

Общество с дополнительной ответственностью «Дребезова и Партнеры»

Р/с BY23ММВН30125001000109330000 в Открытом акционерном обществе «Банк Москва-Минск», г. Брест
МФО 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. № 90 от 23.02.2020 года

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

Отчет

о деятельности управляющего ООО «ТМТ» за февраль 2020 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. Судебным постановлением от 20.01.2020 срок санации в отношении ООО «ТМТ» продлен судом до 20.01.2021

В отчетный период (ОП) в адрес управляющего не поступали требования кредиторов.

В ОП управляющему поступила судебная повестка о вызове в суд Жлобинского района Гомельской области в качестве третьего лица по рассмотрению вопроса о снятии арестов с имущества супруги Алешина Ю.В. (скончавшегося участника ООО «ТМТ»). Суду были представлена запрошенная судом информация. Участия в судебном заседании управляющий не принимал (подал ходатайство о рассмотрении в отсутствие).

Комитетом кредиторов было принято решение о согласовании командировочных расходов по командировке в г.Шыкмен (Казахстан) целью которой являлось выполнение работ по заключенному ранее инженеринговому договору. Поездка удачно состоялась. Планирует визит в Китай.

По состоянию на 29.02.2020 года в реестр требований кредиторов ООО «ТМТ» включены требования кредиторов на общую сумму 9 608 193,73 рубля, из 1 506 970,34 Евро, 1 392 289,26 российских рублей и 16,98 китайских юаней (требования в иностранной валюте отражены по курсу НБ РБ на дату открытия

конкурсного производства). Требования кредиторов, отраженные в реестре требований кредиторов, в отчетный период не погашались.

Также за период с 12.04.2018 по 29.02.2020 возникло внеочередных платежей, связанных с производственно-хозяйственной деятельностью Должника, на общую сумму 3315202,30 руб. (в том числе обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды – 814613,00 руб.), из которых погашено 3315202,30 руб. (в том числе обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды – 814613,00 руб.).

Управляющим осуществлялись все необходимые действия по обеспечению

С сожалением управляющий вынужден отметить, что по независящим от ООО «ТМТ» и управляющего причинам, в отчетном периоде не удалось достигнуть объемов производства, предусмотренных Планом санации в полном объеме в связи с тем, что все основные контрагенты ООО «ТМТ» ввиду затоваренности складов долгое время не выставляли заказы ООО «ТМТ» в ранее согласованных объемах. Между тем, были проведены переговоры и заключены контракты с новыми контрагентами. Копии всех договоров приложены управляющим к отчету по итогам санации и сданы в суд.

В настоящее время продолжается мониторинг данных бухгалтерского и налогового учета. Были выявлены серьезные ошибки, совершенные предыдущим бухгалтером, и существенные упущения при отражении информации, основанной на первичных учетных документах, в данных аналитического учета предприятия. Проводятся соответствующие корректировки, в результате чего были увеличены убытки. Стоимость имущества Должника, согласно предоставляемым управляющим данным, уменьшается не за счет выбытия имущества, а за счет проведения его переоценки, что, соответственно, отражается на данных бухгалтерского учета, на основании которых готовится информация для кредиторов.

Внесение надлежащих данных в бухгалтерский учет предприятия влечет за собой изменение основных показателей, влияющих, в том числе на данные по прибыли предприятия. Так, по итогам 12 месяцев 2019 с учетом произведенных корректировок бухгалтерского учета прибыль составила отрицательное значение. Между тем, на данные по прибыли повлияли также курсовые разницы, возникшие в результате роста курса иностранной валюты. Стоимость имущества отражается в бухгалтерском учете с учетом начисленной амортизации.

Необходимо отметить, что управляющим будут предприняты все возможные действия для завершения данной работы в течение первого квартала 2020 года, соответствующие данные будут отражены в данных бухгалтерского учета и налогового учета.

Это также может повлиять в будущем на размер прибыль предприятия вследствие возникновения в данных аналитического учета убытков, возникших в результате отражения всех необходимых данных в учете.

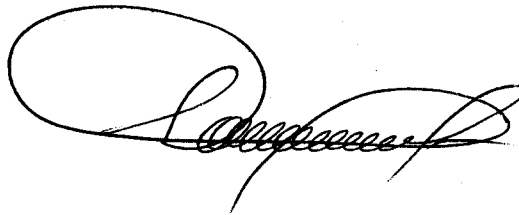
До завершения мониторинга управляющий не может с достоверностью утверждать, что отраженные в данных бухгалтерского учёта (и, соответственно, налогового учета) данные на дату открытия в отношении Должника конкурсного производства соответствовали реальному положению дел, в том числе и на дату принятия судом решения об открытии санации.

Вновь в банк направлено письмо о переводе валюты требований в белорусские рубли.

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

Приложения (в адрес суда посредством эл. почты и почтовым отправлением, Комитету кредиторов, кредиторам – посредством электронной почты с размещением на сайте drebezova.by) на 7 листах (с обеих сторон).

Управляющий ООО «ТМТ»
ОДО «Дребезова и Партнеры»
Директор



О.А.Дребезова

3	ИПОВ	4 670 946,62 7 739 482,77	21.02.19	акционер строитель №003037-120134 от 12.12.12, акт о приеме в члены, заключен ОАО "Белавтомобиль" - острельской выдана от 23.03.18, постановление о приеме в члены акционерного сообщества от 11.11.18, протокол заседания	147,10	10.06.19	0,01 0,03	проблемы включены в список с выдвинутой структурой голосования, утвержден от 17.05.19, утвержден от 22.07.19
---	------	------------------------------	----------	--	--------	----------	--------------	--

РАСПЕЧАТ №5
Пятая очередь "Трубоукладчик-гравиматрикс-дефекторы"

№	Фамилия, отчество инициалы - фамилия Имя; инициалы отчества	Сумма вносимых трудовых (без учета суммы рублей/инициалов акции)	Дата вступления в трудовые отношения	Основные квалификационные требования (подтвержденные дипломом (дипломатом))	Сумма полученных трудовых требований	Дата получения требований	Длительность полученных требований в группе трудовых требований	Описание о вступлении в члены (подпись уполномоченного)
1	Иванов Иван Иванович	81509,23 руб.	04.05.18	акционер общества №175674 от 24.10.2014	5	6	7	Описание о вступлении в члены (подпись уполномоченного)
2	Сидорова Анна Александровна	126 932,96	08.05.18	акционер о члене общества от 29.04.2016 № 1020712145, удостоверение	69 992,00	29.07.2019	4,62	внесены учредителями в дополнение №033301А, суд. акт. от 04.06.18 и 13.06.18 протокол заседания о приеме в члены акционерного сообщества от 17.04.2019.
3	Борисов Борис Иванович	91 128,67	25.05.18	акционер на основании квалификационной записки №1215 от 05.01.2015				
4	Сидорова Анна Александровна	635 руб.	08.06.18	акционер общества с ограниченной ответственностью №2 от 01.10.2015				
5	Сидорова Анна Александровна	11307,12 руб.	08.06.18	акционер общества с ограниченной ответственностью №6 от 13.08.2015 г.				
6	Сидорова Анна Александровна	871 473,50 руб.	08.06.18	акционер общества №30 026-2014 от 03.11.2014				
7	Сидорова Анна Александровна	238,25	11.06.18	акционер №113 от 06.10.2017 на имя Сидорова Анна Александровна				
8	Сидорова Анна Александровна	7 833,97 руб.	25.06.18	акционер общества с ограниченной ответственностью №34 от 08.11.2014, акт 1518 от 28.08.17, акт 1729 от 10.07.17, акт 1376 от 08.08.17, акт 1449 от 06.09.17, акт 1844 от 12.10.17				
9	Сидорова Анна Александровна	80,20	26.06.18	акт на имя Сидорова Анна Александровна от 23.01.13, суд. акт. от 04.06.18				
10	Сидорова Анна Александровна	7 286,46	26.06.18	акт от 09.02.2016 №4900901, ТИИ03256 от 24.03.17, ТИИ03256 от 24.03.17, ТИИ03267 от 24.03.17, акт о приеме в члены акционерного сообщества от 01.06.2016, акт о приеме в члены акционерного сообщества от 01.09.2017...	99,98	29.07.2019	0,06	акционер общества с ограниченной ответственностью №2 от 14.04.2019 акт от 04.06.18 и 13.06.18 протокол заседания о приеме в члены акционерного сообщества от 17.04.2019.
11	Сидорова Анна Александровна	471 597,81	28.06.18	акционер общества от 14.04.17 №17802017, решение квалификационного суда Еврейской области от 23.01.2017 №327420317, постановление о приеме в члены акционерного сообщества	319 809,91	29.07.2019	21,41	акционер общества с ограниченной ответственностью №441 акт от 04.06.18 и 13.06.18 протокол заседания о приеме в члены акционерного сообщества от 17.04.2019.
12	Сидорова Анна Александровна	118256 руб.	04.07.18	акционер общества от 20.03.14, 04.03.14 от 19.12.2014 и 24.07.14 от 20.03.2015 г. акционер, акт о приеме в члены акционерного сообщества, акт о приеме в члены акционерного сообщества, акт о приеме в члены акционерного сообщества по решению суда в пользу №400-15994/17				
13	Сидорова Анна Александровна	211540 руб.	17.07.18	акционер общества с ограниченной ответственностью №2 от 23.07.2017, решение квалификационного суда Еврейской области от 23.01.2017 №327420317, постановление о приеме в члены акционерного сообщества	390 633,89		23,78	
14	ИПОВ	1 515 812,76						

