

Общество с дополнительной ответственностью «Дребезова и Партнеры»

Р/с BY17UNBS3012245340000000933 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 Деркач Н.Е.

Дело №3-2Б/2018

Копия: Конкурсные кредиторы (посредством электронной почты)

Дополнительно – размещение на сайте www.drebezova.by

Исх. № 60 от 23.02.2024

Отчет

о деятельности управляющего ООО «ТМТ» за январь 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 - январе 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 объема 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 объеме погашаются все внеочередные платежи и выплачивается заработная плата работникам ООО «ТМТ». Взносы в ФСЗН и обязательные платежи в бюджет уплачиваются в полном объеме.

По состоянию на 31.01.2024 в реестр требований кредиторов ООО «ТМТ» включены требования кредиторов на общую сумму 9 503 213,85 белорусских рублей (по курсу Нацбанка Республики Беларусь на дату открытия конкурсного производства), из которых – 1 467 544,28 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). Согласно предоставленным в декабре 2023 года кредиторами ОАО «АСБ Беларусбанк» и ОАО «Белинвестбанк» уточнениям в реестр

требований кредиторов внесены изменения управляющим. В отчетном периоде не производились погашения требований кредиторов.

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.

Исх.№21-11/4504 от 15.02.2023 ОАО «Белинвестбанк» позиция ОАО «Белинвестбанк» в части подписания дополнительных соглашений и проведения собрания кредиторов по одобрению данных сделок является неизменной, а переписка с управляющим прекращается. 17.10.2023 состоялось собрание кредиторов ООО «ТМТ» по вопросу замены валюты обязательств, однако положительное решение принято не было.

По состоянию на конец отчетного периода вопрос не был разрешен.

Также за период с 12.04.2018 по 31.01.2024 возникло внеочередных платежей, связанных с производственно-хозяйственной деятельностью Должника, на общую сумму 17 442 837,72 руб. (в том числе обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды – 3 308 514,07 руб.), из которых погашено 17 442 837,72 руб. (в том числе обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды - 3 308 514,07 руб.).

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

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 11 листах (с обеих сторон – в адрес суда).

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



О.А. Дребезова

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах деятельности организации

Общество с ограниченной ответственностью "ТМТ"

(наименование организации)

№	Наименование показателей	Ед. изм.	По плану санации	Январь - 2024	Соотв. пер. прошлого года	Темп роста в %
1	2	3	4	5	6	7
1	Объем производства продукции, товаров, услуг	руб.	7 024 800,00	505 329,03	333 795,94	151
2	Выручка от реализации продукции, работ, услуг	руб.	7 024 800,00	270 667,49	261 469,92	104
3	Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг	руб.	3 869 092,00	234 385,35	236 057,43	99
4	Прибыль (убыток) от реализации продукции, работ, услуг	руб.	2 004 130,00	33 410,83	23 328,34	143
5	Рентабельность реализованной продукции	%	39,00	12,34	8,90	139
6	Среднесписочная численность работающих	чел.	59,00	50,90	46,81	109
7	Среднемесячная зарплата	руб.	1.288	1 838,29	1 231,00	149
8	Чистая (совокупная) прибыль (убыток)	руб.	2 004 130,00	131 021,45	23 329,87	562
9	Кредиторская задолженность всего, в том числе:	руб.	3 359 636,00	12 042 914,98	11 466 356,88	105
9.1	долгосрочные финансовые обязательства	руб.	3 359 636,00			0
9.2	краткосрочные кредиты банков и займы	руб.	520.945	8 232 925,48	7 933 825,65	104
9.3	задолженность перед бюджетом	руб.	-	28 374,42	27 748,78	102
9.4	задолженность перед соцстрахом страх. платежи, внебюджетные фонды	руб.	-	24 749,05	19 120,47	129
9.5	задолженность другим кредиторам	руб.	Не норм	3 756 866,03	3 578 250,67	105
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), в т.ч. просроченная	руб.	-	1 287 493,37	652 400,08	197
12.1.		руб.	-			
13	Накопленная амортизация основных средств (всего)	руб.	Не норм	3 398 949,23	2 665 459,87	128
14	Амортизация основных средств за год	руб.	603 749,00	49 687,60	46 023,66	108
15	Износ основных средств	%	Не норм	24,13	23,50	103
16	Остаток на складе	руб.	Не норм	1 914 717,05	1 509 916,21	127
17	Проценты, уплаченные по кредитам	руб.	-	0,00	0,00	0
18	Коэффициент текущий ликвидности)	5,57	0,33	0,27	122
19	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	Норматив ()	0,82	-2,00	-2,77	72
20	Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами	Норматив (0,85)	0,41	0,82	1,00	82
21	Удовлетворение требований кредиторов	Руб.	3 100 000,00	357,23	339,30	105

*- плановые данные на конец 2024 года

Руководитель Антикризисный управляющий Дребезова О.А.

Главный бухгалтер Мартиросов Р.С.

МП« » _____ 2024г.

