

Акт сверки расчетов
 между предприятиями
 Compania "Termostistem" SRL и ИМ "EXDRUPO"
 за период: с 01.01.2021 по 31.12.2021

24.02.2022

Мы, нижеподписавшиеся, _____ Compania "Termostistem" SRL _____, с одной стороны, и
 _____ ИМ "EXDRUPO" _____, с другой стороны,
 составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

Дата операции	Входящая дата операции	Вид операции	Номер	Описание операции	Compania "Termostistem" SRL		ИМ "EXDRUPO"	
					Дт	Кт	Дт	Кт
Сальдо на 01.01.2021 по валюте взаиморасчетов: MDL					204 655,55			204 655,55
05.01.2021	05.01.2021	Банковская операция (поступление)	AA00000002	Поступление денежных средств от покупателя "ИМ "EXDRUPO"": Дата: , расчетный счет: Termostistem (lei) , №ПП Текст платежа:		11 700,00	11 700,00	
23.02.2021	23.02.2021	Банковская операция (поступление)	AA00000014	Поступление денежных средств от покупателя "ИМ "EXDRUPO"": Дата: , расчетный счет: Termostistem (lei) , №ПП Текст платежа:		60 000,00	60 000,00	
07.04.2021	07.04.2021	Банковская операция (поступление)	AA00000023	Поступление денежных средств от покупателя "ИМ "EXDRUPO"": Дата: , расчетный счет: Termostistem (lei) , №ПП Текст платежа:		50 000,00	50 000,00	
30.04.2021	15.04.2021	Расходная накладная	EAA005320716	Продажа, состав документа: Materiale	429 024,00			429 024,00
21.05.2021	21.05.2021	Банковская операция (поступление)	AA00000039	Поступление денежных средств от покупателя "ИМ "EXDRUPO"": Дата: , расчетный счет: Termostistem (lei) , №ПП Текст платежа:		100 000,00	100 000,00	
25.05.2021	03.06.2021	Расходная накладная	EAA 005696806	Продажа, состав документа: Materiale	183 192,00			183 192,00
11.06.2021	11.06.2021	Поступление ТМЦ	EAA005782185	Поступление, состав документа: Materiale		612 216,00	612 216,00	
11.06.2021	11.06.2021	Расходная накладная	EAA005781905	Продажа, состав документа: Materiale	612 216,00			612 216,00
11.06.2021	11.06.2021	Банковская операция (расход)	AA000000821	Перечисление денежных средств покупателю (возврат) "ИМ "EXDRUPO"": Дата: , расчетный счет: Termostistem (lei) , №ПП Текст платежа:	236 250,00			236 250,00
11.06.2021	11.06.2021	Банковская операция (поступление)	AA00000051	Поступление денежных средств от покупателя "ИМ "EXDRUPO"": Дата: , расчетный счет: Termostistem (lei) , №ПП Текст платежа:		240 000,00	240 000,00	
11.06.2021	11.06.2021	Корректировка долга	AA00000001	Корректировка долга поставщика "ИМ "EXDRUPO"" за счет покупателя "ИМ "EXDRUPO""	612 216,00	612 216,00	612 216,00	612 216,00
14.06.2021	14.06.2021	Расходная накладная	EAA005795243	Продажа, состав документа: Materiale	381 024,00			381 024,00
25.06.2021	25.06.2021	Расходная накладная	EAA005919227	Продажа, состав документа: Materiale	39 360,00			39 360,00
16.07.2021	16.07.2021	Банковская операция (поступление)	AA00000066	Поступление денежных средств от покупателя "ИМ "EXDRUPO"": Дата: , расчетный счет: Termostistem (lei) , №ПП Текст платежа:		50 000,00	50 000,00	
20.07.2021	20.07.2021	Банковская операция (поступление)	AA00000069	Поступление денежных средств от покупателя "ИМ "EXDRUPO"": Дата: , расчетный счет: Termostistem (lei) , №ПП Текст платежа:		50 000,00	50 000,00	
30.07.2021	30.07.2021	Банковская операция (поступление)	AA00000076	Поступление денежных средств от покупателя "ИМ "EXDRUPO"": Дата: , расчетный счет: Termostistem (lei) , №ПП Текст платежа:		200 000,00	200 000,00	
23.08.2021	23.08.2021	Банковская операция (поступление)	AA00000087	Поступление денежных средств от покупателя "ИМ "EXDRUPO"": Дата: , расчетный счет: Termostistem (lei) , №ПП Текст платежа:		100 000,00	100 000,00	
25.08.2021	25.08.2021	Банковская операция (поступление)	AA00000089	Поступление денежных средств от покупателя "ИМ "EXDRUPO"": Дата: , расчетный счет: Termostistem (lei) , №ПП Текст платежа:		150 000,00	150 000,00	
26.08.2021	26.08.2021	Расходная накладная	EAA006623567	Продажа, состав документа: Materiale	15 744,00			15 744,00
10.09.2021	10.09.2021	Банковская операция (расход)	AA000000974	Перечисление денежных средств покупателю (возврат) "ИМ "EXDRUPO"": Дата: , расчетный счет: Termostistem (lei) , №ПП Текст платежа:	29 025,00			29 025,00



