

13.10.18.1

Акт сверки

Взаимных расчетов за период с 01.01.2018 по 01.09.2018-
 между Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
 и ООО "Томосовский Завод Судового Оборудования"
 по договору 52/10/17 от 16.04.2018

Мы, нижеподписавшиеся, _____ Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
 "Оборудования" Юрий Владимирович Родосильников с одной стороны, и Игорь Владимирович Судочин ООО "Томосовский Завод Судового
 взаимных расчетов по данным учета следующие: с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состоящие

По данным Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел", руб.			По данным ООО "Томосовский Завод Судового Оборудования", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
26.02.18	Оплата №00000001746 от 26.02.2018	451 912,50					
15.05.18	Оплата №00000001749 от 26.02.2018	451 912,50					
15.05.18	Оплата №00000005043 от 15.05.2018	451 912,50					
15.05.18	Оплата №00000005063 от 15.05.2018	451 912,50					
31.05.18	Счет-фактура №51 от 26.05.2018		1 142 550,00				
15.06.18	Счет-фактура №80 от 05.06.2018		665 100,00				
Обороты за период		1 807 650,00	1 807 650,00	Обороты за период			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

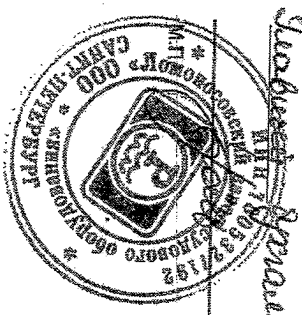
По данным Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
 на 01.09.2018 задолженность отсутствует.

От Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"



И.А. Васильев
 18.09.2018.

От ООО "Томосовский Завод Судового Оборудования"



Игорь Владимирович Судочин
 13.10.18.

СМД
и. 13 - 223 - 18

ООО "ЛЗСС", ИНН 7805327192, 198152, Санкт-Петербург г. Краснопутиловская ул. дом № 14/12, литера А, помещение 21Н, тел.: (812) 422-84-60, р/с 40702810755240000489, в банке СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК 044030653, к/с 30101810500000000653
 Организация-поставщик, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Унифицированная форма № ТОРГ-1
 Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 13
 Коды
 Форма по ОКД 0330212
 по ОКТО 27526828

структурное подразделение

АО "Судостроительный завод "Вымпел", ИНН 7610015674, 152912, Ярославская обл, Рыбинский р-н, Рыбинск г. Новая ул. дом № 4, тел.: (0855) 21-19-31, Вид деятельности по ОКД
 20-24-00, 20-23-08, 20-25-50, 21-45-97, 20-23-20, р/с 40702810800020105483, в банке ПАО СБЕРБАНК, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225 по ОКТО

Поставщик АО "ЛЗСС", ИНН 7805327192, 198152, Санкт-Петербург г. Краснопутиловская ул. дом № 14/12, литера А, помещение 21Н, тел.: (812) 422-84-60, р/с 40702810755240000489, в банке СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК 044030653, к/с 30101810500000000653 по ОКТО 27526828
 Организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Плательщик АО "Судостроительный завод "Вымпел", ИНН 7610015674, 152912, Ярославская обл, Рыбинский р-н, Рыбинск г. Новая ул. дом № 4, тел.: (0855) 21-19-31, по ОКТО
 20-24-00, 20-23-08, 20-25-50, 21-45-97, 20-23-20, р/с 40702810800020105483, в банке ПАО СБЕРБАНК, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225

Основание Договор № 52/10/17 от 16.01.2018г. С11.

по ОКТО 52/10/17
 номер 16.01.2018
 дата

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
59	05.06.2018

Транспортная накладная
 Вид операции

№ по ряду	Товар	код	Единица измерения		код по ОКЕИ	Вид упаковки	Количество		Масса брутто	Кол-во чистого (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС ставка, %	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
			наименование	шт			в одном месте	мест, штук						сумма, руб. коп.	сумма, руб. коп.	
1	Импонизатор круглый бортовой створчатый со литормовой крышкой из алюминиевого сплава D в свету 250 мм., толщина стекла 12мм, угол открывания 105 градусов. А250-SW-333-У1 ГОСТ 19261-98 НИИ/Б.364112.009	БТ-00005027	шт	796					10,000	10,000	55 932,20	559 322,03	18%	100 677,97	660 000,00	
Итого										10,000	X	559 322,03	X	100 677,97	660 000,00	

Страница 1

№ по-рядку	Товар	код	Единица измерения	наименование	код по ОКЕИ	шт	Вид упаковки	в одном месте	количество	Масса брутто	Кол-во (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.	
														ставка, %	сумма, руб. коп.		
1																	
2	Тара, упаковка	БП-00002972	шт			796			Итого		2,000	2,161,02	4,322,03	18%		777,97	5,100,00
											2,000	X	4,322,03	X		777,97	5,100,00
											12,000	X	563,644,06	X		101,455,94	665,100,00

