

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2018 - 16.04.2018  
 между ООО "Антей+"  
 и Открытое акционерное общество "Подольская теплоэнергетическая компания"  
 по договору 201/т от 01.12.2016

Мы, нижеподписавшиеся, Директор ООО "Антей+" Ачкасов Андрей Анатольевич, с одной стороны, и и. Булгаков Открытое акционерное общество "Подольская теплоэнергетическая компания" Сурьянов А. А., с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состоянии взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Антей+", руб.				По данным Открытое акционерное общество "Подольская теплоэнергетическая компания", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>			<b>234 784,21</b>	<b>Сальдо начальное</b>		<b>234 784,21</b>	
11.01.18	Оплата (19 от 11.01.2018)	234 784,21		11.01.18	Оплата (19 от 11.01.2018)		234 784,21
31.01.18	Приход (201/т/001 от 31.01.2018)		354 241,47	31.01.18	Продажа (201/т/001 от 31.01.2018)	354 241,47	
16.02.18	Оплата (166 от 16.02.2018)	100 000,00		16.02.18	Оплата (166 от 16.02.2018)		100 000,00
21.02.18	Оплата (177 от 21.02.2018)	100 000,00		21.02.18	Оплата (177 от 21.02.2018)		100 000,00
27.02.18	Оплата (187 от 27.02.2018)	154 241,47		27.02.18	Оплата (187 от 27.02.2018)		154 241,47
28.02.18	Приход (201/т/002 от 28.02.2018)		392 223,39	28.02.18	Продажа (201/т/002 от 28.02.2018)	392 223,39	
16.03.18	Оплата (261 от 16.03.2018)	100 000,00		16.03.18	Оплата (261 от 16.03.2018)		100 000,00
19.03.18	Оплата (273 от 19.03.2018)	100 000,00		19.03.18	Оплата (273 от 19.03.2018)		100 000,00
21.03.18	Оплата (285 от 21.03.2018)	192 223,39		21.03.18	Оплата (285 от 21.03.2018)		192 223,39
31.03.18	Приход (201/т/003 от 31.03.2018)		361 140,60	31.03.18	Продажа (201/т/003 от 31.03.2018)	361 140,60	
11.04.18	Оплата (379 от 11.04.2018)	361 140,60		11.04.18	Оплата (379 от 11.04.2018)		361 140,60
<b>Обороты за период</b>		<b>1 342 389,67</b>	<b>1 107 605,46</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>1 107 605,46</b>	<b>1 342 389,67</b>
<b>Сальдо конечное</b>				<b>Сальдо конечное</b>			

По данным ООО "Антей+"  
на 16.04.2018 задолженность отсутствует.

По данным Открытое акционерное общество "Подольская теплоэнергетическая компания"  
на 16.04.2018 задолженность отсутствует.

От ООО "Антей+"

От Открытое акционерное общество "Подольская теплоэнергетическая компания"

Директор

(Ачкасов А. А.)

М.П.

