

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2025 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	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		28 296 036,27		Сальдо начальное		28 296 036,27	
Договор подряда №1 от 20.06.2024							
Сальдо начальное		507 860,74		Сальдо начальное		507 860,74	
28.08.25	Оплата (28519 от 28.08.2025)		184 668,12	28.08.25	Оплата (28519 от 28.08.2025)	184 668,12	
28.08.25	Оплата (28517 от 28.08.2025)		323 192,62	28.08.25	Оплата (28517 от 28.08.2025)	323 192,62	
Обороты по договору			507 860,74	Обороты по договору		507 860,74	
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
Договор подряда №4 от 14.10.2024							
Сальдо начальное		936 064,00		Сальдо начальное		936 064,00	
30.01.25	Оплата (3378 от 30.01.2025)		936 064,00	30.01.25	Оплата (3378 от 30.01.2025)	936 064,00	
Обороты по договору			936 064,00	Обороты по договору		936 064,00	
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
Договор подряда №2 от 10.07.2024							
Сальдо начальное		19 986 416,87		Сальдо начальное		19 986 416,87	
06.03.25	Оплата (7232 от 06.03.2025)		18 656 668,52	06.03.25	Оплата (7232 от 06.03.2025)	18 656 668,52	
28.08.25	Оплата (28518 от 28.08.2025)		347 818,42	28.08.25	Оплата (28518 от 28.08.2025)	347 818,42	
28.08.25	Оплата (28521 от 28.08.2025)		981 929,93	28.08.25	Оплата (28521 от 28.08.2025)	981 929,93	
Обороты по договору			19 986 416,87	Обороты по договору		19 986 416,87	
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
Договор подряда №3 от 12.07.2024							
Сальдо начальное		6 865 694,66		Сальдо начальное		6 865 694,66	
06.03.25	Оплата (7231 от 06.03.2025)		5 405 388,89	06.03.25	Оплата (7231 от 06.03.2025)	5 405 388,89	
28.08.25	Оплата (28522 от 28.08.2025)		284 494,16	28.08.25	Оплата (28522 от 28.08.2025)	284 494,16	
28.08.25	Оплата (28520 от 28.08.2025)		1 175 811,61	28.08.25	Оплата (28520 от 28.08.2025)	1 175 811,61	
Обороты по договору			6 865 694,66	Обороты по договору		6 865 694,66	
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
от 16.01.2025							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
16.01.25	Санкции (1 от 16.01.2025)		20 000,00	16.01.25	Санкции (1 от 16.01.2025)	20 000,00	
19.02.25	Претензия (22 от 19.02.2025)	20 000,00		19.02.25	Претензия (22 от 19.02.2025)		20 000,00
Обороты по договору		20 000,00	20 000,00	Обороты по договору		20 000,00	20 000,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
Договор подряда № 5-КЗ-КИКГС от 08.09.2025							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
24.10.25	Оплата (35651 от 23.10.2025)		28 171 406,85	23.10.25	Оплата (35651 от 23.10.2025)	28 171 406,85	
27.11.25	Оплата (40339 от 27.11.2025)		21 823 449,84	27.11.25	Оплата (40339 от 27.11.2025)	21 823 449,84	
18.12.25	Продажа (ФБ2-КС-2№1 от 18.12.2025)	36 117 839,76		18.12.25	Приход (ФБ2-КС-2№1 от 18.12.2025)		36 117 839,76
Обороты по договору		36 117 839,76	49 994 856,69	Обороты по договору		49 994 856,69	36 117 839,76
Сальдо конечное			13 877 016,93	Сальдо конечное			13 877 016,93
Обороты за период		36 137 839,76	78 310 892,96	Обороты за период		78 310 892,96	36 137 839,76
Сальдо конечное			13 877 016,93	Сальдо конечное			13 877 016,93

По данным ООО "КИКГЕОСТРОЙ"

на 31.12.2025 задолженность в пользу АО "КОЛОМЕНСКИЙ ЗАВОД" 13 877 016,93 руб.
(Тринадцать миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч шестнадцать рублей 93 копейки).

От ООО "КИКГЕОСТРОЙ"

Генеральный директор

М.П.



(Кесслер Ю. Ф.)

По данным АО "КОЛОМЕНСКИЙ ЗАВОД"

на 31.12.2025 задолженность в пользу АО "КОЛОМЕНСКИЙ ЗАВОД" 13 877 016,93 руб.
(Тринадцать миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч шестнадцать рублей 93 копейки).

От АО "КОЛОМЕНСКИЙ ЗАВОД"

Руководитель направления

УБИНУ ООО «ТМХ-ЭР»

Буторина И.В.

по доверенности №6411/от 19.01.2026