Пятая очередь "Трубоукладчик-гравиматрикс-дефекторы"

№	Фамилия, отчество инициалы - фамилия Имя; инициалы отчества	Сумма вносимых трудовых (без учета суммы рублей/инициалов акции)	Дата вступления в трудовые отношения	Основные квалификационные требования (подтвержденные дипломом (дипломатом))	Сумма полученных трудовых требований	Дата получения требований	Длительность полученных требований в группе трудовых требований	Описание о вступлении в члены (подпись уполномоченного)
1	Сидорова Анна Александровна	27623,78 руб.	08.05.18	акционер общества с ограниченной ответственностью от 29.04.2016 № 1020712145, удостоверение	3	6	1	Описание о вступлении в члены (подпись уполномоченного)
2	Сидорова Анна Александровна	6 478,47	18.05.18	акционер общества с ограниченной ответственностью от 25.10.2016 г. №1695121-1695117, акт от 19.01.2017 г. №1790281-1790282, от 19.01.2017 г. №1790284-1790287, от 16.01.2017 г. №1790288-1790291				
3	Сидорова Анна Александровна	297,24	18.05.18	акт о приеме в члены акционерного сообщества от 07.05.2018 №24				

4	Товарищество "Милка-2" ООО "Техносервис-Сервис" (ООО "ТТЗ-14")	48 539,71	25.05.2018, 08.06.2018, 16.05.2018, от 23.03.2017 г. по дату №17050358-17050359	Исполнение обязательств по оплате коммунальных платежей от 23.11.2016 по дату №16052216-16052252, от 23.03.2017 г. по дату №17050358-17050359	211403,44				внесены денежные требования (8.06.2018)
5	Управление по работе с клиентами по территории району "Южная Заря"	81665,000,000	04.07.18	Договор 0230143 от 20.03.14, 04.2014/3 от 29.12.2014 и ТМД/1428 от 20.03.2015 с приложениями, Акты сдачи-приемки работ по договору, акты приема выполненных работ, акты					
6	Итого	3 417,42	15.10.2018	Акты приема от 29.03.2018/882, Указания №47 от 26.04.2018, Исполнение обязательств по исполнительному приказанию №18202000033 от 11.09.2018					
	Итого	508 747,61							

№ п/п	Фамилия, собственное имя, наименование	Сумма причитаемых требований (без учета налоговых вычетов)	Пять месяцев - Требования кредиторов, предъявленные по истечении срока, установленного для предъявления требований кредиторов*				Прочие требования	Объемы в сведениях исключений (общая сумма требований)
			Дата взыскания	Сумма взысканных требований	Дата исполнения	Сумма взысканных требований		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Исковый судья арбитражного суда по территории района "Южная Заря"	3 420,00	09.10.18	Договор 0230143 и переписка от 20.03.14, акт приема-сдачи от 01.11.2014, акт 2142 от 28.02.18, акт 2200 от 26.03.18, акт 2124 от 06.03.18, акт 2144 от 16.03.18, акт 2157 от 15.03.18, акт 2155 от 26.03.18, акт 2262 от 10.04.18				
2	ООО "ЮЗЗ-14"	39 286,76 (сумма)	24.10.18	Контракт №105137 от 18.02.2011, Исполнительный лист №С 862312844, решение суда по делу №А65-1073805017 от 21.05.2018				
	Итого	16 102,63						

№ п/п	Фамилия, собственное имя, наименование	Сумма причитаемых требований (без учета налоговых вычетов)	Пять месяцев - Требования кредиторов в отношении убытков, процентов, штрафов, пеней, неустоек, издержек на услуги конкурсного управляющего по истечении срока, установленного для предъявления требований кредиторов*				Прочие требования	Объемы в сведениях исключений (общая сумма требований)
			Дата взыскания	Сумма взысканных требований	Дата исполнения	Сумма взысканных требований		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Муниципальное предприятие "Дорожные работы"	2 486,50	29.04.2019	Исп. о взыск. зад. платежей, процентов и пеней от 30.11.2016 №С 868011559, исп. о взыск. зад. платежей и процентов и пеней от 06.10.2016 №С 86859973, расчет пеней по состоянию на 11.04.18				
	Итого	2 486,50						

Внесение требований физических лиц, включенных в реестр требований кредиторов по истечении срока, установленного для предъявления требований кредиторов, осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, действующими на дату составления отчета.

Уполномоченный ООО "ТМТ"
О.А. Дубокова и другие
Директор

О.А. Дубокова

Дебиторская задолженность ООО "ТМТ" на 29.02.2020г

Полное наименование	ДТ задолженность на 12.04.2018	примечания	ДТ задолженность остаток
Частное производственное Унитарное предприятие "Алмаз-Пром"	192,48р.		108,76р.
Заводское акционерное общество "Алкоголь-Плюс"	560,77р.	истечение сроков исковой давности	- р.
Общество с ограниченной ответственностью "Колеско-97"	38,68р.	погашено 38,68	- р.
Общество с ограниченной ответственностью "Сэрора Групп"	217,20р.	погашено 217,20	- р.
Частное торговое унитарное предприятие ЧТУП "Звездка"	2 451,00р.	курсовые разницы	2 451,00р.
Товарищество с ограниченной ответственностью "KSP Steel" ("КойЭПи Стил")	21 711,47р.	погашено 13,82, письмо, акт о взаимозачёте	22 282,39р.
Открытое акционерное общество "БЕЛАЗ"	913,82р.	погашено 8,37р.	- р.
Открытое акционерное общество "БЭЛП"	8,37р.	погашено 8,37	- р.
Общество с ограниченной ответственностью "Кливер"	79,05р.	истечение сроков исковой давности	- р.
Общество с ограниченной ответственностью "Наноспла"	3 773,37р.		3 773,37р.
Общество с ограниченной ответственностью "Наноспла"	612 363,89р.		395 429,76р.
Общество с ограниченной ответственностью "Наноспла"	905,28р.		
Sider Enterprise	207,24р.		
Частное торговое унитарное предприятие ЧТУП "Алмазгитос"	6,29р.	погашено 6,29	- р.
ЧТУП "АлмазПром"			
Общество с ограниченной ответственностью "Алмазный ключ"	1 660,00р.	истечение сроков исковой давности	- р.
Открытое акционерное общество "Барановичский комбинат железобетонных конструкций"	86,35р.	погашено 86,35	- р.
Бобринск Геннадий Леонидович	2 757,24р.	истечение сроков исковой давности	- р.
ЧТУП "Звездка"			
Товарищество с ограниченной ответственностью "KSP Steel"			
Общество с ограниченной ответственностью "ДюТи Трейд"	34,18р.	истечение сроков исковой давности	- р.
Частное предприятие "Нормат"	75,10р.	истечение сроков исковой давности	- р.
Научно-производственное общество с дополнительной ответственностью "Формак"	117,98р.	истечение сроков исковой давности	- р.
ОАО "Алкоголь" управляющая компания холдинга			
ООО "Алкогольревант" поставщик		предоплата поставщику	16,20р.
УП "Житлпослужба" ЮХ Пуховичского района поставщик		предоплата поставщику	42,17 р.
ОАО "Барановичгаз" поставщик	366,37р.		318,92
ОАО "Велимац" поставщик	115,11р.		р.
ООО "Юхала-Инфо" поставщик	504р.		0р.
ООО Жестобетонный завод "Интерлак" поставщик		предоплата поставщику	44,28р.
ЧТУП "МетПротом" Рупт		предоплата поставщику	
ООО "ТПК-трейд" поставщик		предоплата поставщику	12,93р.
ОАО "Белметалл" поставщик		предоплата поставщику	364,48р.
РУП Белгосстрах		предоплата поставщику	
ЧУП "Дело компани"		предоплата поставщику	
УП "Надбюджетные программы"		предоплата поставщику	
итого			436 358,05р.

