

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. №212 от 08.08.2024

Отчет о деятельности управляющего ООО «ТМТ» за июль 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 - июле 2024 года в полном объеме не удалось по причинам, прямо не зависящим от управляющего, а также

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

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

В отчетном периоде производились погашения требований кредиторов на общую сумму 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). 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 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 31.07.2024 в реестр требований кредиторов ООО «ТМТ» включены требования кредиторов на общую сумму 10 335 284,10 белорусских рублей (по курсу Нацбанка Республики Беларусь на дату открытия конкурного 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).

19.07.2024 состоялось заседание Комитета кредиторов ООО «ТМТ», по итогам которого приняты следующие решения:

1. Согласовать возмещение расходов управляющего, связанных с его проездом до места нахождения должника и обратно за период 16.03.2024 по 19.07.2024 в сумме, не превышающей 1 796,80 BYN.

2. Провести не позднее 15.08.2024 общее собрание кредиторов ООО «ТМТ» по вопросу повышения уровня заработной платы работников ООО «ТМТ» и внесения соответствующих изменений в Штатное расписание.

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 31.07.2024 (нарастающим итогом) возникло внеочередных платежей, связанных с производственно-хозяйственной деятельностью Должника, на общую сумму 19 643 472,66 руб. (в том числе обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды – 3 706 751,37 руб.), из которых погашено 19 643 472,66 руб. (в том числе обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды - 3 706 751,37 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

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

Дата	Сумма	Назначение платежа
04.07.2024	17,48	ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ КОМП.1906/АМ САПОНЕНКО М.А., СОГЛАСНО ДОГОВОРА 743-2023 ОТ 15.11.2023
04.07.2024	29,00	ОПЛАТА ЗА АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО ТАРИФУ ЭТНН СТАРТ
04.07.2024	181,00	ЗА РКО
04.07.2024	430,00	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОТПУСКНЫХ Факт. плат. Факт. бенеф. Финансовый отдел Лиховицкого районного отдела ФСЗН ИНН 200058389
04.07.2024	678,96	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО СЧЕТА 5473 ОТ 04.07.2024
04.07.2024	700,00	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО ДОГОВОР ПОСТАВКИ 2116 ОТ 23.11.2021
04.07.2024	966,60	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО СЧЕТА
04.07.2024	1500,00	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО ДОГОВОР ПОСТАВКИ
04.07.2024	1500,00	ЗА ТМЦ СОГЛАСНО ДОГОВОР А 29 ОТ 22.05.2018
04.07.2024	1520,00	ВЗНОСЫ ИЗ ОТПУСКНЫХ, РЕГ НОМЕР 136001095 Факт. плат. Факт. бенеф. Лиховицкий районный отдел ФСЗН ИНН 204136001
04.07.2024	2278,08	ОПЛАТА ЗА ВОЙЛОК, СОГЛАСНО СЧЕТА 658 ОТ 04.07.2024
04.07.2024	2350,00	ЗА ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, СОГЛАСНО ДОГОВОР БН ОТ 21.09.2020
04.07.2024	2500,00	ЗА ПРОФ.ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕТЕЙ ГАЗОПРОВОДА, И ПРИРОДНЫЙ ГАЗ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
04.07.2024	3829,32	ЗА ЛОМ СТАЛЬНОЙ, СОГЛАСНО СЧЕТА 09 ОТ 01.07.2024
04.07.2024	4500,00	ЗА ЛОМ СТАЛЬНОЙ, СОГЛАСНО ДОГОВОР ПОСТАВКИ
04.07.2024	10000,00	ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, СОГЛАСНО ДОГОВОР 2015-05 О 15.05.2015
09.07.2024	349,05	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО СЧЕТ-ФАКТУРЫ 588 ОТ 08.07.2024
09.07.2024	3796,86	ЗА ЛОМ СТАЛЬНОЙ, СОГЛАСНО ДОГОВОР ПОСТАВКИ
09.07.2024	10000,00	ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, СОГЛАСНО ДОГОВОР 2015-05 О 15.05.2015
11.07.2024	84,38	ЗА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРАНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
11.07.2024	107,47	ОПЛАТА СОГЛАСНО СЧЕТА 7491М ОТ 09.07.2024
11.07.2024	138,02	ПРЕДОПЛАТА ЗА УСЛУГИ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ, СОГЛАСНО ДОГОВОР 16330019087 ОТ 15.07.14
11.07.2024	212,40	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО СЧЕТА 546 ОТ 10.07.2024
11.07.2024	415,79	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО ДОГОВОР ПОСТАВКИ 1507 ОТ 10.07.2024
11.07.2024	450,00	ЗА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ, СОГЛАСНО ДОГОВОР БН ОТ 26.03.2019
12.07.2024	86,62	ОТЧИСЛЕНИЕ ПРОФСОСЗНЫХ ВЗНОСОВ ИЗ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ИЮЛЬ 2024
12.07.2024	112,46	ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ЗА РАБОТНИКА ПО ДОГОВОРУ ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ДОП.НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ СЕРИИ АР0027333
12.07.2024	770,00	ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ ЗП ЗА ИЮЛЬ 2024, РЕГ НОМЕР 500039943
12.07.2024	14800,00	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ЗП ЗА ИЮЛЬ 2024 Факт. плат. Факт. бенеф. Финансовый отдел Лиховицкого районного отдела ФСЗН ИНН 200058389
12.07.2024	17000,00	ЗА МАТЕРИАЛЫ СОГЛАСНО ДОГОВОР 160301 ОТ 01.03.2016 ГОДА
12.07.2024	35700,00	ВЗНОСЫ ИЗ ЗП ЗА ИЮЛЬ 2024, РЕГ НОМЕР 136001095 Факт. плат. Факт. бенеф. Лиховицкий районный отдел ФСЗН ИНН 204136001
15.07.2024	540,00	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОТПУСКНЫХ Факт. плат. Факт. бенеф. Финансовый отдел Лиховицкого районного отдела ФСЗН ИНН 200058389
15.07.2024	1430,00	ВЗНОСЫ ИЗ ОТПУСКНЫХ, РЕГ НОМЕР 136001095 Факт. плат. Факт. бенеф. Лиховицкий районный отдел ФСЗН ИНН 204136001
16.07.2024	600,00	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО СЧЕТ-ФАКТУРЫ 202416 ОТ 15.07.2024
16.07.2024	1730,81	ОПЛАТА ЗА ПОГРУЗКУ/РАЗГРУЗКУ СТАЛЬНОГО ЛЮМА, СОГЛАСНО АКТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
16.07.2024	2000,00	ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, СОГЛАСНО ДОГОВОР А 1414 ОТ 30.01.2014
18.07.2024	55,00	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОТПУСКНЫХ Факт. плат. Факт. бенеф. Финансовый отдел Лиховицкого районного отдела ФСЗН ИНН 200058389
18.07.2024	270,00	ВЗНОСЫ ИЗ ОТПУСКНЫХ, РЕГ НОМЕР 136001095 Факт. плат. Факт. бенеф. Лиховицкий районный отдел ФСЗН ИНН 204136001
18.07.2024	290,56	ОПЛАТА ЗА АТМЦ СОГЛАСНО СЧЕТ-ФАКТУРЫ 56-73 ОТ 16.07.2024
18.07.2024	636,96	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО СЧЕТ-ПРОТОКОЛА Т-241782 ОТ 16.07.2024
18.07.2024	1828,27	ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, СОГЛАСНО ДОГОВОР А 1414 ОТ 30.01.2014
18.07.2024	5000,00	ОПЛАТА ЗА ЛОМ СТАЛЬНОЙ, СОГЛАСНО ДОГОВОР ПОСТАВКИ
22.07.2024	144207,32	НДС ЗА 2 И КВАРТАЛ Факт. плат. Факт. бенеф. Отдел (управление) по работе с инвалидами по Лиховицкому району INN 201214009
23.07.2024	0,95	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ЗА 2 КВАРТАЛ Факт. плат. Факт. бенеф. Финансовый отдел Лиховицкого районного отдела ФСЗН ИНН 200058389
23.07.2024	402,00	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО СЧЕТА 605 ОТ 22.07.2024
23.07.2024	441,00	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО ДОГОВОР ПОСТАВКИ
23.07.2024	810,00	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО СЧЕТА НА ОПЛАТУ 1873/24 ОТ 22.07.2024
23.07.2024	850,00	ОПЛАТА ЗА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ, СОГЛАСНО СЧЕТ-ФАКТУРЫ БН ОТ 19.07.2024 К ДОГОВОРУ БН ОТ 19.07.2024
23.07.2024	2329,56	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО СЧЕТА НА ОПЛАТУ 4799 ОТ 22.07.2024
23.07.2024	3200,00	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО СЧЕТА 113117 ОТ 23.07.2024
23.07.2024	3694,48	ЗА МЕТАЛЛОМ, СОГЛАСНО ДОГОВОР ПОСТАВКИ
25.07.2024	349,80	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО СЧЕТА А000-002575 ОТ 24.07.2024
25.07.2024	1000,00	ЗА ТМЦ СОГЛАСНО ДОГОВОР А 29 ОТ 22.05.2018
25.07.2024	1989,69	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО ДОГОВОР-СЧЕТА 12691 ОТ 24.07.2024
25.07.2024	2000,00	ЗА ПРОФ.ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕТЕЙ ГАЗОПРОВОДА, И ПРИРОДНЫЙ ГАЗ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
25.07.2024	2500,00	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО ДОГОВОР ПОСТАВКИ
25.07.2024	3600,00	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО ДОГОВОР-СЧЕТА 307134-24 ОТ 25.07.2024
25.07.2024	3845,80	ОПЛАТА ЗА ЛОМ СТАЛЬНОЙ, СОГЛАСНО ДОГОВОР ПОСТАВКИ
25.07.2024	9800,00	ОПЛАТА СОГЛАСНО АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ Р-Г БН ОТ 17.07.2024. ДОГОВОРУ 23-05-BLR ОТ 23.05.2024
25.07.2024	10000,00	ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, СОГЛАСНО ДОГОВОР 2015-05 О 15.05.2015
26.07.2024	473,40	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОТПУСКНЫХ Факт. плат. Факт. бенеф. Финансовый отдел Лиховицкого районного отдела ФСЗН ИНН 200058389
26.07.2024	1530,00	ВЗНОСЫ ИЗ ОТПУСКНЫХ, РЕГ НОМЕР 136001095 Факт. плат. Факт. бенеф. Лиховицкий районный отдел ФСЗН ИНН 204136001
26.07.2024	4535,00	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО СЧЕТ-ФАКТУРЫ 01107 ОТ 27.07.2024
29.07.2024	140,14	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО СЧЕТА 2541 ОТ 29.07.2024
30.07.2024	296,47	УДЕРЖАНИЕ ИЗ ЭПБУДНИКА АА ПО ИСПОЛ ДОК-ТУ 1-23 ОТ 10.01.17, КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ 20130106522 ОТ 22.11.13
30.07.2024	500,00	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО ДОГОВОР ПОСТАВКИ 2116 ОТ 23.11.2021
30.07.2024	507,60	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО СЧЕТ-ФАКТУРЫ 2530 ОТ 30.07.2024
30.07.2024	672,00	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РАСЧЕТА И ОТПУСКНЫХ Факт. плат. Факт. бенеф. Финансовый отдел Лиховицкого районного отдела ФСЗН ИНН 200058389
30.07.2024	1024,60	ЗА ТМЦ СОГЛАСНО ДОГОВОР А 29 ОТ 22.05.2018
30.07.2024	1155,00	ВЗНОСЫ ИЗ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РАСЧЕТА И ОТПУСКНЫХ, РЕГ НОМЕР 136001095 Факт. плат. Факт. бенеф. Лиховицкий районный отдел ФСЗН ИНН 204136001
30.07.2024	1200,00	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ УПРАВЛЯЮЩЕГО В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ ООО ТМТ, СОГЛАСНО ПОСТАНОВЛЕНИЮ СМ РБ 260
30.07.2024	1796,80	ВОЗМЕЩЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ УПРАВЛЯЮЩЕГО В СООТВЕТСТВИИ С ПРОТОКОЛОМ КК ОТ 19.07.2024
30.07.2024	3000,00	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО ДОГОВОР ПОСТАВКИ
30.07.2024	5000,00	ЗА МЕТАЛЛОМ, СОГЛАСНО ДОГОВОР ПОСТАВКИ
31.07.2024	1260,00	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО СЧЕТ-ФАКТУРЫ 14078 ОТ 31.07.2024
ИТОГО:	345496,70	

