

### Акт сверки

взаимных расчетов за период с 01.06.2017 по 01.09.2018  
 между Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"  
 и ООО "КВАРТЕТ"  
 по договору OEM01-0118 от 31.01.2018

*ММ № 186*

Мы, нижеподписавшиеся, \_\_\_\_\_ Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел" \_\_\_\_\_ завод "Вымпел" \_\_\_\_\_ с одной стороны, и \_\_\_\_\_ ООО "КВАРТЕТ" \_\_\_\_\_ с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел" и ООО "КВАРТЕТ" , руб.

| Дата              | Документ                          | Дебет        | Кредит       | Дата              | Документ | Дебет | Кредит |
|-------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------------|----------|-------|--------|
| Сальдо начальное  |                                   |              |              | Сальдо начальное  |          |       |        |
| 26.02.18          | Оплата №00000001741 от 26.02.2018 | 536 088,75   |              |                   |          |       |        |
| 19.03.18          | Оплата №00000002558 от 19.03.2018 | 1 608 266,25 |              |                   |          |       |        |
| 30.03.18          | Счет-фактура №281 от 29.03.2018   |              | 2 144 355,00 |                   |          |       |        |
| Обороты за период |                                   | 2 144 355,00 | 2 144 355,00 | 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"

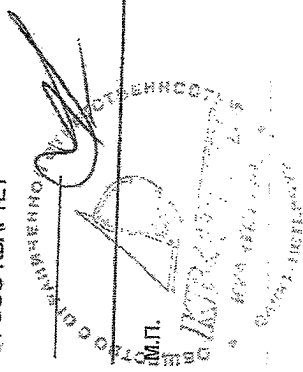


*19.09.18 г.*

От ООО "КВАРТЕТ"

главный бухгалтер  
 ООО «КВАРТЕТ»

( ОДИНЦОВА Т. В. )





*Уд. 08.8/6*  
*И.И. Чарушинова*  
*м. 24.11.18*

Унифицированная форма № ТОРГ-12  
Утверждена постановлением Государственного Комитета России от 25.12.98 № 132

ООО "КВАРТЕТ", ИНН 7805016694, 197375, Санкт-Петербург г, Маршала Новикова ул, дом № 28, корпус Е, тел.: 7 (812) 323-89-22, р/с 407028101450000000583, в банке-ПАО "БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", БИК 044030790, к/с 30101810900000000790.

**ОСНОВНОЕ**

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

структурное подразделение

АО "Судостроительный завод "ВЫМПЕЛ", ИНН 7610015674, 152912, Ярославская обл, Рыбинск г, Новая ул, д. 4, тел.: 7 (4855) 20-23-20, р/с Грузополучатель 40702810877190100437, в банке СЕВЕРНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО, БИК 04788670, к/с 30101810500000000670

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Адрес доставки 152912, Ярославская обл, Рыбинск г, Новая ул, д. 4

адрес доставки

Общество с ограниченной ответственностью "КВАРТЕТ", ИНН 7805016694, 198095, Санкт-Петербург г, Михайловский пер, дом № 4, корпус А, тел.: +7 (812) 323-89-22, р/с 407028101450000000583, в банке ПАО "БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", БИК 044030790, к/с 30101810900000000790

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Платательщик 40702810877190100437, в банке СЕВЕРНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО, БИК 04788670, к/с 30101810500000000670

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Основание Договор №ОЕМ01-0118

договор, заказ-наряд

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Номер документа | Дата составления |
| 399             | 29.03.2018       |

**ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ**

Транспортная накладная

Вид операции

| Но-<br>мер<br>рядку | Товар<br>наименование, характеристика, сорт,<br>артикул товара  | код    | Единица измерения<br>наименование | код по<br>ОКЕИ | Вид<br>улагов<br>или | Количество<br>в<br>одном<br>месте | 8 | Масса<br>брутто | Копи-<br>чество<br>(масса<br>нетто) | Цена,<br>руб. коп. | 11 | Сумма без<br>учета НДС,<br>руб. коп. | 12           | ставка, % | 13 | НДС        |        | Сумма с<br>учетом<br>НДС,<br>руб. коп. |   |            |   |              |
|---------------------|---|--------|-----------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------------|---|-----------------|-------------------------------------|--------------------|----|--------------------------------------|--------------|-----------|----|------------|--------|--|---|------------|---|--------------|
|                     |   |        |                                   |                |                      |                                   |   |                 |                                     |                    |    |                                      |              |           |    | 14         | 15     |  |   |            |   |              |
| 1                   | ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР 26.0 EDEA<br>230В/50Гц/3 ФАЗЫ, ВСТРОЕННЫЙ<br>ПОДОГРЕВАТЕЛЬ БЛОКА, 2 ПОСТА УПР.,<br>2 КАБЕЛЯ NMEA: 13M и 10M, АДАПТЕР<br>ТРОЙНИК SPIN MICRO-C, КОМПЛЕКТ ЗИП,<br>ТИП В 33.0 EDE (10221010220318/0013521,<br>СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 3      | шт                                | 796            | 6                    | 7                                 | 9 | 1,000           | 1,000                               | 1 774 470,34       | 11 | 1 774 470,34                         | 1 774 470,34 | 18%       | 13 | 319 404,66 | 14     | 2 093 875,00                           |   |            |   |              |
| 2                   | ФИЛЬТР, ТОПЛИВНЫЙ<br>(10221010200218/0008167,<br>СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ)   | 052985 | шт                                | 796            |                      |                                   |   | 10,000          | 10,000                              | 1 364,41           |    | 13 644,07                            |              | 18%       |    | 2 455,93   |        | 16 100,00                              |   |            |   |              |
| 3                   | ФИЛЬТР, ТОПЛИВНЫЙ 80 мм<br>(10221010290118/0003782,<br>СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ)   | 048076 | шт                                | 796            |                      |                                   |   | 9,000           | 9,000                               | 1 847,46           |    | 16 627,12                            |              | 18%       |    | 2 992,88   |        | 19 620,00                              |   |            |   |              |
| 4                   | ФИЛЬТР, МАСЛЯНЫЙ<br>(10221010200218/0008167,<br>СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ)  | 011951 | шт                                | 796            |                      |                                   |   | 10,000          | 10,000                              | 1 101,70           |    | 11 016,95                            |              | 18%       |    | 1 983,05   |        | 13 000,00                              |   |            |   |              |
|                     |   |        |                                   |                |                      |                                   |   |                 |                                     |                    |    |                                      | Итого        |           |    | 30,000     | 30,000 | 1 815 758,48                           | X | 326 836,52 | X | 2 142 595,00 |

| № по порядку | Товар  |     | Единицы измерения |             |          | Количество    |            | Масса брутто | Кол-во (масса нетто) | Цена, руб. коп. | Сумма без учета НДС, руб. коп. | НДС       |                  | Сумма с учетом НДС, руб. коп. |
|--------------|--|-----|-------------------|-------------|----------|---------------|------------|--------------|----------------------|-----------------|--------------------------------|-----------|------------------|-------------------------------|
|              | наименование, характеристика, сорт, артикул товара                                   | код | наименование      | код по ОКЕИ | упаковки | в одном месте | мест, штук |              |                      |                 |                                | ставка, % | сумма, руб. коп. |                               |
| 1            | 2  | 3   | 4                 | 5           | 6        | 7             | 8          | 9            | 10                   | 11              | 12                             | 13        | 14               | 15                            |
| 5            | Шланг топливный EM ISO 7840-A1-1994, Ø 8 мм (5/16") (10206102/060717/0000665, КИТАИ) |     | М                 | 006         |          |               |            |              | 2,000                | 745,77          | 1 491,53                       | 18%       | 268,47           | 1 760,00                      |
| Итого        |  |     |                   |             |          |               |            |              |                      |                 | 1 817 250,01                   | X         | 327 104,99       | 2 144 355,00                  |

Товарная накладная имеет приложение на и содержит Пять прописью

Всего мест                      прописью

Масса груза (нетто)                      прописью

Масса груза (брутто)                      прописью

Всего мест                      прописью

порядковых номеров записей                      прописью

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

По Доверенности №                      от                      года

выданной                      кем, кому (организация, должность, фамилия, и.о.)