С. С. Сидорук
 От. Сидорук

Активы ООО "ТМТ"

Дата	Стоимость активов (всего)	Основные средства	Готовая продукция	Материалы	Сырье (полуфабрикаты)	Дебиторская задолженность	Денежные средства на счетах	Нематериальные активы	Вложения во внеоборотные активы
На дату возб. дела об эк. Несост- и 12.01.2018	11022562,88	10575932,3	119827,95	112629,67	58573,91	120984,94	32895,06	1719,06	
По состоянию на 01.02.2018	11361377,38	10575932,3	434555,27	97315,56	63775,99	179946	8187,11	1665,16	
По состоянию на 01.03.2018	11489507,63	10575932,3	401817,13	85000,16	42316,67	382330,06	500,06	1611,26	
По состоянию на 01.04.2018	11595894,4	10575932,3	372738,06	97815,06	22881,54	524941,32	28,77	1557,36	
По состоянию на 12.04.2018	11693069,28	10575932,3	343380,1	66223,13	42362,78	656530,14	7083,48	1557,36	
По состоянию на 01.05.2018	11680083,38	10575932,3	393203,13	81293,32	44268,1	582344	1539,08	1503,46	
По состоянию на 01.06.2018	11737108,06	10382753,1	356168,33	131338,43	30207,2	635111,56	79,88	1449,56	
По состоянию на 01.07.2018	11742984,4	10382753,1	351716,86	139185,41	31833,71	631279,15	4800,51	1395,66	
По состоянию на 01.08.2018	11817075,22	10382753,1	322469,86	150289,55	36781,77	705036,22	287,19	1341,76	
По состоянию на 01.09.2018	11858279,27	10385046,6	379842,72	163176,8	22830,21	687638,22	18456,86	1287,86	
По состоянию на 01.10.2018	11760946,58	10385046,6	460765,68	170139,31	20012,44	523662,16	86,43	1233,96	
По состоянию на 01.11.2018	11740623,57	10385046,6	426836,35	148466,28	93314,63	484379,03	1400,62	1180,06	
По состоянию на 01.12.2018	11776066,69	10385046,6	448351,1	180498,44	97791,09	454099,04	9154,26	1126,16	
По состоянию на 01.01.2019	11856731,73	10385046,6	449578,24	172869,33	99399,03	548806,19	0,08	1072,26	
По состоянию на 01.02.2019	11912186,57	10385046,6	461857,01	166583,01	92529,07	598455,2	6697,32	1018,36	
По состоянию на 01.03.2019	11917589,83	10385046,6	465112,88	169838,11	104977,19	591309,55	341,04	964,46	
По состоянию на 01.04.2019	11838017,73	10362117,8	637674,15	164806,24	102460,21	511497,06	276,71	910,56	58275
По состоянию на 01.05.2019	11720516,32	10290759,2	695151,92	167524,31	54981,46	509442,76	1800,02	856,66	
По состоянию на 01.06.2019	11711392,69	10223823,7	761766,91	199370,51	50579,42	473844,31	1205,08	802,76	
По состоянию на 01.07.2019	11469024,07	10156078,5	771606,63	182868,2	79786,06	236246,57	12616,47	748,86	
По состоянию на 01.08.2019	11425546,64	10116300,1	771837,44	191575,7	93792,52	248596,9	108,64	694,96	
По состоянию на 01.09.2019	11284121,99	10048411,8	677377,61	217080,33	79799,06	252601,81	7003	641,06	
По состоянию на 01.10.2019	11046754,86	9980523,53	627257,8	174114,75	14116,56	239662,86	9304,91	587,16	1207,29
По состоянию на 01.11.2019	11270627,69	9905626,85	733159,72	181114,65	29055,95	390110,18	28462,13	578,06	2520,15
По состоянию на 01.12.2019	11102744,23	9844746,93	745580,82	105647,91	15168,68	385724,51	4099,13	568,96	1207,29
По состоянию на 01.01.2020	11103452,83	9776888,14	772115,87	104728,9	14237,83	432494,38	1220,56	559,86	1207,29
По состоянию на 01.02.2020	11011036,41	9709029,36	734022,55	118193,19	11671,13	436358,05	0,01	554,83	1207,29
По состоянию на 01.03.2020	10994793,55	9641170,58	784756,41	89675,83	40740,07	424553,55	12160	549,81	1207,29

О.А. Дребезлова



Отчет
о хозяйственной (экономической) деятельности ООО «ГМП».

Наименование должника – Общество с ограниченной ответственностью «ГМП»

Местонахождение - ул. Трудовая 6, г. Ляховичи, Брестская область (административно-производственное здание)

Выдательские - Производство чугуных 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 Партинеры», директор Дребезова Оксана Анатольевна, 220007 г. Минск, ул. Володыко 18-205, +375172(483)68, d-and-p@lut.by, www.drebezova.by

Суд: Экономический суд Брестской области, заместитель председателя Деркат Нина Евгеньевна

Заявительный период: с 12.01.2018 - 12.04.2018

Конкурсное производство: 12.04.2018 – 20.07.2018

Снация: 20.07.2018-20.01.2021

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 прочим обязательствам		Коэффициент текущей ликвидности (К1)	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (К2)	Коэффициент обеспеченности собственными активами (К3)
		всего	по балансовой стоимости	в том числе реализовано по фактической стоимости с учетом НДС		всего	в том числе просроченная	всего	в том числе просроченная	всего	в том числе просроченная			
1	2	3	4*	5*	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
На дату возбуждения дела - 12.01.2018	11023358,5	36401,28	0	0	-193518,71	120984,94	0	10731718,1	5365859,05	323575,19	161787,56	0,22	-3,30	0,92
По состоянию на 01.02.18	11362173,00	94105,05	0	0	-460658,82	179946,00	0	11663716,00	5402359,20	295796,89	147898,45	0,13	-6,68	0,96
По состоянию на 01.03.18	11490303,25	275684,36	0	0	-408655,71	382330,06	0	11704080,5	5902325,20	299130,51	0	0,14	-6,18	0,96
По состоянию на 01.04.18	11596693,02	530290,31	0	0	-338170,67	524941,32	0	11509915,49	6105562,50	507633,9	0	0,15	-5,56	0,93
По состоянию на 01.04.18	11693864,90	705004,72	0	0	-338170,67	656430,14	0	11525887,62	6551255,62	507633,9	0	0,15	-5,56	0,93
По состоянию на 01.05.18	11680879,00	707619,17	0	0	-381534,00	582344	0	11638074,00	630312,90	46865,00	0	0,15	-5,52	0,94
По состоянию на 01.06.18	11737903,68	868999,76	0	0	-106904,05	635111,56	470866,14	11426315,5	6619070,75	33315,66	0	0,17	-5,02	0,92
По состоянию на 01.07.18	11743780,02	1140202,53	0	0	-172472,30	631279,15	352800,49	11259064,8	6608530,56	53797,35	0	0,15	-5,79	0,92
По состоянию на 01.08.18	11817870,84	1389415,39	0	0	-136201,60	705036,22	368230,7	11300125,23	6601230,55	39751,66	0	0,15	-5,52	0,92
По состоянию на 01.09.18	11859074,89	1558604,77	0	0	-540908,77	687638,22	386340,55	11745358,76	6678534,48	39800,75	0	0,15	-8,8	0,95
По состоянию на 01.10.18	11761780,24	1662667,73	0	0	-699594,31	523662,16	317970,78	11721224,58	6652378,53	33240,35	0	0,14	-6,2	0,96
По состоянию на 01.11.18	11740623,57	1766946,58	0	0	-509134,77	484379,03	430558,03	11544861,44	6663525,56	18962,33	0	0,14	-6,2	0,95
По состоянию на 01.12.18	11776066,69	1877985,05	0	0	-577925,32	454099,04	407247,58	11648846,26	6218662,29	11394,34	0	0,14	-6,1	0,95
По состоянию на 01.01.19	11856731,73	2080339,91	0	0	-620353,29	548806,19	506512,99	11898502,96	6569335,34	40214,61	0	0,16	-5,45	0,96
По состоянию на 01.02.19	11912186,57	196613,46	0	0	77623,73	598455,2	575699,36	11877125,16	6512535,68	34437,43	0	0,16	-5,25	0,95
По состоянию на 01.03.19	11917589,83	356003,09	0	0	222452,58	591309,55	432411,74	11736236,54	5913896,45	43470,17	0	0,16	-5,16	0,94
По состоянию на 01.04.19	11838017,73	467019,81	0	0	139414,24	511497,08	466688,85	11736235,69	2362140,23	40280,57	0	0,17	-4,90	0,95
По состоянию на 01.05.19	11720516,32	613806,91	0	0	154969,74	509442,76	502271,14	11604256,58	5126587,63	66560,85	0	0,17	-4,79	0,94
По состоянию на 01.06.19	11711392,69	737535,83	0	0	224627,52	473844,31	430748,35	11526532,25	5026215,69	63397,02	0	0,18	-4,59	0,94
По состоянию на 01.07.19	11469024,07	1022874,59	0	0	209747,79	326246,57	65483,52	11300553,53	2595698,56	87039,66	0	0,16	-5,08	0,94
По состоянию на 01.08.19	11425546,64	1190644,37	0	0	211618,03	248596,90	59483,52	10976652,02	0	76197,70	0	0,17	-4,68	0,93
По состоянию на 01.09.19	11284121,99	1374495,30	0	0	214716,54	252601,81	55478,61	1091113,94	0	70573,86	0	0,18	-4,99	0,94
По состоянию на 01.10.19	11046754,86	1575625,97	0	0	202022,05	239662,86	50549,48	10463450,87	0	50947,72	0	0,17	-4,89	0,96
По состоянию на 01.11.2019	11270627,69	1766299,26	0	0	217000,12	390110,18	50148,96	10416153,24	0	39904,41	0	0,18	-4,98	0,96
По состоянию на 01.12.2019	11102744,23	1848913,26	0	0	-72493,11	385724,51	45408,21	10449091,56	0	60380,69	0	0,49	-4,80	0,96
По состоянию на 01.01.2020	11103452,83	1989656,10	0	0	-122974,31	432494,38	44931,39	10629323,14	0	57524,93	0	0,51	-4,53	0,97

