

**Справка о расчетах**  
**от 18.06.2015**  
**по договору М-94 от 30.07.2004**  
за период с 01.01.2013 по 30.06.2015

Субъект договора: Общество с ограниченной ответственностью "Касталия" (ИНН 7809013550)

Арендные объекты:

194004, г.Санкт-Петербург, Лесной проспект, литера Г, сооружение № 1 "Выборгская", часть здания ЧП

Срок действия договора: с 01.08.2004 по 01.07.2005

**Расчеты по субсчету: нежилой фонд**

**Список платежных документов**

Тип	Номер	Дата п/д списания	банка	Тип пл.	Период	Курс	Сумма	Оплачено в УЕ	Налоги	НсП	Всего	Сумма п/д	
П/п	2	15.01.13	15.01.13	15.01.13	АП	01.01.13 - 31.01.13	1.0000	49 452.10	49 452.100	0.00	0.00	49 452.10	118 641.60
					АП	01.02.13 - 28.02.13	1.0000	49 452.10	49 452.100	0.00	49 452.10		
					АП	01.03.13 - 31.03.13	1.0000	19 737.40	19 737.400	0.00	19 737.40		
П/п	43	04.04.13	04.04.13	04.04.13	АП	01.04.13 - 30.04.13	1.0000	49 452.10	49 452.100	0.00	0.00	49 452.10	118 641.60
					АП	01.05.13 - 31.05.13	1.0000	49 452.10	49 452.100	0.00	49 452.10		
					АП	01.06.13 - 30.06.13	1.0000	19 737.40	19 737.400	0.00	19 737.40		
П/п	89	03.07.13	03.07.13	03.07.13	АП	01.07.13 - 31.07.13	1.0000	49 452.10	49 452.100	0.00	0.00	49 452.10	118 641.60
					АП	01.08.13 - 31.08.13	1.0000	49 452.10	49 452.100	0.00	49 452.10		
					АП	01.09.13 - 30.09.13	1.0000	19 737.40	19 737.400	0.00	19 737.40		
П/п	138	03.10.13	03.10.13	03.10.13	АП	01.03.13 - 31.03.13	1.0000	29 714.70	29 714.700	0.00	0.00	29 714.70	89 144.10
					АП	01.06.13 - 30.06.13	1.0000	29 714.70	29 714.700	0.00	29 714.70		
					АП	01.09.13 - 30.09.13	1.0000	29 714.70	29 714.700	0.00	29 714.70		
П/п	136	03.10.13	03.10.13	03.10.13	АП	01.10.13 - 31.10.13	1.0000	49 452.10	49 452.100	0.00	0.00	49 452.10	148 356.30
					АП	01.11.13 - 30.11.13	1.0000	49 452.10	49 452.100	0.00	49 452.10		
					АП	01.12.13 - 31.12.13	1.0000	49 452.10	49 452.100	0.00	49 452.10		
П/п	3	15.01.14	16.01.14	16.01.14	АП	01.01.14 - 31.01.14	1.0000	52 913.75	52 913.750	0.00	0.00	52 913.75	158 741.25
					АП	01.02.14 - 28.02.14	1.0000	52 913.75	52 913.750	0.00	52 913.75		
					АП	01.03.14 - 31.03.14	1.0000	52 913.75	52 913.750	0.00	52 913.75		
П/п	48	04.04.14	04.04.14	04.04.14	АП	01.04.14 - 30.04.14	1.0000	52 913.75	52 913.750	0.00	0.00	52 913.75	158 741.25
					АП	01.05.14 - 31.05.14	1.0000	52 913.75	52 913.750	0.00	52 913.75		
					АП	01.06.14 - 30.06.14	1.0000	52 913.75	52 913.750	0.00	52 913.75		
П/п	97	11.07.14	11.07.14	11.07.14	АП	01.07.14 - 31.07.14	1.0000	52 913.75	52 913.750	0.00	0.00	52 913.75	52 913.75
П/п	116	13.08.14	13.08.14	13.08.14	АП	01.08.14 - 31.08.14	1.0000	52 913.75	52 913.750	0.00	0.00	52 913.75	52 913.75
П/п	128	11.09.14	11.09.14	11.09.14	АП	01.09.14 - 30.09.14	1.0000	52 913.75	52 913.750	0.00	0.00	52 913.75	52 913.75
П/п	142	02.10.14	02.10.14	02.10.14	АП	01.10.14 - 31.10.14	1.0000	52 913.75	52 913.750	0.00	0.00	52 913.75	158 741.25
					АП	01.11.14 - 30.11.14	1.0000	52 913.75	52 913.750	0.00	52 913.75		
					АП	01.12.14 - 31.12.14	1.0000	52 913.75	52 913.750	0.00	52 913.75		
П/п	5	13.01.15	13.01.15	13.01.15	АП	01.01.15 - 31.01.15	1.0000	75 753.79	75 753.790	0.00	0.00	75 753.79	169 853.14

