

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2017 - 15.11.2017

между ООО "Антей+"
и МУП "Подольская теплосеть"
по договору 2007 от 16.08.2016

Мы, нижеподписавшиеся, Директор ООО "Антей+" Ачкасов Андрей Анатольевич, с одной стороны, и _____ МУП "Подольская теплосеть" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Антей+", руб.				По данным МУП "Подольская теплосеть", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			518 724,26	Сальдо начальное		518 724,26	
17.01.17	Оплата (11 от 17.01.2017)	400 000,00		17.01.17	Оплата (11 от 17.01.2017)		400 000,00
24.01.17	Оплата (30 от 24.01.2017)	120 000,00		24.01.17	Оплата (30 от 24.01.2017)		120 000,00
31.01.17	Приход (231 от 31.01.2017)		556 646,60	31.01.17	Продажа (231 от 31.01.2017)	556 646,60	
27.02.17	Оплата (76 от 27.02.2017)	400 000,00		27.02.17	Оплата (76 от 27.02.2017)		400 000,00
28.02.17	Приход (1267 от 28.02.2017)		514 989,61	28.02.17	Продажа (1267 от 28.02.2017)	514 989,61	
01.03.17	Оплата (83 от 01.03.2017)	70 000,00		01.03.17	Оплата (83 от 01.03.2017)		70 000,00
07.03.17	Оплата (101 от 07.03.2017)	20 000,00		07.03.17	Оплата (101 от 07.03.2017)		20 000,00
13.03.17	Оплата (111 от 13.03.2017)	65 370,86		13.03.17	Оплата (111 от 13.03.2017)		65 370,86
24.03.17	Оплата (141 от 24.03.2017)	514 989,61		24.03.17	Оплата (141 от 24.03.2017)		514 989,61
31.03.17	Приход (2414 от 31.03.2017)		353 898,59	31.03.17	Продажа (2414 от 31.03.2017)	353 898,59	
18.04.17	Оплата (201 от 18.04.2017)	173 898,59		18.04.17	Оплата (201 от 18.04.2017)		173 898,59
19.04.17	Оплата (209 от 19.04.2017)	50 000,00		19.04.17	Оплата (209 от 19.04.2017)		50 000,00
19.04.17	Оплата (210 от 19.04.2017)	50 000,00		19.04.17	Оплата (210 от 19.04.2017)		50 000,00
28.04.17	Оплата (233 от 28.04.2017)	60 000,00		28.04.17	Оплата (233 от 28.04.2017)		60 000,00
28.04.17	Оплата (232 от 28.04.2017)	80 000,00		28.04.17	Оплата (232 от 28.04.2017)		80 000,00
30.04.17	Приход (3545 от 30.04.2017)		453 860,50	30.04.17	Продажа (3545 от 30.04.2017)	453 860,50	
16.05.17	Оплата (265 от 16.05.2017)	173 860,50		16.05.17	Оплата (265 от 16.05.2017)		173 860,50
18.05.17	Оплата (287 от 18.05.2017)	150 000,00		18.05.17	Оплата (287 от 18.05.2017)		150 000,00
23.05.17	Оплата (301 от 23.05.2017)	70 000,00		23.05.17	Оплата (301 от 23.05.2017)		70 000,00
31.05.17	Приход (4714 от 31.05.2017)		255 701,81	31.05.17	Продажа (4714 от 31.05.2017)	255 701,81	
06.06.17	Оплата (336 от 06.06.2017)	255 701,81		06.06.17	Оплата (336 от 06.06.2017)		255 701,81
30.06.17	Приход (5804 от 30.06.2017)		66 721,79	30.06.17	Продажа (5804 от 30.06.2017)	66 721,79	
05.07.17	Оплата (415 от 05.07.2017)	35 000,00		05.07.17	Оплата (415 от 05.07.2017)		35 000,00
14.07.17	Оплата (438 от 14.07.2017)	31 721,79		14.07.17	Оплата (438 от 14.07.2017)		31 721,79
31.07.17	Приход (7355 от 31.07.2017)		150 161,30	31.07.17	Продажа (7355 от 31.07.2017)	150 161,30	
03.08.17	Оплата (486 от 03.08.2017)	150 161,30		03.08.17	Оплата (486 от 03.08.2017)		150 161,30
31.08.17	Приход (7355 от 31.08.2017)		130 596,31	31.08.17	Продажа (7355 от 31.08.2017)	130 596,31	
07.09.17	Оплата (566 от 07.09.2017)	130 596,31		07.09.17	Оплата (566 от 07.09.2017)		130 596,31
30.09.17	Приход (8329 от 30.09.2017)		144 291,80	30.09.17	Продажа (8329 от 30.09.2017)	144 291,80	
18.10.17	Оплата (679 от 18.10.2017)	144 291,80		18.10.17	Оплата (679 от 18.10.2017)		144 291,80
31.10.17	Приход (8158 от 31.10.2017)		319 750,63	31.10.17	Продажа (8158 от 31.10.2017)	319 750,63	
10.11.17	Оплата (753 от 10.11.2017)	255 750,63		10.11.17	Оплата (753 от 10.11.2017)		255 750,63
13.11.17	Оплата (758 от 13.11.2017)	64 000,00		13.11.17	Оплата (758 от 13.11.2017)		64 000,00
Обороты за период		3 465 343,20	2 946 618,94	Обороты за период		2 946 618,94	3 465 343,20
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "Антей+"
на 15.11.2017 задолженность отсутствует.

