

Акт сверки расчетов
между предприятиями
SRL "Balt-Cons" и CIS GAZ S.A.
за период: с 01.01.2019 по 31.05.2022

03.06.2022

Мы, нижеподписавшиеся, _____ SRL "Balt-Cons" _____, с одной стороны, и
CIS GAZ S.A. _____, 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	SRL "Balt-Cons"		CIS GAZ S.A.	
					Дт	Кт	Дт	Кт
Сальдо на 01.01.2019 по валюте взаиморасчетов: MDL								
Договор "С покупателем" С покупателем, валюта MDL, период действия с по								
Сальдо по договору на 01.01.2019								
07.10.2019	07.10.2019	Расходная накладная	IV3645499	Продажа, состав документа:	5 803,00			
08.10.2019	08.10.2019	Расходная накладная	IV3645494	Продажа, состав документа: Servicii	8 500,00			
08.10.2019	08.10.2019	Расходная накладная	IV3645496	Продажа, состав документа: Servicii	3 375,00			
08.10.2019	08.10.2019	Расходная накладная	IV3645498	Продажа, состав документа:	8 000,00			
08.10.2019	08.10.2019	Расходная накладная	IV3645501	Продажа, состав документа: Servicii	4 936,96			
08.10.2019	08.10.2019	Банковская операция (поступление)	AA00000386	Поступление денежных средств от покупателя "CIS GAZ S.A. ": Дата: , расчетный счет: MD-Lei, №ПП Текст платежа:		25 678,00		
15.10.2019	15.10.2019	Расходная накладная	IV3645526	Продажа, состав документа: Servicii	285 599,52			
16.10.2019	16.10.2019	Расходная накладная	IV3645527	Продажа, состав документа: Servicii	4 500,00			
25.10.2019	25.10.2019	Банковская операция (поступление)	AA00000416	Поступление денежных средств от покупателя "CIS GAZ S.A. ": Дата: , расчетный счет: MD-Lei, №ПП Текст платежа:		4 500,00		
31.10.2019	31.10.2019	Расходная накладная	IV3645589	Продажа, состав документа: Servicii	1 000,00			
31.10.2019	31.10.2019	Расходная накладная	IV3645594	Продажа, состав документа: Servicii	6 525,00			
31.10.2019	31.10.2019	Расходная накладная	IV3645595	Продажа, состав документа:	20 340,00			
19.11.2019	19.11.2019	Банковская операция (поступление)	AA00000446	Поступление денежных средств от покупателя "CIS GAZ S.A. ": Дата: , расчетный счет: MD-Lei, №ПП Текст платежа:		318 401,48		
29.11.2019	29.11.2019	Расходная накладная	IV3645677	Продажа, состав документа:	727,15			
30.11.2019	30.11.2019	Расходная накладная	IV3645686	Продажа, состав документа:	4 000,00			
30.11.2019	30.11.2019	Расходная накладная	IV3645687	Продажа, состав документа: Servicii	4 050,00			
09.12.2019	09.12.2019	Расходная накладная	IV3645700	Продажа, состав документа: Servicii	455 784,42			
11.12.2019	11.12.2019	Расходная накладная	IV3645702	Продажа, состав документа:	2 737,00			
09.01.2020	09.01.2020	Банковская операция (поступление)	AA00000002	Поступление денежных средств от покупателя "CIS GAZ S.A. ": Дата: , расчетный счет: MD-Lei, №ПП Текст платежа:		467 298,57		
13.01.2020	13.01.2020	Расходная накладная	IV3645732	Продажа, состав документа: Servicii	88 614,34			
30.01.2020	30.01.2020	Расходная накладная	IV3645749	Продажа, состав документа:	5 600,00			
30.01.2020	30.01.2020	Расходная накладная	IV3645750	Продажа, состав документа: Servicii	2 025,00			
