

Общество с дополнительной ответственностью «Дребезова и Партнеры»

Р/с BY17UNBS30122453400000000933 в Закрытом акционерном обществе «БСБ Банк», г. Минск
БИК: UNBSBY2X, УНП290477013
220007, г. Минск, ул. Володько, д. 18, к. 120, т./факс (017) 249-83-68
Сайт в Интернете: www.drebezova.by
Адрес электронной почты: d-and-p@tut.by

Экономический суд Брестской области
Заместителю председателя Миселюку В.М.
Дело №3-2Б/2018

Копия: Конкурсные кредиторы
(посредством электронной почты)

Исх. № 235 от 18.10.2024

Отчет

о деятельности управляющего ООО «ТМТ» за сентябрь 2024 года

Экономическим судом Брестской области 12.01.2018 возбуждено производство по делу №3-2Б/2018 об экономической несостоятельности (банкротстве) ООО «ТМТ» (225372, Брестская обл., г. Ляховичи, ул. Трудовая, д. 6, УНП 190804747), установлен защитный период сроком по 12.04.2018. Временным управляющим назначено ОДО «Дребезова и Партнеры». Определением экономического суда Брестской области от 12.04.2018 по делу №3-2Б/2018 в отношении ООО «ТМТ» 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. Судебным постановлением от 20.01.2020 срок санации в отношении ООО «ТМТ» продлен судом до 20.01.2021.

Судебным постановлением от 19.03.2021 срок санации в отношении ООО «ТМТ» был продлен судом до 31.12.2025.

В ОП продолжалось осуществление производственно-хозяйственной деятельности ООО «ТМТ». Достичь поставленных в обновленном Плане санации ООО «ТМТ» задач в январе 2022 - сентябре 2024 года в полном объеме не удалось по причинам, прямо не зависящим от управляющего, а

также трудового коллектива предприятия (введение санкций, сложности с платежами контрагентов, существенное снижение количества заказов, необходимость импортозамещения сырья и материалов, рост курс валюты). Темпы роста объёма производства соотносятся с запланированными показателями, отраженными в Плане санации, на основании которого судом принято решение о продлении до 31.12.2025.

В целом план санации выполняется, хоть и не в предусмотренных объемах, за исключением погашения задолженности. Текущие платежи производятся в установленные сроки и объемы. В установленные сроки и в полном объёме погашаются все внеочередные платежи и выплачивается заработная плата работникам ООО «ТМТ». Взносы в ФСЗН и обязательные платежи в бюджет уплачиваются в полном объёме.

В отчетном периоде производились погашения требований кредиторов на общую сумму 50 000 бел.руб.

Поступающие в адрес ООО «ТМТ» денежные средства используются в производственно-хозяйственной деятельности в период закрытия внешних рынков, спада производства и спроса у контрагентов, имеющих санкционных ограничений. Несмотря на внешние обстоятельства, производственно-хозяйственная деятельность не приостанавливалась ни на один день (за исключением планового и текущего ремонта оборудования). Заработная плата выплачивается вовремя и в установленных размерах.

15.03.2024 состоялось общее собрание кредиторов ООО «ТМТ», по итогам которого кредиторами было принято решение согласовать замену валюты требований ОАО «Белинвестбанк» (перевод задолженности, отраженной в Евро, в белорусские рубли) в реестре требований кредиторов ООО «ТМТ» по курсу Нацбанка Республики Беларусь на дату подписания дополнительных соглашений к кредитным договорам (без внесения изменений в обеспечительные договоры и изменений уже наступивших сроков погашения задолженности). 22.03.2024 между ОАО «Белинвестбанк» и ООО «ТМТ» были заключены следующие дополнительные соглашения:

- №8 к кредитному договору №2013016/522 от 22.11.2013,
- №18 к кредитному договору №2012030/522 от 06.12.2012.

На основании данных дополнительных соглашений в марте 2024 года был произведен перевод требований ОАО «Белинвестбанк» в евро в белорусские рубли по курсу евро 3,5314 бел.руб. за 1 евро.

Так, после перевода валюты требований ОАО «Белинвестбанк» по состоянию на 30.09.2024 в реестр требований кредиторов ООО «ТМТ» включены требования кредиторов на общую сумму 10 272 284,10 белорусских рублей (по курсу Нацбанка Республики Беларусь на дату открытия конкурсного производства), из которых – 404 262,46 Евро и 1 392 289,26 российских рублей (требования в иностранной валюте отражены в реестре требований кредиторов по курсу Нацбанка Республики Беларусь на дату открытия конкурсного производства).

12.08.2024 состоялось общее собрание кредиторов ООО «ТМТ», по итогам которого приняты следующие решения:

1. Избрать в качестве члена Комитета кредиторов ООО «ТМТ» в связи с выбытием представителя БРУСП «Белгосстрах» - Бобкову Наталью Владимировну (ведущего юрисконсульта отдела претензионной работы юридического управления БРУСП «Белгосстрах»).

2. О повышении уровня заработной платы работников ООО «ТМТ» с 01.08.2024 на 21,6% к уровню заработной платы 2022 года.

Управляющим в ОП осуществлялись все необходимые действия по обеспечению бесперебойной и прибыльной деятельности предприятия, велись переговоры с потенциальными заказчиками.

Также за период с 12.04.2018 по 30.09.2024 (нарастающим итогом) возникло внеочередных платежей, связанных с производственно-хозяйственной деятельностью Должника, на общую сумму 20 465 986,95 руб. (в том числе обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды – 3 838 336,38 руб.), из которых погашено 20 465 986,95 руб. (в том числе обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды - 3 838 336,38 руб.).

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

Приложения (в адрес суда посредством эл. почты и почтовым отправлением, Комитету кредиторов, кредиторам - посредством электронной почты) на 19 листах (с обеих сторон – в адрес суда).

