Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2025 г.
между ООО "ЮНИТОЙС МСК" (ИНН 7734670481)
и ООО "Юнитойс-Сибирь" (ИНН 5405417176)

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "ЮНИТОЙС МСК" Фролов Андрей Николаевич, с одной стороны, и _____ ООО "Юнитойс-Сибирь" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "ЮНИТОЙС МСК", руб.				По данным ООО "Юнитойс-Сибирь", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		**24 842 831,10**		**Сальдо начальное**			**24 842 831,10**
09.01.25	Оплата (12 от 09.01.2025)		200 000,00				
13.01.25	Продажа (250113PM005 от 13.01.2025)	53 213,05					
13.01.25	Продажа (250113PM004 от 13.01.2025)	581 422,00					
14.01.25	Оплата (28 от 14.01.2025)		2 000 000,00				
14.01.25	Приход (8 от 14.01.2025)		3 020,00				
15.01.25	Приход (15.01.2025)		1 099 358,65				
15.01.25	Приход (15.01.2025)		3 703 138,33				
21.01.25	Оплата (47 от 21.01.2025)		2 500 000,00				
22.01.25	Оплата (50 от 22.01.2025)		400 000,00				
23.01.25	Продажа (250123PM017 от 23.01.2025)	179 574,09					
23.01.25	Продажа (250123PM016 от 23.01.2025)	916 116,00					
23.01.25	Продажа (250123PM018 от 23.01.2025)	80 306,00					
06.02.25	Продажа (250206PM014 от 06.02.2025)	18 198,72					
06.02.25	Продажа (250206PM016 от 06.02.2025)	163 234,00					
06.02.25	Продажа (250206PM015 от 06.02.2025)	119 050,76					
27.02.25	Оплата (157 от 27.02.2025)		3 000 000,00				
27.02.25	Продажа (250227PM012 от 27.02.2025)	34 705,00					
27.02.25	Продажа (250227PM011 от 27.02.2025)	601 194,00					
27.02.25	Продажа (250227PM010 от 27.02.2025)	123 885,60					
04.03.25	Оплата (169 от 04.03.2025)		250 000,00				
07.03.25	Оплата (185 от 07.03.2025)		500 000,00				
25.03.25	Продажа (250325PM262 от 25.03.2025)	1 113 506,00					
25.03.25	Продажа (250325PM261 от 25.03.2025)	232 467,70					
25.03.25	Продажа (250325PM263 от 25.03.2025)	498 443,00					
25.03.25	Продажа (250325PM264 от 25.03.2025)	5 286,78					
01.04.25	Оплата (387 от 01.04.2025)	2 650 000,00					
08.04.25	Приход (109 от 08.04.2025)		2 756,40				
10.04.25	Продажа (250410PM017 от 10.04.2025)	586 133,00					
10.04.25	Продажа (250410PM015 от 10.04.2025)	309 924,00					
10.04.25	Продажа (250410PM016 от 10.04.2025)	27 964,84					
11.04.25	Оплата (270 от 11.04.2025)		500 000,00				
17.04.25	Продажа (250417PM011 от 17.04.2025)	190 416,00					
17.04.25	Продажа (250417PM010 от 17.04.2025)	173 826,00					
24.04.25	Продажа (250424PM009 от 24.04.2025)	33 772,50					
24.04.25	Продажа (250424PM008 от 24.04.2025)	377 688,00					
06.05.25	Продажа (250506PM188 от 06.05.2025)	3 599 769,00					
06.05.25	Продажа (250506PM189 от 06.05.2025)	211 925,44					
07.05.25	Продажа (250507PM010 от 07.05.2025)	279 497,00					
12.05.25	Продажа (250512PM008 от 12.05.2025)	83 026,00					
12.05.25	Продажа (250512PM009 от 12.05.2025)	22 143,00					
12.05.25	Продажа (250512PM007 от 12.05.2025)	1 737 840,00					
12.05.25	Продажа (250512PM010 от 12.05.2025)	421 694,00					
12.05.25	Продажа (250512PM011 от 12.05.2025)	71 140,00					
16.05.25	Приход (147 от 16.05.2025)		500,00				
22.05.25	Оплата (364 от 22.05.2025)		150 000,00				
26.05.25	Оплата (368 от 26.05.2025)		300 000,00				
27.05.25	Продажа (250527PM009 от 27.05.2025)	637 026,00					
27.05.25	Продажа (250527PM007 от 27.05.2025)	133 840,00					
27.05.25	Продажа (250527PM008 от 27.05.2025)	132 216,00					
28.05.25	Оплата (370 от 28.05.2025)		300 000,00				
04.06.25	Продажа (250604PM014 от 04.06.2025)	907 092,00					
04.06.25	Продажа (250604PM015 от 04.06.2025)	445 506,00					
09.06.25	Приход (164 от 09.06.2025)		2 079,00				
09.06.25	Продажа (250609PM008 от 09.06.2025)	1 282 590,00					
09.06.25	Продажа (250609PM009 от 09.06.2025)	22 848,00					
17.06.25	Оплата (424 от 17.06.2025)		200 000,00				
17.06.25	Продажа (250617PM244 от 17.06.2025)	91 101,00					
17.06.25	Продажа (250617PM245 от 17.06.2025)	839 152,00					
17.06.25	Продажа (250617PM246 от 17.06.2025)	84 749,60					
19.06.25	Оплата (428 от 19.06.2025)		200 000,00				
24.06.25	Оплата (435 от 24.06.2025)		300 000,00				
24.06.25	Оплата (434 от 23.06.2025)		350 000,00				
26.06.25	Продажа (250626PM009 от 26.06.2025)	212 022,00					
26.06.25	Продажа (250626PM010 от 26.06.2025)	52 519,20					
26.06.25	Продажа (250626PM011 от 26.06.2025)	7 729,92					
26.06.25	Продажа (250626PM012 от 26.06.2025)	10 392,00					
27.06.25	Оплата (440 от 27.06.2025)		400 000,00				
30.06.25	Приход (179 от 30.06.2025)		3 816,00				
01.07.25	Приход (200 от 01.07.2025)		28 942,20				
10.07.25	Продажа (250710PM008 от 10.07.2025)	201 057,00					
10.07.25	Продажа (250710PM009 от 10.07.2025)	295 992,00					
10.07.25	Продажа (250710PM010 от 10.07.2025)	97 428,00					
17.07.25	Продажа (250717PM015 от 17.07.2025)	17 522,20					
17.07.25	Продажа (250717PM016 от 17.07.2025)	243 705,00					
17.07.25	Продажа (250717PM017 от 17.07.2025)	133 426,00					
17.07.25	Продажа (250717PM018 от 17.07.2025)	69 212,00					
18.07.25	Оплата (492 от 18.07.2025)		500 000,00				
21.07.25	Оплата (494 от 21.07.2025)		3 800 000,00				
22.07.25	Оплата (503 от 22.07.2025)		500 000,00				
24.07.25	Продажа (250724PM008 от 24.07.2025)	56 616,00					
24.07.25	Продажа (250724PM009 от 24.07.2025)	953 066,00					
24.07.25	Продажа (250724PM010 от 24.07.2025)	44 204,00					
24.07.25	Продажа (250724PM011 от 24.07.2025)	374 520,00					

