

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 Миселюку В.М.
Дело №3-2Б/2018

Копия: Конкурсные кредиторы
(посредством электронной почты)

Исх. № 138 от 21.05.2024

Отчет

о деятельности управляющего ООО «ТМТ» за апрель 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 - апреле 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 объеме погашаются все внеочередные платежи и выплачивается заработная плата работникам ООО «ТМТ». Взносы в ФСЗН и обязательные платежи в бюджет уплачиваются в полном объеме. В отчетном периоде производились погашения требований кредиторов на общую сумму 20 000 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). Зарботная 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 НБ РБ 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 30.04.2024 в реестр требований кредиторов ООО «ТМТ» включены требования кредиторов на общую сумму 10 445 284,10 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).

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

Также за период с 12.04.2018 по 30.04.2024 возникло внеочередных платежей, связанных с производственно-хозяйственной деятельностью Должника, на общую сумму 18 595 022,62 руб. (в том числе обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды – 3 442 746,80 руб.), из которых погашено 18 595 022,62 руб. (в том числе обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды - 3 442 746,80 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 11 листах (с обеих сторон – в адрес суда).

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



О.А. Дребезова

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

Наименование должника – Общество с ограниченной ответственностью «ТМТ»
 Место нахождения - ул. Трудовая 6, г. Ляховичи, Брестская область (административно-производственное здание)
 Вид деятельности - Производство чугунных 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 Партеры», директор Дребезова Оксана Анагольевна, 220007 г. Минск, ул. Володько 18-205, +375172648368, a-and-p@tut.by, www.drebezova.by
 Суд: Экономический суд Брестской области, заместитель председателя Деркач 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 (+), 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 обеспеченности собственными оборотными средствами (К2)	Коэффициент обеспеченности обязательств активами (К3)
		всего	по балансу	по фактической стоимости с учетом НДС		в том числе реализовано имущество	всего	в том числе просроченная	всего	в том числе просроченная	всего			
	4*	3	5*	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
На дату возбуждения дела - 12.01.2018	11023338,5	36401,28	0	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	460658,82	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	408655,71	0	11704080,5	5902325,20	299130,51	0	0,14	-6,18	0,96		
По состоянию на 01.04.18	11596690,02	530290,31	0	338170,67	0	11509915,49	6105562,50	507633,9	0	0,15	-5,56	0,93		
По состоянию на 12.04.18	11693864,90	705004,72	0	338170,67	0	11525887,62	6351255,62	507633,9	0	0,15	-5,56	0,93		
По состоянию на 01.05.18	11688079,00	707619,17	0	381534,00	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	106904,05	0	11426315,5	6619070,75	33315,66	0	0,17	-5,02	0,92		
По состоянию на 01.07.18	11743780,02	1140202,53	0	172472,30	0	11259064,8	6608530,56	53797,35	0	0,15	-5,79	0,92		
По состоянию на 01.08.18	11817870,84	1389415,39	0	136201,60	0	11300125,23	6601230,55	39751,66	0	0,15	-5,52	0,92		
По состоянию на 01.09.18	11859074,89	1558604,77	0	540908,77	0	11745358,76	6678534,48	39800,75	0	0,15	-8,8	0,95		
По состоянию на 01.10.18	11761780,24	1662667,73	0	659594,31	0	11721224,58	6652378,53	33240,35	0	0,14	-6,2	0,96		
По состоянию на 01.11.18	11740623,57	1766946,58	0	509134,77	0	11544861,44	6663525,56	18962,33	0	0,14	-6,2	0,95		
По состоянию на 01.12.18	11776066,69	1877985,05	0	577925,32	0	11648846,26	6218662,29	11394,34	0	0,14	-6,1	0,95		
По состоянию на 01.01.2024	14284295,99	5772186,52		28131,41		12328511,31		202623,2		0,34	-1,98	0,83		
По состоянию на 01.02.2024	14121749,26	324800,98		131021,45		12042914,98		53123,47		0,33	-2	0,82		
По состоянию на 01.03.2024	13819904,64	622791,04		44020,45		11919027,85		59080		0,32	-2,14	0,83		
По состоянию на 01.04.2024	13926369,7	959777,58		26765,83		12012547,18		74910,8		0,33	-2,07	0,83		
По состоянию на 01.05.2024	14093323,51	1506477,22		76641,22		12303970,42		77874,67		0,34	-1,97	0,84		

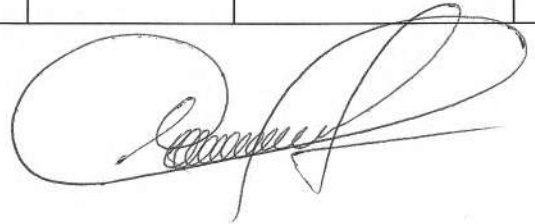
Управляющий в деле о банкротстве ООО «ТМТ»
 ОДО «Дребезова и Партеры»
 Директор

О.А. Дребезова

Приложение 1

Информация о результатах деятельности ООО «ТМТ» за Апрель 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	439	1766	1506	117
2	Выручка от реализации	тыс. руб.	375	454	1253	1488	84
3	Экспорт товаров	тыс. руб.		0	0	0	0



Дебиторская задолженность ООО "ТМТ" на 01.05.2024г

4	ДТ задолженность на	примечания	ДТ задолженность
Частное производственное унитарное предприятие "АлеманПром"	192,48р.		
Закрытое акционерное общество "Амкодор-Пинск"	560,77р.	истечение сроков исковой давности	- р.
Общество с ограниченной ответственностью "Коленкор-97"	38,68р.	погашено 38,68	- р.
Общество с ограниченной ответственностью "Форолл Групп"	277,20р.	погашено 277,20	- р.
Частное торговое унитарное предприятие ЧТУП "Эвенбай"	2 451,00р.		
Товарищество с ограниченной ответственностью "KSP Steel" ("КейЭсПи Ст")	21 711,47р.	курсовые разницы	
Открытое акционерное общество "БЕЛАЗ"	913,82р.	погашено 13,82, письмо, акт о взаимозачёте	- р.
Открытое акционерное общество "БЗАЛ"	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"	905,28р.		
Sider Engineerings	207,24р.		
Частное торговое унитарное предприятие ЧТУП "Аквадивторг"	6,29р.	погашено 6,29	- р.
Общество с ограниченной ответственностью "Алмазный ключ"	1 680,00р.	истечение сроков исковой давности	- р.
Открытое акционерное общество "Барановичский комбинат"	86,35р.	погашено 86,35	- р.
Бобренок Геннадий Львович	2 757,24р.	истечение сроков исковой давности	- р.
Общество с ограниченной ответственностью "ДжиТи Трейд"	34,18р.	истечение сроков исковой давности	- р.
Частное предприятие "Нермет"	75,10р.	истечение сроков исковой давности	- р.
Научно-производственное общества с дополнительной ответственн	117,98р.	истечение сроков исковой давности	- р.
ОАО "Амкодор" управляющая компания холдинга			
ОАО "Барановичгаз" поставщик	386,37р.	предоплата поставщику	0
ОАО "ВелкомАЦС" поставщик	115,11р.	предоплата поставщику. Имеется акт выполн	- р.
ООО "Юкола-Инфо" поставщик	504р.	имеется акт выполненных работ	0р
ДРСУ 200		задолженность покупателя	147,19
ИП Зайцев Артур Николаевич		задолженность покупателя	757,50
ИП Янковский Дмитрий Олегович		задолженность покупателя	735,00
ОАО "АМКАДОР-УНИМО Д" г. Минск. ул. Пинская д. 18		задолженность покупателя	4992,00
ОАО "Торгмаш"		задолженность покупателя	1695,84
ОАО Амкодор-унимод		задолженность покупателя	3910,06
ООО "АгроСнабСофт"		задолженность покупателя	324,00
ООО "БМФ-ДИЗЕЛЬ"		задолженность покупателя	801,00
ООО Наносплав		задолженность покупателя	856462,20
ООО "Спеллит"		задолженность покупателя	2326,99
ООО "Стальчуг"		задолженность покупателя	2673,68
ООО "ЭКОПЛЕКС"		задолженность покупателя	936,40
ООО «Рециклинговая компания инжиниринг»		задолженность покупателя	74,52
ЧТУП "МетПоотокГ оупл"		задолженность покупателя	976,80
Барановичский государственный профессиональный лицей		предоплата поставщику	1868,45
Барановичский РУПС Брестского ф-ла РУП "Белпочта"		предоплата поставщику	307,11
Брестское областное управление ГОСПРОМНАДЗОР		предоплата поставщику	773,76
ГУ "Ляховичский районный центр гигиены и эпидемиолог "		предоплата поставщику	209,92
Жестобаночный завод "Интерлак"		предоплата поставщику	44,28
Жилтелпосеовис		предоплата поставщику	42,17
ЗАСО "Промтрансинвест"		предоплата поставщику	26,80
ИП Володин М.В.		предоплата поставщику	2055,00
ИП Юринок Дмитрий Николаевич		предоплата поставщику	2000,00
Ляховичская ЦРБ		предоплата поставщику	172,66
ОАО "558 АРЗ"		предоплата поставщику	187,96
ОАО "АМКОДОР" - управляющая компания холдинга"		предоплата поставщику	278,45
ОАО "Белметалл"		предоплата поставщику	177,13
ОДО "ДИСКОМС"		предоплата поставщику	775,20
ОДО "ЭНЕРГОПРЕСС"		предоплата поставщику	103,78
ООО "Автолайтэкспресс"		предоплата поставщику	179,50
ООО "Агропромицели"		предоплата поставщику	8890,18
ООО "Аквадивторг"		предоплата поставщику	25,46
ООО "ДжиТи Трейд"		предоплата поставщику	908,38
ООО "Издательский дом "Интекс-пресс"		предоплата поставщику	35,00
ООО "Машиностроительный центр"		предоплата поставщику	930,00
ООО "МетЛитЭкспорт"		предоплата поставщику	10000,00
ООО "МетТрансТеоминал"		предоплата поставщику	37,46
ООО "Мион-Комплект"		предоплата поставщику	105,21
ООО "Надежные программы"		предоплата поставщику	549,83
ООО "Пневмотехцентр"		предоплата поставщику	176,80
ООО "Спеллидер"		предоплата поставщику	676,20
ООО "Спеллидер"		предоплата поставщику	755,56
ООО Компания Галор		предоплата поставщику	44,93
ООО СервоСервис		предоплата поставщику	2000,00
РУП "Барановичский ЦСМС"		предоплата поставщику	107,43
Станция "Барановичи-Центральные"		предоплата поставщику	2630,85
Торгово-производственное унитарное предприятие "Колодрокат"		предоплата поставщику	1257,33
УП "Брестоблгаз"		предоплата поставщику	5416,78
УП "Брестский областной комбинат противопожарных работ" РГОО		предоплата поставщику	2226,24
Ф-л БНТУ "Межотраслевой институт повышения квалиф."		предоплата поставщику	825,88
Частное предприятие "Белгидротрейд"		предоплата поставщику	69,86
Частное предприятие "Помидор-М"		предоплата поставщику	150,00
итого			923 834,73р.

