

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			
12.08.15	Оплата (582 от 12.08.2015)	318 200,00		12.08.15	Оплата (582 от 12.08.2015)		318 200,00
12.08.15	Оплата (581 от 12.08.2015)	146 300,00		12.08.15	Оплата (581 от 12.08.2015)		146 300,00
17.08.15	Оплата (587 от 17.08.2015)	334 500,00		17.08.15	Оплата (587 от 17.08.2015)		334 500,00
19.08.15	Приход (4450 от 19.08.2015)		21 582,14	19.08.15	Продажа (4450 от 19.08.2015)	21 582,14	
19.08.15	Приход (4467 от 19.08.2015)		457 229,09	19.08.15	Продажа (4467 от 19.08.2015)	457 229,09	
24.08.15	Приход (4649 от 24.08.2015)		105 916,60	24.08.15	Продажа (4649 от 24.08.2015)	105 916,60	
26.08.15	Принято (4155-33859/1 от 26.08.2015)	105 916,60		26.08.15	Передано (4155-33859/1 от 26.08.2015)		105 916,60
31.08.15	Оплата (635 от 31.08.2015)	20 500,00		31.08.15	Оплата (635 от 31.08.2015)		20 500,00
01.09.15	Приход (5053 от 01.09.2015)		29 986,19	01.09.15	Продажа (5053 от 01.09.2015)	29 986,19	
09.09.15	Приход (5399 от 09.09.2015)		6 036,09	09.09.15	Продажа (5399 от 09.09.2015)	6 036,09	
16.09.15	Оплата (669 от 16.09.2015)	26 373,07		16.09.15	Оплата (669 от 16.09.2015)		26 373,07
17.09.15	Приход (5782 от 17.09.2015)		34 448,48	17.09.15	Продажа (5782 от 17.09.2015)	34 448,48	
21.09.15	Оплата (675 от 21.09.2015)	83 100,00		21.09.15	Оплата (675 от 21.09.2015)		83 100,00
22.09.15	Приход (6002 от 22.09.2015)		61 602,18	22.09.15	Продажа (6002 от 22.09.2015)	61 602,18	
22.09.15	Приход (6006 от 22.09.2015)		58 042,72	22.09.15	Продажа (6006 от 22.09.2015)	58 042,72	
29.09.15	Оплата (696 от 29.09.2015)	197 000,00		29.09.15	Оплата (696 от 29.09.2015)		197 000,00
30.09.15	Приход (6366 от 30.09.2015)		18 056,56	30.09.15	Продажа (6366 от 30.09.2015)	18 056,56	
30.09.15	Приход (6374 от 30.09.2015)		260 939,38	30.09.15	Продажа (6374 от 30.09.2015)	260 939,38	
05.10.15	Оплата (725 от 05.10.2015)	72 684,62		05.10.15	Оплата (725 от 05.10.2015)		72 684,62
07.10.15	Приход (6648 от 07.10.2015)		102 945,18	07.10.15	Продажа (6648 от 07.10.2015)	102 945,18	
08.10.15	Принято (4155-36064/1 от 08.10.2015)	2,42		08.10.15	Передано (4155-36064/1 от 08.10.2015)		2,42
19.10.15	Оплата (769 от 19.10.2015)	35 096,91		19.10.15	Оплата (769 от 19.10.2015)		35 096,91
19.10.15	Оплата (770 от 19.10.2015)	84 973,79		19.10.15	Оплата (770 от 19.10.2015)		84 973,79
20.10.15	Приход (7212 от 20.10.2015)		53 629,28	20.10.15	Продажа (7212 от 20.10.2015)	53 629,28	
20.10.15	Приход (7216 от 20.10.2015)		64 435,38	20.10.15	Продажа (7216 от 20.10.2015)	64 435,38	
26.10.15	Оплата (789 от 26.10.2015)	49 682,75		26.10.15	Оплата (789 от 26.10.2015)		49 682,75
26.10.15	Оплата (790 от 26.10.2015)	17 089,94		26.10.15	Оплата (790 от 26.10.2015)		17 089,94
27.10.15	Приход (7528 от 27.10.2015)		65 924,60	27.10.15	Продажа (7528 от 27.10.2015)	65 924,60	
06.11.15	Оплата (818 от 06.11.2015)	50 000,00		06.11.15	Оплата (818 от 06.11.2015)		50 000,00
06.11.15	Оплата (819 от 06.11.2015)	110 000,00		06.11.15	Оплата (819 от 06.11.2015)		110 000,00
09.11.15	Оплата (830 от 09.11.2015)	50 200,00		09.11.15	Оплата (830 от 09.11.2015)		50 200,00
10.11.15	Приход (8064 от 10.11.2015)		145 823,27	10.11.15	Продажа (8064 от 10.11.2015)	145 823,27	
01.12.15	Оплата (908 от 01.12.2015)	23 920,59		01.12.15	Оплата (908 от 01.12.2015)		23 920,59
01.12.15	Оплата (907 от 01.12.2015)	54 272,33		01.12.15	Оплата (907 от 01.12.2015)		54 272,33
02.12.15	Приход (9156 от 02.12.2015)		77 967,57	02.12.15	Продажа (9156 от 02.12.2015)	77 967,57	