Управляющий в деле
о банкротстве ООО «ТМТ»
ОДО «Дребезова и Партнеры»
Директор



О.А. Дребезова

**СПИСОК ПРОИЗВЕДЕННЫХ ВНЕОЧЕРЕДНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
ЗА СЕНТЯБРЬ 2024 ГОДА**

Дата	Сумма	Назначение платежа
03.09.2024	1016,00	ОПЛАТА ЗА ОСГО ЗА ВРЕД ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ЮРЛИЦ, СОГЛАСНО СЧЕТ-ФАКТУРЫ 20 ОТ 03.09.2024
10.09.2024	2522,85	ВОЗМЕЩ. ЗАТРАТ СОГЛАСНО ПРЕТЕНЗИЙ ОТ 25.07.2024 462-03/971-01П/1 И 462 -03/969-01П/1
11.09.2024	99,84	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО СЧЕТА 1115 ОТ 10.09.2024
12.09.2024	165,20	ЗА РКО
12.09.2024	166,54	ПРЕДОПЛАТА ЗА УСЛУГИ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА 16330019087 ОТ 15.07.14
12.09.2024	253,51	АРЕНДА
12.09.2024	679,06	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО СЧЕТА 7826 ОТ 12.09.2024
12.09.2024	755,08	ДОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО ДОГОВОРА 12 ОТ 05.08.2024
12.09.2024	2278,08	ОПЛАТА ЗА ВОЙЛОК, СОГЛАСНО СЧЕТА 931 ОТ 11.09.2024
12.09.2024	50000,00	ЗА МАТЕРИАЛЫ СОГЛАСНО ДОГОВОРА 160301 ОТ 01.03.2016 ГОДА
13.09.2024	108,47	ОТЧИСЛЕНИЕ ПРОФСОЮЗНЫХ ВЗНОСОВ ИЗ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА АВГУСТ 2024
13.09.2024	123,48	ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ЗА РАБОТНИКА ПО ДОГОВОРУ ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ДОП.НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ
13.09.2024	730,00	ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ ЗП ЗА АВГУСТ 2024, РЕГ НОМЕР 500039943
13.09.2024	780,00	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОТПУСКНЫХ
13.09.2024	2500,00	ВЗНОСЫ ИЗ ОТПУСКНЫХ, РЕГ НОМЕР 136001095
13.09.2024	14200,00	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ЗП ЗА АВГУСТ 2024
13.09.2024	20000,00	ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА 20/15-05 О 15.05.2015
13.09.2024	30780,00	ВЗНОСЫ ИЗ ЗП ЗА АВГУСТ 2024, РЕГ НОМЕР 136001095
13.09.2024	50000,00	ЗА МАТЕРИАЛЫ СОГЛАСНО ДОГОВОРА 160301 ОТ 01.03.2016 ГОДА
17.09.2024	4,39	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
17.09.2024	7,50	ДОПЛАТА ЗА НАКЛЕЙКУ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, СОГЛАСНО СЧЕТА Б/Н ОТ 29.08.2024
17.09.2024	8,32	ЗА КОНТРОЛЬ ЗА СОСТ. СРЕДСТВ ПРОТИВОП. ЗАЩИТЫ, ДОГ. НД-321/2 ОТ 24.03.2017Г.
17.09.2024	29,00	ОПЛАТА ЗА АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО ТАРИФУ ЭТНН СТАРТ
17.09.2024	34,43	ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ КОМП.19(К/М) САПОНЕНКО М.А., СОГЛАСНО ДОГОВОРА 743-2023 ОТ 15.11.2023
17.09.2024	40,80	ОПЛАТА СОГЛАСНО СЧЕТ-ФАКТУРЫ 18 ОТ 17.09.2024
17.09.2024	84,38	ЗА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
17.09.2024	272,06	ОПЛАТА СОГЛАСНО АКТА О СДАЧИ -ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ(ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)
17.09.2024	900,00	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО СЧЕТ-ФАКТУРЫ
17.09.2024	1200,00	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ОСУЩЕСТВ ОБЯЗАННОСТЕЙ УПРАВЛЯЮЩЕГО В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ ООО ТМТ, СОГЛАСНО ПОСТАНОВЛЕНИ. СМ РБ 260
17.09.2024	1350,00	ОПЛАТА СОГЛАСНО АКТА ВЫПОЛНЕННЫХ Р-Т 1290Т 31.08.2024
17.09.2024	1485,00	ОПЛАТА ЗА ТО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, СОГЛАСНО АКТА ВЫПОЛНЕННЫХ Р-Т 4-24 06.08.2024
17.09.2024	1500,00	ЗА ПРОФ.ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕТЕЙ ГАЗОПРОВОДА, И ПРИРОДНЫЙ ГАЗ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
17.09.2024	1500,00	ОПЛАТА ЗА ТРАНСФОРМАТОР, СОГЛАСНО СЧЕТ-ПРОТОКОЛА 257 ОТ 03.09.2024
17.09.2024	1502,38	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ 2116 ОТ 23.11.2021
17.09.2024	2500,00	ЗА ТМЦ СОГЛАСНО ДОГОВОРА 29 ОТ 22.05.2018
17.09.2024	2500,00	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ
17.09.2024	2500,00	ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА 14/14 ОТ 30.01.2014
17.09.2024	3000,00	ЗА ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА Б/Н ОТ 21.09.2020
17.09.2024	4080,67	ОПЛАТА ЗА ЛОМ СТАЛЬНОЙ
17.09.2024	5000,00	ЗА МЕТАЛЛОЛОМ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ
17.09.2024	6000,00	ОПЛАТА ЗА ЛОМ СТАЛЬНОЙ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ
17.09.2024	10000,00	ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА 20/15-05 О 15.05.2015
19.09.2024	128,65	ЗА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ ПО ДОСТАВКЕ МЕТАЛЛОЛОМА, СОГЛАСНО СЧЕТ-ФАКТУРЫ
19.09.2024	450,00	ЗА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА Б/Н ОТ 26.03.2019
19.09.2024	488,02	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО СЧЕТА
19.09.2024	500,00	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ 2116 ОТ 23.11.2021
19.09.2024	606,22	ДОПЛАТА СОГЛАСНО СЧЕТ-ФАКТУРЫ 2972 ОТ 20.08.2024 ПО ДОГОВОРУ 128-ИЗЛ ОТ 21.09.2023 ВОССТАНОВЛЕНИЕ КЛ-10КВ ОТ ПС-110КВ ПЛАСТМАСС ДО ТП-232, КАКТУ 2972 ОТ 27.08.24
19.09.2024	825,60	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО СЧЕТ-ФАКТУРЫ
19.09.2024	1169,73	ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА 14/14 ОТ 30.01.2014
19.09.2024	1500,00	ЗА ТМЦ СОГЛАСНО ДОГОВОРА 29 ОТ 22.05.2018
19.09.2024	2500,00	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ
19.09.2024	4000,00	ЗА МЕТАЛЛОЛОМ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ
19.09.2024	4000,00	ЗА ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА Б/Н ОТ 21.09.2020
19.09.2024	5600,00	ЗА ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА Б/Н ОТ 21.09.2020
19.09.2024	7000,00	ОПЛАТА ЗА ЛОМ СТАЛЬНОЙ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ
19.09.2024	10000,00	ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА 20/15-05 О 15.05.2015
20.09.2024	65000,00	ЗА МАТЕРИАЛЫ СОГЛАСНО ДОГОВОРА 160301 ОТ 01.03.2016 ГОДА
23.09.2024	68,50	ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ
23.09.2024	11214,34	НАЛОГ НА НЕДВИЖИМОСТЬ
24.09.2024	150,00	ОПЛАТА СОГЛАСНО АКТА ПРИЕМА-СДАЧИ РАБОТ
24.09.2024	307,80	ОПЛАТ СОГЛАСНО ИЗВЕЩЕНИЯ 2127910 ОТ 03.09.2024
24.09.2024	400,00	ЗА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА Б/Н ОТ 26.03.2019
24.09.2024	426,00	ОПЛАТА ЗА ДРОБЬ, СОГЛАСНО СЧЕТ-ФАКТУРЫ 1809/24
24.09.2024	1726,40	ЗА ТМЦ СОГЛАСНО ДОГОВОРА 29 ОТ 22.05.2018
24.09.2024	2000,00	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ
24.09.2024	2235,00	ДОПЛАТА ЗА АВГУСТ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ОСУЩЕСТВ ОБЯЗАННОСТЕЙ УПРАВЛЯЮЩЕГО В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ ООО ТМТ, СОГЛАСНО ПОСТАНОВЛЕНИ. СМ РБ 260
24.09.2024	2350,00	ЗА ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА Б/Н ОТ 21.09.2020
24.09.2024	5000,00	ЗА МЕТАЛЛОЛОМ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ
24.09.2024	10000,00	ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА 20/15-05 О 15.05.2015
24.09.2024	10000,00	ОПЛАТА ЗА ЛОМ СТАЛЬНОЙ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ
24.09.2024	90000,00	ЗА МАТЕРИАЛЫ СОГЛАСНО ДОГОВОРА 160301 ОТ 01.03.2016 ГОДА
25.09.2024	91,67	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОТПУСКНЫХ
25.09.2024	369,00	ВЗНОСЫ ИЗ ОТПУСКНЫХ, РЕГ НОМЕР 136001095
26.09.2024	204,41	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО 267 ОТ 26.09.2024
26.09.2024	297,60	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО СЧЕТ-ФАКТУРЫ
26.09.2024	306,00	ОПЛАТА СОГЛАСНО СЧЕТА 9929/24-БР ОТ 24.09.2024
26.09.2024	500,00	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ 2116 ОТ 23.11.2021
26.09.2024	850,00	ЗА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА Б/Н ОТ 26.03.2019
26.09.2024	1500,00	ЗА ТМЦ СОГЛАСНО ДОГОВОРА 29 ОТ 22.05.2018