11.02.2020 08:53:19

Г.МИНСКОАО "БЕЛШЕСТВАНИК", БИК ВЛВВВУХ

ВЫПСКА ПО СЧЕТУ ЗА 03.02.2020

Исполнитель: 1

Общество с ограниченной ответственностью "ТМТ"

Счет клиента ВУ26ВЛВВ30120190604747001001 ВУН - Текущий (расчетный)

Счет ВУ26ВЛВВ30120190604747001001

Дата док.	№ док.	Код отпр	Корреспондент		Номинал	
			Код	Счет	Дебет	Кредит
Входящее сальдо 03.02.2020						
03.02.2020	1592	6	АКВВ ВУ2Х	ВУ02 АКВВ 3602 9120 1000 3000 0000 УИП: 201214009	0,00	0,00
				Г.МИНСКОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РБ ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ	0,01	0,00
03.02.2020	1592	6	АКВВ ВУ2Х	ВУ02 АКВВ 3602 9120 1000 3000 0000 УИП: 201214009	0,24	0,00
				Г.МИНСКОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РБ ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ	1,200,00	0,00
03.02.2020	1593	1	АКВВ ВУ2Х	ВУ76 АКВВ 3012 6029 8002 7150 0000 02 УИП: 200274574	0,00	0,00
				Г.БЕЛАЗОРСКИЙ РАЙОН ЛН802 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" УП БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ БЕЛАЗОРСКИЙ РАЙОН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАКОССТАВ"	1,200,00	0,00
03.02.2020	26	1	АКВВ ВУ2Х	ВУ49 АКВВ 3012 0000 3648 8510 0000 УИП: 690652729	0,00	450,00
				Г.МИНСКОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАКОССТАВ"	0,00	450,00
03.02.2020	1901	1	АЛФА ВУ2Х	ВУ60 АЛФА 3012 2004 1001 3027 0000 УИП: 690652729	0,00	2,678,40
				Г.МИНСКОАО "АЛФА-БАНК" ООО "НАКОССТАВ"	0,00	2,678,40
Оборачивание						
Исходящее сальдо 03.02.2020						
					0,00	1,228,16

Сформировано 11.02.2020 08:53:19

11.02.2020 08:53:30

Г.МИНСКОАО "БЕЛШЕСТВАНИК", БИК ВЛВВВУХ

ВЫПСКА ПО СЧЕТУ ЗА 04.02.2020

Исполнитель: 1

Общество с ограниченной ответственностью "ТМТ"

Счет клиента ВУ26ВЛВВ30120190604747001001 ВУН - Текущий (расчетный)

Счет ВУ26ВЛВВ30120190604747001001

Дата док.	№ док.	Код отпр	Корреспондент		Номинал	
			Код	Счет	Дебет	Кредит
Входящее сальдо 04.02.2020						
04.02.2020	1594	1	ВЛВВ ВУ2Х	ВУ02 ВЛВВ 6130 0190 6047 4700 1001 УИП: 607000228	0,00	0,00
				Г.МИНСКОАО "БЕЛШЕСТВАНИК" ОАО	133,14	0,00
Оборачивание						
Исходящее сальдо 04.02.2020						
					0,00	1,228,16

11.02.2020 08:53:31

Г.МИНСКОАО "БЕЛШЕСТВАНИК", БИК ВЛВВВУХ

ВЫПСКА ПО СЧЕТУ ЗА 05.02.2020

Исполнитель: 1

Общество с ограниченной ответственностью "ТМТ"

Счет клиента ВУ26ВЛВВ30120190604747001001 ВУН - Текущий (расчетный)

Счет ВУ26ВЛВВ30120190604747001001

Дата док.	№ док.	Код отпр	Корреспондент		Номинал	
			Код	Счет	Дебет	Кредит
Входящее сальдо 05.02.2020						
05.02.2020	1599	1	АКВВ ВУ2Х	ВУ22 АКВВ 3012 0000 1068 0000 0000 УИП: 19018109	0,00	0,00
				Г.МИНСКОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" РУП ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РБ	20,00	0,00
05.02.2020	1599	1	ОЛМР ВУ2Х	ВУ93 ОЛМР 3012 1000 3700 8000 0913 УИП: 800000573	0,00	1,299,00
				Г.МИНСКОАО "БЕЛТАПРОМБАНК" ЕП ЗАО МОЛОДЕЖНИЦКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД	1,299,00	0,00
05.02.2020	1598	1	ВПСВ ВУ2Х	ВУ13 ВПСВ 3012 1237 7001 6913 0000 УИП: 200050653	0,00	3,000,00
				Г.МИНСКОАО "БЭС-СЕРВБАНК" ФИЛИАЛ БАРАНОВИЧСКЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ РУП БРЕСТЭНЕРГО	3,000,00	0,00
05.02.2020	1913	1	АЛФА ВУ2Х	ВУ60 АЛФА 3012 2004 1001 3027 0000 УИП: 690652729	0,00	5,000,00
				Г.МИНСКОАО "АЛФА-БАНК" ООО "НАКОССТАВ"	0,00	5,000,00
Оборачивание						
Исходящее сальдо 04.02.2020						
					0,00	6,200,00

Исходящее сальдо	05.02.2020	0,00	0,00
------------------	------------	------	------

Сформировано 11.02.2020 08:53:21

Г.МИНСК,ОАО "БЕЛШИВЕСТБАНК", БАНК ВЛВВВУ2X 11.02.2020 08:53:23

ВЫПИСКА ПО СЧЕТУ ЗА 07.02.2020

Исполнитель 1

Общество с ограниченной ответственностью "ТМТ"

Счет клиента ВУ26ВЛВВ30120190804747001001 ВУН - Текущий (расчетный)

Счет ВУ26ВЛВВ30120190804747001001

Дата док.	N док.	Код опер	Корреспондент		Кошмант	
			Код	Счет	Дебет	Кредит
Исходящее сальдо 07.02.2020						
07.02.2020	1602	1	АКВВ ВУ76 АКВВ 3012 ВУ218 6026 8002 7130 0000 02 УНП: 200274574	Счет	0,00	0,00
Исполнитель 1						
Общество с ограниченной ответственностью "ТМТ"						
Счет клиента ВУ26ВЛВВ30120190804747001001 ВУН - Текущий (расчетный)						
Счет ВУ26ВЛВВ30120190804747001001						
07.02.2020	1603	1	АКВВ ВУ67 АКВВ 3032 ВУ211 9000 0005 2100 0000 00 УНП: 200202427	Счет	14,54	0,00
Исполнитель 1						
Общество с ограниченной ответственностью "ТМТ"						
Счет клиента ВУ26ВЛВВ30120190804747001001 ВУН - Текущий (расчетный)						
Счет ВУ26ВЛВВ30120190804747001001						
07.02.2020	1603	1	АКВВ ВУ02 АКВВ 3602 ВУ22X 9120 1000 3000 0000 02 УНП: 201214007	Счет	380,84	0,00
Исполнитель 1						
Общество с ограниченной ответственностью "ТМТ"						
Счет клиента ВУ26ВЛВВ30120190804747001001 ВУН - Текущий (расчетный)						
Счет ВУ26ВЛВВ30120190804747001001						
07.02.2020	1600	1	ОЛМР ВУ93 ОЛМР 3012 ВУ22X 1000 3700 8000 0933 УНП: 800000573	Счет	2,600,00	0,00
Исполнитель 1						
Общество с ограниченной ответственностью "ТМТ"						
Счет клиента ВУ26ВЛВВ30120190804747001001 ВУН - Текущий (расчетный)						
Счет ВУ26ВЛВВ30120190804747001001						
07.02.2020	1916	1	АЛФА ВУ60 АЛФА 3012 ВУ22X 2004 1001 3027 0000 УНП: 690652729	Счет	0,00	2,400,00
Исполнитель 1						
Общество с ограниченной ответственностью "ТМТ"						
Счет клиента ВУ26ВЛВВ30120190804747001001 ВУН - Текущий (расчетный)						
Счет ВУ26ВЛВВ30120190804747001001						
Обороты						
					0,00	2,400,00
Исходящее сальдо 07.02.2020						
					0,00	0,00

