

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2014 г. - Декабрь 2019 г.
между ООО "Директика"
и ООО "Мэйджор Карго Сервис"

Мы, нижеподписавшиеся, Конкурсный управляющий ООО "Директика" Вайнберг Илья Юрьевич, с одной стороны, и _____ ООО "Мэйджор Карго Сервис" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Директика", руб.				По данным ООО "Мэйджор Карго Сервис", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
19.12.14	Приход (19.12.2014)		5 400,00				
19.12.14	Приход (19.12.2014)		5 400,00				
19.12.14	Приход (19.12.2014)		5 400,00				
19.12.14	Приход (19.12.2014)		5 400,00				
19.12.14	Приход (19.12.2014)		5 400,00				
19.12.14	Приход (19.12.2014)		5 400,00				
19.12.14	Приход (19.12.2014)		5 400,00				
19.12.14	Приход (19.12.2014)		5 400,00				
19.12.14	Приход (19.12.2014)		5 400,00				
19.12.14	Приход (19.12.2014)		5 400,00				
19.12.14	Приход (19.12.2014)		5 400,00				
02.02.15	Оплата (22 от 02.02.2015)	64 800,00					
26.03.15	Приход (Б/Н от 26.03.2015)		33 460,00				
07.04.15	Приход (Б/Н от 07.04.2015)		12 650,00				
20.04.15	Приход (Б/Н от 20.04.2015)		20 890,00				
20.04.15	Оплата (184 от 20.04.2015)	12 650,00					
20.04.15	Оплата (180 от 20.04.2015)	33 460,00					
28.04.15	Приход (Б/Н от 28.04.2015)		15 740,00				
07.05.15	Оплата (256 от 07.05.2015)	20 890,00					
21.05.15	Оплата (290 от 21.05.2015)	15 740,00					
09.06.15	Приход (Б/Н от 09.06.2015)		23 900,00				
16.06.15	Приход (Б/Н от 16.06.2015)		4 780,00				
22.06.15	Приход (Б/Н от 22.06.2015)		14 340,00				
02.07.15	Приход (Б/Н от 02.07.2015)		23 980,00				
14.07.15	Оплата (452 от 14.07.2015)	4 780,00					
14.07.15	Оплата (453 от 14.07.2015)	14 340,00					
14.07.15	Оплата (451 от 14.07.2015)	23 900,00					
14.07.15	Оплата (454 от 14.07.2015)	23 980,00					
21.07.15	Приход (Б/Н от 21.07.2015)		62 960,00				
14.08.15	Приход (14.08.2015)		6 325,00				
19.08.15	Приход (19.08.2015)		6 325,00				
24.08.15	Оплата (612 от 21.08.2015)	6 325,00					
26.08.15	Приход (26.08.2015)		4 780,00				
26.08.15	Оплата (627 от 26.08.2015)	62 960,00					