26.09.2024	2000,00	ОПЛАТА ЗА ТМЦ,СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ
26.09.2024	6087,05	ЗА МЕТАЛЛОЛОМ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ
26.09.2024	9103,20	ОПЛАТА ЗА ТМЦ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ 03-04 ОТ 03.04.2023Г
26.09.2024	10439,10	ОПЛАТА ЗА ЛОМ СТАЛЬНОЙ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ
26.09.2024	21024,38	ОПЛАТА ЗА АРЕНДУ ,СОГЛАСНО ДОГОВОРА АРЕНДЫ ОБОРУДОВАНИЯ 01-07/А2 ОТ 01.07.2022
26.09.2024	71019,50	ЗА АРЕНДУ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА АРЕНДЫ ОБОРУДОВАНИЯ 01-06/А ОТ 01.06.2022
30.09.2024	260,00	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОКОНЧАТЕЛЬНО РАСЧЕТА ПРИ УВОЛЬНЕНИИ
30.09.2024	616,00	УДЕРЖАНИЕ ИЗ ЗП БУДЫКИНА АА ПО ИСПОЛ ДОК-ТУ 1-23 ОТ 10.01.17, КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ 2013016/522 ОТ 22.11.13
30.09.2024	710,00	ВЗНОСЫ ИЗ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РАСЧЕТА ПРИ УВОЛЬНЕНИИ, РЕГ НОМЕР 136001095
30.09.2024	8956,74	ЗА МАТЕРИАЛЫ СОГЛАСНО ДОГОВОРА 160301 ОТ 01.03.2016 ГОДА.
ИТОГО:	596637,95	

Для сведения - ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ И ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ

Дата	Сумма	Назначение платежа
13.09.2024	730,00	ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ ЗП ЗА АВГУСТ 2024,РЕГ НОМЕР 500039943
13.09.2024	780,00	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОТПУСКНЫХ
13.09.2024	2500,00	ВЗНОСЫ ИЗ ОТПУСКНЫХ, РЕГ НОМЕР 136001095
13.09.2024	14200,00	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ЗП ЗА АВГУСТ 2024
13.09.2024	20000,00	ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА 20/15-05 О 15.05.2015
13.09.2024	30780,00	ВЗНОСЫ ИЗ ЗП ЗА АВГУСТ 2024, РЕГ НОМЕР 136001095
23.09.2024	68,50	ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ
23.09.2024	11214,34	НАЛОГ НА НЕДВИЖИМОСТЬ
25.09.2024	91,67	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОТПУСКНЫХ
25.09.2024	369,00	ВЗНОСЫ ИЗ ОТПУСКНЫХ, РЕГ НОМЕР 136001095
30.09.2024	260,00	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОКОНЧАТЕЛЬНО РАСЧЕТА ПРИ УВОЛЬНЕНИИ
30.09.2024	710,00	ВЗНОСЫ ИЗ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РАСЧЕТА ПРИ УВОЛЬНЕНИИ, РЕГ НОМЕР 136001095
ИТОГО:	81703,51	

Для сведения - ПОГАШЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Дата	Сумма	Назначение платежа
13.09.2024	504,34	ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" АКВВВУ2Х г.Минск,ОАО "АСБ Беларусбанк" ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ОБЕСПЕЧЕННЫМ ЗАЛОГОМ СОГЛАСНО ЧЕТВЕРТОЙ ГРУППЕ ОЧЕРЕДНОСТИ, В СЧЕТ ПОГАШЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА
13.09.2024	4300,22	ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК" В ЦБУ 536 ВЛВВВУ2Х г.Минск,ОАО "Белинвестбанк" ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ОБЕСПЕЧЕННЫМ ЗАЛОГОМ СОГЛАСНО ЧЕТВЕРТОЙ ГРУППЕ ОЧЕРЕДНОСТИ, В СЧЕТ ПОГАШЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА
13.09.2024	5195,44	БРУСП "БЕЛГОССТРАХ" ВЛВВВУ2Х г.Минск,ОАО "Белинвестбанк" ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ОБЕСПЕЧЕННЫМ ЗАЛОГОМ СОГЛАСНО ЧЕТВЕРТОЙ ГРУППЕ ОЧЕРЕДНОСТИ, В СЧЕТ ПОГАШЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА
19.09.2024	504,34	ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" АКВВВУ2Х г.Минск,ОАО "АСБ Беларусбанк" ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ОБЕСПЕЧЕННЫМ ЗАЛОГОМ СОГЛАСНО ЧЕТВЕРТОЙ ГРУППЕ ОЧЕРЕДНОСТИ, В СЧЕТ ПОГАШЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА
19.09.2024	4300,22	ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК" В ЦБУ 536 ВЛВВВУ2Х г.Минск,ОАО "Белинвестбанк" ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ОБЕСПЕЧЕННЫМ ЗАЛОГОМ СОГЛАСНО ЧЕТВЕРТОЙ ГРУППЕ ОЧЕРЕДНОСТИ, В СЧЕТ ПОГАШЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА
19.09.2024	5195,44	БРУСП "БЕЛГОССТРАХ" ВЛВВВУ2Х г.Минск,ОАО "Белинвестбанк" ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ОБЕСПЕЧЕННЫМ ЗАЛОГОМ СОГЛАСНО ЧЕТВЕРТОЙ ГРУППЕ ОЧЕРЕДНОСТИ, В СЧЕТ ПОГАШЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА
24.09.2024	504,34	ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" АКВВВУ2Х г.Минск,ОАО "АСБ Беларусбанк" ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ОБЕСПЕЧЕННЫМ ЗАЛОГОМ СОГЛАСНО ЧЕТВЕРТОЙ ГРУППЕ ОЧЕРЕДНОСТИ, В СЧЕТ ПОГАШЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА
24.09.2024	4300,22	ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК" В ЦБУ 536 ВЛВВВУ2Х г.Минск,ОАО "Белинвестбанк" ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ОБЕСПЕЧЕННЫМ ЗАЛОГОМ СОГЛАСНО ЧЕТВЕРТОЙ ГРУППЕ ОЧЕРЕДНОСТИ, В СЧЕТ ПОГАШЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА
24.09.2024	5195,44	БРУСП "БЕЛГОССТРАХ" ВЛВВВУ2Х г.Минск,ОАО "Белинвестбанк" ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ОБЕСПЕЧЕННЫМ ЗАЛОГОМ СОГЛАСНО ЧЕТВЕРТОЙ ГРУППЕ ОЧЕРЕДНОСТИ, В СЧЕТ ПОГАШЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА
27.09.2024	504,34	ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" АКВВВУ2Х г.Минск,ОАО "АСБ Беларусбанк" ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ОБЕСПЕЧЕННЫМ ЗАЛОГОМ СОГЛАСНО ЧЕТВЕРТОЙ ГРУППЕ ОЧЕРЕДНОСТИ, В СЧЕТ ПОГАШЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА
27.09.2024	4300,22	ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК" В ЦБУ 536 ВЛВВВУ2Х г.Минск,ОАО "Белинвестбанк" ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ОБЕСПЕЧЕННЫМ ЗАЛОГОМ СОГЛАСНО ЧЕТВЕРТОЙ ГРУППЕ ОЧЕРЕДНОСТИ, В СЧЕТ ПОГАШЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА
27.09.2024	5195,44	БРУСП "БЕЛГОССТРАХ" ВЛВВВУ2Х г.Минск,ОАО "Белинвестбанк" ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ОБЕСПЕЧЕННЫМ ЗАЛОГОМ СОГЛАСНО ЧЕТВЕРТОЙ ГРУППЕ ОЧЕРЕДНОСТИ, В СЧЕТ ПОГАШЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА
30.09.2024	504,34	ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" АКВВВУ2Х г.Минск,ОАО "АСБ Беларусбанк" ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ОБЕСПЕЧЕННЫМ ЗАЛОГОМ СОГЛАСНО ЧЕТВЕРТОЙ ГРУППЕ ОЧЕРЕДНОСТИ, В СЧЕТ ПОГАШЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА
30.09.2024	4300,22	ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК" В ЦБУ 536 ВЛВВВУ2Х г.Минск,ОАО "Белинвестбанк" ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ОБЕСПЕЧЕННЫМ ЗАЛОГОМ СОГЛАСНО ЧЕТВЕРТОЙ ГРУППЕ ОЧЕРЕДНОСТИ, В СЧЕТ ПОГАШЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА
30.09.2024	5195,44	БРУСП "БЕЛГОССТРАХ" ВЛВВВУ2Х г.Минск,ОАО "Белинвестбанк" ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ОБЕСПЕЧЕННЫМ ЗАЛОГОМ СОГЛАСНО ЧЕТВЕРТОЙ ГРУППЕ ОЧЕРЕДНОСТИ, В СЧЕТ ПОГАШЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА
ИТОГО:	50000,00	