От ООО "Антей+" _____

Директор

(Ачкасов А. А.)

М.П.



По данным МУП "Подольская теплосеть"
на 15.11.2017 задолженность отсутствует.

От МУП "Подольская теплосеть" _____

М.П.



Косагова Д. А.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2017 - 15.11.2017
между ООО "Антей+"
и МУП "Подольская теплосеть"
по договору 2295 от 16.01.2017

Мы, нижеподписавшиеся, Директор ООО "Антей+" Ачкасов Андрей Анатольевич, с одной стороны, и _____ МУП "Подольская теплосеть"
_____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Антей+", руб.				По данным МУП "Подольская теплосеть", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
31.01.17	Приход (225 от 31.01.2017)		162 408,67	31.01.17	Продажа (225 от 31.01.2017)	162 408,67	
28.02.17	Приход (1246 от 28.02.2017)		593 221,68	28.02.17	Продажа (1246 от 28.02.2017)	593 221,68	
01.03.17	Оплата (84 от 01.03.2017)	120 000,00		01.03.17	Оплата (84 от 01.03.2017)		120 000,00
07.03.17	Оплата (102 от 07.03.2017)	42 408,67		07.03.17	Оплата (102 от 07.03.2017)		42 408,67
24.03.17	Оплата (142 от 24.03.2017)	593 221,68		24.03.17	Оплата (142 от 24.03.2017)		593 221,68
31.03.17	Приход (2393 от 31.03.2017)		345 854,96	31.03.17	Продажа (2393 от 31.03.2017)	345 854,96	
18.04.17	Оплата (200 от 18.04.2017)	175 854,96		18.04.17	Оплата (200 от 18.04.2017)		175 854,96
30.04.17	Приход (3524 от 30.04.2017)		469 165,99	30.04.17	Продажа (3524 от 30.04.2017)	469 165,99	
02.05.17	Оплата (236 от 02.05.2017)	170 000,00		02.05.17	Оплата (236 от 02.05.2017)		170 000,00
16.05.17	Оплата (270 от 16.05.2017)	239 165,99		16.05.17	Оплата (270 от 16.05.2017)		239 165,99
18.05.17	Оплата (289 от 18.05.2017)	130 000,00		18.05.17	Оплата (289 от 18.05.2017)		130 000,00
23.05.17	Оплата (303 от 23.05.2017)	100 000,00		23.05.17	Оплата (303 от 23.05.2017)		100 000,00
31.05.17	Приход (4683 от 31.05.2017)		221 801,32	31.05.17	Продажа (4683 от 31.05.2017)	221 801,32	
21.06.17	Оплата (368 от 21.06.2017)	200 000,00		21.06.17	Оплата (368 от 21.06.2017)		200 000,00
26.06.17	Оплата (385 от 26.06.2017)	21 801,32		26.06.17	Оплата (385 от 26.06.2017)		21 801,32
30.06.17	Приход (5778 от 30.06.2017)		115 821,51	30.06.17	Продажа (5778 от 30.06.2017)	115 821,51	
05.07.17	Оплата (414 от 05.07.2017)	30 000,00		05.07.17	Оплата (414 от 05.07.2017)		30 000,00
14.07.17	Оплата (437 от 14.07.2017)	85 821,51		14.07.17	Оплата (437 от 14.07.2017)		85 821,51
