

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. № 196 от 18.07.2024

Отчет

о деятельности управляющего ООО «ТМТ» за июнь 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 - июне 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 объёмах, за исключением погашения задолженности. Текущие платежи производятся в установленные сроки и объёмы. В установленные сроки и в полном объёме погашаются все внеочередные платежи и выплачивается заработная плата работникам ООО «ТМТ». Взносы в ФСЗН и обязательные платежи в бюджет уплачиваются в полном объёме.

В отчетном периоде производились погашения требований кредиторов на общую сумму 40 000 бел.руб.

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

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

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

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

Так, после перевода валюты требований ОАО «Белинвестбанк» по состоянию на 30.06.2024 в реестр требований кредиторов ООО «ТМТ» включены требования кредиторов на общую сумму 10 375 284,10 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 в ОП осуществлялись все необходимые действия по обеспечению бесперебойной и прибыльной деятельности предприятия, велись переговоры с потенциальными заказчиками.

Также за период с 12.04.2018 по 30.06.2024 (нарастающим итогом) возникло внеочередных платежей, связанных с производственно-хозяйственной деятельностью Должника, на общую сумму 19 297 975,96 руб. (в том числе обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды – 3 503 197,70 руб.), из которых погашено 19 297 975,96 руб. (в том числе обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды - 3 503 197,70 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 13 листах (с обеих сторон – в адрес суда).

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



О.А. Дребезова

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

Дата	Сумма	Назначение платежа
03.06.2024	1200,00	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ОСУЩЕСТВ ОБЯЗАННОСТЕЙ УПРАВЛЯЮЩЕГО В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ ООО ТМТ, СОГЛАСНО ПОСТАНОВЛЕНИ. СМ РБ 260
04.06.2024	67,73	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОТПУСКНЫХ
04.06.2024	311,15	ВЗНОСЫ ИЗ ОТПУСКНЫХ, РЕГ НОМЕР 136001095
04.06.2024	500,00	ЗА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА Б/Н ОТ 26.03.2019
04.06.2024	661,28	ОПЛАТА ЗА ТМЦ, СОГЛАСНО СЧЕТА 4321 ОТ 03.06.2024
04.06.2024	882,00	ОПЛАТА ЗА ТМЦ, СОГЛАСНО СЧЕТА 371 ОТ 28.05.2024
04.06.2024	1654,00	ОПЛАТА ЗА ТМЦ
04.06.2024	2440,80	ОПЛАТА ЗА ВОЙЛОК, СОГЛАСНО СЧЕТА 528 ОТ 03.06.2024
06.06.2024	2,66	ЗА РКО
06.06.2024	29,00	ОПЛАТА ЗА АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО ТАРИФУ ЭТТН СТАРТ
06.06.2024	213,19	ЗА РКО
06.06.2024	500,00	ОПЛАТА ЗА ТМЦ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ 2116 ОТ 23.11.2021
06.06.2024	500,00	ОПЛАТА ЗА ТМЦ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ БД12.1-01/22
06.06.2024	750,00	ОПЛАТА ЗА ТМЦ, СОГЛАСНО СЧЕТА 361
06.06.2024	3190,26	ЗА ЛОМ СТАЛЬНОЙ, СОГЛАСНО СЧЕТ-ФАКТУРЫ 8 ОТ 05.06.2024
06.06.2024	8077,56	ОПЛАТА ЗА ЛОМ СТАЛЬНОЙ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ 12-12/23, СЧЕТ-ФАКТУРА 148 ОТ 15.03.2024
06.06.2024	8281,92	ЗА МЕТАЛЛОЛОМ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ 06-12/2023
06.06.2024	8890,17	ДОПЛАТА ЗА ТМЦ, СОГЛАСНО СЧЕТ-ПРОТОКОЛА 757 ОТ 21.02.2024
07.06.2024	320,48	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОТПУСКНЫХ
07.06.2024	1117,82	ВЗНОСЫ ИЗ ОТПУСКНЫХ, РЕГ НОМЕР 136001095
07.06.2024	1634,40	ОПЛАТА ЗА ТМЦ, СОГЛАСНО СЧЕТ-ПРОТОКОЛА 07294 ОТ 07.06.2024
07.06.2024	10000,00	ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА 20/15-05 О 15.05.2015
10.06.2024	100,00	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОТПУСКНЫХ
10.06.2024	326,32	ВЗНОСЫ ИЗ ОТПУСКНЫХ, РЕГ НОМЕР 136001095
11.06.2024	19,43	ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ КОМН.19(К/М) САПОНЕНКО М.А., СОГЛАСНО ДОГОВОРА 743-2023 ОТ 15.11.2023 ,СЧЕТ-ФАКТУРА 3016 ОТ24.05.2024
11.06.2024	128,11	ЗА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ ПО ДОСТАВКЕ МЕТАЛЛОЛОМА, СОГЛАСНО СЧЕТ-ФАКТУРЕ 45/21 ОТ 04.08.2020
11.06.2024	142,80	ПРЕДОПЛАТА ЗА УСЛУГИ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА 16330019087 ОТ 15.07.14
11.06.2024	160,00	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОТПУСКНЫХ
11.06.2024	240,83	АРЕНДНАЯ ПЛАТА
11.06.2024	505,00	ВЗНОСЫ ИЗ ОТПУСКНЫХ, РЕГ НОМЕР 136001095
11.06.2024	675,48	ОПЛАТА ЗА ТМЦ, СОГЛАСНО СЧЕТА 361
11.06.2024	1037,20	ОПЛАТА ЗА ТМЦ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ СТИ-11345/75 ОТ 07.06.2024
11.06.2024	1500,00	ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА 14/14 ОТ 30.01.2014
11.06.2024	2000,00	ОПЛАТА ЗА ТМЦ,СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ
11.06.2024	10000,00	ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА 20/15-05 О 15.05.2015
13.06.2024	8,32	ЗА КОНТРОЛЬ ЗА СОСТ. СРЕДСТВ ПРОТИВОП. ЗАЩИТЫ, ДОГ. НД-321/2 ОТ 24.03.2017Г.
13.06.2024	30,00	ОПЛАТА ЗА ПРОДЛЕНИЕ GLN ГОЛОВНОГО ОФИСА, СОГЛАСНО СЧЕТ-ФАКТУРЫ ОТ 11.03.2024
13.06.2024	84,38	ЗА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖААРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
13.06.2024	353,21	ОПЛАТА СОГЛАСНО СЧЕТА 6297М ОТ 12.06.2024
13.06.2024	1000,00	ОПЛАТА ЗА ТМЦ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ
13.06.2024	1065,09	ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА 14/14 ОТ 30.01.2014
13.06.2024	1197,00	ОПЛАТА ЗА ТО ГАЗОВОГО ОБОРУД-ИЯ, СОГЛАСНО АКТА ВЫПОЛНЕННЫХ Р-Т 2-24 0-22 ОТ 23.04.2024
13.06.2024	1525,00	ОПЛАТА СОГЛАСНО АКТА ВЫПОЛНЕННЫХ Р-Т 7
13.06.2024	1599,00	ОПЛАТА ЗА ТМЦ, СОГЛАСНО СЧЕТ-ФАКТУРЫ 1373
13.06.2024	1650,00	ДОПЛАТА ЗА ТМЦ, СОГЛАСНО СЧЕТ-ПРОТОКОЛА 230 ОТ 16.05.2024 К ДОГОВОРУ ПРОДАЖИ 82/24 ОТ 16.05.2024
13.06.2024	2000,00	ЗА ПРОФ.ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕТЕЙ ГАЗОПРОВОДА, И ПРИРОДНЫЙ ГАЗ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
13.06.2024	2000,00	ЗА ТМЦ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА 29 ОТ 22.05.2018
13.06.2024	3325,14	ОПЛАТА СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ 12-12-1/23 ОТ 12.12.2023
13.06.2024	18741,60	ОПЛАТА ЗА ТМЦ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ 03-04 ОТ 03.04.2023Г
14.06.2024	25,00	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РАСЧЕТА
14.06.2024	127,22	ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ЗА РАБОТНИКА ПО ДОГОВОРУ ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ДОП.НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ СЕРИИ АР0027333
14.06.2024	313,00	ВЗНОСЫ ИЗ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РАСЧЕТА, РЕГ НОМЕР 136001095
14.06.2024	830,00	ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ ЗП ЗА МАЙ 2024, РЕГ НОМЕР 500039943
14.06.2024	31475,00	ВЗНОСЫ ИЗ ЗП ЗА МАЙ 2024, РЕГ НОМЕР 136001095
18.06.2024	52,00	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОТПУСКНЫХ ИЮНЬ 2024
18.06.2024	140,00	ВЗНОСЫ ИЗ ОТПУСКНЫХ ИЮНЬ 2024, РЕГ НОМЕР 136001095
20.06.2024	7,00	ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ ЗП ЗА МАЙ 2024, РЕГ НОМЕР 500039943
20.06.2024	140,13	ОТЧИСЛЕНИЕ ПРОФСОЮЗНЫХ ВЗНОСОВ ИЗ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА МАЙ 2024
20.06.2024	262,00	ОПЛАТА ЗА ПУТЕВКУ, 3 СМЕНА ,СОГЛАСНО СЧЕТ-ФАКТУРЫ 35 ОТ 17.06.2024
20.06.2024	424,22	УДЕРЖАНИЕ ИЗ ЗП БУДЫКИНА АА ПО ИСПОЛ ДОК-ТУ 1-23 ОТ 10.01.17, КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ 2013016/522 ОТ 22.11.13
20.06.2024	500,00	ЗА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА Б/Н ОТ 26.03.2019
20.06.2024	605,00	ВЗНОСЫ ИЗ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РАСЧЕТА, РЕГ НОМЕР 136001095
20.06.2024	721,88	ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ ОБ ОРГАНИЗ ПРОИЗ -ГО ОБУЧЕНИЯ УЧ-СЯ (ЛЕЩЕНКО К.Д),ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПТО 23/24 ОТ 09.10.2023, ИЗ РАСЧЕТА ЗА МАЙ 471,48 РУБ,ЗА ИЮНЬ 250,40 РУБ
20.06.2024	739,40	ОПЛАТА ЗА ТМЦ,СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ
20.06.2024	833,47	ОПЛАТА ЗА ТМЦ, СОГЛАСНО СЧЕТ-ПРОТОКОЛА 28022 ОТ 19.06.2024
20.06.2024	1315,20	ОПЛАТА ЗА ТМЦ, СОГЛАСНО СЧЕТ-ФАКТУРЫ 2334/24 ОТ 18.06.2024
20.06.2024	1686,12	ЗА ТМЦ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА 29 ОТ 22.05.2018
20.06.2024	2040,00	ВЗНОСЫ ИЗ ЗП ЗА МАЙ 2024 И ОТПУСКНЫХ, РЕГ НОМЕР 136001095
20.06.2024	9615,59	ОПЛАТА ЗА ЛОМ СТАЛЬНОЙ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ 12-12/23, СЧЕТ-ФАКТУРА 148 ОТ 15.03.2024
20.06.2024	10000,00	ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА 20/15-05 О 15.05.2015
24.06.2024	68,50	ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ
24.06.2024	11214,35	НАЛОГ НА НЕДВИЖИМОСТЬ
25.06.2024	128,65	ЗА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ ПО ДОСТАВКЕ МЕТАЛЛОЛОМА
25.06.2024	150,00	ОПЛАТА СОГЛАСНО АКТА ПРИЕМА-СДАЧИ РАБОТ 01488/1 ОТ 02.04.2024
25.06.2024	500,00	ОПЛАТА ЗА ТМЦ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ 2116 ОТ 23.11.2021
25.06.2024	600,00	ОПЛАТА, СОГЛАСНО АКТА ВЫП Р-Т Б/Н
25.06.2024	1088,00	ОПЛАТА ЗА ТО ГАЗОВОГО ОБОРУД-ИЯ, СОГЛАСНО АКТА ВЫПОЛНЕННЫХ Р-Т 3-24 0-22 ОТ 21.06.2024
25.06.2024	2370,25	ОПЛАТА ЗА ТМЦ,СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ
25.06.2024	4700,00	ЗА ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ , СОГЛАСНО ДОГОВОРА Б/Н ОТ 21.09.2020
25.06.2024	5000,00	ЗА МЕТАЛЛОЛОМ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ