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах деятельности организации

Общество с ограниченной ответственностью "ТМТ"

(наименование организации)

№	Наименование показателей	Ед. изм.	По плану санации	Январь - Апрель 2024	Соответствующий период прошлого года	Темп роста в %
1	2	3	4	5	6	7
1	услуг	руб.	7 024 800	1 766 113,94	1 505 308,31	117,33
2	услуг	руб.	7 024 800	1 255 397,70	1 490 051,15	84,25
3	работ, услуг	руб.	3 869 092	1 260 395,54	1 221 914,69	103,15
4	продукции, работ, услуг	руб.	2 004 130	-53 284,29	267 661,55	-19,91
5	Рентабельность реализованной продукции	%	39	-4,24	18,00	-23,58
6	Среднесписочная численность работающих	чел.	59	50,29	52,70	95,43
7	Среднемесячная зарплата	руб.	1,29	1 917,91	1 393,40	137,64
8	Чистая (совокупная) прибыль (убыток)	руб.	2 004 130	-76 611,22	65 313,16	-117,30
9	числе:	руб.	3 359 636	12 303 970,42	12 035 858,31	102,23
9.1	долгосрочные финансовые обязательства	руб.	3 359 636			0,00
9.2	краткосрочные кредиты банков и займы	руб.	520,95	8 214 955,76	8 192 361,53	100,28
9.3	задолженность перед бюджетом	руб.	-	54 011,58	7 955,08	678,96
9.4	платежи, внебюджетные фонды	руб.	-	23 145,82	19 543,27	118,43
9.5	задолженность другим кредиторам	руб.	Не норм	4 011 857,26	3 815 998,43	105,13
10	всего, в том числе:	руб.	-			
10.1	задолженность по зарплате	руб.	-			
11	Имущество, на которое наложен арест	руб.	-			
12	Дебиторская задолженность (всего),	руб.	-	923 834,73	1 283 630,48	71,97
12.1.	в т.ч. просроченная	руб.	-			
13	средств (всего)	руб.	Не норм	3 548 037,44	2 932 201,72	121,00
14	Амортизация основных средств за год	руб.	603 749	198 775,81	194 221,06	102,35
15	Износ основных средств	%	Не норм	25,20	21,60	116,67
16	Остаток на складе	руб.	Не норм	2 089 986,70	1 525 492,37	137,00
17	Проценты, уплаченные по кредитам	руб.	-		0,00	
18	Коэффициент текущий ликвидности	ив ()	5,57	0,34	0,29	117,24
19	собственными оборотными средствами	ив ()	0,82	-1,97	-2,41	81,74
20	обязательств активами	ив	0,41	0,84	0,85	98,82
21	Удовлетворение требований кредиторов	Руб.	3 100 000	91 518,43		

