

АКТ СВЕРКИ

Взаимных расчетов за период с 01.05.2017 по 01.09.2018
 между Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
 и Акционерное общество "ТЕСЕР"
 по договору 175-2017 от 24.10.2017

Мы, нижеподписавшиеся, _____ Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
 _____ с одной стороны, и _____ Акционерное общество "ТЕСЕР"
 по данным учета следующие: _____ с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состоящие взаимных расчетов

По данным Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел", _____ По данным Акционерное общество "ТЕСЕР", руб.

Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
26.02.18	Оплата №00000001788 от 26.02.2018	548 500.00					
26.02.18	Оплата №00000001789 от 26.02.2018	548 500.00					
30.05.18	Оплата №00000006728 от 30.05.2018	548 500.00					
30.05.18	Оплата №00000005729 от 30.05.2018	548 500.00					
31.05.18	Счет-фактура №442 от 31.05.2018		1 097 000.00				
15.06.18	Счет-фактура №462 от 07.06.2018		1 097 000.00				
Обороты за период		2 194 000.00	2 194 000.00	Обороты за период			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

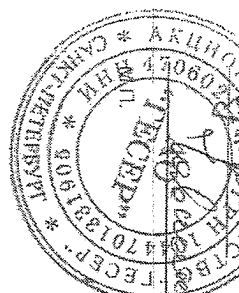
По данным Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
 на 01.09.2018 задолженность отсутствует.

От Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

От Акционерное общество "ТЕСЕР"



 14.09.18



 Rabitska OA

АО "ГЕСЕР", ИНН 4706021264, 187330, Ленинградская обл, Кировский р-н, Отрядное г, Ленинградское ш, дом № 6, тел.: (812) 493-27-99, р/с 40702810690270001809, в банке ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", БИК 044030790, к/с 30101810900000000790

Форма по ОКУД
по ОКТО
0330212
70649937
Копы

структурное подразделение

Вид деятельности по ОКДП
по ОКТО

Грузополучатель АО "Судостроительный завод "Вымпел", ИНН 7610015674, 152912, Ярославская обл, Рыбинский р-н, Рыбинск г, Новая ул, дом № 4
Адрес доставки 152912, Ярославская обл, Рыбинский р-н, Рыбинск г, Новая ул, дом № 4

АО "ГЕСЕР", ИНН 4706021264, 187330, Ленинградская обл, Кировский р-н, Отрядное г, Ленинградское ш, дом № 6, тел.: (812) 493-27-99, р/с 40702810690270001809, в банке ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", БИК 044030790, к/с 30101810900000000790

Плательщик АО "Судостроительный завод "Вымпел", ИНН 7610015674, 152912, Ярославская обл, Рыбинский р-н, Рыбинск г, Новая ул, дом № 4

Основание Договор №175-2017 от 24.10.2017

договор, заказ-наряд

Номер документа	Дата составления
346	07.06.2018

Транспортная накладная
Вид операции

Номер	Дата
Номер	Дата
по ОКТО	70649937

Страница 1

№-мер по ряду	Товар Наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	Единица измерения		Вид упаковки	Количество		Масса брутто	Кол-во (масса нетто)	Цена, руб, коп.	Сумма без учета НДС, руб, коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб, коп.	
			наименование	шт		в одном месте	мест, штук					ставка, %	сумма, руб, коп.		
1	Дверь судовая, АМГ, радиусная, водонепроницаемая, правая, наружная, закрытый механизм Центрального задрывания (три задрывки), размер в свету 1700x650 мм, один прямоугольный иллюминатор, размер в свету 690x297 мм, (прозрачное закаленное стекло толщиной-10-мм)-тепличка-помощна-6 мм, комингс - АМГ Углок (внутренний R=100 мм), изоляция, зашивка, замок с ручкой-защелкой, односторонний Цилиндр (ключ со стороны полотно)заглушка, узел закрытия Цилиндра, петля регулируемая, буфер с нажимным крючком, АПКИ.364121.112-121-23 тип II	00000044320	шт	796	шт	1	2		2,000	134 745,77	269 491,53	18%	48 508,47	318 000,00	
Итого										2	X	269 491,53	X	48 508,47	318 000,00