06.02.2020	06.02.2020	Банковская операция (поступление)	AA00000022	Поступление денежных средств от покупателя "CIS GAZ S.A. ": Дата: , расчетный счет: ECB-lei, №ПП Текст платежа:		467 279,34		
21.02.2020	21.02.2020	Расходная накладная	IV3645776	Продажа, состав документа: Servicii	1 484 156,54			
25.02.2020	25.02.2020	Расходная накладная	IV3645783	Продажа, состав документа: Servicii	49 050,00			
27.02.2020	27.02.2020	Расходная накладная	IV3645796	Продажа, состав документа: Servicii	80 100,00			
27.02.2020	27.02.2020	Расходная накладная	IV3645797	Продажа, состав документа: Servicii	14 400,00			
28.02.2020	28.02.2020	Расходная накладная	IV7158414	Продажа, состав документа: Servicii	362 585,06			
28.02.2020	28.02.2020	Расходная накладная	IV7158415	Продажа, состав документа:	4 959,04			
02.03.2020	02.03.2020	Банковская операция (поступление)	AA00000054	Поступление денежных средств от покупателя "CIS GAZ S.A. ": Дата: , расчетный счет: ECB-lei, №ПП Текст платежа:		1 491 781,54		
12.03.2020	12.03.2020	Банковская операция (поступление)	AA00000074	Поступление денежных средств от покупателя "CIS GAZ S.A. ": Дата: , расчетный счет: ECB-lei, №ПП Текст платежа:		132 429,10		

Дата операции	Входящая дата операции	Вид операции	Номер	Описание операции	SRL "Balt-Cons"		CIS GAZ S.A.	
					Дт	Кт	Дт	Кт
15.04.2020	15.04.2020	Расходная накладная	IV7158511	Продажа, состав документа:	32,00			
15.04.2020	15.04.2020	Расходная накладная	IV7158512	Продажа, состав документа:	6 840,00			
15.04.2020	15.04.2020	Расходная накладная	IV7158513	Продажа, состав документа:	13 950,00			
15.04.2020	15.04.2020	Расходная накладная	IV7158514	Продажа, состав документа: Servicii	9 000,00			
15.04.2020	15.04.2020	Расходная накладная	IV7158515	Продажа, состав документа: Servicii	79 004,98			
16.04.2020	16.04.2020	Банковская операция (поступление)	AA00000109	Поступление денежных средств от покупателя "CIS GAZ S.A. ": Дата: , расчетный счет: ECB-lei, №ПП Текст платежа:		108 826,98		
30.04.2020	30.04.2020	Расходная накладная	IV7158554	Продажа, состав документа: Servicii	4 900,00			
18.05.2020	18.05.2020	Расходная накладная	IV7158614	Продажа, состав документа: Servicii	68 036,27			
21.05.2020	21.05.2020	Расходная накладная	IV7158638	Продажа, состав документа: Servicii	990 800,89			
22.05.2020	22.05.2020	Расходная накладная	IV7158646	Продажа, состав документа: Servicii	129 367,96			
26.05.2020	26.05.2020	Банковская операция (поступление)	AA00000175	Поступление денежных средств от покупателя "CIS GAZ S.A. ": Дата: , расчетный счет: ECB-lei, №ПП Текст платежа:		229 168,85		
29.05.2020	29.05.2020	Расходная накладная	IV7158684	Продажа, состав документа:	11 000,00			
30.05.2020	30.05.2020	Расходная накладная	IV7158709	Продажа, состав документа: Servicii	6 300,00			
30.05.2020	30.05.2020	Расходная накладная	IV7158710	Продажа, состав документа: Servicii	1 400,00			
30.05.2020	30.05.2020	Расходная накладная	IV7158711	Продажа, состав документа:	4 400,00			
