

## Акт сверки расчетов № 7823044860 от 31.12.2022

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

договор № 78230000231125 от 30.04.2015  
 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>	521 353,23					
<i>Сальдо на начало периода : Основная реализация</i>	84 567,02					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 21330 от 20.01.2022		150 000,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 25413 от 31.01.2022		180 000,00				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23781012878/23 от 31.01.2022	449 363,73					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 27203 от 03.02.2022		8,68				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 29007 от 09.02.2022		21,14				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 30581 от 11.02.2022		9,56				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 31252 от 14.02.2022		15,54				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 32407 от 15.02.2022		36,41				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 32573 от 16.02.2022		39,93				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 33703 от 18.02.2022		13,70				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 35173 от 21.02.2022		203 930,75				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 34782 от 21.02.2022		39,49				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 35351 от 22.02.2022		6,95				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 37032 от 25.02.2022		131,43				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 37443 от 25.02.2022		66 000,00				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23781022454/23 от 28.02.2022	419 845,70					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 38521 от 28.02.2022		74,77				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 39545 от 01.03.2022		22,58				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 40012 от 02.03.2022		42,75				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 43084 от 14.03.2022		99,74				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 44834 от 16.03.2022		77,82				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 46889 от 21.03.2022		16,72				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 47244 от 22.03.2022		68,63				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 47372 от 23.03.2022		71,42				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 48427 от 24.03.2022		65,92				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 49875 от 25.03.2022		353 448,10				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 49480 от 25.03.2022		25,98				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 182619 от 28.03.2022		9,43				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 50215 от 28.03.2022		32,49				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 50676 от 29.03.2022		94,54				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 51003 от 30.03.2022		81,43				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 53179 от 31.03.2022		105 000,00				
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23781032699/23 от 31.03.2022	395 494,00					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 54717 от 06.04.2022		0,03				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 56241 от 11.04.2022		13,25				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 56858 от 12.04.2022		12,31				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 57269 от 13.04.2022		4,94				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 59130 от 15.04.2022		31,53				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 59787 от 18.04.2022		6,53				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 60091 от 19.04.2022		8,19				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 61614 от 20.04.2022		161 250,00				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 62150 от 21.04.2022		66,81				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 190876 от 21.04.2022		11,73				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 62437 от 22.04.2022		7,90				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 63296 от 25.04.2022		16,89				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 64396 от 26.04.2022		20,18				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 64090 от 26.04.2022		128 534,55				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 64579 от 27.04.2022		67,97				

Оплачено (пл. пор/треб.) № 65441 от 28.04.2022		17,48			
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23781042509/23 от 30.04.2022	421 702,33				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 68878 от 05.05.2022		5,52			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 70217 от 11.05.2022		5,85			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 71459 от 13.05.2022		31,32			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 72923 от 16.05.2022		122 566,37			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 73637 от 18.05.2022		18,45			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 73950 от 19.05.2022		136,96			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 75785 от 20.05.2022		23,20			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 76307 от 23.05.2022		26,61			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 76655 от 24.05.2022		10,57			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 78260 от 25.05.2022		28 604,07			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 77734 от 25.05.2022		30,62			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 78253 от 25.05.2022		270 246,15			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 78678 от 26.05.2022		68,39			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 202055 от 26.05.2022		10,89			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 79229 от 27.05.2022		13,51			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 79834 от 30.05.2022		24,02			
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23781052312/23 от 31.05.2022	382 057,18				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 80639 от 31.05.2022		6,95			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 83481 от 07.06.2022		17,51			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 84197 от 09.06.2022		9,93			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 85235 от 14.06.2022		4,80			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 207866 от 15.06.2022		64 917,96			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 86448 от 15.06.2022		15,41			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 87717 от 17.06.2022		46,49			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 89535 от 21.06.2022		11,54			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 89923 от 22.06.2022		15,43			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 90794 от 23.06.2022		58,65			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 91286 от 24.06.2022		24,34			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 92807 от 27.06.2022		66 302,08			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 92627 от 27.06.2022		19,25			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 92806 от 27.06.2022		250 424,28			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 93027 от 28.06.2022		16,70			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 93478 от 29.06.2022		54,48			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 94375 от 30.06.2022		7,55			
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23781062104/23 от 30.06.2022	350 473,02				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 97321 от 08.07.2022		0,03			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 98218 от 12.07.2022		61,26			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 98782 от 13.07.2022		12,54			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 98981 от 14.07.2022		32,95			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 100819 от 18.07.2022		51,82			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 219168 от 21.07.2022		9,31			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 103308 от 21.07.2022		93,45			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 103643 от 22.07.2022		4,57			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 104785 от 25.07.2022		7,26			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 105416 от 26.07.2022		11,66			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 105854 от 27.07.2022		14,89			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 106219 от 28.07.2022		25,25			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 107426 от 29.07.2022		4,47			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 107732 от 29.07.2022		157 000,00			
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23781072377/23 от 31.07.2022	351 050,14				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 108634 от 02.08.2022		31,85			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 108959 от 03.08.2022		6,51			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 110115 от 09.08.2022		12,48			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 112274 от 12.08.2022		17,74			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 113410 от 15.08.2022		100 000,00			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 113304 от 15.08.2022		31,64			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 113692 от 16.08.2022		7,87			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 113873 от 17.08.2022		33,77			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 114711 от 18.08.2022		5,09			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 115374 от 19.08.2022		10,36			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 116759 от 22.08.2022		8,57			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 116876 от 22.08.2022		92 841,48			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 117504 от 23.08.2022		30,40			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 117737 от 24.08.2022		30,59			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 117991 от 25.08.2022		28,30			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 229301 от 25.08.2022		49,10			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 119714 от 26.08.2022		15,15			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 120074 от 29.08.2022		27,36			
Поставлено по акту(счету-фактуре) №	347 416,78				