25.06.2024	10000,00	ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА 20/15-05 О 15.05.2015
27.06.2024	105,00	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОТПУСКНЫХ
27.06.2024	176,77	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО СЧЕТ-ФАКТУРЫ W93617 ОТ 27.06.2024
27.06.2024	266,84	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО СЧЕТ-ФАКТУРЫ W93557 ОТ 26.06.2024
27.06.2024	280,00	ВЗНОСЫ ИЗ ОТПУСКНЫХ, РЕГ НОМЕР 136001095
27.06.2024	319,20	ПОПОЛНЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ДЛЯ РАБОТЫ С УСЛУГАМИ ООО ВСЯ РАБОТА, СОГЛАСНО СЧЕТА 1298396/17 ОТ 27.06.2024
27.06.2024	2000,00	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ
27.06.2024	4302,79	ЗА МЕТАЛЛОЛОМ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ
27.06.2024	10000,00	ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА 20/15-05 О 15.05.2015
27.06.2024	34000,00	ЗА МАТЕРИАЛЫ СОГЛАСНО ДОГОВОРА 160301 ОТ 01.03.2016 ГОДА
28.06.2024	100000,00	ОПЛАТА СОГЛАСНО ДОГОВОРА 160301 ОТ 01.03.2016 ГОДА
ИТОГО:	351760,91	

Для сведения - ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ И ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ

Дата	Сумма	Назначение платежа
04.06.2024	67,73	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОТПУСКНЫХ
04.06.2024	311,15	ВЗНОСЫ ИЗ ОТПУСКНЫХ, РЕГ НОМЕР 136001095
07.06.2024	320,48	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОТПУСКНЫХ
07.06.2024	1117,82	ВЗНОСЫ ИЗ ОТПУСКНЫХ, РЕГ НОМЕР 136001095
10.06.2024	100,00	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОТПУСКНЫХ
10.06.2024	326,32	ВЗНОСЫ ИЗ ОТПУСКНЫХ, РЕГ НОМЕР 136001095
11.06.2024	160,00	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОТПУСКНЫХ
11.06.2024	505,00	ВЗНОСЫ ИЗ ОТПУСКНЫХ, РЕГ НОМЕР 136001095
14.06.2024	25,00	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РАСЧЕТА
14.06.2024	313,00	ВЗНОСЫ ИЗ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РАСЧЕТА, РЕГ НОМЕР 136001095
14.06.2024	830,00	ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ ЗП ЗА МАЙ 2024, РЕГ НОМЕР 500039943
14.06.2024	31475,00	ВЗНОСЫ ИЗ ЗП ЗА МАЙ 2024, РЕГ НОМЕР 136001095
18.06.2024	52,00	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОТПУСКНЫХ ИЮНЬ 2024
18.06.2024	140,00	ВЗНОСЫ ИЗ ОТПУСКНЫХ ИЮНЬ 2024, РЕГ НОМЕР 136001095
20.06.2024	7,00	ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ ЗП ЗА МАЙ 2024, РЕГ НОМЕР 500039943
20.06.2024	605,00	ВЗНОСЫ ИЗ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РАСЧЕТА, РЕГ НОМЕР 136001095
20.06.2024	2040,00	ВЗНОСЫ ИЗ ЗП ЗА МАЙ 2024 И ОТПУСКНЫХ, РЕГ НОМЕР 136001095
24.06.2024	68,50	ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ
24.06.2024	11214,35	НАЛОГ НА НЕДВИЖИМОСТЬ
27.06.2024	105,00	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОТПУСКНЫХ
ИТОГО:	49783,35	

Для сведения - ПОГАШЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Дата	Сумма	Назначение платежа
04.06.2024	4300,22	ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК" В ЦБУ 536 ВЛВВВУ2Х г.Минск,ОАО "Белинвестбанк" ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ОБЕСПЕЧЕННЫМ ЗАЛОГОМ СОГЛАСНО ЧЕТВЕРТОЙ ГРУППЕ ОЧЕРЕДНОСТИ, В СЧЕТ ПОГАШЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА
04.06.2024	5195,44	БРУСП "БЕЛГОССТРАХ" ВЛВВВУ2Х г.Минск,ОАО "Белинвестбанк" ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ОБЕСПЕЧЕННЫМ ЗАЛОГОМ СОГЛАСНО ЧЕТВЕРТОЙ ГРУППЕ ОЧЕРЕДНОСТИ, В СЧЕТ ПОГАШЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА
05.06.2024	504,34	ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" АКВВВУ2Х г.Минск,ОАО "АСБ Беларусбанк" ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ОБЕСПЕЧЕННЫМ ЗАЛОГОМ СОГЛАСНО ЧЕТВЕРТОЙ ГРУППЕ ОЧЕРЕДНОСТИ, В СЧЕТ ПОГАШЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА
11.06.2024	504,34	ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" АКВВВУ2Х г.Минск,ОАО "АСБ Беларусбанк" ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ОБЕСПЕЧЕННЫМ ЗАЛОГОМ СОГЛАСНО ЧЕТВЕРТОЙ ГРУППЕ ОЧЕРЕДНОСТИ, В СЧЕТ ПОГАШЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА
11.06.2024	4300,22	ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК" В ЦБУ 536 ВЛВВВУ2Х г.Минск,ОАО "Белинвестбанк" ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ОБЕСПЕЧЕННЫМ ЗАЛОГОМ СОГЛАСНО ЧЕТВЕРТОЙ ГРУППЕ ОЧЕРЕДНОСТИ, В СЧЕТ ПОГАШЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА
11.06.2024	5195,44	БРУСП "БЕЛГОССТРАХ" ВЛВВВУ2Х г.Минск,ОАО "Белинвестбанк" ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ОБЕСПЕЧЕННЫМ ЗАЛОГОМ СОГЛАСНО ЧЕТВЕРТОЙ ГРУППЕ ОЧЕРЕДНОСТИ, В СЧЕТ ПОГАШЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА
20.06.2024	504,34	ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" АКВВВУ2Х г.Минск,ОАО "АСБ Беларусбанк" ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ОБЕСПЕЧЕННЫМ ЗАЛОГОМ СОГЛАСНО ЧЕТВЕРТОЙ ГРУППЕ ОЧЕРЕДНОСТИ, В СЧЕТ ПОГАШЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА
20.06.2024	4300,22	ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК" В ЦБУ 536 ВЛВВВУ2Х г.Минск,ОАО "Белинвестбанк" ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ОБЕСПЕЧЕННЫМ ЗАЛОГОМ СОГЛАСНО ЧЕТВЕРТОЙ ГРУППЕ ОЧЕРЕДНОСТИ, В СЧЕТ ПОГАШЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА
20.06.2024	5195,44	БРУСП "БЕЛГОССТРАХ" ВЛВВВУ2Х г.Минск,ОАО "Белинвестбанк" ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ОБЕСПЕЧЕННЫМ ЗАЛОГОМ СОГЛАСНО ЧЕТВЕРТОЙ ГРУППЕ ОЧЕРЕДНОСТИ, В СЧЕТ ПОГАШЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА
25.06.2024	504,34	ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" АКВВВУ2Х г.Минск,ОАО "АСБ Беларусбанк" ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ОБЕСПЕЧЕННЫМ ЗАЛОГОМ СОГЛАСНО ЧЕТВЕРТОЙ ГРУППЕ ОЧЕРЕДНОСТИ, В СЧЕТ ПОГАШЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА
25.06.2024	4300,22	ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК" В ЦБУ 536 ВЛВВВУ2Х г.Минск,ОАО "Белинвестбанк" ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ОБЕСПЕЧЕННЫМ ЗАЛОГОМ СОГЛАСНО ЧЕТВЕРТОЙ ГРУППЕ ОЧЕРЕДНОСТИ, В СЧЕТ ПОГАШЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА
25.06.2024	5195,44	БРУСП "БЕЛГОССТРАХ" ВЛВВВУ2Х г.Минск,ОАО "Белинвестбанк" ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ОБЕСПЕЧЕННЫМ ЗАЛОГОМ СОГЛАСНО ЧЕТВЕРТОЙ ГРУППЕ ОЧЕРЕДНОСТИ, В СЧЕТ ПОГАШЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА
ИТОГО:	40000,00	

