

Общество с дополнительной ответственностью «Дребезова и Партнеры»

Р/с ВУ23ММВН30125001000109330000 в Открытом акционерном обществе «Банк Дабрабыт», г. Брест
МФО 153001272, УНП290477013

220007, г. Минск, ул. Володько, д. 18, к. 205, т./факс (017) 249-83-68

Сайт в Интернете: www.drebezova.by

Адрес электронной почты: d-and-p@tut.by

Экономический суд Брестской области

Заместителю председателя Деркач Н.Е.

Дело №3-2Б/2018

Копия: Конкурсные кредиторы
(посредством электронной почты)

Дополнительно – размещение на сайте
www.drebezova.by

Исх. № ~~177~~ от 24.11.2021

Отчет

о деятельности управляющего ООО «ТМТ» за октябрь 2021 года

Экономическим судом Брестской области 12.01.2018 возбуждено производство по делу №3-2Б/2018 об экономической несостоятельности (банкротстве) ООО «ТМТ» (225372, Брестская область, г. Ляховичи, ул. Трудовая, 6, УНП 190804747), установлен защитный период сроком по 12.04.2018. 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 третьем квартале 2021 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). В сентябре 2021 года, к сожалению, наблюдалось падение выручки и объёмов производства, в связи с уменьшением объёмов заказов. Темпы роста на 60% 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. Рост задолженности по внеочередным платежам отсутствует. Заработная плата выплачивается в установленные сроки

и в полном объеме. Взносы в ФСЗН и обязательные платежи в бюджет уплачиваются в полном объеме.

По состоянию на 31.10.2021 в реестр требований кредиторов ООО «ТМТ» включены требования кредиторов на общую сумму 9 828 533,43 рубля, из которых -

1 514 507,57 Евро, 1 392 289,26 российских рублей и 16,98 китайских юаней (требования в иностранной валюте отражены по курсу Нацбанка Республики Беларусь на дату открытия конкурсного производства).

В отчетный период погашено требований кредиторов по четвертой группе очередности в общей сумме 20 000,00 рублей (из которых – 1317,91 Евро).

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

Отсутствует рост задолженности по внеочередным платежам. Все внеочередные платежи погашаются в установленные сроки в установленных размерах.

Также за период с 12.04.2018 по 31.10.2021 возникло внеочередных платежей, связанных с производственно-хозяйственной деятельностью Должника, на общую сумму 8 373 584, 35 руб. (в том числе обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды – 1 268 762,33 руб.), из которых погашено 8 373 584, 35 руб. (в том числе обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды – 1 268 762,33 руб.).

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

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

Приложения (в адрес суда посредством эл. почты и почтовым отправлением, Комитету кредиторов, кредиторам - посредством электронной почты с размещением на сайте drebezova.by) на _10_ листах (с обеих сторон).

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



О.А. Дребезова

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

Наименование должника – Общество с ограниченной ответственностью «ГМТ»
 Место нахождения - 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

Зачитный период: с 12.01.2018 - 12.04.2018
 Конкурсное производство: 12.04.2018 – 20.07.2018
 Санация: 20.07.2018– 31.12.2021

