

Акт звірки

взаємних розрахунків станом за період: 01.03.2021 - 02.03.2022

між ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛТАВСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ"
і ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ "ЕСКО-ПІВНІЧ"

Ми, що нижче підписалися, _____ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛТАВСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ" _____, з одного боку, і _____ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ "ЕСКО-ПІВНІЧ" _____, з іншого боку, склали даний акт звірення у тому, що стан взаємних розрахунків за даними обліку наступний:

За даними ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛТАВСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ", грн				За даними ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ "ЕСКО-ПІВНІЧ", грн			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо початкове		5 505 654,01	671 513 139,66	Сальдо початкове			
Договір оренди майна №0106-18							
Сальдо початкове			128 571,42	Сальдо початкове			
31.03.21	Надходження № 132 від 31.03.2021		387 096,77				
30.04.21	Надходження № 193 від 30.04.2021		920 000,00				
21.05.21	Платіжне доручення № 4338 від 21.05.2021	515 668,19					
31.05.21	Надходження № 252 від 31.05.2021		1 006 451,62				
30.06.21	Надходження № від 30.06.2021		660 000,00				
31.07.21	Надходження № 351 від 31.07.2021		967 741,93				
31.08.21	Надходження № 402 від 31.08.2021		1 045 161,29				
30.09.21	Надходження № від 30.09.2021		860 000,00				
31.10.21	Надходження № 491 від 31.10.2021		1 180 645,16				
26.11.21	Платіжне доручення № 10009 від 26.11.2021	6 640 000,00					
30.11.21	Надходження № 547 від 30.11.2021		1 040 000,00				
31.12.21	Надходження № 599 від 31.12.2021		1 006 451,62				
31.01.22	Надходження № 16 від 31.01.2022		1 122 580,64				
Разом по договору:		7 155 668,19	10 196 129,03	Разом по договору:			
Сальдо кінцеве			3 169 032,26	Сальдо кінцеве			
Договір оренди майна №01-10-18/ор від 01.10.2018 р.							
Сальдо початкове				Сальдо початкове			
31.03.21	Надходження № 133 від 31.03.2021		406 451,62				
30.04.21	Надходження № 194 від 30.04.2021		420 000,00				
21.05.21	Платіжне доручення № 4336 від 21.05.2021	406 451,62					
31.05.21	Надходження № 253 від 31.05.2021		420 000,00				
30.06.21	Надходження № від 30.06.2021		420 000,00				
31.07.21	Надходження № 352 від 31.07.2021		420 000,00				
31.08.21	Надходження № 403 від 31.08.2021		420 000,00				
30.09.21	Надходження № 403 від 31.08.2021		420 000,00				
31.10.21	Надходження № 492 від 31.10.2021		420 000,00				
26.11.21	Платіжне доручення № 10008 від 26.11.2021	2 940 000,00					
30.11.21	Надходження № 548 від 30.11.2021		266 000,00				
31.12.21	Надходження № 600 від 31.12.2021		406 451,62				
31.01.22	Надходження № 17 від 31.01.2022		420 000,00				
Разом по договору:		3 346 451,62	4 438 903,24	Разом по договору:			
Сальдо кінцеве			1 092 451,62	Сальдо кінцеве			
Договір підряду №260118 від 26.01.2018 р.							
Сальдо початкове				Сальдо початкове			
03.03.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000048 від 03.03.2021	489 660,00					
12.03.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000050 від 12.03.2021	180 600,00					
05.04.21	Платіжне доручення № 7584 від 05.04.2021		670 260,00				
30.04.21	Реалізація товарів та послуг № 0000000104 від 30.04.2021	344 760,00					
30.04.21	Реалізація товарів та послуг № 0000000105 від 30.04.2021	270 060,00					
14.05.21	Реалізація товарів та послуг № 0000000124 від 14.05.2021	258 780,00					
20.05.21	Платіжне доручення № 8235 від 20.05.2021		614 820,00				
26.05.21	Реалізація товарів та послуг № 0000000131 від 26.05.2021	322 620,00					
31.05.21	Реалізація товарів та послуг № 0000000137 від 31.05.2021	65 220,00					
22.06.21	Реалізація товарів та послуг № 0000000156 від 22.06.2021	287 280,00					
19.07.21	Платіжне доручення № 9177 від 19.07.2021		933 900,00				
Разом по договору:		2 218 980,00	2 218 980,00	Разом по договору:			
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве			
Договір про надання послуг №020102 від 02.01.2019 р.							
Сальдо початкове		432 874,08		Сальдо початкове			
04.03.21	Надання послуг № 18 від 04.03.2021	240 218,40					
12.03.21	Надання послуг № 20 від 12.03.2021	244 178,40					
23.03.21	Надання послуг № 22 від 23.03.2021	166 593,60					

31.03.21	Надання послуг № 26 від 31.03.2021	242 256,00				
02.04.21	Платіжне доручення № 7581 від 02.04.2021		1 083 864,48			
15.04.21	Надання послуг № 32 від 15.04.2021	222 756,00				
12.05.21	Надання послуг № 42 від 12.05.2021	278 755,20				
17.05.21	Надання послуг № 43 від 17.05.2021	219 067,20				
20.05.21	Платіжне доручення № 8237 від 20.05.2021		465 012,00			
24.05.21	Платіжне доручення № 8274 від 24.05.2021		460 586,00			
31.05.21	Надання послуг № 48 від 31.05.2021	206 672,40				
31.05.21	Надання послуг № 49 від 31.05.2021	214 468,80				
31.05.21	Надання послуг № 50 від 31.05.2021	173 304,00				
31.05.21	Надання послуг № 51 від 31.05.2021	180 604,80				
08.06.21	Платіжне доручення № 8584 від 08.06.2021		308 294,40			
30.06.21	Надання послуг № 56 від 30.06.2021	114 599,99				
12.07.21	Надання послуг № 58 від 12.07.2021	105 295,99				
19.07.21	Платіжне доручення № 9180 від 19.07.2021		723 887,98			
29.07.21	Надання послуг № 66 від 29.07.2021	142 560,00				
30.08.21	Надання послуг № 88 від 30.08.2021	17 368,00				
30.08.21	Надання послуг № 89 від 30.08.2021	162 292,79				
30.09.21	Надання послуг № 98 від 30.09.2021	130 480,80				
30.09.21	Надання послуг № 99 від 30.09.2021	139 971,97				
30.09.21	Надання послуг № 100 від 30.09.2021	347 820,73				
30.09.21	Надання послуг № 101 від 30.09.2021	217 995,96				
30.09.21	Надання послуг № 102 від 30.09.2021	117 384,00				
03.11.21	Платіжне доручення № 10839 від 03.11.2021		1 019 756,00			
04.11.21	Платіжне доручення № 10840 від 04.11.2021		256 118,25			
12.11.21	Надання послуг № 116 від 12.11.2021	144 633,60				
25.11.21	Платіжне доручення № 11179 від 25.11.2021		144 633,60			
31.01.22	Надання послуг № 11 від 31.01.2022	160 502,40				
31.01.22	Надання послуг № 12 від 31.01.2022	155 560,00				
31.01.22	Надання послуг № 13 від 31.01.2022	219 281,60				
11.02.22	Надання послуг № 19 від 11.02.2022	125 040,00				
21.02.22	Надання послуг № 23 від 21.02.2022	233 899,20				
21.02.22	Платіжне доручення № 12566 від 21.02.2022		660 384,00			
Разом по договору:		4 923 561,83	5 122 536,71	Разом по договору:		
Сальдо кінцеве			233 899,20	Сальдо кінцеве		
Договір про надання послуг №0201 від 02.01.2019 р.						
Сальдо початкове		329 274,80		Сальдо початкове		
31.03.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000070 від 31.03.2021	25 323,20				
31.03.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000071 від 31.03.2021	3 450,00				
31.03.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000072 від 31.03.2021	16 624,40				
31.03.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000074 від 31.03.2021	11 980,80				
31.03.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000075 від 31.03.2021	6 504,00				
01.04.21	Платіжне доручення № 217 від 01.04.2021		244 539,95			
02.04.21	Платіжне доручення № 218 від 02.04.2021		84 734,85			
30.04.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000110 від 30.04.2021	13 632,00				
30.04.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000111 від 30.04.2021	36 360,00				
30.04.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000114 від 30.04.2021	69 000,00				
30.04.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000115 від 30.04.2021	8 039,80				
30.04.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000116 від 30.04.2021	4 065,00				
30.04.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000118 від 30.04.2021	9 672,00				
20.05.21	Платіжне доручення № 8236 від 20.05.2021		204 651,20			
30.06.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000176 від 30.06.2021	3 300,00				
30.06.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000177 від 30.06.2021	4 848,00				
30.06.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000178 від 30.06.2021	23 460,00				
30.06.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000180 від 30.06.2021	4 620,00				
30.06.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000181 від 30.06.2021	6 312,00				
19.07.21	Платіжне доручення № 9179 від 19.07.2021		42 540,00			
31.07.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000212 від 31.07.2021	4 056,00				
31.07.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000213 від 31.07.2021	11 352,00				
31.07.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000214 від 31.07.2021	2 970,00				
31.07.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000215 від 31.07.2021	22 993,00				