Товарная накладная имеет приложение на два листа

Всего мест _____
 Масса груза (нетто) _____
 Масса груза (брутто) _____

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на _____ листов

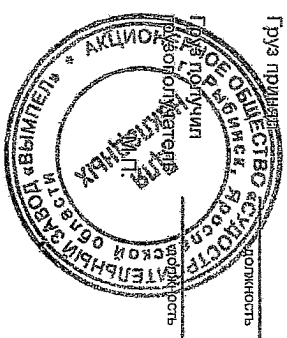
Всего отпущено на сумму _____
 Шестьсот шестьдесят пять тысяч сто рублей 00 копеек

Отпуск груза разрешен Генеральный директор _____
 Главный старший менеджер Юдова Э. В. _____
 Отпуск груза разрешен Зарипка С. Ю. _____
 Отпуск груза разрешен Зарипка С. Ю. _____



Подпись: _____
 Подпись: _____
 Подпись: _____
 Подпись: _____
 "05" июня 2018 года

Г/у прилагается Генеральное доверие № _____ от _____
 выданной _____ (имя, кому организация, должность, фамилия, и.о.)



Подпись: _____
 Подпись: _____
 Подпись: _____
 Подпись: _____
 " " " 20 года

ООО "ТЭСО", ИНН 7805327192, 198152, Санкт-Петербург г. Краснопутиловская ул, дом № 14/12, литера А, помещение 21Н, тел.: (812) 422-84-60, р/с 40702810755240000489, в банке СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК 044030653, к/с 30101810500000000653
 Организация-поставщик, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Унифицированная форма № ТОФ-12
 Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132

форма по ОКУД 0330212
 по ОКТО 27526828

структурное подразделение
 АО "Судостроительный завод "Вымпел", ИНН 7610015674, 152912, Ярославская обл, Рыбинский р-н, Рыбинск г, Новая ул, дом № 4, тел.: (0855) 21-19-31, р/с 40702810800020105483, в банке ПАО СБЕРБАНК, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225
 Организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты
 ООО "ТЭСО", ИНН 7805327192, 198152, Санкт-Петербург г. Краснопутиловская ул, дом № 14/12, литера А, помещение 21Н, тел.: (812) 422-84-60, р/с 40702810755240000489, в банке СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК 044030653, к/с 30101810500000000653
 Организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты
 Поставщик АО "Судостроительный завод "Вымпел", ИНН 7610015674, 152912, Ярославская обл, Рыбинский р-н, Рыбинск г, Новая ул, дом № 4, тел.: (0855) 21-19-31, р/с 40702810800020105483, в банке ПАО СБЕРБАНК, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225
 Организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты
 Основание Договор № 52/10/17 от 16.01.2018г. СП 1.
 договор, заказ-наряд

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
50	25.05.2018

Транспортная накладная
 Вид операции

номер	дата
5210/17	16.01.2018
номер	дата

Но-мер по порядку	Товар наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	Единица измерения	код по ОКЕИ	Вид упаковки	Количество		Масса брутто	Кол-во (масса нетто)	Цена, руб. кол.	Сумма без учета НДС, руб. кол.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. кол.
						в одном месте	штук					ставка, %	сумма, руб. кол.	
1	Выюшка из АМГ сплавов для швертовых и буксирных канатов II 450x450 ПШЛУ.364371.008	БП1-00005026	шт	796					2,000	203 389,83	406 779,66	18%	73 220,34	480 000,00
2	Игломинатор круглый бортовой створчатый со шпоровой фрезой из алюминиевого сплава Д в свету 250 мм, толщина стекла 12мм, угол открывания 105 градусов. А250-SM-333-У1 ГОСТ 19261-98 НИИМБ.364112.009	БП1-00005027	шт	796					10,000	55 932,20	559 322,03	18%	100 677,97	660 000,00
Итого									12,000	X	966 101,69	X	173 898,31	1 140 000,00

№ И. П. - 2018
 8 0410-0411

Но- мер по по- рядку	Товар Наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	Единица измерения		код по ОКЕИ	Вид упаков- ки	Копи- чество		Масса брутто	Копи- че- ство (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС ставка, %	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
			наиме- нование	шт			в одном месте	штук						сумма, руб. коп.	сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
3	Тара, упаковка	БТ-00002972	шт	796					1.000	2 161,02	2 161,02	18%	388,98	2 550,00		
Итого									1.000	2 161,02	2 161,02	18%	388,98	2 550,00		
Всего по накладной									13.000	13.000	968 262,71	X	174 287,29	1 142 550,00		

Товарная накладная имеет приложение на
и содержит

Три

Всего мест

Масса груза (нетто)

Масса груза (брутто)

Всего мест

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на

листах

Всего отпущено на сумму

Один миллион сто сорок две тысячи пятьсот пятьдесят рублей 00 копеек

Генеральный директор _____
 Отпуск груза разрешил _____
 Главный (старший) бухгалтер _____
 Отпуск груза произвел _____
 М.П. _____



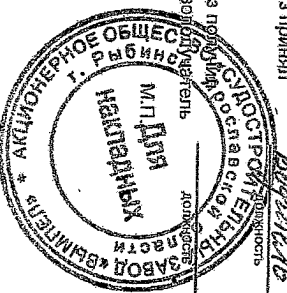
Зарядка С. Ю.
 Югова Э. В.
 Зарядка С. Ю.
 2018 года

порядковых номеров записей

По доверенности № _____
 выданной _____
 от _____

ком, кому (организации, должности, фамилия и.о.)