*- 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



СПИСОК ПРОЧЕИХ ДЕЛЕННЫХ ВНЕОЧЕРЕДНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
ЗА АПРЕЛЬ 2024 ГОДА

Дата	Сумма	Назначение платежа
01.04.2024	229,16	Платежи по оплате за аренду помещений за апрель 2024 года
02.04.2024	190,00	Оплата за ТМЛ согласно счета 2248-09544 от 19.04.2024
02.04.2024	215,00	Оплата за ТМЛ согласно счета 2248 от 21.04.2024
02.04.2024	1306,52	Оплата за ТМЛ согласно счета-фактуры №65 от 01.04.2024 за определение места проживания и выплаты календарной пенсии
02.04.2024	1379,69	За ТМЛ согласно договору №02 от 22.05.2018
02.04.2024	2009,49	Оплата за ТМЛ согласно договору поставки
02.04.2024	2100,00	За транспортные услуги согласно договору №01 от 21.09.2018
02.04.2024	2100,00	За коммунальные услуги согласно счета-фактуры №01 от 01.04.2024
02.04.2024	2985,76	Оплата согласно договору поставки №12-23 от 12.12.2023
02.04.2024	10000,00	За транспортные услуги согласно договору №14-24 от 15.05.2015
02.04.2024	1927,99	Оплата за ТМЛ согласно счета-фактуры №882 от 01.04.2024
04.04.2024	15,30	Возмещение убытков по договору займа на основании соглашения М.А., согласно договору №2-2023 от 15.11.2023
04.04.2024	67,68	Счет-фактура №88 за апрель 2024
04.04.2024	141,00	Оплата за ТМЛ согласно счета-фактуры №01 от 03.04.2024
04.04.2024	177,74	Оплата за ТМЛ согласно договору поставки
04.04.2024	1011,60	Оплата за ТМЛ согласно счета 190 от 04.04.2024
04.04.2024	1500,00	За приобретение стиральной машины-автомат и бытовой техники
04.04.2024	10000,00	За приобретение стиральной машины-автомат
04.04.2024	5000,00	За материалы согласно договору №01 от 01.05.2016 года
04.04.2024	390,67	Положительный налоговый расчет
05.04.2024	41,69	Оплата согласно счета-фактуры №8 от 04.04.2024
05.04.2024	1199,69	Внесены из окончательного расчета по отпуску
09.04.2024	29,00	Оплата за абонентское обслуживание по тарифу "Элит Старт"
09.04.2024	30,25	Положительный налоговый расчет
09.04.2024	81,40	Внесены итерационный, рег. номер 156001095
09.04.2024	609,74	Оплата согласно счета-фактуры №99 от 04.04.2024
09.04.2024	1306,20	Оплата за ТМЛ согласно счета №25 от 09.04.2024
09.04.2024	2000,00	Оплата за ТМЛ согласно договору поставки
09.04.2024	2000,00	За коммунальные услуги согласно договору №11 от 04.04.2024
09.04.2024	4466,59	За материалы согласно договору №01 от 01.05.2016 года
09.04.2024	4712,25	За материалы согласно договору №01 от 01.05.2016 года
12.04.2024	58,78	Нерасчетные страховые взносы за работника
12.04.2024	91,30	Отчисления по страховым взносам за работника
12.04.2024	152,49	Внесены за услуги связи
12.04.2024	400,00	Услуги связи
12.04.2024	600,00	Ориентировочный налоговый расчет
12.04.2024	670,63	Ориентировочный налоговый расчет
12.04.2024	1000,00	Оплата за ТМЛ согласно договору поставки
12.04.2024	1066,20	Оплата за абонентское обслуживание по тарифу "Элит Старт"
12.04.2024	134,60	Оплата за ТМЛ согласно счета №20 от 10.04.2024
12.04.2024	2449,80	Оплата за ТМЛ согласно счета №21 от 11.04.2024
12.04.2024	2068,94	За материалы согласно договору №01 от 01.05.2016 года
12.04.2024	10000,00	Возмещение убытков по договору займа на основании соглашения М.А.
12.04.2024	1375,72	За электроэнергию согласно договору №14-24 от 15.05.2015
12.04.2024	2748,00	Оплата за ТМЛ согласно договору №01 от 01.05.2016 года
12.04.2024	215,52	Внесены итерационный, рег. номер 156001095
15.04.2024	866,83	Положительный налоговый расчет
15.04.2024	8,32	За коммунальные услуги согласно договору №12-23 от 12.12.2023
15.04.2024	84,38	За коммунальные услуги согласно договору №14-24 от 15.05.2015
16.04.2024	150,00	За транспортные услуги согласно договору №01 от 20.05.2019
16.04.2024	150,00	Оплата согласно акта приема-передачи №1 от 09.04.2024
16.04.2024	330,00	Оплата за ТМЛ согласно акта приема-передачи
16.04.2024	1110,00	Возмещение убытков по договору займа на основании соглашения М.А.
16.04.2024	2500,00	За аренду помещений согласно договору №01 от 21.09.2018
16.04.2024	2501,41	За приобретение стиральной машины-автомат и бытовой техники
16.04.2024	2000,00	За приобретение стиральной машины-автомат
16.04.2024	2000,00	За коммунальные услуги согласно договору №11 от 04.04.2024
16.04.2024	10000,00	За материалы согласно договору №01 от 01.05.2016 года
16.04.2024	2097,60	За материалы согласно договору №01 от 01.05.2016 года
18.04.2024	1211	Нерасчетные страховые взносы за работника
18.04.2024	50,78	Отчисления по страховым взносам за работника
18.04.2024	90,00	Возмещение убытков по договору займа на основании соглашения М.А.
18.04.2024	108,00	Оплата за ТМЛ согласно договору №01 от 12.04.2024
18.04.2024	150,00	За транспортные услуги согласно договору №01 от 20.05.2019
18.04.2024	216,00	Оплата за ТМЛ согласно договору №01 от 12.04.2024
18.04.2024	250,00	За транспортные услуги по доставке металлолома
18.04.2024	275,82	Оплата за ТМЛ согласно счета №024 от 12.04.2024
18.04.2024	331,26	Оплата согласно акта приема-передачи работных материалов
18.04.2024	948,00	Оплата за ТМЛ согласно счета №24 от 16.04.2024
18.04.2024	317,80	Оплата за ТМЛ согласно счета №25 от 16.04.2024
18.04.2024	3384,74	Оплата за ТМЛ согласно договору №01 от 09.04.2024
18.04.2024	4500,00	Оплата за ТМЛ согласно договору №01 от 09.04.2024
18.04.2024	4750,00	За материалы согласно договору №01 от 01.05.2016 года
18.04.2024	5286,71	За материалы согласно договору №01 от 01.05.2016 года
18.04.2024	41168,98	Итого за апрель 2024

Дата	Сумма	Назначение платежа
04.04.2024	82,30	Оплата согласно акта приема-передачи
23.04.2024	176,80	Оплата за ТМЛ согласно счета 2488-09544 от 19.04.2024
23.04.2024	187,96	Оплата за ТМЛ согласно счета 2248 от 21.04.2024
23.04.2024	239,60	Оплата за ТМЛ согласно счета №28 от 18.04.2024 согласно договору №02
23.04.2024	403,74	Оплата за ТМЛ согласно счета-фактуры №90212
23.04.2024	536,60	За транспортные услуги согласно договору №01 от 20.05.2019
23.04.2024	775,76	Оплата за ТМЛ согласно договору №01 от 04.04.2024
23.04.2024	2500,00	За коммунальные услуги согласно договору №11 от 04.04.2024
23.04.2024	2000,00	За материалы согласно договору №01 от 01.05.2016 года
23.04.2024	611,36	Оплата за ТМЛ согласно счета №01 от 24.04.2024
23.04.2024	699,42	Оплата за ТМЛ согласно счета №02 от 24.04.2024
23.04.2024	2000,00	Оплата согласно акта приема-передачи работных материалов
23.04.2024	2000,00	За коммунальные услуги согласно договору №11 от 04.04.2024
23.04.2024	4466,59	За материалы согласно договору №01 от 01.05.2016 года
23.04.2024	4474,70	За материалы согласно договору №01 от 01.05.2016 года
29.04.2024	547,26	Оплата по договору страхования имущества
30.04.2024	229,16	За аренду
30.04.2024	375,52	Оплата за ТМЛ согласно договору №01 от 04.04.2024
30.04.2024	412,91	Удержание из заработной платы
30.04.2024	500,00	Оплата за ТМЛ согласно договору №01 от 10.04.2024
30.04.2024	2000,00	За приобретение стиральной машины-автомат и бытовой техники
30.04.2024	2000,00	За приобретение стиральной машины-автомат
30.04.2024	2000,00	За коммунальные услуги согласно договору №11 от 04.04.2024
30.04.2024	3000,00	За материалы согласно договору №01 от 01.05.2016 года
30.04.2024	5000,00	За материалы согласно договору №01 от 01.05.2016 года
Итого:	38146,90	

Для оплаты - платежи в бюджет и внебюджетные фонды

Дата	Сумма	Назначение платежа
05.04.2024	396,07	Положительный налоговый расчет
05.04.2024	1199,69	Внесены из окончательного расчета по отпуску
09.04.2024	30,25	Положительный налоговый расчет
09.04.2024	81,40	Внесены итерационный, рег. номер 156001095
12.04.2024	609,00	Отчисления из заработной платы
12.04.2024	2760,00	Внесены из заработной платы по отпуску
15.04.2024	275,52	Внесены из заработной платы по отпуску
15.04.2024	866,83	Внесены отчисления по отпуску
18.04.2024	1211	Пени по договору займа
18.04.2024	5286,71	Итого за апрель 2024
Итого:	71344,44	

Для оплаты - погашение задолженности

Дата	Сумма	Назначение платежа
04.04.2024	504,54	Требования по обязательствам ООО "АЭС Белорусбанк" в пользу ООО "АЭС Белорусбанк"
04.04.2024	430,22	Требования по обязательствам ООО "Белорусбанк" в пользу ООО "Белорусбанк"
04.04.2024	5194,44	Требования по обязательствам ООО "АЭС Белорусбанк" в пользу ООО "АЭС Белорусбанк"
18.04.2024	504,54	Требования по обязательствам ООО "АЭС Белорусбанк" в пользу ООО "АЭС Белорусбанк"
18.04.2024	4300,22	Требования по обязательствам ООО "Белорусбанк" в пользу ООО "Белорусбанк"
18.04.2024	5194,44	Требования по обязательствам ООО "АЭС Белорусбанк" в пользу ООО "АЭС Белорусбанк"
Итого:	20062,00	

Для оплаты - возмещение управленческого

Дата	Сумма	Назначение платежа
16.04.2024	1110,00	Возмещение убытков по договору займа на основании соглашения М.А.
Итого:	1110,00	

