

АКТ сверки

взаимных расчетов за период с 01.01.2017 по 01.09.2018
 между Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
 и ООО "МТ-Групп"
 по договору МЕЛ140617-01 от 27.09.2017

830 - 14

Мы, нижеподписавшиеся, _____ Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
 с одной стороны, и _____ ООО "МТ-Групп"
 по данным учета следующее: _____ с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов

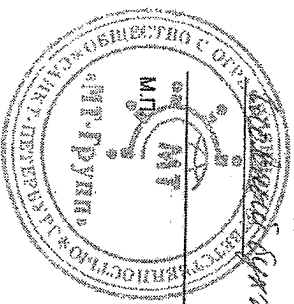
| По данным Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел", EUR | | | По данным ООО "МТ-Групп", EUR | | | | |
|--|--|------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|------------|
| Дата | Документ | Дебет | Кредит | Дата | Документ | Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное | | | | Сальдо начальное | | | |
| 16.10.17 | Оплата №00000008890 от 16.10.2017 | 182 294,00 | | 16.10.17 | Выплата (8890 от 16.10.17) | | 182 294,00 |
| 29.01.18 | Оплата №0000000820 от 29.01.2018 | 378 686,00 | | 29.01.18 | Начисление (8890 от 16.10.17) | 415 500,22 | |
| 13.02.18 | Принято (13.02.2018) | 0,22 | | 13.02.18 | Выплата (8890 от 16.10.17) | | 378 686,00 |
| 13.02.18 | Счет-фактура №МТ261217/007 от 26.12.2017 | | 415 500,22 | 31.01.18 | Начисление (8890 от 16.10.17) | 415 500,22 | |
| 19.03.18 | Счет-фактура №МТ310118/002 от 31.01.2018 | | 125 480,00 | | | | |
| Обороты за период | | 540 980,22 | | Обороты за период | | 540 980,22 | |
| Сальдо конечное | | | 540 980,22 | Сальдо конечное | | 540 980,22 | 540 980,22 |

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

По данным ООО "МТ-Групп"
 на 01.09.2018 задолженность отсутствует.



17.09.18.



МАКСИМОВ А. В. Дир
 МП 011217-060701.12.17

Корреспондент

29.01.2018

Поступ. в банк плат.

29.01.2018

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 820

29.01.2018

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Двадцать шесть миллионов триста пятьдесят девять тысяч триста десять рублей 01 копейка

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|----------------------|----------------------|---|
| ИНН 7610015674 АО "СЗЗ "Вымпел" | КПП 761001001 | Сумма | 26359310-01 | | |
| | | 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 7839502357 ООО "МТ-Групп" | | КПП 783901001 | Сч. № | 40702810555040000889 | |
| Получатель | | Вид оп. | 01 | Срок плат. | |
| | | Наз. пл. | | Очер. плат. | 5 |
| | | Код | | Рез. поле | |

Оплата по сч 994 от 18.12.2017г за двигатели В т.ч. НДС(18%) 4020911-70

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

И. И. Ясо. 2017
7 02654-
дог. МЕЛ/40617-01

ПАО Сбербанк г.Москва
Московский банк
Операционное управление
БИК044525225
ПРОВЕДЕНО
29.01.2018

16.10.2017

Поступ. в банк плат.

16.10.2017 13:51:21

Списано со сч. плат.

Карденко

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 8890

16.10.2017

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Одиннадцать миллионов пятьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят девять рублей 22 копейки

| | | | | |
|---|--|----------|----------------------|------------|
| ИНН 7610015674 | КПП 761001001 | Сумма | 11058859-22 | |
| Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел" | | Сч. N | 40702810800020105483 | |
| Платательщик | ПАО СБЕРБАНК, г.МОСКВА | БИК | 044525225 | |
| Банк плательщика | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Сч. N | 30101810400000000225 | |
| Банк получателя | ООО "МТ-Групп" | БИК | 044030653 | |
| ИНН 7839502357 | КПП 783901001 | Сч. N | 30101810500000000653 | |
| Получатель | | Сч. N | 40702810555040000889 | |
| | | Вид. оп. | 01 | Срок плат. |
| | | Наз. пл. | | Очер плат. |
| | | Код | | Рез. поле |
| | | | | 5 |

