

**Акт сверки взаимных расчетов № 23 между
Индивидуальный предприниматель Семенова Е.А. и ООО "ВостСибИНСтройКом"
за период с 01.01.25 по 31.12.25**

Мы, нижеподписавшиеся, Индивидуальный предприниматель Семенова Е.А. (ИНН:380109709570), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО "ВостСибИНСтройКом" (ИНН:3808153691), далее Покупатель, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Индивидуальный предприниматель Семенова Е.А., руб.				По данным ООО "ВостСибИНСтройКом", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.25	24'359.00		1	Сальдо на 01.01.25		24'359.00
2	Продажа № 31 от 31.01.25	7'800.00		2	Поступление № 31 от 31.01.25		7'800.00
3	Продажа № 32 от 31.01.25	13'265.00		3	Поступление № 32 от 31.01.25		13'265.00
4	Продажа № 102 от 04.02.25 замена кн. выхода Трудовая 56/3 п2, КН-05	935.00		4	Поступление № 102 от 04.02.25 замена кн. выхода Трудовая 56/3 п2, КН-05		935.00
5	Продажа № 131 от 28.02.25	7'800.00		5	Поступление № 131 от 28.02.25		7'800.00
6	Продажа № 132 от 28.02.25	13'265.00		6	Поступление № 132 от 28.02.25		13'265.00
7	Поступление Банк: п/п № 34 от 13.03.25 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №146 ОТ 28.02.2025 СУММА 13625-00 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ		13'625.00	7	Оплата по Банку: п/п № 34 от 13.03.25 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №146 ОТ 28.02.2025 СУММА 13625-00 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	13'625.00	
8	Поступление Банк: п/п № 35 от 13.03.25 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №145 ОТ 28.02.2025 СУММА 7800-00 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ		7'800.00	8	Оплата по Банку: п/п № 35 от 13.03.25 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №145 ОТ 28.02.2025 СУММА 7800-00 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	7'800.00	
9	Поступление Банк: п/п № 36 от 13.03.25 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №107 ОТ 04.02.2025 СУММА 935-00 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ		935.00	9	Оплата по Банку: п/п № 36 от 13.03.25 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №107 ОТ 04.02.2025 СУММА 935-00 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	935.00	
10	Продажа № 228 от 31.03.25	7'800.00		10	Поступление № 228 от 31.03.25		7'800.00
11	Продажа № 229 от 31.03.25	13'265.00		11	Поступление № 229 от 31.03.25		13'265.00
12	Поступление Банк: п/п № 45 от 16.04.25 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №243 ОТ 31.03.2025 СУММА 13265-00 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ		13'265.00	12	Оплата по Банку: п/п № 45 от 16.04.25 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №243 ОТ 31.03.2025 СУММА 13265-00 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	13'265.00	
13	Поступление Банк: п/п № 44 от 16.04.25 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №242 ОТ 31.03.2025 СУММА 7800-00 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ		7'800.00	13	Оплата по Банку: п/п № 44 от 16.04.25 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №242 ОТ 31.03.2025 СУММА 7800-00 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	7'800.00	
14	Продажа № 322 от 30.04.25	7'800.00		14	Поступление № 322 от 30.04.25		7'800.00
15	Продажа № 323 от 30.04.25	13'265.00		15	Поступление № 323 от 30.04.25		13'265.00
16	Поступление Банк: п/п № 41 от 15.05.25 ОПЛАТА ЗАДОЛЖЕННОСТИ СУММА 66129-00 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ		66'129.00	16	Оплата по Банку: п/п № 41 от 15.05.25 ОПЛАТА ЗАДОЛЖЕННОСТИ СУММА 66129-00 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	66'129.00	
17	Продажа № 421 от 31.05.25	7'800.00		17	Поступление № 421 от 31.05.25		7'800.00
18	Продажа № 422 от 31.05.25	13'265.00		18	Поступление № 422 от 31.05.25		13'265.00
19	Поступление Банк: п/п № 66 от 09.06.25 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №437 ОТ 31.05.2025 СУММА 7800-00 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ		7'800.00	19	Оплата по Банку: п/п № 66 от 09.06.25 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №437 ОТ 31.05.2025 СУММА 7800-00 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	7'800.00	
20	Поступление Банк: п/п № 67 от 09.06.25 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №438 ОТ 31.05.2025 СУММА 13265-00 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ		13'265.00	20	Оплата по Банку: п/п № 67 от 09.06.25 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №438 ОТ 31.05.2025 СУММА 13265-00 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	13'265.00	
21	Продажа № 518 от 30.06.25	7'800.00		21	Поступление № 518 от 30.06.25		7'800.00