Для сведения - ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ И ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ

Дата	Сумма	Назначение платежа
04.07.2024	430,00	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОТПУСКНЫХ Факт. плат. Факт. бенеф. Финансовый отдел Лиховицкого районного отдела ФСЗН ИНН 200058389

04.07.2024	1520,00	ВЗНОСЫ ИЗ ОТПУСКНЫХ, РЕГ НОМЕР 136001095 Фикс. плат. Фикс. бенеф. Лиховичский районный отдел ФСЭН INN 204136001
12.07.2024	776,00	ОТПУСКНЫЕ ИЗ ЭТ ЗА ИЮНЬ 2024, РЕГ НОМЕР 800039943
12.07.2024	14800,00	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ЭП ЗА ИЮНЬ 2024 Фикс. плат. Фикс. бенеф. Финансовый отдел Лиховичского райисполкома INN 200058389
12.07.2024	35700,00	ВЗНОСЫ ИЗ ЭП ЗА ИЮНЬ 2024, РЕГ НОМЕР 136001095 Фикс. плат. Фикс. бенеф. Лиховичский районный отдел ФСЭН INN 204136001
13.07.2024	540,00	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОТПУСКНЫХ Фикс. плат. Фикс. бенеф. Финансовый отдел Лиховичского райисполкома INN 200058389
13.07.2024	1430,00	ВЗНОСЫ ИЗ ОТПУСКНЫХ, РЕГ НОМЕР 136001095 Фикс. плат. Фикс. бенеф. Лиховичский районный отдел ФСЭН INN 204136001
18.07.2024	55,00	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОТПУСКНЫХ Фикс. плат. Фикс. бенеф. Финансовый отдел Лиховичского райисполкома INN 200058389
18.07.2024	270,00	ВЗНОСЫ ИЗ ОТПУСКНЫХ, РЕГ НОМЕР 136001095 Фикс. плат. Фикс. бенеф. Лиховичский районный отдел ФСЭН INN 204136001
22.07.2024	144207,52	ИДС ЗА 2 И КВАРТАЛ Фикс. плат. Фикс. бенеф. Отдел (управление) по работе с плательщиками по Лиховичскому району INN 201214009
23.07.2024	0,95	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ЗА 2 КВАРТАЛ Фикс. плат. Фикс. бенеф. Финансовый отдел Лиховичского райисполкома INN 200058389
26.07.2024	473,40	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОТПУСКНЫХ Фикс. плат. Фикс. бенеф. Финансовый отдел Лиховичского райисполкома INN 200058389
26.07.2024	1530,00	ВЗНОСЫ ИЗ ОТПУСКНЫХ, РЕГ НОМЕР 136001095 Фикс. плат. Фикс. бенеф. Лиховичский районный отдел ФСЭН INN 204136001
30.07.2024	672,00	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РАСЧЕТА И ОТПУСКНЫХ Фикс. плат. Фикс. бенеф. Финансовый отдел Лиховичского райисполкома INN 200058389
30.07.2024	1155,00	ВЗНОСЫ ИЗ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РАСЧЕТА И ОТПУСКНЫХ, РЕГ НОМЕР 136001095 Фикс. плат. Фикс. бенеф. Лиховичский районный отдел ФСЭН INN 204136001
ИТОГО:	203553,67	

Для сведения - ПОГАЩЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Дата	Сумма	Назначение платежа
04.07.2024	504,34	ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" АКБВВУХ г.Минск,ОАО "АСБ Беларусь" ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ОБЕСПЕЧЕННЫМ ЗАЛОГОМ СОГЛАСНО ЧЕТВЕРТОЙ ГРУППЕ ОЧЕРЕДНОСТИ, В СЧЕТ ПОГАЩЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА
04.07.2024	4300,22	ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК" В ЦБУ 536 ВЛВВВУХ г.Минск,ОАО "Белинвестбанк" ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ОБЕСПЕЧЕННЫМ ЗАЛОГОМ СОГЛАСНО ЧЕТВЕРТОЙ ГРУППЕ ОЧЕРЕДНОСТИ, В СЧЕТ ПОГАЩЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА
04.07.2024	5195,44	БРУСП "БЕЛГОСТРАХ" ВЛВВВУХ г.Минск,ОАО "Белинвестбанк" ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ОБЕСПЕЧЕННЫМ ЗАЛОГОМ СОГЛАСНО ЧЕТВЕРТОЙ ГРУППЕ ОЧЕРЕДНОСТИ, В СЧЕТ ПОГАЩЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА
09.07.2024	504,34	ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" АКБВВУХ г.Минск,ОАО "АСБ Беларусь" ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ОБЕСПЕЧЕННЫМ ЗАЛОГОМ СОГЛАСНО ЧЕТВЕРТОЙ ГРУППЕ ОЧЕРЕДНОСТИ, В СЧЕТ ПОГАЩЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА
09.07.2024	4300,22	ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК" В ЦБУ 536 ВЛВВВУХ г.Минск,ОАО "Белинвестбанк" ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ОБЕСПЕЧЕННЫМ ЗАЛОГОМ СОГЛАСНО ЧЕТВЕРТОЙ ГРУППЕ ОЧЕРЕДНОСТИ, В СЧЕТ ПОГАЩЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА
09.07.2024	5195,44	БРУСП "БЕЛГОСТРАХ" ВЛВВВУХ г.Минск,ОАО "Белинвестбанк" ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ОБЕСПЕЧЕННЫМ ЗАЛОГОМ СОГЛАСНО ЧЕТВЕРТОЙ ГРУППЕ ОЧЕРЕДНОСТИ, В СЧЕТ ПОГАЩЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА
16.07.2024	504,34	ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" АКБВВУХ г.Минск,ОАО "АСБ Беларусь" ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ОБЕСПЕЧЕННЫМ ЗАЛОГОМ СОГЛАСНО ЧЕТВЕРТОЙ ГРУППЕ ОЧЕРЕДНОСТИ, В СЧЕТ ПОГАЩЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА
16.07.2024	4300,22	ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК" В ЦБУ 536 ВЛВВВУХ г.Минск,ОАО "Белинвестбанк" ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ОБЕСПЕЧЕННЫМ ЗАЛОГОМ СОГЛАСНО ЧЕТВЕРТОЙ ГРУППЕ ОЧЕРЕДНОСТИ, В СЧЕТ ПОГАЩЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА
16.07.2024	5195,44	БРУСП "БЕЛГОСТРАХ" ВЛВВВУХ г.Минск,ОАО "Белинвестбанк" ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ОБЕСПЕЧЕННЫМ ЗАЛОГОМ СОГЛАСНО ЧЕТВЕРТОЙ ГРУППЕ ОЧЕРЕДНОСТИ, В СЧЕТ ПОГАЩЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА
25.07.2024	504,34	ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" АКБВВУХ г.Минск,ОАО "АСБ Беларусь" ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ОБЕСПЕЧЕННЫМ ЗАЛОГОМ СОГЛАСНО ЧЕТВЕРТОЙ ГРУППЕ ОЧЕРЕДНОСТИ, В СЧЕТ ПОГАЩЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА
25.07.2024	4300,22	ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК" В ЦБУ 536 ВЛВВВУХ г.Минск,ОАО "Белинвестбанк" ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ОБЕСПЕЧЕННЫМ ЗАЛОГОМ СОГЛАСНО ЧЕТВЕРТОЙ ГРУППЕ ОЧЕРЕДНОСТИ, В СЧЕТ ПОГАЩЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА
25.07.2024	5195,44	ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК" В ЦБУ 536 ВЛВВВУХ г.Минск,ОАО "Белинвестбанк" ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ОБЕСПЕЧЕННЫМ ЗАЛОГОМ СОГЛАСНО ЧЕТВЕРТОЙ ГРУППЕ ОЧЕРЕДНОСТИ, В СЧЕТ ПОГАЩЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА
ИТОГО:	40900,00	

Для сведения - ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО

Дата	Сумма	Назначение платежа
30.07.2024	1200,00	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ УПРАВЛЯЮЩЕГО В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ ООО ТМТ, СОГЛАСНО ПОСТАНОВЛЕНИИ СМ РЕ 260
ИТОГО:	1200,00	

Для сведения - ПЛАТЕЖИ СБЕР БАНК

Дата	Сумма	Назначение платежа
04.07.2024	7,66	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П 159 ОТ 04.07.2024 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 2036-2024 ОТ 05.04.2024.
04.07.2024	3829,99	ОТПУСКНЫЕ 2023-2024, ДОГОВОР N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. СПИСОК N 159 ОТ 04.07.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА П/П N 159 ОТ 04.07.2024.
12.07.2024	0,75	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П N 163 ОТ 12.07.2024 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 2036-2024 ОТ 05.04.2024.
12.07.2024	3,95	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П N 162 ОТ 12.07.2024 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 2036-2024 ОТ 05.04.2024.
12.07.2024	7,68	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П N 160 ОТ 12.07.2024 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 2036-2024 ОТ 05.04.2024.
12.07.2024	8,00	КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ПЕРЕВОДОВ ЮР.ЛИЦ, ПО ПП103,104,105,107 ОТ 12.07.2024
12.07.2024	100,00	ЭП ЗА ИЮНЬ 2024
12.07.2024	139,71	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П N 161 ОТ 12.07.2024 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 2036-2024 ОТ 05.04.2024.
12.07.2024	374,20	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ИЮНЬ 2024, ДОГОВОР N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. СПИСОК N 163 ОТ 12.07.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА П/П N 163 ОТ 12.07.2024.
12.07.2024	714,58	ЭП ЗА ИЮНЬ 2024
12.07.2024	941,32	ЭП ЗА ИЮНЬ 2024
12.07.2024	945,02	ЭП ЗА ИЮНЬ 2024
12.07.2024	1 975,54	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ИЮНЬ 2024, ДОГОВОР N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. СПИСОК N 162 ОТ 12.07.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА П/П N 162 ОТ 12.07.2024.