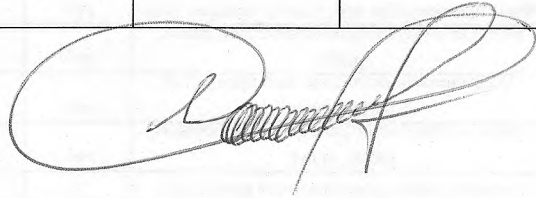
Ф.И.О. исполнителя, телефон Мартиросов Р.С. +375293562718



Приложение 1

Информация о результатах деятельности ООО «ТМТ» за Январь 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	505	505	334	151
2	Выручка от реализации	тыс. руб.	375	270	270	261	103
3	Экспорт товаров	тыс. руб.		0	0	0	0



**Отчет
о хозяйственной (экономической) деятельности ООО «ТМТ».**

Наименование должника – Общество с ограниченной ответственностью «ТМТ»
 Местонахождение - ул. Грудювая 6, г. Ляховичи, Брестская область (административно-производственное здание)
 Вид деятельности - Производство чулковых и стальных отливок (27510, 27520)
 Общество не является градообразующей (приравненной к ней) организацией. Без ведомственной подчиненности
 Структурных подразделений на территории Республики Беларусь и за ее пределами не имеется.
 Управляющий – ОДО «Дребезова Партнеры», директор Дребезова Оксана Анагольевна, 220007 г. Минск, ул. Володько 18-205, +375172648368, o-and-p@tut.by, www.drebezova.by
 Суд: Экономический суд Брестской области, заместитель председателя Держак Нина Евгеньевна

Защитный период: с 12.01.2018 - 12.04.2018
 Конкурсное производство: 12.04.2018 – 20.07.2018
 Санация: 20.07.2018- 31.12.2025

Дата	Стоимость имущества (активов) организации	Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг, имущества			Чистая прибыль (+), чистый убыток (-)	Дебиторская задолженность и товары отгруженные		Долгосрочные и краткосрочные обязательства		Кредиторская задолженность по налогам и сборам и по соц.страх. и обесп.	Коэффициент текущей ликвидности (К1)	Коэффициент стоимости оборотными средствами (К2)	Коэффициент обеспеченности обязательств активами (К3)
		всего	по балансу	в том числе реализовано имущества		по фактической стоимости с учетом НДС	всего	в том числе просроченная	всего				
		4*	5*	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	0	-193518,71	120984,94	0	10731718,1	5365859,05	323375,19	161787,56	0,22	-3,30	0,92
По состоянию на 01.12.2022	11155701,81	4329515,19		156 475,08	665 201,36		11377824,53		63601,37		0,37	-1,7	0,97
По состоянию на 01.01.2023	10990638,53	4877800,77		-395 736,43	638 765,32		11602525,05		67640,81		0,27	-2,76	1
По состоянию на 01.02.2023	10908789,02	313763,91		23 329,87	652 400,08		11466356,88		46287,49		0,27	-2,77	1
По состоянию на 01.03.2023	13251346,42	846 183,71		52 612,13	992 531,66		11671045,84		110721,29		0,28	-2,59	0,85
По состоянию на 01.04.2023	13561695,59	1 530 917,71		41 054,03	1 445 756,25		11993462,72		203897,91		0,29	-2,50	0,85
По состоянию на 01.05.2023	13511865,37	1 788 061,38		65 313,16	1 283 630,48		12035858,31		27498,35		0,29	-2,41	0,85
По состоянию на 01.06.2023	13876960,90	2 479 345,65		119 842,87	1 361 833,01		12232682,19		85525,40		0,31	-2,2	0,85
По состоянию на 01.07.2023	13937647,00	2 790 761,81		-42 243,68	1 502 579,16		12454836,63		88775,66		0,32	-2,17	0,86
По состоянию на 01.08.2023	13459880,31	3 337 447,74		-26 250,85	1 215 662,80		11960265,25		83009,16		0,29	-2,42	0,85
По состоянию на 01.09.2023	13421950,57	3 585 006,00		-200 323,45	1 171 871,57		12096018		94230,63		0,29	-2,45	0,86
По состоянию на 01.10.2023	13459946,58	4 011 025,79		-161 306,09	1 130 095,11		12095687,38		127017,29		0,30	-2,38	0,86
По состоянию на 01.11.2023	13492859,40	4 599 591,65		-38 415,81	1 111 510,13		12005655,41		85993,52		0,31	-2,28	0,85
По состоянию на 01.12.2023	13661665,16	5086069,47		-3964,20	1244623,25		12140062,96		136279,41		0,32	-2,13	0,85
По состоянию на 01.01.2024	14284295,99	5772186,52		28131,41	1410963,32		12328511,31		202623,2		0,34	-1,98	0,83
По состоянию на 01.02.2024	14121749,26	324800,98		131021,45	1287493,37		12042914,98		53123,47		0,33	-2	0,82

