Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2021 - 28.01.2022
между ООО "ПТП"ПРОМКОМПЛЕКТ" (ИНН 9102062612)
и ООО "Элион" (ИНН 7708362650)
по договору №011-А от 29.04.2021

Мы, нижеподписавшиеся, Директор ООО "ПТП"ПРОМКОМПЛЕКТ" Самойленко Борис Николаевич, с одной стороны, и _____ ООО "Элион" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "ПТП"ПРОМКОМПЛЕКТ", руб.				По данным ООО "Элион", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				**Сальдо начальное**			
11.05.21	Приход (1045 от 11.05.2021)		158 862,00	11.05.21	Продажа (1045 от 11.05.2021)	158 862,00	
02.06.21	Приход (1057 от 02.06.2021)		182 581,00	02.06.21	Продажа (1057 от 02.06.2021)	182 581,00	
27.06.21	Приход (1053 от 27.06.2021)		137 490,00	27.06.21	Продажа (1053 от 27.06.2021)	137 490,00	
29.06.21	Оплата (56 от 29.06.2021)	158 862,00		29.06.21	Оплата (56 от 29.06.2021)		158 862,00
01.07.21	Приход (1190 от 01.07.2021)		60 063,00	01.07.21	Продажа (1190 от 01.07.2021)	60 063,00	
20.07.21	Приход (1197 от 20.07.2021)		121 228,00	20.07.21	Продажа (1197 от 20.07.2021)	121 228,00	
02.08.21	Приход (1217 от 02.08.2021)		307 938,00	02.08.21	Продажа (1217 от 02.08.2021)	307 938,00	
09.08.21	Приход (1226 от 09.08.2021)		93 975,00	09.08.21	Продажа (1226 от 09.08.2021)	93 975,00	
24.08.21	Приход (1269 от 24.08.2021)		142 427,00	24.08.21	Продажа (1269 от 24.08.2021)	142 427,00	
26.08.21	Оплата (77 от 26.08.2021)	60 063,00		26.08.21	Оплата (77 от 26.08.2021)		60 063,00
27.08.21	Оплата (78 от 27.08.2021)	91 291,00		27.08.21	Оплата (78 от 27.08.2021)		91 291,00
01.09.21	Приход (1320 от 01.09.2021)		97 785,00	01.09.21	Продажа (1320 от 01.09.2021)	97 785,00	
09.09.21	Приход (1340 от 09.09.2021)		146 650,00	09.09.21	Продажа (1340 от 09.09.2021)	146 650,00	
10.09.21	Оплата (86 от 10.09.2021)	91 290,00		10.09.21	Оплата (86 от 10.09.2021)		91 290,00
23.09.21	Приход (1359 от 23.09.2021)		85 205,00	23.09.21	Продажа (1359 от 23.09.2021)	85 205,00	
28.09.21	Оплата (89 от 28.09.2021)	93 975,00		28.09.21	Оплата (89 от 28.09.2021)		93 975,00
01.10.21	Приход (1399 от 01.10.2021)		62 675,00	01.10.21	Продажа (1399 от 01.10.2021)	62 675,00	
04.10.21	Оплата (95 от 04.10.2021)	73 000,00		04.10.21	Оплата (95 от 04.10.2021)		73 000,00
11.10.21	Приход (1408 от 11.10.2021)		98 752,00	11.10.21	Продажа (1408 от 11.10.2021)	98 752,00	
13.10.21	Оплата (96 от 13.10.2021)	85 205,00		13.10.21	Оплата (96 от 13.10.2021)		85 205,00
21.10.21	Приход (1423 от 21.10.2021)		143 784,00	21.10.21	Продажа (1423 от 21.10.2021)	143 784,00	
25.10.21	Оплата (101 от 25.10.2021)	69 427,00		25.10.21	Оплата (101 от 25.10.2021)		69 427,00
27.10.21	Приход (1427 от 27.10.2021)		99 001,00	27.10.21	Продажа (1427 от 27.10.2021)	99 001,00	
28.10.21	Оплата (102 от 28.10.2021)	117 938,00		28.10.21	Оплата (102 от 28.10.2021)		117 938,00
29.10.21	Оплата (108 от 29.10.2021)	109 650,00		29.10.21	Оплата (108 от 29.10.2021)		109 650,00
01.11.21	Приход (1438 от 01.11.2021)		69 905,00	01.11.21	Продажа (1438 от 01.11.2021)	69 905,00	
09.11.21	Приход (1449 от 09.11.2021)		116 928,00	09.11.21	Продажа (1449 от 09.11.2021)	116 928,00	
10.11.21	Приход (1450 от 10.11.2021)		68 192,00	10.11.21	Продажа (1450 от 10.11.2021)	68 192,00	
11.11.21	Оплата (109 от 11.11.2021)	80 350,00		11.11.21	Оплата (109 от 11.11.2021)		80 350,00
12.11.21	Оплата (110 от 12.11.2021)	99 001,00		12.11.21	Оплата (110 от 12.11.2021)		99 001,00
18.11.21	Оплата (112 от 18.11.2021)	80 490,00		18.11.21	Оплата (112 от 18.11.2021)		80 490,00
21.11.21	Приход (1455 от 21.11.2021)		113 061,00	21.11.21	Продажа (1455 от 21.11.2021)	113 061,00	
23.11.21	Приход (1458 от 23.11.2021)		474 244,00	23.11.21	Продажа (1458 от 23.11.2021)	474 244,00	
25.11.21	Оплата (115 от 25.11.2021)	329 013,00		25.11.21	Оплата (115 от 25.11.2021)		329 013,00
01.12.21	Приход (1462 от 01.12.2021)		100 319,00	01.12.21	Продажа (1462 от 01.12.2021)	100 319,00	
01.12.21	Оплата (121 от 01.12.2021)	62 675,00		01.12.21	Оплата (121 от 01.12.2021)		62 675,00
07.12.21	Оплата (122 от 07.12.2021)	69 905,00		07.12.21	Оплата (122 от 07.12.2021)		69 905,00
08.12.21	Приход (1479 от 08.12.2021)		49 395,00	08.12.21	Продажа (1479 от 08.12.2021)	49 395,00	

