

Общество с дополнительной ответственностью «Дребезова и Партнеры»

Р/с ВУЗ3ММВН80125001000109330000 в Открытом акционерном обществе «Белинск-Минск», г. Брест
М.Ф.О 153001272, УНП290477013
220007, г. Минск, ул. Володько, 18, к. 205, т./факс (017) 264-83-68
Сайт в Интернете: www.drebezova.by
Адрес электронной почты: d-and-p@tut.by

Исх. № 487_от_22.10.2018 года

Экономический суд Брестской области
Заместителю председателя Деркач Н.Г.
Дело №3-2Б/2018

Отчет

о деятельности управляющего ООО «ТМТ» за сентябрь 2018 года

Экономическим судом Брестской области 12.01.2018 года возбуждено производство по делу №3-2Б/2018 об экономической несостоятельности (банкротстве) ООО «ТМТ» (225372, Брестская область, г. Ляховичи, ул. Трудовая, 6, УНП 190804747), установлен защитный период сроком по 12.04.2018 года. Временным управляющим назначено ОДО «Дребезова и Партнеры». Определением экономического суда Брестской области от 12.04.2018 года по делу №3-2Б/2018 в отношении ООО «ТМТ» (УНП 190804747; юр. адрес: 225372, Брестская область, г. Ляховичи, ул. Трудовая, 6) завершён защитный период и открыто конкурсное производство. Антикризисным управляющим назначено ОДО «Дребезова и Партнеры». Решением экономического суда Брестской области от 23.07.2018 по делу №3-2Б/2018 ООО «ТМТ» признано экономически несостоятельным, судом был утвержден План санации и установлен срок санации до 20.01.2020 года.

Управляющим еще ранее была проведена работа с дебиторской задолженностью. По ряду дебиторов было установлено, что задолженность, отраженная в бухгалтерском учете, не подтверждена – представлены подтверждающие документы по выполнению работ, оказанию услуг (общая сумма – 4 980,07). Часть дебиторской задолженности подлежит списанию в связи с истечением сроков исковой давности (общая сумма – 5 586,62 руб.).

В отчетный период в адрес управляющего не5 поступали требования кредиторов.

По состоянию на 30.09.2018 года в реестр требований кредиторов ООО «ТМТ» включены требования кредиторов на общую сумму 10 301 257,10 рубля, из 3 434 539,92 Евро, 1 001 082,50 российских рублей и 16,98 китайских юаней.

Также за период с 12.04.2018 по 30.09.2018 возникло внеочередных платежей, связанных с производственно-хозяйственной деятельностью Должника, на общую сумму 1 357 551,58 руб. (в том числе обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды – 149 609,68), из которых погашено 1 096 551,78 руб. (в том числе обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды – 149 609,68), из них внеочередных платежей, возникших в сентябре 2018 – 300 920,00 руб. (в том числе обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды – 25 276,25 руб.).

Управляющим вновь направлено письмо в ОПИ Брестского облисполкома с просьбой направить в банк оригинал постановления. По состоянию на 30.09.2018 счета в ОАО «Беларусбанк» не были закрыты по причинам, не связанным с управляющим. Операции по счетам управляющим не осуществляются.

Управляющим осуществлялись действия по обеспечению бесперебойной производственно-хозяйственной деятельности ООО «ТМТ».

Планом санации, утвержденным собранием кредиторов и судом, предусмотрено направление до 31.09.2018 года денежных средств в размере 18,6 тыс. рублей на погашение задолженности по второй группе очередности реестра требований кредиторов ООО «ТМТ». Между тем, ввиду эффективной работы ООО «ТМТ», управляющим в августе - сентябре 2018 было произведено погашение задолженности по второй группе очередности в сумме 27 549,34 рубля, что составляет примерно 50% от общей суммы задолженности по второй группе очередности. Не произведено погашение задолженности перед Бооренко Г.Л. в размере 410,7 руб., так как им не были представлены реквизиты для перечисления денежных средств. Несмотря на предпринимаемые управляющим меры, до настоящего времени реквизиты для погашения не представлены. Сумма в размере 410,7 руб по распоряжению управляющего зарезервирована на счету ООО «ТМТ» до получения реквизитов для перечисления денежных средств. Кроме этого, одновременно с погашением задолженности по второй группе очередности управляющим произведена уплата подоходного налога с перечисленных сумм в августе - сентябре 2018 в размере 3 882,62 руб.

