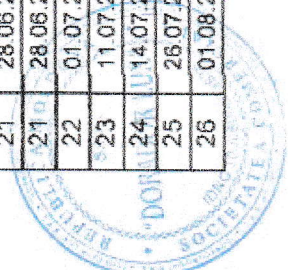


SC Dorador Lux SRL
Ф/к 1006000033838

Акт сверки расчетов между предприятиями
SC Dorador Lux SRL и Regia EXDRUPO I.M.,
по состоянию на 31 Декабря 2022 г..

№ п/п	Дата	Содержание	SC Dorador Lux SRL		Текущий остаток	Regia EXDRUPO I.M	
			Дт	Кт		Дт	Кт
		С-до на 01.01.22	4353309.99		Кт 4353309.99		
1	26.01.22	Банк. выписка 26.01.22		191148.00	Дт 4162161.99		
2	31.01.22	Банк. выписка 31.01.22		199002.00	Дт 3945904.99		
2	31.01.22	Банк. выписка 31.01.22		17255.00	Дт 3945904.99		
3	25.02.22	Банк. выписка 25.02.22		500000.00	Дт 3445904.99		
4	02.03.22	Расходная налог. накл. ЕАА 009102598 (02.03)	5600.00		Дт 3451504.99		
5	18.03.22	Банк. выписка 18.03.22	41650.00		Дт 3493154.99		
6	22.03.22	Расходная налог. накл. ЕАА 009301029 (22.03)	16568.00		Дт 3509722.99		
7	07.04.22	Банк. выписка 07.04.22	225900.00		Дт 3735622.99		
8	08.04.22	Банк. выписка 08.04.22		400000.00	Дт 3335622.99		
9	19.04.22	Расходная налог. накл. ЕАА 009712486 (19.04)	382572.00		Дт 3718194.99		
10	19.04.22	Банк. выписка 19.04.22		41650.00	Дт 3676544.99		
11	04.05.22	Расходная налог. накл. ЕАА 009900635 (04.05)	209244.00		Дт 3885788.99		
12	04.05.22	Расходная налог. накл. ЕАА 009900602 (04.05)	7800.00		Дт 3893588.99		
13	27.05.22	Расходная налог. накл. ЕАВ 000212546 (27.05)	48792.00		Дт 3942380.99		
14	31.05.22	Банк. выписка 31.05.22		1000000.00	Дт 2942380.99		
15	03.06.22	Расходная налог. накл. ЕАВ 000351852 (03.06)	718800.00		Дт 3661180.99		
16	10.06.22	Расходная налог. накл. ЕАВ 000453660 (10.06)	76476.00		Дт 3737656.99		
17	14.06.22	Банк. выписка 14.06.22	6900.00		Дт 3744556.99		
18	23.06.22	Расходная налог. накл. ЕАВ 000618444 (23.06)	138420.00		Дт 3882976.99		
19	24.06.22	Банк. выписка 24.06.22	39150.00		Дт 3922126.99		
20	28.06.22	Расходная налог. накл. ЕАВ 000683741 (28.06)	22500.00		Дт 3944626.99		
21	28.06.22	Банк. выписка 28.06.22		6900.00	Дт 3537726.99		
21	28.06.22	Банк. выписка 28.06.22		400000.00	Дт 3537726.99		
22	01.07.22	Расходная налог. накл. ЕАВ 000752962 (01.07)	3540.00		Дт 3541266.99		
23	11.07.22	Расходная налог. накл. ЕАВ 000898466 (11.07)	540000.00		Дт 4081266.99		
24	14.07.22	Расходная налог. накл. ЕАВ 000948310 (14.07)	87804.00		Дт 4169070.99		
25	26.07.22	Расходная налог. накл. ЕАС 000087290 (26.07)	59352.00		Дт 4228422.99		
26	01.08.22	Банк. выписка 01.08.22		300000.00	Дт 3928422.99		



27	02.08.22	Расходная налог накл. ЕАС 000217328 (02.08.22)	87300.00	Дт	4015722.99
28	05.08.22	Расходная налог накл. ЕАС 000284294 (05.08.22)	6750.00	Дт	4022472.99
29	11.08.22	Расходная налог накл. ЕАС 000353431 (11.08.22)	243000.00	Дт	4265472.99
30	16.08.22	Банк, выписка 16.08.22		Дт	3865472.99
31	23.08.22	Банк, выписка 23.08.22		Дт	2865472.99
32	26.08.22	Расходная налог накл. ЕАС 000541476 (26.08.22)	115956.00	Дт	2981428.99
33	01.09.22	Расходная налог накл. ЕАС 000644802 (01.09.22)	549000.00	Дт	3530428.99
34	09.09.22	Расходная налог накл. ЕАС 000797530 (09.09.22)	36792.00	Дт	3567220.99
35	13.09.22	Банк, выписка 13.09.22		Дт	3067220.99
36	19.09.22	Расходная налог накл. ЕАС 000905892 (19.09.22)	60504.00	Дт	3127724.99
37	22.09.22	Банк, выписка 22.09.22		Дт	2627724.99
38	13.10.22	Расходная налог накл. ЕАД 000363676 (13.10.22)	19740.00	Дт	2647464.99
39	19.10.22	Расходная налог накл. ЕАД 000437584 (19.10.22)	9960.00	Дт	2657424.99
40	21.10.22	Банк, выписка 21.10.22	7500.00	Дт	1664924.99
40	21.10.22	Банк, выписка 21.10.22		Дт	1664924.99
41	27.10.22	Расходная налог накл. ЕАД 000566716 (27.10.22)	26784.00	Дт	1691708.99
42	01.11.22	Расходная налог накл. ЕАД 000667135 (01.11.22)	22968.00	Дт	1714676.99
43	01.11.22	Банк, выписка 01.11.22		Дт	714676.99
44	04.11.22	Расходная налог накл. ЕАД 000757404 (04.11.22)	56448.00	Дт	771124.99
45	22.11.22	Банк, выписка 22.11.22	36180.00	Дт	807304.99
46	23.11.22	Расходная налог накл. ЕАЕ 000038241 (23.11.22)	52416.00	Дт	859720.99
47	25.11.22	Банк, выписка 25.11.22		Дт	852220.99
48	29.11.22	Расходная налог накл. ЕАЕ 000132210 (29.11.22)	32748.00	Дт	884968.99
49	30.11.22	Расходная налог накл. ЕАЕ 000172910 (30.11.22)	11520.00	Дт	896488.99
50	06.12.22	Расходная налог накл. ЕАЕ 000318954 (06.12.22)	119112.00	Дт	1015600.99
51	15.12.22	Расходная налог накл. ЕАЕ 000479191 (15.12.22)	129816.00	Дт	1145416.99
52	19.12.22	Расходная налог накл. ЕАЕ 000542882 (19.12.22)	723600.00	Дт	1869016.99
53	29.12.22	Расходная налог накл. ЕАЕ 000743937 (29.12.22)	21372.00	Дт	1890388.99
54	31.12.22	Закрытие счетов 39	357280.00	Дт	1890388.99
Итого ОБОРОТ			5357814.00		
С-до на 31.12.22			1890388.99		

Директор SC Dorador Lux SRL

Гл. Бухгалтер SC Dorador Lux SRL

(Handwritten signature)

Директор Regia EXDRUPO IM

Гл. Бухгалтер Regia EXDRUPO IM