Для сведения - ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО

Дата	Сумма	Назначение платежа
03.06.2024	1200,00	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ОСУЩЕСТВ ОБЯЗАННОСТЕЙ УПРАВЛЯЮЩЕГО В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ ООО ТМТ, СОГЛАСНО ПОСТАНОВЛЕНИИ СМ РБ 260
ИТОГО:	1200,00	

Для сведения - ПЛАТЕЖИ СБЕР БАНК

Дата	Сумма	Назначение платежа
------	-------	--------------------

28.06.2024	15,00	АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА ЗА ОБСЛУЖ ЮР.ЛИЦ В СИСТЕМЕ БАНК-КЛИЕНТ, ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ, ЗА ИЮЛЬ 2024
28.06.2024	32,28	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П N 158 ОТ 28.06.2024 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 2036-2024 ОТ 05.04.2024.
28.06.2024	380,00	ЗП ЗА ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ ИЮНЯ 2024
28.06.2024	400,00	ЗП ЗА ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ ИЮНЯ 2024
28.06.2024	16140,00	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ЗА ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ ИЮНЯ 2024. ДОГОВОР N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. СПИСОК N 158 ОТ 28.06.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПП N 158 ОТ 28.06.2024.
ИТОГО:	140986,42	

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



О.А. Дребезова

Акт сверки БУН
 для помесячного отчета за 01.06.2024
 за период с 01.06.2024 по
 01.06.2024
 Промышленный отдел на 01.06.2024 г.

Дата взыскания	Вид документа	Итого	Списание	Контрагент	Обороты	Детали по датам
20/04/2024 17:00:33	ПО	1 807 000 000	424,22	БЮБ	424,22	ОАО "Калининград", [10] Промышленный отдел по диспетчерскому управлению коммунально-энергетическими сетями Калининградской области на территории Калининградской области
20/04/2024 16:52:26	ПО	120 000 000	424,22	БЮБ	424,22	ОАО "Калининград", Счет на оплату за коммунальные услуги
Итого по отчету		1 927 000 000	848,44	БЮБ	848,44	ОАО "Калининград", [10] Промышленный отдел по диспетчерскому управлению коммунально-энергетическими сетями Калининградской области на территории Калининградской области

Итого по отчету
 1 927 000 000
 848,44
 БЮБ

Сформировано: 01.07.2024 08:35:01

ОАО "Калининград"
 01.06.2024

Дата взыскания	Вид документа	Итого	Списание	Контрагент	Обороты	Детали по датам
25/06/2024 11:04:04	ПН	712 321,63	0,00	ИТ КОМПАС ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ КАРЯЖК		ИТ КОМПАС ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ КАРЯЖК
25/06/2024 11:04:04	ПН	1081,00	0,00	ООО ТЕРМО СС АЛМАТИКА "Альфа-Бит"		ООО ТЕРМО СС АЛМАТИКА "Альфа-Бит"
25/06/2024 11:04:04	ПН	3170,35	0,00	ОПЛАТА ЗА ТЯЖЕЛОЕ РЕШЕНИЕ ПОДСТАВКИ КАМАЗА		ОПЛАТА ЗА ТЯЖЕЛОЕ РЕШЕНИЕ ПОДСТАВКИ КАМАЗА
25/06/2024 11:04:04	ПН	4300,22	0,00	ОАО "БЕРЛИНСТАН" В ИРК 316 ВЛБВТХ.МинусОАО "Берлинстан"		ОАО "БЕРЛИНСТАН" В ИРК 316 ВЛБВТХ.МинусОАО "Берлинстан"
25/06/2024 11:04:04	ПН	4700,00	0,00	ИНСПЕКЦИОННАЯ ПРОВЕРКА МАТЕРИАЛА АЛМАТИКА РИСТА		ИНСПЕКЦИОННАЯ ПРОВЕРКА МАТЕРИАЛА АЛМАТИКА РИСТА
25/06/2024 11:04:04	ПН	5000,00	0,00	ИТ КОМПАС ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ КАРЯЖК		ИТ КОМПАС ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ КАРЯЖК
25/06/2024 11:04:04	ПН	5356,44	0,00	БЮБ "КАЛОГИН" ВЛБВТХ.МинусОАО "Калининград"		БЮБ "КАЛОГИН" ВЛБВТХ.МинусОАО "Калининград"
25/06/2024 11:04:04	ПН	10000,00	0,00	ВЫПЛАДА ЗА РАБОТУ ПО ОБЪЕКТУ "СЕТЬ КОММУНАЛЬНЫХ СЕТЕЙ"		ВЫПЛАДА ЗА РАБОТУ ПО ОБЪЕКТУ "СЕТЬ КОММУНАЛЬНЫХ СЕТЕЙ"
25/06/2024 11:04:04	ПН	7998,00	0,00	ОАО "КАЛОГИН" ВЛБВТХ.МинусОАО "Калининград"		ОАО "КАЛОГИН" ВЛБВТХ.МинусОАО "Калининград"
25/06/2024 11:04:04	ПН	41100,40	0,00	ОПЛАТА ЗА ТЯЖЕЛОЕ РЕШЕНИЕ ПОДСТАВКИ КАМАЗА		ОПЛАТА ЗА ТЯЖЕЛОЕ РЕШЕНИЕ ПОДСТАВКИ КАМАЗА
25/06/2024 11:04:04	ПН	105,00	0,00	ИНСПЕКЦИОННАЯ ПРОВЕРКА МАТЕРИАЛА АЛМАТИКА РИСТА		ИНСПЕКЦИОННАЯ ПРОВЕРКА МАТЕРИАЛА АЛМАТИКА РИСТА
25/06/2024 11:04:04	ПН	174,77	0,00	ИТ КОМПАС ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ КАРЯЖК		ИТ КОМПАС ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ КАРЯЖК
25/06/2024 11:04:04	ПН	166,84	0,00	ОПЛАТА ЗА ТЯЖЕЛОЕ РЕШЕНИЕ ПОДСТАВКИ КАМАЗА		ОПЛАТА ЗА ТЯЖЕЛОЕ РЕШЕНИЕ ПОДСТАВКИ КАМАЗА
25/06/2024 11:04:04	ПН	386,00	0,00	ИНСПЕКЦИОННАЯ ПРОВЕРКА МАТЕРИАЛА АЛМАТИКА РИСТА		ИНСПЕКЦИОННАЯ ПРОВЕРКА МАТЕРИАЛА АЛМАТИКА РИСТА
25/06/2024 11:04:04	ПН	139,30	0,00	ИТ КОМПАС ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ КАРЯЖК		ИТ КОМПАС ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ КАРЯЖК
25/06/2024 11:04:04	ПН	2000,00	0,00	ИНСПЕКЦИОННАЯ ПРОВЕРКА МАТЕРИАЛА АЛМАТИКА РИСТА		ИНСПЕКЦИОННАЯ ПРОВЕРКА МАТЕРИАЛА АЛМАТИКА РИСТА
25/06/2024 11:04:04	ПН	6321,79	0,00	ИТ КОМПАС ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ КАРЯЖК		ИТ КОМПАС ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ КАРЯЖК
25/06/2024 11:04:04	ПН	10000,00	0,00	ИНСПЕКЦИОННАЯ ПРОВЕРКА МАТЕРИАЛА АЛМАТИКА РИСТА		ИНСПЕКЦИОННАЯ ПРОВЕРКА МАТЕРИАЛА АЛМАТИКА РИСТА
25/06/2024 11:04:04	ПН	14000,00	0,00	ИНСПЕКЦИОННАЯ ПРОВЕРКА МАТЕРИАЛА АЛМАТИКА РИСТА		ИНСПЕКЦИОННАЯ ПРОВЕРКА МАТЕРИАЛА АЛМАТИКА РИСТА
25/06/2024 11:04:04	ПН	6555,00	0,00	ИНСПЕКЦИОННАЯ ПРОВЕРКА МАТЕРИАЛА АЛМАТИКА РИСТА		ИНСПЕКЦИОННАЯ ПРОВЕРКА МАТЕРИАЛА АЛМАТИКА РИСТА
25/06/2024 11:04:04	ПН	100000,00	0,00	ИНСПЕКЦИОННАЯ ПРОВЕРКА МАТЕРИАЛА АЛМАТИКА РИСТА		ИНСПЕКЦИОННАЯ ПРОВЕРКА МАТЕРИАЛА АЛМАТИКА РИСТА
25/06/2024 11:04:04	ПН	0,21	0,00	ИНСПЕКЦИОННАЯ ПРОВЕРКА МАТЕРИАЛА АЛМАТИКА РИСТА		ИНСПЕКЦИОННАЯ ПРОВЕРКА МАТЕРИАЛА АЛМАТИКА РИСТА
25/06/2024 11:04:04	ПН	0,78	0,00	ИНСПЕКЦИОННАЯ ПРОВЕРКА МАТЕРИАЛА АЛМАТИКА РИСТА		ИНСПЕКЦИОННАЯ ПРОВЕРКА МАТЕРИАЛА АЛМАТИКА РИСТА
25/06/2024 11:04:04	ПН	1,61	0,00	ИНСПЕКЦИОННАЯ ПРОВЕРКА МАТЕРИАЛА АЛМАТИКА РИСТА		ИНСПЕКЦИОННАЯ ПРОВЕРКА МАТЕРИАЛА АЛМАТИКА РИСТА
25/06/2024 11:04:04	ПН	20000,00	0,00	ИНСПЕКЦИОННАЯ ПРОВЕРКА МАТЕРИАЛА АЛМАТИКА РИСТА		ИНСПЕКЦИОННАЯ ПРОВЕРКА МАТЕРИАЛА АЛМАТИКА РИСТА
25/06/2024 11:04:04	ПН	100000,00	0,00	ИНСПЕКЦИОННАЯ ПРОВЕРКА МАТЕРИАЛА АЛМАТИКА РИСТА		ИНСПЕКЦИОННАЯ ПРОВЕРКА МАТЕРИАЛА АЛМАТИКА РИСТА
25/06/2024 11:04:04	ПН	547206,35	0,00	ИНСПЕКЦИОННАЯ ПРОВЕРКА МАТЕРИАЛА АЛМАТИКА РИСТА		ИНСПЕКЦИОННАЯ ПРОВЕРКА МАТЕРИАЛА АЛМАТИКА РИСТА