12.07.2024	3838,16	ЗАЧИСЛЕНИЕ ДРУГИХ СУММ ДЕТСКОЕ ПОСОБИЕ ИЮЛЬ 2024. ДОГОВОР N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. СПИСОК N 160 ОТ 12.07.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПП N 160 ОТ 12.07.2024.
12.07.2024	69855,35	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ИЮЛЬ 2024, ДОГОВОР N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. СПИСОК N 161 ОТ 12.07.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПП N 161 ОТ 12.07.2024.
15.07.2024	7,02	ВОЗНАГ РАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П N 164 ОТ 15.07.2024 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 2036-2024 ОТ 05.04.2024.
15.07.2024	3511,86	ОТПУСНЫЕ 2023. ДОГОВОР N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. СПИСОК N 164 ОТ 15.07.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПП N 164 ОТ 15.07.2024.
17.07.2024	0,90	ВОЗНАГ РАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П N 165 ОТ 17.07.2024 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 2036-2024 ОТ 05.04.2024.
17.07.2024	450,00	ЗАЧИСЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСХОДОВ ИЮЛЬ 2024. ДОГОВОР N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. СПИСОК N 165 ОТ 17.07.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПП N 165 ОТ 17.07.2024.
18.07.2024	1,41	ВОЗНАГ РАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П N 166 ОТ 18.07.2024 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 2036-2024 ОТ 05.04.2024.
18.07.2024	703,75	ОТПУСНЫЕ 2023. ДОГОВОР N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. СПИСОК N 166 ОТ 18.07.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПП N 166 ОТ 18.07.2024.
22.07.2024	1,40	ВОЗНАГ РАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П N 167 ОТ 22.07.2024 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 2036-2024 ОТ 05.04.2024.
22.07.2024	106,06	ПОДХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОТПУСНЫХ
22.07.2024	285,55	ВЗНОСЫ ИЗ ОТПУСНЫХ
22.07.2024	701,63	ОТПУСНЫЕ 2023. ДОГОВОР N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. СПИСОК N 167 ОТ 22.07.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПП N 167 ОТ 22.07.2024.
25.07.2024	0,07	ВОЗНАГ РАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П N 168 ОТ 25.07.2024 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 2036-2024 ОТ 05.04.2024.
25.07.2024	0,32	ВОЗНАГ РАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П N 169 ОТ 25.07.2024 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 2036-2024 ОТ 05.04.2024.
25.07.2024	37,41	ЗАЧИСЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСХОДОВ ИЮЛЬ 2024. ДОГОВОР N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. СПИСОК N 168 ОТ 25.07.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПП N 168 ОТ 25.07.2024.
25.07.2024	56,49	ВЗНОСЫ ИЗ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РАСЧЕТА
25.07.2024	159,80	ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ПРИ УВОЛЬНЕНИИ. ДОГОВОР N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. СПИСОК N 169 ОТ 25.07.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПП N 169 ОТ 25.07.2024.
26.07.2024	7,70	ВОЗНАГ РАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П N 170 ОТ 26.07.2024 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 2036-2024 ОТ 05.04.2024.
26.07.2024	3849,50	ОТПУСНЫЕ 2023-2024. ДОГОВОР N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. СПИСОК N 170 ОТ 26.07.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПП N 170 ОТ 26.07.2024.
29.07.2024	15,00	АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА ЗА ОБСЛУЖ ЮР.ЛИЦ В СИСТЕМЕ БАНК-КЛИЕНТ, ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ, ЗА АВГУСТ 2024
30.07.2024	0,59	ВОЗНАГ РАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П N 172 ОТ 30.07.2024 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 2036-2024 ОТ 05.04.2024.
30.07.2024	3,14	ВОЗНАГ РАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П N 173 ОТ 30.07.2024 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 2036-2024 ОТ 05.04.2024.
30.07.2024	4,00	КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ПЕРЕВОДОВ ЮР.ЛИЦ. ПО ПП 119,120 ОТ 30.07.2024
30.07.2024	6,04	ВОЗНАГ РАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П N 171 ОТ 30.07.2024 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 2036-2024 ОТ 05.04.2024.
30.07.2024	8,00	КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ПЕРЕВОДОВ ЮР.ЛИЦ. ПО ПП 113,114,115,117 ОТ 30.07.2024
30.07.2024	35,64	ВОЗНАГ РАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П N 174 ОТ 30.07.2024 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 2036-2024 ОТ 05.04.2024.
30.07.2024	101,29	ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ СБОР ИЗ ЭП РУТКОВСКОГО И.П. СОГЛАСНО ИСПОЛНИТ ПРОИЗ-ВА 10424013412
30.07.2024	296,47	ЗАЧИСЛЕНИЕ АЛИМЕНТОВ ИЗ ЭП ЗА ИЮЛЬ 2024. ДОГОВОР N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. СПИСОК N 172 ОТ 30.07.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПП N 172 ОТ 30.07.2024.
30.07.2024	400,00	ЭП ЗА ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ МЕСЯЦА, ИЮЛЬ 2024
30.07.2024	400,00	ЭП ЗА ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ МЕСЯЦА, ИЮЛЬ 2024
30.07.2024	400,22	АЛИМЕНТЫ ИЗ ЭП ЗА ИЮЛЬ 2024
30.07.2024	546,42	АЛИМЕНТЫ ИЗ ЭП ЗА ИЮЛЬ 2024
30.07.2024	594,86	АЛИМЕНТЫ ИЗ ЭП ЗА ИЮЛЬ 2024
30.07.2024	1013,04	ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ИЗ ЭП РУТКОВСКОГО И.П., СОГЛАСНО ИСПОЛНИТ ПРОИЗ-ВА 10424013412, УНП 330117702009B8
30.07.2024	1570,24	ОТПУСНЫЕ 2023. ДОГОВОР N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. СПИСОК N 173 ОТ 30.07.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПП N 173 ОТ 30.07.2024.
30.07.2024	3021,67	ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ПРИ УВОЛЬНЕНИИ. ДОГОВОР N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. СПИСОК N 171 ОТ 30.07.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПП N 171 ОТ 30.07.2024.
30.07.2024	17820,00	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ЗА ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ ИЮЛЯ 2024. ДОГОВОР N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. СПИСОК N 174 ОТ 30.07.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПП N 174 ОТ 30.07.2024.
31.07.2024	0,80	ВОЗНАГ РАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П N 175 ОТ 31.07.2024 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 2036-2024 ОТ 05.04.2024.
31.07.2024	400,00	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ЗА ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ ИЮЛЯ 2024. ДОГОВОР N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. СПИСОК N 175 ОТ 31.07.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПП N 175 ОТ 31.07.2024.
ИТОГО:	119260,20	

Управляющий в деле о банкротстве ООО «ТМТ»

ОДО «Дребезов и Партнерс»

Директор



О.А.Дребзов

Выписка по счету №BY04BLBB30120190804747001009 за период с 01.07.2024 по 31.07.2024
ООО "ТМТ"

Дата и время формирования выписки: 05.08.2024 13:39:30
Код валюты: RUB
Курс валюты: 0,036008
Дата последней операции: 28/06/2024
Ввод, остаток на 01.07.2024: 43500
Ввод, остаток на 01.07.2024 в эквиваленте: 3600.19
Исходящий остаток: 0
Исходящий остаток в эквиваленте: 0
Промежуточный остаток за 01.07.2024: 0
Промежуточный остаток в эквиваленте за 01.07.2024: 0

Дата и время операции	Тип документа	Номер документа	Контрагент	Обороты		В эквиваленте	Детали платежа
				Дебет	Кредит		
01/07/2024 03:08:00	ПО	ПЕРЕОЦ	807000028 BY23 BLBB 6921 0000 0000 0000 0002	0,00		3,7	Открытое акционерное общество "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк", СЧЕТ ПО ПЕРЕОЦЕНКЕ ОВБ BLBBVY2X г.Минск,ОАО "Белинвестбанк"
02/07/2024 03:07:33	ПО	ПЕРЕОЦ	807000028 BY23 BLBB 6921 0000 0000 0000 0002	0,00		3,74	Открытое акционерное общество "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк", СЧЕТ ПО ПЕРЕОЦЕНКЕ ОВБ BLBBVY2X г.Минск,ОАО "Белинвестбанк"
04/07/2024 03:08:30	ПО	ПЕРЕОЦ	807000028 BY23 BLBB 6921 0000 0000 0000 0002	0,00		6,52	Открытое акционерное общество "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк", СЧЕТ ПО ПЕРЕОЦЕНКЕ ОВБ BLBBVY2X г.Минск,ОАО "Белинвестбанк"
05/07/2024 03:07:29	ПО	ПЕРЕОЦ	807000028 BY23 BLBB 6921 0000 0000 0000 0002	0,00		0,87	Открытое акционерное общество "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк", СЧЕТ ПО ПЕРЕОЦЕНКЕ ОВБ BLBBVY2X г.Минск,ОАО "Белинвестбанк"
05/07/2024 09:00:12	ПП	645345	7805273451 BY23 BLBB 1502 0009 9999 1250 0004		340243,50	12400,17	INN7805273451, KPP780501001 OBYAVSTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENN OST'U "BELMET ZAPADN'ZIMORR, G. SA INT-PTERBURG, UL. KRONQATDTSKAA, D. 61BBBVY2X г.Минск,ОАО
08/07/2024 03:08:34	ПО	ПЕРЕОЦ	807000028 BY23 BLBB 6921 0000 0000 0000 0002	0,00		18,03	Открытое акционерное общество "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк", СЧЕТ ПО ПЕРЕОЦЕНКЕ ОВБ BLBBVY2X г.Минск,ОАО "Белинвестбанк"
09/07/2024 03:08:35	ПО	ПЕРЕОЦ	807000028 BY23 BLBB 6921 0000 0000 0000 0002		0,00	11,51	Открытое акционерное общество "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк", СЧЕТ ПО ПЕРЕОЦЕНКЕ ОВБ BLBBVY2X г.Минск,ОАО "Белинвестбанк"
10/07/2024 03:08:30	ПО	ПЕРЕОЦ	807000028 BY23 BLBB 6921 0000 0000 0000 0002		0,00	15,35	Открытое акционерное общество "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк", СЧЕТ ПО ПЕРЕОЦЕНКЕ ОВБ BLBBVY2X г.Минск,ОАО "Белинвестбанк"
11/07/2024 03:08:13	ПО	ПЕРЕОЦ	807000028 BY23 BLBB 6921 0000 0000 0000 0002	0,00		2,3	Открытое акционерное общество "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк", СЧЕТ ПО ПЕРЕОЦЕНКЕ ОВБ BLBBVY2X г.Минск,ОАО "Белинвестбанк"
12/07/2024 03:08:18	ПО	ПЕРЕОЦ	807000028 BY23 BLBB 6921 0000 0000 0000 0002	0,00		31,09	Открытое акционерное общество "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк", СЧЕТ ПО ПЕРЕОЦЕНКЕ ОВБ BLBBVY2X г.Минск,ОАО "Белинвестбанк"
15/07/2024 03:08:26	ПО	ПЕРЕОЦ	807000028 BY23 BLBB 6921 0000 0000 0000 0002		0,00	21,88	Открытое акционерное общество "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк", СЧЕТ ПО ПЕРЕОЦЕНКЕ ОВБ BLBBVY2X г.Минск,ОАО "Белинвестбанк"
16/07/2024 03:08:37	ПО	ПЕРЕОЦ	807000028 BY23 BLBB 6921 0000 0000 0000 0002	0,00		34,54	Открытое акционерное общество "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк", СЧЕТ ПО ПЕРЕОЦЕНКЕ ОВБ BLBBVY2X г.Минск,ОАО "Белинвестбанк"
17/07/2024 03:07:58	ПО	ПЕРЕОЦ	807000028 BY23 BLBB 6921 0000 0000 0000 0002	0,00		63,7	Открытое акционерное общество "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк", СЧЕТ ПО ПЕРЕОЦЕНКЕ ОВБ BLBBVY2X г.Минск,ОАО "Белинвестбанк"
18/07/2024 03:08:30	ПО	ПЕРЕОЦ	807000028 BY23 BLBB 6921 0000 0000 0000 0002	0,00		40,3	Открытое акционерное общество "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк", СЧЕТ ПО ПЕРЕОЦЕНКЕ ОВБ BLBBVY2X г.Минск,ОАО "Белинвестбанк"
19/07/2024 03:08:11	ПО	ПЕРЕОЦ	807000028 BY23 BLBB 6921 0000 0000 0000 0002	0,00		26,09	Открытое акционерное общество "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк", СЧЕТ ПО ПЕРЕОЦЕНКЕ ОВБ BLBBVY2X г.Минск,ОАО "Белинвестбанк"
22/07/2024 03:08:18	ПО	ПЕРЕОЦ	807000028 BY23 BLBB 6921 0000 0000 0000 0002		0,00	31,85	Открытое акционерное общество "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк", СЧЕТ ПО ПЕРЕОЦЕНКЕ ОВБ BLBBVY2X г.Минск,ОАО "Белинвестбанк"
22/07/2024 10:32:28	ПП	783	130804747 BY65 BLBB 3810 0009 0000 0000 0359	383743,50		13786,37	ОАО "Белинвестбанк" BLBBVY2X г.Минск,ОАО "Белинвестбанк" СВОБОДНАЯ ПРОДАЖА ВАЛЮТЫ НА ВНЕБИРЖЕВОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ. РУБЛЕВЫЙ ЭКВИВАЛЕНТ ЗАЧИСЛИТЬ НА Р/С В БАНКЕ .
Итого оборотов				383743,5	340243,5		