Сформировано 11.02.2020 08:53:21

Г.МИНСК,ОАО "БЕЛШИВЕСТБАНК", БАНК ВЛВВВУ2X 11.02.2020 08:53:25

ВЫПИСКА ПО СЧЕТУ ЗА 10.02.2020

Исполнитель 1

Общество с ограниченной ответственностью "ТМТ"

Счет клиента ВУ26ВЛВВ30120190804747001001 ВУН - Текущий (расчетный)

Счет ВУ26ВЛВВ30120190804747001001

Дата док.	N док.	Код опер	Корреспондент		Кошмант	
			Код	Счет	Дебет	Кредит
Исходящее сальдо 10.02.2020						
10.02.2020	33	1	АКВВ ВУ49 АКВВ 3012 ВУ22X 0000 3048 8510 0000 УНП: 690652729	Счет	0,00	2,860,00
Исполнитель 1						
Общество с ограниченной ответственностью "ТМТ"						
Счет клиента ВУ26ВЛВВ30120190804747001001 ВУН - Текущий (расчетный)						
Счет ВУ26ВЛВВ30120190804747001001						
10.02.2020	525	1	РАСВ ВУ48 РАСВ 3012 ВУ22X 0521 4010 0000 0933 УНП: 192752329	Счет	0,00	2,877,00
Исполнитель 1						
Общество с ограниченной ответственностью "ТМТ"						
Счет клиента ВУ26ВЛВВ30120190804747001001 ВУН - Текущий (расчетный)						
Счет ВУ26ВЛВВ30120190804747001001						
10.02.2020	1920	1	АЛФА ВУ60 АЛФА 3012 ВУ22X 2004 1001 3027 0000 УНП: 690652729	Счет	0,00	3,310,88
Исполнитель 1						
Общество с ограниченной ответственностью "ТМТ"						
Счет клиента ВУ26ВЛВВ30120190804747001001 ВУН - Текущий (расчетный)						
Счет ВУ26ВЛВВ30120190804747001001						
Обороты						
					0,00	8,237,88
Исходящее сальдо 10.02.2020						
					0,00	8,237,88

Сформировано 11.02.2020 08:53:25

Г.МИНСК,ОАО "БЕЛШИВЕСТБАНК", БАНК ВЛВВВУ2X 11.02.2020 15:26:18

ВЫПИСКА ПО СЧЕТУ ЗА 11.02.2020

Исполнитель 1

Общество с ограниченной ответственностью "ТМТ"

Счет клиента ВУ26ВЛВВ30120190804747001001 ВУН - Текущий (расчетный)

Счет ВУ26ВЛВВ30120190804747001001

Дата док.	N док.	Код опер	Корреспондент		Кошмант	
			Код	Счет	Дебет	Кредит
Исходящее сальдо 11.02.2020						
11.02.2020	1607	1	АКВВ ВУ24 АКВВ 3012 ВУ218 6018 2002 2130 0000 02 УНП: 200167576	Счет	0,00	0,00
Исполнитель 1						
Общество с ограниченной ответственностью "ТМТ"						
Счет клиента ВУ26ВЛВВ30120190804747001001 ВУН - Текущий (расчетный)						
Счет ВУ26ВЛВВ30120190804747001001						
11.02.2020	1605	1	АКВВ ВУ76 АКВВ 3012 ВУ218 6026 8002 7130 0000 02 УНП: 200274574	Счет	499,92	0,00
Исполнитель 1						
Общество с ограниченной ответственностью "ТМТ"						
Счет клиента ВУ26ВЛВВ30120190804747001001 ВУН - Текущий (расчетный)						
Счет ВУ26ВЛВВ30120190804747001001						
11.02.2020	1606	1	БЕЛВ ВУ69 БЕЛВ 3012 ВУ22X 0080 8900 8032 6000 УНП: 100136911	Счет	500,00	0,00
Исполнитель 1						
Общество с ограниченной ответственностью "ТМТ"						
Счет клиента ВУ26ВЛВВ30120190804747001001 ВУН - Текущий (расчетный)						
Счет ВУ26ВЛВВ30120190804747001001						
11.02.2020	1604	1	ОЛМР ВУ93 ОЛМР 3012 ВУ22X 1000 3700 8000 0933 УНП: 800000573	Счет	4,000,00	0,00
Исполнитель 1						
Общество с ограниченной ответственностью "ТМТ"						
Счет клиента ВУ26ВЛВВ30120190804747001001 ВУН - Текущий (расчетный)						
Счет ВУ26ВЛВВ30120190804747001001						
Обороты						
					0,00	4,499,92
Исходящее сальдо 11.02.2020						
					0,00	0,00

Дата док.	Н. док.	Код опер.	Корреспондент	Номинал	Дебет	Кредит
11.02.2020	1608	1	АКБВ ВУ2X ВУ2X УНП: 201214009	7,297,96	0,00	0,00
Завод						
ГМИНСКОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РБ ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ						
11.02.2020	35	1	АКБВ ВУ49 АКБВ 3012 0000 3043 8510 0000 УНП: 690652729	5,000,00	0,00	0,00
ГМИНСКОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАНОСПЛАВ"						
Обороты						
Исходящее сальдо 11.02.2020				0,00	0,00	0,00

Сформулировано 11.02.2020 15:26:18

Г.МИНСКОАО "БЕЛШИВЕСТБАНК", БНК ВЛВВВУ2X

Выписка по счету за 14.02.2020

Итого: 1

Общество с ограниченной ответственностью "ТМТ"

Счет клиента ВУ26ВЛВВ30120196804747001001 ВУН - Текущий (расчетный)

Счет ВУ26ВЛВВ30120196804747001001

17.02.2020 08:18:17

Дата док.	Н. док.	Код опер.	Корреспондент	Номинал	Дебет	Кредит
14.02.2020	1610	1	АКБВ ВУ96 АКБВ 8131 1664 1709 2130 0000 УНП: 200369858	49,02	0,00	0,00
Г.БЕЛАРУСБАНК ЛН802 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" ФИЛИАЛ 802 Г. БАРАНОВИЧИ ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"						
14.02.2020	1612	1	АКБВ ВУ02 АКБВ 3602 9120 1000 3000 0000 УНП: 201214009	50,22	0,00	0,00
Г.МИНСКОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РБ ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ						
14.02.2020	1611	1	АКБВ ВУ45 АКБВ 3600 2320 0010 3000 0000 УНП: 200676206	350,00	0,00	0,00
Г.МИНСКОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РБ ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ						
14.02.2020	1609	1	АКБВ ВУ44 АКБВ 3012 0000 5005 5130 0000 УНП: 200369858	2,480,76	0,00	0,00
Г.БЕЛАРУСБАНК ЛН802 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" ФИЛИАЛ 802 Г. БАРАНОВИЧИ ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"						
14.02.2020	1932	1	АЛФА ВУ60 АЛФА 3012 2004 1001 2027 0000 УНП: 690652729	0,00	2,900,00	0,00
Г.МИНСКОАО "АЛЬФА-БАНК" ООО						

Дата док.	Н. док.	Код опер.	Корреспондент	Номинал	Дебет	Кредит
17.02.2020	1613	1	ВПСВ ВУ13 ВПСВ 2012 1227 7001 6933 0000 УНП: 200650853	500,00	0,00	0,00
Г.МИНСКОАО "БПС-СБЕРБАНК" ФИЛИАЛ БАРАНОВИЧСКЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ РУП БРЕСТЭНЕРГО						
17.02.2020	1615	1	АКБВ ВУ76 АКБВ 3012 6036 8002 7130 0000 УНП: 200274574	500,00	0,00	0,00
Г.БЕЛАРУСБАНК ЛН802 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" УП БРЕСТЭНЕРГО ФИЛИАЛ БАРАНОВИЧИ БРЕСТЭНЕРГО АЗ						
17.02.2020	1614	1	АКБВ ВУ02 АКБВ 3602 9120 1000 3000 0000 УНП: 201214009	1,000,00	0,00	0,00
Г.МИНСКОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РБ ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ						
17.02.2020	1936	1	АЛФА ВУ60 АЛФА 3012 2004 1001 2027 0000 УНП: 690652729	0,00	2,000,00	0,00
Г.МИНСКОАО "АЛЬФА-БАНК" ООО "НАНОСПЛАВ"						
Обороты						
Исходящее сальдо 17.02.2020				0,00	0,00	0,00

Сформулировано 17.02.2020 08:18:17

Г.МИНСКОАО "БЕЛШИВЕСТБАНК", БНК ВЛВВВУ2X

Выписка по счету за 17.02.2020

Итого: 1

Общество с ограниченной ответственностью "ТМТ"

Счет клиента ВУ26ВЛВВ30120196804747001001 ВУН - Текущий (расчетный)