Для сведения - ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО

Дата	Сумма	Назначение платежа
17.09.2024	1200,00	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ОСУЩЕСТВ ОБЯЗАННОСТЕЙ УПРАВЛЯЮЩЕГО В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ ООО ТМТ, СОГЛАСНО ПОСТАНОВЛЕНИ. СМ РБ 260
24.09.2024	2235,00	ДОПЛАТА ЗА АВГУСТ,ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ОСУЩЕСТВ ОБЯЗАННОСТЕЙ УПРАВЛЯЮЩЕГО В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ ООО ТМТ, СОГЛАСНО ПОСТАНОВЛЕНИ. СМ РБ 260
ИТОГО:	3435,00	


Для сведения - ПЛАТЕЖИ СБЕР БАНК

Дата	Сумма	Назначение платежа
06.09.2024	10,06	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П N 199 ОТ 06.09.2024 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 2036-2024 ОТ 05.04.2024.
06.09.2024	767,00	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОТПУСКНЫХ
06.09.2024	2050,00	ВЗНОСЫ ИЗ ОТПУСКНЫХ
06.09.2024	5030,80	ОТПУСКНЫЕ 2023-2024. ДОГОВОР N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. СПИСОК N 199 ОТ 06.09.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПП N 199 ОТ 06.09.2024.
13.09.2024	1,25	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П N 204 ОТ 13.09.2024 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 2036-2024 ОТ 05.04.2024.
13.09.2024	1,60	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П N 203 ОТ 13.09.2024 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 2036-2024 ОТ 05.04.2024.
13.09.2024	2,00	КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ПЕРЕВОДОВ ЮР.ЛИЦ, ПО ПП160 ОТ 13.09.2024
13.09.2024	6,00	КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ПЕРЕВОДОВ ЮР.ЛИЦ, ПО ПП161,162,164
13.09.2024	6,63	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П N 200 ОТ 13.09.2024 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 2036-2024 ОТ 05.04.2024.
13.09.2024	7,00	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П N 201 ОТ 13.09.2024 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 2036-2024 ОТ 05.04.2024.
13.09.2024	138,34	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П N 202 ОТ 13.09.2024 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 2036-2024 ОТ 05.04.2024.
13.09.2024	382,80	ЗП, АВГУСТ 2024
13.09.2024	626,74	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА АВГУСТ 2024. ДОГОВОР N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. СПИСОК N 204 ОТ 13.09.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПП N 204 ОТ 13.09.2024.
13.09.2024	800,17	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА АВГУСТ 2024. ДОГОВОР N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. СПИСОК N 203 ОТ 13.09.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПП N 203 ОТ 13.09.2024.
13.09.2024	962,36	ЗП ЗА АВГУСТ 2024
13.09.2024	1333,28	ОТПУСКНЫЕ, СЕНТЯБРЬ 2024
13.09.2024	1489,01	ЗП ЗА АВГУСТ 2024
13.09.2024	3316,26	ЗАЧИСЛЕНИЕ ДРУГИХ СУММ ДЕТСКОЕ ПОСОБИЕ АВГУСТ 2024. ДОГОВОР N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. СПИСОК N 200 ОТ 13.09.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПП N 200 ОТ 13.09.2024.
13.09.2024	3501,82	ОТПУСКНЫЕ 2023. ДОГОВОР N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. СПИСОК N 201 ОТ 13.09.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПП N 201 ОТ 13.09.2024.
13.09.2024	69170,19	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА АВГУСТ 2024. ДОГОВОР N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. СПИСОК N 202 ОТ 13.09.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПП N 202 ОТ 13.09.2024.
16.09.2024	0,27	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П N 205 ОТ 16.09.2024 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 2036-2024 ОТ 05.04.2024.
16.09.2024	135,55	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА АВГУСТ 2024. ДОГОВОР N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. СПИСОК N 205 ОТ 16.09.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПП N 205 ОТ 16.09.2024.
17.09.2024	0,27	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П N 206 ОТ 17.09.2024 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 2036-2024 ОТ 05.04.2024.
17.09.2024	1,20	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П N 207 ОТ 17.09.2024 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 2036-2024 ОТ 05.04.2024.
17.09.2024	7,40	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П N 208 ОТ 17.09.2024 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 2036-2024 ОТ 05.04.2024.
17.09.2024	136,24	ЗАЧИСЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСХОДОВ СЕНТЯБРЬ. ДОГОВОР N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. СПИСОК N 206 ОТ 17.09.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПП N 206 ОТ 17.09.2024.
17.09.2024	600,00	ЗАЧИСЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСХОДОВ СЕНТЯБРЬ. ДОГОВОР N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. СПИСОК N 207 ОТ 17.09.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПП N 207 ОТ 17.09.2024.
17.09.2024	3700,00	ЗАЧИСЛЕНИЕ КОМАНДИРОВОЧНЫХ РАСХОДОВ. ДОГОВОР N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. СПИСОК N 208 ОТ 17.09.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПП N 208 ОТ 17.09.2024.
19.09.2024	0,16	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П N 209 ОТ 19.09.2024 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 2036-2024 ОТ 05.04.2024.
19.09.2024	81,86	ЗАЧИСЛЕНИЕ КОМАНДИРОВОЧНЫХ РАСХОДОВ. ДОГОВОР N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. СПИСОК N 209 ОТ 19.09.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПП N 209 ОТ 19.09.2024.
25.09.2024	1,88	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П N 210 ОТ 25.09.2024 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 2036-2024 ОТ 05.04.2024.
25.09.2024	15,00	АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА ЗА ОБСЛУЖ ЮР.ЛИЦ В СИСТЕМЕ БАНК-КЛИЕНТ, ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ, ЗА ОКТЯБРЬ 2024
25.09.2024	940,44	ОТПУСКНЫЕ 2023. ДОГОВОР N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. СПИСОК N 210 ОТ 25.09.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПП N 210 ОТ 25.09.2024.
30.09.2024	1,23	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П N 212 ОТ 30.09.2024 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 2036-2024 ОТ 05.04.2024.
30.09.2024	2,00	КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ПЕРЕВОДОВ ЮР.ЛИЦ, ПО ПП176 ОТ 30.09.2024
30.09.2024	12,00	КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ПЕРЕВОДОВ ЮР.ЛИЦ, ПО ПП166,167,169-172,174 ОТ 30.09.2024
30.09.2024	39,76	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П N 211 ОТ 30.09.2024 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 2036-2024 ОТ 05.04.2024.
30.09.2024	70,70	ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ СБОР ИЗ ЗП БОРОВКОВА А.С., СОГЛАСНО ИСПОЛНИТ ПРОИЗ-ВА 10423032418
30.09.2024	71,14	ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ СБОР ИЗ ЗП РУТКОВСКОГО И.П., СОГЛАСНО ИСПОЛНИТ ПРОИЗ-ВА 10424013412
30.09.2024	400,00	ЗП ЗА ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ МЕСЯЦА, СЕНТЯБРЬ 2024
30.09.2024	400,00	ЗП ЗА ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ МЕСЯЦА, СЕНТЯБРЬ 2024
30.09.2024	420,56	АЛИМЕНТЫ ИЗ ЗП ЗА АВГУСТ 2024
30.09.2024	457,15	АЛИМЕНТЫ ИЗ ЗП ЗА АВГУСТ 2024
30.09.2024	616,00	ЗАЧИСЛЕНИЕ АЛИМЕНТОВ ИЗ ЗП ЗА АВГУСТ 2024. ДОГОВОР N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. СПИСОК N 212 ОТ 30.09.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПП N 212 ОТ 30.09.2024.
30.09.2024	666,64	АЛИМЕНТЫ ИЗ ЗП ЗА АВГУСТ 2024
30.09.2024	707,59	УДЕРЖАНИЕ ИЗ ЗП БОРОВКОВА А.С., СОГЛАСНО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗ-ВА 10423032418, ВХОД 10424/65370 ОТ 17.05.2024
30.09.2024	711,49	ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ИЗ ЗП РУТКОВСКОГО И.П., СОГЛАСНО ИСПОЛН ПРОИЗ-ВА 10424013412, УНП 3301177С020РВ8
30.09.2024	1452,71	ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ПРИ УВОЛЬНЕНИИ, СЕНТЯБРЬ 2024
30.09.2024	19880,00	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ЗА ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ СЕНТЯБРЯ 2024. ДОГОВОР N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. СПИСОК N 211 ОТ 30.09.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПП N 211 ОТ 30.09.2024.
ИТОГО:	121132,55	