10.12.21	Оплата (123 от 10.12.2021)	68 192,00		10.12.21	Оплата (123 от 10.12.2021)		68 192,00
13.12.21	Приход (1485 от 13.12.2021)		267 540,00	13.12.21	Продажа (1485 от 13.12.2021)	267 540,00	
14.12.21	Оплата (124 от 14.12.2021)	391 678,00		14.12.21	Оплата (124 от 14.12.2021)		391 678,00
16.12.21	Оплата (125 от 16.12.2021)	418 741,00		16.12.21	Оплата (125 от 16.12.2021)		418 741,00
20.12.21	Приход (1491 от 20.12.2021)		186 325,00	20.12.21	Продажа (1491 от 20.12.2021)	186 325,00	
21.12.21	Оплата (126 от 21.12.2021)	230 000,00		21.12.21	Оплата (126 от 21.12.2021)		230 000,00
23.12.21	Оплата (128 от 23.12.2021)	169 500,00		23.12.21	Оплата (128 от 23.12.2021)		169 500,00
27.12.21	Приход (1494 от 27.12.2021)		148 122,00	27.12.21	Продажа (1494 от 27.12.2021)	148 122,00	
30.12.21	Приход (1497 от 30.12.2021)		164 000,00	30.12.21	Продажа (1497 от 30.12.2021)	164 000,00	
30.12.21	Оплата (134 от 30.12.2021)	132 000,00		30.12.21	Оплата (134 от 30.12.2021)		132 000,00
13.01.22	Оплата (1 от 13.01.2022)	100 319,00		13.01.22	Оплата (1 от 13.01.2022)		100 319,00
14.01.22	Оплата (2 от 14.01.2022)	49 395,00		14.01.22	Оплата (2 от 14.01.2022)		49 395,00
17.01.22	Оплата (3 от 24.01.2022)	54 325,00		24.01.22	Оплата (3 от 24.01.2022)		54 325,00
19.01.22	Оплата (4 от 19.01.2022)	148 122,00		19.01.22	Оплата (4 от 19.01.2022)		148 122,00
24.01.22	Оплата (6 от 24.01.2022)	164 000,00		24.01.22	Оплата (6 от 24.01.2022)		164 000,00
26.01.22	Оплата (7 от 26.01.2022)	98 040,00		26.01.22	Оплата (7 от 26.01.2022)		98 040,00
Обороты за период		**3 696 447,00**	**3 696 447,00**	**Обороты за период**		**3 696 447,00**	**3 696 447,00**
Сальдо конечное				**Сальдо конечное**			

По данным ООО "ПТП"ПРОМКОМПЛЕКТ"
на 28.01.2022 задолженность отсутствует.

От ООО "ПТП"ПРОМКОМПЛЕКТ"

Директор

_____ (Самойленко Б. Н.)

М.П.

По данным ООО "Элион"
на 28.01.2022 задолженность отсутствует.

От ООО "Элион"

_____

_____ (_____)

М.П.

ООО «ПТП «ПРОМКЛМЛЕКТ» ИНН 9102062612 сообщает, сумма кредиторской задолженности по балансу за 2021г, стр.1520 составляет- 766341руб
1. Поставщик ООО "Элион" (ИНН 7708362650) по договору №011-А от 29.04.2021 на 31.12.2021г- 614201руб, задолженность погашена 26.01.2022г.
2. Расчеты с бюджетом -152140 руб
НДС-92000 руб
Налог на прибыль -60140 руб. ,
задолженность погашена перед бюджетом , согласно установленного срока