Дата операции	Входящая дата операции	Вид операции	Номер	Описание операции	Compania "Termostistem" SRL		IM "EXDRUPO"	
					Дт	Кт	Дт	Кт
13.09.2021	13.09.2021	Банковская операция (поступление)	AA00000094	Поступление денежных средств от покупателя "IM "EXDRUPO" Дата: , расчетный счет: Termostistem (lei) , №ПП Текст платежа:		29 025,00	29 025,00	
24.09.2021	24.09.2021	Банковская операция (поступление)	AA00000104	Поступление денежных средств от покупателя "IM "EXDRUPO" Дата: , расчетный счет: Termostistem (lei) , №ПП Текст платежа:		150 000,00	150 000,00	
30.09.2021	30.09.2021	Расходная накладная	EAA007053096	Продажа, состав документа: Materiale	120 192,00			120 192,00
01.10.2021	01.10.2021	Расходная накладная	EAA007084914	Продажа, состав документа: Materiale	23 616,00			23 616,00
06.10.2021	06.10.2021	Расходная накладная	EAA007151240	Продажа, состав документа: Materiale	59 040,00			59 040,00
07.10.2021	07.10.2021	Расходная накладная	EAA007164391	Продажа, состав документа: Materiale	51 744,00			51 744,00
14.10.2021	14.10.2021	Расходная накладная	EAA007248424	Продажа, состав документа: Materiale	217 366,56			217 366,56
21.10.2021	21.10.2021	Расходная накладная	EAA007326581	Продажа, состав документа: Materiale	28 152,00			28 152,00
21.10.2021	21.10.2021	Расходная накладная	EAA007326582	Продажа, состав документа: Materiale	51 168,00			51 168,00
25.10.2021	25.10.2021	Расходная накладная	EAA007364558	Продажа, состав документа: Materiale	29 520,00			29 520,00
29.10.2021	29.10.2021	Расходная накладная	EAA007437785	Продажа, состав документа: Materiale	201 240,00			201 240,00
05.11.2021	05.11.2021	Банковская операция (поступление)	AA00000136	Поступление денежных средств от покупателя "IM "EXDRUPO" Дата: , расчетный счет: Termostistem (lei) , №ПП Текст платежа:		150 000,00	150 000,00	
09.11.2021	09.11.2021	Расходная накладная	EAA007595728	Продажа, состав документа: Materiale	83 160,00			83 160,00
17.11.2021	17.11.2021	Расходная накладная	EAA007696551	Продажа, состав документа: Materiale	41 580,00			41 580,00
17.11.2021	17.11.2021	Расходная накладная	EAA007699347	Продажа, состав документа: Materiale	168 920,28			168 920,28
22.11.2021	22.11.2021	Банковская операция (поступление)	AA00000145	Поступление денежных средств от покупателя "IM "EXDRUPO" Дата: , расчетный счет: Termostistem (lei) , №ПП Текст платежа:		300 000,00	300 000,00	
23.11.2021	23.11.2021	Расходная накладная	EAA007764034	Продажа, состав документа: Materiale	88 560,00			88 560,00
24.11.2021	24.11.2021	Расходная накладная	EAA007781519	Продажа, состав документа: Materiale	20 916,00			20 916,00
16.12.2021	16.12.2021	Расходная накладная	EAA008135777	Продажа, состав документа: Materiale	142 200,00			142 200,00
17.12.2021	17.12.2021	Расходная накладная	EAA008153627	Продажа, состав документа: Materiale	44 820,00			44 820,00
21.12.2021	21.12.2021	Расходная накладная	EAA008195020	Продажа, состав документа: Materiale	19 700,00			19 700,00
23.12.2021	23.12.2021	Банковская операция (поступление)	AA00000165	Поступление денежных средств от покупателя "IM "EXDRUPO" Дата: , расчетный счет: Termostistem (lei) , №ПП Текст платежа:		200 000,00	200 000,00	
24.12.2021	24.12.2021	Расходная накладная	EAA008257841	Продажа, состав документа: Materiale	26 500,00			26 500,00
24.12.2021	24.12.2021	Расходная накладная	EAA008257842	Продажа, состав документа: Materiale	142 200,00			142 200,00
27.12.2021	27.12.2021	Банковская операция (поступление)	AA00000169	Поступление денежных средств от покупателя "IM "EXDRUPO" Дата: , расчетный счет: Termostistem (lei) 2, №ПП Текст платежа:		200 000,00	200 000,00	
29.12.2021	29.12.2021	Расходная накладная	EAA008325548	Продажа, состав документа: Materiale	31 374,00			31 374,00
Итого оборот по валюте взаиморасчетов: MDL					4 130 019,84	3 265 157,00	3 265 157,00	4 130 019,84
Сальдо на 31.12.2021 по валюте взаиморасчетов: MDL					1 069 518,39			1 069 518,39

Итого, долг контрагента перед Compania "Termostistem" SRL составляет: 1 069 518,39 MDL

Директор "Compania "Termostistem" SRL"

Ursu Valeriu

Директор IM "EXDRUPO"

Гл. бухгалтер "Compania "Termostistem" SRL"

Timofeeva - Terioschina Aliona

Гл. бухгалтер IM "EXDRUPO"