По просьбе кредиторов посредством электронной почты также предоставлялась иная информация и документы, запрошенные кредиторами.

05.09.2018 года в адрес ОАО «Белинвестбанк» было направлено письмо о переводе требований в сумме 3044098,07 Евро в белорусские рубли и зафиксировать по курсу на дату изменения валюты требования во избежание возникновения дополнительной задолженности перед бюджетом вследствие возникновения курсовых разниц.

По состоянию на 30.09.2018 ответа на письмо в адрес управляющего не поступило.

Вследствие возникновения курсовых разниц (кредиторская задолженность в размере порядка 80% состоит из валютных требований), коэффициенты платежеспособности не имеют тенденции к улучшению. При этом, объем выручки растет, равно как прибыль от производства продукции.

Приложения (всего на 20 листах: в адрес суда посредством электронной почты и почтовым отправлением, Комитету кредиторов – посредством электронной почты):

1. Реестр требований кредиторов по состоянию на 30.09.2018 с данными о погашении задолженности перед кредиторами второй группы очередности и Сведениями о погашении задолженности перед кредиторами второй очереди (2л)
2. Список произведенных внеочередных платежей за период с 01.09.2018 по 30.09.2018 (1л)
3. Список произведенных внеочередных платежей за период с 12.04.2018 по 30.09.2018 (1л)
4. Сведения о движении ден. средств по счетам в ОАО «Белинвестбанк» и ОАО «АСБ «Беларусбанк» (7л)
5. Отчет о хозяйственной (экономической) деятельности по состоянию на 01.10.2018 и Сведения о погашении задолженности перед кредиторами второй группы очередности (на обратной стороне) (1л)
6. Сведения о перечислении денежных средств работникам, в том числе по погашению задолженности по второй группе очередности.

Управляющий ООО «ТМТ»

ОДО «Дребезова и Партнеры»

Директор

О.А. Дребезова



БАНКОВИ ЛЕЖИВЕ СЪМЪН АСЪ ВЪВЕДЕНИ ВЪВЕДЕНА СЪЩЕСТВЕНА КОМПОНЕНТА (WELI)
 БИЛАНСОВИ И ПОДЕЛОЖИТЕ СЧЕТА ЗА ПЕРИОДИ 01.09.2018 - 30.09.2018
 Дата на изготвяне: 05.10.2018
 Счет разположен: БУЛГАРСКИ ЛЕЖИВЕ ЗА ПЕРИОДИ 01.09.2018 - 30.09.2018
 Наименование счетов: ООЗ "АИ" - самостоятелно управление
 Изготвяне: [Име]

Не е регистрирано ограничение по смету
 КОДЕСЪТ НА СЧЕТА: 0100 БУН
 КОДЕСЪТ НА СЧЕТА: 0100 БУН



БАНКОВИ ЛЕЖИВЕ СЪМЪН АСЪ ВЪВЕДЕНИ ВЪВЕДЕНА СЪЩЕСТВЕНА КОМПОНЕНТА (WELI)
 БИЛАНСОВИ И ПОДЕЛОЖИТЕ СЧЕТА ЗА ПЕРИОДИ 01.09.2018 - 30.09.2018
 Дата на изготвяне: 05.10.2018
 Счет разположен: БУЛГАРСКИ ЛЕЖИВЕ ЗА ПЕРИОДИ 01.09.2018 - 30.09.2018
 Наименование счетов: ООЗ "АИ" - самостоятелно управление
 Изготвяне: [Име]

