

## Акт сверки расчетов № 7823001758 от 31.12.2022

между покупатель Общество с ограниченной ответственностью "КРАСНОСЕЛЬСКИЙ КВАРТАЛ"  
 продавец АО "Петербургская сбытовая компания"

договор № 7802000039940 от 04.07.2017  
 за период с 01.01.2022 по 31.12.2022



	По данным АО "Петербургская сбытовая компания"			По данным Общество с ограниченной ответственностью "КРАСНОСЕЛЬСКИЙ КВАРТАЛ"		
	Дебет	Кредит	Примечание	Дебет	Кредит	Примечание
<b>Общее сальдо на начало периода</b>	1 794 205,41					
<i>Сальдо на начало периода : Основная реализация</i>	1 135 804,39					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 21329 от 20.01.2022		775 000,00				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23191010704/23 от 31.01.2022	1 236 943,34					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 25411 от 31.01.2022		443 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 171916 от 21.02.2022		185 957,06				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 35175 от 21.02.2022		296 770,78				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 171915 от 21.02.2022		122 699,42				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 35174 от 21.02.2022		380 677,13				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 37442 от 25.02.2022		349 000,00				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23191020725/23 от 28.02.2022	1 201 612,14					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 49874 от 25.03.2022		796 551,90				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23191030869/23 от 31.03.2022	1 187 945,50					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 53177 от 31.03.2022		279 009,61				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 53178 от 31.03.2022		145 990,39				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 61616 от 20.04.2022		225 239,76				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 190511 от 20.04.2022		95 946,64				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 61615 от 20.04.2022		10 138,23				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 190512 от 20.04.2022		152 425,37				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 64089 от 26.04.2022		271 465,45				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23191040776/23 от 30.04.2022	1 227 231,82					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 72919 от 16.05.2022		232 433,63				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 72920 от 16.05.2022		183 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 78251 от 25.05.2022		381 149,78				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23191050816/23 от 31.05.2022	1 218 664,38					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 207864 от 15.06.2022		75 846,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 86773 от 15.06.2022		414 845,03				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 86774 от 15.06.2022		172 391,01				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 92805 от 27.06.2022		352 273,64				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23191060833/23 от 30.06.2022	1 135 533,06					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 100472 от 15.07.2022		227 605,17				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 100471 от 15.07.2022		192 811,92				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 217242 от 15.07.2022		168 076,44				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 217243 от 15.07.2022		60 506,47				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 107731 от 29.07.2022		583 000,00				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23191070781/23 от 31.07.2022	776 129,73					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 108701 от 02.08.2022		94 193,78				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 108703 от 02.08.2022		31 199,52				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 223476 от 02.08.2022		28 680,77				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 223475 от 02.08.2022		52 925,93				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 113412 от 15.08.2022		168 824,65				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 113411 от 15.08.2022		16 175,35				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 116875 от 22.08.2022		122 158,52				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 121620 от 31.08.2022		82 000,00				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23191080870/23 от 31.08.2022	773 338,65					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 129885 от 20.09.2022		468 000,00				

