

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

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

Арендуемые объекты:

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

Срок действия договора: с 01.08.2004 по 01.07.2005

Расчеты по субсчету: нежилой фонд

Список платежных документов

Тип	Номер	Дата п/д	Дата списания	Банка	Тип пл.	Период	Курс	Сумма	Оплачено в УЕ	Налоги	НсП	Всего	Сумма п/д
П/п	3	15.01.13	15.01.13	15.01.13	АП	01.01.13 - 31.01.13	1.0000	2 287.14	2 287.140	0.00	0.00	2 287.14	5 435.85
					АП	01.02.13 - 28.02.13	1.0000	2 287.14	2 287.140	0.00	2 287.14		
					АП	01.03.13 - 31.03.13	1.0000	861.57	861.570	0.00	861.57		
П/п	44	04.04.13	04.04.13	04.04.13	АП	01.04.13 - 30.04.13	1.0000	2 287.14	2 287.140	0.00	0.00	2 287.14	5 435.85
					АП	01.05.13 - 31.05.13	1.0000	2 287.14	2 287.140	0.00	2 287.14		
					АП	01.06.13 - 30.06.13	1.0000	861.57	861.570	0.00	861.57		
П/п	90	03.07.13	03.07.13	03.07.13	АП	01.06.13 - 30.06.13	1.0000	1 425.57	1 425.570	0.00	0.00	1 425.57	5 435.85
					АП	01.07.13 - 31.07.13	1.0000	4 010.28	4 010.280	0.00	4 010.28		
П/п	139	03.10.13	03.10.13	03.10.13	АП	01.03.13 - 31.03.13	1.0000	1 425.57	1 425.570	0.00	0.00	1 425.57	4 276.71
					АП	01.08.13 - 31.08.13	1.0000	2 287.14	2 287.140	0.00	2 287.14		
					АП	01.09.13 - 30.09.13	1.0000	564.00	564.000	0.00	564.00		
П/п	137	03.10.13	03.10.13	03.10.13	АП	01.10.13 - 31.10.13	1.0000	2 287.14	2 287.140	0.00	0.00	2 287.14	6 861.42
					АП	01.11.13 - 30.11.13	1.0000	2 287.14	2 287.140	0.00	2 287.14		
					АП	01.12.13 - 31.12.13	1.0000	2 287.14	2 287.140	0.00	2 287.14		
П/п	4	15.01.14	16.01.14	16.01.14	АП	01.01.14 - 31.01.14	1.0000	2 447.24	2 447.240	0.00	0.00	2 447.24	7 341.72
					АП	01.02.14 - 28.02.14	1.0000	2 447.24	2 447.240	0.00	2 447.24		
					АП	01.03.14 - 31.03.14	1.0000	2 447.24	2 447.240	0.00	2 447.24		
П/п	49	04.04.14	04.04.14	04.04.14	АП	01.04.14 - 30.04.14	1.0000	2 447.24	2 447.240	0.00	0.00	2 447.24	7 341.72
					АП	01.05.14 - 31.05.14	1.0000	2 447.24	2 447.240	0.00	2 447.24		
					АП	01.06.14 - 30.06.14	1.0000	2 447.24	2 447.240	0.00	2 447.24		
П/п	98	11.07.14	11.07.14	11.07.14	АП	01.07.14 - 31.07.14	1.0000	2 447.24	2 447.240	0.00	0.00	2 447.24	2 447.24
П/п	117	13.08.14	13.08.14	13.08.14	АП	01.08.14 - 31.08.14	1.0000	2 447.24	2 447.240	0.00	0.00	2 447.24	2 447.24
П/п	129	11.09.14	11.09.14	11.09.14	АП	01.09.14 - 30.09.14	1.0000	2 447.24	2 447.240	0.00	0.00	2 447.24	2 447.24
П/п	143	02.10.14	02.10.14	02.10.14	АП	01.10.14 - 31.10.14	1.0000	2 447.24	2 447.240	0.00	0.00	2 447.24	7 341.72
					АП	01.11.14 - 30.11.14	1.0000	2 447.24	2 447.240	0.00	2 447.24		
					АП	01.12.14 - 31.12.14	1.0000	2 447.24	2 447.240	0.00	2 447.24		
П/п	6	13.01.15	13.01.15	13.01.15	АП	01.01.15 - 31.01.15	1.0000	3 503.58	3 503.580	0.00	0.00	3 503.58	7 855.64
					АП	01.02.15 - 28.02.15	1.0000	3 503.58	3 503.580	0.00	3 503.58		

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	01.03.15 - 31.03.15	1.0000	848.48	848.480	0.00	0.00	848.48		
П/п	52	07.04.15	07.04.15	07.04.15	АП	01.04.15 - 30.04.15	1.0000	3 503.58	3 503.580	0.00	0.00	3 503.58	7 855.64
				АП	01.05.15 - 31.05.15	1.0000	3 503.58	3 503.580	0.00		3 503.58		
				АП	01.06.15 - 30.06.15	1.0000	848.48	848.480	0.00		848.48		
Поступило: 13 п/д							72 523.84	72 523.840	0.00	0.00	72 523.84	72 523.84	