30.05.2020	30.05.2020	Расходная накладная	IV7158697	Продажа, состав документа:	650,50			
09.06.2020	09.06.2020	Расходная накладная	IV7158734	Продажа, состав документа: Servicii	116 730,28			
10.06.2020	10.06.2020	Расходная накладная	IV7158741	Продажа, состав документа:	540,00			
10.06.2020	10.06.2020	Банковская операция (поступление)	AA00000198	Поступление денежных средств от покупателя "CIS GAZ S.A. ": Дата: , расчетный счет: ECB-lei, №ПП Текст платежа:		368 036,27		
25.06.2020	25.06.2020	Банковская операция (поступление)	AA00000217	Поступление денежных средств от покупателя "CIS GAZ S.A. ": Дата: , расчетный счет: ECB-lei, №ПП Текст платежа:		736 920,78		
02.07.2020	02.07.2020	Расходная накладная	IV7823834	Продажа, состав документа: Servicii	729 713,83			
02.07.2020	02.07.2020	Расходная накладная	IV7823835	Продажа, состав документа: Servicii	123 901,02			
02.07.2020	02.07.2020	Расходная накладная	IV7823836	Продажа, состав документа: Servicii	26 649,84			
09.07.2020	09.07.2020	Расходная накладная	IV7823877	Продажа, состав документа: Servicii	21 000,00			
14.07.2020	14.07.2020	Расходная накладная	IV7823887	Продажа, состав документа:	4 030,00			
14.07.2020	14.07.2020	Расходная накладная	IV7823888	Продажа, состав документа: Servicii	12 150,00			
14.07.2020	14.07.2020	Расходная накладная	IV7823889	Продажа, состав документа: Servicii	8 000,00			
14.07.2020	14.07.2020	Расходная накладная	IV7823890	Продажа, состав документа: Servicii	11 400,00			
15.07.2020	15.07.2020	Расходная накладная	IV7823895	Продажа, состав документа:	3 032,00			
15.07.2020	15.07.2020	Расходная накладная	IV7823896	Продажа, состав документа: Servicii	1 800,00			
15.07.2020	15.07.2020	Расходная накладная	IV7823897	Продажа, состав документа: Servicii	540,00			
15.07.2020	15.07.2020	Расходная накладная	IV7823898	Продажа, состав документа: Servicii	3 600,00			
15.07.2020	15.07.2020	Расходная накладная	IV7823899	Продажа, состав документа:	40 000,00			
21.07.2020	21.07.2020	Расходная накладная	IV7823914	Продажа, состав документа: Servicii	486 475,90			
24.07.2020	24.07.2020	Банковская операция (поступление)	AA00000270	Поступление денежных средств от покупателя "CIS GAZ S.A. ": Дата: , расчетный счет: ECB-lei, №ПП Текст платежа:		880 264,69		
31.07.2020	31.07.2020	Расходная накладная	IV7823952	Продажа, состав документа:	1 899,53			
31.07.2020	31.07.2020	Расходная накладная	IV7823953	Продажа, состав документа:	1 870,50			
03.08.2020	03.08.2020	Банковская операция (поступление)	AA00000282	Поступление денежных средств от покупателя "CIS GAZ S.A. ": Дата: , расчетный счет: ECB-lei, №ПП Текст платежа:		300 000,00		
11.08.2020	11.08.2020	Расходная накладная	IV7824000	Продажа, состав документа: Servicii	1 356 068,02			
11.08.2020	11.08.2020	Расходная накладная	IV7824023	Продажа, состав документа: Servicii	11 073,80			

Дата операции	Входящая дата операции	Вид операции	Номер	Описание операции	SRL "Balt-Cons"		CIS GAZ S.A.	
