

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2026 г.
между ООО "КИКГЕОСТРОЙ" (ИНН 7709918820)
и ООО "ЕТУ" (ИНН 4707032163)

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

По данным ООО "КИКГЕОСТРОЙ", руб.				По данным ООО "ЕТУ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
Договор подряда N 314-25/104 от 22.05.2025							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
02.02.26	Продажа (2 от 02.02.2026) Счет-фактура (4 от 02.02.2026)	669 223,80					
13.02.26	Продажа (НФ2-КС-2№2 от 13.02.2026) Счет-фактура (3 от 13.02.2026)	9 165 368,82					
17.02.26	Оплата (1204 от 17.02.2026)		669 223,80				
26.02.26	Оплата (1483 от 26.02.2026)		5 544 296,88				
19.03.26	Продажа (НФ2-КС-2№3 от 19.03.2026) Счет-фактура (10 от 21.03.2026)	12 130 980,66					
25.03.26	Оплата (1922 от 25.03.2026)		7 338 248,95				
30.03.26	Продажа (НФБ-КС-2№4 от 30.03.2026) Счет-фактура (11 от 30.03.2026)	9 431 463,60					
07.04.26	Оплата (2613 от 07.04.2026)		5 705 262,41				
07.04.26	Продажа (КС-2№5 от 07.04.2026) Счет-фактура (13 от 07.04.2026)	20 052 588,45					
14.04.26	Оплата (2816 от 14.04.2026)		12 130 172,35				
15.04.26	Продажа (КС-2№6 от 15.04.2026) Счет-фактура (17 от 15.04.2026)	18 371 961,25					
21.04.26	Оплата (2981 от 21.04.2026)		11 113 530,65				
22.04.26	Продажа (КС-2№7 от 22.04.2026) Счет-фактура (18 от 22.04.2026)	16 949 382,35					
28.04.26	Оплата (3167 от 28.04.2026)		10 252 987,02				
29.04.26	Продажа (НФ2-КС-2№8 от 29.04.2026) Счет-фактура (20 от 29.04.2026)	14 276 932,79					
06.05.26	Продажа (НФ2-КС-2№9 от 06.05.2026) Счет-фактура (22 от 06.05.2026)	16 762 443,15					
08.05.26	Оплата (3207 от 08.05.2026)		8 636 374,10				
12.05.26	Оплата (3602 от 12.05.2026)		10 139 904,13				
15.05.26	Продажа (НФ2-КС-2№10 от 15.05.2026) Счет-фактура (24 от 15.05.2026)	15 763 195,38					
19.05.26	Оплата (3753 от 19.05.2026)		9 535 441,14				
22.05.26	Продажа (НФ2-КС-2№11 от 22.05.2026) Счет-фактура (27 от 22.05.2026)	12 164 691,10					
26.05.26	Оплата (3867 от 26.05.2026)		7 358 641,01				
18.06.26	Продажа (НФ2-КС-2№12 от 18.06.2026) Счет-фактура (30 от 18.06.2026)	5 631 377,80					
23.06.26	Оплата (4718 от 23.06.2026)		3 406 521,98				
26.06.26	Продажа (НФ2-КС-2№13 от 26.06.2026) Счет-фактура (32 от 26.06.2026)	7 148 741,60					
Обороты по договору		158 518 350,75	91 830 604,42	Обороты по договору		91 830 604,42	158 518 350,75
Сальдо конечное		11 219 604,49		Сальдо конечное		11 219 604,49	
Обороты за период		158 518 350,75	91 830 604,42	Обороты за период			
Сальдо конечное		11 219 604,49		Сальдо конечное		11 219 604,49	

По данным ООО "КИКГЕОСТРОЙ"

на 30.06.2026 задолженность в пользу ООО "КИКГЕОСТРОЙ" 11 219 604,49 руб.
(Одиннадцать миллионов двести девятнадцать тысяч шестьсот четыре рубля 49 копеек).

От ООО "КИКГЕОСТРОЙ"

Генеральный директор

М.П.



(Кесслер Ю. Ф.)

По данным ООО "ЕТУ"

на 30.06.2026 задолженность в пользу ООО "Кикгеострой" 11 219 604,49 руб. (одиннадцать миллионов двести девятнадцать тысяч шестьсот четыре рубля 49 копеек).

От ООО "ЕТУ"



Синюхович Г. В.
И.О. д.с. 318140
07.08.11.2025