24.07.25	Продажа (250724РМ012 от 24.07.2025)	11 456,00					
29.07.25	Оплата (512 от 29.07.2025)		300 000,00				
30.07.25	Оплата (523 от 30.07.2025)		200 000,00				
05.08.25	Корректировка продажи (250805КМ001 от 05.08.2025)	-231,00					
05.08.25	Продажа (250805РМ008 от 05.08.2025)	241 368,00					
11.08.25	Продажа (250811РМ004 от 11.08.2025)	19 990,80					
11.08.25	Продажа (250811РМ005 от 11.08.2025)	997 954,00					
11.08.25	Продажа (250811РМ006 от 11.08.2025)	32 988,00					
15.08.25	Продажа (250815РМ012 от 15.08.2025)	213 222,00					
15.08.25	Продажа (250815РМ015 от 15.08.2025)	5 590,00					
21.08.25	Оплата (570 от 21.08.2025)		500 000,00				
21.08.25	Продажа (250821РМ007 от 21.08.2025)	23 439,60					
21.08.25	Продажа (250821РМ008 от 21.08.2025)	798 082,00					
27.08.25	Оплата (589 от 27.08.2025)		1 000 000,00				
29.08.25	Оплата (600 от 29.08.2025)		300 000,00				
02.09.25	Корректировка продажи (250902КМ001 от 02.09.2025)	-2 526,00					
02.09.25	Корректировка продажи (250902КМ002 от 02.09.2025)	-6 240,00					
04.09.25	Продажа (250904РМ005 от 04.09.2025)	522 243,00					
04.09.25	Продажа (250904РМ006 от 04.09.2025)	1 339 790,00					
04.09.25	Продажа (250904РМ007 от 04.09.2025)	636 414,00					
15.09.25	Оплата (638 от 15.09.2025)		300 000,00				
17.09.25	Корректировка продажи (250917КМ002 от 17.09.2025)	-5 474,00					
23.09.25	Оплата (654 от 23.09.2025)		700 000,00				
24.09.25	Оплата (660 от 24.09.2025)		700 000,00				
25.09.25	Продажа (250925РМ005 от 25.09.2025)	1 071 200,00					
25.09.25	Продажа (250925РМ006 от 25.09.2025)	110 636,70					
25.09.25	Продажа (250925РМ007 от 25.09.2025)	2 730 602,00					
30.09.25	Оплата (680 от 30.09.2025)		200 000,00				
30.09.25	Приход (б/н от 30.09.2025)		2 921 349,15				
30.09.25	Продажа (250930РМ014 от 30.09.2025)	222 828,07					
30.09.25	Продажа (250930РМ015 от 30.09.2025)	324 198,00					
02.10.25	Продажа (251002РМ017 от 02.10.2025)	2 433 524,00					
02.10.25	Продажа (251002РМ018 от 02.10.2025)	470 782,00					
09.10.25	Продажа (251009РМ010 от 09.10.2025)	62 704,80					
09.10.25	Продажа (251009РМ011 от 09.10.2025)	650 415,00					
09.10.25	Продажа (251009РМ012 от 09.10.2025)	122 224,64					
09.10.25	Продажа (251009РМ013 от 09.10.2025)	739 880,00					
09.10.25	Продажа (251009РМ014 от 09.10.2025)	46 596,00					
14.10.25	Оплата (722 от 14.10.2025)		300 000,00				
14.10.25	Продажа (251014РМ019 от 14.10.2025)	151 993,50					
14.10.25	Продажа (251014РМ020 от 14.10.2025)	2 276 931,00					
17.10.25	Оплата (728 от 17.10.2025)		300 000,00				
17.10.25	Продажа (251017РМ011 от 17.10.2025)	465 372,00					
21.10.25	Оплата (737 от 21.10.2025)		500 000,00				
23.10.25	Продажа (251023РМ007 от 23.10.2025)	615 152,00					
23.10.25	Продажа (251023РМ008 от 23.10.2025)	17 975,00					
23.10.25	Продажа (251023РМ009 от 23.10.2025)	66 240,00					