Итого по отчету
 1 927 000 000
 848,44
 БЮБ

ОАО "Калининград"
 01.06.2024

Сформировано: 01.07.2024 08:35:01

Итого по отчету

ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА за дату: 04.06.2024
Номер лицевого счета: ВУ74 ВР5В 3012 1880 7301 8933 0000
Наименование клиента: ООО "ТМТ"
УНП: 190804747
Код валюты: 933 тип валюты: БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ

Дата совершения последней операции: 31.05.2024
Входящий остаток: 04.06.2024 Пассив 4 823,12

ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК
БИК: ВР5ВВУ2Х
04.06.2024
Исполнитель: 3693

Вид опер.	Дата совершения операции	Балансовая дата выписки	№ док.	Корреспондент		Код платежа	Обороты		
				БИК	УНП		Дебет	Кредит	
01	04.06.2024 14:10:33	04.06.2024	136	ВР5ВВУ2Х	100219673		1,62		
				ВУ63 ВР5В 8101 0000 0531 5933 0000					
		ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК ОТНР 41601 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ПЛТ N 136 ОТ 04.06.2024 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. БЕЗ НДС СОГЛАСНО П.1.37.2. СТ.118 ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА.							
01	04.06.2024 14:10:33	04.06.2024	136	ВР5ВВУ2Х	100219673		812,39		
				ВУ29 ВР5В 3819 1010 0001 4933 0000					
		ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК ОТПУСКНЫЕ 2023. ДОГОВОР N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. СПИСОК N 136 ОТ 04.06.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПП N 136 ОТ 04.06.2024.							

Всего документов: 2 Обороты Дт: 814,01
Обороты Кт: 0,00

Исходящий остаток: 04.06.202 Пассив 4 009,11

БИК: ВР5ВВУ2Х

ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК

Дата и время формирования выписки: 04.06.2024 23:13:40

ОАО "СБЕР БАНК"
ADA97B29CC08440468D98BF0F530A8171618075

Копия

ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА за дату: 07.06.2024
Номер лицевого счета: ВУ74 ВР5В 3012 1880 7301 8933 0000
Наименование клиента: ООО "ТМТ"
УНП: 190804747
Код валюты: 933 тип валюты: БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ

Дата совершения последней операции: 04.06.2024
Входящий остаток: 07.06.2024 Пассив 4 009,11

ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК
БИК: ВР5ВВУ2Х
07.06.2024
Исполнитель: 3693

Вид опер.	Дата совершения операции	Балансовая дата выписки	№ док.	Корреспондент		Код платежа	Обороты		
				БИК	УНП		Дебет	Кредит	
01	07.06.2024 12:55:04	07.06.2024	138	ВР5ВВУ2Х	100219673		0,80		
				ВУ63 ВР5В 8101 0000 0531 5933 0000					
		ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК ОТНР 41601 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ПЛТ N 138 ОТ 07.06.2024 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. БЕЗ НДС СОГЛАСНО П.1.37.2. СТ.118 ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА.							
01	07.06.2024 12:53:26	07.06.2024	137	ВР5ВВУ2Х	100219673		1,00		
				ВУ63 ВР5В 8101 0000 0531 5933 0000					
		ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК ОТНР 41601 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ПЛТ N 137 ОТ 07.06.2024 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. БЕЗ НДС СОГЛАСНО П.1.37.2. СТ.118 ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА.							
01	07.06.2024 14:10:21	07.06.2024	139	ВР5ВВУ2Х	100219673		5,64		
				ВУ63 ВР5В 8101 0000 0531 5933 0000					
		ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК ОТНР 41601 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ПЛТ N 139 ОТ 07.06.2024 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. БЕЗ НДС СОГЛАСНО П.1.37.2. СТ.118 ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА.							
01	07.06.2024 12:55:04	07.06.2024	138	ВР5ВВУ2Х	100219673		400,00		
				ВУ29 ВР5В 3819 1010 0001 4933 0000					
		ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ. ДОГОВОР N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. СПИСОК N 138 ОТ 07.06.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПП N 138 ОТ 07.06.2024.							
01	07.06.2024 12:53:26	07.06.2024	137	ВР5ВВУ2Х	100219673		500,00		
				ВУ29 ВР5В 3819 1010 0001 4933 0000					
		ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК ЗАЧИСЛЕНИЕ КОМАНДИРОВОЧНЫХ РАСХОДОВ. ДОГОВОР N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. СПИСОК N 137 ОТ 07.06.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПП N 137 ОТ 07.06.2024.							
01	07.06.2024 14:10:20	07.06.2024	139	ВР5ВВУ2Х	100219673		2 820,71		
				ВУ29 ВР5В 3819 1010 0001 4933 0000					
		ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК ОТПУСКНЫЕ 2022,2023. ДОГОВОР N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. СПИСОК N 139 ОТ 07.06.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПП N 139 ОТ 07.06.2024.							

Всего документов: 6 Обороты Дт: 3 728,15
Обороты Кт: 0,00

Исходящий остаток: 07.06.202 Пассив 280,96

БИК: ВР5ВВУ2Х

ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК

Дата и время формирования выписки: 07.06.2024 23:14:36

ОАО "СБЕР БАНК"
ADA97B29CC08440468D98BF0F530A8171618075

Копия

ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА за дату: 10.06.2024
Номер лицевого счета: ВУ74 ВР5В 3012 1880 7301 8933 0000
Наименование клиента: ООО "ТМТ"
УНП: 190804747
Код валюты: 933 тип валюты: БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ

Дата совершения последней операции: 07.06.2024
Входящий остаток: 10.06.2024 Пассив 280,96

ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК
БИК: ВР5ВВУ2Х
10.06.2024
Исполнитель: 3693

Вид опер.	Дата совершения операции	Балансовая дата выписки	№ док.	Корреспондент		Код платежа	Обороты		
				БИК	УНП		Дебет	Кредит	
01	10.06.2024 13:02:09	10.06.2024	140	ВР5ВВУ2Х	100219673		1,65		
				ВУ63 ВР5В 8101 0000 0531 5933 0000					
		ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК ОТНР 41601 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ПЛТ N 140 ОТ 10.06.2024 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. БЕЗ НДС СОГЛАСНО П.1.37.2. СТ.118 ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА.							
01	10.06.2024 13:02:08	10.06.2024	140	ВР5ВВУ2Х	100219673		824,43		
				ВУ29 ВР5В 3819 1010 0001 4933 0000					
		ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК ОТПУСКНЫЕ 2023. ДОГОВОР N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. СПИСОК N 140 ОТ 10.06.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПП N 140 ОТ 10.06.2024.							
01	10.06.2024 12:38:45	10.06.2024	636	ВР5ВВУ2Х	190804747		5 000,00		
				ВУ26 ВР5В 3012 0190 8047 4700 1001					
		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТМТ" ОТНР 40101 ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ ОДНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА							

Всего документов: 3 Обороты Дт: 826,08
Обороты Кт: 5 000,00

Исходящий остаток: 10.06.202 Пассив 4 454,88

БИК: ВР5ВВУ2Х

ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК

Дата и время формирования выписки: 10.06.2024 23:16:00

ОАО "СБЕР БАНК"
ADA97B29CC08440468D98BF0F530A8171618075

Копия

ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА за дату: 11.06.2024
Номер лицевого счета: ВУ74 ВР5В 3012 1880 7301 8933 0000
Наименование клиента: ООО "ТМТ"
УНП: 190804747
Код валюты: 933 тип валюты: БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ

Дата совершения последней операции: 10.06.2024
Входящий остаток: 11.06.2024 Пассив 4 454,88

ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК
БИК: ВР5ВВУ2Х
11.06.2024
Исполнитель: 3693

Вид опер.	Дата совершения операции	Балансовая дата выписки	№ док.	Корреспондент		Код платежа	Обороты		
				БИК	УНП		Дебет	Кредит	
01	11.06.2024 15:53:15	11.06.2024	141	ВР5ВВУ2Х	100219673		1,30		
				ВУ63 ВР5В 8101 0000 0531 5933 0000					
		ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК ОТНР 41601 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ПЛТ N 141 ОТ 11.06.2024 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. БЕЗ НДС СОГЛАСНО П.1.37.2. СТ.118 ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА.							
01	11.06.2024 15:53:15	11.06.2024	142	ВР5ВВУ2Х	100219673		2,53		
				ВУ63 ВР5В 8101 0000 0531 5933 0000					
		ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК ОТНР 41601 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ПЛТ N 142 ОТ 11.06.2024 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. БЕЗ НДС СОГЛАСНО П.1.37.2. СТ.118 ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА.							
01	11.06.2024 15:53:15	11.06.2024	141	ВР5ВВУ2Х	100219673		650,00		
				ВУ29 ВР5В 3819 1010 0001 4933 0000					
		ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК ЗАЧИСЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСХОДОВ ИЮНЯ. ДОГОВОР N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. СПИСОК N 141 ОТ 11.06.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПП N 141 ОТ 11.06.2024.							
01	11.06.2024 15:53:14	11.06.2024	142	ВР5ВВУ2Х	100219673		1 274,63		
				ВУ29 ВР5В 3819 1010 0001 4933 0000					
		ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК ОТПУСКНЫЕ 2022,2023. ДОГОВОР N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. СПИСОК N 142 ОТ 11.06.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПП N 142 ОТ 11.06.2024.							

