

Акт сверки расчетов
между предприятиями
Compania "Termosistem" SRL и IM "EXDRUPO"
за период: с 01.01.2022 по 31.12.2022

13.01.2023

Мы, нижеподписавшиеся, _____, Compania "Termosistem" SRL, _____, с одной стороны, и
 _____, IM "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 "Termosistem" SRL | | IM "EXDRUPO" | |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|---------------------|------------|
| | | | | | Дт | Кт | Дт | Кт |
| Сальдо на 01.01.2022 по валюте взаиморасчетов: MDL | | | | | 1 069 518,39 | | 1 069 518,39 | |
| 04.01.2022 | 04.01.2022 | Банковская операция (поступление) | AA00000002 | Поступление денежных средств от покупателя "IM "EXDRUPO"": Дата: , расчетный счет: Termosistem (lei) , №ПП Текст платежа: | | 236 250,00 | 236 250,00 | |
| 04.01.2022 | 04.01.2022 | Банковская операция (поступление) | AA00000003 | Поступление денежных средств от покупателя "IM "EXDRUPO"": Дата: , расчетный счет: Termosistem (lei) , №ПП Текст платежа: | | 29 025,00 | 29 025,00 | |
| 25.02.2022 | 25.02.2022 | Банковская операция (поступление) | AA00000012 | Поступление денежных средств от покупателя "IM "EXDRUPO"": Дата: , расчетный счет: Termosistem (lei) , №ПП Текст платежа: | | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| 04.03.2022 | 04.03.2022 | Банковская операция (расход) | AA00000086 | Перечисление денежных средств покупателю (возврат) "IM "EXDRUPO"": Дата: , расчетный счет: Termosistem (lei) , №ПП Текст платежа: | 215 130,00 | | | 215 130,00 |
| 04.03.2022 | 04.03.2022 | Банковская операция (поступление) | AA00000015 | Поступление денежных средств от покупателя "IM "EXDRUPO"": Дата: , расчетный счет: Termosistem (lei) , №ПП Текст платежа: | | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| 04.03.2022 | 04.03.2022 | Банковская операция (расход) | AA00000087 | Перечисление денежных средств покупателю (возврат) "IM "EXDRUPO"": Дата: , расчетный счет: Termosistem (lei) , №ПП Текст платежа: | 7 350,00 | | | 7 350,00 |
| 11.03.2022 | 11.03.2022 | Расходная накладная | EAA009189275 | Продажа, состав документа: Materiale | 22 650,00 | | | 22 650,00 |
| 11.03.2022 | 11.03.2022 | Расходная накладная | EAA009189274 | Продажа, состав документа: Materiale | 60 614,40 | | | 60 614,40 |
| 11.03.2022 | 11.03.2022 | Расходная накладная | EAA009189272 | Продажа, состав документа: Materiale | 496 402,56 | | | 496 402,56 |
| 16.03.2022 | 16.03.2022 | Расходная накладная | EAA009241545 | Продажа, состав документа: Materiale | 343 940,16 | | | 343 940,16 |
| 16.03.2022 | 16.03.2022 | Расходная накладная | EAA009237763 | Продажа, состав документа: Materiale | 147 000,00 | | | 147 000,00 |
| 17.03.2022 | 17.03.2022 | Расходная накладная | EAA 009253149 | Продажа, состав документа: Materiale | 27 000,00 | | | 27 000,00 |
| 11.04.2022 | 11.04.2022 | Банковская операция (расход) | AA00000154 | Перечисление денежных средств покупателю (возврат) "IM "EXDRUPO"": Дата: , расчетный счет: Termosistem (lei) , №ПП Текст платежа: | 17 528,00 | | | 17 528,00 |
| 19.05.2022 | 19.05.2022 | Расходная накладная | EAB000098457 | Продажа, состав документа: Materiale | 280 440,00 | | | 280 440,00 |
| 19.05.2022 | 19.05.2022 | Расходная накладная | EAB000100165 | Продажа, состав документа: Materiale | -33 850,00 | | | -33 850,00 |
| 19.05.2022 | 19.05.2022 | Расходная накладная | EAB000100004 | Продажа, состав документа: Materiale | 230 215,68 | | | 230 215,68 |
| 31.05.2022 | 31.05.2022 | Банковская операция (поступление) | AA00000049 | Поступление денежных средств от покупателя "IM "EXDRUPO"": Дата: , расчетный счет: Termosistem (lei) , №ПП Текст платежа: | | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| 21.06.2022 | 21.06.2022 | Банковская операция (поступление) | AA00000059 | Поступление денежных средств от покупателя "IM "EXDRUPO"": Дата: , расчетный счет: Termosistem (lei) , №ПП Текст платежа: | | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| 23.06.2022 | 23.06.2022 | Банковская операция (расход) | AA00000258 | Перечисление денежных средств покупателю (возврат) "IM "EXDRUPO"": Дата: , расчетный счет: Termosistem (lei) , №ПП Текст платежа: | 75 027,00 | | | 75 027,00 |
| 23.06.2022 | 23.06.2022 | Банковская операция (поступление) | AA00000060 | Поступление денежных средств от покупателя "IM "EXDRUPO"": Дата: , расчетный счет: Termosistem (lei) , №ПП Текст платежа: | | 75 000,00 | 75 000,00 | |
| 27.06.2022 | 27.06.2022 | Банковская операция (расход) | AA00000271 | Перечисление денежных средств покупателю (возврат) "IM "EXDRUPO"": Дата: , расчетный счет: Termosistem (lei) , №ПП Текст платежа: | 19 500,00 | | | 19 500,00 |