22	Продажа № 519 от 30.06.25	13'265.00		22	Поступление № 519 от 30.06.25		13'265.00
23	Продажа № 620 от 31.07.25	7'800.00		23	Поступление № 620 от 31.07.25		7'800.00
24	Продажа № 621 от 31.07.25	13'265.00		24	Поступление № 621 от 31.07.25		13'265.00
25	Поступление Банк: п/п № 61 от 11.08.25 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №630 ОТ 31.07.2025, №631 ОТ 31.07.2025 СУММА 21065-00 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ		21'065.00	25	Оплата по Банку: п/п № 61 от 11.08.25 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №630 ОТ 31.07.2025, №631 ОТ 31.07.2025 СУММА 21065-00 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	21'065.00	
26	Продажа № 718 от 31.08.25	7'800.00		26	Поступление № 718 от 31.08.25		7'800.00
27	Продажа № 719 от 31.08.25	13'265.00		27	Поступление № 719 от 31.08.25		13'265.00
28	Продажа № 823 от 30.09.25	7'800.00		28	Поступление № 823 от 30.09.25		7'800.00
29	Продажа № 824 от 30.09.25	13'265.00		29	Поступление № 824 от 30.09.25		13'265.00
30	Поступление Банк: п/п № 75 от 13.10.25 ОПЛАТА ПО АКТУ СВЕРКИ СУММА 63195-00 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ		63'195.00	30	Оплата по Банку: п/п № 75 от 13.10.25 ОПЛАТА ПО АКТУ СВЕРКИ СУММА 63195-00 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	63'195.00	
31	Продажа № 900 от 23.10.25 Трудовая 56/2	850.00		31	Поступление № 900 от 23.10.25 Трудовая 56/2		850.00
32	Продажа № 930 от 31.10.25	7'800.00		32	Поступление № 930 от 31.10.25		7'800.00
33	Продажа № 931 от 31.10.25	13'265.00		33	Поступление № 931 от 31.10.25		13'265.00
34	Поступление Банк: п/п № 79 от 06.11.25 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №946 ОТ 31.10.2025 СУММА 13265-00 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ		13'265.00	34	Оплата по Банку: п/п № 79 от 06.11.25 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №946 ОТ 31.10.2025 СУММА 13265-00 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	13'265.00	
35	Поступление Банк: п/п № 80 от 06.11.25 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №945 ОТ 31.10.2025 СУММА 7800-00 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ		7'800.00	35	Оплата по Банку: п/п № 80 от 06.11.25 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №945 ОТ 31.10.2025 СУММА 7800-00 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	7'800.00	
36	Поступление Банк: п/п № 81 от 06.11.25 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №913 ОТ 23.10.2025 СУММА 850-00 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ		850.00	36	Оплата по Банку: п/п № 81 от 06.11.25 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №913 ОТ 23.10.2025 СУММА 850-00 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	850.00	
37	Продажа № 1041 от 30.11.25	7'800.00		37	Поступление № 1041 от 30.11.25		7'800.00
38	Продажа № 1042 от 30.11.25	13'265.00		38	Поступление № 1042 от 30.11.25		13'265.00
39	Поступление Банк: п/п № 89 от 08.12.25 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №1071 ОТ 30.11.2025 СУММА 13265-00 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ		13'265.00	39	Оплата по Банку: п/п № 89 от 08.12.25 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №1071 ОТ 30.11.2025 СУММА 13265-00 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	13'265.00	
40	Поступление Банк: п/п № 90 от 08.12.25 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №1070 ОТ 30.11.2025 СУММА 7800-00 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ		7'800.00	40	Оплата по Банку: п/п № 90 от 08.12.25 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №1070 ОТ 30.11.2025 СУММА 7800-00 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	7'800.00	
41	Продажа № 1109 от 12.12.25 ключи паркинг	5'280.00		41	Поступление № 1109 от 12.12.25 ключи паркинг		5'280.00
42	Продажа № 1139 от 31.12.25	7'800.00		42	Поступление № 1139 от 31.12.25		7'800.00
43	Продажа № 1140 от 31.12.25	13'265.00		43	Поступление № 1140 от 31.12.25		13'265.00
44	Обороты за период:	259'845.00	257'859.00	44	Обороты за период:	257'859.00	259'845.00
44	Сальдо по 31.12.25	26'345.00		44	Сальдо по 31.12.25		26'345.00

Задолженность ООО "ВостСибИНСтройКом" перед Индивидуальный предприниматель Семенова Е.А. составляет:
26'345 (Пятьдесят шесть тысяч триста сорок пять) рублей 00 копеек

Задолженность ООО "ВостСибИНСтройКом" перед Индивидуальный предприниматель Семенова Е.А. составляет:
26'345 (Пятьдесят шесть тысяч триста сорок пять) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.



_____/Семенова Е.А./
расшифровка подписи

М.П.

_____/_____
расшифровка подписи