Не е регистрирано ограничение по смету

БАНКОВИ ЛЕЖИВЕ СЪМЪН АСЪ ВЪВЕДЕНИ ВЪВЕДЕНА СЪЩЕСТВЕНА КОМПОНЕНТА (WELI)
 БИЛАНСОВИ И ПОДЕЛОЖИТЕ СЧЕТА ЗА ПЕРИОДИ 01.09.2018 - 30.09.2018
 Дата на изготвяне: 05.10.2018
 Счет разположен: БУЛГАРСКИ ЛЕЖИВЕ ЗА ПЕРИОДИ 01.09.2018 - 30.09.2018
 Наименование счетов: ООЗ "АИ" - самостоятелно управление
 Изготвяне: [Име]

Не е регистрирано ограничение по смету
 КОДЕСЪТ НА СЧЕТА: 0100 БУН
 КОДЕСЪТ НА СЧЕТА: 0100 БУН



БАНКОВИ ЛЕЖИВЕ СЪМЪН АСЪ ВЪВЕДЕНИ ВЪВЕДЕНА СЪЩЕСТВЕНА КОМПОНЕНТА (WELI)
 БИЛАНСОВИ И ПОДЕЛОЖИТЕ СЧЕТА ЗА ПЕРИОДИ 01.09.2018 - 30.09.2018
 Дата на изготвяне: 05.10.2018
 Счет разположен: БУЛГАРСКИ ЛЕЖИВЕ ЗА ПЕРИОДИ 01.09.2018 - 30.09.2018
 Наименование счетов: ООЗ "АИ" - самостоятелно управление
 Изготвяне: [Име]

Не е регистрирано ограничение по смету

14.09.2018	503	1	ВРСВ ВУХ	ВУ44 ВРСВ 3012 123 4201 0933 0000 УНП: 20066201	Г.МИНСК ОАО "ВПС-СЕРВАНК" ЧПУП "АВ-КИСЛОРОД"	3А КИСЛОРОД, СОГЛАСНО СЧЕТА 759 ОТ 13.09.18 СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 15,29 РУБ, ВСЕГО С НДС 91,20 РУБ.	0,00	0,00
14.09.2018	500	1	АКВВ ВУ218 02	ВУ44 АКВВ 3012 0000 5005 5130 0000 УНП: 20059858	Г.БАРАНОВИЧИ,ФИЛИАЛ Л'Н802 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" ФИЛИАЛ 802 Г. БАРАНОВИЧИ ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"	ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ ЗА АВГУСТ 2018 СОГЛ ДОГ 3819000520722 ОТ 17.11.16, СПИСОК N 115 ОТ 14.09.18	100,00	0,00
14.09.2018	748	1	АЛФА ВУХ	ВУ60 АЛФА 3012 2004 1001 3027 0000 УНП: 690682729	Г.МИНСК ЗАО "АЛЬФА-БАНК" ООО "НАНОСЛАВ"	3А ОТЛИВКИ СОГЛАСНО ДОГОВОРА 09-0117 ОТ 05.01.2017, В Т.Ч. НДС 7 500,00 ВСЕГО С НДС 45 000,00	0,00	45,000.00
18.09.2018	507	1	АКВВ ВУ218 02	ВУ48 АКВВ 3042 9000 0267 5100 0000 УНП: 800019773	Г.БРЕСТ,ФИЛИАЛ N100 БРЕСТСКОЕ ОБЩ. УПРАВЛЕНИЕ ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" ОПН УБИ ГРОУ БРЕСТСКОГО ОБЛСПОЛКОМА	3А ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИГНАЛЬНО-ЗВУКОВОГО УСТРОЙСТВА, СОГЛАСНО ДОГОВОРА 04-121 ОТ 01.08.17, СОГЛАСНО ПРЕДИСАНИЮ ОТ 07.08.17 ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ 101880001 ЗА УП "БАРАНОВИЧСКИЙ КОМБИНАТ ПРОТЯЖОКАРНЫХ РАБОТ" СТАВКА	70,32	0,00