Счет ВУ26ВЛВВ30120196804747001001

17.02.2020 11:51:19

Сформулировано 17.02.2020 12:52:19

Г.МИНСКОАО "БЕЛШИВЕСТБАНК", БНК ВЛВВВУ2X

Выписка по счету за 18.02.2020

Итого: 1

Общество с ограниченной ответственностью "ТМТ"

Счет клиента ВУ26ВЛВВ30120196804747001001 ВУН - Текущий (расчетный)

Счет ВУ26ВЛВВ30120196804747001001

19.02.2020 08:12:17

Дата док.	Н. док.	Код опер.	Корреспондент	Номинал	Дебет	Кредит
18.02.2020	1932	1	АЛФА ВУ60 АЛФА 3012 2004 1001 2027 0000 УНП: 690652729	0,00	2,900,00	0,00
Г.МИНСКОАО "АЛЬФА-БАНК" ООО						

Дата док.	Н. док.	Код опер	Корреспондент	Дебет	Кредит
18.02.2020	1619	1	АКВВ ВУ2Х ВУ02 АКВВ 3602 9120 1000 3000 0000 УНП: 201214009	4,09	0,00
			Г.МИНСКОЛО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РБ ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ		
18.02.2020	1617	1	АКВВ ВУ2Х ВУ13 АКВВ 8131 1664 0001 0000 0000 УНП: 100325912	13,75	0,00
			Г.МИНСКОЛО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" ЦБУ 510 ОЛО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"		
18.02.2020	1618	1	АКВВ ВУ2Х ВУ45 АКВВ 3600 2220 0010 9000 0000 УНП: 200676256	104,51	0,00
			Г.МИНСКОЛО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РБ ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ		
18.02.2020	1616	1	АКВВ ВУ2Х ВУ09 АКВВ 3812 0000 2689 4510 0000 УНП: 100325912	687,65	0,00
			Г.МИНСКОЛО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" ЦБУ 510 ОЛО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"		
18.02.2020	1938	1	АЛФА ВУ2Х ВУ60 АЛФА 3012 2004 1001 3027 0000 УНП: 696632729	0,00	810,00
			Г.МИНСКОЛО "АЛЬФА-БАНК" ООО "ЧАНОШПАВ"		
Итого				810,00	810,00
Итого за месяц	18.02.2020			0,00	0,00

Сформировано 19.02.2020 08:24:17

Г.МИНСКОЛО "БЕЛЛИВЕСТБАНК", БИК ВЛВВВУ2Х

ВЫИСКА ПО СЧЕТУ ЗА 19.02.2020

Исполнитель

Объект с ограниченной ответственностью "ТМТ"

Счет клиента ВУ26ВВВ03012019080474001001 ВУН - Текущий (расчетный)

Счет ВУ26ВВВ03012019080474001001

Дата док.	Н. док.	Код опер	Корреспондент	Начисла	
				Дебет	Кредит
19.02.2020	424	1	РДВ ВУ2Х ВУ98 РДВ 3012 5128 3610 0000 0933 УНП: 291487530	0,00	1,760,00
			Г.МИНСК "ПРИОБАНК" ОАО ООО "СТАЛЬ-ЧУ"		
Итого				0,00	1,760,00
Итого за месяц	19.02.2020			0,00	1,760,00

Сформировано 20.02.2020 06:04:16

Г.МИНСКОЛО "БЕЛЛИВЕСТБАНК", БИК ВЛВВВУ2Х

ВЫИСКА ПО СЧЕТУ ЗА 20.02.2020

Исполнитель

Объект с ограниченной ответственностью "ТМТ"

Счет клиента ВУ26ВВВ03012019080474001001 ВУН - Текущий (расчетный)

Счет ВУ26ВВВ03012019080474001001

Дата док.	Н. док.	Код опер	Корреспондент	Начисла	
				Дебет	Кредит
20.02.2020	1623	1	АКВВ ВУ2Х ВУ13 АКВВ 8131 1664 0001 0000 0000 УНП: 100325912	0,00	1,760,00
			Г.МИНСКОЛО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" ЦБУ 510 ОЛО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"	139,74	0,00
20.02.2020	1611	1	АКВВ ВУ2Х ВУ96 АКВВ 8131 1664 1729 2130 0000 УНП: 200369858	463,75	0,00
			Г.БАРАНОВИЧИ ФИЛИАЛ ЛН902 ОЛО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" ФИЛИАЛ 802 Г. БАРАНОВИЧИ ОЛО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"		
20.02.2020	1626	1	ВРВ ВУ2Х ВУ13 ВРВ 3012 1237 7001 6933 0000 УНП: 200650653	500,00	0,00
			Г.МИНСКОЛО "ПАС-СЕРВИС" ФИЛИАЛ БАРАНОВИЧСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ РУП БРЕСТЭНЕРГО		
20.02.2020	1625	1	АКВВ ВУ2Х ВУ76 АКВВ 3012 6026 8002 7130 0000 УНП: 200274574	500,00	0,00
			Г.БАРАНОВИЧИ ФИЛИАЛ ЛН902 ОЛО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" УП БРЕСТОБЛАЗМУ БАРАНОВИЧМЕЖРАЙГ АЗ		
20.02.2020	1627	1	АКВВ ВУ2Х ВУ02 АКВВ 3602 9120 1000 3000 0000 УНП: 201214009	1,527,97	0,00
			Г.МИНСКОЛО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РБ ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ		
20.02.2020	1624	1	АКВВ ВУ2Х ВУ45 АКВВ 3600 2220 0010 9000 0000 УНП: 200676256	3,992,06	0,00
			Г.МИНСКОЛО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РБ ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ		
20.02.2020	1622	1	АКВВ ВУ2Х ВУ09 АКВВ 3812 0000 2689 4510 0000 УНП: 100325912	6,997,15	0,00
			Г.МИНСКОЛО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" ЦБУ 510 ОЛО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"		
20.02.2020	1625	1	АКВВ ВУ2Х ВУ91 АКВВ 3602 9410 1000 3000 0000 УНП: 204136001	11,431,17	0,00
			Г.МИНСКОЛО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РБ ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ		
20.02.2020	1620	1	АКВВ ВУ2Х ВУ44 АКВВ 3812 0000 2689 4510 0000 УНП: 200369858	24187,66	0,00
			Г.БАРАНОВИЧИ ФИЛИАЛ ЛН902 ОЛО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" ФИЛИАЛ 802 Г. БАРАНОВИЧИ ОЛО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"		
20.02.2020	1941	1	АЛФА ВУ2Х ВУ60 АЛФА 3012 2004 1001 3027 0000 УНП: 696632729	0,00	1000,00
			Г.МИНСКОЛО "АЛЬФА-БАНК" ООО "ЧАНОШПАВ"		

Дата док.	№ док.	Код сср	Корреспондент	Номинант	Исполнитель	Кредит
Исходящее сальдо		20.02.2020				0,00
20.02.2020	410	1	BSHN BY2X	Г.МНИСК.ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК" "ПАНОСПЛАВ"	0,00	2,449,50
20.02.2020	37	1	AKBB BY2X	Г.МНИСК.ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНОСПЛАВ"	0,00	8,840,00
20.02.2020	1940	1	ALFA BY2X	Г.МНИСК.ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНОСПЛАВ"	0,00	35,360,00
Оборачивание						0,00
Исходящее сальдо		20.02.2020				0,00

Сформировано 21.02.2020 08:18:17
 Г.МНИСК.ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК", БНК ВЛВВВУ2X
 Выписка по счету за 25.02.2020
 Исполнитель 1
 Общество с ограниченной ответственностью "ТМТ"
 Счет клиента ВУ26ВЛВВ30120190804747001001 ВУН - Текущий (расчетный)
 Счет ВУ26ВЛВВ30120190804747001001

Дата док.	№ док.	Код сср	Корреспондент	Номинант	Исполнитель	Кредит
Исходящее сальдо		25.02.2020				0,00
25.02.2020	1629	1	BLBB BY2X	Г.МНИСК.ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"	298,96	0,00
25.02.2020	1656	1	AKBB BY2X	Г.МНИСК.ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНОСПЛАВ"	467,34	0,00
25.02.2020	695	1	PLCB BY2X	Г.МНИСК.ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНОСПЛАВ"	0,00	240,00
25.02.2020	38	1	AKBB BY2X	Г.МНИСК.ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНОСПЛАВ"	0,00	1,000,00
25.02.2020	1956	1	ALFA BY2X	Г.МНИСК.ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНОСПЛАВ"	0,00	1,500,00
Оборачивание						2,540,00

Исходящее сальдо 25.02.2020 0,00 1,776,70

Сформировано 02.03.2020 08:18:17
 Г.МНИСК.ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК", БНК ВЛВВВУ2X
 Выписка по счету за 26.02.2020
 Исполнитель 1
 Общество с ограниченной ответственностью "ТМТ"
 Счет клиента ВУ26ВЛВВ30120190804747001001 ВУН - Текущий (расчетный)
 Счет ВУ26ВЛВВ30120190804747001001

