

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2014 г. - Декабрь 2019 г.
между ООО "Директика"
и Межрегиональное операционное УФК (ФТС России)

Мы, нижеподписавшиеся, Конкурсный управляющий ООО "Директика" Вайнберг Илья Юрьевич, с одной стороны, и _____ Межрегиональное операционное УФК (ФТС России) _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Директика", руб.				По данным Межрегиональное операционное УФК (ФТС России), руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
16.12.14	Оплата (61 от 16.12.2014)	2 309 000,00					
17.12.14	Оплата (65 от 17.12.2014)	78 000,00					
17.12.14	Оплата (66 от 17.12.2014)	102 000,00					
17.12.14	Оплата (62 от 17.12.2014)	3 043 000,00					
19.12.14	Приход (8692 от 19.12.2014)		5 296 521,73				
22.01.15	Приход (31 от 22.01.2015)		27 794,24				
05.03.15	Оплата (74 от 05.03.2015)	25 000,00					
05.03.15	Оплата (75 от 05.03.2015)	75 000,00					
11.03.15	Приход (194 от 11.03.2015)		87 022,69				
24.03.15	Оплата (106 от 24.03.2015)	1 120 000,00					
24.03.15	Оплата (107 от 24.03.2015)	1 120 000,00					
24.03.15	Оплата (108 от 24.03.2015)	380 000,00					
26.03.15	Приход (1106 от 26.03.2015)		2 521 692,27				
03.04.15	Оплата (140 от 03.04.2015)	435 000,00					
03.04.15	Оплата (141 от 03.04.2015)	572 000,00					
06.04.15	Приход (1260 от 06.04.2015)		1 001 556,24				
17.04.15	Оплата (182 от 17.04.2015)	318 200,00					
17.04.15	Оплата (183 от 17.04.2015)	421 800,00					
20.04.15	Оплата (185 от 20.04.2015)	123 500,00					
20.04.15	Оплата (186 от 20.04.2015)	161 000,00					
21.04.15	Приход (1492 от 21.04.2015)		1 072 552,68				
27.04.15	Оплата (203 от 27.04.2015)	176 000,00					
27.04.15	Оплата (204 от 27.04.2015)	231 500,00					
28.04.15	Приход (1598 от 28.04.2015)		415 577,67				
02.06.15	Оплата (342 от 02.06.2015)	3 000,00					
03.06.15	Приход (1322 от 03.06.2015)		30 309,49				
05.06.15	Оплата (360 от 05.06.2015)	295 000,00					
05.06.15	Оплата (361 от 05.06.2015)	700 000,00					
09.06.15	Приход (2290 от 09.06.2015)		1 219 479,37				
15.06.15	Оплата (383 от 11.06.2015)	121 000,00					
15.06.15	Оплата (384 от 11.06.2015)	163 000,00					
16.06.15	Приход (2433 от 16.06.2015)		299 384,21				
18.06.15	Оплата (396 от 18.06.2015)	567 000,00					
18.06.15	Оплата (397 от 18.06.2015)	745 000,00					
22.06.15	Приход (2579 от 22.06.2015)		1 311 388,90				

