

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2024 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				Сальдо начальное			
Договор подряда №1 от 20.06.2024				Сальдо начальное			
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
31.07.24	Оплата (21143 от 30.07.2024)		6 322 462,73	30.07.24	Оплата (21143 от 30.07.2024)	6 322 462,73	
01.08.24	Продажа (23 от 01.08.2024)	6 463 852,48		01.08.24	Приход (23 от 01.08.2024)		6 463 852,48
29.08.24	Оплата (24256 от 28.08.2024)		1 615 963,12	28.08.24	Оплата (24256 от 28.08.2024)	1 615 963,12	
09.09.24	Продажа (25 от 09.09.2024)	3 693 362,29		09.09.24	Приход (25 от 09.09.2024)		3 693 362,29
15.10.24	Оплата (29131 от 15.10.2024)		1 710 928,18	15.10.24	Оплата (29131 от 15.10.2024)	1 710 928,18	
Обороты по договору		10 157 214,77	9 649 354,03	Обороты по договору		9 649 354,03	10 157 214,77
Сальдо конечное		507 860,74		Сальдо конечное			507 860,74
Договор подряда №4 от 14.10.2024				Сальдо начальное			
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
21.11.24	Оплата (32588 от 14.11.2024)		936 064,00	14.11.24	Оплата (32588 от 14.11.2024)	936 064,00	
24.12.24	Продажа (50 от 24.12.2024)	1 872 128,00		24.12.24	Приход (50 от 24.12.2024)		1 872 128,00
Обороты по договору		1 872 128,00	936 064,00	Обороты по договору		936 064,00	1 872 128,00
Сальдо конечное		936 064,00		Сальдо конечное			936 064,00
Договор подряда №2 от 10.07.2024				Сальдо начальное			
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
04.12.24	Продажа (42 от 04.12.2024)	6 956 368,48		04.12.24	Приход (42 от 04.12.2024)		6 956 368,48
26.12.24	Оплата (37757 от 25.12.2024)		6 608 550,06	25.12.24	Оплата (37757 от 25.12.2024)	6 608 550,06	
28.12.24	Продажа (48 от 28.12.2024)	19 638 598,45		28.12.24	Приход (48 от 28.12.2024)		19 638 598,45
Обороты по договору		26 594 966,93	6 608 550,06	Обороты по договору		6 608 550,06	26 594 966,93
Сальдо конечное		19 986 416,87		Сальдо конечное			19 986 416,87
Договор подряда №3 от 12.07.2024				Сальдо начальное			
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
04.12.24	Продажа (43 от 04.12.2024)	23 516 232,26		04.12.24	Приход (43 от 04.12.2024)		23 516 232,26
12.12.24	Оплата (36098 от 11.12.2024)		22 340 420,65	11.12.24	Оплата (36098 от 11.12.2024)	22 340 420,65	
28.12.24	Продажа (47 от 28.12.2024)	5 689 883,05		28.12.24	Приход (47 от 28.12.2024)		5 689 883,05
Обороты по договору		29 206 115,31	22 340 420,65	Обороты по договору		22 340 420,65	29 206 115,31
Сальдо конечное		6 865 694,66		Сальдо конечное			6 865 694,66
Обороты за период		67 830 425,01	39 534 388,74	Обороты за период		39 534 388,74	67 830 425,01
Сальдо конечное		28 296 036,27		Сальдо конечное			28 296 036,27

По данным ООО "КИКГЕОСТРОЙ"
на 31.12.2024 задолженность в пользу ООО "КИКГЕОСТРОЙ" 28 296 036,27 руб.
(Двадцать восемь миллионов двести девяносто шесть тысяч тридцать шесть рублей 27 копеек).

От ООО "КИКГЕОСТРОЙ"

Генеральный директор

(Кесслер Ю. Ф.)

М.П.

По данным АО "КОЛОМЕНСКИЙ ЗАВОД"

на 31.12.2024 задолженность в пользу ООО "КИКГЕОСТРОЙ" 28 296 036,27 руб. (Двадцать восемь миллионов двести девяносто шесть тысяч тридцать шесть рублей 27 копеек).

От АО "КОЛОМЕНСКИЙ ЗАВОД"

М.П.

Руководитель управления
Вершкова Е.В.
по дов. 194/172

Вершкова Е.В.