

## Акт сверки расчетов № 0221164435 от 20.08.2021

между покупатель Некоммерческое садоводческое товарищество "Поселок Новое Осоргино"  
 продавец ООО "ЭСКБ"

договор № 02098082003656 от 01.12.2014  
 за период с 01.01.2021 по 31.08.2021

	По данным ООО "ЭСКБ"			По данным Некоммерческое садоводческое товарищество "Поселок Новое Осоргино"		
	Дебет	Кредит	Примечание	Дебет	Кредит	Примечание
<b>Общее сальдо на начало периода</b>	781 848,27					
<i>Сальдо на начало периода : Основная реализация</i>	706 236,87					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 87942 от 20.01.2021		7 462,50				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 3 от 22.01.2021		79 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 6 от 22.01.2021		4 156,96				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 7 от 26.01.2021		20 386,89				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 020901011755 от 31.01.2021	221 736,78					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 465612 от 01.02.2021		2 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 4 от 01.02.2021		30 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 5 от 09.02.2021		45 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 7 от 16.02.2021		20 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 406218 от 17.02.2021		2 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 53805 от 17.02.2021		9 687,50				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 85624 от 18.02.2021		1 800,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 8 от 24.02.2021		30 000,00				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 020902014310 от 28.02.2021	208 597,91					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 213792 от 01.03.2021		400,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 10 от 10.03.2021		40 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 714124 от 15.03.2021		2 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 11 от 16.03.2021		30 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 110065 от 17.03.2021		7 242,50				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 13 от 23.03.2021		60 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 259718 от 24.03.2021		1 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 774457 от 26.03.2021		3 000,00				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 020903016315 от 31.03.2021	172 461,94					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 15 от 31.03.2021		50 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 7780 от 02.04.2021		14 478,36				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 17 от 02.04.2021		22 981,80				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 7780 от 05.04.2021		951,40				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 19 от 12.04.2021		50 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 316028 от 13.04.2021		3 500,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 20 от 19.04.2021		30 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 688019 от 30.04.2021		3 550,00				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 020904014464 от 30.04.2021	102 002,74					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 23 от 12.05.2021		65 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 477201 от 13.05.2021		2 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 25 от 14.05.2021		20 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 26 от 27.05.2021		100 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 7780 от 28.05.2021		1 708,45				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 60286 от 31.05.2021		6 497,50				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 62851 от 31.05.2021		1 562,50				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 27 от 31.05.2021		70 000,00				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 020905013063 от 31.05.2021	131 425,98					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 7780 от 04.06.2021		3 897,50				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 28 от 08.06.2021		77 983,58				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 29 от 08.06.2021		17 002,74				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 30 от 15.06.2021		131 425,98				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 659710 от 15.06.2021		300,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 7780 от 18.06.2021		4 500,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 33 от 21.06.2021		150 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 7780 от 22.06.2021		3 380,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 36 от 25.06.2021		41 848,62				