30.06.15	Оплата (416 от 30.06.2015)	580 000,00				
30.06.15	Оплата (415 от 30.06.2015)	440 000,00				
01.07.15	Приход (2808 от 01.07.2015)		1 017 162,52			
20.07.15	Оплата (492 от 20.07.2015)	986 000,00				
20.07.15	Оплата (493 от 20.07.2015)	1 302 000,00				
21.07.15	Приход (3181 от 21.07.2015)		2 286 947,22			
10.08.15	Оплата (568 от 10.08.2015)	226 500,00				
10.08.15	Оплата (569 от 10.08.2015)	300 000,00				
13.08.15	Приход (3646 от 13.08.2015)		525 338,68			
17.08.15	Оплата (589 от 17.08.2015)	153 000,00				
17.08.15	Оплата (590 от 17.08.2015)	201 100,00				
18.08.15	Приход (3731 от 18.08.2015)		353 978,36			
20.08.15	Оплата (607 от 20.08.2015)	227 000,00				
20.08.15	Оплата (608 от 20.08.2015)	300 000,00				
25.08.15	Приход (3849 от 25.08.2015)		525 338,68			
31.08.15	Оплата (633 от 31.08.2015)	226 200,00				
31.08.15	Оплата (634 от 31.08.2015)	299 300,00				
01.09.15	Приход (3962 от 01.09.2015)		491 985,53			
07.09.15	Оплата (651 от 07.09.2015)	500 000,00				
07.09.15	Оплата (650 от 07.09.2015)	350 000,00				
08.09.15	Приход (4085 от 08.09.2015)		2 322 292,52			
08.09.15	Принято (278 от 08.09.2015)	1 432 493,73				
30.09.15	Оплата (698 от 30.09.2015)	1 007 600,00				
30.09.15	Оплата (699 от 30.09.2015)	1 491 800,00				
01.10.15	Приход (4519 от 01.10.2015)		2 499 347,86			
19.10.15	Оплата (768 от 19.10.2015)	29 400,00				
19.10.15	Оплата (765 от 19.10.2015)	462 800,00				
19.10.15	Оплата (766 от 19.10.2015)	683 925,00				
19.10.15	Оплата (767 от 19.10.2015)	7 380,00				
20.10.15	Приход (4851 от 20.10.2015)		1 146 580,43			
23.10.15	Приход (3260 от 23.10.2015)		36 770,66			
03.11.15	Оплата (807 от 03.11.2015)	301 500,00				
03.11.15	Оплата (808 от 03.11.2015)	446 125,00				
05.11.15	Приход (5149 от 05.11.2015)		747 419,48			
17.11.15	Оплата (864 от 17.11.2015)	356 500,00				
17.11.15	Оплата (862 от 17.11.2015)	528 125,00				
18.11.15	Приход (5418 от 18.11.2015)		884 137,82			
24.12.15	Приход (6234 от 24.12.2015)		598 464,67			
24.12.15	Принято (6 от 24.12.2015)	241 041,58				
24.12.15	Принято (6 от 24.12.2015)	357 423,09				
22.01.16	Оплата (44 от 22.01.2016)	160 000,00				
22.01.16	Оплата (45 от 22.01.2016)	235 500,00				
25.01.16	Приход (167 от 25.01.2016)		394 332,97			
05.02.16	Оплата (95 от 05.02.2016)	438 000,00				
05.02.16	Оплата (96 от 05.02.2016)	647 625,00				
11.02.16	Приход (469 от 11.02.2016)		1 085 356,44			
19.02.16	Оплата (143 от 19.02.2016)	482 000,00				
19.02.16	Оплата (142 от 19.02.2016)	1 100 000,00				
24.02.16	Оплата (145 от 24.02.2016)	900 000,00				