Для оплаты - платежи сверхплат

Дата	Сумма	Назначение платежа
05.04.2024	1,42	Положительный налоговый расчет
05.04.2024	2,00	Коммунальные платежи за коммунальные услуги по пп № 17 от 09.04.2024 согласно договору № 321-2024 от 13.05.2021
05.04.2024	708,76	Отпускные за 2023
05.04.2024	2299,98	Отпускные за 2023
09.04.2024	0,40	Положительный налоговый расчет
09.04.2024	0,90	Положительный налоговый расчет
09.04.2024	200,00	Итого за апрель 2024

Вид опер.	Дата совершения операции	Балансовая дата выписки	№ док.	Корреспондент		Код платежа	Обороты	
				БИК	УИП		Дебет	Кредит
01	12.04.2024 14:36:01	12.04.2024	74	ВРБВВУ2X	100219673		8,00	
НАЛОГОВОГО КОДЕКСА.								
ОАО "СБЕР БАНК" Г.МНИНСК ОТНН 30901 КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ПЕРЕВОДОВ ЮР.ЛИЦ. ПО ППН-73 ОТ 12.04.2024								
01	12.04.2024 14:24:04	12.04.2024	95	ВРБВВУ2X	100219673		14,41	
ОАО "СБЕР БАНК" Г.МНИНСК ОТНН 41601 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ППН N 95 ОТ 12.04.2024 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. БЕЗ НДС СОГЛАСНО П.1.37.2. СТ.118 ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА.								
01	12.04.2024 14:24:03	12.04.2024	93	ВРБВВУ2X	100219673		34,00	
ОАО "СБЕР БАНК" Г.МНИНСК ОТНН 41601 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ППН N 93 ОТ 12.04.2024 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. БЕЗ НДС СОГЛАСНО П.1.37.2. СТ.118 ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА.								
01	12.04.2024 14:24:03	12.04.2024	92	ВРБВВУ2X	100219673		38,89	
ОАО "СБЕР БАНК" Г.МНИНСК ОТНН 41601 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ППН N 92 ОТ 12.04.2024 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. БЕЗ НДС СОГЛАСНО П.1.37.2. СТ.118 ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА.								
01	12.04.2024 14:39:56	12.04.2024	73	АКВВВУ2X	100325912		114,19	
МЕЛЬНИКОВ ВАДИМ ВИТАЛЬЕВИЧ ОТНН 30102 ЗП ЗА МАРТ 2024								
01	12.04.2024 14:39:56	12.04.2024	72	АКВВВУ2X	100325912		410,47	
ЛАВРИНОВИЧ ВЛАДИСЛАВ ПИЛЮБИЧ ОТНН 30102 ЗП ЗА МАРТ 2024								
01	12.04.2024 14:34:27	12.04.2024	96	ВРБВВУ2X	100219673		425,82	
ОАО "СБЕР БАНК" Г.МНИНСК ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ЗА МАРТ 2024. ДОГОВОР N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. СПИСОК N 96 ОТ 12.04.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ППН N 96 ОТ 12.04.2024.								
01	12.04.2024 14:39:57	12.04.2024	71	АКВВВУ2X	100325912		769,06	
ТАРЛЮК НИКОЛАЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ ОТНН 30102 ЗП ЗА МАРТ 2024								
01	12.04.2024 14:39:55	12.04.2024	70	АЛФАВУ2X	101541947		864,05	
МАРТИНСОВ РОМАН СЕРГЕЕВИЧ ОТНН 30102 ЗП ЗА МАРТ 2024								
01	12.04.2024 14:34:28	12.04.2024	101	ВРБВВУ2X	100219673		1 031,77	
ОАО "СБЕР БАНК" Г.МНИНСК ЗАЧИСЛЕНИЕ ДРУГИХ СУММ ДЕТСКОЕ ПОСОБИЕ 2024. ДОГОВОР N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. СПИСОК N 101 ОТ 12.04.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ППН N 101 ОТ 12.04.2024.								
01	12.04.2024 14:28:16	12.04.2024	98	ВРБВВУ2X	100219673		1 089,87	
ОАО "СБЕР БАНК" Г.МНИНСК ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ЗА МАРТ 2024. ДОГОВОР N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. СПИСОК N 98 ОТ 12.04.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА								

5

Вид опер.	Дата совершения операции	Балансовая дата выписки	№ док.	Корреспондент		Код платежа	Обороты	
				БИК	УИП		Дебет	Кредит
01	12.04.2024 14:34:27	12.04.2024	100	ВРБВВУ2X	100219673		1 756,02	
ПП N 98 ОТ 12.04.2024.								
ОАО "СБЕР БАНК" Г.МНИНСК ЗАЧИСЛЕНИЕ ДРУГИХ СУММ ДЕТСКОЕ ПОСОБИЕ АПРЕЛЬ 2024. ДОГОВОР N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. СПИСОК N 100 ОТ 12.04.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ППН N 100 ОТ 12.04.2024.								
01	12.04.2024 14:34:58	12.04.2024	97	ВРБВВУ2X	100219673		2 214,49	
ОАО "СБЕР БАНК" Г.МНИНСК ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ЗА МАРТ 2024. ДОГОВОР N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. СПИСОК N 97 ОТ 12.04.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ППН N 97 ОТ 12.04.2024.								
01	12.04.2024 14:28:15	12.04.2024	99	ВРБВВУ2X	100219673		3 798,78	
ОАО "СБЕР БАНК" Г.МНИНСК ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ЗА МАРТ 2024. ДОГОВОР N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. СПИСОК N 99 ОТ 12.04.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ППН N 99 ОТ 12.04.2024.								
01	12.04.2024 14:24:04	12.04.2024	94	ВРБВВУ2X	100219673		3 951,06	
ОАО "СБЕР БАНК" Г.МНИНСК ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ЗА МАРТ 2024. ДОГОВОР N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. СПИСОК N 94 ОТ 12.04.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ППН N 94 ОТ 12.04.2024.								
01	12.04.2024 14:24:04	12.04.2024	95	ВРБВВУ2X	100219673		7 204,60	
ОАО "СБЕР БАНК" Г.МНИНСК ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ЗА МАРТ 2024. ДОГОВОР N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. СПИСОК N 95 ОТ 12.04.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ППН N 95 ОТ 12.04.2024.								
01	12.04.2024 14:50:29	12.04.2024	75	АКВВВУ2X	200676206	00101	11 750,00	
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РБ ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ TAXS 90101 ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ НЗ ЗП ЗА МАРТ 2024								
01	12.04.2024 14:24:03	12.04.2024	93	ВРБВВУ2X	100219673		16 998,52	
ОАО "СБЕР БАНК" Г.МНИНСК ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ЗА МАРТ 2024. ДОГОВОР N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. СПИСОК N 93 ОТ 12.04.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ППН N 93 ОТ 12.04.2024.								
01	12.04.2024 14:24:02	12.04.2024	92	ВРБВВУ2X	100219673		19 443,42	
ОАО "СБЕР БАНК" Г.МНИНСК ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ЗА МАРТ 2024. ДОГОВОР N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. СПИСОК N 92 ОТ 12.04.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ППН N 92 ОТ 12.04.2024.								

Всего документов: 26 Обороты Дт: 71 947,15 Обороты Кт: 0,00

Исходящий остаток: 12.04.202 Пасив 4 591,20

БИК: ВРБВВУ2X
ОАО "СБЕР БАНК" Г.МНИНСК
Дата и время формирования выписки: 12.04.2024 23:14:52

ОАО "СБЕР БАНК"
ADA97B29CC0844068D98BFDF0F530A8171618075

6

Выписка из лицевого счета за дату: 15.04.2024
Номер лицевого счета: ВУ74 ВРБВ 3012 1880 7301 8933 0000
Наименование клиента: ООО "ТМТ"
УИП: 190804747
Код валюты: 933 тип валюты: БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ

Дата совершения последней операции: 12.04.2024
Выходящий остаток: 15.04.2024 Пассив 4 591,20



Вид опер.	Дата совершения операции	Балансовая дата выписки	№ док.	Корреспондент		Код платежа	Обороты	
				БИК	УИП		Дебет	Кредит
01	15.04.2024 11:28:40	15.04.2024	102	ВРБВВУ2X	100219673		4,36	
ОАО "СБЕР БАНК" Г.МНИНСК ОТНН 41601 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ППН N 102 ОТ 15.04.2024 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. БЕЗ НДС СОГЛАСНО П.1.37.2. СТ.118 ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА.								
01	15.04.2024 11:28:39	15.04.2024	102	ВРБВВУ2X	100219673		2 180,36	
ОАО "СБЕР БАНК" Г.МНИНСК ОТПУСКНЫЕ 2023. ДОГОВОР N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. СПИСОК N 102 ОТ 15.04.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ППН N 102 ОТ 15.04.2024.								