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	2 287.140 руб.	2 287.14	0.00	2 287.14	2 287.140	0.00	0.00	0.00	0.00
АП	01.02-28.02	2 287.140 руб.	2 287.14	0.00	2 287.14	2 287.140	0.00	0.00	0.00	0.00
АП	01.03-31.03	2 287.140 руб.	2 287.14	0.00	2 287.14	2 287.140	0.00	0.00	0.00	0.00
АП	01.04-30.04	2 287.140 руб.	2 287.14	0.00	2 287.14	2 287.140	0.00	0.00	0.00	0.00
АП	01.05-31.05	2 287.140 руб.	2 287.14	0.00	2 287.14	2 287.140	0.00	0.00	0.00	0.00
АП	01.06-30.06	2 287.140 руб.	2 287.14	0.00	2 287.14	2 287.140	0.00	0.00	0.00	0.00
АП	01.07-31.07	2 287.140 руб.	2 287.14	0.00	4 010.28	4 010.280	0.00	-1 723.14	0.00	-1 723.14
АП	01.08-31.08	2 287.140 руб.	2 287.14	0.00	2 287.14	2 287.140	0.00	0.00	0.00	0.00
АП	01.09-30.09	2 287.140 руб.	2 287.14	0.00	564.00	564.000	0.00	1 723.14	0.00	1 723.14
АП	01.10-31.10	2 287.140 руб.	2 287.14	0.00	2 287.14	2 287.140	0.00	0.00	0.00	0.00
АП	01.11-30.11	2 287.140 руб.	2 287.14	0.00	2 287.14	2 287.140	0.00	0.00	0.00	0.00
АП	01.12-31.12	2 287.140 руб.	2 287.14	0.00	2 287.14	2 287.140	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого за 2013 год:			27 445.68	0.00	27 445.68	27 445.680	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	2 447.240 руб.	2 447.24	0.00	2 447.24	2 447.240	0.00	0.00	0.00	0.00
АП	01.02-28.02	2 447.240 руб.	2 447.24	0.00	2 447.24	2 447.240	0.00	0.00	0.00	0.00
АП	01.03-31.03	2 447.240 руб.	2 447.24	0.00	2 447.24	2 447.240	0.00	0.00	0.00	0.00
АП	01.04-30.04	2 447.240 руб.	2 447.24	0.00	2 447.24	2 447.240	0.00	0.00	0.00	0.00
АП	01.05-31.05	2 447.240 руб.	2 447.24	0.00	2 447.24	2 447.240	0.00	0.00	0.00	0.00
АП	01.06-30.06	2 447.240 руб.	2 447.24	0.00	2 447.24	2 447.240	0.00	0.00	0.00	0.00
АП	01.07-31.07	2 447.240 руб.	2 447.24	0.00	2 447.24	2 447.240	0.00	0.00	0.00	0.00
АП	01.08-31.08	2 447.240 руб.	2 447.24	0.00	2 447.24	2 447.240	0.00	0.00	0.00	0.00
АП	01.09-30.09	2 447.240 руб.	2 447.24	0.00	2 447.24	2 447.240	0.00	0.00	0.00	0.00
АП	01.10-31.10	2 447.240 руб.	2 447.24	0.00	2 447.24	2 447.240	0.00	0.00	0.00	0.00
АП	01.11-30.11	2 447.240 руб.	2 447.24	0.00	2 447.24	2 447.240	0.00	0.00	0.00	0.00
АП	01.12-31.12	2 447.240 руб.	2 447.24	0.00	2 447.24	2 447.240	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого за 2014 год:			29 366.88	0.00	29 366.88	29 366.880	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	3 503.580 руб.	3 503.58	0.00	3 503.58	3 503.580	0.00	0.00	0.00	0.00
АП	01.02-28.02	3 503.580 руб.	3 503.58	0.00	3 503.58	3 503.580	0.00	0.00	0.00	0.00
АП	01.03-31.03	3 503.580 руб.	3 503.58	0.00	848.48	848.480	0.00	2 655.10	0.00	2 655.10

платежей

Период	Ставка	Начислено	Нач.налоги	Поступило	Оплачено в УЕ	Пост.налоги	Долг	Долг налоги	Долг всего
01.04-30.04	3 503.580 руб.	3 503.58	0.00	3 503.58	3 503.580	0.00	0.00	0.00	0.00
П 01.05-31.05	3 503.580 руб.	3 503.58	0.00	3 503.58	3 503.580	0.00	0.00	0.00	0.00
АП 01.06-30.06	3 503.580 руб.	3 503.58	0.00	848.48	848.480	0.00	2 655.10	0.00	2 655.10
Итого за 2015 год:		21 021.48	0.00	15 711.28	15 711.280	0.00	5 310.20	0.00	5 310.20
Итого:		77 834.04	0.00	72 523.84	72 523.840	0.00	5 310.20	0.00	5 310.20

Всего по НФ долг 5 310 руб. 20 коп.

Всего по договору: долг 5 310.20 руб.
 в т.ч. АП: долг 5 310.20 руб.
 пени: долг 0.00 руб.
 ГП: долг 0.00 руб.

Корушова Е.О.

18.06.2015