Управляющий в деле о банкротстве ООО «ТМТ»

ОДО «Дребезова и Партнер»

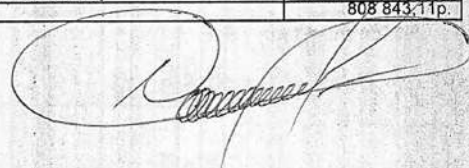
Директор



О.А. Дребезова

Дебиторская задолженность ООО "ТМТ" на 01.10.2024г

4	ДТ задолженность на	примечания	ДТ задолженность
ИП Зайцев Артур Николаевич		задолженность покупателя	757.50
ИП Янковский Дмитрий Олегович		задолженность покупателя	735.00
ОАО "АМКОДОР-УНИМО Д" г. Минск ул. Пинская д. 18		задолженность покупателя	4992.00
ОАО "АМКОДОР-СЕМАЗ" - управляющая компания холдинга		задолженность покупателя	20238.53
ОАО "АМКОДОР" - управляющая компания холдинга		задолженность покупателя	76992.74
ОАО "Торгмаш"		задолженность покупателя	1695.84
ОАО Амкодор-унимол		задолженность покупателя	1807.48
ООО "БМФ-ДИЗЕЛЬ"		задолженность покупателя	801.00
ООО Наносплав		задолженность покупателя	608555.47
ООО "Спецлит"		задолженность покупателя	2326.99
ООО "ЭКОПЛЕКС"		задолженность покупателя	936.40
ООО «Рециклинговая компания инжиниринг»		задолженность покупателя	74.52
УЧНПП "ТЕХНОЛИТ"		задолженность покупателя	18814.90
ЧПУП "МетПротек Групп"		задолженность покупателя	976.80
Барановичский государственный профессиональный лицей		предоплата поставщику	3116.17
Барановичский РУПС Брестского ф-ла РУП "Белпочта"		предоплата поставщику	412.67
Гомельское облуправление Госпромнадзора		предоплата поставщику	4273.50
Государственное предприятие "Центро Систем Идентификации"		предоплата поставщику	30.00
ГУ "Ляховичский районный центр гигиены и эпидемиолог."		предоплата поставщику	209.92
ЗАО "БЕЛИНТЕГРА"		предоплата поставщику	1323.05
ИП Володин М.В.		предоплата поставщику	2055.00
ИП Попок Виталий Георгиевич		предоплата поставщику	4535.00
ИП Сасим Н.А.		предоплата поставщику	250.00
ИП Юринок Дмитрий Николаевич		предоплата поставщику	2076.08
Ляховичская ЦРБ		предоплата поставщику	172.66
ОАО "АМКОДОР" - управляющая компания холдинга		предоплата поставщику	278.45
ОАО "Белметалл"		предоплата поставщику	185.57
ОДО "ДИСКОМС"		предоплата поставщику	775.20
ОДО "ЭНЕРГОПРЕСС"		предоплата поставщику	103.78
ООО "Автолайтэкспресс"		предоплата поставщику	179.50
ООО "Аквалитворг"		предоплата поставщику	25.46
ООО "ДжиТи Трейд"		предоплата поставщику	1180.78
ООО "Издательский дом "Интекс-пресс"		предоплата поставщику	35.00
ООО "ИЦМ" РФ		предоплата поставщику	1042.26
ООО "МетЛитЭкспорт"		предоплата поставщику	10000.00
ООО "МетТрансТерминал"		предоплата поставщику	37.46
ООО "Мион-Комплект"		предоплата поставщику	105.21
ООО "Надежные программы"		предоплата поставщику	526.10
ООО "Специлиер"		предоплата поставщику	851.60
ООО "Специлиер"		предоплата поставщику	755.56
ООО Компания Галор		предоплата поставщику	44.93
ООО СервоСервис		предоплата поставщику	2000.00
ООО Трансэлектрокомплект		предоплата поставщику	204.41
РУП "Барановичский ЦСМС"		предоплата поставщику	107.43
Станция "Барановичи-Центральные"		предоплата поставщику	2630.85
Торгово-производственное унитарное предприятие "Колорпрокат"		предоплата поставщику	1316.39
УП "Брестоблгаз"		предоплата поставщику	12694.57
УП "Брестский областной комбинат противопожарных работ" РГОО		предоплата поставщику	2150.15
ф-л БНТУ "Межотраслевой институт повышения квалиф."		предоплата поставщику	1131.88
филиал Брестэнерго (электроэнергия)		предоплата поставщику	9275.68
Частное предприятие "Белгидротрейл"		предоплата поставщику	69.86
Частное предприятие "Переделка века"		предоплата поставщику	1325.81
Частное предприятие "Помидор-М"		предоплата поставщику	156.00
ЧУТП "АЛВИ"		предоплата поставщику	1500.00
итого			808 843,11р.