Всего отпущено на сумму                     

Два миллиона сто сорок четыре тысячи триста пятьдесят пять рублей 00 копеек

Отпуск разрешен                      прописью

Баранов Ю. А.                      прописью

расшифровка подписи

Главный (старший) бухгалтер                      прописью

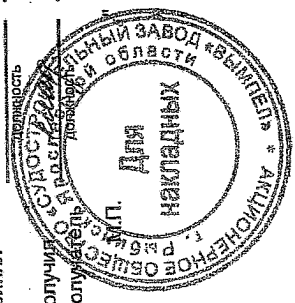
Одцова Т. В.                      прописью

расшифровка подписи

Отпуск груза произведен                      прописью

29 марта 2018 года

расшифровка подписи



Груз принял                      прописью

Груз получен                      прописью

Грузополучатель                      прописью

20 года

*Мария Лова*

19.03.2018

Поступ. в банк плат.

19.03.2018

Списано со сч. плат.

0401060

**ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 2558**

19.03.2018

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма  
прописью

Один миллион шестьсот восемь тысяч двести шестьдесят шесть рублей 25 копеек

|  |               |          |                      |               |
|--|---------------|----------|----------------------|---------------|
| ИНН 7610015674<br>АО "СЗ "Вымпел"  | КПП 761001001 | Сумма    | 1608266-25           |               |
|  |               | Сч. №    | 40702810800020105483 |               |
| <b>Платательщик</b><br>ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА                              |               | БИК      | 044525225            |               |
|  |               | Сч. №    | 30101810400000000225 |               |
| <b>Банк Платателя</b><br>ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"<br>Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |               | БИК      | 044030790            |               |
|  |               | Сч. №    | 30101810900000000790 |               |
| <b>Банк Получателя</b><br>ИНН 7805016694<br>ООО "КВАРТЕТ"                  |               | Сч. №    | 40702810145000000583 |               |
|  |               | Вид оп.  | 01                   | Срок плат.    |
| <b>Получатель</b>  |               | Наз. пл. |                      | Очер. плат. 5 |
|  |               | Код      |                      | Рез. поле     |

Оплата по сч 415 от 050318г за поставку судового ДТ в комплекте В т.ч. НДС(18%) 245328-75

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

*А.И. 244-2018*  
*2018*  
*доп. ДЕМОН-18*  
*05.03.2018*  
*Σ 2 144 555,00*

ПАО Сбербанк г.Москва  
Московский банк  
Операционное управление  
БИК044525225  
**ПРОВЕДЕНО**  
19.03.2018

*Каргомова*

26.02.2018

Поступ. в банк плат.

26.02.2018

Списано со сч. плат.

0401060

**ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1741**

26.02.2018

Дата:

электронно  
Вид платежа

Сумма  
прописью

Пятьсот тридцать шесть тысяч восемьдесят восемь рублей 75 копеек

|   |               |               |                      |                      |
|---|---------------|---------------|----------------------|----------------------|
| ИНН 7610015674<br>АО "СЗЗ "Вымпел"  | КПП 761001001 | Сумма         | 536088-75            |                      |
| Платательщик<br>ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА  |               | Сч. №         | 40702810800020105483 |                      |
| Банк Плательщика<br>ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"<br>Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ               |               | БИК           | 044525225            |                      |
|   |               | Сч. №         | 30101810400000000225 |                      |
| Банк Получателя<br>ИНН 7805016694<br>ООО "КВАРТЕТ"                                  |               | КПП 780501001 | БИК                  | 044030790            |
|   |               |               | Сч. №                | 30101810900000000790 |
| Получатель  |               | Сч. №         | 40702810145000000583 |                      |
|   |               | Вид оп.       | 01                   | Срок плат.           |
|   |               | Наз. пл.      |                      | Очер. плат. 5        |
|   |               | Код           |                      | Рез. поле            |
| Оплата судебного ДГ в комплекте, счет №223 от 07.02.2018г. В т.ч. НДС(18%) 81776-25 |               |               |                      |                      |

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

*ОЕМ 01-018  
от 21.02.2018  
702654  
п. п 244-2018*

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