31.07.17	Приход (7326 от 31.07.2017)		122 418,12	31.07.17	Продажа (7326 от 31.07.2017)	122 418,12	
03.08.17	Оплата (485 от 03.08.2017)	122 418,12		03.08.17	Оплата (485 от 03.08.2017)		122 418,12
31.08.17	Приход (7326 от 31.08.2017)		104 237,21	31.08.17	Продажа (7326 от 31.08.2017)	104 237,21	
07.09.17	Оплата (567 от 07.09.2017)	104 237,21		07.09.17	Оплата (567 от 07.09.2017)		104 237,21
30.09.17	Приход (8298 от 30.09.2017)		127 852,20	30.09.17	Продажа (8298 от 30.09.2017)	127 852,20	
18.10.17	Оплата (678 от 18.10.2017)	127 852,20		18.10.17	Оплата (678 от 18.10.2017)		127 852,20
31.10.17	Приход (8120 от 31.10.2017)		361 699,13	31.10.17	Продажа (8120 от 31.10.2017)	361 699,13	
10.11.17	Оплата (755 от 10.11.2017)	261 699,13		10.11.17	Оплата (755 от 10.11.2017)		261 699,13
13.11.17	Оплата (759 от 13.11.2017)	100 000,00		13.11.17	Оплата (759 от 13.11.2017)		100 000,00
Обороты за период		2 624 480,79	2 624 480,79	Обороты за период		2 624 480,79	2 624 480,79
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "Антей+"
на 15.11.2017 задолженность отсутствует.

От ООО "Антей+" _____

Директор

М.П.



(Ачкасов А. А.)

По данным МУП "Подольская теплосеть"
на 15.11.2017 задолженность отсутствует.

От МУП "Подольская теплосеть" _____

М.П.



Колганов Д. П.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2017 - 15.11.2017

между ООО "Антей+"
и МУП "Подольская теплосеть"
по договору 2419 от 01.09.2017

Мы, нижеподписавшиеся, Директор ООО "Антей+" Ачкасов Андрей Анатольевич, с одной стороны, и _____ МУП "Подольская теплосеть" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Антей+", руб.				По данным МУП "Подольская теплосеть", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
30.09.17	Приход (8286 от 30.09.2017)		101 936,99	30.09.17	Продажа (8286 от 30.09.2017)	101 936,99	
18.10.17	Оплата (680 от 18.10.2017)	101 936,90		18.10.17	Оплата (680 от 18.10.2017)		101 936,90
31.10.17	Приход (8089 от 31.10.2017)		412 909,23	31.10.17	Продажа (8089 от 31.10.2017)	412 909,23	
10.11.17	Оплата (754 от 10.11.2017)	412 909,23		10.11.17	Оплата (754 от 10.11.2017)		412 909,23
Обороты за период		514 846,13	514 846,22	Обороты за период		514 846,22	514 846,13
Сальдо конечное			0,09	Сальдо конечное		0,09	

По данным ООО "Антей+"
на 15.11.2017 задолженность в пользу МУП "Подольская теплосеть" 0,09 руб. (Ноль рублей 09 копеек).