Приложение 1

Информация о результатах деятельности ООО «ТМТ» за Сентябрь 2024 года

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	По плану санации	Фактически за текущий месяц	Фактически с нарастающим итогом	Соответствующий период прошлого года/нарастающий/	Темп роста %
1	Объем производства	тыс. руб.	375	493	3959	3242	122
2	Выручка от реализации	тыс. руб.	375	502	3409	3338	102
3	Экспорт товаров	тыс. руб.		0	0	0	0



Приложение 2

Общество с ограниченной ответственностью "ТМГ"

(наименование должника)*

№ п/п	сд. изм.	на 01.01.2018	на 01.01.2018	на 01.07.2018	на 01.01.2019	на 01.01.2020	на 01.01.2021	на 01.01.2022	на 01.01.2023	на 01.01.2024	на 01.04.2024	на 01.07.2024	на 01.10.2024	ФОРМА собственности: Общество с ограниченной ответственностью		ОРГАН управления: Общее собрание	
														частная	Дата начала санации	23.07.2018	Дата продления
1.	тыс.руб.	11 023,0	11 023,0	11 744,0	11 857,0	11 103,0	10 935,0	10 871,0	10 991,0	14 284,0	13 926,0	14 513,0	13 782,0				
1.1.	" - "	10 578,0	10 578,0	10 586,0	10 587,0	9 778,0	9 774,0	9 228,0	8 713,0	10 733,0	10 586,0	10 440,0	10 298,0				
1.2.	" - "	446,0	446,0	1 158,0	1 270,0	1 325,0	1 161,0	1 643,0	2 278,0	3 551,0	3 341,0	4 073,0	3 484,0				
2.	" - "	11 055,0	11 055,0	11 259,0	11 899,0	10 629,0	11 889,0	11 661,0	11 603,0	12 329,0	12 013,0	12 068,0	10 728,0				
2.1.	" - "	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 303,0				
2.2.	" - "	11 055,0	11 055,0	11 259,0	11 899,0	10 629,0	11 889,0	11 661,0	11 603,0	12 329,0	12 013,0	12 068,0	425,0				
3.	" - "	1 351,0	1 351,0	0,0	9 632,0	9 493,0	9 709,0	9 465,0	9 398,0	9 696,0	9 429,0	9 499,0	10 305,0				
4.	" - "	7 495,0	7 495,0	7 579,0	7 733,0	8 165,0	8 382,0	8 062,0	7 957,0	8 309,0	8 235,0	8 145,0	8 097,0				
4.1.	" - "	1 351,0	1 351,0	0,0	7 733,0	8 165,0	8 382,0	8 062,0	7 957,0	8 309,0	8 235,0	8 145,0	8 097,0				
5.	" - "	3 560,0	3 560,0	3 680,0	4 166,0	2 464,0	3 507,0	3 599,0	3 646,0	4 020,0	3 777,0	3 923,0	2 631,0				
5.1.	" - "	0,0	0,0	0,0	1 899,0	1 328,0	1 327,0	1 403,0	1 441,0	1 387,0	1 194,0	1 354,0	2 208,0				
6.	" - "	121,0	121,0	631,0	549,0	432,0	327,0	511,0	639,0	1 411,0	775,0	1 044,0	808,0				
6.1.	" - "	-194,0	-194,0	-172,0	-620,0	-123,0	15,0	121,0	-396,0	28,0	27,0	-1,0	56,0				
7.	" - "	36,0	36,0	1 140,0	2 060,0	1 990,0	2 092,0	3 301,0	4 878,0	5 772,0	960,0	2 513,0	4 095,0				
8.	" - "	65,0	65,0	812,0	1 449,0	1 925,0	1 651,0	2 802,0	3 798,0	4 125,0	739,0	2 017,0	3 298,0				
9.	" - "	892,48	892,48	686,47	725,60	843,05	1 011,94	1 302,75	1 483,23	1 875,94	1 830,10	2 135,32	2 221,52				
10.	руб.	33	33	40	38	37	41	45	51,78	47,49	51,45	50,52	51,08				
11.	чел.																
12.		1,00	1,00	0,96	1,00	0,96	1,09	1,07	1,06	0,86	0,86	0,83	0,83				
12.1.																	
12.2.		0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,82	0,81	0,81	0,79	0,78	0,00	0,96				
13.																	
13.1.		0,22	0,22	0,15	0,16	0,51	0,21	0,25	0,27	0,34	0,33	0,34	8,20				
13.2.		-3,30	-3,30	-5,79	-5,45	-4,53	-3,66	-2,95	-2,76	-1,98	-2,07	-1,96	0,88				
13.3.		0,92	0,92	0,92	0,96	0,97	0,98	0,97	1	0,83	0,83	0,83	0,78				
14.	%																
14.1.	" - "	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%				
14.2.	" - "				0,54%	4,45%	4,63%	5,35%	6,59%	7,89%	8,21%	8,26%	9,18%				
15.	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	55,92	447,56	467,56	552,6	679,6	814,6	844,6	934,6	1 038,9				

ИНФОРМАЦИЯ**о результатах деятельности организации**

Общество с ограниченной ответственностью "ТМТ"

(наименование организации)

№	Наименование показателей	Ед. изм.	По плану санации	Январь - Сентябрь 2024	Соответствующий период прошлого года	Темп роста в %
1	2	3	4	5	6	7
1	Объем производства продукции, товаров, услуг	руб.	7 024 800	3 958 626,59	3 243 055,72	122
2	Выручка от реализации продукции, работ, услуг	руб.	7 024 800	3 408 700,79	3 342 521,50	102
3	Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг	руб.	3 869 092	3 297 857,35	2 932 861,14	112
4	Прибыль (убыток) от реализации продукции, работ, услуг	руб.	2 004 130	89 984,82	407 899,36	22
5	Рентабельность реализованной продукции	%	39	2,64	12,20	22
6	Среднесписочная численность работающих	чел.	59	51,08	47,29	108
7	Среднемесячная зарплата	руб.	1,29	2 221,52	1 654,97	134
8	Чистая (совокупная) прибыль (убыток)	руб.	2 004 130	55 990,36	-161 306,09	-35
9	Кредиторская задолженность всего, в том числе:	руб.	3 359 636	10 722 417,92	12 095 687,38	89
9.1	долгосрочные финансовые обязательства	руб.	3 359 636	2 208 388,18		
9.2	краткосрочные кредиты банков и займы	руб.	520,95	8 096 983,94	8 307 254,52	97
9.3	задолженность перед бюджетом	руб.	-	160 686,84	110 937,67	145
9.4	задолженность перед соцстрахом страх. платежи, внебюджетные фонды	руб.	-	23 380,15	16 789,51	139
9.5	задолженность другим кредиторам	руб.	Не норм	232 978,81	3 660 705,68	6
10	Из строки 9 просроченная задолженность, всего, в том числе:	руб.	-			
10.1	задолженность по зарплате	руб.	-			
11	Имущество, на которое наложен арест	руб.	-			
12	Дебиторская задолженность (всего),	руб.	-	808 843,11	1 130 095,11	72
12.1.	в т.ч. просроченная	руб.	-			
13	Накопленная амортизация основных средств (всего)	руб.	Не норм	3 796 934,05	3 177 052,07	120
14	Амортизация основных средств за год	руб.	603 749	447 672,42	439 071,41	102
15	Износ основных средств	%	Не норм	26,94	23,30	116
16	Остаток на складе	руб.	Не норм	2 266 956,60	1 635 802,19	139
17	Проценты, уплаченные по кредитам	руб.	-		0,00	
18	Коэффициент обеспеченности обязательств имуществом (Коб)	Норматив ()		0,78	0,00	0
19	Коэффициент просроченных обязательств	()		0,00	0,00	0
21	Удовлетворение требований кредиторов	Руб.	3 100 000	266 805,81	82 981,28	322

*- плановые данные на конец 2024 года

Руководитель Антикризисный управляющий Дребезова О.А.