Исполнитель: 16900 Солинова Елена Петровна
Получатель: БЭС.С.А20783F260DF829DF19855C87F8B28534C.MIU3yXoZhVn
Формировано: 05.08.2024 13:39:30

ОАО "Белинвестбанк"
BLBBVY2X 28 05 августа 2024
ЦЕВ N 535 г. Минск, пр. Пушкина, 81-2н

Выписка по счету №BY69BLBB30120190804747001003 за период с 01.07.2024 по 31.07.2024
ООО "ТМТ"

Дата и время формирования выписки: 05.08.2024 13:39:30
Код валюты: EUR
Курс валюты: 3,397
Дата последней операции: 28/06/2024
Ввод, остаток на 01.07.2024: 30695.06
Ввод, остаток на 01.07.2024 в эквиваленте: 103813.76
Исходящий остаток: 12465.51
Исходящий остаток в эквиваленте: 42345.34
Промежуточный остаток за 01.07.2024: 12465.51
Промежуточный остаток в эквиваленте за 01.07.2024: 42345.34

Дата и время операции	Тип документа	Номер документа	Контрагент	Обороты		В эквиваленте	Детали платежа
				Дебет	Кредит		
01/07/2024 03:03:29	ПО	ПЕРЕОЦ	807000028 BY50 BLBB 6921 0000 0000 0000 0001	0,00		245,56	Открытое акционерное общество "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк", Переоценка валютных статей(С/В) BLBBVY2X г.Минск,ОАО "Белинвестбанк"
02/07/2024 03:03:21	ПО	ПЕРЕОЦ	807000028 BY50 BLBB 6921 0000 0000 0000 0001		0,00	1144,93	Открытое акционерное общество "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк", Переоценка валютных статей(С/В) BLBBVY2X г.Минск,ОАО "Белинвестбанк"

04/07/2024 03:03:34	ПО	ПЕРЕЦО	807000028 BY50 BLBB 6921 0000 0000 0000 0001		0,00	306,95	Открытое акционерное общество "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк", Перецедка валютных статей(СКВ) BLBBV2X г.Минск,ОАО "Белинвестбанк"
05/07/2024 03:03:27	ПО	ПЕРЕЦО	807000028 BY50 BLBB 6921 0000 0000 0000 0001		0,00	920,85	Открытое акционерное общество "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк", Перецедка валютных статей(СКВ) BLBBV2X г.Минск,ОАО "Белинвестбанк"
06/07/2024 03:03:39	ПО	ПЕРЕЦО	807000028 BY50 BLBB 6921 0000 0000 0000 0001		0,00	420,52	Открытое акционерное общество "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк", Перецедка валютных статей(СКВ) BLBBV2X г.Минск,ОАО "Белинвестбанк"
09/07/2024 03:03:36	ПО	ПЕРЕЦО	807000028 BY50 BLBB 6921 0000 0000 0000 0001		0,00	42,87	Открытое акционерное общество "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк", Перецедка валютных статей(СКВ) BLBBV2X г.Минск,ОАО "Белинвестбанк"
10/07/2024 03:03:43	ПО	ПЕРЕЦО	807000028 BY50 BLBB 6921 0000 0000 0000 0001		0,00	322,3	Открытое акционерное общество "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк", Перецедка валютных статей(СКВ) BLBBV2X г.Минск,ОАО "Белинвестбанк"
11/07/2024 03:03:32	ПО	ПЕРЕЦО	807000028 BY50 BLBB 6921 0000 0000 0000 0001		0,00	98,22	Открытое акционерное общество "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк", Перецедка валютных статей(СКВ) BLBBV2X г.Минск,ОАО "Белинвестбанк"
12/07/2024 03:03:37	ПО	ПЕРЕЦО	807000028 BY50 BLBB 6921 0000 0000 0000 0001		0,00	423,59	Открытое акционерное общество "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк", Перецедка валютных статей(СКВ) BLBBV2X г.Минск,ОАО "Белинвестбанк"
15/07/2024 03:03:38	ПО	ПЕРЕЦО	807000028 BY50 BLBB 6921 0000 0000 0000 0001		0,00	64,46	Открытое акционерное общество "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк", Перецедка валютных статей(СКВ) BLBBV2X г.Минск,ОАО "Белинвестбанк"
16/07/2024 03:03:35	ПО	ПЕРЕЦО	807000028 BY50 BLBB 6921 0000 0000 0000 0001		0,00	174,96	Открытое акционерное общество "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк", Перецедка валютных статей(СКВ) BLBBV2X г.Минск,ОАО "Белинвестбанк"
17/07/2024 03:03:31	ПО	ПЕРЕЦО	807000028 BY50 BLBB 6921 0000 0000 0000 0001		0,00	73,67	Открытое акционерное общество "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк", Перецедка валютных статей(СКВ) BLBBV2X г.Минск,ОАО "Белинвестбанк"
18/07/2024 03:03:35	ПО	ПЕРЕЦО	807000028 BY50 BLBB 6921 0000 0000 0000 0001		0,00	30,7	Открытое акционерное общество "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк", Перецедка валютных статей(СКВ) BLBBV2X г.Минск,ОАО "Белинвестбанк"
19/07/2024 03:03:36	ПО	ПЕРЕЦО	807000028 BY50 BLBB 6921 0000 0000 0000 0001		0,00	423,59	Открытое акционерное общество "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк", Перецедка валютных статей(СКВ) BLBBV2X г.Минск,ОАО "Белинвестбанк"
22/07/2024 03:03:38	ПО	ПЕРЕЦО	807000028 BY50 BLBB 6921 0000 0000 0000 0001		0,00	69,85	Открытое акционерное общество "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк", Перецедка валютных статей(СКВ) BLBBV2X г.Минск,ОАО "Белинвестбанк"
22/07/2024 11:31:05	ПП	785	150804747 BY06 BLBB 3810 0000 0000 0000 0354	18229,55		62884,66	ОАО "Белинвестбанк" BLBBV2X г.Минск,ОАО "Белинвестбанк" СВОБОДНАЯ ПРОДАЖА ВАЛЮТЫ НА ВНЕБИРЖЕВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ РУБЛЕВЫЙ ЭКВИВАЛЕНТ ЗАЧИСЛИТЬ НА РУС ИВ БАНКЕ
23/07/2024 03:03:34	ПО	ПЕРЕЦО	807000028 BY50 BLBB 6921 0000 0000 0000 0001		0,00	184,49	Открытое акционерное общество "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк", Перецедка валютных статей(СКВ) BLBBV2X г.Минск,ОАО "Белинвестбанк"
24/07/2024 03:03:44	ПО	ПЕРЕЦО	807000028 BY50 BLBB 6921 0000 0000 0000 0001		0,00	213,16	Открытое акционерное общество "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк", Перецедка валютных статей(СКВ) BLBBV2X г.Минск,ОАО "Белинвестбанк"
25/07/2024 03:03:50	ПО	ПЕРЕЦО	807000028 BY50 BLBB 6921 0000 0000 0000 0001		0,00	319,11	Открытое акционерное общество "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк", Перецедка валютных статей(СКВ) BLBBV2X г.Минск,ОАО "Белинвестбанк"
26/07/2024 03:03:38	ПО	ПЕРЕЦО	807000028 BY50 BLBB 6921 0000 0000 0000 0001		0,00	199,22	Открытое акционерное общество "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк", Перецедка валютных статей(СКВ) BLBBV2X г.Минск,ОАО "Белинвестбанк"
29/07/2024 03:03:33	ПО	ПЕРЕЦО	807000028 BY50 BLBB 6921 0000 0000 0000 0001		0,00	52,36	Открытое акционерное общество "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк", Перецедка валютных статей(СКВ) BLBBV2X г.Минск,ОАО "Белинвестбанк"
30/07/2024 03:03:42	ПО	ПЕРЕЦО	807000028 BY50 BLBB 6921 0000 0000 0000 0001		0,00	184,49	Открытое акционерное общество "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк", Перецедка валютных статей(СКВ) BLBBV2X г.Минск,ОАО "Белинвестбанк"
31/07/2024 03:03:58	ПО	ПЕРЕЦО	807000028 BY50 BLBB 6921 0000 0000 0000 0001		0,00	17,45	Открытое акционерное общество "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк", Перецедка валютных статей(СКВ) BLBBV2X г.Минск,ОАО "Белинвестбанк"
Итого оборотов				18229,55		0	

Исполнитель: 16900 Солоникова Елена Петровна
Подпись Банка: 8ECC3A20783F260D8F290F198555C8F78828534C MII3g/NoZhN
Сформировано: 05.08.2024 13:39:30

ОАО "Белинвестбанк"
BLBBV2X 28 05 августа 2024
ЦБУ № 536 г. Минск, пр. Пушкина, 61-2н

Выписка по счету BY62BLBB30120190804747001001 за период с 01.07.2024 по 31.07.2024
ООО "ТМТ"

Дата и время формирования выписки: 05.08.2024 13:39:30
Код валюты: BYN
Дата последней операции: 28/06/2024
Ввод, остаток на 01.07.2024: 157787,27
Исходящий остаток: 100068,96
Промежуточный остаток за 01.07.2024: 100068,96

Дата и время операции	Тип документа	Номер документа	Контрагент	Обороты		Детали платежа
				Дебет	Кредит	
01/07/2024 12:18:44	ПП	4556	192239695 BY62 ALFA 3012 2158 8100 2077 0000		10606,80	ОАО "ФОРОЛ ГРУПП ALFABY2X г.Минск,ЗАО "Альфа-банк" ОПЛАТА ЗА ТИЦ СОГЛАСНО ДОГОВОРУ 03-04 ОТ 03.04.2023Г., СПЕЦИФИКАЦИИ 34 ОТ 18.06.2024Г.
04/07/2024 10:31:26	ПП	731	200525764 BY81 AXBB 3012 6026 2001 6130 0000	17,48		ЮРДИ ЮРФУ Г. БАРАНОВИЧИ АКВBY2X г.Минск,ОАО "АСБ Беларусбанк" ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛЬЯ
04/07/2024 10:32:00	ПП	744	182545366 BY36 MTKB 3012 0001 0933 0006 5383	29,00		ОАО "ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ И НАКЛАДНЫЕ" MTKBY2Z г.Минск,ЗАО "МТБанк"
04/07/2024 10:31:57	ПП	742	807000028 BY02 BLBB 6780 0190 8047 4700 1001	181,00		ОПЛАТА ЗА АБСЕНТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО ТАРИФУ ЭТН ОАО БЕЛИНВЕСТБАНК BLBBV2X г.Минск,ОАО "Белинвестбанк" ЗА РАО
04/07/2024 11:40:51	ПП	747	200676206 BY85 AXBB 1600 2220 0010 9000 0000	430,00		ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РБ ПО БРЯСКОЙ ОБЛАСТИ АКВBY2X г.Минск,ОАО "АСБ "Беларусбанк" Назначение платежа: ПОДХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОТПУСКНЫХ

04/07/2024 10:31:36	ПП	735	100325912 ВУ73 АКВВ 3819 9901 1239 0510 0000	504,34	ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" АКВВУ2Х г.Минск,ОАО "АСБ Беларусьбанк" ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ОБЕСПЕЧЕННЫМ ЗАЛОГОМ
04/07/2024 10:31:11	ПП	729	193221725 В92 ММВН 3012 0000 0001 0135 1268	678,96	ООО КОМПАНИЯ ГАЗЛОП ММВВУ22 г.Минск,ОАО "Банк Дабрабыт" ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО СЧЕТА 5473 ОТ 04.07.2024 СТАВКА ЧПУИ "ПЕРЕДЛГА ВЕКА" АКВВУ2Х г.Минск,ОАО "АСБ Беларусьбанк"
04/07/2024 10:31:29	ПП	732	291187468 ВУ06 АКВВ 3012 1370 2001 2130 0000	700,00	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ 2116 ОТ
04/07/2024 10:32:02	ПП	745	193640032 ВУ71 АЛФА 3012 2021 9900 1027 0000	966,60	ОАО СПЕЦИАЛИЗЕР АЛФАВУ2Х г.Минск,ЗАО "Альфа-банк" ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО СЧЕТА СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 161.1 РУБ., ВСЕГО С НДС 966.60 РУБ.
04/07/2024 10:31:41	ПП	738	192591850 ВУ04 ММВН 3012 0660 3001 0933 0000	1500,00	ООО ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ММВВУ22 г.Минск,ОАО "Банк Дабрабыт" ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ СТАВКА НДС ИТ ЮРИНОК ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ВЛВВУ2Х г.Минск,ОАО "Белинвестбанк"
04/07/2024 10:31:50	ПП	739	291446838 ВУ93 ВЛВВ 3013 2021 4868 3830 1001	1500,00	ЗА ТМЦ СОГЛАСНО ДОГОВОРА 29 ОТ 22.05.2018 БЕЗ НДС.
04/07/2024 11:40:49	ПП	746	200676206 В91 АКВВ 3602 9410 1000 3000 0000	1520,00	ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РБ ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ АКВВУ2Х г.Минск,ОАО "АСБ Беларусьбанк" Назначение платежа: ВЗНОСЫ ИЗ ОПУСКИЛЬХ РЕГНОМЕР
04/07/2024 10:31:08	ПП	727	191603402 В91 РСБ 3012 0245 5410 0000 0933	2278,08	ЧПУИ ПЛАСТОСЮЖИХ РСВВУ2Х г.Минск,"Приорбанк" ОАО ОПЛАТА ЗА ВОЙКОП, СОГЛАСНО СЧЕТА 638 ОТ 04.07.2024 СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 539,879 РУБ., ВСЕГО С НДС
04/07/2024 10:31:32	ПП	733	193444190 ВУ64 АЛФА 3013 2672 4700 1027 0000	2350,00	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ АЛАДЭЕ РУСЛАН ЕВГЕНЬЕВИЧ АЛФАВУ2Х г.Минск,ЗАО "Альфа-банк" ЗА ГРУЗОПЕРЕВОЗИ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА Б/Н ОТ 21.09.2020
04/07/2024 10:31:55	ПП	741	200274574 ВУ76 АКВВ 3012 6028 8002 7130 0000	2500,00	УП БРЕСТСВИГАЗ ИМУ БАРАНОВИЧИМРИКАТЯ АКВВУ2Х г.Минск,ОАО "АСБ Беларусьбанк" ЗА ПРОФ.ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕТЕЙ ГАЗОПРОВОДА, И ПРИРОДНЫЙ
04/07/2024 10:31:58	ПП	743	200167349 ВУ56 АКВВ 3012 6037 4001 2130 0000	3829,32	ОАО БАРАНОВИЧИНСКИЙ АВТОГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД АКВВУ2Х г.Минск,ОАО "АСБ Беларусьбанк" ЗА ЛОМ СТАЛЬНОЙ, СОГЛАСНО СЧЕТА 09 ОТ 01.07.2024 СТАВКА
04/07/2024 10:31:38	ПП	738	200762022 ВУ16 ВЛВВ 3819 0190 8047 4700 1005	4300,22	ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК" В ЦЕУ 536 ВЛВВУ2Х г.Минск,ОАО "Белинвестбанк" ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ОБЕСПЕЧЕННЫМ ЗАЛОГОМ
04/07/2024 10:31:40	ПП	737	100130911 ВУ23 РСБ 3819 9901 1239 0510 0000 0933	4500,00	ЗАО БЕЛИНТЕРА РСВВУ2Х г.Минск,"Приорбанк" ОАО ЗА ЛОМ СТАЛЬНОЙ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 2007,96, ВСЕГО С НДС 4500,20 РУБ.
04/07/2024 10:31:34	ПП	734	100122726 ВУ04 ВЛВВ 3011 0100 1227 2600 1002	5195,44	БРУСП "БЕЛСОСТРАК" ВЛВВУ2Х г.Минск,ОАО "Белинвестбанк" ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ОБЕСПЕЧЕННЫМ ЗАЛОГОМ СОГЛАСНО ЧЕТВЕРТОЙ ГРУППЕ ОЧЕРЕДНОСТИ, В СЧЕТ
04/07/2024 10:31:53	ПП	740	200050653 ВУ66 ВАРВ 3012 4455 9001 1000 0000	10000,00	ФИЛИАЛ БАРАНОВИЧСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ РУП БРЕСТНЕРО ВАРВУ2Х г.Минск,ОАО "Белэнергобанк" ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА 20/15-05-0
05/07/2024 11:47:06	ПП	1872	192663306 ВУ34 РСБ 3012 0699 3710 0000 0933	5160,00	ООО "ХАНТЭКСИЛТИ" РСВВУ2Х г.Минск,"Приорбанк" ОАО ОПЛАТА ПО СПЕЦИФИКАЦИИ 1 ОТ 20.05.2024, СПЕЦИФИКАЦИИ 2 ОТ 21.05.2024 ЗА ТОВАР, ДОГОВОР 10-04/24 ОТ 10.04.2024
09/07/2024 13:35:50	ПП	748	192138320 ВУ49 ЛИНЭС 3012 0126 3100 0001 0933	349,05	ЧП ФРОНТАМЭД ЛИНЭСВУ2Х г.Минск,ЗАО "ЕСБ Банк" ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО СЧЕТ-ФАКТУРЫ 588 ОТ 08.07.2024 СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 58,18 РУБ., ВСЕГО С НДС
09/07/2024 13:36:09	ПП	752	100325912 ВУ73 АКВВ 3819 9901 1239 0510 0000	504,34	ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" АКВВУ2Х г.Минск,ОАО "АСБ Беларусьбанк" ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ОБЕСПЕЧЕННЫМ ЗАЛОГОМ
09/07/2024 13:36:04	ПП	749	100130911 ВУ23 РСБ 3012 0096 8110 0000 0933	3796,86	ЗАО БЕЛИНТЕРА РСВВУ2Х г.Минск,"Приорбанк" ОАО ЗА ЛОМ СТАЛЬНОЙ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 632,81 РУБ., ВСЕГО С НДС 3796,86 РУБ.
09/07/2024 13:36:11	ПП	753	807000028 ВУ16 ВЛВВ 3819 0190 8047 4700 1005	4300,22	ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК" В ЦЕУ 536 ВЛВВУ2Х г.Минск,ОАО "Белинвестбанк" ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ОБЕСПЕЧЕННЫМ ЗАЛОГОМ
09/07/2024 13:36:08	ПП	751	100122726 ВУ04 ВЛВВ 3011 0100 1227 2600 1002	5195,44	БРУСП "БЕЛСОСТРАК" ВЛВВУ2Х г.Минск,ОАО "Белинвестбанк" ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ОБЕСПЕЧЕННЫМ ЗАЛОГОМ СОГЛАСНО ЧЕТВЕРТОЙ ГРУППЕ ОЧЕРЕДНОСТИ, В СЧЕТ
09/07/2024 13:36:06	ПП	750	200050653 ВУ66 ВАРВ 3012 4455 9001 1000 0000	10000,00	ФИЛИАЛ БАРАНОВИЧСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ РУП БРЕСТНЕРО ВАРВУ2Х г.Минск,ОАО "Белэнергобанк" ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА 20/15-05-0
09/07/2024 15:11:09	ПП	2652	700000147 ВУ85 РСБ 3012 3000 9810 0000 0933	11879,78	УЧ НПП "ТЕХНОЛИТ" РСВВУ2Х г.Минск,"Приорбанк" ОАО ОПЛАТА ЗА КОРПУС(ОТЛИВКУ) ПО ДОГ.31 -10 ОТ 31.10.2023 СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 1979,96
10/07/2024 12:24:29	ПП	1879	192663306 ВУ34 РСБ 3012 0699 3710 0000 0933	240,00	ООО "ХАНТЭКСИЛТИ" РСВВУ2Х г.Минск,"Приорбанк" ОАО ОПЛАТА ПО СПЕЦИФИКАЦИИ 1 ОТ 20.05.2024, СПЕЦИФИКАЦИИ 2 ОТ 21.05.2024 ЗА ТОВАР, ДОГОВОР 10-04/24 ОТ 10.04.2024
11/07/2024 10:14:26	ПП	759	200274400 ВУ85 СЛАН 3012 1395 4002 1000 0000	84,38	УП БРЕСТСВИГАЗ ОБЛАСТНОЙ И-Т ПРОТИВОПОЖАРНЫХ РАБОТ РГО БДЛО СЛАНВУ22 г.Минск,ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) ЗА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ
11/07/2024 10:14:19	ПП	755	200167576 ВУ24 АКВВ 3012 6018 2002 2130 0000	107,47	РУП БАРАНОВИЧИНСКИЙ ЦДСМ АКВВУ2Х г.Минск,ОАО "АСБ Беларусбанк" ОПЛАТА СОГЛАСНО СЧЕТА 7891М ОТ 09.07.2024 СТАВКА НДС
11/07/2024 10:14:22	ПП	757	201003265 ВУ56 АКВВ 3012 1001 1261 8100 0000	138,02	БРЕСТСВИГАЗ Ф-Л РУП БЕЛТЕЛЕКОМ АКВВУ2Х г.Минск,ОАО "АСБ Беларусбанк" ПРЕДОПЛАТА ЗА УСЛУГИ ЭЛЕКТРОСВИЗ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА
11/07/2024 10:14:20	ПП	756	193680032 ВУ14 ОЛМП 3012 0001 4200 3000 0933	212,40	ООО СПЕЦИАЛИЗЕР ОЛМПРУ2Х г.Минск,ОАО "Белгазпромбанк" ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО СЧЕТА 546 ОТ 10.07.2024
11/07/2024 10:12:36	ПП	754	200542357 ВУ88 РСБ 3012 5114 5010 0000 0933	415,79	ЧПУИ МАУТИМУС ЛУКАШЕВИЧА А.Н. РСВВУ2Х г.Минск,"Приорбанк" ОАО ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ 1507 ОТ
11/07/2024 10:14:24	ПП	758	291486110 ВУ22 АКВВ 3013 4858 4001 0130 0000	450,00	ИП САСИМ Н.А. АКВВУ2Х г.Минск,ОАО "АСБ Беларусьбанк" ЗА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА Б/Н ОТ 26.03.2019
11/07/2024 10:41:57	ПП	760	190804747 ВУ74 ВПСВ 3012 1880 7301 8933 0000	70000,00	ООО ТМТ ВРВВУ2Х г.Минск,ОАО "Сбер Банк" ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ ОДНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
11/07/2024 14:07:18	ПП	1838	600005769 ВУ64 ВАРВ 3012 6784 2001 0000 0000	38782,80	ОАО "АМИКОР-СЕНАШ" - УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОУДИНГ" ВАРВУ2Х г.Минск,ОАО "Белэнергобанк" ПРЕДОПЛАТА ЗА ОСНОВАНИЕ СОГЛАСНО СПЕЦИФИКАЦИИ 1 К
12/07/2024 13:48:26	ПП	765	201030657 ВУ84 ВЛВВ 3015 0201 0306 5700 1001	86,62	БЕЛОРУССКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ "БЕЛПРОФМАШ" ВЛВВУ2Х г.Минск,ОАО "Белинвестбанк"
12/07/2024 13:48:17	ПП	764	600000046 В99 ММВН 3011 0000 0501 0098 9869	112,46	ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРАВИТА ММВВУ22 г.Минск,ОАО "Банк Дабрабыт" ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ЗА РАБОТНИКА ПО