31.08.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000242 від 31.08.2021	8 280,00				
31.08.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000243 від 31.08.2021	7 272,00				
31.08.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000244 від 31.08.2021	8 352,00				
30.09.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000266 від 30.09.2021	2 610,00				
30.09.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000268 від 30.09.2021	8 160,00				
30.09.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000270 від 30.09.2021	5 400,00				
30.09.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000271 від 30.09.2021	57 708,00				
31.10.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000290 від 31.10.2021	3 420,00				
31.10.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000291 від 31.10.2021	1 980,00				
31.10.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000294 від 31.10.2021	8 832,00				
25.11.21	Платіжне доручення № 11178 від 25.11.2021		153 385,00			
30.11.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000306 від 30.11.2021	10 560,00				
09.12.21	Платіжне доручення № 11496 від 09.12.2021		10 560,00			
31.12.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000329 від 31.12.2021	3 630,00				
31.12.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000330 від 31.12.2021	6 000,00				
31.01.22	Реалізація товарів та послуг № 00000000025 від 31.01.2022	331 200,00				
31.01.22	Реалізація товарів та послуг № 00000000024 від 31.01.2022	3 960,00				
31.01.22	Реалізація товарів та послуг № 00000000026 від 31.01.2022	8 211,40				
31.01.22	Реалізація товарів та послуг № 00000000027 від 31.01.2022	3 420,00				
31.01.22	Реалізація товарів та послуг № 00000000028 від 31.01.2022	12 485,00				
31.01.22	Реалізація товарів та послуг № 00000000029 від 31.01.2022	20 847,00				
18.02.22	Реалізація товарів та послуг № 00000000032 від 18.02.2022	487 920,00				
21.02.22	Платіжне доручення № 12565 від 21.02.2022		389 753,40			
Разом по договору:		1 288 809,60	1 130 164,40	Разом по договору:		
Сальдо кінцеве		487 920,00	Сальдо кінцеве			
Договір про надання послуг №020103 від 02.01.2019 р.						
Сальдо початкове			Сальдо початкове			
30.06.21	Надання послуг № 57 від 30.06.2021	1 865 777,95				
19.07.21	Платіжне доручення № 9181 від 19.07.2021		1 865 777,95			
28.09.21	Надання послуг № 97 від 28.09.2021	2 931 921,91				
04.11.21	Платіжне доручення № 10841 від 04.11.2021		2 043 881,75			
25.11.21	Платіжне доручення № 11180 від 25.11.2021		514 209,76			
02.12.21	Платіжне доручення № 11386 від 02.12.2021		150 000,00			
09.12.21	Платіжне доручення № 11497 від 09.12.2021		221 116,85			
21.02.22	Платіжне доручення № 12567 від 21.02.2022		2 713,55			
Разом по договору:		4 797 699,86	4 797 699,86	Разом по договору:		
Сальдо кінцеве			Сальдо кінцеве			
Договір компенсації витрат на оплату за розподіл потужності №КП12-04-26 від 26.04.2019 р.						
Сальдо початкове			5 882,20	Сальдо початкове		
01.03.21	Надходження № б/н від 28.02.2021		1 802,81			
16.03.21	Платіжне доручення № 2041 від 16.03.2021	1 966,69				
23.03.21	Платіжне доручення № 2277 від 23.03.2021	309,90				
01.04.21	Надходження № б/н від 31.03.2021		1 475,02			
01.05.21	Надходження № б/п від 30.04.2021		327,78			
01.05.21	Надходження № б/н від 30.04.2021		504,59			
31.05.21	Платіжне доручення № 4555 від 31.05.2021	327,78				
31.05.21	Платіжне доручення № 4567 від 31.05.2021	504,59				
27.09.21	Платіжне доручення № 8315 від 27.09.2021	6 883,44				
01.11.21	Надходження № б/п від 31.10.2021		327,78			
01.12.21	Надходження № б/н від 30.11.2021		1 475,02			
31.12.21	Надходження № б/н від 31.12.2021		1 802,81			
14.01.22	Платіжне доручення № 244 від 14.01.2022	1 802,80				
21.02.22	Платіжне доручення № 1422 від 21.02.2022	1 802,81				
Разом по договору:		13 598,01	7 715,81	Разом по договору:		
Сальдо кінцеве			Сальдо кінцеве			
Договір оренди майна №0710-19 від 07.10.2019 р.						
Сальдо початкове			179 619 305,41	Сальдо початкове		
31.03.21	Надходження № 131 від 31.03.2021		21 375 901,99			
21.05.21	Платіжне доручення № 4349 від 21.05.2021	78 167 365,07				
06.07.21	Платіжне доручення № 5729 від 06.07.2021	10 643 254,42				
24.11.21	Платіжне доручення № 9955 від 24.11.2021	84 888 990,30				
26.11.21	Платіжне доручення № 10010 від 26.11.2021	21 410 243,90				
Разом по договору:		195 109 853,69	21 375 901,99	Разом по договору:		
Сальдо кінцеве			5 885 353,71	Сальдо кінцеве		
Договір підряду №010219 К-3 від 25.11.2019 р.						
Сальдо початкове			155 883 378,68	Сальдо початкове		