Всего документов: 4 Обороты Дт: 1 928,48
Обороты Кт: 0,00

Исходящий остаток: 11.06.202 Пассив 2 526,40

БИК: ВР5ВВУ2Х

ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК

Дата и время формирования выписки: 11.06.2024 23:14:13

ОАО "СБЕР БАНК"
ADA97B29CC08440468D98BF0F530A8171618075

Копия

Выписка из лицевого счета за дату: 13.06.2024
 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.МИНСК
 БИК: ВРСВВУ2Х
 13.06.2024
 Исполнитель: 36933

Дата совершения последней операции: 13.06.2024
 Входящий остаток: 13.06.2024 Пассив 2 526,40

Вид опер.	Дата совершения операции	Балансовая дата выписки	№ док.	Корреспондент		Код платежа	Обороты	
				БИК	УНП		Дебет	Кредит
01	13.06.2024 15:01:41	13.06.2024	672	ВЛБВВУ2Х	190804747		150 000,00	
				ВУ26 ВЛБВ 3012 0190 8047 4700 1001				
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТМТ" ОТНН 40101 ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ ОДНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА								

Всего документов: 1 Обороты Дт: 0,00
 Обороты Кт: 150 000,00

Исходящий остаток: 13.06.202 Пассив 152 526,40

БИК: ВРСВВУ2Х
 ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК
 Дата и время формирования выписки: 13.06.2024 23:13:38

ОАО "СБЕР БАНК"
 ADA97B29CC08440468D98BFD0F530A8171618075

Выписка из лицевого счета за дату: 14.06.2024
 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.МИНСК
 БИК: ВРСВВУ2Х
 14.06.2024
 Исполнитель: 36933

Дата совершения последней операции: 13.06.2024
 Входящий остаток: 14.06.2024 Пассив 152 526,40

Вид опер.	Дата совершения операции	Балансовая дата выписки	№ док.	Корреспондент		Код платежа	Обороты	
				БИК	УНП		Дебет	Кредит
01	14.06.2024 15:42:27	14.06.2024	148	ВРСВВУ2Х	100219673		0,46	
				ВУ63 ВРСВ 8101 0000 0531 5933 0000				
ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК ОТНН 41601 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ПЛН 148 ОТ 14.06.2024 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. БЕЗ НДС СОГЛАСНО П.1.37.2. СТ.118 ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА.								
01	14.06.2024 14:30:27	14.06.2024	144	ВРСВВУ2Х	100219673		1,72	
				ВУ63 ВРСВ 8101 0000 0531 5933 0000				
ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК ОТНН 41601 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ПЛН 144 ОТ 14.06.2024 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. БЕЗ НДС СОГЛАСНО П.1.37.2. СТ.118 ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА.								
01	14.06.2024 15:22:40	14.06.2024	146	ВРСВВУ2Х	100219673		1,87	
				ВУ63 ВРСВ 8101 0000 0531 5933 0000				
ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК ОТНН 41601 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ПЛН 146 ОТ 14.06.2024 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. БЕЗ НДС СОГЛАСНО П.1.37.2. СТ.118 ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА.								
01	14.06.2024 15:24:26	14.06.2024	93	ВРСВВУ2Х	100219673		2,00	
				ВУ90 ВРСВ 8101 8040 0003 7933 0000				
ОАО БИС-СБЕРБАНК ОТНН 3901 КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ПЕРЕВОДОВ ЮР.ЛИЦ ПО ПИ92 ОТ 14.06.2024								
01	14.06.2024 15:42:26	14.06.2024	147	ВРСВВУ2Х	100219673		7,68	
				ВУ63 ВРСВ 8101 0000 0531 5933 0000				
ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК ОТНН 41601 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ПЛН 147 ОТ 14.06.2024 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. БЕЗ НДС СОГЛАСНО П.1.37.2. СТ.118 ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА.								
01	14.06.2024 15:21:55	14.06.2024	145	ВРСВВУ2Х	100219673		158,44	
				ВУ63 ВРСВ 8101 0000 0531 5933 0000				
ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК ОТНН 41601 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ПЛН 145 ОТ 14.06.2024 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. БЕЗ НДС СОГЛАСНО П.1.37.2. СТ.118 ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА.								
01	14.06.2024 15:42:27	14.06.2024	148	ВРСВВУ2Х	100219673		227,90	
				ВУ29 ВРСВ 3819 1010 0001 4933 0000				
ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАЙ 2024. ДОГОВОР N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. СПИСОК N 148 ОТ 14.06.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПЛН 148 ОТ 14.06.2024.								
01	14.06.2024 15:26:46	14.06.2024	92	АКВВВУ2Х	100219673		281,59	
				ВУ02 АКВВ 3014 0000 3140 9131 0000				
МЕЛЬНИКОВ ВАДИМ ВИТАЛЬЕВИЧ ОТНН 20102 ЗП ЗА МАЙ 2024								

Всего документов: 2 Обороты Дт: 0,00
 Обороты Кт: 499 771,55

Исходящий остаток: 14.06.202 Пассив 499 771,55

БИК: ВРСВВУ2Х
 ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК
 Дата и время формирования выписки: 18.06.2024 23:14:26

ОАО "СБЕР БАНК"
 ADA97B29CC08440468D98BFD0F530A8171618075

Вид опер.	Дата совершения операции	Балансовая дата выписки	№ док.	Корреспондент		Код платежа	Обороты	
				БИК	УНП		Дебет	Кредит
01	14.06.2024 14:30:26	14.06.2024	144	ВРСВВУ2Х	100219673		862,10	
				ВУ29 ВРСВ 3819 1010 0001 4933 0000				
ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ПРИ УВОЛЬНЕНИИ. ДОГОВОР N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. СПИСОК N 144 ОТ 14.06.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПЛН 144 ОТ 14.06.2024.								
01	14.06.2024 15:22:40	14.06.2024	146	ВРСВВУ2Х	100219673		932,80	
				ВУ29 ВРСВ 3819 1010 0001 4933 0000				
ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАЙ 2024. ДОГОВОР N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. СПИСОК N 146 ОТ 14.06.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПЛН 146 ОТ 14.06.2024.								
01	14.06.2024 15:42:26	14.06.2024	147	ВРСВВУ2Х	100219673		3 838,16	
				ВУ29 ВРСВ 3819 1010 0001 4933 0000				
ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК ЗАЧИСЛЕНИЕ ДРУГИХ СУММ ЛЕТСКОЕ ПОСОБИЕ ИЮНЬ 2024. ДОГОВОР N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. СПИСОК N 147 ОТ 14.06.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПЛН 147 ОТ 14.06.2024.								
01	14.06.2024 15:31:39	14.06.2024	94	АКВВВУ2Х	200676206 00101		16 680,00	
				ВУ45 АКВВ 3600 2220 0010 9000 0000				
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РБ ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ TAXS 90101 ПОДХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ЗП ЗА МАЙ 2024								
01	14.06.2024 15:21:55	14.06.2024	145	ВРСВВУ2Х	100219673		79 220,54	
				ВУ29 ВРСВ 3819 1010 0001 4933 0000				
ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ЗА МАЙ 2024. ДОГОВОР N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. СПИСОК N 145 ОТ 14.06.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПЛН 145 ОТ 14.06.2024.								

Всего документов: 13 Обороты Дт: 102 215,26
 Обороты Кт: 0,00

Исходящий остаток: 14.06.202 Пассив 50 311,14

БИК: ВРСВВУ2Х
 ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК
 Дата и время формирования выписки: 14.06.2024 23:15:56

ОАО "СБЕР БАНК"
 ADA97B29CC08440468D98BFD0F530A8171618075

Выписка из лицевого счета за дату: 18.06.2024
 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.МИНСК
 БИК: ВРСВВУ2Х
 18.06.2024
 Исполнитель: 36933

Дата совершения последней операции: 14.06.2024
 Входящий остаток: 18.06.2024 Пассив 50 311,14

Вид опер.	Дата совершения операции	Балансовая дата выписки	№ док.	Корреспондент		Код платежа	Обороты	
				БИК	УНП		Дебет	Кредит
01	18.06.2024 15:15:05	18.06.2024	149	ВРСВВУ2Х	100219673		0,68	
				ВУ63 ВРСВ 8101 0000 0531 5933 0000				
ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК ОТНН 41601 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ПЛН 149 ОТ 18.06.2024 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. БЕЗ НДС СОГЛАСНО П.1.37.2. СТ.118 ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА.								
01	18.06.2024 15:15:05	18.06.2024	149	ВРСВВУ2Х	100219673		338,91	
				ВУ29 ВРСВ 3819 1010 0001 4933 0000				
ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК ОТПУСКНЫЕ ИЮНЬ 2024. ДОГОВОР N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. СПИСОК N 149 ОТ 18.06.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПЛН 149 ОТ 18.06.2024.								