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

О.А.Дребезова

ДТ задолженности	4	ДТ задолженности	примечания	ДТ задолженности	остаток
Частное производственное унитарное предприятие "АлександрПром"	192,46р.				106,78
Заварное акционерное общество "Амкор-Пинеж"	360,77р.		истечение сроков исковой давности		- Р
Общество с ограниченной ответственностью "Коленич-97"	38,68р.		погашено 38,68		- Р
Общество с ограниченной ответственностью "Фоксал Групп"	277,20р.		погашено 277,20		- Р
Частное торговое унитарное предприятие ЧПУЛ "Звезда"	2,451,00р.				2,451,00р.
Товарищество с ограниченной ответственностью "КСР Steel" ("КейЭлПи Стeel")	21,711,47р.		курсовые разница		31,079,24р.
Открытое акционерное общество "БЕЛАУ"	913,82р.		погашено 13,82, письмо, акт о взыскании		- Р
Открытое акционерное общество "БЭАЛ"	8,37р.		погашено 8,37		- Р
Общество с ограниченной ответственностью "Кливер"	79,06р.		истечение сроков исковой давности		- Р
Общество с ограниченной ответственностью "Наносплав"	3,773,37р.				- Р
Общество с ограниченной ответственностью "Наносплав"	612,383,89р.				- Р
Общество с ограниченной ответственностью "Наносплав"	905,26р.				- Р
Sider Engineering	207,24р.				-
Частное торговое унитарное предприятие ЧТУП "Академикор"	6,29р.		погашено 6,29		- Р
Общество с ограниченной ответственностью "Алмазный клоч"	1,680,00р.		истечение сроков исковой давности		- Р
Открытое акционерное общество "Барнаульский комбинат железобетонных конструкций"	86,33р.		погашено 86,33		- Р
Объединение Геннадий Лоздгович	2,757,24р.		истечение сроков исковой давности		- Р
Общество с ограниченной ответственностью "Джити Грейд"	34,18р.		истечение сроков исковой давности		- Р
Частное предприятие "Пермет"	75,10р.		истечение сроков исковой давности		- Р
Научно-производственное общество с дополнительной ответственностью "Фармак"	117,98р.		истечение сроков исковой давности		- Р
ОАО "Барнаульские" поставки	386,37р.		предоплата поставщику		0
ОАО "Великомаяц" поставки	115,11р.		предоплата поставщику. Имеется акт выполненных работ		- Р
ООО "Юкола-Инфо" поставки	504р.		имеется акт выполненных работ		0р
ДРСУ 200			задолженность покупателя		147,19
ИП Зайцев Артур Николаевич			задолженность покупателя		257,50
ИП Яковлев Дмитрий Олегович			задолженность покупателя		735,00
ОАО "АМКАДОР-УНИМО Д" г.Минскул, Пинская, д.18			задолженность покупателя		4992,00
ОАО "Бела"			задолженность покупателя		79500,68
ОАО "Торшаш"			задолженность покупателя		1,693,84
ОАО Амкор-Уникод			задолженность покупателя		1,661,164
ООО "АксСабСофт"			задолженность покупателя		324,00
ООО "БМ-ДИЗЕЛЬ"			задолженность покупателя		801,00
ООО Наносплав			задолженность покупателя		1,1007,56,92
ООО "Степиг"			задолженность покупателя		2326,99
ООО "Стальук"			задолженность покупателя		2673,68
ООО "ЭКОПЛЕК"			задолженность покупателя		936,40
ООО "Ремонтная компания инжиниринг"			задолженность покупателя		74,32
УЧНП "ТЕХНОЛИТ"			задолженность покупателя		5000,00
ЧПУЛ "МетПромДрип"			задолженность покупателя		976,80
Барнаульский государственный профессиональный лицей машиностроения			предоплата поставщику		434,36
Барнаульский РУПС Брестского Ф-на РУП "Белогта"			предоплата поставщику		344,11
Брестская областная организация Белорусского профессионального союза работников отрасли промышленности			предоплата поставщику		776,89
Брестское областное управление ГОСПРОМНАДЗОР			предоплата поставщику		428,34
ГУ "Личный районный центр гигиены и эпидемиологии"			предоплата поставщику		209,92
Жилтиссервис			предоплата поставщику		44,28
ЗАО "Промтрансгаз"			предоплата поставщику		42,17
ИП Вальевич Николай Владимирович			предоплата поставщику		26,80
ИП Володин М.В.			предоплата поставщику		640,60
ИП Юрков Дмитрий Николаевич			предоплата поставщику		2055,00
ОАО "АМКАДОР" - управляющая компания холдинга"			предоплата поставщику		1500,00
ОАО "Бельметал"			предоплата поставщику		716,44
ОАО "Белпромгаз"			предоплата поставщику		224,62
ОАО "ДИСКОМС"			предоплата поставщику		7,00
ОАО "ЭНЕРГОПРЕСС"			предоплата поставщику		775,20
ООО "Автолайтэкспресс"			предоплата поставщику		103,78
ООО "Академикор"			предоплата поставщику		179,50
ООО "Джити Грейд"			предоплата поставщику		25,46
ООО "Издательский дом "Интес-пресс"			предоплата поставщику		908,38
ООО "Машиностроительный центр"			предоплата поставщику		35,00
ООО "МФО-КП"			предоплата поставщику		930,00
ООО "МетЛидЭкспорт"			предоплата поставщику		1039,92
ООО "МетТрансГерманал"			предоплата поставщику		10000,00
ООО "Мион-Комплет"			предоплата поставщику		37,46
ООО "Надежные программы"			предоплата поставщику		105,21
ООО "Специалер"			предоплата поставщику		273,83
ООО "Свишлер"			предоплата поставщику		399,60
РУП "Барнаульский ЦСМС"			предоплата поставщику		755,46
Станция "Барнаульск-Центральные"			предоплата поставщику		107,43
Торгово-производственное унитарное предприятие "Колоритромат"			предоплата поставщику		2650,83
УП "Брестоблаг"			предоплата поставщику		1199,05
УП "Брестоблаг"			предоплата поставщику		1026,60
Ф-ч БНТУ "Межотраслевой институт повышения квалиф."			предоплата поставщику		108,33
Частное предприятие "Белгидрогаз"			предоплата поставщику		5494,88
Частное предприятие "Электронмаркетинг"			предоплата поставщику		69,86
Итого			предоплата поставщику		1,287,493,70р.