Оплачено (пл. пор/треб.) № 38 от 28.06.2021		-820,79			
Возврат оплаты № 38 от 28.06.2021		820,79			
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 020906014010 от 30.06.2021	89 630,44				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 42 от 13.07.2021		100 000,00			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 284174 от 13.07.2021		455,00			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 43 от 13.07.2021		89 630,44			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 44 от 22.07.2021		150 000,00			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 47 от 26.07.2021		36 834,94			
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 020907013646 от 31.07.2021	69 695,15				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 61 от 12.08.2021		15 389,70			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 60 от 12.08.2021		53 747,85			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 623655 от 13.08.2021		485,00			
<i>Обороты за период</i>	995 550,94	1 714 247,71			
<i>Сальдо на конец периода : Основная реализация</i>	6 000,00	18 459,90			
<i>Сальдо на начало периода : штрафные санкции(пени, неустойка)</i>	74 660,00				
Счет № 300701016489 от 01.02.2021 (январь 2021)	5 629,65				
Счет № 300702007297 от 01.03.2021 (февраль 2021)	5 663,44				
Поставлено по акту(счету) № 300703001177 от 01.03.2021	1 791,91				
Счет № 300703021465 от 01.04.2021 (март 2021)	7 669,60				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 7780 от 02.04.2021		743,31			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 7780 от 05.04.2021		1 048,60			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 7780 от 20.04.2021		500,00			
Поставлено по акту(счету) № 300705000203 от 01.05.2021	2 627,42				
Счет № 300704014377 от 01.05.2021 (апрель 2021)	8 166,83				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 10900 от 26.05.2021		2 461,32			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 7780 от 28.05.2021		1 291,55			
Счет № 300705017055 от 01.06.2021 (май 2021)	8 726,30				
Поставлено по акту(счету) № 300706000936 от 01.06.2021	1 184,33				
Поставлено по акту(счету) № 300706000582 от 01.06.2021	3 646,34				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 37 от 25.06.2021		3 646,34			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 38 от 28.06.2021		101 951,69			
Возврат оплаты № 38 от 28.06.2021		-820,79			
Счет № 300706014512 от 01.07.2021 (июнь 2021)	6 604,94				
Поставлено по акту(счету) № 300707000664 от 01.07.2021	1 886,04				
Поставлено по акту(счету) № 300707000905 от 01.07.2021	1 526,28				
Поставлено по акту(счету) № 300707000869 от 01.07.2021	1 169,75				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 48 от 26.07.2021		1 886,04			
Поставлено по акту(счету) № 300708000108 от 01.08.2021	5 294,81				
Счет № 300707017395 от 01.08.2021 (июль 2021)	2 905,30				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 61 от 12.08.2021		9 175,17			
Счет № 300707017395 от 01.08.2021 (июль 2021)	-2 905,30				
Счет № 300705017055 от 01.06.2021 (май 2021)	-7 759,47				
Счет № 300706014512 от 01.07.2021 (июнь 2021)	-6 604,94				
<i>Обороты за период</i>	47 223,23	121 883,23			
<i>Сальдо на конец периода : штрафные санкции(пени, неустойка)</i>		0,00			
<i>Сальдо на начало периода : государственная пошлина</i>	951,40				
Счет № 300503000662 от 01.03.2021 по делу № А07-7780/2020 от 10.07.2020	3 900,00				
Счет № 300504000587 от 01.04.2021 по делу № А07-31845/2020 от 01.03.2021	3 327,00				
Счет № 300504000183 от 01.04.2021 по делу № А07-1987/2020 от 29.07.2020	2 000,00				
Счет № 300504000569 от 01.04.2021 по делу № А07-26021/2020 от 22.12.2020	4 170,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 7780 от 02.04.2021		3 900,00			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 10900 от 26.05.2021		951,40			
Счет № 300506000787 от 01.06.2021 по делу № от	2 252,00				
Счет № 300506000878 от 01.06.2021 по делу № А07-28527/2020 от 02.02.2021	2 000,00				
Счет № 300507000536 от 01.07.2021 по делу № А07-7426/2021 от 31.05.2021	4 998,00				
Счет № 300507000721 от 10.07.2021 по делу №	1 583,00				

А07-15032/2021 от 10.06.2021						
Оплачено (пл. пор/треб.) № 61 от 12.08.2021		20 330,00				
<i>Обороты за период</i>	24 230,00	25 181,40				
<i>Сальдо на конец периода : государственная пошлина</i>	0,00					
<i>Сальдо на начало периода : отключение/подключение</i>	0,00					
<i>Обороты за период</i>	0,00	0,00				
<i>Сальдо на конец периода : отключение/подключение</i>	0,00					
<b><i>Общее сальдо на конец периода</i></b>		12 459,90				

По данным ООО "ЭСКБ" на 20.08.2021 задолженность в пользу Некоммерческое садоводческое товарищество "Поселок Новое Осоргино" составляет 12 459,90 руб.

От продавца: ООО "ЭСКБ"

Овчинникова Евгения Викторовна  
Приказ № 313 от 29.12.2020 г.

Богомолова Наталья Александровна  
Приказ № 313 от 29.12.2020 г.

МП

Исполнитель: Адигамов Ильмир Ильсурович  
тел.

От покупателя: Некоммерческое садоводческое товарищество "Поселок Новое Осоргино"  
Руководитель:

Главный бухгалтер:

МП