Всего документов: 2 Обороты Дт: 2 184,72 Обороты Кт: 0,00

Исходящий остаток: 15.04.202 Пассив 2 406,48

БИК: ВРБВВУ2X
ОАО "СБЕР БАНК" Г.МНИНСК
Дата и время формирования выписки: 15.04.2024 23:16:36

ОАО "СБЕР БАНК"
ADA97B29CC0844068D98BFDF0F530A8171618075

7

Выписка из лицевого счета за дату: 17.04.2024
Номер лицевого счета: ВУ74 ВРБВ 3012 1880 7301 8933 0000
Наименование клиента: ООО "ТМТ"
УИП: 190804747
Код валюты: 933 тип валюты: БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ

Дата совершения последней операции: 15.04.2024
Выходящий остаток: 17.04.2024 Пассив 2 406,48



Вид опер.	Дата совершения операции	Балансовая дата выписки	№ док.	Корреспондент		Код платежа	Обороты	
				БИК	УИП		Дебет	Кредит
01	17.04.2024 11:48:15	17.04.2024	103	ВРБВВУ2X	100219673		3,00	
ОАО "СБЕР БАНК" Г.МНИНСК ОТНН 41601 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ППН N 103 ОТ 17.04.2024 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. БЕЗ НДС СОГЛАСНО П.1.37.2. СТ.118 ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА.								
01	17.04.2024 11:48:15	17.04.2024	103	ВРБВВУ2X	100219673		1 500,00	
ОАО "СБЕР БАНК" Г.МНИНСК ЗАЧИСЛЕНИЕ КОМАНДИРОВочНЫХ РАСХОДОВ. ДОГОВОР N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. СПИСОК N 103 ОТ 17.04.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ППН N 103 ОТ 17.04.2024.								

Всего документов: 2 Обороты Дт: 1 503,00 Обороты Кт: 0,00

Исходящий остаток: 17.04.202 Пассив 903,48

БИК: ВРБВВУ2X
ОАО "СБЕР БАНК" Г.МНИНСК
Дата и время формирования выписки: 17.04.2024 23:14:20

ОАО "СБЕР БАНК"
ADA97B29CC0844068D98BFDF0F530A8171618075

8

Копия

ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА за дату: 18.04.2024
 Номер лицевого счета: ВУ74 ВРСВ 3012 1880 7301 8933 0000
 Наименование клиента: ООО "ТМТ"
 УНП: 190804747
 Код валюты: 933 тип валюты: БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ

ОАО "СБЕР БАНК" Г.МІНІСК
 БИК: ВРСВВУ2Х
 18.04.2024
 Исполнитель: 36933

Дата совершения последней операции: 17.04.2024
 Входной остаток: 18.04.2024 Пассив 903,48

Вид опер.	Дата совершения операции	Балансовая дата выписки	№ док.	Корреспондент		Код платежа	Обороты	
				БИК	УНП		Дебет	Кредит
01	18.04.2024 11:52:41	18.04.2024	104	ВРСВВУ2Х ВУ63 ВРСВ 8101 0000 0531 5933 0000	100219673		0,18	
ОАО "СБЕР БАНК" Г.МІНІСК ОТНН 41601 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ПИП N 104 ОТ 18.04.2024 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. БЕЗ НДС СОГЛАСНО П.1.37.2. СТ.118 ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА.								
01	18.04.2024 11:52:41	18.04.2024	104	ВРСВВУ2Х ВУ29 ВРСВ 3819 1010 0001 4933 0000	100219673		90,00	
ОАО "СБЕР БАНК" Г.МІНІСК ЗАЧИСЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСХОДОВ АПРЕЛЬ 2024. ДОГОВОР N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. СПИСОК N 104 ОТ 18.04.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПИП N 104 ОТ 18.04.2024.								

Всего документов: 2 Обороты Дт: 90,18 Обороты Кт: 0,00

Исходящий остаток: 18.04.202 Пассив 813,30

БИК: ВРСВВУ2Х
 ОАО "СБЕР БАНК" Г.МІНІСК
 Дата и время формирования выписки: 18.04.2024 23:14:08

ОАО "СБЕР БАНК"
 ADA97B29CC08440468D98BFDF0F530A8171618075

9

Копия

ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА за дату: 22.04.2024
 Номер лицевого счета: ВУ74 ВРСВ 3012 1880 7301 8933 0000
 Наименование клиента: ООО "ТМТ"
 УНП: 190804747
 Код валюты: 933 тип валюты: БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ

ОАО "СБЕР БАНК" Г.МІНІСК
 БИК: ВРСВВУ2Х
 22.04.2024
 Исполнитель: 36933

Дата совершения последней операции: 18.04.2024
 Входной остаток: 22.04.2024 Пассив 813,30

Вид опер.	Дата совершения операции	Балансовая дата выписки	№ док.	Корреспондент		Код платежа	Обороты	
				БИК	УНП		Дебет	Кредит
01	22.04.2024 08:59:09	22.04.2024	105	ВРСВВУ2Х ВУ63 ВРСВ 8101 0000 0531 5933 0000	100219673		1,00	
ОАО "СБЕР БАНК" Г.МІНІСК ОТНН 41601 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ПИП N 105 ОТ 22.04.2024 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. БЕЗ НДС СОГЛАСНО П.1.37.2. СТ.118 ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА.								
01	22.04.2024 08:59:08	22.04.2024	105	ВРСВВУ2Х ВУ29 ВРСВ 3819 1010 0001 4933 0000	100219673		500,00	
ОАО "СБЕР БАНК" Г.МІНІСК ЗАЧИСЛЕНИЕ КОМАНДИРОВОЧНЫХ РАСХОДОВ. ДОГОВОР N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. СПИСОК N 105 ОТ 22.04.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПИП N 105 ОТ 22.04.2024.								

Всего документов: 2 Обороты Дт: 501,00 Обороты Кт: 0,00

Исходящий остаток: 22.04.202 Пассив 312,30

БИК: ВРСВВУ2Х
 ОАО "СБЕР БАНК" Г.МІНІСК
 Дата и время формирования выписки: 22.04.2024 23:16:30

ОАО "СБЕР БАНК"
 ADA97B29CC08440468D98BFDF0F530A8171618075

10

Копия

ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА за дату: 23.04.2024
 Номер лицевого счета: ВУ74 ВРСВ 3012 1880 7301 8933 0000
 Наименование клиента: ООО "ТМТ"
 УНП: 190804747
 Код валюты: 933 тип валюты: БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ

ОАО "СБЕР БАНК" Г.МІНІСК
 БИК: ВРСВВУ2Х
 23.04.2024
 Исполнитель: 36933

Дата совершения последней операции: 22.04.2024
 Входной остаток: 23.04.2024 Пассив 312,30

Вид опер.	Дата совершения операции	Балансовая дата выписки	№ док.	Корреспондент		Код платежа	Обороты	
				БИК	УНП		Дебет	Кредит
01	23.04.2024 15:05:46	23.04.2024	106	ВРСВВУ2Х ВУ63 ВРСВ 8101 0000 0531 5933 0000	100219673		0,04	
ОАО "СБЕР БАНК" Г.МІНІСК ОТНН 41601 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ПИП N 106 ОТ 23.04.2024 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. БЕЗ НДС СОГЛАСНО П.1.37.2. СТ.118 ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА.								
01	23.04.2024 15:05:46	23.04.2024	106	ВРСВВУ2Х ВУ29 ВРСВ 3819 1010 0001 4933 0000	100219673		18,00	
ОАО "СБЕР БАНК" Г.МІНІСК ЗАЧИСЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСХОДОВ АПРЕЛЬ 2024. ДОГОВОР N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. СПИСОК N 106 ОТ 23.04.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПИП N 106 ОТ 23.04.2024.								