СПИСОК ПРОИВЪДЕННЫХ ВИСОЧЕРГДНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
ЗА ЯНВАРЬ 2024 ГОДА

Дата	Сумма	Назначение платежа
05.01.2024	151,68	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОПЛУЩЕННЫХ
05.01.2024	498,37	ВНЕСЕН ИЗ ОПЛУЩЕННЫХ РЕГ.НОМЕР 16001095
04.01.2024	67,00	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОПЛУЩЕННЫХ
04.01.2024	272,00	ВНЕСЕН ИЗ ОПЛУЩЕННЫХ РЕГ.НОМЕР 16001095
04.01.2024	270,00	ВНЕСЕН ИЗ ОПЛУЩЕННЫХ РЕГ.НОМЕР 16001095
04.01.2024	1110,00	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ УПРАВЛЮЩЕГО ДЕЛЕО БАНКРОТСТВА ООО ТМТ, СОГЛАСНО ПОСТАНОВЛЕНИЮ СМ.РБ.260
04.01.2024	1422,00	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО СЧЕТ-ФАКТУРЕ № 01.01.2023
04.01.2024	2000,00	ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ СДЕЛКИ КОРИТЕЖНОГО ЛИЦА
04.01.2024	10000,00	ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, СОГЛАСНО ДОГОВОРУ № 1505.2013
04.01.2024	100000,00	РУБЛЕВЫЙ ЭКВИВАЛЕНТ НА ПОКУПКУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ №4411261 ОТ 04.01.2024
05.01.2024	10000,00	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО СЧЕТ-ФАКТУРЕ ОТ 05.01.2024
09.01.2024	8,38	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ ОБЪЕДИНЕННЫХ УСЛУГ 2004064303000 ОТ 31.12.2023
09.01.2024	104,74	ОПЛАТА СОГЛАСНО СЧЕТУ № 01.01.2024
09.01.2024	124,24	ЗА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ ПО ДОСТАВКЕ МЕТАЛЛОМА
09.01.2024	229,16	ЗА АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ
09.01.2024	229,16	ОПЛАТА СОГЛАСНО СЧЕТ-ФАКТУРЕ № 01.01.2023
09.01.2024	369,50	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО АКТА ВЫПУТ РЕН
09.01.2024	650,00	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО СЧЕТУ № 01.01.2024
09.01.2024	888,00	ОПЛАТА СОГЛАСНО СЧЕТ-ФАКТУРЕ № 01.01.2023
09.01.2024	1072,12	ОПЛАТА ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, СОГЛАСНО ДОГОВОРУ № 1414 ОТ 30.01.2014
09.01.2024	2000,00	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ № 14/02 ОТ 12.01.2022
09.01.2024	2000,00	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ № 14/02 ОТ 12.01.2022
09.01.2024	2440,80	ОПЛАТА ЗА ВОЙЛОК, СОГЛАСНО СЧЕТУ № 01.01.2024
09.01.2024	3983,30	ЗА ТМЦ СОГЛАСНО ДОГОВОРУ № 11.2022
09.01.2024	4982,54	ОПЛАТА ЗА ЛЮД.СТАВЛЮЮ, СОГЛАСНО ДОГОВОРУ № 11.2022
09.01.2024	10000,00	ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, СОГЛАСНО ДОГОВОРУ № 1505.2013
10.01.2024	1144,56	ВОЗМЕЩЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ УПРАВЛЯЮЩЕГО
11.01.2024	500,00	ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ СДЕЛКИ КОРИТЕЖНОГО ЛИЦА
12.01.2024	117,10	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОПЛУЩЕННЫХ ЗА 2023-2024г.
12.01.2024	138,19	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОПЛУЩЕННЫХ ЗА 2023-2024г.
11.01.2024	312,40	РЕДОНАТА УЗУРТИ ЭЛЕКТРОСНИЖА, СОГЛАСНО ДОГОВОРУ № 1630019869 ОТ 13.07.14
11.01.2024	312,40	ЗА ТМЦ СОГЛАСНО ДОГОВОРУ № 2 ОТ 22.05.2024
11.01.2024	375,00	ВНЕСЕН ИЗ ОПЛУЩЕННЫХ ЗА 2023-2024г., РЕГ.НОМЕР 16001095
11.01.2024	500,00	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ № 21.01.2022
11.01.2024	500,00	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ № 21.01.2022
11.01.2024	2000,00	ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ СДЕЛКИ КОРИТЕЖНОГО ЛИЦА
11.01.2024	2000,00	ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, СОГЛАСНО ДОГОВОРУ № 1414 ОТ 30.01.2014
11.01.2024	2300,00	ЗА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ, СОГЛАСНО ДОГОВОРУ № 11.2022
16.01.2024	124,24	ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, СОГЛАСНО ДОГОВОРУ № 1505.2013
16.01.2024	296,00	ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ ПО ДОСТАВКЕ МЕТАЛЛОМА
16.01.2024	325,78	ВОЗМЕЩ. ЗАТРАТ ЗА ОБРАКУ ЛЮ.ВЯДЯ, БРАКА, ПРЕТ. № 462-03/186-01/П1 ОТ 30.11.2023, АКТ 1024 ОТ 22.09.2023, ПРЕТ. № 462-03/183-01/П1 ОТ 30.11.2023, АКТ 672 ОТ 12.09.2023