Дата	Стоимость имущества (активов) организации	Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг, имущества			Чистая прибыль (+), убыток (-)		Дебиторская задолженность и товары отгруженные		Долгосрочные и краткосрочные обязательства		Кредиторская задолженность по налогам и сборам и по соц.страх. и обесп.		Коэффициент текущей ликвидности (К1)	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (К2)	Коэффициент обеспеченности обязательств активами (К3)
		всего	в том числе реализовано		всего	в том числе просроченная	всего	в том числе просроченные	всего	в том числе просроченная	всего	в том числе просроченная			
			по балансу	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	11023338,5	36401,28	0	0	-193518,71	120984,94	0	10731718,1	5563859,05	323575,19	161787,56	0,22	-3,30	0,92	
По состоянию на 01.02.18	11362173,00	94105,05	0	0	-460658,82	179946,00	0	11663716,00	5402359,20	295796,89	147898,45	0,13	-6,68	0,96	
По состоянию на 01.03.18	11490303,25	275684,36	0	0	-408655,71	382330,06	0	11704080,5	5902325,20	299130,51	0	0,14	-6,18	0,96	
По состоянию на 01.04.18	11596690,02	530290,31	0	0	-338170,67	524941,32	0	11509915,49	6105562,50	507633,9	0	0,15	-5,56	0,93	
По состоянию на 12.04.18	11693864,90	705004,72	0	0	-338170,67	656530,14	0	11525887,62	6351255,62	507633,9	0	0,15	-5,56	0,93	
По состоянию на 01.05.18	11680879,00	707619,17	0	0	-381534,00	582344	0	11638074,00	630312,90	46865,00	0	0,15	-5,52	0,94	
По состоянию на 01.06.18	11737903,68	868999,76	0	0	-106904,05	635111,56	470866,14	11426315,5	6619070,75	33315,66	0	0,17	-5,02	0,92	
По состоянию на 01.07.18	11743780,02	1140202,53	0	0	-172472,30	631279,15	352860,49	11259064,8	6608530,56	53797,35	0	0,15	-5,79	0,92	
По состоянию на 01.08.18	11817870,84	1389415,39	0	0	-136201,60	705036,22	368230,7	11300125,23	6601230,55	39751,66	0	0,15	-5,52	0,92	
По состоянию на 01.09.18	11859074,89	1558604,77	0	0	-540908,77	687638,22	386340,55	11745358,76	6678534,48	39800,75	0	0,15	-8,8	0,95	
По состоянию на 01.10.18	11761780,24	1662667,73	0	0	-659594,31	523662,16	317970,78	11721224,58	6652378,53	33240,35	0	0,14	-6,2	0,96	
По состоянию на 01.11.18	11740623,57	1766946,58	0	0	-509134,77	484379,03	430558,03	11544861,44	6663525,56	18962,33	0	0,14	-6,2	0,95	
По состоянию на 01.12.18	11776066,69	1877985,05	0	0	-577925,32	454099,04	407247,58	11648846,26	6218662,29	11394,34	0	0,14	-6,1	0,95	
По состоянию на 01.01.19	11856731,73	2060339,91	0	0	-620353,29	548806,19	506512,99	11898502,96	6569335,34	40214,61	0	0,16	-5,45	0,96	
По состоянию на 01.02.19	11912186,57	196613,46	0	0	77623,73	598455,2	175699,36	11877125,16	6512535,68	34437,43	0	0,16	-5,25	0,95	
По состоянию на 01.03.19	11917589,83	356003,09	0	0	22452,58	591309,55	432411,74	11736236,54	5913896,45	43470,17	0	0,16	-5,16	0,94	
По состоянию на 01.04.19	11838017,73	467019,81	0	0	139414,24	511497,08	466688,85	11736235,69	2362140,23	40280,57	0	0,17	-4,90	0,95	
По состоянию на 01.05.19	11720516,32	613806,91	0	0	154969,74	509442,76	502271,14	11604256,58	5126587,63	66560,85	0	0,17	-4,79	0,94	
По состоянию на 01.06.19	11711392,69	737535,83	0	0	224627,52	473844,31	430748,35	11526532,25	5026215,69	63397,02	0	0,18	-4,59	0,94	
По состоянию на 01.07.19	11469024,07	1022874,59	0	0	209747,79	236246,57	65483,52	11300553,53	2595698,56	87039,66	0	0,16	-5,08	0,94	
По состоянию на 01.08.19	11425546,64	1190644,37	0	0	211618,03	248596,90	59483,52	10976652,02		76197,70		0,17	-4,68	0,93	
По состоянию на 01.09.19	11284121,99	1374495,30	0	0	214716,54	252601,81	55478,61	1091113,94		70573,86		0,18	-4,99	0,94	
По состоянию на 01.10.19	11046754,86	1575625,97	0	0	202022,05	239662,86	50549,48	10463430,87		50947,72		0,17	-4,89	0,96	
По состоянию на 01.11.2019	11270627,69	1766299,26	0	0	217000,12	390110,18	50148,96	10416153,24		39904,41		0,18	-4,98	0,96	
По состоянию на 01.12.2019	11102744,23	1848913,26	0	0	-72493,11	383724,51	45408,21	10449091,56		60580,69		0,49	-4,80	0,96	