№ по-рядку	Товар	код	Единица измерения	код по ОКЕИ	Вид упаковки	Колличество		Масса брутто	Кол-чество (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
						в одном месте	штук					ставка, %	сумма, руб. коп.	
1	Дверь судовая, стальная, радиусная, водонепроницаемая, класс А-60, левая, наружная, закрытый механизм	00000044320	шт	796	шт	1	1							
2	Центрального задраивания (шесть задроек), размер в свету 1600x800 мм, толщина полотна 6 мм, комингс - стальная полка (по способу крепления), изоляция, зашивка, замок с ручкой-защелкой, односторонний цилиндр (ключ со стороны полотна)/заглушка, узел закрытия ДПКУ.364121.145-201-26-001 тип II						2	2,000	2,000	262 711,87	525 423,73	18%	94 576,27	620 000,00
Итого						1	1	2,000	2,000	X	525 423,73	X	94 576,27	620 000,00
Всего по накладной						2	2	5,000	5,000	X	929 661,02	X	167 338,98	1 097 000,00

Товарная накладная имеет приложение на _____
и содержит _____
Три _____

Всего мест _____
Пять _____

Масса груза (нетто) _____
Масса груза (брутто) _____

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

Всего отпущено на сумму _____
Один миллион двести семь тысяч рублей 00 копеек

Отпуск груза разрешен _____
Генеральный директор _____

Главный (старший) бухгалтер _____

Отпуск груза _____



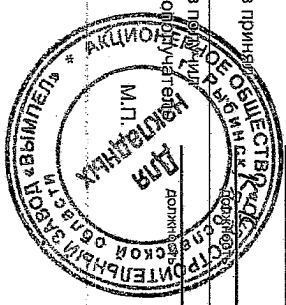
«07» июня 2018 года

порядковых номеров записей _____

По доверенности № _____ от _____
Выданной _____

Груз принят _____

Груз передан _____



«07» июня 2018 года

Иванова Е.В.

АО "ГЕСЕР", ИНН 4706021264, 187330, Ленинградская обл, Кировский р-н, Ордадное г, Ленинградское ш, дом № 6, тел.: (812) 493-27-99, р/с 40702810690270001809, в банке ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", БИК 044030790, к/с 30101810900000000790

Форма по ОКД
по ОКТО 0330212
70649937
Коды

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

структурное подразделение

Вид деятельности по ОКДП

Грузополучатель АО "Судостроительный завод "Вымпел", ИНН 7610015674, 152912, Ярославская обл, Рыбинский р-н, Новая ул, дом № 4

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

по ОКТО

Адрес доставки 152912, Ярославская обл, Рыбинский р-н, Рыбинск г, Новая ул, дом № 4

адрес доставки

АО "ГЕСЕР", ИНН 4706021264, 187330, Ленинградская обл, Кировский р-н, Ордадное г, Ленинградское ш, дом № 6, тел.: (812) 493-27-99, р/с 40702810690270001809, в банке ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", БИК 044030790, к/с 30101810900000000790

по ОКТО 70649937

Плательщик АО "Судостроительный завод "Вымпел", ИНН 7610015674, 152912, Ярославская обл, Рыбинский р-н, Рыбинск г, Новая ул, дом № 4

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

по ОКТО

Основание Договор №175-2017 от 24.10.2017

договор, заказ-наряд

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
329	31.05.2018

Транспортная накладная

Вид операции

Страница 1

№-мер по-рядку	Товар	код	Единица измерения		Вид упаковки	Количество		Масса брутто	Кол-во чество (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	Дверь судовая, АМГ, радиусная, водонепроницаемая, правая, наружная, закрытый механизм центрального задрывания (три задрайки), размер в свету 1700x650 мм, один прямоугольный иллюминатор, размер в свету 690x297 мм. (прозрачное закаленное стекло толщиной 10 мм), толщина полотна 6 мм, комингс - АМГ углолок (внутренний R=100 мм), изоляция, зашивка, замок с ручкой-защелкой, односторонний цилиндр (ключ со стороны полотна),защелка, узел закрытия цилиндра, петля регулируемая, буфер с наклонным крючком, АККИ.364121.112-121-23 тип II	00000044320	шт	796	шт	1	2		2,000	134 745,77	269 491,53	18%	48 508,47	318 000,00	
Итого										2	X	269 491,53	X	48 508,47	318 000,00