25.05.21	Платіжне доручення № 8338 від 25.05.2021		1 700 000,00			
14.06.21	Платіжне доручення № 8639 від 14.06.2021		8 400 000,00			
19.07.21	Платіжне доручення № 9182 від 19.07.2021		1 520 303,36			
30.08.21	Платіжне доручення № 9760 від 30.08.2021		1 000 000,00			
01.09.21	Платіжне доручення № 9873 від 01.09.2021		300 000,00			
09.09.21	Платіжне доручення № 474 від 09.09.2021		1 200 000,00			
09.09.21	Платіжне доручення № 477 від 09.09.2021		2 000 000,00			
13.09.21	Платіжне доручення № 9997 від 13.09.2021		9 700 000,00			
15.09.21	Платіжне доручення № 10010 від 15.09.2021		1 200 000,00			
17.09.21	Надання послуг № 105 від 17.09.2021	292 928 580,00				
17.09.21	Надання послуг № 4 від 17.09.2021	11 017 810,44				
17.09.21	Надання послуг № 5 від 17.09.2021	11 080 910,57				
17.09.21	Надання послуг № 11 від 17.09.2021	10 853 682,84				
17.09.21	Надання послуг № 92 від 17.09.2021	11 272 174,37				
17.09.21	Надання послуг № 93 від 17.09.2021	11 125 164,96				
17.09.21	Надання послуг № 94 від 17.09.2021	11 760 049,39				
17.09.21	Надання послуг № 95 від 17.09.2021	11 544 716,82				
17.09.21	Надання послуг № 96 від 17.09.2021	10 440 450,38				
17.09.21	Надання послуг № 97 від 17.09.2021	11 077 491,52				
17.09.21	Надання послуг № 98 від 17.09.2021	11 021 348,52				
17.09.21	Надання послуг № 99 від 17.09.2021	11 303 047,39				
17.09.21	Надання послуг № 100 від 17.09.2021	10 582 069,68				
17.09.21	Надання послуг № 101 від 17.09.2021	10 806 878,63				
17.09.21	Надання послуг № 102 від 17.09.2021	10 729 831,48				
17.09.21	Надання послуг № 106 від 17.09.2021	4 515 588,00				
17.09.21	Платіжне доручення № 10075 від 17.09.2021		2 640 000,00			
20.09.21	Платіжне доручення № 542 від 20.09.2021		63 000 000,00			
24.09.21	Платіжне доручення № 10175 від 24.09.2021		500 000,00			
27.09.21	Платіжне доручення № 10180 від 27.09.2021		20 000 000,00			
28.09.21	Платіжне доручення № 10252 від 28.09.2021		5 108 000,00			
29.09.21	Платіжне доручення № 10254 від 29.09.2021		1 000 000,00			
11.10.21	Платіжне доручення № 580 від 11.10.2021		30 000 000,00			
13.10.21	Платіжне доручення № 10447 від 13.10.2021		22 000 000,00			
18.10.21	Платіжне доручення № 10471 від 18.10.2021		18 400 000,00			
20.10.21	Платіжне доручення № 10500 від 20.10.2021		6 500 000,00			
26.10.21	Платіжне доручення № 10545 від 26.10.2021		17 000 000,00			
26.10.21	Платіжне доручення № 9134 від 26.10.2021	17 000 000,00				
27.10.21	Платіжне доручення № 10556 від 27.10.2021		800 000,00			
29.10.21	Платіжне доручення № 10640 від 29.10.2021		138 000,00			
29.10.21	Платіжне доручення № 10598 від 29.10.2021		500 000,00			
29.10.21	Платіжне доручення № 10734 від 29.10.2021		11 700 000,00			
02.11.21	Платіжне доручення № 10825 від 02.11.2021		3 000 000,00			
05.11.21	Платіжне доручення № 10853 від 05.11.2021		6 300 000,00			
09.11.21	Платіжне доручення № 10876 від 09.11.2021		9 000 000,00			
11.11.21	Платіжне доручення № 10953 від 11.11.2021		850 000,00			
12.11.21	Платіжне доручення № 10967 від 12.11.2021		5 600 000,00			
15.11.21	Платіжне доручення № 11006 від 15.11.2021		1 020 000,00			
16.11.21	Платіжне доручення № 11019 від 16.11.2021		3 600 000,00			
18.11.21	Платіжне доручення № 11075 від 18.11.2021		8 000 000,00			
24.11.21	Платіжне доручення № 11158 від 24.11.2021		20 000 000,00			
25.11.21	Платіжне доручення № 11168 від 25.11.2021		10 656 606,19			
01.12.21	Платіжне доручення № 693 від 01.12.2021		500 000,00			
03.12.21	Платіжне доручення № 11389 від 03.12.2021		200 000,00			
06.12.21	Платіжне доручення № 11404 від 06.12.2021		3 500 000,00			
07.12.21	Платіжне доручення № 86 від 07.12.2021		10 000 000,00			
09.12.21	Платіжне доручення № 11493 від 09.12.2021		4 643 506,76			
Разом по договору:		469 059 794,99	313 176 416,31	Разом по договору:		
Сальдо кінцеве			Сальдо кінцеве			
Договір підряду №0110/18КЗ від 01.10.2018 р.						
Сальдо початкове			9 500 057,16	Сальдо початкове		
01.04.21	Надходження № ЕП-175 від 31.03.2021		9 346,69			

01.05.21	Надходження № 237 від 30.04.2021		12 228,25			
21.05.21	Платіжне доручення № 4346 від 21.05.2021	9 500 057,16				
01.06.21	Надходження № 288 від 31.05.2021		13 591,80			
01.07.21	Надходження № 336 від 30.06.2021		16 819,36			
01.08.21	Надходження № 382 від 31.07.2021		18 512,53			
01.09.21	Надходження № ЕП-115 від 01.03.2021		15 943,89			
01.09.21	Надходження № 427 від 31.08.2021		16 370,45			
30.09.21	Надходження № 476 від 30.09.2021		17 149,28			
01.11.21	Надходження № 527 від 31.10.2021		29 005,50			
01.12.21	Надходження № 584 від 01.12.2021		42 507,09			
31.12.21	Надходження № 639 від 31.12.2021		38 723,53			
01.02.22	Надходження № 56 від 01.02.2022		29 816,46			
Разом по договору:		9 500 057,16	260 014,83	Разом по договору:		
Сальдо кінцеве			260 014,83	Сальдо кінцеве		
Договір підряду №110219ДВ від 11.02.2019 р.						
Сальдо початкове			1 900 656,36	Сальдо початкове		
21.05.21	Платіжне доручення № 4342 від 21.05.2021	1 900 656,36				
Разом по договору:		1 900 656,36		Разом по договору:		
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве		
Договір підряду №2012-19 КРС від 20.12.2019 р.						
Сальдо початкове		571 367,00		Сальдо початкове		
05.04.21	Платіжне доручення № 7585 від 05.04.2021		151 170,54			
06.04.21	Платіжне доручення № 7597 від 06.04.2021		420 196,46			
Разом по договору:			571 367,00	Разом по договору:		
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве		
Договір підряду №180521КРС від 18.05.2021 року						
Сальдо початкове				Сальдо початкове		
31.05.21	Надання послуг № 57 від 31.05.2021	1 660 456,00				
10.06.21	Платіжне доручення № 8589 від 10.06.2021		1 500 000,00			
16.06.21	Надання послуг № 61 від 16.06.2021	1 085 571,43				
19.07.21	Платіжне доручення № 9174 від 19.07.2021		1 246 027,43			
Разом по договору:		2 746 027,43	2 746 027,43	Разом по договору:		
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве		
Договір про надання безпроцентної поворотної фінансової допомоги №13/21 від 13.09.2021 року						
Сальдо початкове				Сальдо початкове		
16.09.21	Платіжне доручення № 10065 від 16.09.2021		16 400 000,00			
16.09.21	Платіжне доручення № 313 від 16.09.2021		26 100 000,00			
06.10.21	Платіжне доручення № 570 від 06.10.2021		5 500 000,00			
06.10.21	Платіжне доручення № 571 від 06.10.2021		42 500 000,00			
06.10.21	Платіжне доручення № 8574 від 06.10.2021	42 500 000,00				
Разом по договору:		42 500 000,00	90 500 000,00	Разом по договору:		
Сальдо кінцеве			48 000 000,00	Сальдо кінцеве		
Договір оренди №3006/15						
Сальдо початкове				Сальдо початкове		
01.03.21	Надходження № 71 від 28.02.2021		5 760,00			
31.03.21	Надходження № 130 від 31.03.2021		5 760,00			
30.04.21	Надходження № 191 від 30.04.2021		5 760,00			
21.05.21	Платіжне доручення № 4332 від 21.05.2021	11 520,00				
31.05.21	Надходження № 250 від 31.05.2021		5 760,00			
30.06.21	Надходження № від 30.06.2021		5 760,00			
31.07.21	Надходження № 349 від 31.07.2021		5 760,00			
31.08.21	Надходження № 395 від 31.08.2021		5 760,00			
30.09.21	Надходження № від 30.09.2021		5 760,00			
31.10.21	Надходження № 489 від 31.10.2021		5 760,00			
26.11.21	Платіжне доручення № 10004 від 26.11.2021	40 320,00				
30.11.21	Надходження № 545 від 30.11.2021		5 760,00			
31.12.21	Надходження № 597 від 31.12.2021		5 760,00			
31.01.22	Надходження № 14 від 31.01.2022		5 760,00			
Разом по договору:		51 840,00	69 120,00	Разом по договору:		
Сальдо кінцеве			17 280,00	Сальдо кінцеве		
Договір підряду №010219 К-3 від 25.11.2019 р. (відшкодування збитків)						
Сальдо початкове			1 554 365,70	Сальдо початкове		
21.05.21	Платіжне доручення № 4341 від 21.05.2021	1 554 365,70				
Разом по договору:		1 554 365,70		Разом по договору:		
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве		
Договір підряду №0106-20 від 01.06.2020 р.						
Сальдо початкове		39 803,58		Сальдо початкове		
05.04.21	Платіжне доручення № 7586 від 05.04.2021		39 803,58			
Разом по договору:			39 803,58	Разом по договору:		
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве		
Договір підряду №021219 від 02.12.2019 р.						
Сальдо початкове			553 590,23	Сальдо початкове		
21.05.21	Платіжне доручення № 4339 від 21.05.2021	553 590,23				
Разом по договору:		553 590,23		Разом по договору:		

Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве			
Договір підряду №2909-48 Кр від 15.10.2020 року							
Сальдо початкове			123 370 232,80	Сальдо початкове			
01.03.21	Платіжне доручення № 160 від 01.03.2021		2 000 000,00				
02.03.21	Платіжне доручення № 164 від 02.03.2021		4 000 000,00				
02.03.21	Платіжне доручення № 165 від 02.03.2021		4 000 000,00				
02.03.21	Платіжне доручення № 162 від 02.03.2021		10 000 000,00				
02.03.21	Платіжне доручення № 161 від 02.03.2021		10 000 000,00				
02.03.21	Платіжне доручення № 163 від 02.03.2021		10 300 000,00				
03.03.21	Платіжне доручення № 167 від 03.03.2021		6 000 000,00				
03.03.21	Платіжне доручення № 166 від 03.03.2021		6 000 000,00				
10.03.21	Платіжне доручення № 173 від 10.03.2021		10 000 000,00				
16.03.21	Платіжне доручення № 193 від 16.03.2021		9 000 000,00				
18.03.21	Платіжне доручення № 194 від 18.03.2021		5 000 000,00				
23.03.21	Платіжне доручення № 7409 від 23.03.2021		15 200 000,00				
25.03.21	Платіжне доручення № 199 від 25.03.2021		10 000 000,00				
29.03.21	Платіжне доручення № 7471 від 29.03.2021		13 500 000,00				
31.03.21	Платіжне доручення № 7544 від 31.03.2021		1 500 000,00				
31.03.21	Надання послуг № 30 від 31.03.2021	81 495 132,00					
07.04.21	Платіжне доручення № 221 від 07.04.2021		5 000 000,00				
07.04.21	Платіжне доручення № 220 від 07.04.2021		10 000 000,00				
07.04.21	Платіжне доручення № 219 від 07.04.2021		10 000 000,00				
11.05.21	Платіжне доручення № 8076 від 11.05.2021		2 000 000,00				
11.05.21	Платіжне доручення № 8075 від 11.05.2021		6 600 000,00				
12.05.21	Платіжне доручення № 8084 від 12.05.2021		6 500 000,00				
13.05.21	Платіжне доручення № 8088 від 13.05.2021		5 000 000,00				
14.05.21	Платіжне доручення № 8104 від 14.05.2021		3 000 000,00				
17.05.21	Платіжне доручення № 8116 від 17.05.2021		41 500 000,00				
21.05.21	Платіжне доручення № 8254 від 21.05.2021		100 000 000,00				
18.06.21	Платіжне доручення № 8711 від 18.06.2021		32 000 000,00				
30.06.21	Платіжне доручення № 310 від 30.06.2021		46 000,00				
30.07.21	Надання послуг № 66 від 30.07.2021	140 602 046,40					
31.08.21	Надання послуг № 78 від 31.08.2021	81 960 556,80					
31.12.21	Надання послуг № 136 від 31.12.2021	149 675 472,48					
11.01.22	Платіжне доручення № 723 від 11.01.2022		12 000 000,00				
12.01.22	Надання послуг № 1 від 12.01.2022	26 723 320,80					
12.01.22	Надання послуг № 2 від 12.01.2022	9 882 804,00					
12.01.22	Надання послуг № 3 від 12.01.2022	22 221 331,20					
12.01.22	Надання послуг № 4 від 12.01.2022	39 590 618,40					
12.01.22	Надання послуг № 5 від 12.01.2022	3 022 908,00					
14.01.22	Платіжне доручення № 11968 від 14.01.2022		19 000 000,00				
17.01.22	Платіжне доручення № 12087 від 17.01.2022		151 000,00				
17.01.22	Платіжне доручення № 12068 від 17.01.2022		30 000 000,00				
18.01.22	Платіжне доручення № 734 від 18.01.2022		400 000,00				
18.01.22	Платіжне доручення № 12095 від 18.01.2022		900 000,00				
19.01.22	Платіжне доручення № 12097 від 19.01.2022		11 000 000,00				
21.01.22	Платіжне доручення № 12110 від 21.01.2022		1 000 000,00				
04.02.22	Платіжне доручення № 12359 від 04.02.2022		2 500 000,00				
Разом по договору:		555 174 190,08	415 097 000,00	Разом по договору:			
Сальдо кінцеве		16 706 957,28		Сальдо кінцеве			
Договір підряду №2909-2 Кл від 29.09.2020 року							
Сальдо початкове			192 700 000,00	Сальдо початкове			
28.04.21	Надання послуг № 47 від 28.04.2021	11 305 408,80					
28.04.21	Надання послуг № 48 від 28.04.2021	4 358 126,40					
02.07.21	Надання послуг № 58 від 02.07.2021	77 479 809,60					
31.08.21	Надання послуг № 79 від 31.08.2021	100 498 939,20					
28.09.21	Надання послуг № 108 від 28.09.2021	13 025 280,00					
28.09.21	Надання послуг № 109 від 28.09.2021	6 169 200,00					
23.11.21	Платіжне доручення № 11148 від 23.11.2021		20 000 000,00				
25.11.21	Платіжне доручення № 11177 від 25.11.2021		136 764,00				
Разом по договору:		212 836 764,00	20 136 764,00	Разом по договору:			
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве			
Договір підряду №1810/21 від 18.10.2021 року							
Сальдо початкове				Сальдо початкове			