24.02.16	Оплата (144 от 24.02.2016)	1 141 500,00				
25.02.16	Приход (698 от 25.02.2016)		3 923 167,55			
25.02.16	Оплата (146 от 25.02.2016)	300 000,00				
03.03.16	Оплата (174 от 03.03.2016)	100 000,00				
03.03.16	Оплата (172 от 03.03.2016)	420 125,00				
03.03.16	Оплата (173 от 03.03.2016)	164 000,00				
03.03.16	Оплата (175 от 03.03.2016)	20 000,00				
04.03.16	Приход (881 от 04.03.2016)		702 287,14			
04.03.16	Оплата (179 от 04.03.2016)	67 979,28				
04.03.16	Оплата (180 от 04.03.2016)	17 481,43				
16.03.16	Приход (761 от 16.03.2016)		87 125,89			
16.03.16	Приход (1116 от 16.03.2016)		1 548 709,61			
16.03.16	Оплата (218 от 16.03.2016)	626 000,00				
16.03.16	Оплата (219 от 16.03.2016)	923 625,00				
18.03.16	Принято (4156-43256/1 от 18.03.2016)	6 435,22				
04.04.16	Приход (1508 от 04.04.2016)		567 556,14			
04.04.16	Приход (1470 от 04.04.2016)		1 245 729,59			
04.04.16	Принято (88 от 04.04.2016)	502 939,29				
04.04.16	Принято (88 от 04.04.2016)	742 790,30				
04.04.16	Принято (89 от 04.04.2016)	228 506,26				
04.04.16	Принято (89 от 04.04.2016)	339 049,88				
11.04.16	Приход (1650 от 11.04.2016)		2 917 231,34			
11.04.16	Принято (90 от 11.04.2016)	1 177 034,72				
11.04.16	Принято (90 от 11.04.2016)	1 740 196,62				
19.04.16	Приход (1809 от 19.04.2016)		913 829,07			
19.04.16	Принято (92 от 19.04.2016)	368 333,05				
19.04.16	Принято (92 от 19.04.2016)	545 496,02				
04.05.16	Приход (2105 от 04.05.2016)		1 408 874,24			
04.05.16	Принято (93 от 04.05.2016)	569 104,56				
04.05.16	Принято (93 от 04.05.2016)	839 769,68				
17.05.16	Оплата (421 от 17.05.2016)	13 609,62				
17.05.16	Оплата (422 от 17.05.2016)	54 625,54				
19.05.16	Приход (1409 от 19.05.2016)		68 015,16			
23.05.16	Приход (2548 от 23.05.2016)		549 731,99			
23.05.16	Принято (94 от 23.05.2016)	217 968,26				
23.05.16	Принято (94 от 23.05.2016)	319 302,92				
30.05.16	Приход (2681 от 30.05.2016)		2 029 120,84			
30.05.16	Принято (95 от 30.05.2016)	816 850,86				
30.05.16	Принято (95 от 30.05.2016)	1 212 269,98				
06.06.16	Приход (2885 от 06.06.2016)		1 652 284,89			
06.06.16	Принято (161 от 06.06.2016)	667 822,67				
06.06.16	Принято (161 от 06.06.2016)	984 462,22				
21.06.16	Приход (3233 от 21.06.2016)		649 361,79			
21.06.16	Принято (162 от 21.06.2016)	261 683,52				
21.06.16	Принято (162 от 21.06.2016)	387 678,27				
11.07.16	Приход (3747 от 11.07.2016)		1 447 734,66			
11.07.16	Принято (173 от 11.07.2016)	590 564,26				
11.07.16	Принято (173 от 11.07.2016)	857 170,40				
18.07.16	Приход (3941 от 18.07.2016)		1 157 912,18			