28.12.15	Оплата (961 от 28.12.2015)	63 741,16		28.12.15	Оплата (961 от 28.12.2015)		63 741,16
29.12.15	Приход (10625 от 29.12.2015)		95 581,05	29.12.15	Продажа (10625 от 29.12.2015)	95 581,05	
01.02.16	Оплата (63 от 01.02.2016)	63 321,63		01.02.16	Оплата (63 от 01.02.2016)		63 321,63
03.02.16	Приход (1264 от 03.02.2016)		93 059,39	03.02.16	Продажа (1264 от 03.02.2016)	93 059,39	
04.03.16	Оплата (181 от 04.03.2016)	644 000,00		04.03.16	Оплата (181 от 04.03.2016)		644 000,00
04.03.16	Оплата (182 от 04.03.2016)	265 000,00		04.03.16	Оплата (182 от 04.03.2016)		265 000,00
09.03.16	Приход (3115 от 09.03.2016)		238 396,20	09.03.16	Продажа (3115 от 09.03.2016)	238 396,20	
10.03.16	Приход (3209 от 10.03.2016)		657 813,22	10.03.16	Продажа (3209 от 10.03.2016)	657 813,22	
23.03.16	Оплата (234 от 23.03.2016)	200 370,80		23.03.16	Оплата (234 от 23.03.2016)		200 370,80
23.03.16	Оплата (235 от 23.03.2016)	88 048,48		23.03.16	Оплата (235 от 23.03.2016)		88 048,48
23.03.16	Оплата (236 от 23.03.2016)	2 724,74		23.03.16	Оплата (236 от 23.03.2016)		2 724,74
23.03.16	Оплата (237 от 23.03.2016)	1 623,79		23.03.16	Оплата (237 от 23.03.2016)		1 623,79
24.03.16	Приход (4099 от 24.03.2016)		292 726,39	24.03.16	Продажа (4099 от 24.03.2016)	292 726,39	
29.03.16	Оплата (265 от 29.03.2016)	14 438,89		29.03.16	Оплата (265 от 29.03.2016)		14 438,89
29.03.16	Оплата (264 от 29.03.2016)	43 744,74		29.03.16	Оплата (264 от 29.03.2016)		43 744,74
05.04.16	Приход (4840 от 05.04.2016)		58 436,83	05.04.16	Продажа (4840 от 05.04.2016)	58 436,83	
20.04.16	Оплата (336 от 20.04.2016)	109 546,16		20.04.16	Оплата (336 от 20.04.2016)		109 546,16
21.04.16	Приход (6006 от 21.04.2016)		149 593,09	21.04.16	Продажа (6006 от 21.04.2016)	149 593,09	
06.05.16	Приход (6897 от 06.05.2016)		168 158,40	06.05.16	Продажа (6897 от 06.05.2016)	168 158,40	
13.05.16	Принято (4156-46803/1 от 13.05.2016)	168 158,40		13.05.16	Передано (4156-46803/1 от 13.05.2016)		168 158,40
17.05.16	Приход (7486 от 17.05.2016)		775 856,99	17.05.16	Продажа (7486 от 17.05.2016)	775 856,99	
20.05.16	Оплата (432 от 20.05.2016)	120 176,68		20.05.16	Оплата (432 от 20.05.2016)		120 176,68
20.05.16	Оплата (433 от 20.05.2016)	44 055,00		20.05.16	Оплата (433 от 20.05.2016)		44 055,00
23.05.16	Принято (4156-47504/1 от 23.05.2016)	658 910,00		23.05.16	Передано (4156-47504/1 от 23.05.2016)		658 910,00
23.05.16	Оплата (440 от 23.05.2016)	6,60		23.05.16	Оплата (440 от 23.05.2016)		6,60