От ООО "Антей+"

Директор

(Ачкасов А. А.)



По данным МУП "Подольская теплосеть"
на 15.11.2017 задолженность в пользу МУП "Подольская теплосеть" 0,09 руб. (Ноль рублей 09 копеек).

От МУП "Подольская теплосеть"

М.П.



Колганов Д.А.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2017 - 15.11.2017
между ООО "Антей"
и МУП "Подольская теплосеть"
по договору 2304 от 13.02.2017

Мы, нижеподписавшиеся, Директор ООО "Антей" Ачкасов Андрей Анатольевич, с одной стороны, и _____ МУП "Подольская теплосеть" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Антей", руб.				По данным МУП "Подольская теплосеть", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
28.02.17	Приход (1255 от 28.02.2017)		332 587,01	28.02.17	Продажа (1255 от 28.02.2017)	332 587,01	
07.03.17	Оплата (103 от 07.03.2017)	332 587,01		07.03.17	Оплата (103 от 07.03.2017)		332 587,01
31.03.17	Приход (2402 от 31.03.2017)		341 877,15	31.03.17	Продажа (2402 от 31.03.2017)	341 877,15	
18.04.17	Оплата (202 от 18.04.2017)	171 877,15		18.04.17	Оплата (202 от 18.04.2017)		171 877,15
19.04.17	Оплата (208 от 19.04.2017)	50 000,00		19.04.17	Оплата (208 от 19.04.2017)		50 000,00
28.04.17	Оплата (231 от 28.04.2017)	60 000,00		28.04.17	Оплата (231 от 28.04.2017)		60 000,00
30.04.17	Приход (3533 от 30.04.2017)		620 581,35	30.04.17	Продажа (3533 от 30.04.2017)	620 581,35	
02.05.17	Оплата (235 от 02.05.2017)	60 000,00		02.05.17	Оплата (235 от 02.05.2017)		60 000,00
16.05.17	Оплата (269 от 16.05.2017)	320 581,35		16.05.17	Оплата (269 от 16.05.2017)		320 581,35
18.05.17	Оплата (288 от 18.05.2017)	220 000,00		18.05.17	Оплата (288 от 18.05.2017)		220 000,00
23.05.17	Оплата (302 от 23.05.2017)	80 000,00		23.05.17	Оплата (302 от 23.05.2017)		80 000,00
31.05.17	Приход (4692 от 31.05.2017)		228 537,45	31.05.17	Продажа (4692 от 31.05.2017)	228 537,45	
21.06.17	Оплата (369 от 21.06.2017)	200 000,00		21.06.17	Оплата (369 от 21.06.2017)		200 000,00
26.06.17	Оплата (384 от 26.06.2017)	28 537,45		26.06.17	Оплата (384 от 26.06.2017)		28 537,45
30.06.17	Приход (5785 от 30.06.2017)		33 444,50	30.06.17	Продажа (5785 от 30.06.2017)	33 444,50	
05.07.17	Оплата (413 от 05.07.2017)	33 444,50		05.07.17	Оплата (413 от 05.07.2017)		33 444,50
31.07.17	Приход (6545 от 31.07.2017)		64 270,99	31.07.17	Продажа (6545 от 31.07.2017)	64 270,99	
03.08.17	Оплата (487 от 03.08.2017)	207 956,28		03.08.17	Оплата (487 от 03.08.2017)		207 956,28
31.08.17	Приход (7334 от 31.08.2017)		52 532,00	31.08.17	Продажа (7334 от 31.08.2017)	52 532,00	
30.09.17	Приход (8306 от 30.09.2017)		159 317,71	30.09.17	Продажа (8306 от 30.09.2017)	159 317,71	
18.10.17	Оплата (677 от 18.10.2017)	68 164,42		18.10.17	Оплата (677 от 18.10.2017)		68 164,42
31.10.17	Приход (8129 от 31.10.2017)		430 195,01	31.10.17	Продажа (8129 от 31.10.2017)	430 195,01	
08.11.17	Оплата (744 от 08.11.2017)	430 195,01		08.11.17	Оплата (744 от 08.11.2017)		430 195,01
Обороты за период		2 263 343,17	2 263 343,17	Обороты за период		2 263 343,17	2 263 343,17
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "Антей"
на 15.11.2017 задолженность отсутствует.