п.п. 1-2018
дату дни

Номер по-рядку	Товар	код	Единица измерения		код по ОКЕИ	Вид упаковки	Кол-чество		Масса брутто	Кол-чество (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
			наименование	шт.			в одном месте	мест, штук					ставка, %	сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	Дверь судовая, АМГ, радиусная, водонепроницаемая, левая наружная, закрытый механизм центрального задрывания (три задрывки), размер в свету 1700x650 мм, один прямоугольный иллюминатор, размер в свету 690x297 мм, (прозрачное закаленное стекло толщиной 10 мм), толщина полотна 6 мм, комингс - АМГ уголок (внутренний R=100 мм), изоляция, зашивка, замок с ручкой-зашелкой, односторонний цилиндр (ключ со стороны полотна)/заглушка, узел закрытия цилиндра, петля регулируемая, буфер с накидным крючком, АЛКИ.З64.121.112-221-23 тип II	00000044320	шт.	796	шт.	1	1		1,000	134 745,76	134 745,76	18%	24 254,24	159 000,00	
Итого							1	1		1,000	X	134 745,76	X	24 254,24	159 000,00

№-мер по-рядку	Товар	код	Единица измерения		код по ОКЕИ	Вид угловых ки	Копи-чество		Масса брутто	Копи-чество (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
			наименование	шт			в одном месте	мест, штук					ставка, %	сумма, руб. коп.	
3	Дверь судовая, стальная, радиусная, водонепроницаемая, класс А-60, левая, наружная, закрытый механизм центрального задрывания (шесть задроек), размер в свету 1600x600 мм, толщина полотна 8 мм, комплект - стальная полка (по способу крепления), изоляция, зашивка, замок с ручкой-защелкой, односторонний цилиндр (ключ со стороны полотна)/заглушка, узел закрытия цилиндра, петля регулируемая, АПК.1.364.121.145-201-26-001 тип II	00000044320	шт	шт	796	шт	1	2	2,000	2,000	262 711,87	525 423,73	18%	94 576,27	620 000,00
Итого															
							1	2	2,000	2,000	X	525 423,73	X	94 576,27	620 000,00
							Итого	5	5,000	X	929 661,02	X	167 338,98	1 097 000,00	

Товарная накладная имеет приложение на _____
и содержит _____
Три _____
прописью

Всего мест _____
Пять _____
прописью

Масса груза (нетто) _____
Масса груза (брутто) _____
прописью

Приложение (паспорта, сертификаты и т.д.) на _____
прописью

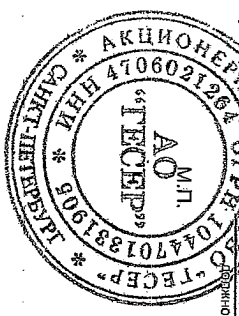
Всего отпущено на сумму _____
прописью

Один миллион девятьсот семь тысяч рублей 00 копеек
№ Дов. № 52
от 02.04.2018

Отпуск груза разрешил _____
Генеральный директор _____
прописью

Главный (старший) бухгалтер _____
Булгакова Л.П.
расшифровка подписи

Отпуск груза разрешил _____
Оничева М.С.
расшифровка подписи



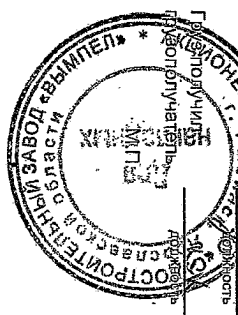
«31» мая 2018 года

По доверенности № _____ от _____
прописью

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

Груз доставлен _____
Генеральный директор _____
расшифровка подписи

Груз получен _____
Генеральный директор _____
расшифровка подписи



«31» мая 2018 года

26.02.2018

Получ. в банк плат.

26.02.2018

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1788

Дата

электронно
Вид платежа

Сумма
прописью

Пятсот сорок восемь тысяч пятьсот рублей 00 копеек

ИНН 7610015674
КПП 761001001

АО "СЗ "Вымпел"

Сумма

548500=

Платежник

ПАО СБЕРБАНК Т. МОСКВА

Сч. №

40702810800020105483

Банк Плательщика

ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

БИК

044525225

Сч. №

30101810400000000225

Т. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

БИК

044030790

Сч. №

301018109000000000790

Банк Получателя

ИНН 4706021264

Акционерное общество "ТБСР"

Сч. №

40702810690270001809

Вид оп.

01

Наз. пл.