23.05.16	Оплата (441 от 23.05.2016)	30 970,67		23.05.16	Оплата (441 от 23.05.2016)		30 970,67
26.05.16	Приход (8142 от 26.05.2016)		164 160,50	26.05.16	Продажа (8142 от 26.05.2016)	164 160,50	
16.06.16	Оплата (509 от 16.06.2016)	172 161,27		16.06.16	Оплата (509 от 16.06.2016)		172 161,27
16.06.16	Оплата (510 от 16.06.2016)	71 941,40		16.06.16	Оплата (510 от 16.06.2016)		71 941,40
20.06.16	Приход (9621 от 20.06.2016)		243 352,94	20.06.16	Продажа (9621 от 20.06.2016)	243 352,94	
20.06.16	Оплата (529 от 20.06.2016)	0,23		20.06.16	Оплата (529 от 20.06.2016)		0,23
20.06.16	Оплата (530 от 20.06.2016)	965,27		20.06.16	Оплата (530 от 20.06.2016)		965,27
25.10.16	Приход (17778 от 25.10.2016)		207 794,46	25.10.16	Продажа (17778 от 25.10.2016)	207 794,46	
31.10.16	Принято (4156-50675/1 от 31.10.2016)	207 794,46		31.10.16	Передано (4156-50675/1 от 31.10.2016)		207 794,46
15.11.16	Приход (19173 от 15.11.2016)		28 684,51	15.11.16	Продажа (19173 от 15.11.2016)	28 684,51	
18.11.16	Принято (4156-58781/1 от 18.11.2016)	28 684,51		18.11.16	Передано (4156-58781/1 от 18.11.2016)		28 684,51
31.01.17	Приход (1957 от 31.01.2017)		944 757,82	31.01.17	Продажа (1957 от 31.01.2017)	944 757,82	
13.02.17	Приход (2848 от 13.02.2017)		23 554,41	13.02.17	Продажа (2848 от 13.02.2017)	23 554,41	
16.02.17	Принято (4156-60109/1 от 16.02.2017)	944 757,82		16.02.17	Передано (4156-60109/1 от 16.02.2017)		944 757,82
16.02.17	Принято (4157-64772/1 от 16.02.2017)	23 554,41		16.02.17	Передано (4157-64772/1 от 16.02.2017)		23 554,41
28.02.17	Приход (4113 от 28.02.2017)		627 981,50	28.02.17	Продажа (4113 от 28.02.2017)	627 981,50	
28.02.17	Приход (4160 от 28.02.2017)		19 652,70	28.02.17	Продажа (4160 от 28.02.2017)	19 652,70	
01.03.17	Приход (4167 от 01.03.2017)		267 756,19	01.03.17	Продажа (4167 от 01.03.2017)	267 756,19	
09.03.17	Приход (4673 от 09.03.2017)		448 695,94	09.03.17	Продажа (4673 от 09.03.2017)	448 695,94	
16.03.17	Принято (4156-59745/1 от 16.03.2017)	267 756,19		16.03.17	Передано (4156-59745/1 от 16.03.2017)		267 756,19
16.03.17	Принято (4156-59389/1 от 16.03.2017)	627 981,49		16.03.17	Передано (4156-59389/1 от 16.03.2017)		627 981,49
31.03.17	Принято (4157-66732-там от 31.03.2017)	448 695,94		31.03.17	Передано (4157-66732-там от 31.03.2017)		448 695,94
10.04.17	Принято (4156-60408/1 от 10.04.2017)	19 652,70		10.04.17	Передано (4156-60408/1 от 10.04.2017)		19 652,70
10.06.17	Приход (11622 от 10.06.2017)		4 428,30	10.06.17	Продажа (11622 от 10.06.2017)	4 428,30	