По состоянию на 01.01.2020	11103452,83	1989656,10	-122974,31	432494,38	44931,39	10629323,14	57524,93	0,51	-4,53	0,97
По состоянию на 01.02.2020	11011036,41	89507,74	-122025,80	436338,05	43521,30	10564176,71	52620,42	0,51	-4,60	0,98
По состоянию на 01.03.2020	10994793,55	189113,09	-274175,68	424533,55	43241,63	10806624,13	59648,68	0,49	-4,74	0,99
По состоянию на 01.04.2020	10636505,11	380951,71	-107960,1	255781,23	26513,22	11329537,94	56453,21	0,47	-5,12	1,04
По состоянию на 01.05.2020	10744645,07	559701,21	-127804,9	210282,97	26393,97	11292989,10	57688,16	0,26	2,84	0,98
По состоянию на 01.06.2020	10701328,11	683484,96	2914,40	228061,39	24440,87	11401845,81	36967,27	0,18	4,43	0,97
По состоянию на 01.07.2020	10684089,71	887278,77	-306,54	201459,51	26912,58	11338836,84	55562,49	0,19	-4,35	0,97
По состоянию на 01.08.2020	10851291,32	1020262,19	-44120,42	375983,4	26680,56	11726359,16	58047,88	0,21	-3,76	0,97
По состоянию на 01.09.2020	11089324,32	1236354,96	20502,61	644657,5	28265,02	12280965,17	20650,22	0,25	-3,02	0,97
По состоянию на 01.10.2020	10867999,45	1469567,90	1529,07	290576,74	27862,09	11792893,08	63106,92	0,22	-3,57	0,97
По состоянию на 01.11.2020	10946597,79	1692037	66720,25	379126,7	27806,08	11762617,01	84323,91	0,22	-3,45	0,96
По состоянию на 01.12.2020	10940160,39	1908375,64	92275,42	367941,18	27820,53	11752905,38	67806,16	0,22	-3,47	0,96
По состоянию на 01.01.2021	10932547,8	2092403,71	14813,28	326563,47	28620,98	11889160,15	64437	0,21	-3,66	0,98
По состоянию на 01.02.2021	10989866,4	160559,94	19251,72	326238,15	28727,59	11859740,14	77805,63	0,21	-3,74	0,98
По состоянию на 01.03.2021	11062383,03	518103,62	20570,38	569176,39	28604,72	11892576,33	102108,69	0,22	-3,49	0,97
По состоянию на 01.04.2021	11034892,61	782832,73	11111,57	574908,78	27834,08	11770536,16	88780,48	0,22	-3,5	0,97
По состоянию на 01.05.2021	11214050,1	1067992,35	64876,57	624029,8	28031,03	11971621,05	38058,54	0,24	-3,23	0,97
По состоянию на 01.06.2021	11215497,42	1281869,3	97432,41	647552,73	27889,19	11928696,48	44764,05	0,24	-3,22	0,97
По состоянию на 01.07.2021	11439268,96	1486983,24	70251,73	703724,57	27237,81	12001102,29	81846,59	0,25	-3,04	0,97
По состоянию на 01.08.2021	11388844,88	1774693,35	115504,44	640243,56		11388844,88	51282,83	0,25	-3,06	0,97
По состоянию на 01.09.2021	11377186,61	2035509,46	124611,03	640317,19		11905860,51	73051,26	0,26	-3,06	0,97
По состоянию на 01.10.2021	11323200,93	2280805,55	80878,16	497849,83		12250695,62	110288,48	0,24	-3,17	0,97
По состоянию на 01.11.2021	10936146,38	2518325,26	101057,91	494272,96		11717098,62	45341,38	0,25	-3,03	0,97

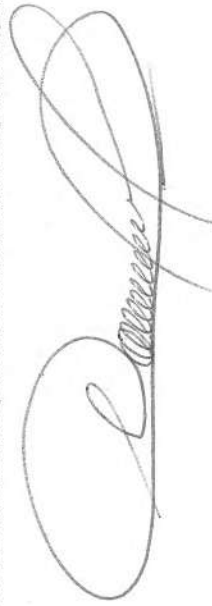
Уменьшение стоимости чистых активов на 31.10.2021: причина - начислена амортизация ОС и НМА за период с 01.01.2021.