12/07/2024 13:48:16	ПП		762100122726 ВУ72 АКВВ 3011 0295 8002 1130 0000	770,00	Ф-Л БЕЛОСТАРА ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ АКВВУХ г.Минск,ОАО "АСБ Беларусь"
12/07/2024 13:48:14	ПП		783200676206 ВУ45 АКВВ 3000 2220 0010 9000 0000	14800,00	ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РБ ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ АКВВУХ г.Минск,ОАО "АСБ Беларусь"
12/07/2024 13:49:02	ПП		766690652729 ВУ60 ALFA 3012 2004 1001 3027 0000	17000,00	ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РБ ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ АКВВУХ г.Минск,ОАО "АСБ Беларусь"
12/07/2024 13:48:12	ПП		761200676206 ВУ91 АКВВ 3602 9410 1000 3000 0000	85700,00	ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РБ ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ АКВВУХ г.Минск,ОАО "АСБ Беларусь"
15/07/2024 09:25:25	ПП		787200676206 ВУ45 АКВВ 3600 2220 0010 9000 0000	540,00	ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РБ ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ АКВВУХ г.Минск,ОАО "АСБ Беларусь"
15/07/2024 09:25:27	ПП		768200676206 ВУ91 АКВВ 3602 9410 1000 3000 0000	1430,00	ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РБ ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ АКВВУХ г.Минск,ОАО "АСБ Беларусь"
16/07/2024 13:33:40	ПП		77010035912 ВУ73 АКВВ 3819 9901 1239 0510 0000	504,34	ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" АКВВУХ г.Минск,ОАО "АСБ Беларусь"
16/07/2024 13:33:43	ПП		772691075568 ВУ05 BLBB 3012 0091 0755 6800 1001	600,00	ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ОБЕСПЕЧЕННЫМ ЗАЛОГОМ ЧП БЕЛИНЕСОТТМЕТАЛ ВВВВУХ г.Минск,ОАО "Белинеспан"
16/07/2024 13:33:46	ПП		775800008148 ВУ66 МТВК 3012 0001 0933 0011 2567	1730,81	ОПЛАТА ЗА ТМЦ, СОГЛАСНО СЧЕТ-ФАКТУРЫ 2024166 ОТ ИСО ЦМО МТВВВ22 г.Минск,ЗАО "Альфа-Банк"
16/07/2024 13:33:44	ПП		773200069200 ВУ54 АКВВ 3012 0688 2002 5130 0000	2000,00	ОПЛАТА ЗА ПОГРУЗКУ/РАЗГРУЗКУ СТАЛЬНОГО ЛОМА, СОГЛАСНО АКТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС КУМПИ ЖИХ ЛЯХОВИНСКОЕ ЖИХ АКВВУХ г.Минск,ОАО "АСБ Беларусь"
16/07/2024 13:33:41	ПП		771807000028 ВУ16 BLBB 3819 0190 8047 8700 1005	4300,22	ОАО "БЕЛИНЕСПАНИ" В ЦРУ 536 ВВВВУХ г.Минск,ОАО "Белинеспан"
16/07/2024 13:33:38	ПП		789100112726 ВУ04 BLBB 3011 0100 1227 2600 1002	5195,44	ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ОБЕСПЕЧЕННЫМ ЗАЛОГОМ БРСЧС "БЕЛОСТАРА" ВВВВУХ г.Минск,ОАО "Белинеспан"
16/07/2024 15:31:17	ПП		6007690652729 ВУ60 ALFA 3012 2004 1001 3027 0000	75000,00	ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ОБЕСПЕЧЕННЫМ ЗАЛОГОМ СОГЛАСНО ЧЕТВЕРТОЙ ГРУППЕ СРЕДСТВНОСТИ В СЧЕТ
18/07/2024 12:53:51	ПП		777200676206 ВУ45 АКВВ 3600 2220 0010 9000 0000	55,00	ООС "НАКОСЛАВА АЛФАВУХ г.Минск,ЗАО "Альфа-Банк"
18/07/2024 12:53:37	ПП		776200676206 ВУ91 АКВВ 3602 9410 1000 3000 0000	270,00	ОПЛАТА ЗА ОТЛИВКИ СОГЛАСНО ДОГОВОРА 03-01/17 ОТ 03.01.2017, В ТОМ ЧИСЛЕ НДС ПО СТАВКЕ 20% НА СУММУ 12500,00 БЕЛ РУБ.
18/07/2024 13:29:00	ПП		779200276523 ВУ53 ВАРВ 3012 4505 2001 1000 0000	290,56	ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РБ ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ АКВВУХ г.Минск,ОАО "АСБ Беларусь"
18/07/2024 13:28:55	ПП		778190858397 ВУ74 УМВБ 3012 0100 4300 7000 1933	636,96	Назначение платежа: ВНОСЫ ИЗ ОПТУНСКИХ, РЕГ НОМЕР БРЕСТСКОЕ РУП ФАБРИКАЦИИ ВАРВУХ г.Минск,ОАО "Беларотромбанк"
18/07/2024 13:29:11	ПП		780200069200 ВУ54 АКВВ 3012 0688 2002 5130 0000	1828,27	ОПЛАТА ЗА АТМЦ,СОГЛАСНО СЧЕТ-ФАКТУРЫ 56-73 ОТ 16.07.2024
18/07/2024 13:29:13	ПП		783800005148 ВУ66 МТВК 3012 0001 0933 0011 2567	5000,00	ООО М-ПРО-КОИПЕИТ УНВВВУХ г.Минск,ЗАО "БС Банк" ОПЛАТА ЗА ТМЦ, СОГЛАСНО СЧЕТ-ПРОТОКОЛА Т-241782 ОТ 16.07.2024
22/07/2024 12:39:09	ПП		787200676206 ВУ02 АКВВ 3602 9410 1000 3000 0000	144207,32	КУПИЛ ЖИХ ЛЯХОВИНСКОЕ ЖИХ АКВВУХ г.Минск,ОАО "АСБ Беларусь"
22/07/2024 15:47:12	ПП		289770001147 ВУ85 РСБ 3012 3000 9810 0000 0933	11806,45	ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА 14/14 ОТ ИСО ЦМО МТВВВ22 г.Минск,ЗАО "МТ Банк"
22/07/2024 10:34:12	ПО	10745493	807000028 ВУ03 BLBB 3810 0000 0000 0000 0020	13734,18	ОПЛАТА ЗА ЛОМ СТАЛЬНОЙ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 833,33РУБ., ВСЕГО С НДС
22/07/2024 11:37:24	ПО	10746223	807000028 ВУ03 BLBB 3810 0000 0000 0000 0020	62500,00	ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РБ ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ АКВВУХ г.Минск,ОАО "АСБ Беларусь"
23/07/2024 14:21:49	ПП		793200676206 ВУ45 АКВВ 3600 2220 0010 9000 0000	0,95	Назначение платежа: НДС ЗА 2 И КВАРТАЛ Факт. плат. Факт.
23/07/2024 14:21:56	ПП		794193680032 ВУ14 ОЛМР 3012 0001 4200 3000 0933	402,00	ОАО СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ ОПЛАТА ЗА ТМЦ, СОГЛАСНО СЧЕТА 605 ОТ 22.07.2024 СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 679,96, ВСЕГО С НДС 402,00РУБ.
23/07/2024 14:21:54	ПП		79229866393 ВУ45 РСБ 3013 5126 9510 0000 0933	441,00	ИП ЯРОШ В В РИСВВУХ г.Минск, "Приорбанк" ОАО ОПЛАТА ЗА ТМЦ,СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ
23/07/2024 14:21:33	ПП		789691809352 ВУ10 РСБ 3012 0486 5810 0000 0933	810,00	ПУП ТЕХНИВЕРТ РИСВВУХ г.Минск, "Приорбанк" ОАО ОПЛАТА ЗА ТМЦ,СОГЛАСНО СЧЕТА НА ОПЛАТУ 187/24 ОТ 22.07.2024* СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 1359,96, ВСЕГО С НДС
23/07/2024 14:32:19	ПП		795100691051 ВУ45 ВАРВ 3013 4517 1001 1000 0000	850,00	ИП ЗЕЛЕНСКИЙ Ю.Ю. ВАРВУХ г.Минск,ОАО "Беларотромбанк"
23/07/2024 14:21:51	ПП		791691831159 ВУ17 ММВБ 3012 0683 9001 0000 0000	2329,56	ОПЛАТА ЗА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ, СОГЛАСНО СЧЕТ-ФАКТУРЫ
23/07/2024 14:21:35	ПП		790191422187 ВУ57 РСБ 3012 0444 4410 0000 0933	3200,00	ОАО ЭЛЕКТРОСТРОИТ ГРУПП ММВВВ22 г.Минск,ОАО "Банк Дабрабыт"
23/07/2024 14:33:50	ПП		796800000573 ВУ05 SLAN 3012 3492 8000 0010 0000	3694,48	ОПЛАТА ЗА ТМЦ, СОГЛАСНО СЧЕТА НА ОПЛАТУ 4799 ОТ ЧП БЕЛИНЕСПАНИ-2023 РИСВВУХ г.Минск, "Приорбанк" ОАО
23/07/2024 13:55:23	ПП		6024690652729 ВУ60 ALFA 3012 2004 1001 3027 0000	60000,00	ОПЛАТА ЗА ТМЦ,СОГЛАСНО СЧЕТА 113117 ОТ 23.07.2024 СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 833,33РУБ., ВСЕГО С НДС 3200,00РУБ.
25/07/2024 13:35:12	ПП		79812657777 ВУ46 РСБ 3012 0523 0910 0000 0933	349,80	ИП ЗАО МОЛОДЕЦКИЙ ТРУБОПРОКЛАТНЫЙ ЗАВОД SLANВ22 г.Минск,ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)
25/07/2024 13:35:40	ПП		807100325912 ВУ73 АКВВ 3819 9901 1239 0510 0000	504,34	ОАО МЕТАЛЛОСНАБ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 58 РУБ., ВСЕГО С НДС 39,80РУБ.
					ООО "НАКОСЛАВА АЛФАВУХ г.Минск,ЗАО "Альфа-Банк" ЗА ОТЛИВКИ СОГЛАСНО ДОГОВОРА 03-01/17 ОТ 03.01.2017, В Т.В. ТОМ ЧИСЛЕ НДС ПО СТАВКЕ 20% НА СУММУ 10000,00 БЕЛ РУБ.
					ООО АЛВИ-СВАРНА РИСВВУХ г.Минск, "Приорбанк" ОАО ОПЛАТА ЗА ТМЦ, СОГЛАСНО СЧЕТА АСО-002575 ОТ 24.07.2024 СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 58 РУБ., ВСЕГО С НДС 39,80РУБ.
					ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" АКВВУХ г.Минск,ОАО "АСБ Беларусь" ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ОБЕСПЕЧЕННЫМ ЗАЛОГОМ

31/07/2024 09:32:06	ПО	4122	807000028 BY13 BLBB 9031 0000 0000 1140 0043		0,81	ОАО "Беливестбанк", Процентные расходы по средствам на текущих (расчетных) счетах коммерческих организаций ВЛВВУ2Х г.Минск,ОАО "Беливестбанк"
31/07/2024 10:29:35	ПО	15667	807000028 BY83 BLBB 9031 0000 0000 1140 0044		0,82	ОАО "Беливестбанк", Процентные расходы по средствам на текущих (расчетных) счетах коммерческих организаций по валютным счетам ВЛВВУ2Х г.Минск,ОАО "Беливестбанк"
31/07/2024 12:55:13	ПП	2092	500005789 BY64 VARB 3012 6784 2001 0000 0000		13286,40	ОАО "АМКОДОР-СЕМАШ"- УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА ВАРВУ2Х г.Минск,ОАО "Белгруппобанк" ПРЕДОПЛАТА ЗА БАМПЕР СОГЛАСНО СПЕЦИФИКАЦИИ 2 К
31/07/2024 16:00:06	ПП	6040	690652729 BY60 ALFA 3012 2004 1001 3027 0000		42000,00	ООО "АЛФА" АЛФАВУ2Х г.Минск,ОАО "Альфа-Банк" ЗА ОТЛИВКИ СОГЛАСНО ДОГОВОРА 03/01/17 ОТ 03.01.2017, В ТОМ ЧИСЛЕ НДС ПО СТАВКЕ 20% НА СУММУ 7000,00 БЕЛ.РУБ
Итого оборотов				489496,7	431778,39	