Код

Получатель

Срок плат.	Очер. плат.	Рез. поле							
5									

Оплата по сч. 112 от 09.02.2018 за ивреи судовые к дол. 175-2017 от 24.10.2017 в т.ч. НДС (18%) 83669-49

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

801410-11
н.н.г.-2018

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

0401060

Смирнова

26.02.2018

Поступ. в банк мат.

26.02.2018

Списано со сч. мат.

ПАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1789

Дата

26.02.2018

Сумма
Пятьсот сорок восемь тысяч пятьсот рубль 00 копеек

Пятьсот сорок восемь тысяч пятьсот рубль 00 копеек

ИНН 7610015674

КИП 761001001

Сумма

548500=

АО "СЭЗ "Вымпел"	Сч. №	40702810800020105483
Платежник	Сч. №	40702810800020105483
ПАО СБЕРБАНК Т. МОСКВА	БИК	044525225
Банк Платильщика	Сч. №	30101810400000000225
ПАО "БАНК "САХТ-ИНТЕРБАНК"	БИК	044030790
Т. САХТ-ИНТЕРБАНК	Сч. №	30101810900000000790
Банк Получателя	Сч. №	30101810900000000790
ИНН 4706021264	Сч. №	40702810690270001809
КИП 470601001	Сч. №	40702810690270001809
Акционерное общество "ТЕСЕР"	Сч. №	40702810690270001809

Получатель

Вид оп. 01
Наз. пл.
Код

Срок мат.
Очер. мат. 5
Рез. поле

Оплата по сч. 112 от 09.02.2018 за дברי судовые к дол. 175-2017 от 24.10.2017 Б т.ч. НДС(18%) 83669.49

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

801410-11.
и.и.г.-2018

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

0401060

Смирнов

Электронно

Вид платежа

Сбербанк

0401060

Исчтуп. в банк плат.

30.05.2018

Счисано со сч. плат.

электронно

30.05.2018

Вид платежа

Дата

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 5728

Сумма Пятьсот сорок восемь тысяч пятьсот рублей 00 копеек

Сумма
прописью

ИНН 7610015674	КПП 761001001	Сумма	548500=
АО "СЗ "Вымпел"			
Платежник			
ПАО СБСБАНК Т. МОСКВА	БИК 044525225	Сч. № 30101810400000000225	
Банк Платежника			
ПАО "БАНК "САХТ-ПЕТРЕВУП"	БИК 044030790	Сч. № 301018109000000000790	
Т. САХТ-ПЕТРЕВУП			
Банк Получателя			
ИНН 4706021264	КПП 470601001	Сч. № 40702810690270001809	
Акционерное общество "ТБСР"			
Вид оп.	01		
Наз. пл.			
Код			
Срок плат.			
Очр. плат.	5		
Рез. поле			

Поставка дверей сузовых наружного контура для зак. №01410, счет №451 от 22.05.2018 в т.ч. НДС(18%) 83669.49

Назначение платежа

Подписи Отметки Банка

М.П.

ПАО Сбербанк г. Москва
 Московский Банк
 Операционное управление
 БИК044525225
 ПРОВАЛЕНО
 30.05.2018

*2018-01/11
 н.н. 1-2018
 5219400000
 175-2017*

Сбербанк

Получ. в банк плат.

30.05.2018

Списано со сч. плат.

30.05.2018

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 5729

Дата
30.05.2018

электронно
Вид платежа

Сумма
Пятьсот сорок восемь тысяч пятьсот рублей 00 копеек

ипописью

ИНН 7610015674
АО "СЗ "Вьмпел"

КПП 761001001

Сумма

548500=

Платежник

ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА

БИК

044525225

Сч. №

30101810400000000225

Банк Плательщика

ПАО "БАНК "САХТ-ПЕТРЕВУП"

БИК

044030790

Сч. №

301018109000000000790

Банк Получателя

ИНН 4706021264

Акционерное общество "ТБСР"

Сч. №

40702810690270001809

Получатель

Вид оп.

01

Код

Срок плат.
Очр. плат.
Рез. поле

5

Поставка дверей с/уловых наружных контура для зак. № 01411, счет №451 от 22.05.18, в т.ч. НДС(18%) 83669.49

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО Сбербанк г. Москва
Московский банк
Операционное управление
БИК044525225
ПРОВОДЕНО
30.05.2018

*ОКНО-ЭВМ
м. п. 1-2018
445-2018
29.05.2018
29194 000, 00*