**Список платежных документов**

Тип	Номер	Дата п/д списания	банка	Тип пл.	Период	Курс	Сумма	Оплачено в УЕ	Налоги	НсП	Всего	Сумма п/д	
				АП	01.02.15 - 28.02.15	1.0000	75 753.79	75 753.790	0.00	0.00	75 753.79		
				АП	01.03.15 - 31.03.15	1.0000	18 345.56	18 345.560	0.00		18 345.56		
П/п	51	07.04.15	07.04.15	07.04.15	АП	01.04.15 - 30.04.15	1.0000	75 753.79	75 753.790	0.00	0.00	75 753.79	169 853.14
				АП	01.05.15 - 31.05.15	1.0000	75 753.79	75 753.790	0.00		75 753.79		
				АП	01.06.15 - 30.06.15	1.0000	18 345.56	18 345.560	0.00		18 345.56		
Поступило: 13 п/д							1 568 096.48	1 568 096.480	0.00	0.00	1 568 096.48	1 568 096.48	

**План платежей**
**2013 год**

Тип пл.	Период	Ставка	Начислено	Нач.налоги	Поступило	Оплачено в УЕ	Пост.налоги	Долг	Долг налоги	Долг всего
АП	01.01-31.01	49 452.100 руб.	49 452.10	0.00	49 452.10	49 452.100	0.00	0.00	0.00	0.00
АП	01.02-28.02	49 452.100 руб.	49 452.10	0.00	49 452.10	49 452.100	0.00	0.00	0.00	0.00
АП	01.03-31.03	49 452.100 руб.	49 452.10	0.00	49 452.10	49 452.100	0.00	0.00	0.00	0.00
АП	01.04-30.04	49 452.100 руб.	49 452.10	0.00	49 452.10	49 452.100	0.00	0.00	0.00	0.00
АП	01.05-31.05	49 452.100 руб.	49 452.10	0.00	49 452.10	49 452.100	0.00	0.00	0.00	0.00
АП	01.06-30.06	49 452.100 руб.	49 452.10	0.00	49 452.10	49 452.100	0.00	0.00	0.00	0.00
АП	01.07-31.07	49 452.100 руб.	49 452.10	0.00	49 452.10	49 452.100	0.00	0.00	0.00	0.00
АП	01.08-31.08	49 452.100 руб.	49 452.10	0.00	49 452.10	49 452.100	0.00	0.00	0.00	0.00
АП	01.09-30.09	49 452.100 руб.	49 452.10	0.00	49 452.10	49 452.100	0.00	0.00	0.00	0.00
АП	01.10-31.10	49 452.100 руб.	49 452.10	0.00	49 452.10	49 452.100	0.00	0.00	0.00	0.00
АП	01.11-30.11	49 452.100 руб.	49 452.10	0.00	49 452.10	49 452.100	0.00	0.00	0.00	0.00
АП	01.12-31.12	49 452.100 руб.	49 452.10	0.00	49 452.10	49 452.100	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого за 2013 год:			593 425.20	0.00	593 425.20	593 425.200	0.00	0.00	0.00	0.00