18.09.2018	506	1	СЛАН ВУ22	ВУ26 СЛАН 3012 4077 7001 9000 0000 УНП: 800009148	Г.МИНСК ЗАО БАНК ВПС (БЕЛАРУСЬ)ИООО "ЦМО"	3А МЕТАЛЛОЛОМ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА 04-121 ОТ 04.12.17 СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 729,54 РУБ., ВСЕГО С НДС 4739,72 РУБ.	4,339.72	0,00
19.09.2018	516	1	ВАУР ВУХ	ВУ95 ВАУР 3042 9196 4000 0000 0000 УНП: 290481484	Г.МИНСК ОАО "БЕЛАГОРОДБАНК" ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОТКРЫТОГО ТИПА 5/2	3А ОБЩЕЖИТИЕ ЗА РУБЕЖ А.И.-13,32 РУБ БЕЗ НДС	13,32	0,00
19.09.2018	518	1	АКВВ ВУ215 10	ВУ07 АКВВ 3012 1664 0036 2510 0000 УНП: 100603430	Г.МИНСК ФИЛИАЛ N510 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" ФИЛИАЛ 510 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"	КОМИССИОН ВОЗН ЗА ЗАКЛЮЧ СУММ ДОТ 0413 ЛИЦАМ СОГЛ ДОГ 3819000520722 ОТ 17.11.16	54,60	0,00
19.09.2018	515	1	АКВВ ВУ215 10	ВУ09 АКВВ 3012 0000 2689 4510 0000 УНП: 100603430	Г.МИНСК ФИЛИАЛ N510 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" ФИЛИАЛ 510 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"	ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ АДМИНВТОВ ЗА АВГУСТ 2018 СОГЛ ДОГ 3819000520722 ОТ 17.11.16, СПИСОК N 115 ОТ 19.09.18	204,45	0,00
19.09.2018	521	1	АКВВ ВУ218 02	ВУ24 АКВВ 3012 6018 2002 2130 0000 УНП: 200167576	Г.БАРАНОВИЧИ,ФИЛИАЛ Л'Н802 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" РУП "БАРАНОВИЧСКИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ"	3А ПОВЕРКУ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА 2466 ОТ 18.09.18, СЧЕТ-ФАКТУРЫ 5586 ОТ 18.09.18 СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 26,16 РУБ., ВСЕГО С НДС 216,86 РУБ.	216,86	0,00
19.09.2018	513	1	АКВВ ВУ215 10	ВУ09 АКВВ 3012 0000 2689 4510 0000 УНП: 100603430	Г.МИНСК ФИЛИАЛ N510 ОАО "АСБ	ПЕРЕЧИС ПОСОБИЯ ПО УХОДУ ЗА РЕБ В ВОЗР ДО	319,04	0,00