| Дата операции | Входящая дата операции | Вид операции | Номер | Описание операции | Compania "Termosistem" SRL | | IM "EXDRUPO" | |
|---------------|------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|--------------|------------|
| | | | | | Дт | Кт | Дт | Кт |
| 27.06.2022 | 27.06.2022 | Банковская операция (поступление) | AA0000062 | Поступление денежных средств от покупателя "IM "EXDRUPO" Дата: , расчетный счет: Termosistem (Iel) , №ПП Текст платежа: | | 19 500,00 | 19 500,00 | |
| 28.06.2022 | 28.06.2022 | Банковская операция (поступление) | AA0000064 | Поступление денежных средств от покупателя "IM "EXDRUPO" Дата: , расчетный счет: Termosistem (Iel) , №ПП Текст платежа: | | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| 08.07.2022 | 08.07.2022 | Расходная накладная | EAB000877676 | Продажа, состав документа: Materiale | 122 496,00 | | | 122 496,00 |
| 12.07.2022 | 12.07.2022 | Расходная накладная | EAB000920403 | Продажа, состав документа: Materiale | 354 915,84 | | | 354 915,84 |
| 12.07.2022 | 12.07.2022 | Расходная накладная | EAB000919913 | Продажа, состав документа: Materiale | -3 300,00 | | | -3 300,00 |
| 20.07.2022 | 20.07.2022 | Расходная накладная | EAC00014034 | Продажа, состав документа: Materiale | 13 185,60 | | | 13 185,60 |
| 20.07.2022 | 20.07.2022 | Расходная накладная | EAC00014388 | Продажа, состав документа: Materiale | 161 790,00 | | | 161 790,00 |
| 20.07.2022 | 20.07.2022 | Расходная накладная | EAC00015400 | Продажа, состав документа: Materiale | 63 960,00 | | | 63 960,00 |
| 20.07.2022 | 20.07.2022 | Расходная накладная | EAC00016893 | Продажа, состав документа: Materiale | 268 584,96 | | | 268 584,96 |
| 29.07.2022 | 29.07.2022 | Банковская операция (поступление) | AA0000072 | Поступление денежных средств от покупателя "IM "EXDRUPO" Дата: , расчетный счет: Termosistem (Iel) , №ПП Текст платежа: | | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| 29.07.2022 | 29.07.2022 | Расходная накладная | EAC000151075 | Продажа, состав документа: Materiale | 67 860,00 | | | 67 860,00 |
| 04.08.2022 | 04.08.2022 | Банковская операция (поступление) | AA0000077 | Поступление денежных средств от покупателя "IM "EXDRUPO" Дата: , расчетный счет: Termosistem (Iel) , №ПП Текст платежа: | | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| 11.08.2022 | 11.08.2022 | Расходная накладная | EAC000354139 | Продажа, состав документа: Materiale | 268 584,96 | | | 268 584,96 |
| 17.08.2022 | 17.08.2022 | Расходная накладная | EAC000422233 | Продажа, состав документа: Materiale | 120 900,00 | | | 120 900,00 |
| 18.08.2022 | 18.08.2022 | Расходная накладная | EAC000435545 | Продажа, состав документа: Materiale | 19 500,00 | | | 19 500,00 |
| 18.08.2022 | 18.08.2022 | Расходная накладная | EAC000438031 | Продажа, состав документа: Materiale | 188 292,00 | | | 188 292,00 |
| 23.08.2022 | 23.08.2022 | Банковская операция (поступление) | AA0000083 | Поступление денежных средств от покупателя "IM "EXDRUPO" Дата: , расчетный счет: Termosistem (Iel) , №ПП Текст платежа: | | 700 000,00 | 700 000,00 | |
| 06.09.2022 | 06.09.2022 | Расходная накладная | EAC 000728448 | Продажа, состав документа: Materiale | 306 954,24 | | | 306 954,24 |