Главный бухгалтер Мартиросов Р.С.

Ф.И.О. исполнителя, телефон Мартиросов Р.С. +375293562718

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 30 сентября 2024 года

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ТМТ"
Учетный номер плательщика	190804747
Вид экономической деятельности	24510, 24520
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс.руб
Адрес	Брестская обл., г. Ляховичи, Трудовая, дом № 6

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На 30 сентября 2024 года	На 31 декабря 2023
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	10 296	10 732
Нематериальные активы	120	-	-
Доходные вложения в материальные активы	130	-	-
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	-	-
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	-	-
прочие доходные вложения в материальные активы	133	-	-
Вложения в долгосрочные активы	140	2	1
Долгосрочные финансовые вложения	150	-	-
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	-
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	10 298	10 733
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	2 267	1 820
в том числе:			
материалы	211	1 595	1 017
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	32	46
готовая продукция и товары	214	640	757
товары отгруженные	215	-	-
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	-	-

Расходы будущих периодов	230	75	579
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240		
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	808	1 442
Краткосрочные финансовые вложения	260		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	285	290
Прочие краткосрочные активы	280	-	
ИТОГО по разделу II	290	3 435	4 131
БАЛАНС	300	13 733	14 864
Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 30 сентября 2024 года	На 31 декабря 2023
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	1	1
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440		
Добавочный капитал	450	4 944	4 944
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	(1 996)	(2 409)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	56	
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	3 005	2 536
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	315	-
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	7 782	
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	2 206	-
ИТОГО по разделу IV	590	10 303	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610		315
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620		7 994
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	425	4 019
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	66	2 919
по авансам полученным	632	91	282
по налогам и сборам	633	161	170
по социальному страхованию и обеспечению	634	23	31
по оплате труда	635	84	98
по лизинговым платежам	636		
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637		

прочим кредиторам	638		519
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	-	-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	425	12 328
БАЛАНС	700	13 733	14 864

Руководитель

(подпись)

Дребезова О.А.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

Мартыросов Р.С.

(инициалы, фамилия)

Приложение 2
к Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности
"Индивидуальная бухгалтерская отчетность"

Форма

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за декабрь - сентябрь 2024 года

Организация	"ТМТ"
Учетный номер плательщика	190 804 747
Вид экономической деятельности	24510, 24520
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс.руб
Адрес	Брестская обл., г. Ляховичи, Трудовая, дом № 6

Наименование показателей	Код строки	За декабрь - сентябрь 2024 года	За декабрь - сентябрь 2023 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	3 409	
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(3 298)	
Валовая прибыль	030	111	-
Управленческие расходы	040	(10)	
Расходы на реализацию	050		
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	101	-
Прочие доходы по текущей деятельности	070	82	
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(152)	
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	31	-
Доходы по инвестиционной деятельности	100	-	-
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101		-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	-
проценты к получению	103		-
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	-	-
Расходы по инвестиционной деятельности	110	-	-
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111		-
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112		
Доходы по финансовой деятельности	120	266	-
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	174	
прочие доходы по финансовой деятельности	122	92	-
Расходы по финансовой деятельности	130	(218)	-
в том числе:			
проценты к уплате	131	-	-
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(182)	
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(36)	
	Кол	За декабрь - сентябрь	За декабрь - сентябрь

Наименование показателей	кв.д строки	2024 года	2023 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	48	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	79	-
Налог на прибыль	160	(23)	-
Изменение отложенных налоговых активов	170	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	-	-
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190	-	-
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200	-	-
Чистая прибыль (убыток)	210	56	-
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	220	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	230	357	-
Совокупная прибыль (убыток)	240	413	-
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель

(подпись)

Дребезова О.А.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

Мартиросов Р.С.

(инициалы, фамилия)

реорганизация	067	-	-	-	-	-	-	-	-
	068	-	-	-	-	-	-	-	-
	069	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение уставного капитала	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	090	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на 30.09.2023 г.	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на На 31 декабря 2023	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Корректировки в связи с изменением учетной политики	120	-	-	-	-	-	-	-	-
Корректировки в связи с исправлением ошибок	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Скорректированный остаток на На 31 декабря 2023	140	1	-	-	-	4 944	(2 409)	-	2 536
За декабрь - сентябрь 2024 года Увеличение собственного капитала – всего	150	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:									
чистая прибыль	151	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долгосрочных активов	152	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)	153	-	-	-	-	-	-	-	-
выпуск дополнительных акций	154	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	155	-	-	-	-	-	-	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	156	-	-	-	-	-	-	-	-
реорганизация	157	-	-	-	-	-	-	-	-
	158	-	-	-	-	-	-	-	-
	159	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение собственного капитала – всего	160	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:									
убыток	161	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долгосрочных активов	162	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)	163	-	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	164	-	-	-	-	-	-	-	-
выкуп акций (долей в уставном капитале)	165	-	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации	166	-	-	-	-	-	-	-	-
реорганизация	167	-	-	-	-	-	-	-	-
	168	-	-	-	-	-	-	-	-
	169	-	-	-	-	-	-	-	-
Наименование показателей	Код строки	Уставный капитал	Неоплаченная часть уставного капитала	Собственные акции (доли в уставном капитале)	Резервный капитал	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Чистая прибыль (убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение уставного капитала	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	180	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	190	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на 30.09.2024 г.	200	1	-	-	-	4 944	(1 996)	56	3 005

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Дребезова О.А.

(инициалы, фамилия)
Мартыросов Р.С.

(инициалы, фамилия)

Приложение 4
к Национальному стандарту бухгалтерского учета и
отчетности "Индивидуальная бухгалтерская отчетность"
Форма

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за декабрь - сентябрь 2024 года

Организация	"ТМТ"
Учетный номер плательщика	190804747
Вид экономической деятельности	24510, 24520
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс.руб
Адрес	Брестская обл., г. Ляховичи, Трудовая, дом № 6

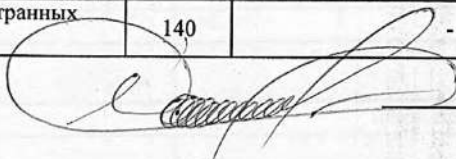
Наименование показателей	Код строки	За декабрь - сентябрь 2024 года	За декабрь - сентябрь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	-	-
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	-	-
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	-	-
Направлено денежных средств – всего	030	-	-
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	-	-
на оплату труда	032	-	-
на уплату налогов и сборов	033	-	-
на прочие выплаты	034	-	-
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	-	-
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	-	-
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	-	-
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	-	-
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-

Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	-	-
--------------------------------------------------------------------	-----	---	---

Наименование показателей	Код строки	За декабрь - сентябрь 2024 года	За декабрь - сентябрь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	-	-
В том числе:			
кредиты и займы	081	-	-
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств – всего	090	-	-
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	-	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	-	-
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	-	-
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	-	-
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31 декабря 2023	120	-	-
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 30.09.2024 г.	130	-	-
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

(подпись)



Дребезова О.А.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

Мартиросов Р.С.