16.01.2024	453,96	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО СЧЕТ-ФАКТУРЕ № 01.01.2024
16.01.2024	659,60	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО СЧЕТ-ФАКТУРЕ № 01.01.2024
16.01.2024	2000,00	ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ СДЕЛКИ КОРИТЕЖНОГО ЛИЦА
16.01.2024	10000,00	ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, СОГЛАСНО ДОГОВОРУ № 1505.2013
18.01.2024	1200,00	ОПЛАТА СОГЛАСНО СЧЕТУ № 01.01.2024
18.01.2024	15000,00	ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ СДЕЛКИ КОРИТЕЖНОГО ЛИЦА
19.01.2024	7900,00	ОТСЧИСЛЕНИЯ ИЗ ЭП ЗА ДЕКАБРЬ 2023, РЕГ.НОМЕР 500039943
19.01.2024	37000,00	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ЭП ДЕКАБРЬ 2023
22.01.2024	157534,54	ВНЕСЕН ИЗ ЭП ЗА ДЕКАБРЬ 2023, РЕГ.НОМЕР 16001095
21.01.2024	2000,00	ОПЛАТА ЗА АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО ГАБИРИТУ ЭПН СТАРТ, СОГЛАСНО АКТА № 96543 ОТ 11.12.2023
21.01.2024	159,40	ОПЛАТА ЗА ЖУРНАЛ СОГЛАСНО СЧЕТ-ДОГОВОРУ № 173 ОТ 18.01.2024
21.01.2024	236,40	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО СЧЕТУ № 01.01.2024
21.01.2024	1000,00	ЗА ПРОФ.ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОМА. И ПРОИЗВОДСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ
23.01.2024	1298,80	ОПЛАТА СОГЛАСНО СЧЕТ-ФАКТУРЕ № 18224 ОТ 23.01.2024
23.01.2024	1900,00	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ № 14/02 ОТ 12.01.2022
23.01.2024	622,73	ОПЛАТА ЗА ЛЮД.СТАВЛЮЮ, СОГЛАСНО ДОГОВОРУ № 14/02 ОТ 12.01.2022
23.01.2024	434,36	ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, СОГЛАСНО ДОГОВОРУ № 1505.2013
23.01.2024	181,01	ОПЛАТА ДОГОВОРУ ОБ ОРГАНИЗ.ПРОЦ. ПО ОБУЧЕНИЮ УЧАСТОВАТЕЛЕМ ЛИЦА 21.24 ОТ 09.10.2023
23.01.2024	274,60	ЗА ГРУБУ СТАЛЬНУЮ, СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЮ № 083102.02 ОТ 25.01.2024
23.01.2024	428,54	ОПЛАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА СОГЛАСНО СЧЕТ-ФАКТУРЕ № 11193 ОТ 23.01.2024г. ДОГОВОРУ № 8 ОТ 23.01.2024
23.01.2024	640,40	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО СЧЕТ-ДОГОВОРУ № 35 ОТ 30.01.2024
23.01.2024	1500,00	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО СЧЕТ-ДОГОВОРУ № 135 ОТ 24.01.2024
23.01.2024	1984,57	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО СЧЕТ-ДОГОВОРУ № 135 ОТ 24.01.2024
23.01.2024	2875,18	ВОЗМЕЩ. ЗАТРАТ ЗА ОБРАКУ ЛЮ.ВЯДЯ, БРАКА, ПРЕТ. № 462-03/204-01/П1 ОТ 29.12.2023, АКТ 1144 ОТ 25.10.2023, ПРЕТ. № 462-03/204-01/П1 ОТ 29.12.2023, АКТ 1183 ОТ 09.10.2023
23.01.2024	3759,89	ОПЛАТА ЗА ЛЮД.СТАВЛЮЮ, СОГЛАСНО СЧЕТ-ФАКТУРЕ № 01.01.2024
30.01.2024	8,56	ОПЛАТА ЗА ДЕКАБРЬ 2023 СОГЛАСНО СЧЕТ-ФАКТУРЕ № 12374-П1 ОТ 26.01.2024
30.01.2024	215,90	ОПЛАТА СОГЛАСНО ДОГОВОРУ СЧЕТ-ФАКТУРЕ № 15274-П1 ОТ 26.01.2024
30.01.2024	84,38	ЗА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРОУПРЕЖДЕНИЯ
30.01.2024	152,27	ОТСЧИСЛЕНИЕ ПРОСРОЧНЫХ ВНЕСОВ ИЗ ЗАРПЛОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКА ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ДЕКАБРЬ 2023
30.01.2024	357,29	УПРЕЖДЕНИЕ ИЗ ЭП ДЕНЕЖНАЯ АА ПО ИСТОМ ДОКУМ.1-25 ОТ 10.01.17, КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ № 2013016522 ОТ 22.11.13
30.01.2024	1300,33	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ № 14/02 ОТ 12.01.2022
30.01.2024	10000,00	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ № 14/02 ОТ 12.01.2022
30.01.2024	10194,72	ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, СОГЛАСНО ДОГОВОРУ № 1505.2013
31.01.2024	1000,00	ВОЗМЕЩ. ЗАТРАТ ЗА ОБРАКУ ЛЮ.ВЯДЯ, БРАКА, ПРЕТ. № 462-03/204-01/П1 ОТ 29.12.2023, АКТ 1149 ОТ 26.10.2023
19.01.2024	46488,03	ЗА ПРОФ.ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОМА. И ПРОИЗВОДСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ

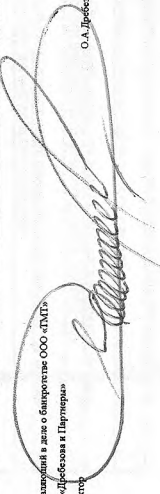
Для сведения - ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ И ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ

Дата	Сумма	Назначение платежа
03.01.2024	404,57	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОПЛУЩЕННЫХ
03.01.2024	498,37	ВНЕСЕН ИЗ ОПЛУЩЕННЫХ РЕГ.НОМЕР 16001095
04.01.2024	67,00	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОПЛУЩЕННЫХ
04.01.2024	270,00	ВНЕСЕН ИЗ ОПЛУЩЕННЫХ РЕГ.НОМЕР 16001095
04.01.2024	117,10	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОПЛУЩЕННЫХ ЗА 2023-2024г.
12.01.2024	375,00	ВНЕСЕН ИЗ ОПЛУЩЕННЫХ ЗА 2023-2024г., РЕГ.НОМЕР 16001095
19.01.2024	790,00	ОТСЧИСЛЕНИЯ ИЗ ЭП ЗА ДЕКАБРЬ 2023, РЕГ.НОМЕР 500039943
19.01.2024	15700,00	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ЭП ДЕКАБРЬ 2023
22.01.2024	157534,54	ВНЕСЕН ИЗ ЭП ЗА ДЕКАБРЬ 2023, РЕГ.НОМЕР 16001095
ИТОГО:	212724,49	ИВС ЗА 4-Й КВАРТАЛ

Дата	Сумма	Назначение платежа
04.01.2024	1110,00	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ УПРАВЛЯЮЩЕГО ДЕЛЕО БАНКРОТСТВА ООО ТМТ, СОГЛАСНО ПОСТАНОВЛЕНИЮ СМ.РБ.260
ИТОГО:	1110,00	