Исполнитель: 23379 Герасимович Татьяна Григорьевна
Подпись банка: 8E5C1A20783F260D8F29DF19855C8C7F8828534C MШЗgYIKgZhn
Сформировано: 05.08.2024 13:39:30

ОАО "Беливестбанк"	05 августа 2024
ВЛВВУ2Х 29	
ЦБУ N 536 г. Минск, пр. Пушкина, 81-2а	

ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА за дату: 15.07.2024
 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
15.07.2024
 Исполнитель: 36933

Дата совершения последней операции: 15.07.2024
 Входящий остаток: 15.07.2024 Пассив 6 095,01

Вид опер.	Дата совершения операции	Балансовая дата выписки	№ док.	Корреспондент		Код платежа	Обороты		
				БИК	УНП		Дебет	Кредит	
01	15.07.2024 09:25:18	15.07.2024	164	ВРСВВУ2Х	100219673		7,02		
				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 ПИП N 164 ОТ 15.07.2024 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. БЕЗ НДС СОГЛАСНО П.1.37.2. СТ.118 ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА.							
01	15.07.2024 09:25:17	15.07.2024	164	ВРСВВУ2Х	100219673		3 511,86		
				ВУ29 ВРСВ 3819 1010 0001 4933 0000					
		ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК ОТПУСКНЫЕ 2023. ДОГОВОР N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. СПИСОК N 164 ОТ 15.07.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПИП N 164 ОТ 15.07.2024.							

Всего документов: 2 Обороты Дт: 3 518,88 Обороты Кт: 0,00

Исходящий остаток: 15.07.202 Пассив 2 576,13

БИК: ВРСВВУ2Х
 ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК
 Дата и время формирования выписки: 15.07.2024 23:16:56

ОАО "СБЕР БАНК"
 ADA97B29CC08440468D98BFD0F530A8171618075

Копия

ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА за дату: 17.07.2024
 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
17.07.2024
 Исполнитель: 36933

Дата совершения последней операции: 17.07.2024
 Входящий остаток: 17.07.2024 Пассив 2 576,13

Вид опер.	Дата совершения операции	Балансовая дата выписки	№ док.	Корреспондент		Код платежа	Обороты		
				БИК	УНП		Дебет	Кредит	
01	17.07.2024 14:52:54	17.07.2024	165	ВРСВВУ2Х	100219673		0,90		
				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 ПИП N 165 ОТ 17.07.2024 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. БЕЗ НДС СОГЛАСНО П.1.37.2. СТ.118 ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА.							
01	17.07.2024 14:52:54	17.07.2024	165	ВРСВВУ2Х	100219673		450,00		
				ВУ29 ВРСВ 3819 1010 0001 4933 0000					
		ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК ЗАЧИСЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСХОДОВ ИЮЛЬ 2024. ДОГОВОР N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. СПИСОК N 165 ОТ 17.07.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПИП N 165 ОТ 17.07.2024.							

Всего документов: 2 Обороты Дт: 450,90 Обороты Кт: 0,00

Исходящий остаток: 17.07.202 Пассив 2 125,23

БИК: ВРСВВУ2Х
 ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК
 Дата и время формирования выписки: 17.07.2024 23:14:06

ОАО "СБЕР БАНК"
 ADA97B29CC08440468D98BFD0F530A8171618075

Копия

5

6

ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА за дату: 18.07.2024
 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
18.07.2024
 Исполнитель: 36933

Дата совершения последней операции: 18.07.2024
 Входящий остаток: 18.07.2024 Пассив 2 125,23

Вид опер.	Дата совершения операции	Балансовая дата выписки	№ док.	Корреспондент		Код платежа	Обороты		
				БИК	УНП		Дебет	Кредит	
01	18.07.2024 12:58:56	18.07.2024	166	ВРСВВУ2Х	100219673		1,41		
				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 ПИП N 166 ОТ 18.07.2024 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. БЕЗ НДС СОГЛАСНО П.1.37.2. СТ.118 ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА.							
01	18.07.2024 12:58:56	18.07.2024	166	ВРСВВУ2Х	100219673		703,75		
				ВУ29 ВРСВ 3819 1010 0001 4933 0000					
		ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК ОТПУСКНЫЕ 2023. ДОГОВОР N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. СПИСОК N 166 ОТ 18.07.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПИП N 166 ОТ 18.07.2024.							

Всего документов: 2 Обороты Дт: 705,16 Обороты Кт: 0,00

Исходящий остаток: 18.07.202 Пассив 1 420,07

БИК: ВРСВВУ2Х
 ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК
 Дата и время формирования выписки: 18.07.2024 23:14:01

ОАО "СБЕР БАНК"
 ADA97B29CC08440468D98BFD0F530A8171618075

Копия

ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА за дату: 22.07.2024
 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
22.07.2024
 Исполнитель: 36933

Дата совершения последней операции: 22.07.2024
 Входящий остаток: 22.07.2024 Пассив 1 420,07

Вид опер.	Дата совершения операции	Балансовая дата выписки	№ док.	Корреспондент		Код платежа	Обороты		
				БИК	УНП		Дебет	Кредит	
01	22.07.2024 11:32:51	22.07.2024	167	ВРСВВУ2Х	100219673		1,40		
				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 ПИП N 167 ОТ 22.07.2024 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. БЕЗ НДС СОГЛАСНО П.1.37.2. СТ.118 ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА.							
01	22.07.2024 11:34:23	22.07.2024	108	АКВВВУ2Х	200676206	00101	106,06		
				ВУ45 АКВВ 3600 2220 0010 9000 0000					
		ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РБ ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ТАХС 90101 ПОДХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОТПУСКНЫХ							
01	22.07.2024 11:34:23	22.07.2024	109	АКВВВУ2Х	200676206	03511	285,55		
				ВУ91 АКВВ 3602 9410 1000 3000 0000					
		ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РБ ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ТАХС 90101 ВЗНОСИ ИЗ ОТПУСКНЫХ							
01	22.07.2024 11:32:51	22.07.2024	167	ВРСВВУ2Х	100219673		701,63		
				ВУ29 ВРСВ 3819 1010 0001 4933 0000					
		ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК ОТПУСКНЫЕ 2023. ДОГОВОР N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. СПИСОК N 167 ОТ 22.07.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПИП N 167 ОТ 22.07.2024.							

Всего документов: 4 Обороты Дт: 1 094,64 Обороты Кт: 0,00

Исходящий остаток: 22.07.202 Пассив 325,43

БИК: ВРСВВУ2Х
 ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК
 Дата и время формирования выписки: 22.07.2024 23:16:30

ОАО "СБЕР БАНК"
 ADA97B29CC08440468D98BFD0F530A8171618075

Копия

7

8

ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА за дату: 25.07.2024
 Номер лицевого счета: ВУ74 ВР5В 3012 1880 7301 8933 0000
 Наименование клиента: ООО "ТМТ"
 УНП: 190804747
 Код валюты: 933 тип валюты: БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ

Копия

ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК
 БИК: ВР5ВВУ2Х
 25.07.2024
 Исполнитель: 36933

Дата совершения последней операции: 22.07.2024
 Входящий остаток: 25.07.2024 Пассив 325,43

Вид опер.	Дата совершения операции	Балансовая дата выписки	№ док.	Корреспондент		Код платежа	Обороты		
				БИК	УНП		Дебет	Кредит	
01	25.07.2024 10:45:03	25.07.2024	168	ВР5ВВУ2Х	100219673		0,07		
				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 ПЛП N 168 ОТ 25.07.2024 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. БЕЗ НДС СОГЛАСНО П.1.37.2. СТ.118 ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА.					
01	25.07.2024 11:19:50	25.07.2024	169	ВР5ВВУ2Х	100219673		0,32		
				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 ПЛП N 169 ОТ 25.07.2024 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. БЕЗ НДС СОГЛАСНО П.1.37.2. СТ.118 ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА.					
01	25.07.2024 10:45:03	25.07.2024	168	ВР5ВВУ2Х	100219673		37,41		
				ВУ29 ВР5В 3819 1010 0001 4933 0000					
				ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК ЗАЧИСЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСХОДОВ ИЮЛЬ 2024. ДОГОВОР N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. СПИСОК N 168 ОТ 25.07.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПП N 168 ОТ 25.07.2024.					
01	25.07.2024 11:20:12	25.07.2024	111	АКВВВУ2Х	200676206	03511	56,49		
				ВУ91 АКВВ 3602 9410 1000 3000 0000					
				ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РБ ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ТАХС 90101 ВЗНОСЫ ИЗ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РАСЧЕТА					
01	25.07.2024 11:19:49	25.07.2024	169	ВР5ВВУ2Х	100219673		159,80		
				ВУ29 ВР5В 3819 1010 0001 4933 0000					
				ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ПРИ УВОЛЬНЕНИИ. ДОГОВОР N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. СПИСОК N 169 ОТ 25.07.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПП N 169 ОТ 25.07.2024.					

Всего документов: 5 Обороты Дт: 254,09
 Обороты Кт: 0,00
 Исходящий остаток: 25.07.2024 Пассив 71,34

БИК: ВР5ВВУ2Х
 ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК
 Дата и время формирования выписки: 25.07.2024 23:14:27
 ОАО "СБЕР БАНК"
 ADA97B29CC08440468D98BFD0F530A8171618075

9

10

ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА за дату: 29.07.2024
 Номер лицевого счета: ВУ74 ВР5В 3012 1880 7301 8933 0000
 Наименование клиента: ООО "ТМТ"
 УНП: 190804747
 Код валюты: 933 тип валюты: БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ

Копия

ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК
 БИК: ВР5ВВУ2Х
 29.07.2024
 Исполнитель: 36933

Дата совершения последней операции: 26.07.2024
 Входящий остаток: 29.07.2024 Пассив 214,14

Вид опер.	Дата совершения операции	Балансовая дата выписки	№ док.	Корреспондент		Код платежа	Обороты		
				БИК	УНП		Дебет	Кредит	
01	29.07.2024 14:57:02	29.07.2024	112	ВР5ВВУ2Х	100219673		15,00		
				ВУ66 ВР5В 6433 1880 7301 4933 0000					
				ОАО БПС-СБЕРБАНК ОТНР 43501 АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ ЮР.ЛИЦ В СИСТЕМЕ БАНК-КЛИЕНТ, ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ, ЗА АВГУСТ 2024					
01	29.07.2024 14:37:43	29.07.2024	815	ВЛВВВУ2Х	190804747			30 000,00	
				ВУ26 ВЛВВ 3012 0190 8047 4700 1001					
				ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТМТ" ОТНР 40101 ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ ОДНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА					

Всего документов: 2 Обороты Дт: 15,00
 Обороты Кт: 30 000,00
 Исходящий остаток: 29.07.2024 Пассив 30 199,14

БИК: ВР5ВВУ2Х
 ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК
 Дата и время формирования выписки: 30.07.2024 19:04:08
 ОАО "СБЕР БАНК"
 ADA97B29CC08440468D98BFD0F530A8171618075

11

12

ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА за дату: 30.07.2024
 Номер лицевого счета: ВУ74 ВР5В 3012 1880 7301 8933 0000
 Наименование клиента: ООО "ТМТ"
 УНП: 190804747
 Код валюты: 933 тип валюты: БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ

