

Акт сверки взаимных расчетов № КА-3 от 16 января 2026 г.

за период: 2025 г.

между Обществом с ограниченной ответственностью "Компания по развитию горнолыжного курорта "Роза Хутор"" и ООО "САНАТОРИЙ "РОЗА ХУТОР"

Мы, нижеподписавшиеся, Ведущий бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью "Компания по развитию горнолыжного курорта "Роза Хутор"" Козьменко И. С., Доверенность (СФ) № 92-25 РХ от 01.01.2026 г., с одной стороны, и ООО "САНАТОРИЙ "РОЗА ХУТОР" , с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что:

1. В период с 1 января 2025 г. по 31 декабря 2025 г. были осуществлены следующие расчеты:

Расчеты по договору АВ Договор оказания услуг №д13/VLC от 23.01.2025 в валюте RUB

Дата	Документ	Валюта документа	по данным					
			Общество с ограниченной ответственностью "Компания по развитию горнолыжного курорта "Роза Хутор""			ООО "САНАТОРИЙ "РОЗА ХУТОР"		
			Сумма документа	Дебет	Кредит	Сумма документа	Дебет	Кредит
	Сальдо начальное			-	-			
23.01.2025	Платежное поручение №308 от 22.01.2025	RUB	102 235,00		102 235,00			
31.01.2025	УПД №КА-74/2 от 31.01.2025	RUB	109 392,00	109 392,00	-			
28.02.2025	УПД №КА-167/2 от 28.02.2025	RUB	109 392,00	109 392,00	-			
13.03.2025	Платежное поручение №1074 от 12.03.2025	RUB	109 932,00		109 932,00			
13.03.2025	Платежное поручение №1075 от 12.03.2025	RUB	109 932,00		109 932,00			
13.03.2025	Платежное поручение №1089 от 12.03.2025	RUB	7 157,00		7 157,00			
13.03.2025	Платежное поручение №1090 от 12.03.2025	RUB	109 392,00		109 392,00			
13.03.2025	Платежное поручение №1091 от 12.03.2025	RUB	84 467,00		84 467,00			
31.03.2025	УПД №КА-261/2 от 31.03.2025	RUB	109 392,00	109 392,00	-			
30.04.2025	УПД №КА-410/2 от 30.04.2025	RUB	84 467,00	84 467,00	-			
07.05.2025	Платежное поручение №1837 от 06.05.2025	RUB	84 467,00		84 467,00			
07.05.2025	Платежное поручение №1838 от 06.05.2025	RUB	84 467,00		84 467,00			
31.05.2025	УПД №КА-486/2 от 31.05.2025	RUB	84 467,00	84 467,00	-			
30.06.2025	УПД №КА-674/2 от 30.06.2025	RUB	84 467,00	84 467,00	-			
01.07.2025	Платежное поручение №2535 от 30.06.2025	RUB	84 467,00		84 467,00			
24.07.2025	Платежное поручение №2905 от 24.07.2025	RUB	84 467,00		84 467,00			
31.07.2025	УПД №КА-866/2 от 31.07.2025	RUB	84 467,00	84 467,00	-			
21.08.2025	Платежное поручение №3330 от 21.08.2025	RUB	84 467,00		84 467,00			
31.08.2025	УПД №КА-1076/2 от 31.08.2025	RUB	84 467,00	84 467,00	-			
30.09.2025	УПД №КА-1292/2 от 30.09.2025	RUB	84 467,00	84 467,00	-			
03.10.2025	Платежное поручение №3985 от 01.10.2025	RUB	84 467,00		84 467,00			
22.10.2025	Платежное поручение №4237 от 20.10.2025	RUB	84 467,00		84 467,00			
31.10.2025	УПД №КА-1518/2 от 31.10.2025	RUB	84 467,00	84 467,00	-			
30.11.2025	УПД №КА-1694/2 от 30.11.2025	RUB	84 467,00	84 467,00	-			
	Обороты за период			1 003 912,00	1 114 384,00			
	Сальдо конечное			-	110 472,00			

2. Таким образом, на 31 декабря 2025 г.:

долг Общества с ограниченной ответственностью "Компания по развитию горнолыжного курорта "Роза Хутор"" перед ООО "САНАТОРИЙ "РОЗА ХУТОР" в валюте RUB 110 472,00 (Сто десять тысяч четыреста семьдесят два рубля 00 копеек)

Общество с ограниченной ответственностью "Компания по развитию горнолыжного курорта "Роза Хутор"" ИНН 7702347870, 123458, Город Москва, Замоскворецкий район, муниципальный округ Строгино, ул. Маршала Прошлякова, д. 30, помещ. 1/3/1

Ведущий бухгалтер

Козьменко И. С. Доверенность (СФ) № 92-25 РХ от 01.01.2026 г.

расшифровка

ООО "САНАТОРИЙ "РОЗА ХУТОР", ИНН 7734348517, 123458, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Строгино, ул. Маршала Прошлякова, дом 30, помещение 1/3/1

Зачисл. акт

доверенность

подпись

расшифровка

ррв N 1-26

от 30.12.25