23.10.25	Продажа (251023РМ010 от 23.10.2025)	15 677,57					
23.10.25	Продажа (251023РМ011 от 23.10.2025)	116 389,12					
28.10.25	Оплата (752 от 28.10.2025)		600 000,00				
30.10.25	Продажа (251030РМ019 от 30.10.2025)	1 538 347,00					
30.10.25	Продажа (251030РМ020 от 30.10.2025)	18 232,50					
30.10.25	Продажа (251030РМ021 от 30.10.2025)	391 374,00					
31.10.25	Оплата (774 от 31.10.2025)		1 800 000,00				
31.10.25	Оплата (762 от 31.10.2025)		200 000,00				
06.11.25	Оплата (793 от 06.11.2025)		300 000,00				
12.11.25	Продажа (251112РМ013 от 12.11.2025)	806 821,00					
12.11.25	Продажа (251112РМ012 от 12.11.2025)	44 284,90					
12.11.25	Продажа (251112РМ011 от 12.11.2025)	65 319,68					
12.11.25	Продажа (251112РМ010 от 12.11.2025)	875 634,00					
18.11.25	Оплата (826 от 18.11.2025)		500 000,00				
18.11.25	Продажа (251118РМ234 от 18.11.2025)	9 995,40					
18.11.25	Продажа (251118РМ235 от 18.11.2025)	1 260 165,00					
18.11.25	Продажа (251118РМ236 от 18.11.2025)	47 472,64					
18.11.25	Продажа (251118РМ237 от 18.11.2025)	2 694,00					
19.11.25	Оплата (829 от 19.11.2025)		500 000,00				
20.11.25	Оплата (830 от 20.11.2025)		1 000 000,00				
21.11.25	Продажа (251121РМ006 от 21.11.2025)	46 460,40					
21.11.25	Продажа (251121РМ007 от 21.11.2025)	1 478 010,00					
21.11.25	Продажа (251121РМ008 от 21.11.2025)	204 436,48					
26.11.25	Оплата (841 от 26.11.2025)		500 000,00				
27.11.25	Оплата (842 от 27.11.2025)		3 500 000,00				
27.11.25	Продажа (251127РМ015 от 27.11.2025)	38 980,20					
27.11.25	Продажа (251127РМ016 от 27.11.2025)	13 148,16					
27.11.25	Продажа (251127РМ017 от 27.11.2025)	839 748,00					
04.12.25	Продажа (251204РМ007 от 04.12.2025)	152 727,60					
04.12.25	Продажа (251204РМ008 от 04.12.2025)	765 018,00					
04.12.25	Продажа (251204РМ009 от 04.12.2025)	83 014,40					
04.12.25	Продажа (251204РМ010 от 04.12.2025)	609 076,00					
09.12.25	Оплата (881 от 09.12.2025)		500 000,00				
09.12.25	Продажа (251209РМ006 от 09.12.2025)	186 808,30					
09.12.25	Продажа (251209РМ007 от 09.12.2025)	432 046,00					
10.12.25	Оплата (886 от 10.12.2025)		800 000,00				
11.12.25	Продажа (251211РМ010 от 11.12.2025)	24 324,00					
11.12.25	Продажа (251211РМ011 от 11.12.2025)	424 758,00					
11.12.25	Продажа (251211РМ013 от 11.12.2025)	24 169,00					
11.12.25	Продажа (251211РМ014 от 11.12.2025)	5 961,96					
16.12.25	Оплата (906 от 16.12.2025)		1 000 000,00				
18.12.25	Продажа (251218РМ015 от 18.12.2025)	428 200,00					
18.12.25	Продажа (251218РМ016 от 18.12.2025)	1 001 066,00					
18.12.25	Продажа (251218РМ017 от 18.12.2025)	162 674,80					
22.12.25	Продажа (251222РМ527 от 22.12.2025)	83 017,20					
23.12.25	Оплата (913 от 23.12.2025)		2 000 000,00				
23.12.25	Продажа (251223РМ003 от 23.12.2025)	1 183 773,00					