18.07.16	Принято (174 от 18.07.2016)	467 323,88				
18.07.16	Принято (174 от 18.07.2016)	690 588,30				
27.07.16	Приход (4125 от 27.07.2016)		702 287,14			
27.07.16	Принято (175 от 27.07.2016)	283 148,03				
27.07.16	Принято (175 от 27.07.2016)	419 139,11				
05.08.16	Приход (4330 от 05.08.2016)		1 457 052,39			
05.08.16	Принято (176 от 05.08.2016)	588 643,78				
05.08.16	Принято (176 от 05.08.2016)	868 408,61				
09.08.16	Оплата (700 от 09.08.2016)	432 374,93				
09.08.16	Оплата (701 от 09.08.2016)	639 363,11				
10.08.16	Приход (4388 от 10.08.2016)		1 071 738,04			
15.08.16	Оплата (715 от 15.08.2016)	134 000,00				
15.08.16	Оплата (716 от 15.08.2016)	197 500,00				
17.08.16	Приход (4562 от 17.08.2016)		330 792,42			
22.08.16	Приход (4629 от 22.08.2016)		633 671,56			
22.08.16	Принято (179 от 22.08.2016)	260 452,49				
22.08.16	Принято (179 от 22.08.2016)	373 219,07				
30.08.16	Приход (4770 от 30.08.2016)		330 792,42			
30.08.16	Принято (182 от 30.08.2016)	133 548,49				
30.08.16	Принято (182 от 30.08.2016)	197 243,93				
16.11.16	Оплата (942 от 16.11.2016)	15 000,00				
16.11.16	Оплата (941 от 16.11.2016)	700 000,00				
17.11.16	Приход (6564 от 17.11.2016)		1 890 672,51			
17.11.16	Принято (265 от 17.11.2016)	1 175 794,71				
25.11.16	Оплата (989 от 25.11.2016)	227 000,00				
25.11.16	Оплата (990 от 25.11.2016)	385 125,00				
29.11.16	Приход (6900 от 29.11.2016)		611 044,92			
21.12.16	Приход (7488 от 21.12.2016)		355 652,97			
21.12.16	Принято (278 от 21.12.2016)	132 146,63				
21.12.16	Принято (278 от 21.12.2016)	223 506,34				
01.02.17	Оплата (74 от 01.02.2017)	329 000,00				
01.02.17	Оплата (75 от 01.02.2017)	507 625,00				
02.02.17	Приход (483 от 02.02.2017)		884 732,15			
02.02.17	Оплата (76 от 02.02.2017)	50 000,00				
27.02.17	Оплата (166 от 27.02.2017)	367 500,00				
27.02.17	Оплата (167 от 27.02.2017)	623 125,00				
28.02.17	Приход (1061 от 28.02.2017)		989 902,39			
15.03.17	Оплата (213 от 15.03.2017)	733 000,00				
15.03.17	Оплата (224 от 15.03.2017)	15 000,00				
17.03.17	Приход (1510 от 17.03.2017)		1 978 820,81			
17.03.17	Оплата (228 от 17.03.2017)	1 232 000,00				
23.03.17	Оплата (263 от 23.03.2017)	356 000,00				
23.03.17	Оплата (264 от 23.03.2017)	212 000,00				
23.03.17	Оплата (265 от 23.03.2017)	4 125,00				
24.03.17	Приход (1658 от 24.03.2017)		572 037,94			
18.04.17	Оплата (351 от 18.04.2017)	4 125,00				
18.04.17	Оплата (352 от 18.04.2017)	257 000,00				
19.04.17	Приход (2390 от 19.04.2017)		692 106,12			
19.04.17	Оплата (353 от 19.04.2017)	432 000,00				

24.04.17	Приход (2482 от 24.04.2017)		342 185,59				
24.04.17	Принято (72 от 24.04.2017)	127 121,49					
24.04.17	Принято (72 от 24.04.2017)	215 064,10					
18.05.17	Оплата (400 от 18.05.2017)	120 000,00					
18.05.17	Оплата (401 от 18.05.2017)	202 500,00					
19.05.17	Приход (3185 от 19.05.2017)		321 507,87				
09.04.18	Приход (3 от 09.04.2018)		589 823,99				
09.04.18	Принято (09.04.2018)	585 698,99					
09.04.18	Принято (09.04.2018)	4 125,00					
16.04.18	Приход (4 от 16.04.2018)		463 328,40				
16.04.18	Принято (б/н от 16.04.2018)	459 203,40					
16.04.18	Принято (б/н от 16.04.2018)	4 125,00					
25.04.18	Приход (2 от 25.04.2018)		742 777,99				
25.04.18	Принято (25.04.2018)	738 653,00					
25.04.18	Принято (25.04.2018)	4 125,00					
Обороты за период		64 036 355,62	64 028 333,03	Обороты за период			
Сальдо конечное		8 022,59		Сальдо конечное			

По данным ООО "Директика"
на 31.12.2019 задолженность в пользу ООО "Директика" 8 022,59 руб. (Восемь тысяч двадцать два рубля 59 копеек).

От ООО "Директика"

Конкурсный управляющий

_____ (Вайнберг И. Ю.)

М.П.

По данным Межрегиональное операционное УФК (ФТС России)

От Межрегиональное операционное УФК (ФТС России)

_____ (_____)

М.П.