Оплачено (пл. пор/треб.) № 133519 от 26.09.2022		110 000,00				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23191090873/23 от 30.09.2022	819 600,10					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 136661 от 30.09.2022		235 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 140308 от 14.10.2022		153 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 143238 от 20.10.2022		137 000,00				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23191100787/23 от 31.10.2022	441 512,10					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 1437 от 22.11.2022		757 233,66				
Поставлено по корректировочному Акту № 23191110228/23 от 30.11.2022 к акту(счету-фактуре) №23191090873/23 от 30.09.2022	-413 450,24					
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23191110967/23 от 30.11.2022	436 136,74					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 1633 от 21.12.2022		285 890,63				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 1681 от 27.12.2022		150 000,00				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23401120631/23 от 31.12.2022	462 832,89					
<i>Обороты за период</i>	10 504 030,21	10 466 093,64				
<i>Сальдо на конец периода : Основная реализация</i>	1 173 740,96	0,00				
<i>Сальдо на начало периода : штрафные санкции(пени, неустойка)</i>	658 401,02					
Счет № 319702014660 от 05.03.2022 (февраль 2022)	1 949,59					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 798475 от 01.04.2022		100 591,90				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 798445 от 01.04.2022		133 048,31				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 798426 от 01.04.2022		3 837,14				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 798477 от 01.04.2022		45 954,54				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 15939 от 05.04.2022		1 113,70				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 15878 от 05.04.2022		35 560,52				
Счет № 319703016064 от 06.04.2022 (март 2022)	7 978,89					
Счет № 319704006531 от 06.05.2022 (апрель 2022)	3 660,92					
Счет № 31970522005732 от 07.06.2022 (май 2022)	2 815,61					
Счет № 31970622008127 от 07.07.2022 (июнь 2022)	5 413,58					
Счет № 31970722008433 от 08.08.2022 (июль 2022)	8 603,64					
Счет № 3063194 от 14.01.2015 (ноябрь 2014)	-13 466,02					
Счет № 306261 от 09.07.2015 (июнь 2015)	-75 641,52					
Счет № 362706013032 от 06.07.2018 (июнь 2018)	-831,08					
Счет № 362712010121 от 10.01.2019 (декабрь 2018)	-195,58					
Счет № 362705015396 от 08.06.2018 (май 2018)	-1 314,63					
Счет № 306359 от 11.11.2014 (октябрь 2014)	-25 485,84					
Счет № 362051 от 11.10.2016 (сентябрь 2016)	-2 899,72					
Счет № 3621529 от 08.08.2016 (июнь 2016)	-12 054,59					
Счет № 362066 от 09.10.2015 (сентябрь 2015)	-14 132,33					
Счет № 362065 от 11.08.2015 (июль 2015)	-13 350,34					
Счет № 362041 от 12.09.2016 (август 2016)	-6 482,61					
Счет № 319703015049 от 08.04.2019 (март 2019)	-195,34					
Счет № 362704006012 от 07.05.2018 (апрель 2018)	-4 573,73					
Счет № 3621519 от 08.07.2016 (май 2016)	-4 992,43					
Счет № 306299 от 09.02.2015 (январь 2015)	-35 001,16					
Счет № 362703011633 от 06.04.2018 (март 2018)	-2 387,05					
Счет № 3621883 от 11.05.2016 (март 2016)	-41 595,98					
Счет № 362044 от 11.08.2016 (июль 2016)	-8 224,11					
Счет № 362055 от 10.09.2015 (август 2015)	-13 917,27					
Счет № 3621873 от 10.06.2016 (апрель 2016)	-17 312,85					
Счет № 362049 от 12.12.2016 (ноябрь 2016)	-492,67					
Счет № 362073 от 10.11.2016 (октябрь 2016)	-220,86					
Счет № 362712004804 от 11.01.2018 (декабрь 2017)	-251,12					
Счет № 3063238 от 07.04.2015 (февраль 2015)	-10 378,02					
Счет № 362066 от 11.11.2015 (октябрь 2015)	-12 886,30					
Счет № 362063 от 10.02.2016 (январь 2016)	-17 890,64					
Счет № 31970822069958 от 07.09.2022 (август 2022)	9 576,91					
Счет № 31970922011736 от 06.10.2022 (сентябрь 2022)	6 992,89					
Счет № 31971022004978 от 08.11.2022 (октябрь 2022)	8 976,78					
Счет № 31971122011325 от 06.12.2022 (ноябрь 2022)	7 448,83					
Счет № 34071222013175 от 11.01.2023 (декабрь 2022)	8 787,67					

<i>Обороты за период</i>	-263 968,48	320 106,11				
<i>Сальдо на конец периода : штрафные санкции(пени, неустойка)</i>	74 326,43					
<i>Сальдо на начало периода : государственная пошлина</i>	0,00					
<i>Обороты за период</i>	0,00	0,00				
<i>Сальдо на конец периода : государственная пошлина</i>	0,00					
<i>Сальдо на начало периода : отключение/подключение</i>	0,00					
<i>Обороты за период</i>	0,00	0,00				
<i>Сальдо на конец периода : отключение/подключение</i>	0,00					
<b><i>Общее сальдо на конец периода</i></b>	<b>1 248 067,39</b>					

По данным АО "Петербургская сбытовая компания" на 31.12.2022 задолженность в пользу АО "Петербургская сбытовая компания" составляет 1 248 067,39 руб.

От продавца: АО "Петербургская сбытовая компания"  
Начальник центра: Козырева Е. Р.  
на основании доверенности № 115-2022 от 14.12.2022

От покупателя: Общество с ограниченной ответственностью "КРАСНОСЕЛЬСКИЙ КВАРТАЛ"  
Руководитель:

Главный бухгалтер:

МП

МП

Исполнитель: Егошина Елена Васильевна  
тел.(812)611-19-05 доб.56287