19.11.21	Надання послуг № 124 від 19.11.2021	972 855,00				
25.11.21	Платіжне доручення № 11172 від 25.11.2021		972 855,00			
Разом по договору:		972 855,00	972 855,00	Разом по договору:		
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве		
Договір купівлі-продажу №2309-20 від 23.09.2020 року						
Сальдо початкове			309 983,66	Сальдо початкове		
21.05.21	Платіжне доручення № 4334 від 21.05.2021	309 983,66				
Разом по договору:		309 983,66		Разом по договору:		
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве		
Договір купівлі-продажу №1711-20 від 17.11.2020 року						
Сальдо початкове		40 378,55		Сальдо початкове		
05.04.21	Платіжне доручення № 7590 від 05.04.2021		40 378,55			
Разом по договору:			40 378,55	Разом по договору:		
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве		
Договір підряду №261120КРС від 26.11.2020 року						
Сальдо початкове		3 404 016,00		Сальдо початкове		
31.03.21	Надання послуг № 31 від 31.03.2021	3 768 732,00				
02.04.21	Платіжне доручення № 7582 від 02.04.2021		2 131 400,67			
05.04.21	Платіжне доручення № 7583 від 05.04.2021		5 041 347,33			
30.04.21	Надання послуг № 46 від 30.04.2021	3 647 160,00				
20.05.21	Платіжне доручення № 8244 від 20.05.2021		580 000,00			
24.05.21	Платіжне доручення № 8272 від 24.05.2021		3 067 160,00			
31.05.21	Надання послуг № 52 від 31.05.2021	2 826 549,00				
08.06.21	Платіжне доручення № 8583 від 08.06.2021		2 826 549,00			
30.06.21	Надання послуг № 60 від 30.06.2021	2 188 296,00				
09.07.21	Платіжне доручення № 8968 від 09.07.2021		1 400 000,00			
19.07.21	Платіжне доручення № 9178 від 19.07.2021		788 296,00			
30.07.21	Надання послуг № 65 від 30.07.2021	854 450,00				
25.11.21	Платіжне доручення № 11176 від 25.11.2021		854 450,00			
Разом по договору:		13 285 187,00	16 689 203,00	Разом по договору:		
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве		
Договір оренди майна №0412/20ОР від 04.12.2020 року						
Сальдо початкове			7 200,00	Сальдо початкове		
21.05.21	Платіжне доручення № 4329 від 21.05.2021	7 200,00				
Разом по договору:		7 200,00		Разом по договору:		
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве		
Договір підряду №2909-48 Кр від 15.10.2020 року						
Сальдо початкове			1 230 298,40	Сальдо початкове		
01.03.21	Надходження № ЕП-118 від 01.03.2021		1 466 671,90			
01.04.21	Надходження № ЕП-176 від 31.03.2021		707 532,15			
01.05.21	Надходження № 238 від 30.04.2021		1 256 653,21			
21.05.21	Платіжне доручення № 4343 від 21.05.2021	2 696 970,30				
01.06.21	Надходження № 287 від 31.05.2021		1 023 793,63			
01.07.21	Надходження № 337 від 30.06.2021		367 867,22			
01.08.21	Надходження № 383 від 31.07.2021		695 948,54			
01.09.21	Надходження № 428 від 31.08.2021		949 120,77			
30.09.21	Надходження № 477 від 30.09.2021		808 799,12			
01.11.21	Надходження № 526 від 31.10.2021		1 049 432,46			
01.12.21	Надходження № 583 від 01.12.2021		1 543 920,81			
31.12.21	Надходження № 638 від 31.12.2021		1 107 146,07			
01.02.22	Надходження № 57 від 01.02.2022		1 011 047,71			
Разом по договору:		2 696 970,30	11 987 933,59	Разом по договору:		
Сальдо кінцеве			10 521 261,69	Сальдо кінцеве		
Договір оренди №0712/20ОР від 07.12.2020 р.						
Сальдо початкове		2 400,00		Сальдо початкове		
05.04.21	Платіжне доручення № 7588 від 05.04.2021		2 400,00			
Разом по договору:			2 400,00	Разом по договору:		
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве		
Договір підряду №210121КРС від 21.01.2021 року						
Сальдо початкове				Сальдо початкове		
31.05.21	Надання послуг № 53 від 31.05.2021	4 365 156,60				
07.06.21	Платіжне доручення № 8576 від 07.06.2021		2 000 000,00			
08.06.21	Платіжне доручення № 8582 від 08.06.2021		2 365 156,60			
02.07.21	Надання послуг № 64 від 02.07.2021	978 066,00				
19.07.21	Платіжне доручення № 9175 від 19.07.2021		978 066,00			
Разом по договору:		5 343 222,60	5 343 222,60	Разом по договору:		
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве		
Договір купівлі-продажу №1901/21 від 19.01.2021 року						
Сальдо початкове			3 477 309,89	Сальдо початкове		
21.05.21	Платіжне доручення № 4345 від 21.05.2021	3 477 309,89				
Разом по договору:		3 477 309,89		Разом по договору:		
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве		
Договір купівлі-продажу нафти №Н01-12-30 від 30.12.2020 року						
Сальдо початкове			310 786,08	Сальдо початкове		
01.04.21	Надходження № акт № 04 від 17.03.2021		112 920,02			

01.04.21	Надходження № Акт №05 від 23.03.2021		329 900,06			
01.04.21	Надходження № 06 від 25.03.2021		106 836,97			
01.04.21	Надходження № 07 від 31.03.2021		213 559,94			
01.04.21	Надходження № 08 від 01.04.2021		106 684,98			
09.04.21	Надходження № акт № 09 від 09.04.2021		211 227,24			
12.04.21	Надходження № 10 від 12.04.2021		110 289,02			
15.04.21	Надходження № 11 від 15.04.2021		110 036,82			
17.04.21	Надходження № 12 від 17.04.2021		119 489,28			
20.04.21	Надходження № 13 від 20.04.2021		118 413,18			
24.04.21	Надходження № 14 від 24.04.2021		125 281,38			
26.04.21	Надходження № 15 від 26.04.2021		250 339,75			
01.06.21	Надходження № 16 від 30.04.2021		116 100,00			
01.06.21	Надходження № 17 від 07.05.2021		120 571,20			
01.06.21	Надходження № 18 від 13.05.2021		121 444,98			
01.06.21	Надходження № 19 від 20.05.2021		117 186,38			
01.06.21	Надходження № 21 від 31.05.2021		103 980,60			
01.06.21	Надходження № 22 від 01.06.2021		102 882,60			
01.06.21	Надходження № 20 від 28.05.2021		206 387,48			
03.06.21	Надходження № 23 від 03.06.2021		103 596,30			
10.06.21	Надходження № 24 від 10.06.2021		107 520,97			
15.06.21	Надходження № 25 від 15.06.2021		106 665,97			
16.06.21	Надходження № 26 від 16.06.2021		103 017,98			
17.06.21	Надходження № 27 від 17.06.2021		106 855,98			
18.06.21	Надходження № 28 від 18.06.2021		104 594,98			
01.07.21	Надходження № 29 від 23.06.2021		108 230,40			
01.07.21	Надходження № 30 від 24.06.2021		108 038,40			
06.07.21	Надходження № 31 від 06.07.2021		109 382,40			
07.07.21	Надходження № 32 від 07.07.2021		107 462,40			
14.07.21	Надходження № 33 від 14.07.2021		110 565,00			
15.07.21	Надходження № акт №34 від 15.07.2021		109 492,50			
01.08.21	Надходження № 35 від 29.07.2021		223 080,05			
01.08.21	Надходження № 36 від 30.07.2021		223 680,05			
01.08.21	Надходження № 37 від 31.07.2021		222 760,06			
01.08.21	Надходження № 38 від 01.08.2021		222 700,06			
06.08.21	Надходження № 39 від 06.08.2021		109 740,02			
26.10.21	Надходження № 40 від 26.10.2021		252 559,96			
13.11.21	Надходження № 41 від 13.11.2021		116 819,98			
23.12.21	Надходження № 42 від 23.12.2021		603 074,88			
31.12.21	Надходження № 43 від 31.12.2021		109 020,97			
21.01.22	Надходження № 44 від 21.01.2022		151 840,02			
28.01.22	Надходження № 45 від 28.01.2022		153 400,02			
Разом по договору:			6 477 631,23	Разом по договору:		
Сальдо кінцеве			6 788 417,31	Сальдо кінцеве		
Договір оренди майна №2901/20 ОР від 29.01.2021 року						
Сальдо початкове		50 400,00		Сальдо початкове		
31.03.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000066 від 31.03.2021	50 400,00				
05.04.21	Платіжне доручення № 7587 від 05.04.2021		50 400,00			
20.05.21	Платіжне доручення № 8239 від 20.05.2021		50 400,00			
Разом по договору:		50 400,00	100 800,00	Разом по договору:		
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве		
Договір оренди майна №0401/20 ОР від 04.01.2021 року						
Сальдо початкове				Сальдо початкове		
31.03.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000067 від 31.03.2021	76 800,00				
30.04.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000106 від 30.04.2021	72 000,00				
20.05.21	Платіжне доручення № 8238 від 20.05.2021		148 800,00			
31.05.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000148 від 31.05.2021	74 400,00				
30.06.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000175 від 30.06.2021	72 000,00				
19.07.21	Платіжне доручення № 9172 від 19.07.2021		146 400,00			
22.07.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000190 від 22.07.2021	45 600,00				
25.11.21	Платіжне доручення № 11167 від 25.11.2021		45 600,00			
Разом по договору:		340 800,00	340 800,00	Разом по договору:		
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве		
Договір купівлі-продажу №1902/21 від 19.02.2021 року						
Сальдо початкове			890 643,60	Сальдо початкове		
21.05.21	Платіжне доручення № 4340 від 21.05.2021	890 643,60				