Оплата по сч 731 от 02.10.17г за двигатели МАНВ т.ч. НДС(18%) 1686944-63

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

830 пог Ар.
540. 980 у.е.
≤ 37. 868, 600, 00
г. 02.654

| |
|---|
| ПАО СБЕРБАНК |
| БИК 044525225 Корр.счёт 30101810400000000225 |
| ИСПОЛНЕНО |
| ЭЦП банка верна |
| 16 ОКТЯБРЯ 2017 Г. |

Уведительная просьба вернуть 2-й экземпляр по адресу:
190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.16, корпус 1,
литер А, помещение 39н, офис 526

ООО "МТ-Групп", ИНН 7839502357, 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 16, корпус 3, литер В, тел.: (812) 309-46-46, фс 40702810555040000889 в банке СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК БИК 044030653 к/с 3010181050000000653



организация-поставщик, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

структурное подразделение

АО Судостроительный завод "Вымпел", ИНН 7810015674, 152912, Ярославская обл, Рыбинский р-н, Рыбинск г, Новая ул, дом № 4, фс 40702810800020105483 в банке ПАО СБЕРБАНК БИК 044525225 к/с 3010181040000000225

Общество с ограниченной ответственностью "МТ-Групп", ИНН 7839502357, 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 16, корпус 1, литер А, помещение 39н, офис 526, тел.: (812) 309-46-46, фс 40702810555040000889 в банке СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК БИК 044030653 к/с 3010181050000000653

АО Судостроительный завод "Вымпел", ИНН 7810015674, 152912, Ярославская обл, Рыбинский р-н, Рыбинск г, Новая ул, дом № 4, фс 40702810800020105483 в банке ПАО СБЕРБАНК БИК 044525225 к/с 3010181040000000225

Основание Договор с покупателем №ММ/П/140617-01 от 27.09.17г.

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

| | |
|-----------------|------------------|
| Номер документа | Дата составления |
| 115 | 31.01.2018 |

договор, заказ-наряд

08634
11/21/18

Транспортная накладная

| | |
|-------|------|
| Номер | Дата |
| Номер | Дата |
| Дата | Дата |

Вид операции

| № по порядку | Товар | код | Единица измерения | код по ОКЕИ | Количество | | Масса брутто | Копии (масса нетто) | Цена, руб. коп. | Сумма без учета НДС, руб. коп. | ставка, % | НДС | | Сумма с учетом НДС, руб. коп. | Сумма с учетом НДС, руб. коп. |
|--------------|---|-------------|-------------------|-------------|---------------|-------|--------------|---------------------|-----------------|--------------------------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | в одном месте | штук | | | | | | шт | руб. коп. | | |
| 1 | Ваг-мффта Селда черт. 19-61 188-00, L=885 мм | 00-00016746 | шт | 5 | 1 | 2,000 | 1 252 941,89 | 2 505 883,77 | 11 | 12 | 18% | 451 059,08 | 2 956 942,85 | 42 520,00 | |
| 2 | Переборочное уплотнение чертэк 10.400.198.201 А | 00-00016747 | шт | 796 | 1 | 2,000 | 249 291,82 | 498 583,64 | 18% | 89 745,06 | 18% | 790 308,12 | 5 180 908,80 | 74 500,00 | |
| 3 | Судовой реверс-редуктор ZF 2050 | 00-00018167 | шт | 796 | 1 | 2,000 | 2 195 300,34 | 4 390 600,68 | 18% | 7 395 068,09 | 18% | 1 331 112,26 | 8 726 780,35 | 125 480,00 | |
| | | | | Итого | 1 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | X | 7 395 068,09 | X | 1 331 112,26 | 8 726 180,35 | 125 480,00 | |

Товарная накладная имеет приложение на и содержит Три

прописью

Масса груза (нетто)

Масса груза (брутто)

порядков № записей

прописью

№ доверенности № _____ от _____

Выданной

Кем кому (организация, должность, фамилия, и.о.)