Груз принят _____
 М.П. _____
 20 года



С. Смирнова

26.02.2018

Поступ. в банк плат.

26.02.2018

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1746

26.02.2018

электронно

Дата:

Вид платежа

Сумма
прописью

Четыреста пятьдесят одна тысяча девятьсот двенадцать рублей 50 копеек

ИНН 7610015674 АО "ССЗ "Вымпел"	КПП 761001001	Сумма	451912-50	
Платательщик ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА		Сч. №	40702810800020105483	
		БИК	044525225	
Банк Плательщика СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ		Сч. №	3010181040000000225	
		БИК	044030653	
Банк Получателя ИНН 7805327192 ООО "Ломоносовский Завод Судового Оборудования"		Сч. №	3010181050000000653	
		Сч. №	40702810755240000489	
Получатель		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат. 5
		Код		Рез. поле

Авансовый платеж по сч 8 от 18.01.2018г за иллюминаторы, вьюшки В т.ч. НДС(18%) 68935-81

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО Сбербанк г.Москва Московский банк Операционное управление БИК044525225 ПРОВЕДЕНО 26.02.2018
--

*201410-11.
2018. 52/10/17
2018. 13-01/18*

26.02.2018

Поступ. в банк плат.

26.02.2018

Списано со сч. плат.

Семернове

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1749

26.02.2018

Дата

электронно
Вид платежа

Сумма
прописью

Четыреста пятьдесят одна тысяча девятьсот двенадцать рублей 50 копеек

ИНН 7610015674 АО "СЗЗ "Вымпел"	КПП 761001001	Сумма	451912-50	
Платательщик ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА		Сч. №	40702810800020105483	
Банк Платателя СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ		БИК	044525225	
		Сч. №	30101810400000000225	
Банк Получателя ИНН 7805327192 ООО "Ломоносовский Завод Судового Оборудования"		КПП 780501001	Сч. №	40702810755240000489
Получатель		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат. 5
		Код		Рез. поле

Авансовый платеж по сч 8 от 18.01.18г за иллюминаторы В т.ч. НДС(18%) 68935-81

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

*И.ч 13-2018
Ломоно-И
Лом. Завод
26.02.2018*

ПАО Сбербанк г.Москва
 Московский банк
 Операционное управление
 БИК044525225
 ПРОВЕДЕНО
 26.02.2018

Смирнов

0401060

15.05.2018
Поступ. в банк плат.

15.05.2018
Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 5043

15.05.2018
Дата

электронно
Вид платежа

Сумма прописью Четыреста пятьдесят одна тысяча девятьсот двенадцать рублей 50 копеек

ИНН 7610015674 АО "СЗ "Вымпел"	КПП 761001001	Сумма	451912-50		
		Сч. №	40702810800020105483		
Плательщик ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА		БИК	044525225		
		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ		БИК	044030653		
		Сч. №	30101810500000000653		
Банк Получателя ИНН 7805327192 ООО "Ломоносовский Завод Судового Оборудования"		КПП 780501001	Сч. №	40702810755240000489	
Получатель		Вид оп.	01	Срок плат.	
		Наз. пл.		Очер. плат.	5
		Код		Рез. поле	

Оплата по сч. 88 от 28.04.2018 за иллюминаторы к дог. 52/10/17 В т.ч. НДС(18%) 68935-81

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

*н.н. 13-2018
10110-0111
2 1805600,00*

ПАО Сбербанк г.Москва
Московский банк
Операционное управление
БИК044525225
ПРОВЕДЕНО
15.05.2018

Смирнова

0401060

15.05.2018

Поступ. в банк плат.

15.05.2018

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 5063

15.05.2018

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Четыреста пятьдесят одна тысяча девятьсот двенадцать рублей 50 копеек

ИНН 7610015674 АО "СЗЗ "Вымпел"	КПП 761001001	Сумма	451912-50	
		Сч. №	40702810800020105483	
Платательщик ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА		БИК	044525225	
		Сч. №	30101810400000000225	
Банк Платателя СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ		БИК	044030653	
		Сч. №	30101810500000000653	
Банк Получателя ИНН 7805327192 ООО "Ломоносовский Завод Судового Оборудования"		Сч. №	40702810755240000489	
		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат. 5
Получатель		Код		Рез. поле

Оплата по сч.88 от 28.04.2018 за илшюминаторы к дог. 52/10/17 В т.ч. НДС(18%) 68935-81

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

*и. н. 15-2018
1010-0111
Σ 1804 650,00*

ПАО Сбербанк г.Москва
Московский банк
Операционное управление
БИК044525225
ПРОВЕДЕНО
15.05.2018