10.06.17	Приход (11623 от 10.06.2017)		62 682,21	10.06.17	Продажа (11623 от 10.06.2017)	62 682,21	
15.06.17	Приход (11994 от 15.06.2017)		203 267,24	15.06.17	Продажа (11994 от 15.06.2017)	203 267,24	
17.06.17	Приход (12112 от 17.06.2017)		7 019,20	17.06.17	Продажа (12112 от 17.06.2017)	7 019,20	
13.07.17	Принято (4157-76324/1 от 13.07.2017)	4 428,30		13.07.17	Передано (4157-76324/1 от 13.07.2017)		4 428,30
13.07.17	Принято (4157-76278/1 от 13.07.2017)	203 267,24		13.07.17	Передано (4157-76278/1 от 13.07.2017)		203 267,24
13.07.17	Принято (4157-76278/2 от 13.07.2017)	7 019,20		13.07.17	Передано (4157-76278/2 от 13.07.2017)		7 019,20
19.07.17	Принято (4157-76491/1 от 19.07.2017)	62 682,21		19.07.17	Передано (4157-76491/1 от 19.07.2017)		62 682,21
10.08.17	Претензия (99 от 10.08.2017)		50 000,00	10.08.17	Претензия (99 от 10.08.2017)	50 000,00	
10.08.17	Претензия (100 от 10.08.2017)		50 000,00	10.08.17	Претензия (100 от 10.08.2017)	50 000,00	
10.08.17	Претензия (530 от 10.08.2017)	50 000,00		10.08.17	Претензия (530 от 10.08.2017)		50 000,00
10.08.17	Претензия (531 от 10.08.2017)	50 000,00		10.08.17	Претензия (531 от 10.08.2017)		50 000,00
21.08.17	Приход (16875 от 21.08.2017)		579 235,76	21.08.17	Продажа (16875 от 21.08.2017)	579 235,76	
04.09.17	Принято (4157-69028/1 от 04.09.2017)	579 235,76		04.09.17	Передано (4157-69028/1 от 04.09.2017)		579 235,76
08.09.17	Приход (18121 от 08.09.2017)		340 002,69	08.09.17	Продажа (18121 от 08.09.2017)	340 002,69	
14.09.17	Принято (4157-79853/1 от 14.09.2017)	340 002,70		14.09.17	Передано (4157-79853/1 от 14.09.2017)		340 002,70
28.09.17	Приход (19495 от 28.09.2017)		18 172,78	28.09.17	Продажа (19495 от 28.09.2017)	18 172,78	
30.09.17	Принято (4157-81557/1 от 30.09.2017)	18 172,78		30.09.17	Передано (4157-81557/1 от 30.09.2017)		18 172,78
Обороты за период		8 427 404,64	8 385 385,42	Обороты за период		8 385 385,42	8 427 404,64
Сальдо конечное		42 019,22		Сальдо конечное			42 019,22

По данным ООО "Директика"
на 31.12.2019 задолженность в пользу ООО "Директика" 42 019,22 руб. (Сорок две тысячи девятнадцать рублей 22 копейки).

От ООО "Директика"

Конкурсный управляющий

(Вайнберг И. Ю.)

М.П.

По данным Межрегиональное операционное УФК (ФТС России)
на 31.12.2019 задолженность в пользу ООО "Директика" 42 019,22 руб. (Сорок две тысячи девятнадцать рублей 22 копейки).

От Межрегиональное операционное УФК (ФТС России)

М.П.