От ООО "Антей"

Директор

М.П.

(Ачкасов А. А.)

По данным МУП "Подольская теплосеть"
на 15.11.2017 задолженность отсутствует.

От МУП "Подольская теплосеть"

М.П.

Полтанов Д. П.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2017 - 15.11.2017

между ООО "Антей+" и

и Открытое акционерное общество "Подольская теплоэнергетическая компания"
по договору 117/т от 01.10.2015

Мы, нижеподписавшиеся, Директор ООО "Антей+" Ачкасов Андрей Анатольевич, с одной стороны, и Шух-р Открытое акционерное общество "Подольская теплоэнергетическая компания" А.А. Сурьянов, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние 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
Сальдо начальное				1 240 001,05	Сальдо начальное	1 240 001,05	
17.01.17	Оплата (9 от 17.01.2017)	600 000,00		17.01.17	Оплата (9 от 17.01.2017)		600 000,00
18.01.17	Оплата (15 от 18.01.2017)	150 000,00		18.01.17	Оплата (15 от 18.01.2017)		150 000,00
24.01.17	Оплата (33 от 24.01.2017)	100 001,05		24.01.17	Оплата (33 от 24.01.2017)		100 001,05
26.01.17	Оплата (37 от 26.01.2017)	100 000,00		26.01.17	Оплата (37 от 26.01.2017)		100 000,00
31.01.17	Приход (117/т/001 от 31.01.2017)		1 320 981,40	31.01.17	Продажа (117/т/001 от 31.01.2017)	1 320 981,40	
07.02.17	Оплата (45 от 07.02.2017)	100 000,00		07.02.17	Оплата (45 от 07.02.2017)		100 000,00
08.02.17	Оплата (50 от 08.02.2017)	190 000,00		08.02.17	Оплата (50 от 08.02.2017)		190 000,00
14.02.17	Оплата (57 от 14.02.2017)	500 000,00		14.02.17	Оплата (57 от 14.02.2017)		500 000,00
27.02.17	Оплата (78 от 27.02.2017)	500 000,00		27.02.17	Оплата (78 от 27.02.2017)		500 000,00
28.02.17	Приход (117/т/002 от 28.02.2017)		1 250 107,29	28.02.17	Продажа (117/т/002 от 28.02.2017)	1 250 107,29	
01.03.17	Оплата (86 от 01.03.2017)	200 000,00		01.03.17	Оплата (86 от 01.03.2017)		200 000,00
13.03.17	Оплата (110 от 13.03.2017)	120 981,40		13.03.17	Оплата (110 от 13.03.2017)		120 981,40
22.03.17	Оплата (137 от 22.03.2017)	750 000,00		22.03.17	Оплата (137 от 22.03.2017)		750 000,00
27.03.17	Оплата (149 от 27.03.2017)	500 107,29		27.03.17	Оплата (149 от 27.03.2017)		500 107,29
31.03.17	Приход (117/т/003 от 31.03.2017)		787 094,22	31.03.17	Продажа (117/т/003 от 31.03.2017)	787 094,22	
18.04.17	Оплата (204 от 18.04.2017)	397 094,22		18.04.17	Оплата (204 от 18.04.2017)		397 094,22
19.04.17	Оплата (206 от 19.04.2017)	100 000,00		19.04.17	Оплата (206 от 19.04.2017)		100 000,00
28.04.17	Оплата (230 от 28.04.2017)	230 000,00		28.04.17	Оплата (230 от 28.04.2017)		230 000,00