02.09.15	Приход (02.09.2015)		6 325,00			
02.09.15	Оплата (646 от 02.09.2015)	6 325,00				
08.09.15	Приход (278 от 08.09.2015)		1 432 493,73			
08.09.15	Приход (08.09.2015)		94 985,28			
09.09.15	Оплата (656 от 09.09.2015)	900 000,00				
14.09.15	Оплата (662 от 14.09.2015)	115 493,73				
14.09.15	Оплата (661 от 14.09.2015)	417 000,00				
24.09.15	Оплата (686 от 24.09.2015)	4 780,00				
24.09.15	Оплата (687 от 24.09.2015)	6 325,00				
24.09.15	Оплата (688 от 24.09.2015)	94 985,28				
30.09.15	Приход (30.09.2015)		84 735,00			
09.10.15	Приход (09.10.2015)		25 355,14			
20.10.15	Приход (20.10.2015)		12 650,00			
26.10.15	Оплата (792 от 26.10.2015)	25 355,14				
26.10.15	Оплата (791 от 26.10.2015)	84 735,00				
27.10.15	Оплата (798 от 27.10.2015)	12 650,00				
05.11.15	Приход (05.11.2015)		66 458,00			
18.11.15	Приход (18.11.2015)		55 910,00			
20.11.15	Оплата (880 от 20.11.2015)	66 458,00				
01.12.15	Оплата (906 от 01.12.2015)	55 910,00				
24.12.15	Приход (6 от 24.12.2015)		598 464,67			
24.12.15	Приход (24.12.2015)		6 325,00			
24.12.15	Приход (24.12.2015)		45 902,24			
29.12.15	Оплата (966 от 29.12.2015)	594 339,67				
29.12.15	Оплата (967 от 29.12.2015)	4 125,00				
30.12.15	Оплата (969 от 30.12.2015)	52 227,24				
26.01.16	Приход (26.01.2016)		6 325,00			
03.02.16	Оплата (75 от 03.02.2016)	6 325,00				
12.02.16	Приход (12.02.2016)		18 975,00			
26.02.16	Приход (26.02.2016)		63 250,00			
27.02.16	Приход (27.02.2016)		14 479,93			
29.02.16	Оплата (158 от 29.02.2016)	18 975,00				
04.03.16	Приход (04.03.2016)		7 870,00			
04.03.16	Оплата (178 от 04.03.2016)	63 250,00				
17.03.16	Приход (17.03.2016)		31 625,00			
25.03.16	Оплата (246 от 25.03.2016)	14 479,93				
25.03.16	Оплата (247 от 25.03.2016)	7 870,00				
29.03.16	Оплата (260 от 29.03.2016)	31 625,00				
04.04.16	Приход (88 от 04.04.2016)		1 245 729,59			
04.04.16	Приход (89 от 04.04.2016)		567 556,14			
04.04.16	Приход (04.04.2016)		44 099,00			
04.04.16	Приход (04.04.2016)		20 091,50			
05.04.16	Приход (05.04.2016)		11 250,00			
05.04.16	Приход (1600110 от 05.04.2016)		13 641,56			
05.04.16	Приход (05.04.2016)		25 010,00			
08.04.16	Оплата (285 от 08.04.2016)	715 000,00				
08.04.16	Оплата (290 от 08.04.2016)	5 625,00				
08.04.16	Оплата (291 от 08.04.2016)	25 010,00				
08.04.16	Оплата (292 от 08.04.2016)	11 250,00				

08.04.16	Оплата (286 от 08.04.2016)	525 104,59				
08.04.16	Оплата (287 от 08.04.2016)	4 125,00				
08.04.16	Оплата (288 от 08.04.2016)	20 091,50				
08.04.16	Оплата (289 от 08.04.2016)	44 099,00				
11.04.16	Приход (90 от 11.04.2016)		2 917 231,34			
11.04.16	Оплата (297 от 11.04.2016)	563 431,14				
12.04.16	Приход (12.04.2016)		37 950,00			
18.04.16	Оплата (312 от 18.04.2016)	2 902 231,34				
18.04.16	Оплата (313 от 18.04.2016)	15 000,00				
19.04.16	Приход (92 от 19.04.2016)		913 829,07			
20.04.16	Приход (20.04.2016)		12 650,00			
26.04.16	Оплата (356 от 26.04.2016)	840 000,00				
26.04.16	Оплата (357 от 26.04.2016)	68 204,07				
26.04.16	Оплата (358 от 26.04.2016)	37 950,00				
26.04.16	Оплата (359 от 26.04.2016)	12 650,00				
26.04.16	Оплата (360 от 26.04.2016)	5 625,00				
04.05.16	Приход (93 от 04.05.2016)		1 408 874,24			
05.05.16	Приход (05.05.2016)		68 849,15			
11.05.16	Оплата (394 от 11.05.2016)	1 303 249,24				
11.05.16	Оплата (395 от 11.05.2016)	5 625,00				
11.05.16	Оплата (396 от 11.05.2016)	13 641,56				
12.05.16	Оплата (397 от 12.05.2016)	100 000,00				
18.05.16	Приход (18.05.2016)		33 301,64			
23.05.16	Приход (94 от 23.05.2016)		537 271,18			
24.05.16	Приход (24.05.2016)		32 110,51			
30.05.16	Приход (95 от 30.05.2016)		2 029 120,84			
30.05.16	Оплата (457 от 30.05.2016)	68 849,15				
30.05.16	Оплата (458 от 30.05.2016)	33 301,64				
30.05.16	Оплата (459 от 30.05.2016)	537 271,18				
30.05.16	Оплата (460 от 30.05.2016)	32 110,51				
01.06.16	Приход (01.06.2016)		103 455,88			
06.06.16	Приход (161 от 06.06.2016)		1 652 284,89			
07.06.16	Оплата (491 от 07.06.2016)	1 600 000,00				
08.06.16	Приход (23602/1600160 от 08.06.2016)		31 480,00			
08.06.16	Оплата (492 от 08.06.2016)	414 120,84				
10.06.16	Оплата (498 от 10.06.2016)	5 625,00				
10.06.16	Оплата (499 от 10.06.2016)	15 000,00				
14.06.16	Оплата (500 от 14.06.2016)	1 146 659,89				
16.06.16	Оплата (507 от 16.06.2016)	500 000,00				
20.06.16	Приход (23602/1600200 от 20.06.2016)		23 454,07			
21.06.16	Приход (162 от 21.06.2016)		649 361,79			
22.06.16	Приход (23602/1600201 от 22.06.2016)		35 637,41			
24.06.16	Оплата (541 от 23.06.2016)	4 125,00				
24.06.16	Оплата (542 от 23.06.2016)	31 480,00				
27.06.16	Оплата (548 от 27.06.2016)	103 455,88				
27.06.16	Оплата (549 от 27.06.2016)	23 454,07				
27.06.16	Оплата (550 от 27.06.2016)	645 236,79				
11.07.16	Приход (173 от 11.07.2016)		1 447 734,66			
12.07.16	Приход (1600240 от 12.07.2016)		76 549,81			