Всего документов: 2 Обороты Дт: 18,04 Обороты Кт: 0,00

Исходящий остаток: 23.04.202 Пассив 294,26

БИК: ВРСВВУ2Х
 ОАО "СБЕР БАНК" Г.МІНІСК
 Дата и время формирования выписки: 23.04.2024 23:13:58

ОАО "СБЕР БАНК"
 ADA97B29CC08440468D98BFDF0F530A8171618075

Копия

ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА за дату: 25.04.2024
 Номер лицевого счета: ВУ74 ВРСВ 3012 1880 7301 8933 0000
 Наименование клиента: ООО "ТМТ"
 УНП: 190804747
 Код валюты: 933 тип валюты: БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ

ОАО "СБЕР БАНК" Г.МІНІСК
 БИК: ВРСВВУ2Х
 25.04.2024
 Исполнитель: 36933

Дата совершения последней операции: 23.04.2024
 Входной остаток: 25.04.2024 Пассив 294,26

Вид опер.	Дата совершения операции	Балансовая дата выписки	№ док.	Корреспондент		Код платежа	Обороты	
				БИК	УНП		Дебет	Кредит
01	25.04.2024 13:56:45	25.04.2024	76	ВРСВВУ2Х ВУ66 ВРСВ 6433 1880 7301 4933 0000	100219673		15,00	
ОАО БИС-СБЕРБАНК ОТНН 43501 АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА ЗА ОБСЛУЖ ИЮРЛИЦ В СИСТЕМЕ БАНК-КЛИЕНТ. ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ. ЗА МАЙ 2024								

Всего документов: 1 Обороты Дт: 15,00 Обороты Кт: 0,00

Исходящий остаток: 25.04.202 Пассив 279,26

БИК: ВРСВВУ2Х
 ОАО "СБЕР БАНК" Г.МІНІСК
 Дата и время формирования выписки: 25.04.2024 23:14:32

ОАО "СБЕР БАНК"
 ADA97B29CC08440468D98BFDF0F530A8171618075

11

12

5

ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА за дату: 30.04.2024
 Номер лицевого счета: ВУ74 ВРСВВ 3012 1880 7301 8933 0000
 Наименование клиента: ООО "ТМТ"
 УНП: 190804747
 Код валюты: 933 тип валюты: БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ
 Дата совершения последней операции: 25.04.2024
 Входящий остаток: 30.04.2024 Пассив 279.26

ОАО "СБЕР БАНК" Г.М.ИНСК
 БИК: ВРСВВУ2Х
 30.04.2024
 Идентификатор: 26993

Копия

Вид опер.	Дата совершения операции	Балансовая дата платежа	№ док.	Корреспондент		Код платежа	Обороты	
				БИК	УНП		Дебет	Кредит
01	30.04.2024 14:22:43	30.04.2024	113	ВРСВВУ2Х	100219673		0,80	
ОАО "СБЕР БАНК" Г.М.ИНСК ОТНР 41601 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ППН N 113 ОТ 30.04.2024 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. БЕЗ НДС СОГЛАСНО П.1.37.2. СТ.118 ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА.								
01	30.04.2024 14:23:42	30.04.2024	114	ВРСВВУ2Х	100219673		0,83	
ОАО "СБЕР БАНК" Г.М.ИНСК ОТНР 41601 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ППН N 114 ОТ 30.04.2024 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. БЕЗ НДС СОГЛАСНО П.1.37.2. СТ.118 ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА.								
01	30.04.2024 14:23:20	30.04.2024	109	ВРСВВУ2Х	100219673		1,20	
ОАО "СБЕР БАНК" Г.М.ИНСК ОТНР 41601 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ППН N 109 ОТ 30.04.2024 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. БЕЗ НДС СОГЛАСНО П.1.37.2. СТ.118 ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА.								
01	30.04.2024 14:23:44	30.04.2024	111	ВРСВВУ2Х	100219673		1,60	
ОАО "СБЕР БАНК" Г.М.ИНСК ОТНР 41601 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ППН N 111 ОТ 30.04.2024 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. БЕЗ НДС СОГЛАСНО П.1.37.2. СТ.118 ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА.								
01	30.04.2024 14:24:36	30.04.2024	78	ВРСВВУ2Х	100219673		2,00	
ОАО БПС-СБЕРБАНК ОТНР 30901 КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ПЕРЕВОДОВ ЮР.ЛИЦ. ПО ППН ОТ 30.04.2024								
01	30.04.2024 14:23:19	30.04.2024	110	ВРСВВУ2Х	100219673		2,40	
ОАО "СБЕР БАНК" Г.М.ИНСК ОТНР 41601 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ППН N 110 ОТ 30.04.2024 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. БЕЗ НДС СОГЛАСНО П.1.37.2. СТ.118 ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА.								
01	30.04.2024 14:23:19	30.04.2024	108	ВРСВВУ2Х	100219673		3,56	
ОАО "СБЕР БАНК" Г.М.ИНСК ОТНР 41601 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ППН N 108 ОТ 30.04.2024 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. БЕЗ НДС СОГЛАСНО П.1.37.2. СТ.118 ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА.								
01	30.04.2024 14:24:03	30.04.2024	81	ВРСВВУ2Х	100219673		4,00	
ОАО БПС-СБЕРБАНК ОТНР 30901 КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ПЕРЕВОДОВ ЮР.ЛИЦ. ПО ППН ОТ 30.04.2024								

Вид опер.	Дата совершения операции	Балансовая дата платежа	№ док.	Корреспондент		Код платежа	Обороты	
				БИК	УНП		Дебет	Кредит
01	30.04.2024 14:22:44	30.04.2024	112	ВРСВВУ2Х	100219673		4,80	
ОАО БПС-СБЕРБАНК ОТНР 30901 КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ПЕРЕВОДОВ ЮР.ЛИЦ. ПО ППН 80 ОТ 30.04.2024								
01	30.04.2024 14:23:18	30.04.2024	107	ВРСВВУ2Х	100219673		25,18	
ОАО "СБЕР БАНК" Г.М.ИНСК ОТНР 41601 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ППН N 112 ОТ 30.04.2024 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. БЕЗ НДС СОГЛАСНО П.1.37.2. СТ.118 ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА.								
01	30.04.2024 14:25:13	30.04.2024	77	АЛФАБВУ2Х	101541947		180,00	
МАРТИРОСОВ РОМАН СЕРГЕЕВИЧ ОТНР 30102 ЗП ЗА ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ МЕСЯЦА, АПРЕЛЬ 2024								
01	30.04.2024 14:22:43	30.04.2024	113	ВРСВВУ2Х	100219673		400,00	
ОАО "СБЕР БАНК" Г.М.ИНСК ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ЗА ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ АПРЕЛЯ 2024. ДОГОВОР N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. СПИСОК N 113 ОТ 30.04.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПП N 113 ОТ 30.04.2024.								
01	30.04.2024 14:24:25	30.04.2024	80	АКВВВУ2Х	100325912		411,39	
ЛАВРУКЕВИЧ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА ОТНР 30103 АЛИМЕНТЫ ИЗ ЗП ЗА МАРТ 2024								
01	30.04.2024 14:23:42	30.04.2024	114	ВРСВВУ2Х	100219673		412,91	
ОАО "СБЕР БАНК" Г.М.ИНСК ЗАЧИСЛЕНИЕ АЛИМЕНТОВ ИЗ ЗП ЗА МАРТ 2024. ДОГОВОР N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. СПИСОК N 114 ОТ 30.04.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПП N 114 ОТ 30.04.2024								
01	30.04.2024 14:24:24	30.04.2024	79	АКВВВУ2Х	100325912		422,28	
АБРАЖЕВИЧ ИННА АЛЕКСАНДРОВНА ОТНР 30103 АЛИМЕНТЫ ИЗ ЗП ЗА МАРТ 2024								
01	30.04.2024 14:23:20	30.04.2024	109	ВРСВВУ2Х	100219673		600,00	
ОАО "СБЕР БАНК" Г.М.ИНСК ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ЗА ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ АПРЕЛЯ 2024. ДОГОВОР N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. СПИСОК N 109 ОТ 30.04.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПП N 109 ОТ 30.04.2024.								
01	30.04.2024 14:22:44	30.04.2024	111	ВРСВВУ2Х	100219673		800,00	
ОАО "СБЕР БАНК" Г.М.ИНСК ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ЗА ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ АПРЕЛЯ 2024. ДОГОВОР N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. СПИСОК N 111 ОТ 30.04.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПП N 111 ОТ 30.04.2024.								
01	30.04.2024 14:23:19	30.04.2024	110	ВРСВВУ2Х	100219673		1 200,00	
ОАО "СБЕР БАНК" Г.М.ИНСК ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ЗА ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ АПРЕЛЯ 2024. ДОГОВОР N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. СПИСОК N 110 ОТ 30.04.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПП N 110 ОТ 30.04.2024.								
01	30.04.2024 14:23:19	30.04.2024	108	ВРСВВУ2Х	100219673		1 780,00	
ОАО "СБЕР БАНК" Г.М.ИНСК ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ЗА ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ АПРЕЛЯ 2024. ДОГОВОР N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. СПИСОК N 108 ОТ 30.04.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПП N 108 ОТ 30.04.2024.								