Дата	Сумма	Назначение платежа
03.01.2024	0,18	ПОГашение просроченного вознаграждения за использование денежных средств поставивших в течение дня вознаграждение банку за зачисление денежных средств на счета физических лиц по ПП1 от 03.01.2024 согласно договору № 3321-2021 от 13.05.2021
03.01.2024	2,01	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ПП1 N 1 ОТ 03.01.2024.
03.01.2024	1003,41	ОПЛУЩЕНИЕ 2022-2023. ДОТОВОР N 3321-2021 ОТ 13.05.2021. СПИСОК N 3 ОТ 03.01.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПП1 N 1 ОТ 03.01.2024.
04.01.2024	0,90	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ПП1 N 2 ОТ 04.01.2024
04.01.2024	40,34	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ПП1 N 3 ОТ 04.01.2024
04.01.2024	40,34	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ПП1 N 4 ОТ 04.01.2024
04.01.2024	40,34	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ПП1 N 5 ОТ 04.01.2024
04.01.2024	450,00	КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПП1 N 2 ОТ 04.01.2024.
04.01.2024	700,46	ОПЛУЩЕНИЕ 2022-2023. ДОТОВОР N 3321-2021 ОТ 13.05.2021. СПИСОК N 3 ОТ 04.01.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПП1 N 3 ОТ 04.01.2024.
11.01.2024	3,60	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ПП1 N 4 ОТ 11.01.2024.
11.01.2024	1800,00	ЗАЧИСЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ РАСХОДОВ. ДОТОВОР N 3321-2021 ОТ 13.05.2021. СПИСОК N 4 ОТ 11.01.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПП1 N 4 ОТ 11.01.2024.
12.01.2024	1,89	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ПП1 N 5 ОТ 12.01.2024
12.01.2024	946,93	ОПЛУЩЕНИЕ 2023-2024г., ДОТОВОР N 3321-2021 ОТ 13.05.2021. СПИСОК N 3 ОТ 12.01.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПП1 N 4 ОТ 12.01.2024.
16.01.2024	6,00	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ПП1 N 6 ОТ 16.01.2024
16.01.2024	3.000,00	ЗАЧИСЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ РАСХОДОВ. ДОТОВОР N 3321-2021 ОТ 13.05.2021. СПИСОК N 6 ОТ 16.01.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПП1 N 6 ОТ 16.01.2024.
19.01.2024	1,43	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ПП1 N 11 ОТ 19.01.2024
19.01.2024	1,86	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ПП1 N 12 ОТ 19.01.2024
19.01.2024	2,46	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ПП1 N 13 ОТ 19.01.2024
19.01.2024	3,06	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ПП1 N 14 ОТ 19.01.2024
19.01.2024	3,16	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ПП1 N 15 ОТ 19.01.2024
19.01.2024	8,86	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ПП1 N 16 ОТ 19.01.2024
19.01.2024	10,00	КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ПЕРВОДОУ КОР. ЛИЦ ПО ПП1 N 2-6 ОТ 19.01.2024
19.01.2024	10,38	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ПП1 N 12 ОТ 19.01.2024
19.01.2024	15,00	АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА ЗА ОБСЛУЖ.КОР.ЛИЦ В СИСТЕМЕ БАНК-КЛИЕНТ. ИНТЕРНА-КЛИЕНТ. ЗА ФЕВРАЛЬ 2024
19.01.2024	16,13	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ПП1 N 6 ОТ 19.01.2024
19.01.2024	31,01	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ПП1 N 10 ОТ 19.01.2024
19.01.2024	60,53	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ПП1 N 9 ОТ 19.01.2024
19.01.2024	61,32	ЭП ЗА ДЕКАБРЬ 2023
19.01.2024	699,33	СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 3321-2021 ОТ 13.05.2021.
19.01.2024	714,44	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ЗА ДЕКАБРЬ 2023. ДОТОВОР N 3321-2021 ОТ 13.05.2021. СПИСОК N 11 ОТ 19.01.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПП1 N 11 ОТ 19.01.2024.
19.01.2024	928,30	ЗАЧИСЛЕНИЕ ДРУГИХ СУММ ЛЕКСКОЕ ПОСЛОВЕ ЯНВАРЬ 2024. ДОТОВОР N 3321-2021 ОТ 13.05.2021. СПИСОК N 16 ОТ 19.01.2024.
19.01.2024	1229,92	ЗАЧИСЛЕНИЕ ДРУГИХ СУММ ЛЕКСКОЕ ПОСЛОВЕ ЯНВАРЬ 2024. ДОТОВОР N 3321-2021 ОТ 13.05.2021. СПИСОК N 13 ОТ 19.01.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПП1 N 13 ОТ 19.01.2024.
19.01.2024	1260,58	ЭП ЗА ДЕКАБРЬ 2023
19.01.2024	1530,71	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ЗА ДЕКАБРЬ 2023. ДОТОВОР N 3321-2021 ОТ 13.05.2021. СПИСОК N 17 ОТ 19.01.2024.
19.01.2024	1579,65	ЗАЧИСЛЕНИЕ ДРУГИХ СУММ ЛЕКСКОЕ ПОСЛОВЕ ЯНВАРЬ 2024. ДОТОВОР N 3321-2021 ОТ 13.05.2021. СПИСОК N 15 ОТ 19.01.2024.
19.01.2024	1622,08	ЭП ЗА ДЕКАБРЬ 2023