13.07.16	Приход (1600260 от 13.07.2016)		27 159,43			
18.07.16	Приход (174 от 18.07.2016)		1 157 912,18			
18.07.16	Приход (1600251 от 18.07.2016)		40 990,10			
18.07.16	Оплата (589 от 18.07.2016)	1 442 109,66				
18.07.16	Оплата (590 от 18.07.2016)	5 625,00				
19.07.16	Приход (1600250 от 19.07.2016)		25 300,00			
27.07.16	Приход (175 от 27.07.2016)		702 287,14			
27.07.16	Приход (1600290 от 27.07.2016)		31 185,97			
28.07.16	Оплата (638 от 28.07.2016)	752 287,18				
28.07.16	Оплата (637 от 28.07.2016)	5 625,00				
01.08.16	Оплата (646 от 01.08.2016)	35 637,41				
04.08.16	Оплата (658 от 04.08.2016)	76 549,81				
04.08.16	Оплата (661 от 04.08.2016)	698 162,14				
04.08.16	Оплата (653 от 04.08.2016)	4 125,00				
04.08.16	Оплата (654 от 04.08.2016)	31 185,97				
04.08.16	Оплата (655 от 04.08.2016)	27 159,43				
04.08.16	Оплата (656 от 04.08.2016)	40 990,10				
04.08.16	Оплата (657 от 04.08.2016)	25 300,00				
05.08.16	Приход (176 от 05.08.2016)		1 457 052,39			
05.08.16	Оплата (691 от 05.08.2016)	400 000,00				
08.08.16	Приход (1600340 от 08.08.2016)		148 346,09			
10.08.16	Приход (1600350 от 10.08.2016)		12 650,00			
11.08.16	Приход (1600390 от 11.08.2016)		19 516,81			
15.08.16	Оплата (719 от 15.08.2016)	148 346,09				
15.08.16	Оплата (717 от 15.08.2016)	1 451 427,39				
15.08.16	Оплата (718 от 15.08.2016)	19 516,81				
16.08.16	Оплата (733 от 16.08.2016)	12 650,00				
18.08.16	Приход (1600380 от 18.08.2016)		6 325,00			
22.08.16	Приход (179 от 22.08.2016)		633 671,56			
22.08.16	Приход (1600400 от 22.08.2016)		35 081,97			
24.08.16	Оплата (761 от 24.08.2016)	5 625,00				
30.08.16	Приход (182 от 30.08.2016)		330 792,42			
30.08.16	Приход (1600410 от 30.08.2016)		6 325,00			
07.09.16	Приход (1600470 от 07.09.2016)		11 735,10			
12.09.16	Оплата (789 от 12.09.2016)	6 325,00				
15.09.16	Оплата (792 от 15.09.2016)	35 081,97				
15.09.16	Оплата (793 от 15.09.2016)	4 125,00				
20.09.16	Приход (1600480 от 20.09.2016)		28 573,89			
05.10.16	Оплата (840 от 05.10.2016)	6 325,00				
05.10.16	Оплата (841 от 05.10.2016)	1 500,00				
05.10.16	Оплата (842 от 05.10.2016)	11 735,10				
05.10.16	Оплата (843 от 05.10.2016)	28 573,89				
06.10.16	Оплата (852 от 06.10.2016)	329 292,42				
10.11.16	Оплата (926 от 10.11.2016)	629 546,56				
14.11.16	Приход (49355/160001 от 14.11.2016)		21 158,00			
17.11.16	Приход (265 от 17.11.2016)		1 175 794,71			
17.11.16	Приход (1600490 от 17.11.2016)		40 132,00			
17.11.16	Приход (1600510 от 17.11.2016)		69 372,00			
28.11.16	Оплата (992 от 28.11.2016)	1 175 794,71				

