

Акт звірки

взаємних розрахунків станом за період: 01.03.2021 - 02.03.2022
між ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛТАВСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ"
і ТОВ "НАФТОГАЗОПРОМИСЛОВА ГЕОЛОГІЯ"

Ми, що нижче підписалися, _____ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛТАВСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ" _____, з одного боку, і _____ ТОВ "НАФТОГАЗОПРОМИСЛОВА ГЕОЛОГІЯ" _____, 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 ТОВ "НАФТОГАЗПРОМИСЛОВА ГЕОЛОГІЯ" , грн			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо початкове		39 177 340,01	3 036 987,47	Сальдо початкове			
Договір підряду №1506 КРС від 15.06.2018 року							
Сальдо початкове		1 785 910,80		Сальдо початкове			
07.04.21	Платіжне доручення № 251 від 07.04.2021		1 683 337,50				
20.05.21	Платіжне доручення № 367 від 20.05.2021		102 573,30				
Разом по договору:			1 785 910,80	Разом по договору:			
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве			
Договір підряду №170718КРС від 17.07.2018 р.							
Сальдо початкове		8 129 847,30		Сальдо початкове			
20.05.21	Платіжне доручення № 368 від 20.05.2021		4 897 426,70				
21.05.21	Платіжне доручення № 371 від 21.05.2021		416 031,09				
21.10.21	Платіжне доручення № 844 від 21.10.2021		100,00				
17.02.22	Платіжне доручення № 2739 від 17.02.2022		2 816 289,51				
Разом по договору:			8 129 847,30	Разом по договору:			
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве			
Договір про надання послуг №020106 від 02.01.2019 р.							
Сальдо початкове		1 352 592,00		Сальдо початкове			
21.05.21	Платіжне доручення № 374 від 21.05.2021		1 004 714,40				
21.10.21	Платіжне доручення № 845 від 21.10.2021		100,00				
12.01.22	Надання послуг № 5 від 12.01.2022	96 395,20					
17.02.22	Платіжне доручення № 2741 від 17.02.2022		347 777,60				
21.02.22	Платіжне доручення № 2766 від 21.02.2022		96 395,20				
Разом по договору:		96 395,20	1 448 987,20	Разом по договору:			
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве			
Договір про надання послуг №СТ1-01/19 від 02.01.2019 р.							
Сальдо початкове		198 432,00		Сальдо початкове			
31.03.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000073 від 31.03.2021	36 696,00					
30.04.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000113 від 30.04.2021	10 636,80					
30.04.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000119 від 30.04.2021	23 350,80					
30.04.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000120 від 30.04.2021	9 792,00					
21.05.21	Платіжне доручення № 373 від 21.05.2021		186 297,60				
30.06.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000179 від 30.06.2021	10 675,20					
30.09.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000269 від 30.09.2021	10 444,80					
21.10.21	Платіжне доручення № 843 від 21.10.2021		100,00				
31.10.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000293 від 31.10.2021	10 406,40					
17.02.22	Платіжне доручення № 2740 від 17.02.2022		124 036,40				
Разом по договору:		112 002,00	310 434,00	Разом по договору:			
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве			
Договір підряду №150120 від 15.01.2020 р.							
Сальдо початкове		72 288,43		Сальдо початкове			
21.05.21	Платіжне доручення № 375 від 21.05.2021		72 288,43				
Разом по договору:			72 288,43	Разом по договору:			
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве			
Договір підряду №1002КРС							
Сальдо початкове		4 246 462,50		Сальдо початкове			
07.04.21	Платіжне доручення № 250 від 07.04.2021		4 246 462,50				
Разом по договору:			4 246 462,50	Разом по договору:			
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве			
Договір про надання послуг №25/05/15							
Сальдо початкове		662 594,12		Сальдо початкове			
21.05.21	Платіжне доручення № 372 від 21.05.2021		662 594,12				
Разом по договору:			662 594,12	Разом по договору:			
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве			
Договір підряду №2406 КРС від 24.06.2020 р.							
Сальдо початкове		13 204 179,91		Сальдо початкове			
21.10.21	Платіжне доручення № 846 від 21.10.2021		100,00				
17.02.22	Платіжне доручення № 2740 від 17.02.2022		100,00				
17.02.22	Платіжне доручення № 2742 від 17.02.2022		2 711 896,49				
Разом по договору:			2 712 096,49	Разом по договору:			
Сальдо кінцеве		10 492 083,42		Сальдо кінцеве			
Договір купівлі-продажу №180904 від 18.09.2020 р.							
Сальдо початкове		429 798,84		Сальдо початкове			
21.10.21	Платіжне доручення № 847 від 21.10.2021		100,00				
21.02.22	Платіжне доручення № 2762 від 21.02.2022		429 698,84				
Разом по договору:			429 798,84	Разом по договору:			
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве			

