

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2026 г.
между ООО "КИКГЕОСТРОЙ" (ИНН 7709918820)
и АО "КОЛОМЕНСКИЙ ЗАВОД" (ИНН 5022013517)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "КИКГЕОСТРОЙ" Кесслер Юрий Францевич, с одной стороны, и
АО "КОЛОМЕНСКИЙ ЗАВОД", с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние
взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "КИКГЕОСТРОЙ", руб.			По данным АО "КОЛОМЕНСКИЙ ЗАВОД", руб.		
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ
			13 877 016,93		Сальдо начальное
Сальдо начальное					Сальдо начальное
Договор подряда № 6-КЗ-КИКГС от 24.04.2026					Сальдо начальное
11.06.26	Оплата (20327 от 10.06.2026) Счет-фактура (35А от 11.06.2026)		120 912 510,34	10.06.26	Оплата (20327 от 10.06.2026) Счет-фактура (35А от 11.06.2026)
	Обороты по договору		120 912 510,34		Обороты по договору
	Сальдо конечное		120 912 510,34		Сальдо конечное
Договор подряда № 5-КЗ-КИКГС от 08.09.2025			13 877 016,93		Сальдо начальное
	Сальдо начальное		15 443 240,32		Сальдо начальное
21.01.26	Оплата (2569 от 21.01.2026)			21.01.26	Оплата (2569 от 21.01.2026)
25.01.26	Продажа (КС-2№2 от 25.01.2026) Счет-фактура (1 от 25.01.2026)	5 745 088,60		25.01.26	Приход (КС-2№2 от 25.01.2026) Счет-фактура (1 от 25.01.2026)
27.02.26	Оплата (6216 от 19.02.2026)		2 456 480,91	19.02.26	Оплата (6216 от 19.02.2026)
02.03.26	Продажа (КС-2№3 от 02.03.2026) Счет-фактура (5 от 02.03.2026)	12 579 229,84		02.03.26	Приход (КС-2№3 от 02.03.2026) Счет-фактура (5 от 02.03.2026)
13.03.26	Продажа (КС-2№4 от 13.03.2026) Счет-фактура (9 от 13.03.2026)	2 773 549,34		13.03.26	Приход (КС-2№4 от 13.03.2026) Счет-фактура (9 от 13.03.2026)
10.04.26	Оплата (11968 от 09.04.2026)		5 378 878,68	09.04.26	Оплата (11968 от 09.04.2026)
16.04.26	Продажа (НФБ-КС-2№5 от 16.04.2026) Счет-фактура (16 от 16.04.2026)	18 055 348,39		16.04.26	Приход (НФБ-КС-2№5 от 16.04.2026) Счет-фактура (16 от 16.04.2026)
24.04.26	Оплата (14429 от 23.04.2026)		1 185 969,69	23.04.26	Оплата (14429 от 23.04.2026)
19.05.26	Продажа (НФБ-КС-2№6 от 19.05.2026) Счет-фактура (26 от 19.05.2026)	13 715 357,80		19.05.26	Приход (НФБ-КС-2№6 от 19.05.2026) Счет-фактура (26 от 19.05.2026)
28.05.26	Оплата (18446 от 28.05.2026)		7 720 466,97	28.05.26	Оплата (18446 от 28.05.2026)
17.06.26	Продажа (НФБ-КС-2№7 от 17.06.2026) Счет-фактура (29 от 17.06.2026)	4 049 004,71		17.06.26	Приход (НФБ-КС-2№7 от 17.06.2026) Счет-фактура (29 от 17.06.2026)
30.06.26	Оплата (22920 от 30.06.2026)		5 864 687,00	30.06.26	Оплата (22920 от 30.06.2026)
	Обороты по договору	56 917 578,68	38 049 723,57		Обороты по договору
	Сальдо конечное	4 990 838,18			Сальдо конечное
Обороты за период		56 917 578,68	158 962 233,91	Обороты за период	
Сальдо конечное			115 921 672,16	Сальдо конечное	

По данным ООО "КИКГЕОСТРОЙ"

на 30.06.2026 задолженность в пользу АО "КОЛОМЕНСКИЙ ЗАВОД" 115 921 672,16 руб. (Сто пятнадцать миллионов девятьсот двадцать одна тысяча шестьсот семьдесят два рубля 16 копеек).

от ООО "КИКГЕОСТРОЙ"

Генеральный директор



(Кесслер Ю. Ф.)

По данным АО "КОЛОМЕНСКИЙ ЗАВОД"

на 30.06.2026 задолженность в пользу АО "КОЛОМЕНСКИЙ ЗАВОД" 115 921 672,16 руб. (Сто пятнадцать миллионов девятьсот двадцать одна тысяча шестьсот семьдесят два рубля 16 копеек).

от АО "КОЛОМЕНСКИЙ ЗАВОД"

Уполномоченный ООО "ТМХ-ЭР"

Булторина И.В.

М.П. Подпись

№ доверенности №

от 19.01.2026

04/14

роумомасей



иба