Всего документов: 2 Обороты Дт: 339,59
 Обороты Кт: 0,00

Исходящий остаток: 18.06.202 Пассив 49 971,55

БИК: ВРСВВУ2Х
 ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК
 Дата и время формирования выписки: 18.06.2024 23:14:26

ОАО "СБЕР БАНК"
 ADA97B29CC08440468D98BFD0F530A8171618075

ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА за дату: 20.06.2024
 Номер лицевого счета: ВУ74 ВРСВ 3012 1880 7301 8933 0000
 Наименование клиента: ООО "ТМТ"
 УНП: 190804747
 Код валюты: 933 тип валюты: БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ

Дата совершения последней операции: 18.06.2024
 Входящий остаток: 20.06.2024 Пассив 49 971,55

ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК
 БИК: ВРСВВУ2Х
 20.06.2024
 Исполнитель: 36933

Вид опер.	Дата совершения операции	Балансовая дата выписки	№ док.	Корреспондент		Код платежа	Обороты	
				БИК	УНП		Дебет	Кредит
01	20.06.2024 13:44:25	20.06.2024	152	ВРСВВУ2Х	100219673		0,85	
ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК ОТНН 41601 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ПЛТ N 152 ОТ 20.06.2024 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. БЕЗ НДС СОГЛАСНО П.1.37.2. СТ.118 ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА.								
01	20.06.2024 13:44:01	20.06.2024	150	ВРСВВУ2Х	100219673		1,90	
ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК ОТНН 41601 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ПЛТ N 150 ОТ 20.06.2024 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. БЕЗ НДС СОГЛАСНО П.1.37.2. СТ.118 ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА.								
01	20.06.2024 13:44:01	20.06.2024	151	ВРСВВУ2Х	100219673		2,06	
ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК ОТНН 41601 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ПЛТ N 151 ОТ 20.06.2024 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. БЕЗ НДС СОГЛАСНО П.1.37.2. СТ.118 ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА.								
01	20.06.2024 13:45:42	20.06.2024	97	ВРСВВУ2Х	100219673		6,00	
ОАО БПС-СБЕРБАНК ОТНН 30901 КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ПЕРЕВОДОВ ЮР ЛИЦ ПО ПИВ5,56,98 ОТ 20.06.2024								
01	20.06.2024 13:44:49	20.06.2024	153	ВРСВВУ2Х	100219673		8,27	
ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК ОТНН 41601 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ПЛТ N 153 ОТ 20.06.2024 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. БЕЗ НДС СОГЛАСНО П.1.37.2. СТ.118 ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА.								
01	20.06.2024 13:45:54	20.06.2024	96	АКВВВУ2Х			357,38	
АБРАЖЕВИЧ ИННА АЛЕКСАНДРОВНА ОТНН 30103 АЛИМЕНТЫ ИЗ ЗП ЗА МАЙ 2024								
01	20.06.2024 13:44:25	20.06.2024	152	ВРСВВУ2Х	100219673		424,22	
ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК ЗАЧИСЛЕНИЕ АЛИМЕНТОВ ИЗ ЗП ЗА МАЙ 2024. ДОГОВОР N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. СПИСОК N 152 ОТ 20.06.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПЛТ N 152 ОТ 20.06.2024.								
01	20.06.2024 13:45:53	20.06.2024	98	АКВВВУ2Х			424,53	
АГУДЯВНИА ИРИНА ВИКТОРОВНА ОТНН 30103 АЛИМЕНТЫ ИЗ ЗП ЗА МАЙ 2024								
01	20.06.2024 13:45:54	20.06.2024	95	АКВВВУ2Х			472,04	
ЛАВРУКЕВИЧ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА								

ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА за дату: 25.06.2024
 Номер лицевого счета: ВУ74 ВРСВ 3012 1880 7301 8933 0000
 Наименование клиента: ООО "ТМТ"
 УНП: 190804747
 Код валюты: 933 тип валюты: БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ

Дата совершения последней операции: 20.06.2024
 Входящий остаток: 25.06.2024 Пассив 42 159,51

ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК
 БИК: ВРСВВУ2Х
 25.06.2024
 Исполнитель: 36933

Вид опер.	Дата совершения операции	Балансовая дата выписки	№ док.	Корреспондент		Код платежа	Обороты	
				БИК	УНП		Дебет	Кредит
01	25.06.2024 11:09:53	25.06.2024	154	ВРСВВУ2Х	100219673		0,00	
ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК ОТНН 41601 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ПЛТ N 154 ОТ 25.06.2024 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. БЕЗ НДС СОГЛАСНО П.1.37.2. СТ.118 ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА.								
01	25.06.2024 11:42:58	25.06.2024	155	ВРСВВУ2Х	100219673		10,00	
ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК ОТНН 41601 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ПЛТ N 155 ОТ 25.06.2024 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. БЕЗ НДС СОГЛАСНО П.1.37.2. СТ.118 ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА.								
01	25.06.2024 11:09:52	25.06.2024	154	ВРСВВУ2Х	100219673		450,00	
ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК ЗАЧИСЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСХОДОВ ИЮЛЬ 2024. ДОГОВОР N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. СПИСОК N 154 ОТ 25.06.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПЛТ N 154 ОТ 25.06.2024.								
01	25.06.2024 11:42:58	25.06.2024	155	ВРСВВУ2Х	100219673		5 000,00	
ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК ЗАЧИСЛЕНИЕ КОМАНДИРОВОЧНЫХ РАСХОДОВ. ДОГОВОР N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. СПИСОК N 155 ОТ 25.06.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПЛТ N 155 ОТ 25.06.2024.								

Всего документов: 4
 Обороты Дт: 5 460,90
 Обороты Кт: 0,00

Исходящий остаток: 25.06.202 Пассив 36 698,61
 БИК: ВРСВВУ2Х
 ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК
 Дата и время формирования выписки: 25.06.2024 23:14:50
 ОАО "СБЕР БАНК"
 ADA97B29CC08440468D98BFD0F530A8171618075

Вид опер.	Дата совершения операции	Балансовая дата выписки	№ док.	Корреспондент		Код платежа	Обороты	
				БИК	УНП		Дебет	Кредит
01	20.06.2024 13:44:01	20.06.2024	150	ВРСВВУ2Х	100219673		952,45	
ОТНН 30103 АЛИМЕНТЫ ИЗ ЗП ЗА МАЙ 2024								
01	20.06.2024 13:44:01	20.06.2024	151	ВРСВВУ2Х	100219673		1 029,42	
ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК ЗАЧИСЛЕНИЕ КОМАНДИРОВОЧНЫХ РАСХОДОВ. ДОГОВОР N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. СПИСОК N 150 ОТ 20.06.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПЛТ N 150 ОТ 20.06.2024.								
01	20.06.2024 13:44:49	20.06.2024	153	ВРСВВУ2Х	100219673		4 132,92	
ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ДОПЛАТА ЗА МАЙ. ДОГОВОР N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. СПИСОК N 151 ОТ 20.06.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПЛТ N 151 ОТ 20.06.2024.								

Всего документов: 12
 Обороты Дт: 7 812,04
 Обороты Кт: 0,00

Исходящий остаток: 20.06.202 Пассив 42 159,51

БИК: ВРСВВУ2Х
 ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК
 Дата и время формирования выписки: 20.06.2024 23:15:07
 ОАО "СБЕР БАНК"
 ADA97B29CC08440468D98BFD0F530A8171618075

ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА за дату: 25.06.2024
 Номер лицевого счета: ВУ74 ВРСВ 3012 1880 7301 8933 0000
 Наименование клиента: ООО "ТМТ"
 УНП: 190804747
 Код валюты: 933 тип валюты: БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ

Дата совершения последней операции: 25.06.2024
 Входящий остаток: 25.06.2024 Пассив 36 698,61

ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК
 БИК: ВРСВВУ2Х
 26.06.2024
 Исполнитель: 36933

Вид опер.	Дата совершения операции	Балансовая дата выписки	№ док.	Корреспондент		Код платежа	Обороты	
				БИК	УНП		Дебет	Кредит
01	26.06.2024 14:31:20	26.06.2024	156	ВРСВВУ2Х	100219673		0,41	
ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК ОТНН 41601 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ПЛТ N 156 ОТ 26.06.2024 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. БЕЗ НДС СОГЛАСНО П.1.37.2. СТ.118 ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА.								
01	26.06.2024 14:31:20	26.06.2024	156	ВРСВВУ2Х	100219673		205,00	
ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК ЗАЧИСЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСХОДОВ ИЮНЬ 2024. ДОГОВОР N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. СПИСОК N 156 ОТ 26.06.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПЛТ N 156 ОТ 26.06.2024.								

Всего документов: 2
 Обороты Дт: 205,41
 Обороты Кт: 0,00

Исходящий остаток: 26.06.202 Пассив 36 493,20

БИК: ВРСВВУ2Х
 ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК
 Дата и время формирования выписки: 26.06.2024 23:13:54
 ОАО "СБЕР БАНК"
 ADA97B29CC08440468D98BFD0F530A8171618075

ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА за дату: 27.06.2024
 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.МИНСК
 БИК: ВРСВВУ2Х
 27.06.2024
 Исполнитель: 36933

Дата совершения последней операции: 26.06.2024
 Входящий остаток: 27.06.2024 Пассив 36 493,20

Вид опер.	Дата совершения операции	Балансовая дата выписки	№ док.	Корреспондент		Код платежа	Обороты		
				БИК	УНП		Дебет	Кредит	
01	27.06.2024 11:14:29	27.06.2024	157	ВРСВВУ2Х	100219673		1,37		
				ВУ93 ВРСВ 8101 0000 0531 5933 0000					
				ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК ОТНР 41601 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ПЛТ N 157 ОТ 27.06.2024 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. БЕЗ НДС СОГЛАСНО П.1.37.2. СТ.118 ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА.					
01	27.06.2024 11:14:28	27.06.2024	157	ВРСВВУ2Х	100219673		683,85		
				ВУ29 ВРСВ 3819 1010 0001 4933 0000					
				ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК ОПТУСКИЕ 2023-2024. ДОГОВОР N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. СПИСОК N 157 ОТ 27.06.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПП N 157 ОТ 27.06.2024.					