Копия

ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК
 БИК: ВР5ВВУ2Х
 30.07.2024
 Исполнитель: 36933

Дата совершения последней операции: 29.07.2024
 Входящий остаток: 30.07.2024 Пассив 30 199,14

Вид опер.	Дата совершения операции	Балансовая дата выписки	№ док.	Корреспондент		Код платежа	Обороты		
				БИК	УНП		Дебет	Кредит	
01	30.07.2024 15:25:28	30.07.2024	172	ВР5ВВУ2Х	100219673		0,59		
				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 ПЛП N 172 ОТ 30.07.2024 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. БЕЗ НДС СОГЛАСНО П.1.37.2. СТ.118 ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА.					
01	30.07.2024 14:03:49	30.07.2024	173	ВР5ВВУ2Х	100219673		3,14		
				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 ПЛП N 173 ОТ 30.07.2024 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. БЕЗ НДС СОГЛАСНО П.1.37.2. СТ.118 ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА.					
01	30.07.2024 15:21:48	30.07.2024	121	ВР5ВВУ2Х	100219673		4,00		
				ВУ90 ВР5В 8101 8040 0003 7933 0000					
				ОАО БПС-СБЕРБАНК ОТНР 30901 КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ПЕРЕВОДОВ ЮР.ЛИЦ. ПО ПИ 119,120 ОТ 30.07.2024					
01	30.07.2024 14:03:48	30.07.2024	171	ВР5ВВУ2Х	100219673		6,04		
				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 ПЛП N 171 ОТ 30.07.2024 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. БЕЗ НДС СОГЛАСНО П.1.37.2. СТ.118 ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА.					
01	30.07.2024 15:38:22	30.07.2024	122	ВР5ВВУ2Х	100219673		8,00		
				ВУ90 ВР5В 8101 8040 0003 7933 0000					
				ОАО БПС-СБЕРБАНК ОТНР 30901 КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ПЕРЕВОДОВ ЮР.ЛИЦ. ПО ПИ 113,114,115,117 ОТ 30.07.2024					
01	30.07.2024 15:20:02	30.07.2024	174	ВР5ВВУ2Х	100219673		35,64		
				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 ПЛП N 174 ОТ 30.07.2024 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. БЕЗ НДС СОГЛАСНО П.1.37.2. СТ.118 ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА.					
01	30.07.2024 15:39:19	30.07.2024	118	АКВВВУ2Х	200019773		101,29		
				ВУ58 АКВВ 3642 9000 0021 6130 0000					
				ОИИ БАРАНОВИЧСКОГО Р-НА И Г.БАРАНОВИЧИ ОТНР 30104 ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ СБОР ИЗ ЭП РУТКОВСКОГО И.П. СОГЛАСНО ИСТОЛКЛИТ ПРОЦЕДУРА 10424013412					
01	30.07.2024 15:25:28	30.07.2024	172	ВР5ВВУ2Х	100219673		296,47		
				ВУ29 ВР5В 3819 1010 0001 4933 0000					
				ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК ЗАЧИСЛЕНИЕ АЛИМЕНТОВ ИЗ ЭП ЗА ИЮЛЬ 2024. ДОГОВОР N 2036-2024 ОТ 05.04.2024. СПИСОК N 172 ОТ 30.07.2024. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПП N 172 ОТ 30.07.2024.					
01	30.07.2024	30.07.2024	119	ВАРВВУ2Х			400,00		

5

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

Наименование должника – Общество с ограниченной ответственностью «ТМТ»

Местонахождения - 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 Партнеры», 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

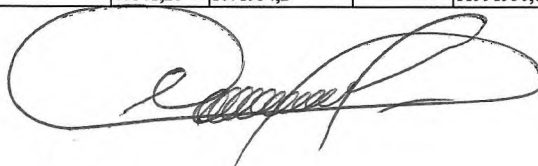
Защитный период: с 12.01.2018 - 12.04.2018

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	в том числе реализовано имущества			всего	в том числе просроченная	всего	в том числе просроченные	всего	в том числе просроченная			
			по балансовой стоимости	по фактической стоимости с учетом НДС										
1	2	3	4*	5*	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
На дату возбуждения дела - 12.01.2018	11023358,5	36401,28	0	0	-193518,71	120984,94	0	10731718,1	5365859,05	323575,19	161787,56	0,22	-3,30	0,92
По состоянию на 01.01.2024	14284295,99	5772186,52			28131,41	1410963,32		12328511,31		202623,2		0,34	-1,98	0,83
По состоянию на 01.02.2024	14121749,26	324800,98			131021,45	1287493,37		12042914,98		53123,47		0,33	-2	0,82
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 01.07.2024	13935709,69	2512885,88			-1013,4	1004399,41		12069553,25		173139,94		0,34	-1,96	0,83
По состоянию на 01.08.2024	13907961,14	3104737,31			48841,26	1071934,2		11991950,08		65237,25		0,34	-1,93	0,83

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



О.А.Дребезова

Дебиторская задолженность ООО "ТМТ" на 01.08.2024г

4	ДТ задолженность на	примечания	ДТ задолженность
ЛРСУ 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 "Тоогмаш"		задолженность покупателя	1695.84
ОАО "Тоогмаш"		задолженность покупателя	1695.84
ООО "АгроСнабСофт"		задолженность покупателя	324.00
ООО "БМЕ-ЛИЗЕЛЬ"		задолженность покупателя	801.00
ООО Наносплав		задолженность покупателя	992277.77
ООО "Спецлит"		задолженность покупателя	2326.99
ООО "Стальчуг"		задолженность покупателя	2673.68
ООО "ЭКОПЛЕКС"		задолженность покупателя	936.40
ООО «Рециклинговая компания инжиниринг»		задолженность покупателя	74.52
УЧНПП "ТЕХНОЛИТ"		задолженность покупателя	5353.25
ЧПУП "МетПротекГрупп"		задолженность покупателя	976.80
Барановичский государственный профессиональный лицей		предоплата поставщику	3116.17
Барановичский РУПС Брестского ф-ла РУП "Белпочта"		предоплата поставщику	316.23
Брестское областное УМЧС РБ		предоплата поставщику	8.32
Государственное предприятие "Центр Систем Идентификации"		предоплата поставщику	30.00
ГУ "Ляховичский районный центр гигиены и эпидемиолог"		предоплата поставщику	209.92
Жестебаночный завод "Интерлак"		предоплата поставщику	44.28
Жилтеллсервис		предоплата поставщику	42.17
ЗАО "БЕЛИНТЕГРА"		предоплата поставщику	1323.05
ЗАО "Промтрансинвест"		предоплата поставщику	26.80
ИП Володин М.В.		предоплата поставщику	2055.00
ИП Попок Виталий Георгиевич		предоплата поставщику	4535.00
ИП Юринок Дмитрий Николаевич		предоплата поставщику	164.00
Ляховичская ЦРБ		предоплата поставщику	172.66
ОАО "АМКАДОР" - управляющая компания холдинга"		предоплата поставщику	278.45
ОАО "Белметалл"		предоплата поставщику	2175.26
ОДО "ДИСКОМС"		предоплата поставщику	775.20
ОДО "ЭНЕРГОПРЕСС"		предоплата поставщику	103.78
ООО "Автолайтэкспресс"		предоплата поставщику	179.50
ООО "Аквадвигтор"		предоплата поставщику	25.46
ООО "ДжиТи Трейд"		предоплата поставщику	1180.78
ООО "Издательский дом "Интекс-пресс"		предоплата поставщику	35.00
ООО "Машиностроительный центр"		предоплата поставщику	930.00
ООО "МетПитЭкспорт"		предоплата поставщику	10000.00
ООО "МетТрансТерминал"		предоплата поставщику	37.46
ООО "Надежные программы"		предоплата поставщику	526.10
ООО "Питьевые системы"		предоплата поставщику	3600.00
ООО "Спецдилер"		предоплата поставщику	561.20
ООО "Спецдилер"		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 "Колорпрокат"		предоплата поставщику	1257.33
УП "Брестоблгаз"		предоплата поставщику	12450.16
УП "Брестский областной комбинат противопожарных работ" РГОО		предоплата поставщику	2395.00
ф-л БНТУ "Межотраслевой институт повышения квалиф."		предоплата поставщику	825.88
Частное предприятие "Белгидротрейд"		предоплата поставщику	69.86
Частное предприятие "Переделка века"		предоплата поставщику	1027.63
Частное предприятие "Помидор-М"		предоплата поставщику	150.00
итого			1 071 934,20р.

ИНФОРМАЦИЯ**о результатах деятельности организации**

Общество с ограниченной ответственностью "ТМТ"

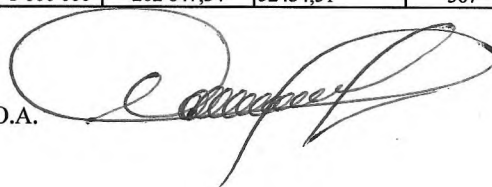
(наименование организации)

№	Наименование показателей	Ед. изм.	По плану санации	Январь -Июль 2024	Соответствующий период прошлого года	Темп роста в %
1	2	3	4	5	6	7
1	Объем производства продукции, товаров, услуг	руб.	7 024 800	3 046 121,70	2573833,78	118
2	Выручка от реализации продукции, работ, услуг	руб.	7 024 800	3 104 737,31	2781206,45	112
3	Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг	руб.	3 869 092	2 396 377,82	2387170	100
4	Прибыль (убыток) от реализации продукции, работ, услуг	руб.	2 004 130	46 680,00	392265,54	12
5	Рентабельность реализованной продукции	%	39	1,5	14	11
6	Среднесписочная численность работающих	чел.	59	50,52	51,4	98
7	Среднемесячная зарплата	руб.	1,29	2135,32	1507,95	142
8	Чистая (совокупная) прибыль (убыток)	руб.	2 004 130	48 841,26	-26250,85	-186
9	Кредиторская задолженность всего, в том числе:	руб.	3 359 636	11991950,08	11960265,25	100
9.1	долгосрочные финансовые обязательства	руб.	3 359 636			0
9.2	краткосрочные кредиты банков и займы	руб.	520,95	8104955,76	8225831,46	99
9.3	задолженность перед бюджетом	руб.	-	44 480,43	68844,1	65
9.4	задолженность перед соцстрахом страх. платежи, внебюджетные фонды	руб.	-	19 962,68	14165,06	141
9.5	задолженность другим кредиторам	руб.	Не норм	3 822 551,21	3651424,63	105
10	Из строки 9 просроченная задолженность, всего, в том числе:	руб.	-			
10.1	задолженность по зарплате	руб.	-			
11	Имущество, на которое наложен арест	руб.	-			
12	Дебиторская задолженность (всего),	руб.	-	1 071 934,20	1215662,8	88
12.1.	в т.ч. просроченная	руб.	-			
13	средств (всего)	руб.	Не норм	3 697 264,49	3078808,2	120
14	Амортизация основных средств за год	руб.	603 749	348 002,86	340827,54	102
15	Износ основных средств	%	Не норм	26,2	22,6	116
16	Остаток на складе	руб.	Не норм	2300842,56	1488146,56	155
17	Проценты, уплаченные по кредитам	руб.	-		0	
18	Коэффициент текущий ликвидности	Норматив ()	5,57	0,34	0,29	117
19	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	Норматив ()	0,82	-1,93	-2,42	80
20	Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами	Норматив (0,85)	0,41	0,83	0,85	98
21	Удовлетворение требований кредиторов	Руб.	3 100 000	202 847,34	52434,51	387

*- плановые данные на конец 2024 года

Руководитель Антикризисный управляющий Дребезова О.А.

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



Приложение 1

Информация о результатах деятельности ООО «ТМТ» за Июль 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	406	3046	2574	118
2	Выручка от реализации	тыс. руб.	375	433	2525	2778	91
3	Экспорт товаров	тыс. руб.		0	0	0	0

