

Акт сверки

взаимных расчетов за период с 01.01.2016 по 31.12.2016
между Обществом с ограниченной ответственностью "Котельная-Павшино"
и ТСЖ "Дом на набережной"
по договору №16-ТСЖ/П-15 от 01.09.2015

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "Котельная-Павшино" Сысолятин Евгений Владимирович, с одной стороны, и Председатель правления ТСЖ "Дом на набережной" Маррей Марина Юрьевна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Общества с ограниченной ответственностью "Котельная-Павшино", руб.				По данным ТСЖ "Дом на набережной", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		2 530 838,33		Сальдо начальное			2 530 838,33
26.01.16	Оплата (10 от 26.01.2016)		158 873,34	26.01.16	Оплата (10 от 26.01.2016)	158 873,34	
31.01.16	Продажа (13 от 31.01.2016)	1 373 316,25		31.01.16	Приход (13 от 31.01.2016)		1 373 316,25
25.02.16	Оплата (22 от 25.02.2016)		457 218,49	25.02.16	Оплата (22 от 25.02.2016)	457 218,49	
29.02.16	Продажа (25 от 29.02.2016)	1 060 363,44		29.02.16	Приход (25 от 29.02.2016)		1 060 363,44
11.03.16	Оплата (31 от 10.03.2016)		531 582,54	11.03.16	Оплата (31 от 10.03.2016)	531 582,54	
16.03.16	Оплата (32 от 15.03.2016)		167 935,79	16.03.16	Оплата (32 от 15.03.2016)	167 935,79	
22.03.16	Оплата (34 от 21.03.2016)		156 005,59	22.03.16	Оплата (34 от 21.03.2016)	156 005,59	
31.03.16	Продажа (58 от 31.03.2016)	1 122 380,10		31.03.16	Приход (58 от 31.03.2016)		1 122 380,10
30.04.16	Продажа (71 от 30.04.2016)	602 390,05		30.04.16	Приход (71 от 30.04.2016)		602 390,05
05.05.16	Оплата (50 от 05.05.2016)		171 066,19	05.05.16	Оплата (50 от 05.05.2016)	171 066,19	
05.05.16	Оплата (51 от 05.05.2016)		450 152,74	05.05.16	Оплата (51 от 05.05.2016)	450 152,74	
20.05.16	Оплата (60 от 20.05.2016)		157 929,93	20.05.16	Оплата (60 от 20.05.2016)	157 929,93	
31.05.16	Продажа (111 от 31.05.2016)	128 934,39		31.05.16	Приход (111 от 31.05.2016)		128 934,39
22.06.16	Оплата (99 от 22.06.2016)		128 934,39	23.06.16	Оплата (99 от 22.06.2016)	128 934,39	
30.06.16	Продажа (115 от 30.06.2016)	108 234,77		30.06.16	Приход (115 от 30.06.2016)		108 234,77
22.07.16	Оплата (122 от 18.07.2016)		108 234,77	22.07.16	Оплата (122 от 18.07.2016)	108 234,77	
22.07.16	Оплата (129 от 18.07.2016)		200 000,00	22.07.16	Оплата (129 от 18.07.2016)	200 000,00	
31.07.16	Продажа (143 от 31.07.2016)	77 047,78		31.07.16	Приход (143 от 31.07.2016)		77 047,78
29.08.16	Оплата (150 от 23.08.2016)		77 047,78	29.08.16	Оплата (150 от 23.08.2016)	77 047,78	
29.08.16	Оплата (152 от 23.08.2016)		500 000,00	29.08.16	Оплата (152 от 23.08.2016)	500 000,00	
31.08.16	Продажа (149 от 31.08.2016)	121 159,95		31.08.16	Приход (149 от 31.08.2016)		121 159,95
16.09.16	Оплата (166 от 16.09.2016)		121 159,95	16.09.16	Оплата (166 от 16.09.2016)	121 159,95	
22.09.16	Оплата (187 от 22.09.2016)		500 000,00	22.09.16	Оплата (187 от 22.09.2016)	500 000,00	
30.09.16	Продажа (186 от 30.09.2016)	193 528,10		30.09.16	Приход (186 от 30.09.2016)		193 528,10
24.10.16	Оплата (219 от 24.10.2016)		193 528,10	24.10.16	Оплата (219 от 24.10.2016)	193 528,10	
31.10.16	Продажа (211 от 31.10.2016)	592 120,96		31.10.16	Приход (211 от 31.10.2016)		592 120,96
14.11.16	Оплата (253 от 14.11.2016)		300 000,00	14.11.16	Оплата (253 от 14.11.2016)	300 000,00	
17.11.16	Оплата (262 от 17.11.2016)		150 000,00	17.11.16	Оплата (262 от 17.11.2016)	150 000,00	
30.11.16	Продажа (249 от 30.11.2016)	1 025 689,46		30.11.16	Приход (249 от 30.11.2016)		1 025 689,46
06.12.16	Оплата (283 от 06.12.2016)		200 000,00	06.12.16	Оплата (283 от 06.12.2016)	200 000,00	
09.12.16	Оплата (290 от 09.12.2016)		200 000,00	09.12.16	Оплата (290 от 09.12.2016)	200 000,00	
21.12.16	Оплата (304 от 21.12.2016)		150 000,00	21.12.16	Оплата (304 от 21.12.2016)	150 000,00	
27.12.16	Оплата (307 от 27.12.2016)		230 000,00	27.12.16	Оплата (307 от 27.12.2016)	230 000,00	
31.12.16	Продажа (319 от 31.12.2016)	1 019 363,32		31.12.16	Приход (319 от 31.12.2016)		1 019 363,32
Обороты за период		7 424 528,57	5 309 669,60	Обороты за период		5 309 669,60	7 424 528,57
Сальдо конечное		4 645 697,30		Сальдо конечное		4 645 697,30	

По данным Общества с ограниченной ответственностью "Котельная-Павшино" на 31.12.2016 задолженность в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Котельная-Павшино" 4 645 697,30 руб.

От Общества с ограниченной ответственностью "Котельная-Павшино"

Генеральный директор

М.П.



(Сысолятин Евгений Владимирович)

По данным ТСЖ "Дом на набережной" на 31.12.2016 задолженность в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Котельная-Павшино" 4 645 697,30 руб.

От ТСЖ "Дом на набережной"

Председатель правления



(Маррей Марина Юрьевна)