

Акт сверки взаимных расчетов № 76 между
Индивидуальный предприниматель Семенова Е.А. и ООО УК "Успенский"
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 УК "Успенский" (ИНН:3849051307/384901001), 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 УК "Успенский", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.25	169'500.00		1	Сальдо на 01.01.25		169'500.00
2	Продажа № 96 от 31.01.25	1'950.00		2	Поступление № 96 от 31.01.25		1'950.00
3	Продажа № 97 от 31.01.25	5'200.00		3	Поступление № 97 от 31.01.25		5'200.00
4	Продажа № 194 от 28.02.25	1'950.00		4	Поступление № 194 от 28.02.25		1'950.00
5	Продажа № 195 от 28.02.25	5'200.00		5	Поступление № 195 от 28.02.25		5'200.00
6	Продажа № 292 от 31.03.25	1'950.00		6	Поступление № 292 от 31.03.25		1'950.00
7	Продажа № 293 от 31.03.25	5'200.00		7	Поступление № 293 от 31.03.25		5'200.00
8	Строка выписки банка (приход) № 101 от 14.04.25 Оплата по акту сверки (4144)		20'000.00	8	Строка выписки банка (приход) № 101 от 14.04.25 Оплата по акту сверки (4144)	20'000.00	
9	Продажа № 386 от 30.04.25	1'950.00		9	Поступление № 386 от 30.04.25		1'950.00
10	Продажа № 387 от 30.04.25	5'200.00		10	Поступление № 387 от 30.04.25		5'200.00
11	Продажа № 483 от 31.05.25	1'950.00		11	Поступление № 483 от 31.05.25		1'950.00
12	Продажа № 484 от 31.05.25	5'200.00		12	Поступление № 484 от 31.05.25		5'200.00
13	Строка выписки банка (приход) № 207 от 16.06.25 Оплата по акту сверки (4144)		20'000.00	13	Строка выписки банка (приход) № 207 от 16.06.25 Оплата по акту сверки (4144)	20'000.00	
14	Продажа № 582 от 30.06.25	1'950.00		14	Поступление № 582 от 30.06.25		1'950.00
15	Продажа № 583 от 30.06.25	5'200.00		15	Поступление № 583 от 30.06.25		5'200.00
16	Продажа № 685 от 31.07.25	1'950.00		16	Поступление № 685 от 31.07.25		1'950.00
17	Продажа № 686 от 31.07.25	5'200.00		17	Поступление № 686 от 31.07.25		5'200.00
18	Продажа № 783 от 31.08.25	1'950.00		18	Поступление № 783 от 31.08.25		1'950.00
19	Продажа № 784 от 31.08.25	5'200.00		19	Поступление № 784 от 31.08.25		5'200.00
20	Продажа № 994 от 31.10.25	1'950.00		20	Поступление № 994 от 31.10.25		1'950.00
21	Продажа № 995 от 31.10.25	5'200.00		21	Поступление № 995 от 31.10.25		5'200.00
22	Продажа № 1102 от 30.11.25	1'950.00		22	Поступление № 1102 от 30.11.25		1'950.00
23	Продажа № 1103 от 30.11.25	5'200.00		23	Поступление № 1103 от 30.11.25		5'200.00
24	Поступление Банк: п/п № 194 от 17.12.25 Оплата за тех.обслуживание в МКД по акту сверки. Период с 01.11.2025 по 30.11.2025. Тек.платеж по ст.134 ФЗ О несостоятельности. НДС не облагается.		100'000.00	24	Оплата по Банку: п/п № 194 от 17.12.25 Оплата за тех.обслуживание в МКД по акту сверки. Период с 01.11.2025 по 30.11.2025. Тек.платеж по ст.134 ФЗ О несостоятельности. НДС не облагается.	100'000.00	
25	Продажа № 1203 от 31.12.25	1'950.00		25	Поступление № 1203 от 31.12.25		1'950.00
26	Продажа № 1204 от 31.12.25	5'200.00		26	Поступление № 1204 от 31.12.25		5'200.00
27	Обороты за период:	78'650.00	140'000.00	27	Обороты за период:	140'000.00	78'650.00
27	Сальдо по 31.12.25	108'150.00		27	Сальдо по 31.12.25		108'150.00

Задолженность ООО УК "Успенский" перед Индивидуальный предприниматель Семенова Е.А. составляет:
108'150 (Сто восемь тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек

Задолженность ООО УК "Успенский" перед Индивидуальный предприниматель Семенова Е.А. составляет:
108'150 (Сто восемь тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

_____/Семенова Е.А./
расшифровка подписи

расшифровка подписи

М.П.



М.П.