					Дт	Кт	Дт	Кт
13.08.2020	13.08.2020	Банковская операция (поступление)	AA00000315	Поступление денежных средств от покупателя "CIS GAZ S.A. ": Дата: , расчетный счет: ECB-lei, №ПП Текст платежа:		295 797,93		
14.08.2020	14.08.2020	Расходная накладная	IV7824037	Продажа, состав документа: Servicii	42 100,16			
25.08.2020	25.08.2020	Банковская операция (поступление)	AA00000340	Поступление денежных средств от покупателя "CIS GAZ S.A. ": Дата: , расчетный счет: ECB-lei, №ПП Текст платежа:		1 356 068,02		
31.08.2020	31.08.2020	Расходная накладная	IV7824092	Продажа, состав документа:	8 028,66			
31.08.2020	31.08.2020	Расходная накладная	IV7824098	Продажа, состав документа:	2 400,00			
31.08.2020	31.08.2020	Расходная накладная	IV7824099	Продажа, состав документа: Servicii	1 600,00			
31.08.2020	31.08.2020	Расходная накладная	IV7824100	Продажа, состав документа: Servicii	8 400,00			
31.08.2020	31.08.2020	Расходная накладная	IV7824101	Продажа, состав документа: Servicii	13 000,00			
31.08.2020	31.08.2020	Расходная накладная	IV7824102	Продажа, состав документа: Servicii	12 600,00			
31.08.2020	31.08.2020	Расходная накладная	IV7824108	Продажа, состав документа: Servicii	1 600,00			
03.09.2020	03.09.2020	Расходная накладная	IV7824114	Продажа, состав документа: Servicii	168 535,37			
03.09.2020	03.09.2020	Расходная накладная	IV7824115	Продажа, состав документа: Servicii	3 230 427,78			
04.09.2020	04.09.2020	Расходная накладная	IV7824116	Продажа, состав документа: Servicii	90 386,89			
21.09.2020	21.09.2020	Расходная накладная	IV7824150	Продажа, состав документа:	6 682,24			
22.09.2020	22.09.2020	Банковская операция (поступление)	AA00000369	Поступление денежных средств от покупателя "CIS GAZ S.A. ": Дата: , расчетный счет: ECB-lei, №ПП Текст платежа:		750 000,00		
23.09.2020	23.09.2020	Расходная накладная	IV7824154	Продажа, состав документа: Servicii	246 244,62			
23.09.2020	23.09.2020	Расходная накладная	IV7824155	Продажа, состав документа: Servicii	70 236,44			
23.09.2020	23.09.2020	Расходная накладная	IV7824156	Продажа, состав документа: Servicii	118 344,82			
29.09.2020	29.09.2020	Расходная накладная	IV7824161	Продажа, состав документа:	1 818,60			
30.09.2020	30.09.2020	Расходная накладная	IV7824173	Продажа, состав документа: Servicii	28 800,00			
30.09.2020	30.09.2020	Расходная накладная	IV7824174	Продажа, состав документа: Servicii	13 500,00			
30.09.2020	30.09.2020	Расходная накладная	IV7824175	Продажа, состав документа: Servicii	3 680,00			
30.09.2020	30.09.2020	Расходная накладная	IV7824177	Продажа, состав документа: Servicii	840 000,00			
30.09.2020	30.09.2020	Расходная накладная	IV7824176	Продажа, состав документа:	157,00			
08.10.2020	08.10.2020	Банковская операция (поступление)	AA00000391	Поступление денежных средств от покупателя "CIS GAZ S.A. ": Дата: , расчетный счет: ECB-lei, №ПП Текст платежа:		600 000,00		
08.10.2020	08.10.2020	Расходная накладная	IV8195406	Продажа, состав документа:	1 289,50			
16.10.2020	16.10.2020	Банковская операция (поступление)	AA00000397	Поступление денежных средств от покупателя "CIS GAZ S.A. ": Дата: , расчетный счет: ECB-lei, №ПП Текст платежа:		2 300 000,00		
10.11.2020	10.11.2020	Банковская операция (поступление)	AA00000425	Поступление денежных средств от покупателя "CIS GAZ S.A. ": Дата: , расчетный счет: ECB-lei, №ПП Текст платежа:		1 269 616,38		
24.12.2020	24.12.2020	Банковская операция (поступление)	AA00000498	Поступление денежных средств от покупателя "CIS GAZ S.A. ": Дата: , расчетный счет: ECB-lei, №ПП Текст платежа:		1 289,50		
16.03.2021	16.03.2021	Расходная накладная	IV8195733	Продажа, состав документа: Servicii	487 660,13			
16.03.2021	16.03.2021	Расходная накладная	IV8195734	Продажа, состав документа:	18 577,00			
30.03.2021	30.03.2021	Расходная накладная	IV8195755	Продажа, состав документа:	3 163,24			
31.03.2021	31.03.2021	Расходная накладная	IV8195762	Продажа, состав документа:	1 014,00			
31.03.2021	31.03.2021	Расходная накладная	IV8195763	Продажа, состав документа: Servicii	4 650,00			
31.03.2021	31.03.2021	Расходная накладная	IV8195778	Продажа, состав документа: Servicii	1 060 990,01			
31.03.2021	31.03.2021	Расходная накладная	IV8195779	Продажа, состав документа: Servicii	126 871,53			
31.03.2021	31.03.2021	Расходная накладная	IV8195780	Продажа, состав документа: Servicii	75 408,49			
31.03.2021	31.03.2021	Расходная накладная	IV8195783	Продажа, состав документа:	1 658,44			

Дата операции	Входящая дата операции	Вид операции	Номер	Описание операции	SRL "Balt-Cons"		CIS GAZ S.A.	