30.04.17	Приход (117/т/004 от 30.04.2017)		1 009 825,43	30.04.17	Продажа (117/т/004 от 30.04.2017)	1 009 825,43	
16.05.17	Оплата (262 от 16.05.2017)	60 000,00		16.05.17	Оплата (262 от 16.05.2017)		60 000,00
17.05.17	Оплата (263 от 16.05.2017)	509 825,43		17.05.17	Оплата (263 от 16.05.2017)		509 825,43
18.05.17	Оплата (285 от 18.05.2017)	340 000,00		18.05.17	Оплата (285 от 18.05.2017)		340 000,00
23.05.17	Оплата (300 от 23.05.2017)	160 000,00		23.05.17	Оплата (300 от 23.05.2017)		160 000,00
31.05.17	Приход (117/т/005 от 31.05.2017)		493 209,16	31.05.17	Продажа (117/т/005 от 31.05.2017)	493 209,16	
21.06.17	Оплата (366 от 21.06.2017)	403 209,16		21.06.17	Оплата (366 от 21.06.2017)		403 209,16
26.06.17	Оплата (383 от 26.06.2017)	90 000,00		26.06.17	Оплата (383 от 26.06.2017)		90 000,00
30.06.17	Приход (117/т/006 от 30.06.2017)		224 932,02	30.06.17	Продажа (117/т/006 от 30.06.2017)	224 932,02	
05.07.17	Оплата (417 от 05.07.2017)	50 000,00		05.07.17	Оплата (417 от 05.07.2017)		50 000,00
13.07.17	Оплата (428 от 13.07.2017)	174 932,02		13.07.17	Оплата (428 от 13.07.2017)		174 932,02
31.07.17	Приход (117/т/007 от 31.07.2017)		181 930,73	31.07.17	Продажа (117/т/007 от 31.07.2017)	181 930,73	
07.08.17	Оплата (493 от 07.08.2017)	181 930,73		07.08.17	Оплата (493 от 07.08.2017)		181 930,73
31.08.17	Приход (117/т/008 от 31.08.2017)		205 822,78	31.08.17	Продажа (117/т/008 от 31.08.2017)	205 822,78	
07.09.17	Оплата (570 от 07.09.2017)	205 822,78		07.09.17	Оплата (570 от 07.09.2017)		205 822,78
30.09.17	Приход (117/т/009 от 30.09.2017)		252 410,32	30.09.17	Продажа (117/т/009 от 30.09.2017)	252 410,32	
09.10.17	Оплата (652 от 09.10.2017)	252 410,32		09.10.17	Оплата (652 от 09.10.2017)		252 410,32
20.10.17	Оплата (693 от 20.10.2017)	300 000,00		20.10.17	Оплата (693 от 20.10.2017)		300 000,00
31.10.17	Приход (117/т/010 от 31.10.2017)		563 064,71	31.10.17	Продажа (117/т/010 от 31.10.2017)	563 064,71	
08.11.17	Оплата (742 от 08.11.2017)	263 064,71		08.11.17	Оплата (742 от 08.11.2017)		263 064,71
Обороты за период				7 529 379,11	Обороты за период	6 289 378,06	7 529 379,11
Сальдо конечное					Сальдо конечное		

По данным ООО "Антей+"
на 15.11.2017 задолженность отсутствует.

По данным Открытое акционерное общество "Подольская теплоэнергетическая компания"
на 15.11.2017 задолженность отсутствует.

От ООО "Антей+" _____

От Открытое акционерное общество "Подольская теплоэнергетическая компания" _____

Директор (Ачкасов А. А.)