Разом по договору:		890 643,60		Разом по договору:			
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве			
Договір підряду №0302/21 від 03.02.2021 року							
Сальдо початкове		630 900,00		Сальдо початкове			
01.04.21	Платіжне доручення № 215 від 01.04.2021		630 900,00				
Разом по договору:			630 900,00	Разом по договору:			
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве			
Договір підряду №0503/21 від 05.03.2021 року							
Сальдо початкове				Сальдо початкове			
11.03.21	Надання послуг № 27 від 11.03.2021	624 560,05					
01.04.21	Платіжне доручення № 216 від 01.04.2021		624 560,05				
Разом по договору:		624 560,05	624 560,05	Разом по договору:			
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве			
Договір підряду №210121КРС від 21.01.2021 року							
Сальдо початкове			4 522,87	Сальдо початкове			
01.03.21	Надходження № ЕП-119 від 01.03.2021		3 695,35				
01.04.21	Надходження № ЕП-177 від 31.03.2021		3 268,64				
01.05.21	Надходження № 235 від 30.04.2021		2 365,11				
21.05.21	Платіжне доручення № 4330 від 21.05.2021	8 218,22					
01.06.21	Надходження № 289 від 31.05.2021		19 308,59				
01.07.21	Надходження № 225 від 30.06.2021		7 275,52				
01.08.21	Надходження № 381 від 31.07.2021		2 334,87				
Разом по договору:		8 218,22	38 248,08	Разом по договору:			
Сальдо кінцеве			34 552,73	Сальдо кінцеве			
Договір купівлі-продажу №010403 від 01.04.2021 року							
Сальдо початкове				Сальдо початкове			
03.04.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000077 від 03.04.2021	11 800,00					
20.05.21	Платіжне доручення № 8240 від 20.05.2021		11 800,00				
Разом по договору:		11 800,00	11 800,00	Разом по договору:			
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве			
Договір підряду №1503/21 від 15.03.2021 року							
Сальдо початкове				Сальдо початкове			
27.04.21	Надання послуг № 44 від 27.04.2021	917 342,30					
20.05.21	Платіжне доручення № 8243 від 20.05.2021		917 342,30				
Разом по договору:		917 342,30	917 342,30	Разом по договору:			
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве			
Договір відповідального зберігання №0104/21 від 01.04.2021 року							
Сальдо початкове				Сальдо початкове			
30.04.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000121 від 30.04.2021	20 000,00					
20.05.21	Платіжне доручення № 8241 від 20.05.2021		20 000,00				
31.05.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000149 від 31.05.2021	20 000,00					
30.06.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000174 від 30.06.2021	20 000,00					
19.07.21	Платіжне доручення № 9166 від 19.07.2021		40 000,00				
31.07.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000208 від 31.07.2021	20 000,00					
31.08.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000241 від 31.08.2021	20 000,00					
30.09.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000264 від 30.09.2021	20 000,00					
31.10.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000289 від 31.10.2021	20 000,00					
03.11.21	Платіжне доручення № 10835 від 03.11.2021		60 000,00				
25.11.21	Платіжне доручення № 11164 від 25.11.2021		20 000,00				
30.11.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000319 від 30.11.2021	20 000,00					
31.12.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000345 від 31.12.2021	20 000,00					
31.01.22	Реалізація товарів та послуг № 00000000020 від 31.01.2022	20 000,00					
21.02.22	Платіжне доручення № 12561 від 21.02.2022		60 000,00				
Разом по договору:		200 000,00	200 000,00	Разом по договору:			
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве			
Договір підряду №0804/21 від 08.04.2021 року							
Сальдо початкове				Сальдо початкове			
27.04.21	Надання послуг № 45 від 27.04.2021	508 500,00					
20.05.21	Платіжне доручення № 8242 від 20.05.2021		508 500,00				
Разом по договору:		508 500,00	508 500,00	Разом по договору:			
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве			
Договір купівлі-продажу №160402 від 16.04.2021 року							
Сальдо початкове				Сальдо початкове			
16.04.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000103 від 16.04.2021	11 800,00					
19.07.21	Платіжне доручення № 9169 від 19.07.2021		11 800,00				
Разом по договору:		11 800,00	11 800,00	Разом по договору:			
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве			
Договір оренди майна №1904/21 ОР від 19.04.2021 року							
Сальдо початкове				Сальдо початкове			
30.04.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000109 від 30.04.2021	6 600,00					
24.05.21	Платіжне доручення № 8273 від 24.05.2021		6 600,00				
Разом по договору:		6 600,00	6 600,00	Разом по договору:			
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве			
Договір купівлі-продажу №100501 від 10.05.2021 року							
Сальдо початкове				Сальдо початкове			
10.05.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000123 від 10.05.2021	11 800,00					
19.07.21	Платіжне доручення № 9168 від 19.07.2021		11 800,00				