**2014 год**

Тип пл.	Период	Ставка	Начислено	Нач.налоги	Поступило	Оплачено в УЕ	Пост.налоги	Долг	Долг налоги	Долг всего
АП	01.01-31.01	52 913.750 руб.	52 913.75	0.00	52 913.75	52 913.750	0.00	0.00	0.00	0.00
АП	01.02-28.02	52 913.750 руб.	52 913.75	0.00	52 913.75	52 913.750	0.00	0.00	0.00	0.00
АП	01.03-31.03	52 913.750 руб.	52 913.75	0.00	52 913.75	52 913.750	0.00	0.00	0.00	0.00
АП	01.04-30.04	52 913.750 руб.	52 913.75	0.00	52 913.75	52 913.750	0.00	0.00	0.00	0.00
АП	01.05-31.05	52 913.750 руб.	52 913.75	0.00	52 913.75	52 913.750	0.00	0.00	0.00	0.00
АП	01.06-30.06	52 913.750 руб.	52 913.75	0.00	52 913.75	52 913.750	0.00	0.00	0.00	0.00
АП	01.07-31.07	52 913.750 руб.	52 913.75	0.00	52 913.75	52 913.750	0.00	0.00	0.00	0.00
АП	01.08-31.08	52 913.750 руб.	52 913.75	0.00	52 913.75	52 913.750	0.00	0.00	0.00	0.00
АП	01.09-30.09	52 913.750 руб.	52 913.75	0.00	52 913.75	52 913.750	0.00	0.00	0.00	0.00
АП	01.10-31.10	52 913.750 руб.	52 913.75	0.00	52 913.75	52 913.750	0.00	0.00	0.00	0.00
АП	01.11-30.11	52 913.750 руб.	52 913.75	0.00	52 913.75	52 913.750	0.00	0.00	0.00	0.00
АП	01.12-31.12	52 913.750 руб.	52 913.75	0.00	52 913.75	52 913.750	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого за 2014 год:			634 965.00	0.00	634 965.00	634 965.000	0.00	0.00	0.00	0.00

**2015 год**

Тип пл.	Период	Ставка	Начислено	Нач.налоги	Поступило	Оплачено в УЕ	Пост.налоги	Долг	Долг налоги	Долг всего
АП	01.01-31.01	75 753.790 руб.	75 753.79	0.00	75 753.79	75 753.790	0.00	0.00	0.00	0.00
АП	01.02-28.02	75 753.790 руб.	75 753.79	0.00	75 753.79	75 753.790	0.00	0.00	0.00	0.00

**Счет платежей**  
**2015 год**

Тип пл.	Период	Ставка	Начислено	Нач.налоги	Поступило	Оплачено в УЕ	Пост.налоги	Долг	Долг налоги	Долг всего
АП	01.03-31.03	75 753.790 руб.	75 753.79	0.00	18 345.56	18 345.560	0.00	57 408.23	0.00	57 408.23
АП	01.04-30.04	75 753.790 руб.	75 753.79	0.00	75 753.79	75 753.790	0.00	0.00	0.00	0.00
АП	01.05-31.05	75 753.790 руб.	75 753.79	0.00	75 753.79	75 753.790	0.00	0.00	0.00	0.00
АП	01.06-30.06	75 753.790 руб.	75 753.79	0.00	18 345.56	18 345.560	0.00	57 408.23	0.00	57 408.23
<b>Итого за 2015 год:</b>			<b>454 522.74</b>	<b>0.00</b>	<b>339 706.28</b>	<b>339 706.280</b>	<b>0.00</b>	<b>114 816.46</b>	<b>0.00</b>	<b>114 816.46</b>
<b>Итого:</b>			<b>1 682 912.94</b>	<b>0.00</b>	<b>1 568 096.48</b>	<b>1 568 096.480</b>	<b>0.00</b>	<b>114 816.46</b>	<b>0.00</b>	<b>114 816.46</b>

Всего по НФ долг 114 816 руб. 46 коп.

Всего по договору: долг 114 816.46 руб.  
 в т.ч. АП: долг 114 816.46 руб.  
 пени: долг 0.00 руб.  
 ГП: долг 0.00 руб.

Корушова Е.О.

18.06.2015