26.12.25	Оплата (922 от 26.12.2025)		500 000,00				
30.12.25	Оплата (939 от 30.12.2025)		150 000,00				
30.12.25	Оплата (938 от 30.12.2025)		3 850 000,00				
30.12.25	Продажа (251230РМ269 от 30.12.2025)	21 888,00					
30.12.25	Продажа (251230РМ270 от 30.12.2025)	890 458,00					
30.12.25	Продажа (251230РМ271 от 30.12.2025)	254 913,00					
30.12.25	Продажа (251230РМ272 от 30.12.2025)	49 980,16					
30.12.25	Продажа (251230РМ276 от 30.12.2025)	31 500,00					
31.12.25	Приход (б/н от 31.12.2025)		1 663 266,57				
Обороты за период		**54 878 777,98**	**48 778 226,30**	**Обороты за период**			
Сальдо конечное		**30 943 382,78**		**Сальдо конечное**			

По данным ООО "ЮНИТОЙС МСК"

По данным ООО "Юнитойс-Сибирь"

на 31.12.2025 задолженность в пользу ООО "ЮНИТОЙС МСК" 30 943 382,78 руб. (Тридцать миллионов девятьсот сорок три тысячи триста восемьдесят два рубля 78 копеек).

От ООО "ЮНИТОЙС МСК"

Генеральный директор

_____ (Фролов А. Н.)

М.П.

От ООО "Юнитойс-Сибирь"

_____

М.П.