23781082219/23 от 31.08.2022					
Оплачено (пл. пор/треб.) № 120982 от 31.08.2022		42,86			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 232055 от 31.08.2022		55 000,00			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 122976 от 02.09.2022		7,51			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 124232 от 06.09.2022		20,09			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 124919 от 09.09.2022		2,86			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 126299 от 13.09.2022		32,52			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 126587 от 14.09.2022		5,55			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 127732 от 15.09.2022		34,75			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 128497 от 16.09.2022		8,32			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 128689 от 19.09.2022		11,41			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 129886 от 20.09.2022		200 000,00			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 130336 от 21.09.2022		62,73			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 238418 от 22.09.2022		5,49			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 131302 от 22.09.2022		25,19			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 131736 от 23.09.2022		22,51			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 133520 от 26.09.2022		59 000,00			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 132388 от 26.09.2022		25,00			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 133675 от 27.09.2022		24,50			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 241114 от 29.09.2022		8,18			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 134285 от 29.09.2022		83,30			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 242748 от 30.09.2022		77 032,68			
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23781092172/23 от 30.09.2022	432 999,41				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 242762 от 30.09.2022		37 967,32			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 135374 от 30.09.2022		2,14			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 136861 от 04.10.2022		16,93			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 138322 от 06.10.2022		15,39			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 139871 от 12.10.2022		24,21			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 140190 от 13.10.2022		11,15			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 140309 от 14.10.2022		76 000,00			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 143239 от 20.10.2022		92 000,00			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 144541 от 21.10.2022		28,28			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 144780 от 24.10.2022		20,26			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 145753 от 25.10.2022		18,15			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 146466 от 26.10.2022		23,05			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 147260 от 27.10.2022		8,41			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 147605 от 28.10.2022		9,24			
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23781102362/23 от 31.10.2022	422 781,53				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 151946 от 10.11.2022		1,50			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 1438 от 22.11.2022		192 520,16			
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23781112703/23 от 30.11.2022	471 627,81				
Оплачено (пл. пор/треб.) № 1632 от 21.12.2022		340 997,91			
Оплачено (пл. пор/треб.) № 1682 от 27.12.2022		150 000,00			
Поставлено по акту(счету-фактуре) № 23781123271/23 от 31.12.2022	488 591,73				
<i>Обороты за период</i>	4 933 403,36	3 784 969,31			
<i>Сальдо на конец периода : Основная реализация</i>	1 233 001,07	0,00			
<i>Сальдо на начало периода : штрафные санкции(пени, неустойка)</i>	436 786,21				
Счет № 378702010510 от 05.03.2022 (февраль 2022)	180,97				
Счет № 378703011867 от 06.04.2022 (март 2022)	387,47				
Счет № 378704004903 от 06.05.2022 (апрель 2022)	1 118,35				
Счет № 37870522011184 от 07.06.2022 (май 2022)	702,65				
Счет № 37870622009238 от 07.07.2022 (июнь 2022)	851,24				
Счет № 37870722007312 от 08.08.2022 (июль 2022)	1 203,09				
Счет № 389701010252 от 07.02.2019 (январь 2019)	-171,31				
Счет № 701198 от 25.09.2015 (сентябрь 2015)	-10 099,00				
Счет № 377071 от 08.02.2016 (январь 2016)	-4 067,30				
Счет № 377705016648 от 08.06.2018 (май 2018)	-2 531,85				
Счет № 327 от 25.09.2014 (сентябрь 2014)	-5 058,19				
Счет № 377702009790 от 06.03.2018 (февраль 2018)	-27 693,07				
Счет № 377712012303 от 11.01.2018 (декабрь 2017)	-24 955,98				
Счет № 377709006108 от 06.10.2017 (сентябрь 2017)	-926,65				
Счет № 377028 от 10.11.2016 (октябрь 2016)	-34 046,08				
Счет № 701181 от 27.08.2015 (август 2015)	-2 347,75				
Счет № 315 от 24.07.2014 (июль 2014)	-6 959,04				