| 13.09.2022 | 13.09.2022 | Банковская операция (поступление) | AA0000089 | Поступление денежных средств от покупателя "IM "EXDRUPO" Дата: , расчетный счет: Termosistem (Iel) , №ПП Текст платежа: | | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| 22.09.2022 | 22.09.2022 | Банковская операция (поступление) | AA0000095 | Поступление денежных средств от покупателя "IM "EXDRUPO" Дата: , расчетный счет: Termosistem (Iel) , №ПП Текст платежа: | | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| 13.10.2022 | 13.10.2022 | Банковская операция (поступление) | AA0000098 | Поступление денежных средств от покупателя "IM "EXDRUPO" Дата: , расчетный счет: Termosistem (Iel) , №ПП Текст платежа: | | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| 21.10.2022 | 21.10.2022 | Банковская операция (поступление) | AA0000101 | Поступление денежных средств от покупателя "IM "EXDRUPO" Дата: , расчетный счет: Termosistem (Iel) , №ПП Текст платежа: | | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| 27.10.2022 | 27.10.2022 | Расходная накладная | EAD000560803 | Продажа, состав документа: Materiale | 6 000,00 | | | 6 000,00 |
| 31.10.2022 | 31.10.2022 | Банковская операция (поступление) | AA0000103 | Поступление денежных средств от покупателя "IM "EXDRUPO" Дата: , расчетный счет: Termosistem (Iel) , №ПП Текст платежа: | | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| 01.11.2022 | 01.11.2022 | Банковская операция (поступление) | AA0000105 | Поступление денежных средств от покупателя "IM "EXDRUPO" Дата: , расчетный счет: Termosistem (Iel) , №ПП Текст платежа: | | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| 10.11.2022 | 10.11.2022 | Расходная накладная | EAD000852263 | Продажа, состав документа: Materiale | 117 780,00 | | | 117 780,00 |
| 14.11.2022 | 14.11.2022 | Расходная накладная | EAD000896422 | Продажа, состав документа: Materiale | 500 620,80 | | | 500 620,80 |
| 02.12.2022 | 02.12.2022 | Расходная накладная | EAE000250939 | Продажа, состав документа: Materiale | 346 350,00 | | | 346 350,00 |
| 22.12.2022 | 22.12.2022 | Расходная накладная | EAE000611858 | Продажа, состав документа: Materiale | 24 678,72 | | | 24 678,72 |
| 29.12.2022 | 29.12.2022 | Расходная накладная | EAE000745499 | Продажа, состав документа: Materiale | 49 270,40 | | | 49 270,40 |

| Дата операции | Входящая дата операции | Вид операции | Номер | Описание операции | Compania "Termosistem" SRL | | IM "EXDRUPO" | |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Дт | Кт | Дт | Кт |
| 29.12.2022 | 29.12.2022 | Расходная накладная | EAE000745503 | Продажа, состав документа: Materiale | 96 372,84 | | | 96 372,84 |
| 30.12.2022 | 30.12.2022 | Расходная накладная | EAE000776493 | Продажа, состав документа: Materiale | 76 860,00 | | | 76 860,00 |
| Итого оборот по валюте взаиморасчетов: MDL | | | | | 5 080 604,16 | 4 559 775,00 | 4 559 775,00 | 5 080 604,16 |
| Сальдо на 31.12.2022 по валюте взаиморасчетов: MDL | | | | | 1 590 347,55 | | | 1 590 347,55 |

Итого, долг контрагента перед Compania "Termosistem" SRL составляет: 1 590 347,55 MDL

Директор "Compania "Termosistem" SRL"

Ursu Valeriu

Директор IM "EXDRUPO"

Гл. бухгалтер "Compania "Termosistem" SRL"

Timofeeva - Terioschna Aliona

Гл. бухгалтер IM "EXDRUPO"