28.11.16	Оплата (993 от 28.11.2016)	69 372,00				
28.11.16	Оплата (994 от 28.11.2016)	40 132,00				
30.11.16	Приход (1600530 от 30.11.2016)		6 325,00			
21.12.16	Приход (278 от 21.12.2016)		355 652,97			
22.12.16	Приход (1600540 от 22.12.2016)		27 308,53			
22.12.16	Оплата (1066 от 22.12.2016)	6 325,00				
23.12.16	Приход (1600550 от 23.12.2016)		20 811,57			
29.12.16	Оплата (1081 от 29.12.2016)	1 500,00				
09.01.17	Оплата (14 от 09.01.2017)	354 152,97				
23.01.17	Оплата (47 от 23.01.2017)	20 811,57				
23.01.17	Оплата (48 от 23.01.2017)	27 308,53				
26.01.17	Приход (1700020 от 26.01.2017)		6 295,06			
31.01.17	Оплата (71 от 31.01.2017)	6 295,06				
03.02.17	Приход (1700010 от 03.02.2017)		32 880,00			
22.02.17	Оплата (161 от 22.02.2017)	32 880,00				
28.02.17	Приход (1700030 от 28.02.2017)		12 650,00			
17.03.17	Приход (170090 от 17.03.2017)		35 300,00			
20.03.17	Приход (170001 от 20.03.2017)		15 000,00			
23.03.17	Оплата (266 от 23.03.2017)	12 650,00				
24.03.17	Приход (1700050 от 24.03.2017)		12 650,00			
20.04.17	Приход (23602/1700080 от 20.04.2017)		6 325,00			
24.04.17	Приход (72 от 24.04.2017)		342 185,59			
24.04.17	Приход (23602/1700060 от 24.04.2017)		65 187,00			
25.04.17	Оплата (372 от 25.04.2017)	12 650,00				
03.05.17	Оплата (388 от 03.05.2017)	300 000,00				
04.05.17	Оплата (04.05.2017)	1 500,00				
18.05.17	Оплата (405 от 18.05.2017)	35 300,00				
18.05.17	Оплата (404 от 18.05.2017)	40 685,59				
19.05.17	Приход (23602/1700070 от 19.05.2017)		145 520,00			
26.05.17	Приход (23602/1700120 от 26.05.2017)		6 056,68			
02.06.17	Оплата (440 от 01.06.2017)	259 670,00				
05.04.18	Принято (47 от 05.04.2018)	606 895,22				
09.04.18	Приход (09.04.2018)		585 698,99			
09.04.18	Приход (09.04.2018)		4 125,00			
10.04.18	Приход (б/н от 10.04.2018)		31 190,00			
10.04.18	Приход (б/н от 10.04.2018)		10 445,22			
13.04.18	Принято (108 от 13.04.2018)	477 901,74				
16.04.18	Приход (б/н от 16.04.2018)		8 201,74			
16.04.18	Приход (б/н от 16.04.2018)		459 203,40			
16.04.18	Приход (б/н от 16.04.2018)		4 125,00			
17.04.18	Приход (23602/1800050 от 17.04.2018)		6 325,00			
19.04.18	Принято (107 от 19.04.2018)	767 115,38				
25.04.18	Приход (25.04.2018)		738 653,00			
25.04.18	Приход (25.04.2018)		4 125,00			
26.04.18	Приход (б/н от 26.04.2018)		12 650,00			
26.04.18	Приход (б/н от 26.04.2018)		13 148,00			
23.05.18	Принято (56 от 23.05.2018)	12 650,00				
Обороты за период		25 742 078,08	25 754 982,77	Обороты за период		
Сальдо конечное			12 904,69	Сальдо конечное		

По данным ООО "Директика"
на 31.12.2019 задолженность в пользу ООО "Мэйджор Карго Сервис" 12 904,69 руб.
(Двенадцать тысяч девятьсот четыре рубля 69 копеек).

От ООО "Директика"

Конкурсный управляющий

_____ (Вайнберг И. Ю.)

М.П.

По данным ООО "Мэйджор Карго Сервис"

От ООО "Мэйджор Карго Сервис"

_____ (_____)

М.П.