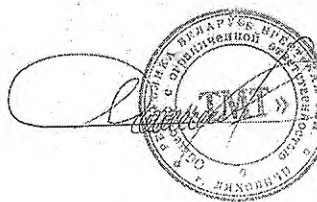
19.09.2018	517	1	АКВВ ВУ218 02	ВУ96 АКВВ 3012 1664 1729 2130 0000 УНП: 20059858	Г.БАРАНОВИЧИ,ФИЛИАЛ Л'Н802 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"	3А ЛЕТ ЗА АВГУСТ 2018 СОГЛ ДОГ 3819000520722 ОТ 17.11.16, СПИСОК N 117 ОТ 19.09.18	138,99	0,00
19.09.2018	512	1	АКВВ ВУ218 02	ВУ44 АКВВ 3012 0000 5005 5130 0000 УНП: 20059858	Г.БАРАНОВИЧИ,ФИЛИАЛ Л'Н802 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" ФИЛИАЛ 802 Г. БАРАНОВИЧИ ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"	ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДОХОДОВ ФИЗ ЛИЦАМ СОГЛ ДОГ 3819000520722 ОТ 17.11.16	783,72	0,00
19.09.2018	514	1	АКВВ ВУ218 02	ВУ44 АКВВ 3012 0000 5005 5130 0000 УНП: 20059858	Г.БАРАНОВИЧИ,ФИЛИАЛ Л'Н802 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" ФИЛИАЛ 802 Г. БАРАНОВИЧИ ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"	3А ОТЛИВКИ СОГЛАСНО ДОГОВОРА 09-0117 ОТ 05.01.2017, В Т.Ч. НДС 7 500,00 ВСЕГО С НДС 45 000,00	1,347,66	0,00
19.09.2018	509	1	АКВВ ВУ215 10	ВУ99 АКВВ 3012 0000 2689 4510 0000 УНП: 100603430	Г.МИНСК,ФИЛИАЛ N510 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" ФИЛИАЛ 510 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" Г. МИНСК	ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ПОСОБИЯ ПО УХОДУ ЗА РЕЗКОМ ЗА АВГУСТ 2018 СОГЛ ДОГ 3819000520722 ОТ 17.11.16, СПИСОК N 115 ОТ 19.09.18	2,196,66	0,00
19.09.2018	519	1	РДСВ ВУХ	ВУ83 РДСВ 3012 0330 0810 0000 0933 УНП: 192152699	Г.МИНСК "ПРИОРБАНК" ОАО ООО "МЕСТЕХНО"	ОПЛАТА УСЛУГ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА 04-121 ОТ 04.12.17 СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 400,00 РУБ., ВСЕГО С НДС 2400,00 РУБ.	2,400,00	0,00
19.09.2018	510	1	АКВВ ВУ218 02	ВУ45 АКВВ 3000 0291 0008 3000 1001 УНП: 200472036	Г.МИНСК ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" ФИЛИАЛ 802 Г. БАРАНОВИЧИ ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"	ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ ЗА АВГУСТ 2018 СОГЛ ДОГ 3819000520722 ОТ 17.11.16, СПИСОК N 115 ОТ 19.09.18	3,186,20	0,00
19.09.2018	511	1	АКВВ ВУХ	ВУ91 АКВВ 3002 9410 1000 3000 0000 УНП: 204156901	Г.МИНСК ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РБ ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ	ОПЛАТА УСЛУГ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА 04-121 ОТ 04.12.17 СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 638,74 РУБ., ВСЕГО С НДС 1689,54 РУБ.	638,74	0,00
19.09.2018	520	1	АКВВ ВУХ	ВУ02 АКВВ 3002 0122 0008 3000 1001 УНП: 201210029	Г.МИНСК ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РБ ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ	ОПЛАТА УСЛУГ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА 04-121 ОТ 04.12.17 СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 1294,17 РУБ., ВСЕГО С НДС 3240,00 РУБ.	1294,17	0,00
19.09.2018	508	1	АКВВ ВУ218 02	ВУ44 АКВВ 3012 0000 5005 5130 0000 УНП: 20049858	Г.БАРАНОВИЧИ,ФИЛИАЛ Л'Н802 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" ФИЛИАЛ 802 Г. БАРАНОВИЧИ ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"	ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ ЗА АВГУСТ 2018 СОГЛ ДОГ 3819000520722 ОТ 17.11.16, СПИСОК N 114 ОТ 19.09.18	16,975,61	0,00
20.09.2018	523	1	АКВВ ВУ218 02	ВУ96 АКВВ 3012 0000 2689 4510 0000 УНП: 20059858	Г.БАРАНОВИЧИ,ФИЛИАЛ Л'Н802 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" ФИЛИАЛ 802 Г. БАРАНОВИЧИ ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"	КОМИСС ВОЗНАГ ЗА ЗАКЛЮЧЕНИЕ СУММ ДОХОДОВ ФИЗ ЛИЦАМ СОГЛ ДОГ 3819000520722 ОТ 17.11.16	8,66	0,00