					Дт	Кт	Дт	Кт
14.04.2021	14.04.2021	Банковская операция (поступление)	AA00000088	Поступление денежных средств от покупателя "CIS GAZ S.A. ": Дата: , расчетный счет: ECB-lei, №ПП Текст платежа:		487 660,13		
29.04.2021	29.04.2021	Банковская операция (поступление)	AA00000108	Поступление денежных средств от покупателя "CIS GAZ S.A. ": Дата: , расчетный счет: ECB-lei, №ПП Текст платежа:		500 000,00		
20.05.2021	20.05.2021	Банковская операция (поступление)	AA00000142	Поступление денежных средств от покупателя "CIS GAZ S.A. ": Дата: , расчетный счет: ECB-lei, №ПП Текст платежа:		792 332,71		
28.05.2021	28.05.2021	Расходная накладная	IV9730659	Продажа, состав документа: Servicii	118 481,54			
28.05.2021	28.05.2021	Расходная накладная	IV9730660	Продажа, состав документа: Servicii	5 329,50			
21.06.2021	21.06.2021	Расходная накладная	IV9795638	Продажа, состав документа: Servicii	35 173,03			
21.06.2021	21.06.2021	Расходная накладная	IV9795639	Продажа, состав документа: Servicii	196 152,85			
30.06.2021	30.06.2021	Банковская операция (поступление)	AA00000188	Поступление денежных средств от покупателя "CIS GAZ S.A. ": Дата: , расчетный счет: ECB-lei, №ПП Текст платежа:		123 811,04		
30.06.2021	30.06.2021	Расходная накладная	IV9795784	Продажа, состав документа: Servicii	4 936,00			
08.07.2021	08.07.2021	Расходная накладная	IV9795866	Продажа, состав документа: Servicii	264 777,90			
15.07.2021	15.07.2021	Банковская операция (поступление)	AA00000219	Поступление денежных средств от покупателя "CIS GAZ S.A. ": Дата: , расчетный счет: ECB-lei, №ПП Текст платежа:		236 261,88		
31.07.2021	31.07.2021	Расходная накладная	IV9814729	Продажа, состав документа: Servicii	7 125,00			
31.08.2021	31.08.2021	Расходная накладная	KV0708117	Продажа, состав документа: Servicii	199 834,40			
31.08.2021	31.08.2021	Расходная накладная	KV0708118	Продажа, состав документа: Servicii	536 980,28			
03.09.2021	03.09.2021	Банковская операция (поступление)	AA00000262	Поступление денежных средств от покупателя "CIS GAZ S.A. ": Дата: , расчетный счет: ECB-lei, №ПП Текст платежа:		271 902,90		
17.09.2021	17.09.2021	Банковская операция (поступление)	AA00000279	Поступление денежных средств от покупателя "CIS GAZ S.A. ": Дата: , расчетный счет: ECB-lei, №ПП Текст платежа:		736 814,68		
22.10.2021	22.10.2021	Расходная накладная	KV0708311	Продажа, состав документа: Servicii	941 289,21			
31.10.2021	31.10.2021	Расходная накладная	KV0708321	Продажа, состав документа: Servicii	16 491,20			
31.10.2021	31.10.2021	Расходная накладная	KV0708349	Продажа, состав документа: Servicii	1 295 947,90			
31.10.2021	31.10.2021	Расходная накладная	KV0708350	Продажа, состав документа: Servicii	747 348,37			
01.11.2021	01.11.2021	Банковская операция (поступление)	AA00000342	Поступление денежных средств от покупателя "CIS GAZ S.A. ": Дата: , расчетный счет: ECB-lei, №ПП Текст платежа:		941 289,21		