Всего документов: 2
 Обороты Дт: 685,22
 Обороты Кт: 0,00

Исходящий остаток: 27.06.202 Пассив 35 807,98

БИК: ВРСВВУ2Х
 ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК
 Дата и время формирования выписки: 27.06.2024 23:14:23
 ОАО "СБЕР БАНК"
 ADA97B29CC08440468D98BFD0F530A8171618075

Копия

ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА за дату: 28.06.2024
 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.МИНСК
 БИК: ВРСВВУ2Х
 28.06.2024
 Исполнитель: 36933

Дата совершения последней операции: 27.06.2024
 Входящий остаток: 28.06.2024 Пассив 35 807,98

Вид опер.	Дата совершения операции	Балансовая дата выписки	№ док.	Корреспондент		Код платежа	Обороты		
				БИК	УНП		Дебет	Кредит	
01	28.06.2024 13:30:01	28.06.2024	100	ВРСВВУ2Х	100219673		4,00		
				ВУ90 ВРСВ 8101 8040 0003 7933 0000					
				ОАО БПС-СБЕРБАНК ОТНР 30901 КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ПЕРЕВОДОВ ЮР.ЛИЦ ПО ПП 99.101 ОТ 28.06.2024					
01	28.06.2024 13:30:01	28.06.2024	102	ВРСВВУ2Х	100219673		15,00		
				ВУ66 ВРСВ 6433 1880 7301 4933 0000					
				ОАО БПС-СБЕРБАНК ОТНР 43501 АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА ЗА ОБСЛУЖ. ЮР.ЛИЦ В СИСТЕМЕ БАНК-КЛИЕНТ, ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ, ЗА ИЮЛЬ 2024					
01	28.06.2024 13:17:33	28.06.2024	158	ВРСВВУ2Х	100219673		32,28		
				ВУ63 ВРСВ 8101 0000 0531 5933 0000					
				ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК ОТНР 41601 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ПЛТ N 158 ОТ 28.06.2024 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. БЕЗ НДС СОГЛАСНО П.1.37.2. СТ.118 ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА.					
01	28.06.2024 13:30:43	28.06.2024	99	ALFABV2X			380,60		
				ВУ17 ALFA 3014 3481 9000 4027 0000					
				МАРТИНСОВ РОМАН СЕРГЕЕВИЧ ОТНР 30102 ЗП ЗА ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ ИЮНЯ 2024					
01	28.06.2024 13:30:43	28.06.2024	101	ВАРВВУ2Х			400,00		
				ВУ64 ВАРВ 3014 0000 9641 0123 9644					
				РУТКОВСКИЙ ИЛЬЯ НАВЛОВИЧ ОТНР 30102 ЗП ЗА ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ ИЮНЯ 2024					
01	28.06.2024 13:17:32	28.06.2024	158	ВРСВВУ2Х	100219673		16 140,00		
				ВУ29 ВРСВ 3819 1010 0001 4933 0000					
				ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ЗА ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ ИЮНЯ 2024. ДОГОВОР N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. СПИСОК N 158 ОТ 28.06.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПП N 158 ОТ 28.06.2024.					
06	28.06.2024 06:12:02	28.06.2024	27440	ВРСВВУ2Х	100219673			0,22	
				ВУ08 ВРСВ 9031 8090 0000 0933 0000					
				ОАО "СБЕР БАНК" ОТНР Выплата процентов по счетам клиентов за период с 31/05/2024 по 27/06/2024 по договору от 13.05.2021 № ЭКО101/188073/17933/01 по счету ВУ74ВРСВ30121880730189330000.					

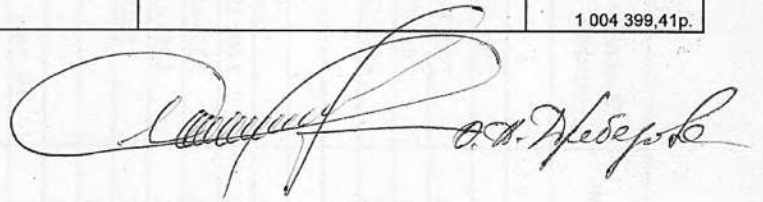
Всего документов: 7
 Обороты Дт: 16 971,28
 Обороты Кт: 0,22

Исходящий остаток: 28.06.202 Пассив 18 836,92

БИК: ВРСВВУ2Х
 ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК
 Дата и время формирования выписки: 28.06.2024 23:17:29
 ОАО "СБЕР БАНК"
 ADA97B29CC08440468D98BFD0F530A8171618075

Дебиторская задолженность ООО "ТМТ" на 01.07.2024г

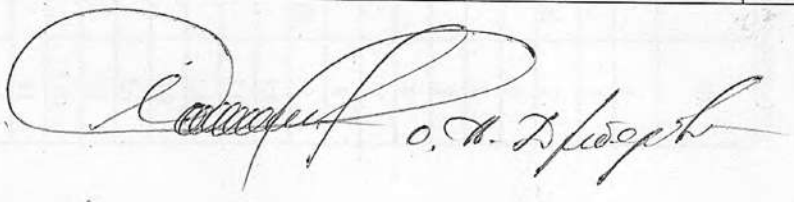
4	ДТ задолженность на	примечания	ДТ задолженность
ДРСУ 200		задолженность покупателя	147.19
ИП Зайцев Артур Николаевич		задолженность покупателя	757.50
ИП Янковский Дмитрий Олегович		задолженность покупателя	735.00
ОАО "АМКАДОР-УНИМО Л" г. Минск, ул. Пинская, д. 18		задолженность покупателя	4992.00
ОАО "Торгмаш"		задолженность покупателя	1695.84
ООО "АгроСнабСофт"		задолженность покупателя	324.00
ООО "БМЕ-ДИЗЕЛЬ"		задолженность покупателя	801.00
ООО Нанослав		задолженность покупателя	946641.25
ООО "Спецлит"		задолженность покупателя	2326.99
ООО "Стальчуг"		задолженность покупателя	2673.68
ООО "ЭКОПЛЕКС"		задолженность покупателя	936.40
ООО «Решиклинговая компания инжиниринг»		задолженность покупателя	74.52
ЧПУП "МетПротекГрупп"		задолженность покупателя	976.80
Барановичский государственный профессиональный лицей		предоплата поставщику	3116.17
Барановичский РУПС Брестского ф-ла РУП "Белпочта"		предоплата поставщику	412.67
Брестское областное УМЧС РБ		предоплата поставщику	8.32
Государственное предприятие "Центро Систем Идентификации"		предоплата поставщику	30.00
ГУ "Ляховичский районный центр гигиены и эпидемиолог "		предоплата поставщику	209.92
Жестебаночный завод "Интерлак"		предоплата поставщику	44.28
Жилтэлпосервис		предоплата поставщику	42.17
ЗАО "БЕЛИНТЕГРА"		предоплата поставщику	1323.05
ЗАСО "Промтрансинвест"		предоплата поставщику	26.80
ИП Володин М.В.		предоплата поставщику	2055.00
ИП Юринок Дмитрий Николаевич		предоплата поставщику	299.00
ИП Сасим Н.А.		предоплата поставщику	250.00
Ляховичская ЦРБ		предоплата поставщику	172.66
ОАО "АМКОДОР" - управляющая компания холдинга"		предоплата поставщику	278.45
ОАО "Белметалл"		предоплата поставщику	185.57
ОДО "ДИСКОМС"		предоплата поставщику	775.20
ОДО "ЭНЕРГОПРЕСС"		предоплата поставщику	103.78
ООО "Автолайтэкспресс"		предоплата поставщику	179.50
ООО "Аквалитвор"		предоплата поставщику	25.46
ООО "ВСЯ РАБОТА"		предоплата поставщику	182.40
ООО "Джити Трейд"		предоплата поставщику	1180.78
ООО "Издательский дом "Интекс-пресс"		предоплата поставщику	35.00
ООО "Машиностроительный центр"		предоплата поставщику	930.00
ООО "МетЛитЭкспорт"		предоплата поставщику	10000.00
ООО "МетТрансТерминал"		предоплата поставщику	37.46
ООО "Мисн-Комплект"		предоплата поставщику	105.21
ООО "Надежные программы"		предоплата поставщику	549.83
ООО "Спецлидер"		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 "Колопрокат"		предоплата поставщику	1257.33
Унитарное предприятие А1		предоплата поставщику	13.10
УП "Брестоблгаз"		предоплата поставщику	8056.00
УП "Брестский областной комбинат противопожарных работ" РГОО		предоплата поставщику	2310.62
ф-л БНТУ "Межотраслевой институт повышения квалиф."		предоплата поставщику	825.88
Частное предприятие "Переделка века"		предоплата поставщику	606.86
Частное предприятие "Помидор-М"		предоплата поставщику	150.00
итого			1 004 399,41р.



Приложение 1

Информация о результатах деятельности ООО «ТМТ» за Июнь 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	415	2628	2277	115
2	Выручка от реализации	тыс. руб.	375	391	2092	2325	90
3	Экспорт товаров	тыс. руб.		0	0	0	0



Общество с ограниченной ответственностью "ТМГ"

(наименование должника)*

ФОРМА собственности:	Дата начала санации
ОРГАН управления:	Дата продления
	Дата завершения

ОБЛАСТЬ:

РАЙОН:

к столбцам даны примечания по заполнению

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛЬ	ед. изм.	на 1.04.2024		на 1.07.2024		на 1.10.20...		на 1.01.20...		на 1.01.20...		на 1.01.20...	
			тыс.руб.	руб.	тыс.руб.	руб.	тыс.руб.	руб.	тыс.руб.	руб.	тыс.руб.	руб.	тыс.руб.	руб.
1.	Активы (всего)		14 504,0	14 513,0										
1.1.	Долгосрочные активы (внеоборотные)		- "	10 586,0		10 440,0								
1.2.	Краткосрочные активы (оборотные)		- "	3 918,0		4 073,0								
2.	Общая сумма обязательств		- "	12 012,0		12 068,0								
2.1.	Долгосрочные обязательства		- "											
2.2.	Краткосрочные обязательства		- "	12 012,0		12 068,0								
3.	Сумма просроченных обязательств (стр. 4.1. + стр. 5.1.)		- "											
4.	Задолженность по кредитам и займам		- "	8 235,0		8 145,0								
4.1.	просроченная задолженность по кредитам и займам		- "											
5.	Кредиторская задолженность		- "	3 777,0		3 923,0								
5.1.	просроченная кредиторская задолженность		- "											
6.	Дебиторская задолженность		- "	775,0		1 044,0								
6.1.	просроченная дебиторская задолженность		- "											
7.	Чистая прибыль (убыток)		- "	27,0		-1,0								
8.	Выручка от реализации товаров, продукции, работ,		- "	960,0		2 513,0								
9.	Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг		- "	739,0		2 017,0								
10.	Начисленная среднемесячная зарплата	руб.		1830,1		2135,32								
11.	Среднесписочная численность работников	чел.		51,45		50,52								
12.	Степень риска наступления банкротства													
12.1.	Коэффициент обеспеченности обязательств			0,83		0,83								
12.2.	Коэффициент просроченных обязательств (стр. 3. / стр.			0,00		0,00								
13.	Состояние: 0-плат, 1-неплат, 2-приобр, 3-имеет													
13.1.	Коэффициент текущей ликвидности (К1)			0,33		0,34								
13.2.	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (К2)			-2,07		-1,96								
13.3.	Коэффициент обеспеченности обязательств активами			0,83		0,83								
14.	Процент погашения требований кредиторов:	%												
14.1.	внеочередных	- "												
14.2.	по Реестру	- "												
15.	Сумма погашенных требований по Реестру	тыс.руб.		71,0		160,0								