20.09.2018	524	1	АКВВ ВУХ	ВУ45 АКВВ 3000 2220 0018 0000 0000 УНП: 200672036	Г.МИНСК ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РБ ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОТРУДСКИХ ЗА СЕНТЯБРЬ 2018	30,05	0,00
20.09.2018	522	1	АКВВ ВУ218 02	ВУ44 АКВВ 3012 0000 5005 5130 0000 УНП: 20059858	Г.БАРАНОВИЧИ,ФИЛИАЛ Л'Н802 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" ФИЛИАЛ 802 Г. БАРАНОВИЧИ ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"	ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ОТПУСКНЫХ ЗА СЕНТЯБРЬ 2018 СОГЛ ДОГ 3819000520722 ОТ 17.11.16, СПИСОК N 120 ОТ 20.09.18	432,82	0,00
20.09.2018	525	1	ВРСВ ВУХ	ВУ13 ВРСВ 3012 123 4201 0933 0000 УНП: 200059633	Г.МИНСК ОАО "ВПС-СЕРВАНК" ФИЛИАЛ 802 Г. БАРАНОВИЧИ ЭЛЕКТРОСЕТИ РУП БРЕСТЭНЕРГО	3А ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА 2018-04-121 ОТ 04.12.17 СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 2000,00 РУБ., ВСЕГО С НДС 2,200,00 РУБ.	12,000.00	0,00
21.09.2018	527	1	ВЛВВ ВУХ	ВУ16 ВЛВВ 3819 0150 8047 4700 1005 УНП: 801000028	Г.МИНСК ОАО "БЕЛИНЕСТБАНК" ОАО БЕЛИНЕСТБАНК	УДЕРЖАНИЕ ИЗ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ БУДЬКИНА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА ПО ДОК.УМБЕНТУ 1-1607 ОТ 19.08.16, КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ 201301615222 ОТ 23.11.12	204,45	0,00
21.09.2018	526	1	ВЛВВ ВУХ	ВУ16 ВЛВВ 3819 0150 8047 4700 1005 УНП: 801000028	Г.МИНСК ОАО "БЕЛИНЕСТБАНК" ОАО БЕЛИНЕСТБАНК	УДЕРЖАНИЕ ИЗ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ АЛЕШИНА ЮРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ПО ДСП ДОК.УМБЕНТУ 1-1607 ОТ 19.08.16, КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ 201301615222 ОТ 23.11.12	516,91	0,00
21.09.2018	528	1	АЛФА ВУХ	ВУ60 АЛФА 3012 2004 1001 3027 0000 УНП: 690682729	Г.МИНСК ЗАО "АЛЬФА-БАНК" ООО "НАНОСЛАВ"	3А ИТОГОВЫЕ ПОЛИСТИРольНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА 02-05 ОТ 02.05.2017, СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 1600,00 РУБ., ВСЕГО С НДС 960,00 РУБ.	9,600.00	0,00
21.09.2018	764	1	АЛФА ВУХ	ВУ60 АЛФА 3012 2004 1001 3027 0000 УНП: 690682729	Г.МИНСК ЗАО "АЛЬФА-БАНК" ООО "НАНОСЛАВ"	3А ОТЛИВКИ СОГЛАСНО ДОГОВОРА 09-0117 ОТ 05.01.2017, В Т.Ч. НДС 7 500,00 ВСЕГО С НДС 45 000,00	0,00	10,000.00
24.09.2018	529	1	АКВВ ВУ218 02	ВУ83 АКВВ 3012 0330 0810 0000 0933 УНП: 192152699	Г.МИНСК ФИЛИАЛ N509 ОАО "МЕСТЕХНО"	3А 6,243 ИЗДАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО АТРИБУТНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ РАБОТЫ С СИСТЕМАМИ ФСН. В ДОПОЛНЕНИЕ К РАБОТЕ С ИЗДАНОМУ СЕРТИФИКАТУ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, СОГЛАСНО СЧЕТ-ФАКТУРЕ БН ОТ 21.09.18 СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 1,50 РУБ., ВСЕГО С НДС	9,60	0,00
25.09.2018	532	1	АКВВ ВУ218 02	ВУ96 АКВВ 3012 0000 2689 4510 0000 УНП: 20059858	Г.БАРАНОВИЧИ,ФИЛИАЛ Л'Н802 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" ФИЛИАЛ 802 Г. БАРАНОВИЧИ ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"	КОМИСС ВОЗНАГ ЗА ЗАКЛЮЧЕНИЕ СУММ ДОХОДОВ ФИЗ ЛИЦАМ СОГЛ ДОГ 3819000520722 ОТ 17.11.16	2,00	0,00