Отпуск груза разрешен *[подпись]* Директор *[подпись]* Клинин Д.Ф.
 Главный (старший) бухгалтер *[подпись]* М.П. *[подпись]* Доверенность № _____ от _____
 Отпуск груза произвел *[подпись]* М.П. *[подпись]* Денисенко Е.А.
 М.П. *[подпись]* 31 января 2018 года

АО Судостроительный завод "Вымпел" *[подпись]* Менеджер *[подпись]* Чардымова О.В.
 Грузополучатель *[подпись]* *[подпись]* *[подпись]*
 М.П. *[подпись]* 20 года

Уведомительная просьба вернуть 2-й экземпляр по адресу:
190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.16, корпус 1, литер А, помещение 39Н, офис 526

ООО "МТ-Групп", ИНН 7839602357, 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.16, корпус 3, литер В, тел.: (812) 309-46-46, р/с 40702810555040000898 в банке СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СЕРВБАНК БИК 044030653 к/с 30101810500000000653

организация-поставщик, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

организация-подрядчик

АО Сухогрузный завод "Вымпел", ИНН 7610015674, 162812, Ярославская обл., Рыбинский р-н, Рыбинск г., Новая ул. дом № 4, р/с 40702810800020105483 в банке ПАО СЕРВБАНК БИК 044525225 к/с 30101810400000000225

Общество с ограниченной ответственностью "МТ-Групп", ИНН 7839602357, 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.16, корпус 1, литер А, помещение 39Н, офис 526, тел.: (812) 309-46-46, р/с 40702810555040000898 в банке СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СЕРВБАНК БИК 044030653 к/с 30101810500000000653

Плательщик СЕРВБАНК БИК 044525225 к/с 30101810400000000225

АО Сухогрузный завод "Вымпел", ИНН 7610015674, 152812, Ярославская обл., Рыбинский р-н, Рыбинск г., Новая ул. дом № 4, р/с 40702810800020105483 в банке ПАО СЕРВБАНК БИК 044525225 к/с 30101810400000000225

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

| | |
|-----------------|------------------|
| Номер документа | Дата составления |
| 2312 | 26.12.2017 |

| | | |
|---------|-------------|---------|
| по ОКТО | 07525450 | 51.65,6 |
| по ОКТО | 07525450 | |
| по ОКТО | 87397434 | |
| по ОКТО | 07525450 | |
| номер | МЕТ1/017-01 | |
| дата | 02.10.2017 | |
| номер | | |
| дата | | |

| № по-рядку | Товар | Единица измерения | Вид | Количество | Масса брутто | Копи-чество (масса нетто) | Цена, руб. коп. | Сумма без учета НДС, руб. коп. | НДС ставка % | Сумма с учетом НДС, руб. коп. | Сумма с учетом НДС, руб. коп. | Страница 1 | | | | | | |
|------------|--|-------------------|-----|------------|--------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|------------|--------|---------------|----|--------------|---------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | вместо | штук | шт | шт | шт | шт |
| 1 | Главный морской дизельный двигатель MAN V12-1550 | шт | 736 | 1 | 2,000 | 12 099 067,21 | 11 | 24 198 134,42 | 18% | 4 355 664,20 | 28 553 798,62 | 415 500,00 | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | 2,000 | 2,000 | X | 24 198 134,42 | X | 4 355 664,20 | 28 553 798,62 | 415 500,00 |

Товарная накладная имеет приложение на _____ и содержит _____

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

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

Всего отгружено на сумму _____
Двадцать восемь миллионов пятьсот пятьдесят три тысячи семьсот девяносто восемь рублей 62 копейки

Отпуск груза разрешил _____
Коммерческий директор _____

Отпуск груза произвел _____
Главный (старший) бухгалтер _____
Начальник склада _____

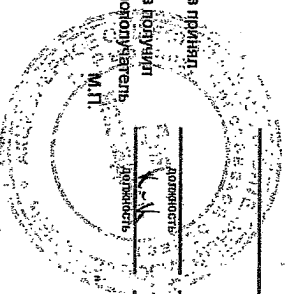


Клеим Д.Ф. _____
Доверенность № _____ от 01.02.2017 г.
Вышнев В.В. _____
Даниленко Е.А. _____
2017 года



Уведомительная форма № ТОП-12
Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.98 № 132

Выдана _____
По доверенности № _____ от _____



Груз принят _____
Груз получен _____
Грузополучатель _____
20 года

830-2012