(инициалы, фамилия)

Приложение 5
к Национальному стандарту бухгалтерского
учета и отчетности "Индивидуальная
Форма

ОТЧЕТ
об использовании целевого финансирования
за декабрь - сентябрь 2024 года

Организация	"ТМТ"
Учетный номер плательщика	190804747
Вид экономической деятельности	24510, 24520
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс.руб
Адрес	Брестская обл., г. Ляховичи, Трудовая, дом № 6

Наименование показателей	Код строки	За декабрь - сентябрь 2024 года	За декабрь - сентябрь 2023 года
1	2	3	4
Остаток средств на На 31 декабря 2023	100	-	-
Поступило средств	200	-	-
в том числе:			
вступительные взносы	210	-	-
членские взносы	220	-	-
целевые взносы	230	-	-
безвозмездная (спонсорская) помощь	240	-	-
прочие поступления	250	-	-
Использовано средств	300	-	-
в том числе:			
на целевые мероприятия	310	-	-
в том числе:			
безвозмездная (спонсорская) помощь	311	-	-
представительские и иные аналогичные мероприятия	312	-	-
иные мероприятия	313	-	-
на содержание аппарата управления	320	-	-
в том числе:			
на оплату труда	321	-	-
на служебные командировки	322	-	-
содержание основных средств и иного имущества	323	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	324	-	-
амортизация основных средств и иного имущества	325	-	-
прочие	326	-	-
на иные цели	330	-	-
Остаток средств на 30 сентября 2024 г.	400	-	-

Руководитель

(подпись)

Дребезова О.А.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

Мартиросов Р.С.

(инициалы, фамилия)

Приложение 1 к Инструкции о
порядке расчета стоимости
чистых активов, утвержденной
постановлением Минфина РБ от
11.06.2012 № 35

РАСЧЕТ
стоимости чистых активов организации

Общество с ограниченной ответственностью "ТМТ"

на 30 сентября 2024 года

N п/п	Наименование показателей	На 30 сентября 2024 года	На 31 декабря 2023
1	2	3	4
1	АКТИВЫ		
	В том числе:	10 298	10 733
1.1	долгосрочные активы		
	в том числе:	10 296	10 732
1.1.1	основные средства		
1.1.2	нематериальные активы	-	-
1.1.3	доходные вложения в материальные активы	-	-
1.1.4	вложения в долгосрочные активы	2	1
1.1.5	долгосрочные финансовые вложения	-	-
1.1.6	отложенные налоговые активы	-	-
1.1.7	долгосрочная дебиторская задолженность	-	-
1.1.8	прочие долгосрочные активы	-	-
1.2	краткосрочные активы	3 435	4 131
	в том числе:	2 267	1 820
1.2.1	запасы		
1.2.2	долгосрочные активы, предназначенные для реализации	-	-
1.2.3	расходы будущих периодов	75	579
1.2.4	налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	-	-
1.2.5	краткосрочная дебиторская задолженность	808	1 442
1.2.6	краткосрочные финансовые вложения	-	-
1.2.7	денежные средства и их эквиваленты	285	290
1.2.8	прочие краткосрочные активы	-	-
2	АКТИВЫ, принимаемые к расчету (строка 1.1 + строка 1.2)	13 733	14 864

3	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
	В том числе:	10 303	-
3.1	долгосрочные обязательства		
	в том числе:	315	-
3.1.1	долгосрочные кредиты и займы		
3.1.2	долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	7 782	-
3.1.3	отложенные налоговые обязательства	-	-
3.1.4	доходы будущих периодов	-	-
3.1.5	резервы предстоящих платежей	-	-
3.1.6	прочие долгосрочные обязательства	2 206	-
3.2	краткосрочные обязательства, в том числе:	425	12 328
3.2.1	краткосрочные кредиты и займы	-	315
3.2.2	краткосрочная часть долгосрочных обязательств	-	7 994
3.2.3	краткосрочная кредиторская задолженность	425	4 019
3.2.4	обязательства, предназначенные для реализации	-	-
3.2.5	доходы будущих периодов	-	-
3.2.6	резервы предстоящих платежей	-	-
3.2.7	прочие краткосрочные обязательства	-	-
4	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, принимаемые к расчету (строка 3.1 + строка 3.2)	10 728	12 328
5	Стоимость чистых активов (строка 2 - строка 4)	3 005	2 536

Руководитель

(подпись)

Дребезова О.А.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

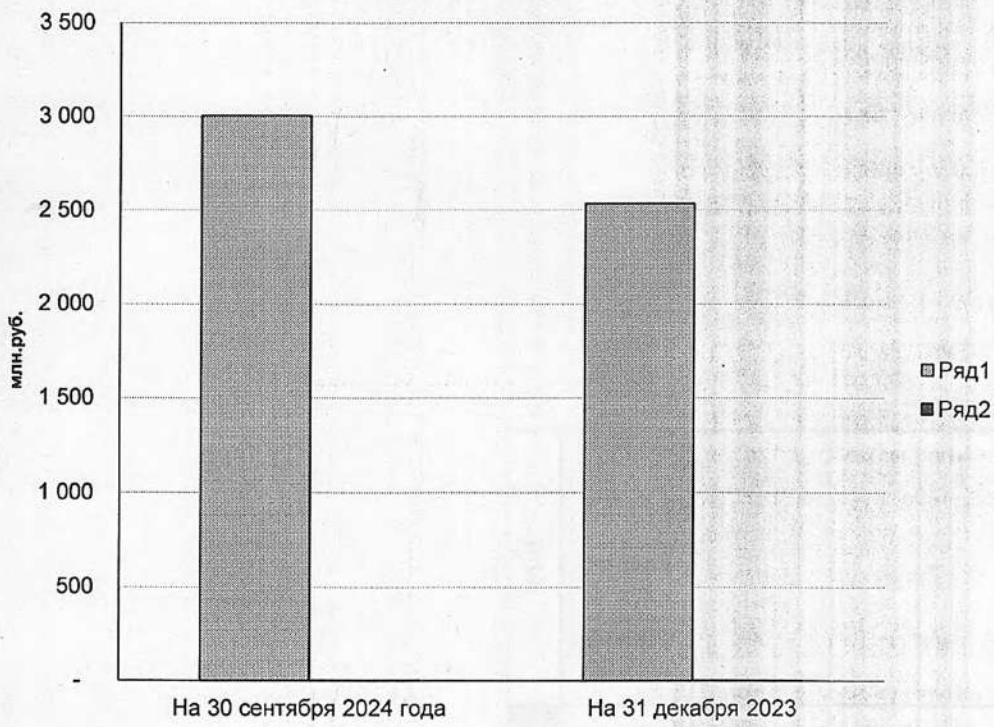
(подпись)

Мартыросов Р.С.

(инициалы, фамилия)

0 января 1900 г.

Соотношение размеров чистых активов
с размером уставного капитала



Показатели оценки степени риска наступления банкротства

Общество с ограниченной ответственностью "ТМТ"
(наименование субъекта хозяйствования)

По состоянию на 30 сентября 2024 года

№ п/п	Наименование показателя	На 30 сентября 2024 года	На 31 декабря 2023
1	2	3	4
1	Сумма просроченных обязательств (обязательства срок исполнения которых истек)		-
2	Коэффициент обеспеченности обязательств имуществом (К _{об}): К _{об} = $\frac{\text{Стр. 590 Баланса} + \text{Стр. 690 Баланса}}{\text{Стр. 300 Баланса}}$	0,78	0,83
3	Коэффициент просроченных обязательств (К _{по}): К _{по} = $\frac{\text{Сумма просроченных обязательств}}{\text{Стр. 590 Баланса} + \text{Стр. 690 Баланса}}$	0,96	-
4	Степень риска наступления банкротства	критичная	#Н/Д