13

14

Вид опер.	Дата совершения операции	Балансовая дата платежа	№ док.	Корреспондент		Код платежа	Обороты	
				БИК	УНП		Дебет	Кредит
01	30.04.2024 14:22:43	30.04.2024	112	ВРСВВУ2Х	100219673		2 400,00	
ОАО "СБЕР БАНК" Г.М.ИНСК ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ЗА ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ АПРЕЛЯ 2024. ДОГОВОР N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. СПИСОК N 108 ОТ 30.04.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПП N 108 ОТ 30.04.2024.								
01	30.04.2024 14:23:18	30.04.2024	107	ВРСВВУ2Х	100219673		12 590,00	
ОАО "СБЕР БАНК" Г.М.ИНСК ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ЗА ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ АПРЕЛЯ 2024. ДОГОВОР N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. СПИСОК N 107 ОТ 30.04.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПП N 107 ОТ 30.04.2024.								
06	30.04.2024 06:25:41	30.04.2024	23312	ВРСВВУ2Х	100219673			0,05
ОАО "СБЕР БАНК" ОТНР Выплата процентов по счетам клиентов за период с 29.03.2024 по 29.04.2024 по договору от 13.05.2021 № ЗКО101/188073/Т/933/01 по счету ВУ74ВРСВВ30121880730189330000.								
01	30.04.2024 12:21:43	30.04.2024	466	ВРСВВУ2Х	109804747		28 000,00	
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТМТ" ОТНР 40101 ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ ОДНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 4666,67РУБ., ВСЕГО С НДС 28000,00РУБ.								

Всего документов: 23 Обороты Дт: 21 242,95
 Обороты Кт: 28 000,05

Исходящий остаток: 30.04.202 Пассив 7 036,36

БИК: ВРСВВУ2Х

ОАО "СБЕР БАНК" Г.М.ИНСК

Дата и время формирования выписки: 30.04.2024 23:16:59

ОАО "СБЕР БАНК"

ADA97B29C08440468D98BFD0F330A8171618075

15

Дата и время отправки документа	Тип документа	Номер документа	Контрагент	Объемы работ	Сумма	Детали платежа
01/04/2024 10:55:57	П	347	200069200	229,16		Клиппинг рекламное изображение на территории ООО "АЭС Белая".
02/04/2024 14:39:42	П	353	320146308	100,00		ИП АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ РИЗВУХ Г.Минск, "Промбанк" ОАО
02/04/2024 14:39:48	П	356	320151000	215,00		СПЛАТА ЗА ТМЛ, СОГЛАСНО СЧЕТА 235 ОТ 09.04.2024 СТАВКА НДС 20%. СУММА НДС 20% ВЕДО С НДС 1596,00Р.Б.
02/04/2024 14:39:25	П	350	301205620	1306,52		ОАО БЕЛТАНСЭНЕРЖЕТИК "Белтрансбанк"
02/04/2024 14:39:44	П	354	320146638	1579,60		ИП ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ РИЗВУХ Г.Минск, "Промбанк" ОАО
02/04/2024 14:39:46	П	355	320151000	2049,49		СПЛАТА ЗА ТМЛ, СОГЛАСНО СЧЕТА 235 ОТ 09.04.2024 СТАВКА НДС 20%. СУММА НДС 20% ВЕДО С НДС 1596,00Р.Б.
02/04/2024 14:39:39	П	354	301205620	2300,00		ОАО БЕЛТАНСЭНЕРЖЕТИК "Белтрансбанк"
02/04/2024 14:39:23	П	348	320167249	3164,08		ИП АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ РИЗВУХ Г.Минск, "Промбанк" ОАО
07/04/2024 15:02:40	П	357	300008148	7965,70		ИП АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ РИЗВУХ Г.Минск, "Промбанк" ОАО
02/04/2024 14:39:27	П	351	300005063	10000,00		ОАО БЕЛТАНСЭНЕРЖЕТИК "Белтрансбанк"
03/04/2024 13:22:47	П	358	300005063	1947,00		ИП АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ РИЗВУХ Г.Минск, "Промбанк" ОАО
04/04/2024 14:34:37	П	367	301205620	15,30		ОАО БЕЛТАНСЭНЕРЖЕТИК "Белтрансбанк"
04/04/2024 15:35:10	П	360	299843589	67,48		ИП АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ РИЗВУХ Г.Минск, "Промбанк" ОАО
04/04/2024 14:34:35	П	346	301205620	144,00		ОАО БЕЛТАНСЭНЕРЖЕТИК "Белтрансбанк"
04/04/2024 13:03:39	П	368	299904003	177,74		ИП АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ РИЗВУХ Г.Минск, "Промбанк" ОАО
04/04/2024 13:39:20	П	360	301205620	504,34		ОАО БЕЛТАНСЭНЕРЖЕТИК "Белтрансбанк"
04/04/2024 13:30:32	П	365	300285906	3011,40		ИП АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ РИЗВУХ Г.Минск, "Промбанк" ОАО
04/04/2024 13:30:26	П	364	200274574	1500,00		ИП АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ РИЗВУХ Г.Минск, "Промбанк" ОАО
04/04/2024 13:30:21	П	361	807000028	4300,22		ИП АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ РИЗВУХ Г.Минск, "Промбанк" ОАО
04/04/2024 13:30:10	П	359	301205620	5195,46		ОАО БЕЛТАНСЭНЕРЖЕТИК "Белтрансбанк"
04/04/2024 13:30:25	П	363	200285906	10000,00		ИП АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ РИЗВУХ Г.Минск, "Промбанк" ОАО
04/04/2024 13:30:23	П	362	301205620	50000,00		ОАО БЕЛТАНСЭНЕРЖЕТИК "Белтрансбанк"
04/04/2024 13:37:19	П	5750	600052729	50000,00		ОАО БЕЛТАНСЭНЕРЖЕТИК "Белтрансбанк"
05/04/2024 14:31:52	П	371	200696206	390,67		ИП АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ РИЗВУХ Г.Минск, "Промбанк" ОАО
05/04/2024 14:42:00	П	373	200696206	414,09		ИП АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ РИЗВУХ Г.Минск, "Промбанк" ОАО
05/04/2024 14:31:55	П	372	204130001	11199,49		ИП АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ РИЗВУХ Г.Минск, "Промбанк" ОАО