19.01.2024	4432,25	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ЗА ДЕКАБРЬ 2023. ДОТ ОБОР N 3321-2021 ОТ 13.05.2021. СПИСОК N 14 ОТ 19.01.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПИ N 14 ОТ 19.01.2024.
19.01.2024	5192,07	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ЗА ДЕКАБРЬ 2023. ДОТ ОБОР N 3321-2021 ОТ 13.05.2021. СПИСОК N 12 ОТ 19.01.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПИ N 12 ОТ 19.01.2024.
19.01.2024	8066,44	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ЗА ДЕКАБРЬ 2023. ДОТ ОБОР N 3321-2021 ОТ 13.05.2021. СПИСОК N 8 ОТ 19.01.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПИ N 8 ОТ 19.01.2024.
19.01.2024	15922,80	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ЗА ДЕКАБРЬ 2023. ДОТ ОБОР N 3321-2021 ОТ 13.05.2021. СПИСОК N 10 ОТ 19.01.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПИ N 10 ОТ 19.01.2024.
19.01.2024	30257,26	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ЗА ДЕКАБРЬ 2023. ДОТ ОБОР N 3321-2021 ОТ 13.05.2021. СПИСОК N 9 ОТ 19.01.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПИ N 9 ОТ 19.01.2024.
19.01.2024	34170,27	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ЗА ДЕКАБРЬ 2023. ДОТ ОБОР N 3321-2021 ОТ 13.05.2021. СПИСОК N 7 ОТ 19.01.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПИ N 7 ОТ 19.01.2024.
24.01.2024	0,14	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ПИ N 18 ОТ 24.01.2024. СОГЛАСНО ДОТ ОБОРУ N 3321-2021 ОТ 13.05.2021.
24.01.2024	68,93	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ПИ N 18 ОТ 24.01.2024. СОГЛАСНО ДОТ ОБОРУ N 3321-2021 ОТ 13.05.2021.
30.01.2024	0,32	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ПИ N 26 ОТ 30.01.2024. СОГЛАСНО ДОТ ОБОРУ N 3321-2021 ОТ 13.05.2021.
30.01.2024	0,71	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ПИ N 27 ОТ 30.01.2024. СОГЛАСНО ДОТ ОБОРУ N 3321-2021 ОТ 13.05.2021.
30.01.2024	0,80	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ПИ N 23 ОТ 30.01.2024. СОГЛАСНО ДОТ ОБОРУ N 3321-2021 ОТ 13.05.2021.
30.01.2024	1,78	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ПИ N 20 ОТ 30.01.2024. СОГЛАСНО ДОТ ОБОРУ N 3321-2021 ОТ 13.05.2021.
30.01.2024	2,94	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ПИ N 25 ОТ 30.01.2024. СОГЛАСНО ДОТ ОБОРУ N 3321-2021 ОТ 13.05.2021.
30.01.2024	3,26	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ПИ N 21 ОТ 30.01.2024. СОГЛАСНО ДОТ ОБОРУ N 3321-2021 ОТ 13.05.2021.
30.01.2024	4,44	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ПИ N 22 ОТ 30.01.2024. СОГЛАСНО ДОТ ОБОРУ N 3321-2021 ОТ 13.05.2021.
30.01.2024	6,00	КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ПЕРВОГО ЮР.ЛИЦ ПО ПИ 10412 ОТ 30.01.2024.
30.01.2024	6,00	КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ПЕРВОГО ЮР.ЛИЦ ПО ПИ 14161,17 ОТ 30.01.2024.
30.01.2024	10,40	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ПИ N 21 ОТ 30.01.2024. СОГЛАСНО ДОТ ОБОРУ N 3321-2021 ОТ 13.05.2021.
30.01.2024	14,40	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ПИ N 19 ОТ 30.01.2024. СОГЛАСНО ДОТ ОБОРУ N 3321-2021 ОТ 13.05.2021.
30.01.2024	160,00	КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПИ N 28 ОТ 30.01.2024.
30.01.2024	333,35	АЛЛИМЕНТЫ ИЗ ЗА ДЕКАБРЬ 2023
30.01.2024	357,23	ЗАЧИСЛЕНИЕ АЛЛИМЕНТОВ ИЗ ЗА ДЕКАБРЬ 2023. ДОТ ОБОР N 3321-2021 ОТ 13.05.2021. СПИСОК N 27 ОТ 30.01.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПИ N 27 ОТ 30.01.2024.
30.01.2024	400,00	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛОВИЕ ЯНВАРЯ 2024. ДОТ ОБОР N 3321-2021 ОТ 13.05.2021. СПИСОК N 23 ОТ 30.01.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПИ N 23 ОТ 30.01.2024.
30.01.2024	400,00	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛОВИЕ ЯНВАРЯ 2024.
30.01.2024	400,00	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛОВИЕ ЯНВАРЯ 2024.
30.01.2024	454,35	АЛЛИМЕНТЫ ИЗ ЗА ДЕКАБРЬ 2023
30.01.2024	572,34	АЛЛИМЕНТЫ ИЗ ЗА ДЕКАБРЬ 2023
30.01.2024	650,78	УПРЕЖДЕНИЯ ИЗ ЭТЛОВОСКОГО А.Б., СОГЛАСНО ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ НАДПИСИ ОТ 13.06.2023 N8-506
30.01.2024	890,00	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛОВИЕ ЯНВАРЯ 2024. ДОТ ОБОР N 3321-2021 ОТ 13.05.2021. СПИСОК N 20 ОТ 30.01.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПИ N 20 ОТ 30.01.2024.
30.01.2024	1470,00	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛОВИЕ ЯНВАРЯ 2024. ДОТ ОБОР N 3321-2021 ОТ 13.05.2021. СПИСОК N 25 ОТ 30.01.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПИ N 25 ОТ 30.01.2024.
30.01.2024	1630,00	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛОВИЕ ЯНВАРЯ 2024. ДОТ ОБОР N 3321-2021 ОТ 13.05.2021. СПИСОК N 24 ОТ 30.01.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПИ N 24 ОТ 30.01.2024.
30.01.2024	2220,00	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛОВИЕ ЯНВАРЯ 2024. ДОТ ОБОР N 3321-2021 ОТ 13.05.2021. СПИСОК N 22 ОТ 30.01.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПИ N 22 ОТ 30.01.2024.
30.01.2024	5200,00	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛОВИЕ ЯНВАРЯ 2024. ДОТ ОБОР N 3321-2021 ОТ 13.05.2021. СПИСОК N 21 ОТ 30.01.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПИ N 21 ОТ 30.01.2024.
30.01.2024	7200,00	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛОВИЕ ЯНВАРЯ 2024. ДОТ ОБОР N 3321-2021 ОТ 13.05.2021. СПИСОК N 19 ОТ 30.01.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПИ N 19 ОТ 30.01.2024.
ИТОГО:	139428,16	


 О.А. Дубова
 Управляющий в деле о банкротстве ООО «ПМТ»
 ОДО «Дубовая и Партнеры»
 Директор