Договір підряду №240920 від 24.09.2020 р.						
Сальдо початкове		1 153 168,85		Сальдо початкове		
21.10.21	Платіжне доручення № 848 від 21.10.2021		100,00			
21.02.22	Платіжне доручення № 2764 від 21.02.2022		1 153 068,85			
Разом по договору:			1 153 168,85	Разом по договору:		
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве		
Договір підряду №110920 від 11.09.2020 р.						
Сальдо початкове		669 861,83		Сальдо початкове		
21.05.21	Платіжне доручення № 376 від 21.05.2021		669 861,83			
Разом по договору:			669 861,83	Разом по договору:		
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве		
Договір оренди №1310/200Р від 13.10.2020 р.						
Сальдо початкове		69 840,00		Сальдо початкове		
21.10.21	Платіжне доручення № 849 від 21.10.2021		100,00			
21.02.22	Платіжне доручення № 2763 від 21.02.2022		69 740,00			
Разом по договору:			69 840,00	Разом по договору:		
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве		
Договір підряду №221020 від 22.10.2020 р.						
Сальдо початкове		1 660 456,00		Сальдо початкове		
21.10.21	Платіжне доручення № 851 від 21.10.2021		100,00			
21.02.22	Платіжне доручення № 2765 від 21.02.2022		1 660 356,00			
Разом по договору:			1 660 456,00	Разом по договору:		
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве		
Договір підряду №2010 КРС від 20.10.2020 р.						
Сальдо початкове		5 412 907,43		Сальдо початкове		
21.10.21	Платіжне доручення № 850 від 21.10.2021		100,00			
Разом по договору:			100,00	Разом по договору:		
Сальдо кінцеве		5 412 807,43		Сальдо кінцеве		
Договір підряду №201221 від 20.12.2021 року						
Сальдо початкове				Сальдо початкове		
18.02.22	Надання послуг № 17 від 18.02.2022	3 036 475,86				
Разом по договору:		3 036 475,86		Разом по договору:		
Сальдо кінцеве		3 036 475,86		Сальдо кінцеве		
Договір підряду №150122 від 15.01.2022 року						
Сальдо початкове				Сальдо початкове		
31.01.22	Надання послуг № 8 від 31.01.2022	7 973 376,00				
18.02.22	Надання послуг № 16 від 18.02.2022	6 559 104,00				
Разом по договору:		14 532 480,00		Разом по договору:		
Сальдо кінцеве		14 532 480,00		Сальдо кінцеве		
Договір купівлі-продажу нафти №02-09/16						
Сальдо початкове			3 022 807,47	Сальдо початкове		
21.05.21	Платіжне доручення № 4344 від 21.05.2021	3 022 807,47				
Разом по договору:		3 022 807,47		Разом по договору:		
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве		
Договір відповідального зберігання майна №030801 від 03.08.2016 р.						
Сальдо початкове		17 400,00		Сальдо початкове		
31.03.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000057 від 31.03.2021	600,00				
07.04.21	Платіжне доручення № 249 від 07.04.2021		9 000,00			
30.04.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000094 від 30.04.2021	600,00				
21.05.21	Платіжне доручення № 370 від 21.05.2021		3 600,00			
31.05.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000140 від 31.05.2021	600,00				
30.06.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000166 від 30.06.2021	600,00				
31.07.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000200 від 31.07.2021	600,00				
31.08.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000233 від 31.08.2021	600,00				
30.09.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000256 від 30.09.2021	600,00				
21.10.21	Платіжне доручення № 841 від 21.10.2021		100,00			
31.10.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000281 від 31.10.2021	600,00				
30.11.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000312 від 30.11.2021	600,00				
31.12.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000339 від 31.12.2021	600,00				
31.01.22	Реалізація товарів та послуг № 00000000014 від 31.01.2022	600,00				
21.02.22	Платіжне доручення № 2761 від 21.02.2022		11 300,00			
Разом по договору:		6 600,00	24 000,00	Разом по договору:		
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве		
Договір оренди майна №011201						
Сальдо початкове			14 180,00	Сальдо початкове		
21.05.21	Платіжне доручення № 4333 від 21.05.2021	14 180,00				
Разом по договору:		14 180,00		Разом по договору:		
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве		
Договір оренди №02/15						
Сальдо початкове		111 600,00		Сальдо початкове		
31.03.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000055 від 31.03.2021	3 600,00				
07.04.21	Платіжне доручення № 248 від 07.04.2021		61 200,00			
30.04.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000092 від 30.04.2021	3 600,00				
21.05.21	Платіжне доручення № 369 від 21.05.2021		21 600,00			
31.05.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000139 від 31.05.2021	3 600,00				
30.06.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000165 від 30.06.2021	3 600,00				
31.07.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000199 від 31.07.2021	3 600,00				
31.08.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000232 від 31.08.2021	3 600,00				

30.09.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000255 від 30.09.2021	3 600,00					
21.10.21	Платіжне доручення № 842 від 21.10.2021		100,00				
31.10.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000280 від 31.10.2021	3 600,00					
30.11.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000311 від 30.11.2021	3 600,00					
31.12.21	Реалізація товарів та послуг № 00000000338 від 31.12.2021	3 600,00					
31.01.22	Реалізація товарів та послуг № 00000000013 від 31.01.2022	3 600,00					
21.02.22	Платіжне доручення № 2760 від 21.02.2022		68 300,00				
Разом по договору:		39 600,00	151 200,00	Разом по договору:			
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве			
Обороти за період		20 860 540,53	23 527 046,36	Обороти за період			
Сальдо кінцеве		33 473 846,71		Сальдо кінцеве			

За даними ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛТАВСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ"

За даними ТОВ "НАФТОГАЗОПРОМИСЛОВА ГЕОЛОГІЯ"

на 02.03.2022 заборгованість на користь ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛТАВСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ" 33 473 846,71 грн

Від ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛТАВСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ"

Від ТОВ "НАФТОГАЗОПРОМИСЛОВА ГЕОЛОГІЯ"

_____)

М.П.

_____)

М.П.