07.12.2021	07.12.2021	Расходная накладная	KV0707679	Продажа, состав документа: Servicii	15 133,18			
14.12.2021	14.12.2021	Расходная накладная	KV0707742	Продажа, состав документа: Servicii	978 328,70			
17.12.2021	17.12.2021	Расходная накладная	KV0707772	Продажа, состав документа: Servicii	194,00			
17.12.2021	17.12.2021	Банковская операция (поступление)	AA00000410	Поступление денежных средств от покупателя "CIS GAZ S.A. ": Дата: , расчетный счет: ECB-lei, №ПП Текст платежа:		1 000 000,00		
20.12.2021	20.12.2021	Банковская операция (поступление)	AA00000418	Поступление денежных средств от покупателя "CIS GAZ S.A. ": Дата: , расчетный счет: ECB-lei, №ПП Текст платежа:		559 787,47		
27.12.2021	27.12.2021	Банковская операция (поступление)	AA00000438	Поступление денежных средств от покупателя "CIS GAZ S.A. ": Дата: , расчетный счет: ECB-lei, №ПП Текст платежа:		500 000,00		
29.12.2021	29.12.2021	Расходная накладная	KV0707797	Продажа, состав документа: Servicii	443 560,00			
21.01.2022	21.01.2022	Расходная накладная	KV0543824	Продажа, состав документа: Servicii	1 680,70			
02.02.2022	02.02.2022	Банковская операция (поступление)	AA00000014	Поступление денежных средств от покупателя "CIS GAZ S.A. ": Дата: , расчетный счет: ECB-lei, №ПП Текст платежа:		993 655,88		
22.02.2022	22.02.2022	Расходная накладная	KV0543878	Продажа, состав документа: Servicii	1 076,96			
22.02.2022	22.02.2022	Банковская операция (поступление)	AA00000032	Поступление денежных средств от покупателя "CIS GAZ S.A. ": Дата: , расчетный счет: ECB-lei, №ПП Текст платежа:		445 240,70		
24.02.2022	24.02.2022	Расходная накладная	KV0543884	Продажа, состав документа: Servicii	171 271,46			

Дата операции	Входящая дата операции	Вид операции	Номер	Описание операции	SRL "Balt-Cons"		CIS GAZ S.A.	
					Дт	Кт	Дт	Кт
17.03.2022	17.03.2022	Расходная накладная	KV0543922	Продажа, состав документа:	884,00			
06.04.2022	06.04.2022	Банковская операция (поступление)	AA00000085	Поступление денежных средств от покупателя "CIS GAZ S.A. ": Дата: , расчетный счет: ECB-lei, №ПП Текст платежа:		172 348,42		
15.04.2022	15.04.2022	Расходная накладная	KV0543968	Продажа, состав документа: Servicii	82 570,56			
30.05.2022	30.05.2022	Расходная накладная	KV1387063	Продажа, состав документа:	5 272,55			
31.05.2022	31.05.2022	Банковская операция (поступление)	AA00000157	Поступление денежных средств от покупателя "CIS GAZ S.A. ": Дата: , расчетный счет: ECB-lei, №ПП Текст платежа:		83 307,23		
Итого оборот по договору:					19 953 189,56	19 947 769,68		
Сальдо по договору на 31.05.2022					5 419,88			
Итого оборот по валюте взаиморасчетов: MDL					19 953 189,56	19 947 769,68		
Сальдо на 31.05.2022 по валюте взаиморасчетов: MDL					5 419,88			

Итого, долг контрагента перед SRL "Balt-Cons" составляет: 5 419,88 MDL

Директор "SRL "Balt-Cons"" _____ Beleniuc L.Gh.

Гл. бухгалтер "SRL "Balt-Cons"" _____ Casian G.V.