Разом по договору:		11 800,00	11 800,00	Разом по договору:			
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве			
Договір купівлі-продажу №190505 від 19.05.2021 року							
Сальдо початкове				Сальдо початкове			
19.05.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000128 від 19.05.2021	11 800,00					
19.07.21	Платіжне доручення № 9170 від 19.07.2021		11 800,00				
Разом по договору:		11 800,00	11 800,00	Разом по договору:			
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве			
Договір підряду №2004/21 від 20.04.2021 року							
Сальдо початкове				Сальдо початкове			
21.05.21	Надання послуг № 50 від 21.05.2021	710 564,00					
24.05.21	Платіжне доручення № 8276 від 24.05.2021		710 564,00				
Разом по договору:		710 564,00	710 564,00	Разом по договору:			
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве			
Договір підряду №0705/21 від 20.04.2021 року							
Сальдо початкове				Сальдо початкове			
21.05.21	Надання послуг № 51 від 21.05.2021	949 090,00					
24.05.21	Платіжне доручення № 8277 від 24.05.2021		949 090,00				
Разом по договору:		949 090,00	949 090,00	Разом по договору:			
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве			
Договір підряду №2405/21 від 24.05.2021 року							
Сальдо початкове				Сальдо початкове			
31.05.21	Надання послуг № 55 від 31.05.2021	523 492,72					
19.07.21	Платіжне доручення № 9176 від 19.07.2021		523 492,72				
Разом по договору:		523 492,72	523 492,72	Разом по договору:			
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве			
Договір підряду №0505/21-1 від 05.05.2021 року							
Сальдо початкове				Сальдо початкове			
31.05.21	Надання послуг № 54 від 31.05.2021	453 788,56					
19.07.21	Платіжне доручення № 9173 від 19.07.2021		453 788,56				
Разом по договору:		453 788,56	453 788,56	Разом по договору:			
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве			
Договір підряду №010721КЛЗ від 01.07.2021 року							
Сальдо початкове				Сальдо початкове			
02.07.21	Платіжне доручення № 8926 від 02.07.2021		18 100 000,00				
05.07.21	Платіжне доручення № 8930 від 05.07.2021		40 000 000,00				
07.07.21	Платіжне доручення № 8954 від 07.07.2021		2 000 000,00				
08.07.21	Платіжне доручення № 8955 від 08.07.2021		300 000,00				
12.07.21	Платіжне доручення № 9075 від 12.07.2021		9 000 000,00				
13.07.21	Платіжне доручення № 9085 від 13.07.2021		6 000 000,00				
21.07.21	Платіжне доручення № 9249 від 21.07.2021		18 000 000,00				
22.07.21	Платіжне доручення № 9254 від 22.07.2021		1 500 000,00				
23.07.21	Платіжне доручення № 9270 від 23.07.2021		600 000,00				
26.07.21	Платіжне доручення № 9273 від 26.07.2021		2 500 000,00				
27.07.21	Платіжне доручення № 9277 від 27.07.2021		562 000,00				
27.07.21	Платіжне доручення № 9283 від 27.07.2021		12 048 000,00				
02.08.21	Платіжне доручення № 9417 від 02.08.2021		2 200 000,00				
03.08.21	Платіжне доручення № 9438 від 03.08.2021		1 000 000,00				
04.08.21	Платіжне доручення № 9477 від 04.08.2021		20 000 000,00				
09.08.21	Платіжне доручення № 9504 від 09.08.2021		65 000 000,00				
31.10.21	Надання послуг № 116 від 31.10.2021	50 988 960,00					
31.10.21	Надання послуг № 117 від 31.10.2021	10 149 375,60					
31.10.21	Надання послуг № 118 від 31.10.2021	10 349 640,00					
24.11.21	Платіжне доручення № 11159 від 24.11.2021		90 000 000,00				
30.11.21	Надання послуг № 132 від 30.11.2021	10 325 943,26					
30.11.21	Надання послуг № 133 від 30.11.2021	10 040 317,56					
15.12.21	Платіжне доручення № 11586 від 15.12.2021		15 300 000,00				
17.12.21	Платіжне доручення № 11642 від 17.12.2021		4 700 000,00				
20.12.21	Платіжне доручення № 11668 від 20.12.2021		19 500 000,00				
23.12.21	Платіжне доручення № 11708 від 23.12.2021		12 000 000,00				
24.12.21	Платіжне доручення № 11723 від 24.12.2021		2 400 000,00				
28.12.21	Платіжне доручення № 11737 від 28.12.2021		12 000 000,00				
31.12.21	Надання послуг № 140 від 31.12.2021	64 029 240,00					
31.12.21	Надання послуг № 144 від 31.12.2021	10 467 918,55					
06.01.22	Платіжне доручення № 11912 від 06.01.2022		5 000 000,00				
26.01.22	Платіжне доручення № 12222 від 26.01.2022		22 000 000,00				
27.01.22	Платіжне доручення № 12226 від 27.01.2022		2 000 000,00				
31.01.22	Платіжне доручення № 12286 від 31.01.2022		10 000 000,00				
02.02.22	Платіжне доручення № 12327 від 02.02.2022		10 000 000,00				
07.02.22	Платіжне доручення № 767 від 07.02.2022		141 000,00				

07.02.22	Платіжне доручення № 12393 від 07.02.2022		28 000 000,00				
08.02.22	Платіжне доручення № 770 від 08.02.2022		1 500 000,00				
09.02.22	Платіжне доручення № 772 від 09.02.2022		18 500 000,00				
11.02.22	Платіжне доручення № 773 від 11.02.2022		10 000 000,00				
14.02.22	Платіжне доручення № 782 від 14.02.2022		2 000 000,00				
16.02.22	Платіжне доручення № 795 від 16.02.2022		20 500 000,00				
18.02.22	Надання послуг № 13 від 18.02.2022	10 842 558,64					
18.02.22	Надання послуг № 14 від 18.02.2022	142 097 760,00					
25.02.22	Платіжне доручення № 12660 від 25.02.2022		25 000 000,00				
Разом по договору:		319 291 713,61	509 351 000,00	Разом по договору:			
Сальдо кінцеве			190 059 286,39	Сальдо кінцеве			
Договір купівлі-продажу №0507/21 від 05.07.2021 року							
Сальдо початкове				Сальдо початкове			
01.08.21	Надходження № 915 від 08.07.2021		1 864 453,90				
26.11.21	Платіжне доручення № 10006 від 26.11.2021	1 864 453,90					
Разом по договору:		1 864 453,90	1 864 453,90	Разом по договору:			
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве			
Договір підряду №100821 КРС від 10.08.2021 року							
Сальдо початкове				Сальдо початкове			
31.08.21	Надання послуг № 80 від 31.08.2021	3 328 230,40					
03.09.21	Платіжне доручення № 9912 від 03.09.2021		3 000 000,00				
25.11.21	Платіжне доручення № 11169 від 25.11.2021		328 230,40				
Разом по договору:		3 328 230,40	3 328 230,40	Разом по договору:			
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве			
Договір підряду №1509/21 від 15.09.2021 року							
Сальдо початкове				Сальдо початкове			
17.09.21	Надання послуг № 107 від 17.09.2021	1 118 567,90					
25.11.21	Платіжне доручення № 11170 від 25.11.2021		1 118 567,90				
Разом по договору:		1 118 567,90	1 118 567,90	Разом по договору:			
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве			
Договір про надання безпроцентної поворотної фінансової допомоги №14/21 від 14.09.2021 року							
Сальдо початкове				Сальдо початкове			
06.10.21	Платіжне доручення № 10383 від 06.10.2021		170 000 000,00				
Разом по договору:			170 000 000,00	Разом по договору:			
Сальдо кінцеве			170 000 000,00	Сальдо кінцеве			
Договір підряду №200821 ОС від 20.08.2021 року							
Сальдо початкове				Сальдо початкове			
17.09.21	Надання послуг № 112 від 17.09.2021	3 917 064,00					
02.11.21	Надання послуг № 119 від 02.11.2021	5 080 048,72					
03.11.21	Платіжне доручення № 10838 від 03.11.2021		3 917 064,00				
25.11.21	Платіжне доручення № 11173 від 25.11.2021		5 080 048,72				
25.11.21	Надання послуг № 127 від 25.11.2021	3 781 336,39					
09.12.21	Платіжне доручення № 11494 від 09.12.2021		3 781 336,39				
Разом по договору:		12 778 449,11	12 778 449,11	Разом по договору:			
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве			
Договір купівлі-продажу №08/2021 від 17.08.2021 року							
Сальдо початкове				Сальдо початкове			
01.09.21	Надходження № ЕП-1244 від 17.08.2021		294 052,50				
26.11.21	Платіжне доручення № 10005 від 26.11.2021	294 052,50					
Разом по договору:		294 052,50	294 052,50	Разом по договору:			
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве			
Договір про надання безпроцентної поворотної фінансової допомоги №15/21 від 28.09.2021 року							
Сальдо початкове				Сальдо початкове			
06.10.21	Платіжне доручення № 10384 від 06.10.2021		45 000 000,00				
06.10.21	Платіжне доручення № 569 від 06.10.2021		85 000 000,00				
Разом по договору:			130 000 000,00	Разом по договору:			
Сальдо кінцеве			130 000 000,00	Сальдо кінцеве			
Договір підряду №230921 КРС від 23.09.2021 року							
Сальдо початкове				Сальдо початкове			
13.10.21	Надання послуг № 114 від 13.10.2021	2 586 187,43					
25.11.21	Платіжне доручення № 11175 від 25.11.2021		2 586 187,43				
Разом по договору:		2 586 187,43	2 586 187,43	Разом по договору:			
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве			
Договір купівлі-продажу №041021 від 04.10.2021 року							
Сальдо початкове				Сальдо початкове			
04.10.21	Надходження № ЕП-1354 від 04.10.2021		2 810 929,70				
26.11.21	Платіжне доручення № 10007 від 26.11.2021	2 810 929,70					
Разом по договору:		2 810 929,70	2 810 929,70	Разом по договору:			
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве			
Договір підряду №2309/21 КРС від 23.09.2021 року							
Сальдо початкове				Сальдо початкове			
04.11.21	Надання послуг № 120 від 04.11.2021	3 025 902,00					
25.11.21	Платіжне доручення № 11174 від 25.11.2021		3 025 902,00				
Разом по договору:		3 025 902,00	3 025 902,00	Разом по договору:			
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве			
Договір підряду № 221021К від 22.10.2021							
Сальдо початкове				Сальдо початкове			
30.11.21	Надання послуг № 135 від 30.11.2021	1 692 420,00					