Дата док.	№ док.	Код сср	Корреспондент	Номинант	Дebet	Кредит
Исходящее сальдо		26.02.2020				1,776,70
26.02.2020	1635	1	AKBB BY218 02	Г.МНИСК.ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНОСПЛАВ"	0,00	0,00
26.02.2020	1638	1	AKBB BY2X	Г.МНИСК.ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНОСПЛАВ"	5,92	0,00
26.02.2020	1637	1	AKBB BY218 02	Г.МНИСК.ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНОСПЛАВ"	7,39	0,00
26.02.2020	1640	1	AKBB BY218 02	Г.МНИСК.ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНОСПЛАВ"	26,72	0,00
26.02.2020	1639	1	AKBB BY211 00	Г.МНИСК.ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНОСПЛАВ"	223,35	0,00
26.02.2020	1631	1	BARB BY2X	Г.МНИСК.ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНОСПЛАВ"	387,23	0,00
26.02.2020	1643	1	AKBB BY2X	Г.МНИСК.ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНОСПЛАВ"	298,96	0,00
26.02.2020	1642	1	AKBB BY218 02	Г.МНИСК.ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНОСПЛАВ"	369,52	0,00

Дата док.	N док.	Код опер	Корреспондент	Начисл	Начисл
			Дебет	Кредит	
26.02.2020	1634	1	АКВВ ВУ218 02	800,00	0,00
			Г. БАРАНОВИЧИ ФИЛИАЛ ЛН802 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" УП БРЕСТСКАЯ ОБЛ. БАРАНОВИЧИМЕРКАТ АЗ		
26.02.2020	1968	1	АЛФА ВУ2Х	0,00	233,35
			Г. МЕНСКОЕ ЗАО "АЛЬФА-БАНК" ООО "НАНОСПЛАВ"		
Оборач.				233,35	
Исходное сальдо			26.02.2020	0,00	0,00

Сформировано 02.03.2020 08:18:28

Г. МЕНСКОЕ "БЕЛНИВЕСТБАНК", БИК ВЛВВВУХ

Выписка по счету за 27.02.2020

Исполнитель 1
Общество с ограниченной ответственностью "ТМГ"
Счет клиента ВУ261ЛВ012019604747001001 ВУН - Текущий (расчетный)
Счет ВУ261ЛВ012019604747001001

02.03.2020 08:18:20

Дата док.	N док.	Код опер	Корреспондент	Начисл	Начисл
			Дебет	Кредит	
27.02.2020	1641	1	АКВВ ВУ218 02	35,00	0,00
			Г. БАРАНОВИЧИ ФИЛИАЛ ЛН802 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" ФИЛИАЛ 1802 Г. БАРАНОВИЧИ ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"		
27.02.2020	1642	1	АКВВ ВУ2Х	514,98	0,00
			Г. МЕНСКОЕ ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РБ ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ		
27.02.2020	1640	1	АКВВ ВУ218 02	1,750,02	0,00
			Г. БАРАНОВИЧИ ФИЛИАЛ ЛН802 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" ФИЛИАЛ 1802 Г. БАРАНОВИЧИ ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"		
27.02.2020	1644	1	ОЛМР ВУ2Х	3500,00	0,00
			Г. МЕНСКОЕ "БЕЛГАЗПРОМБАНК" ИП ЗАМОЛОДЧЕВИЦКАЯ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД		
27.02.2020	1643	1	ВПСВ ВУ2Х	4000,00	0,00
			Г. МЕНСКОЕ "БПС-СВЕРБАНК" ФИЛИАЛ БАРАНОВИЧСКНЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ РУП БРЕСТЭНЕРГО		
27.02.2020	1960	1	АЛФА ВУ2Х	0,00	1500,00
			Г. МЕНСКОЕ ЗАО "АЛЬФА-БАНК" ООО "НАНОСПЛАВ"		

Сформировано 02.03.2020 08:18:28

Г. МЕНСКОЕ "БЕЛНИВЕСТБАНК", БИК ВЛВВВУХ

Выписка по счету за 28.02.2020

Исполнитель 1
Общество с ограниченной ответственностью "ТМГ"
Счет клиента ВУ261ЛВ012019604747001001 ВУН - Текущий (расчетный)
Счет ВУ261ЛВ012019604747001001

Сформировано 02.03.2020 08:18:20

Г. МЕНСКОЕ "БЕЛНИВЕСТБАНК", БИК ВЛВВВУХ

Выписка по счету за 28.02.2020

Исполнитель 1
Общество с ограниченной ответственностью "ТМГ"
Счет клиента ВУ261ЛВ012019604747001001 ВУН - Текущий (расчетный)
Счет ВУ261ЛВ012019604747001001

02.03.2020 08:18:21

Дата док.	N док.	Код опер	Корреспондент		Начисл	
			Код	Счет	Дебет	Кредит
28.02.2020	1646	1	АКВВ ВУ2Х	ВУ02 АКВВ 3602 9120 1000 3000 0000 УИП: 201214009	0,00	0,00
			Г. МЕНСКОЕ "АСБ БЕЛАРУСБАНК" ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РБ ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ			
28.02.2020	1645	1	ВПСВ ВУ2Х	ВУ13 ВПСВ 3012 1227 7001 6933 0000 УИП: 200050653	5000,00	0,00
			Г. МЕНСКОЕ ОАО "БПС-СВЕРБАНК" ФИЛИАЛ БАРАНОВИЧСКНЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ РУП БРЕСТЭНЕРГО			
28.02.2020	1978	1	АЛФА ВУ2Х	ВУ60 АЛФА 3012 2004 1001 3027 0000 УИП: 690652729	0,00	5100,00
			Г. МЕНСКОЕ ЗАО "АЛЬФА-БАНК" ООО "НАНОСПЛАВ"			
28.02.2020	1857	1	АКВВ ВУ2Х	ВУ30 АКВВ 6911 0000 0043 3000 0000 УИП: 100135076	0,00	12160,00
			Г. МЕНСКОЕ "АСБ БЕЛАРУСБАНК" ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"			
Оборач.					5100,00	17260,00
Исходное сальдо			28.02.2020		0,00	12160,00