* информация представляется по каждому должнику

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах деятельности организации
Общество с ограниченной ответственностью "ГМТ"
(наименование организации)

№	Наименование показателей	Ед. изм.	По плану санации	Январь -Июнь 2024	Соответствующий период прошлого года	Темп роста в %
1	2	3	4	5	6	7
1	Объем производства продукции, товаров, услуг	руб.	7 024 800	2 628 065,05	2276487,07	115
2	Выручка от реализации продукции, работ, услуг	руб.	7 024 800	2091416,58	2325634,85	90
3	услуг	руб.	3 869 092	2 017 157,02	1960255,49	103
4	работ, услуг	руб.	2 004 130	-5 028,26	364707,62	-1
5	Рентабельность реализованной продукции	%	39	-0,2	16	-2
6	Среднесписочная численность работающих	чел.	59	50,52	51,6	98
7	Среднемесячная зарплата	руб.	1,29	2135,32	1499,43	142
8	Чистая (совокупная) прибыль (убыток)	руб.	2 004 130	-1 013,40	-42243,68	2
9	Кредиторская задолженность всего, в том числе:	руб.	3 359 636	12069553,25	12454836,63	97
9.1	долгосрочные финансовые обязательства	руб.	3 359 636			0
9.2	краткосрочные кредиты банков и займы	руб.	520,95	8144955,76	8217626,49	99
9.3	задолженность перед бюджетом	руб.	-	147 814,86	69170,92	214
9.4	внебюджетные фонды	руб.	-	25325,08	20329,21	125
9.5	задолженность другим кредиторам	руб.	Не норм	3 751 457,55	4147710,01	90
10	том числе:	руб.	-			
10.1	задолженность по зарплате	руб.	-			
11	Имущество, на которое наложен арест	руб.	-			
12	Дебиторская задолженность (всего),	руб.	-	1 004 399,41	1502579,16	67
12.1.	в т.ч. просроченная	руб.	-			
13	(всего)	руб.	Не норм	3 647 492,44	3029786,21	120
14	Амортизация основных средств за год	руб.	603 749	298 230,81	291805,55	102
15	Износ основных средств	%	Не норм	25,9	22,3	116
16	Остаток на складе	руб.	Не норм	2169753,99	1633095,74	133
17	Проценты, уплаченные по кредитам	руб.	-		0	
18	Коэффициент текущей ликвидности	Норматив ()	5,57	0,34	0,32	106
19	оборотными средствами	Норматив ()	0,82	-1,96	-2,17	90
20	обязательств активами	(0,85)	0,41	0,83	0,86	97
21	Удовлетворение требований кредиторов	Руб.	3 100 000	160 000,00	60 000,00	267

*- плановые данные на конец 2024 года



Руководитель Антикризисный управляющий Дрезбева О.А.

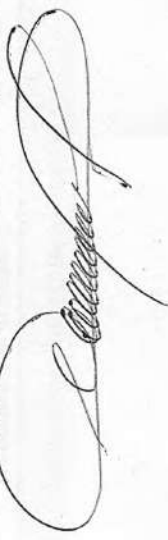
Ф.И.О. исполнителя, телефон Мартиросов Р.С. +375293562718

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

Наименование должника – Общество с ограниченной ответственностью «ТМТ»
 Местонахождение - ул. Трудовая 6, г. Ляховичи, Брестская область (административно-производственное здание)
 Вид деятельности - Производство чугуновых 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 Партнерз», директор Дребезова Оксана Анатольевна, 220007 г. Минск, ул. Володько 18-205, +375172648368, d-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 (+), чистый убыток (-)	Дебиторская задолженность и товары отгруженные		Долгосрочные и краткосрочные обязательства		Кредиторская задолженность по налогам и сборам и по соц.страх. и обесп.		Коэффициент текущей ликвидности (К1)	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (К2)	Коэффициент обеспеченности обязательств активами (К3)
		всего	по балансу	в том числе реализовано имущества		по фактической стоимости с учетом НДС	всего	в том числе просроченная	всего	в том числе просроченная	всего			
	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 01.01.2023	10990638,53	4877800,77			-395 736,43	638 765,32		11602525,05		67640,81		0,27	-2,76	1
По состоянию на 01.02.2023	10908789,02	313763,91			23 329,87	652 400,08		11466356,88		46287,49		0,27	-2,77	1
По состоянию на 01.03.2023	13251346,42	846 183,71			52 612,13	992 531,66		11671045,84		110721,29		0,28	-2,59	0,85
По состоянию на 01.04.2023	13561695,59	1 530 917,71			41 054,03	1 445 736,25		11993462,72		203897,91		0,29	-2,50	0,85
По состоянию на 01.05.2023	13511865,37	1 788 061,38			65 313,16	1 283 630,48		12035858,31		27498,35		0,29	-2,41	0,85
По состоянию на 01.06.2023	13876960,90	2 479 345,65			119 842,87	1 361 833,01		12232682,19		8525,40		0,31	-2,2	0,85
По состоянию на 01.07.2023	13937647,00	2 790 761,81			-42 243,68	1 502 579,16		12454836,63		88775,66		0,32	-2,17	0,86
По состоянию на 01.08.2023	13459880,31	3 337 447,74			-26 250,85	1 215 662,80		11960265,25		83009,16		0,29	-2,42	0,85
По состоянию на 01.09.2023	13421950,57	3 585 006,00			-200 323,45	1 171 871,57		12096018		94230,63		0,29	-2,45	0,86
По состоянию на 01.10.2023	13459946,58	4 011 025,79			-161 306,09	1 130 095,11		12095687,38		127017,29		0,30	-2,38	0,86
По состоянию на 01.11.2023	13492859,40	4 599 591,65			-38 415,81	1 111 510,13		12005655,41		85993,52		0,31	-2,28	0,85
По состоянию на 01.12.2023	13661665,16	5086069,47			-3964,20	1 244623,25		12140062,96		136279,41		0,32	-2,13	0,85
По состоянию на 01.01.2024	14284295,99	5772186,52			28131,41	1 410963,32		12328511,31		202623,2		0,34	-1,98	0,83
По состоянию на 01.02.2024	14121749,26	324800,98			131021,45	1 287493,37		12042914,98		53123,47		0,33	-2	0,82
По состоянию на 01.03.2024	13819904,64	622791,04			44020,45	812732		11919027,85		59080		0,32	-2,14	0,83
По состоянию на 01.04.2024	13926369,7	959777,58			26765,83	775291,21		12012547,18		74910,8		0,33	-2,07	0,83
По состоянию на 01.05.2024	14093323,51	1506477,22			-76611,22	923834,73		12303970,42		77874,67		0,34	-1,97	0,84
По состоянию на 01.06.2024	14000565,31	2043126,18			7262,3	846747,84		12126133,17		131275,04		0,34	-1,96	0,83
По состоянию на 01.07.202	13935709,69	2512885,88			-1013,4	1004399,41		12069553,25		173139,94		0,34	-1,96	0,83



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

О.А. Дребезова

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 30 июня 2024 года

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

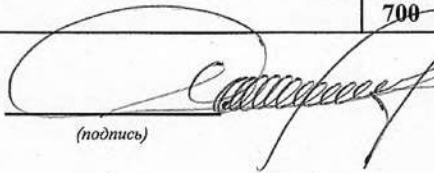
Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строк и	На 30 июня 2024 года	На 31 декабря 2023
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	10 439	10 732
Нематериальные активы	120		
Доходные вложения в материальные активы	130	-	-
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	-	-
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	-	-
прочие доходные вложения в материальные активы	133	-	-
Вложения в долгосрочные активы	140	1	1
Долгосрочные финансовые вложения	150		
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170		
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	10 440	10 733
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	2 168	1 820
в том числе:			
материалы	211	978	1 017
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	64	46
готовая продукция и товары	214	1 126	757
товары отгруженные	215		
прочие запасы	216		

Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220		
Расходы будущих периодов	230	579	579
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240		
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	1 044	1 442
Краткосрочные финансовые вложения	260		
денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	282	290
Прочие краткосрочные активы	280		
ИТОГО по разделу II	290	4 073	4 131
БАЛАНС	300	14 513	14 864
Собственный капитал и обязательства	Код строк и	На 30 июня 2024 года	На 31 декабря 2023
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	1	1
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440		
Добавочный капитал	450	4 944	4 944
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	(2 499)	(2 409)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	(1)	
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	2 445	2 536
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	-	-
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530		
Доходы будущих периодов	540		
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	-	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	315	315
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	7 830	7 994
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	3 923	4 019
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	2 686	2 919
по авансам полученным	632	462	282
по налогам и сборам		148	170
по социальному страхованию и обеспечению	634	24	31

по оплате труда	635	75	98
по лизинговым платежам	636		
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637		
прочим кредиторам	638	528	519
Обязательства, предназначенные для реализации	640		
Доходы будущих периодов	650		
Резервы предстоящих платежей	660		
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	12 068	12 328
БАЛАНС	700	14 513	14 864

Руководитель



(подпись)

Дребезова О.А.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

Мартиросов Р.С.

(инициалы, фамилия)