Дата и время отправки документа	Тип документа	Номер документа	Контрагент	Объемы работ	Сумма	Детали платежа
05/04/2024 15:38:16	П	5751	600652729	100000,00		ООО "НАКОПИТЕЛЬ АЛГАРХ Г.Минск, ЗАО "Альфа-Банк"
09/04/2024 14:02:38	П	386	192645386	29,00		ИП АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ РИЗВУХ Г.Минск, "Промбанк" ОАО
09/04/2024 14:02:20	П	379	300676206	302,33		СПЛАТА ЗА ТМЛ, СОГЛАСНО СЧЕТА 235 ОТ 09.04.2024 СТАВКА НДС 20%. СУММА НДС 20% ВЕДО С НДС 1596,00Р.Б.
09/04/2024 14:02:06	П	378	204130001	81,40		ИП АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ РИЗВУХ Г.Минск, "Промбанк" ОАО
09/04/2024 14:02:35	П	384	100788756	649,74		ИП АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ РИЗВУХ Г.Минск, "Промбанк" ОАО
09/04/2024 14:02:22	П	380	131080024	1596,00		ИП АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ РИЗВУХ Г.Минск, "Промбанк" ОАО
09/04/2024 14:02:25	П	383	152591650	2500,00		ИП АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ РИЗВУХ Г.Минск, "Промбанк" ОАО
09/04/2024 14:02:36	П	385	200069200	2500,00		ИП АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ РИЗВУХ Г.Минск, "Промбанк" ОАО
09/04/2024 14:02:24	П	382	800000073	4446,49		ИП АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ РИЗВУХ Г.Минск, "Промбанк" ОАО
09/04/2024 13:30:35	П	377	600652729	47172,25		ИП АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ РИЗВУХ Г.Минск, "Промбанк" ОАО
09/04/2024 15:51:43	П	1860	200010147			ИП АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ РИЗВУХ Г.Минск, "Промбанк" ОАО
10/04/2024 12:13:21	П	581	193711973			ИП АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ РИЗВУХ Г.Минск, "Промбанк" ОАО
11/04/2024 15:18:47	П	380	103080747	75000,00		ИП АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ РИЗВУХ Г.Минск, "Промбанк" ОАО
11/04/2024 13:47:21	П	4281	1032339905	15000,00		ИП АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ РИЗВУХ Г.Минск, "Промбанк" ОАО
12/04/2024 14:37:27	П	485	806916481	50,78		ИП АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ РИЗВУХ Г.Минск, "Промбанк" ОАО
12/04/2024 14:37:49	П	407	201010057	91,80		ИП АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ РИЗВУХ Г.Минск, "Промбанк" ОАО
12/04/2024 09:12:39	П	382	201003065	152,09		ИП АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ РИЗВУХ Г.Минск, "Промбанк" ОАО
12/04/2024 09:12:31	П	391	100004110	400,00		ИП АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ РИЗВУХ Г.Минск, "Промбанк" ОАО
12/04/2024 14:37:46	П	406	807214868	600,00		ИП АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ РИЗВУХ Г.Минск, "Промбанк" ОАО
12/04/2024 09:12:55	П	384	200069200	670,63		ИП АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ РИЗВУХ Г.Минск, "Промбанк" ОАО
12/04/2024 09:13:00	П	395	192591650	1000,00		ИП АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ РИЗВУХ Г.Минск, "Промбанк" ОАО
12/04/2024 09:13:04	П	388	290850325	1086,30		ИП АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ РИЗВУХ Г.Минск, "Промбанк" ОАО
12/04/2024 09:13:20	П	402	193880032	1344,00		ИП АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ РИЗВУХ Г.Минск, "Промбанк" ОАО
12/04/2024 09:13:12	П	400	191692492	2446,80		ИП АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ РИЗВУХ Г.Минск, "Промбанк" ОАО
12/04/2024 09:13:16	П	401	100130911	3000,00		ИП АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ РИЗВУХ Г.Минск, "Промбанк" ОАО
12/04/2024 09:13:08	П	399	600038906	3006,95		ИП АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ РИЗВУХ Г.Минск, "Промбанк" ОАО
12/04/2024 09:12:43	П	385	200696206	10000,00		ИП АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ РИЗВУХ Г.Минск, "Промбанк" ОАО
12/04/2024 15:06:47	П	408	192331035	14767,20		ИП АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ РИЗВУХ Г.Минск, "Промбанк" ОАО
12/04/2024 14:30:16	П	404	204130001	27600,00		ИП АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ РИЗВУХ Г.Минск, "Промбанк" ОАО
12/04/2024 13:53:28	П	540	100010116	90000,00		ИП АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ РИЗВУХ Г.Минск, "Промбанк" ОАО

Table with columns for date, number, description, amount, and status. Contains entries for various companies and projects, such as 'ООО 'НАПОСЛОН' АЛГАВУХ г.Минск, ЗАО 'Альфа-банк' and 'ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО СЧЕТА-ФАКТУРА 03.01.17 ОТ 03.01.2017, В ТОМ ЧИСЛЕ НДС ПО СТАВКЕ 20% НА СУММУ 8833.33 БЕЛ.РУБ., ВЕДО С.НДС'.

Table with columns for date, number, description, amount, and status. Contains entries for various companies and projects, such as 'ООО ПРОМАЙ АЛГАВУХ г.Минск, ЗАО 'Альфа-банк' and 'ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО СЧЕТА-ФАКТУРА 007-00417 ОТ 16.04.2024 СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 526.97РУБ., ВЕДО С.НДС'.

29/04/2024 13:26:04	ПП	464	1001680654	547,26	385700,00	ЮАРАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ МАЖИСТРОВЕНИЯ ВЛВВУХ г.Минск, ОАО "Беларусбанк" ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ ОБ ОРГАНИЗ. ПОСЛУЖ. СОУЩЕСТВ. ЧЛ-СЦ ООО "АМКОР" - ЛЕСНАШ - УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИИ ЛЕСНИЦА ВАРВУХ г.Минск, ОАО "Беларусбанк" ОПЛАТА ЗА ОТЛИЧИЯ НА МАНИПУЛЯТОРЫ ПО ДОГОВОРУ 03.09.18 КОУПЛИ ЖИЛ.ЛИКОВИЩНОЕ ЖИЛ.АКЦИВУХ г.Минск, ОАО "АСБ Зарарьбанк"
29/04/2024 13:27:21	ПП	939	600020152			ООО "АМКОР" - ЛЕСНАШ - УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИИ ЛЕСНИЦА ВАРВУХ г.Минск, ОАО "Беларусбанк"
30/04/2024 15:28:00	ПП	469	200069500	229,16		ООО "АМКОР" - ЛЕСНАШ - УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИИ ЛЕСНИЦА ВАРВУХ г.Минск, ОАО "Беларусбанк"
30/04/2024 15:28:14	ПП	470	20054257	377,52		ООО "АМКОР" - ЛЕСНАШ - УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИИ ЛЕСНИЦА ВАРВУХ г.Минск, ОАО "Беларусбанк"
30/04/2024 15:30:54	ПП	467	80700028	412,91		ООО "АМКОР" - ЛЕСНАШ - УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИИ ЛЕСНИЦА ВАРВУХ г.Минск, ОАО "Беларусбанк"
30/04/2024 15:30:32	ПП	475	201182668	500,00		ООО "АМКОР" - ЛЕСНАШ - УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИИ ЛЕСНИЦА ВАРВУХ г.Минск, ОАО "Беларусбанк"
30/04/2024 15:28:35	ПП	471	291486838	2000,00		ООО "АМКОР" - ЛЕСНАШ - УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИИ ЛЕСНИЦА ВАРВУХ г.Минск, ОАО "Беларусбанк"
30/04/2024 15:28:55	ПП	473	153444190	2300,00		ООО "АМКОР" - ЛЕСНАШ - УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИИ ЛЕСНИЦА ВАРВУХ г.Минск, ОАО "Беларусбанк"
30/04/2024 15:28:46	ПП	472	192930300	3000,00		ООО "АМКОР" - ЛЕСНАШ - УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИИ ЛЕСНИЦА ВАРВУХ г.Минск, ОАО "Беларусбанк"
30/04/2024 15:30:22	ПП	474	80200025	5000,00		ООО "АМКОР" - ЛЕСНАШ - УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИИ ЛЕСНИЦА ВАРВУХ г.Минск, ОАО "Беларусбанк"
30/04/2024 12:00:57	ПП	666	190804717	28000,00		ООО "АМКОР" - ЛЕСНАШ - УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИИ ЛЕСНИЦА ВАРВУХ г.Минск, ОАО "Беларусбанк"
30/04/2024 10:59:23	ПО	15166	807000028	0,91		ООО "АМКОР" - ЛЕСНАШ - УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИИ ЛЕСНИЦА ВАРВУХ г.Минск, ОАО "Беларусбанк"
30/04/2024 09:36:43	ПО	3963	807000028	1,25		ООО "АМКОР" - ЛЕСНАШ - УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИИ ЛЕСНИЦА ВАРВУХ г.Минск, ОАО "Беларусбанк"
Итого по отчету				50145,9	6896245,91	

Исполнитель: 63025 Ляшко Анна Петровна
 Подпись: 8F60B52FA600E1D4E7AD7F157BE7EFC544E МНДСУ/НОД/ИВ
 Сформировано: 08.05.2024 14:54:39

ВЛВВУХ г.Минск
 08 мая 2024
 102 И 536 г. Минск, пр. Пушкина, 81-2н