Счет № 550 от 27.06.2014 (июнь 2014)	-12 372,03				
Счет № 526 от 24.04.2014 (апрель 2014)	-1 547,19				
Счет № 372 от 26.08.2014 (август 2014)	-819,04				
Счет № 377706008456 от 06.07.2018 (июнь 2018)	-532,14				
Счет № 389711003568 от 06.12.2018 (ноябрь 2018)	-162,96				
Счет № 389706006164 от 05.07.2019 (июнь 2019)	-169,71				
Счет № 377028 от 12.09.2016 (август 2016)	-2 602,05				
Счет № 377024 от 11.10.2016 (сентябрь 2016)	-35 082,15				
Счет № 3771792 от 10.06.2016 (апрель 2016)	-30 255,06				
Счет № 377028 от 12.09.2016 (август 2016)	-22 099,91				
Счет № 377071 от 08.02.2016 (январь 2016)	-16 449,81				
Счет № 701195 от 26.10.2015 (октябрь 2015)	-15 061,15				
Счет № 3771374 от 08.08.2016 (июнь 2016)	-4 889,30				
Счет № 321 от 30.05.2014 (май 2014)	-6 479,03				
Счет № 377701003393 от 12.02.2018 (январь 2018)	-20 736,11				
Счет № 377029 от 11.08.2016 (июль 2016)	-17 501,48				
Счет № 3771837 от 11.05.2016 (март 2016)	-54 895,30				
Счет № 377703012465 от 06.04.2018 (март 2018)	-31 327,02				
Счет № 377037 от 12.12.2016 (ноябрь 2016)	-15 911,40				
Счет № 377704005308 от 07.05.2018 (апрель 2018)	-27 436,06				
Счет № 37870822069781 от 07.09.2022 (август 2022)	1 531,84				
Счет № 37870922010476 от 06.10.2022 (сентябрь 2022)	2 441,38				
Счет № 37871022009625 от 08.11.2022 (октябрь 2022)	3 039,26				
Счет № 37871122010068 от 06.12.2022 (ноябрь 2022)	3 021,33				
Счет № 37871222012952 от 11.01.2023 (декабрь 2022)	5 355,52				
<i>Обороты за период</i>	-415 352,02	0,00			
<i>Сальдо на конец периода : штрафные санкции(пени, неустойка)</i>	21 434,19				
<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>Общее сальдо на конец периода</b>	<b>1 254 435,26</b>				

По данным АО "Петербургская сбытовая компания" на 31.12.2022 задолженность в пользу АО "Петербургская сбытовая компания" составляет 1 254 435,26 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: Шарипова Алина Ришатовна  
тел.(812)611-19-05 доб.57985