Сформировано 02.03.2020 08:18:21

**СПИСОК ПРОИЗВЕДЕННЫХ ВНЕОЧЕРЕДНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
ЗА ФЕВРАЛЬ 2020 ГОДА**

Дата	Сумма	Назначение платежа
03.02.2020	0,01	НДС ЗА 4 КВАРТАЛ 2019
03.02.2020	0,24	НДС ЗА 4 КВАРТАЛ 2019
03.02.2020	1 300,00	ЗА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 216,67 РУБ., ВСЕГО С НДС 1300,00 РУБ.
04.02.2020	133,14	ЗА РКО ЗА ЯНВАРЬ 2020 ГОДА.
04.02.2020	895,02	НДС ЗА 4 КВАРТАЛ 2019
04.02.2020	7 000,00	ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА 20/15-05 ОТ 15.05.15 СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 1166,67 РУБ., ВСЕГО С НДС 7000,00 РУБ.
05.02.2020	20,00	ПУБЛИКАЦИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СУДА, СОГЛАСНО СЧЕТА 043030 ОТ 05.02.2020 СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 3,33РУБ, ВСЕГО С НДС 20,00РУБ
05.02.2020	1 980,00	ЗА МЕТАЛЛОЛОМ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА 05 12/2 ОТ 17.12.18СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 330,00РУБ., ВСЕГО С НДС 1980,00 РУБ.
05.02.2020	3 000,00	ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА 20/15-05 ОТ 15.05.15 СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 500,00 РУБ., ВСЕГО С НДС 3000,00 РУБ.
07.02.2020	4,62	ПЕНЯ ЗА ДЕКАБРЬ СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 0,77 РУБ., ВСЕГО С НДС 4,62 РУБ.
07.02.2020	14,54	ПРЕДОПЛАТА ЗА КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ СРЕДСТВ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА Д-321/12 ОТ 24.03.17 БЕЗ НДС
07.02.2020	380,84	НДС ЗА 4 КВАРТАЛ 2019
07.02.2020	2 000,00	ЗА МЕТАЛЛОЛОМ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА 05 12/2 ОТ 17.12.18СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 333,33РУБ., ВСЕГО С НДС 2000,00 РУБ.
11.02.2020	439,92	ЗА РАЗРАБОТКУ ИНСТРУКЦИИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ СОГЛАСНО СЧЕТА 12209Э ОТ 16.12.2019.СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 73,32 РУБ., ВСЕГО С НДС 439,92241,58 РУБ.
11.02.2020	500,00	ЗА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 83,33 РУБ., ВСЕГО С НДС 500,00 РУБ.
11.02.2020	1 000,00	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО ДОГОВОРА 05-12/1 ОТ 05.12.2018, СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 166,67РУБ., ВСЕГО С НДС 1000,00РУБ
11.02.2020	4 000,00	ЗА МЕТАЛЛОЛОМ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА 05 12/2 ОТ 17.12.18СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 666,67 РУБ., ВСЕГО С НДС 4000,00 РУБ.
11.02.2020	7 297,96	НДС ЗА 4 КВАРТАЛ 2019
14.02.2020	49,02	КОМИСС ВОЗНАГР ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ СУММ ДОХОДОВ ФИЗ ЛИЦАМ СОГЛ ДОГ 3819000520722 ОТ 17.11.16
14.02.2020	50,22	НДС ЗА 4 КВАРТАЛ 2019
14.02.2020	350,00	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РАСЧЕТА ЗА ФЕВРАЛЬ 2020 Г.
14.02.2020	2 450,76	ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РАСЧЕТА ЗА ФЕВРАЛЬ 2020 Г. СОГЛ ДОГ 3819000520722 ОТ 17.11.16, СПИСОК N 9 ОТ 14.02.2020
17.02.2020	500,00	ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА 20/15-05 ОТ 15.05.15 СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 83,33 РУБ., ВСЕГО С НДС 500,00 РУБ.
17.02.2020	500,00	ЗА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 83,33 РУБ., ВСЕГО С НДС 500,00 РУБ.
17.02.2020	1 000,00	НДС ЗА 4 КВАРТАЛ 2019
18.02.2020	4,09	НДС ЗА 4 КВАРТАЛ 2019
18.02.2020	13,75	КОМИССИОН ВОЗН ЗА ЗАЧИСЛ СУММ ДОХ ФИЗ ЛИЦАМ СОГЛ ДОГ 3819000520722 ОТ 17.11.16
18.02.2020	104,51	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ЗАРПЛАТЫ ЗА ЯНВАРЬ 2020 ГОДА.
18.02.2020	687,65	ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ ЗА ЯНВАРЬ 2020 СОГЛ ДОГ 3819000520722 ОТ 17.11.16, СПИСОК N 10 ОТ 18,02,2020 ГОДА
20.02.2020	139,74	КОМИССИОН ВОЗН ЗА ЗАЧИСЛ СУММ ДОХ ФИЗ ЛИЦАМ СОГЛ ДОГ 3819000520722 ОТ 17.11.16
20.02.2020	463,75	КОМИСС ВОЗНАГР ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ СУММ ДОХОДОВ ФИЗ ЛИЦАМ СОГЛ ДОГ 3819000520722 ОТ 17.11.16
20.02.2020	500,00	ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА 20/15-05 ОТ 15.05.15 СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 83,33 РУБ., ВСЕГО С НДС 500,00 РУБ.
20.02.2020	500,00	ЗА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 83,33 РУБ., ВСЕГО С НДС 500,00 РУБ.
20.02.2020	1 527,97	НДС ЗА 4 КВАРТАЛ 2019
20.02.2020	3 782,06	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ЗАРПЛАТЫ ЗА ЯНВАРЬ 2020
20.02.2020	6 987,15	ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ ЗА ЯНВАРЬ 2020 СОГЛ ДОГ 3819000520722 ОТ 17.11.16, СПИСОК N 12 ОТ 20,02,2020 ГОДА
20.02.2020	11 421,17	ВЗНОСЫ ЗА ЯНВАРЬ 2020, РЕГ НОМЕР 136001095
20.02.2020	23 187,66	ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЯНВАРЬ 2020 СОГЛ ДОГ 3819000520722 ОТ 17.11.16, СПИСОК N 11 ОТ 20,02,2020 ГОДА
25.02.2020	295,96	УДЕРЖАННЫЕ ИЗ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ БУДЫКИНА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА ПО ИСП ДОКУМЕНТУ 1-23 ОТ 10.01.17, КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ 2013016/522 ОТ 22.11.13
25.02.2020	467,34	НДС ЗА 4 КВАРТАЛ 2019
26.02.2020	3,96	ПЕНЯ ЗА ЯНВАРЬ СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 0,66 РУБ., ВСЕГО С НДС 3,96РУБ.
26.02.2020	5,92	КОМИССИОН ВОЗН ЗА ЗАЧИСЛ СУММ ДОХ ФИЗ ЛИЦАМ СОГЛ ДОГ 3819000520722 ОТ 17.11.16
26.02.2020	7,39	КОМИСС ВОЗНАГР ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ СУММ ДОХОДОВ ФИЗ ЛИЦАМ СОГЛ ДОГ 3819000520722 ОТ 17.11.16
26.02.2020	26,72	ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ СБОР ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЛИСТУ 2-190 ОТ 03.06.2019 ГЛАДКОГО В.К.
26.02.2020	223,35	ПРЕДОПЛАТА ЗА УСЛУГИ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА 16330019087 ОТ 15.07.14СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 37,23 РУБ., ВСЕГО С НДС 223,35РУБ.
26.02.2020	267,23	УДЕРЖАНИЯ ПО ИСПОЛНИТ. ЛИСТУ 2-190 ОТ 03.06.2019 Г. ИЗ ЗАР.ПЛАТЫ ГЛАДКОГО В.К.
26.02.2020	295,96	ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ АЛИМЕНТОВ ЗА ЯНВАРЬ 2019 СОГЛ ДОГ N3819000520722 ОТ 17.11.16, СПИСОК N 8 ОТ 25,02,2020
26.02.2020	369,52	ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ АЛИМЕНТОВ ЗА ДЕКАБРЬ 2019 СОГЛ ДОГ 3819000520722 ОТ 17.11.16, СПИСОК N 7 ОТ 25,02,2020 ГОДА
26.02.2020	800,00	ЗА ПРОФ.ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕТЕЙ ГАЗОПРОВОДА И ПРИРОДНЫЙ ГАЗ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 133,33 РУБ., ВСЕГО С НДС 800 РУБ.
27.02.2020	35,00	КОМИСС ВОЗНАГР ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ СУММ ДОХОДОВ ФИЗ ЛИЦАМ СОГЛ ДОГ 3819000520722 ОТ 17.11.16
27.02.2020	514,98	НДС ЗА 4 КВАРТАЛ 2019
27.02.2020	1 750,02	ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕТСКОГО ПОСОБИЯ ЗА ФЕВРАЛЬ 2020, СОГЛАСНО СПИСКА 9 ОТ 27.02.2020

27.02.2020	3 500,00	ЗА МЕТАЛЛОЛОМ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА 05 12/2 ОТ 17.12.18СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 583.33РУБ., ВСЕГО С НДС 3500.00 РУБ.
27.02.2020	4 000,00	ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА 20/15-05 ОТ 15.05.15 СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 666,67 РУБ., ВСЕГО С НДС 4000,00 РУБ.
28.02.2020	100,00	НДС ЗА 4 КВАРТАЛ 2019
28.02.2020	5 000,00	ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА 20/15-05 ОТ 15.05.15 СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 833.33 РУБ., ВСЕГО С НДС 5000,00 РУБ.
ИТОГО:	101 849,14	

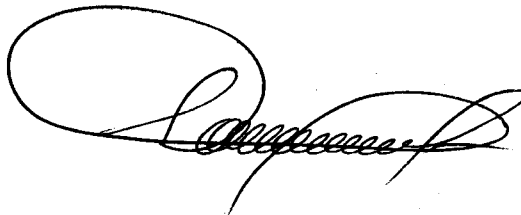
Для сведения - ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ И ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ

Дата	Сумма	Назначение платежа
03.02.2020	0,01	НДС ЗА 4 КВАРТАЛ 2019
03.02.2020	0,24	НДС ЗА 4 КВАРТАЛ 2019
04.02.2020	895,02	НДС ЗА 4 КВАРТАЛ 2019
07.02.2020	380,84	НДС ЗА 4 КВАРТАЛ 2019
11.02.2020	7 297,96	НДС ЗА 4 КВАРТАЛ 2019
14.02.2020	50,22	НДС ЗА 4 КВАРТАЛ 2019
14.02.2020	350,00	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РАСЧЕТА ЗА ФЕВРАЛЬ 2020 Г.
17.02.2020	1 000,00	НДС ЗА 4 КВАРТАЛ 2019
18.02.2020	4,09	НДС ЗА 4 КВАРТАЛ 2019
18.02.2020	104,51	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ЗАРПЛАТЫ ЗА ЯНВАРЬ 2020 ГОДА.
20.02.2020	1 527,97	НДС ЗА 4 КВАРТАЛ 2019
20.02.2020	3 782,06	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ЗАРПЛАТЫ ЗА ЯНВАРЬ 2020
20.02.2020	11 421,17	ВЗНОСЫ ЗА ЯНВАРЬ 2020, РЕГ НОМЕР 136001095
25.02.2020	467,34	НДС ЗА 4 КВАРТАЛ 2019
27.02.2020	514,98	НДС ЗА 4 КВАРТАЛ 2019
28.02.2020	100,00	НДС ЗА 4 КВАРТАЛ 2019
ИТОГО:	27 896,41	

Для сведения - ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО

Дата	Сумма	Назначение платежа
-	-	-
ИТОГО:	0,00	

Управляющий ООО «ТМТ»
ОДО «Дребезова и Партнеры»
Директор



О.А. Дребезова