09.12.21	Платіжне доручення № 11492 від 09.12.2021		1 692 420,00				
Разом по договору:		1 692 420,00	1 692 420,00	Разом по договору:			
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве			
Договір підряду №1511/21 від 15.11.2021 року							
Сальдо початкове				Сальдо початкове			
19.11.21	Надання послуг № 125 від 19.11.2021	961 500,00					
25.11.21	Платіжне доручення № 11171 від 25.11.2021		961 500,00				
Разом по договору:		961 500,00	961 500,00	Разом по договору:			
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве			
Договір підряду №2211/21 від 22.11.2021 року							
Сальдо початкове				Сальдо початкове			
30.11.21	Надання послуг № 129 від 30.11.2021	1 739 454,00					
Разом по договору:		1 739 454,00		Разом по договору:			
Сальдо кінцеве		1 739 454,00		Сальдо кінцеве			
Договір постачання природного газу №ПГ01-10-22 від 22.10.2021 року							
Сальдо початкове				Сальдо початкове			
01.12.21	Надходження № б/н від 30.11.2021		240 085,50				
31.12.21	Надходження № б/н від 31.12.2021		352 817,96				
17.01.22	Платіжне доручення № 426 від 17.01.2022	240 085,50					
21.02.22	Платіжне доручення № 1499 від 21.02.2022	352 817,96					
Разом по договору:		592 903,46	592 903,46	Разом по договору:			
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве			
Договір підряду №0212/21 КРС від 02.12.2021 року							
Сальдо початкове				Сальдо початкове			
31.12.21	Надання послуг № 137 від 31.12.2021	3 078 688,00					
03.02.22	Надання послуг № 9 від 03.02.2022	2 695 140,00					
Разом по договору:		5 773 828,00		Разом по договору:			
Сальдо кінцеве		5 773 828,00		Сальдо кінцеве			
Договір підряду №2909-2 Кл від 29.09.2020 року							
Сальдо початкове				Сальдо початкове			
01.12.21	Надходження № 585 від 01.12.2021		168 036,52				
31.12.21	Надходження № 640 від 31.12.2021		64 560,70				
01.02.22	Надходження № 58 від 01.02.2022		64 089,42				
Разом по договору:			296 686,64	Разом по договору:			
Сальдо кінцеве			296 686,64	Сальдо кінцеве			
Договір оренди майна №1012/21 ОР від 10.12.2021 року							
Сальдо початкове				Сальдо початкове			
31.12.21	Надходження № 602 від 31.12.2021		20 322,58				
31.01.22	Надходження № 18 від 31.01.2022		30 000,00				
Разом по договору:			50 322,58	Разом по договору:			
Сальдо кінцеве			50 322,58	Сальдо кінцеве			
Договір підряду №091221КЛЗ від 09.12.2021 року							
Сальдо початкове				Сальдо початкове			
31.01.22	Надання послуг № 6 від 31.01.2022	15 559 813,09					
31.01.22	Надання послуг № 10 від 31.01.2022	10 467 918,55					
31.01.22	Надання послуг № 11 від 31.01.2022	10 842 558,64					
18.02.22	Надання послуг № 15 від 18.02.2022	13 951 312,36					
Разом по договору:		50 821 602,64		Разом по договору:			
Сальдо кінцеве		50 821 602,64		Сальдо кінцеве			
Договір купівлі-продажу № 170222 від 17.02.2022							
Сальдо початкове				Сальдо початкове			
17.02.22	Передача ОС	172 313,74					
21.02.22	Платіжне доручення № 12563 від 21.02.2022		172 313,74				
Разом по договору:		172 313,74	172 313,74	Разом по договору:			
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве			
Договір оренди №01/10/14 ОР							
Сальдо початкове		4 000,00		Сальдо початкове			
31.03.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000054 від 31.03.2021	1 000,00					
05.04.21	Платіжне доручення № 7589 від 05.04.2021		4 000,00				
30.04.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000091 від 30.04.2021	1 000,00					
20.05.21	Платіжне доручення № 8232 від 20.05.2021		2 000,00				
31.05.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000138 від 31.05.2021	1 000,00					
30.06.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000164 від 30.06.2021	1 000,00					
19.07.21	Платіжне доручення № 9171 від 19.07.2021		2 000,00				
31.07.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000198 від 31.07.2021	1 000,00					
31.08.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000231 від 31.08.2021	1 000,00					
30.09.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000254 від 30.09.2021	1 000,00					
31.10.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000279 від 31.10.2021	1 000,00					
03.11.21	Платіжне доручення № 10837 від 03.11.2021		3 000,00				
25.11.21	Платіжне доручення № 11166 від 25.11.2021		1 000,00				
30.11.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000310 від 30.11.2021	1 000,00					
09.12.21	Платіжне доручення № 11491 від 09.12.2021		1 000,00				
31.12.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000337 від 31.12.2021	1 000,00					
31.01.22	Реалізація товарів та послуг № 00000000012 від 31.01.2022	1 000,00					
21.02.22	Платіжне доручення № 12564 від 21.02.2022		2 000,00				
Разом по договору:		11 000,00	15 000,00	Разом по договору:			

М.П.