

**Акт сверки расчетов № 0221040411 от 31.12.2020**

между покупатель СНТ "Уршак"  
 продавец ООО "ЭСКБ"  
 договор № 02098002000864 от 01.08.2014  
 за период с 01.01.2020 по 31.12.2020

	По данным ООО "ЭСКБ"			По данным СНТ "Уршак"		
	Дебет	Кредит	Примечание	Дебет	Кредит	Примечание
<b>Общее сальдо на начало периода</b>	565 273,23					
<i>Сальдо на начало периода : Основная реализация</i>	314 004,62					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 1 от 09.01.2020		314 004,62				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 020901010359 от 31.01.2020	1 257 105,81					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 2 от 14.02.2020		350 000,00				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 020902011940 от 29.02.2020	477 787,54					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 6 от 10.03.2020		610 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 7 от 16.03.2020		165 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 9 от 24.03.2020		100 000,00				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 020903012050 от 31.03.2020	360 807,47					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 11 от 13.04.2020		32 105,81				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 13 от 14.04.2020		100 000,00				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 020904010601 от 30.04.2020	518 054,74					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 17 от 06.05.2020		200 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 20 от 14.05.2020		110 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 22 от 18.05.2020		67 787,54				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 23 от 18.05.2020		70 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 29 от 26.05.2020		130 000,00				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 020905009576 от 31.05.2020	459 708,34					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 31 от 02.06.2020		160 807,47				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 34 от 09.06.2020		200 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 37 от 17.06.2020		200 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 40 от 22.06.2020		200 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 39 от 22.06.2020		118 054,74				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 42 от 29.06.2020		259 708,34				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 020906010487 от 30.06.2020	322 080,95					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 46 от 20.07.2020		250 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 53 от 24.07.2020		72 080,95				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 020907012167 от 31.07.2020	338 796,94					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 55 от 13.08.2020		300 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 68 от 21.08.2020		38 796,94				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 020908010859 от 31.08.2020	380 632,22					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 74 от 07.09.2020		200 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 80 от 16.09.2020		180 632,22				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 020909011216 от 30.09.2020	470 863,66					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 101 от 14.10.2020		200 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 104 от 23.10.2020		270 863,66				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 020910011312 от 31.10.2020	551 661,84					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 106 от 11.11.2020		200 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 113 от 17.11.2020		250 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 114 от 26.11.2020		101 661,84				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 020911011854 от 30.11.2020	585 414,32					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 117 от 15.12.2020		200 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 119 от 23.12.2020		100 000,00				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 020912015112 от 31.12.2020	729 569,46					
<i>Обороты за период</i>	6 452 483,29	5 751 504,13				
<i>Сальдо на конец периода : Основная реализация</i>	1 014 983,78	0,00				
<i>Сальдо на начало периода : штрафные</i>	251 268,61					

санкции(пени, неустойка)					
Счет № 300702029208 от 01.03.2020 (февраль 2020)	5 023,97				
Счет № 300703016697 от 01.04.2020 (март 2020)	8 908,65				
Счет № 300704017871 от 01.05.2020 (апрель 2020)	8 126,94				
Счет № 300705011201 от 01.06.2020 (май 2020)	9 254,42				
Счет № 300706011014 от 01.07.2020 (июнь 2020)	5 132,68				
Поставлено по акту(счету) № 300708001003 от 01.08.2020	9 916,04				
Счет № 300707010488 от 01.08.2020 (июль 2020)	657,25				
Счет № 300708011884 от 01.09.2020 (август 2020)	50,73				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 472289 от 08.09.2020		9 916,04			
Счет № 300709038104 от 01.10.2020 (сентябрь 2020)	59,05				
Счет № 300710019494 от 01.11.2020 (октябрь 2020)	708,41				
Счет № 300711014933 от 01.12.2020 (ноябрь 2020)	414,09				
Счет № 300712017768 от 01.01.2021 (декабрь 2020)	1 754,48				
<b>Обороты за период</b>	<b>50 006,71</b>	<b>9 916,04</b>			
<i>Сальдо на конец периода : штрафные санкции(пени, неустойка)</i>	291 359,28				
<i>Сальдо на начало периода : государственная пошлина</i>	0,00				
Счет № 300508019697 от 01.08.2020 по делу № А07-7764/2020 от 11.06.2020	2 000,00				
Счет № 300509000200 от 01.09.2020 по делу № А07-12680/2020 от 06.08.2020	5 824,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 472289 от 08.09.2020		2 000,00			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 353235 от 18.09.2020		5 824,00			
<b>Обороты за период</b>	<b>7 824,00</b>	<b>7 824,00</b>			
<i>Сальдо на конец периода : государственная пошлина</i>	0,00				
<i>Сальдо на начало периода : отключение/подключение</i>	0,00				
<b>Обороты за период</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<i>Сальдо на конец периода : отключение/подключение</i>	0,00				
<b>Общее сальдо на конец периода</b>	<b>1 306 343,06</b>				

По данным ООО "ЭСКБ" на 31.12.2020 задолженность в пользу ООО "ЭСКБ" составляет 1 306 343,06 руб.

От продавца: ООО "ЭСКБ"  
Аймурзина Оксана Вячеславовна  
Приказ № 515 от 27.12.2019 г.

От покупателя: СНТ "Уршак"  
Руководитель: Козлов Сергей Владимирович

Парамохина Татьяна Михайловна  
Приказ № 515 от 27.12.2019 г.

Главный бухгалтер:



Исполнитель: Патрушев Никита Александрович  
тел ---

МП