25.09.2018	530	1	АКВВ ВУ218 02	ВУ44 АКВВ 3012 0000 5005 5130 0000 УНП: 20059858	Г.БАРАНОВИЧИ,ФИЛИАЛ Л'Н802 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" ФИЛИАЛ 802 Г. БАРАНОВИЧИ ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"	ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДОХОДОВ ФИЗ ЛИЦАМ СОГЛ ДОГ 3819000520722 ОТ 17.11.16, СПИСОК N 120 ОТ 25.09.18	100,00	0,00
25.09.2018	535	1	РДСВ ВУХ	ВУ83 РДСВ 3012 0330 0810 0000 0933 УНП: 101528822	Г.МИНСК "ПРИОРБАНК" ОАО ООО "МЕСТЕХНО"	3А ПОВЕРКУ ИЗОБИРАТЕЛЬНЫХ ИЛИ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 284,54 РУБ., ВСЕГО С НДС 284,54 РУБ.	284,54	0,00
25.09.2018	535	1	ВЛВВ ВУХ	ВУ93 ВЛВВ 3012 0150 8047 4700 1005 УНП: 251488838	Г.МИНСК ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" ИИ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО НИКОЛАЕВИЧ	3А МАТЕРИАЛЫ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА 29 ОТ 22.09.2018 СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 132,34 РУБ., ВСЕГО С НДС 797,62 РУБ.	797,62	0,00
25.09.2018	531	1	СЛАН ВУ22	ВУ26 СЛАН 3012 4077 7001 9000 0000 УНП: 800009148	Г.МИНСК ЗАО БАНК ВПС (БЕЛАРУСЬ)ИООО "ЦМО"	3А МЕТАЛЛОЛОМ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА 04-121 ОТ 04.12.17 СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 3000,00 РУБ., ВСЕГО С НДС 3000,00 РУБ.	3,000.00	0,00
25.09.2018	534	1	МНВ НВУ2 2	ВУ04 МНВВ 3012 0000 2689 4510 0000 УНП: 192591650	Г.МИНСК ОАО "БАНК МОСКВА-МИНСК" ООО "ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ"	3А ТМЦ СОГЛАСНО ДОГОВОРА 026-1-0678 СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 6817,19 РУБ., ВСЕГО С НДС 3652,28 РУБ.	3,652,28	0,00
25.09.2018	533	1	АКВВ ВУ218 02	ВУ44 АКВВ 3012 0000 5005 5130 0000 УНП: 200069200	Г.БАРАНОВИЧИ,ФИЛИАЛ Л'Н802 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" ЧПУП ЖИХ ЛАХОВИЧСКОЕ ЖИХ	3А КОМУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА 1414 ОТ 20.01.14 СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 903,00 РУБ., ВСЕГО С НДС 4818,50 РУБ.	4,818,50	0,00
26.09.2018	538	1	АКВВ ВУ218 02	ВУ96 АКВВ 3012 1664 1729 2130 0000 УНП: 20059858	Г.БАРАНОВИЧИ,ФИЛИАЛ Л'Н802 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" ФИЛИАЛ 802 Г. БАРАНОВИЧИ ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"	КОМИСС ВОЗНАГ ЗА ЗАКЛЮЧЕНИЕ СУММ ДОХОДОВ ФИЗ ЛИЦАМ СОГЛ ДОГ 3819000520722 ОТ 17.11.16	12,00	0,00
26.09.2018	539	1	АКВВ ВУХ	ВУ45 АКВВ 3000 0291 0008 3000 1001 УНП: 200472036	Г.МИНСК ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РБ ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ	ОПЛАТА УСЛУГ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА 04-121 ОТ 04.12.17 СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 600,00 РУБ., ВСЕГО С НДС 1600,00 РУБ.	901,12	0,00
26.09.2018	540	1	АКВВ ВУ218 02	ВУ96 АКВВ 3012 0000 2689 4510 0000 УНП: 200274574	Г.БАРАНОВИЧИ,ФИЛИАЛ Л'Н802 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" ЧПУП БАРАНОВИЧИЧЕРАБРА ЛЗ	ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА УСЛУГИ ПОДАРИТЕЛЬНОГО ГАЗА, СОГЛАСНО ДОГОВОРА 15.09.18 15.12.12 СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 100,00 РУБ., ВСЕГО С НДС 160,00 РУБ.	600,00	0,00
26.09.2018	537	1	АКВВ ВУ218 02	ВУ44 АКВВ 3012 0000 5005 5130 0000 УНП: 20059858	Г.БАРАНОВИЧИ,ФИЛИАЛ Л'Н802 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" ФИЛИАЛ 802 Г. БАРАНОВИЧИ ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"	ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ОТПУСКНЫХ ЗА СЕНТЯБРЬ 2018 СОГЛ ДОГ 3819000520722 ОТ 17.11.16, СПИСОК N 121 ОТ 26.09.18	603,14	0,00

Дебиторская задолженность ООО "ТМТ" на 30.09.18 (отчет по взысканию)

Полное наименование	ДТ задолженность на 12.04.2018	примечания	ДТ задолженности остаток
Частное производственное унитарное предприятие "АлеманГром"	192,48р.		106,78р.
Открытое акционерное общество "Амкор-Пинск"	580,77р.	истечение сроков исковой давности	- р.
Закрытое акционерное общество "Колесдор-97"	38,68р.	погашено 38,68	- р.
Общество с ограниченной ответственностью "Форолл Групп"	277,20р.	погашено 277,20	- р.
Частное торговое унитарное предприятие ЧТУП "ЭвексБай"	2 451,00р.		2 451,00р.
Товарищество с ограниченной ответственностью "KSP Steel" ("КейЭсГли Стил")	21 711,17р.	зубовые резцы	22 167,71р.
Открытое акционерное общество "БЕЛАЗ"	913,82р.	погашено 13,82	900,00р.
Открытое акционерное общество "БЭАТ"	8,37р.	погашено 8,37	- р.
Общество с ограниченной ответственностью "Кливер"	78,06р.	истечение сроков исковой давности	- р.
Общество с ограниченной ответственностью "Наносглав"	3 773,37р.		3 773,37р.
Общество с ограниченной ответственностью "Наносглав"	612 383,89р.		487 581,86р.
Общество с ограниченной ответственностью "Наносглав"	905,28р.		2 417,28р.
Sidel Engineering	207,24р.		207,24р.
Частное торговое унитарное предприятие ЧТУП "Ахведитор"	6,29р.	погашено 6,29	- р.
"Алтан тур"	10,00р.	не подтвердился	- р.
Общество с ограниченной ответственностью "Алмазный ключ"	1 680,00р.	истечение срока исковой давности	- р.
Открытое акционерное общество "Барановичский комбинат железобетонных конструкций"	86,35р.	погашено 86,35	- р.
РУП "Белкоостак"		отсутствие подтверждается актом выполненных работ	336,18р.
Бобрышек Геннадий Львович	2 757,24р.	отсутствие сроков исковой давности	- р.
Частное унитарное предприятие "Василистор"	593,30р.	случаю ошибочно начислено в 2016 году	- р.
Общество с ограниченной ответственностью "Джети Трейд"	34,19р.	истечение сроков исковой давности	- р.
Общество с ограниченной ответственностью "Крат-СИ"	90,01р.	истечение сроков исковой давности	- р.
Частное предприятие "Нормат"	75,10р.	истечение сроков исковой давности	- р.
Научно-производственное общество с дополнительной ответственностью "Фермаж"	117,98р.	истечение сроков исковой давности	- р.
ИП Ярош	1 700,00р.	отсутствие подтверждается актом выполненных работ	- р.
ИООО "СМО"	2850,95р.	отсутствие подтверждается актом выполненных работ	203,73р.
ОАО "Барановичгаз"	285,37р.	отсутствие подтверждается актом выполненных работ	16,16р.
ОАО "ВелкомАЦС"	115,11р.	отсутствие подтверждается актом выполненных работ	281р.
ООО "Юмол-Инфо"	50р.	отсутствие подтверждается актом выполненных работ	150,84р.
"АмалстМатериал групп" поставщик			44,25р.
ООО Жостебанючий завод "Интеррак" поставщик			384 р.
ИП Попок поставщик			306,1р.
РУП Барановичский центр стандартизации, метрологии и сертификации поставщик			1332,23р.
ООО "Проман" поставщик			304,0р.
ООО "ТПК-Трейд" поставщик			176,40р.
ООО "Фаритекс-М" поставщик			523 652,16р.
итого			



 О. А. Дуберк