Корректировки в бухгалтерскую отчетность внесены 31.10.2021г. (в месяце обнаружения ошибки, согласно ИСНБУ утв. Постановлением Минфина от 10.12.2013 № 80)

Такое право у организации утрачено с 01.01.2021

В результате корректировок чистая прибыль не уменьшилась, так как накопились внереализационные доходы по переоценке кредиторской задолженности в 2021 году. Налоговые обязательства по налогу на прибыль за 1-3 квартал - к уменьшению.

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



О.А. Дребезова

Дебиторская задолженность ООО "ТМГ" на 01.11.2021г

Полное наименование	ДТ задолженность	Контрагент	ДТ задолженность	ПРИМЕЧАНИЯ	ДТ задолженность
Частное производственное унитарное предприятие "Алеман Гром"	192,48р.				106,78р.
Закрытое акционерное общество "Амкодор-Пинск"	560,17р.			истечение сроков исковой давности	- р.
Общество с ограниченной ответственностью "Колденкор-У"	38,68р.			погашено 38,68	- р.
Общество с ограниченной ответственностью "Форолд Групп"	217,20р.			погашено 217,20	- р.
Частное торговое унитарное предприятие ЧПУП "Эвеной"	2,451,00р.				2,451,00р.
Товарищество с ограниченной ответственностью "КСР Steel" ("Кея-Элси Стил")	21,711,47р.			курсовые разницы	25,506,82р.
Открытое акционерное общество "БЕЛАУ"	913,82р.			погашено 13,82, письмо, акт о взаимозачете	- р.
Открытое акционерное общество "БЭАЛ"	8,37р.			погашено 8,37	- р.
Общество с ограниченной ответственностью "Кливер"	79,06р.			истечение сроков исковой давности	- р.
Общество с ограниченной ответственностью "Наносплав"	3,773,37р.				3,773,37р.
Общество с ограниченной ответственностью "Наносплав"	612,383,89р.				- р.
Общество с ограниченной ответственностью "Наносплав"	905,28р.				- р.
Stalag Engineering	207,24р.				
Частное торговое унитарное предприятие ЧПУП "Аквалитори"	6,29р.			погашено 6,29	- р.
Общество с ограниченной ответственностью "Алмазный ключ"	1,680,90р.			истечение сроков исковой давности	- р.
Открытое акционерное общество "Барановичский комбинат железобетонных	86,35р.			погашено 86,35	- р.
Бюроенко Г еннадий Яковлевич	2,757,24р.			истечение сроков исковой давности	- р.
Частное предприятие "Нермет"	34,18р.			истечение сроков исковой давности	- р.
Научно-производственное общество с дополнительной ответственностью "Фа	75,10р.			истечение сроков исковой давности	- р.
ОАО "Амкодор" управляющая компания холдинга	117,98р.			истечение сроков исковой давности	- р.
ОАО "Барановичгаз" поставщик					
ОАО "ВедкомАЦС" поставщик	386,37р.			предоплата поставщику	0
ООО "Юкола-Инфо" поставщик	115,11р.			предоплата поставщику. Имеется акт выполненных работ	- р.
УАВ "ТМК pznlpnngaz"	504р.			имеется акт выполненных работ	- р.
ПРСХ 2000				задолженность покупателя	0
ИП Зайцев Алексей Николаевич				задолженность покупателя	147,10
ИП Яковлевский Дмитрий Олегович				задолженность покупателя	757,50
ОАО "Торгмаш"				задолженность покупателя	735,00
ООО "ЛИСКОМС"				задолженность покупателя	7514,40
ООО "ЕМЕ-ШИЗЕК"				задолженность покупателя	1675,20
ООО Чинислар				задолженность покупателя	801,00
ООО "Свалит"				задолженность покупателя	430633,20
ООО "ЭКОПШЕКС"				задолженность покупателя	2000,00
ООО "Стезьком"				задолженность покупателя	857,20
ИПМП "Мет-Прогноз-Групп"				задолженность покупателя	1000,00
Железобетонный завод "Игителлар"				задолженность покупателя	976,80
Государственное предприятие "НПЗМУ"				предоплата поставщику	44,28
Железопосевыс				предоплата поставщику	35,40
Индустриальное предприятие "Камыши-пшавметиз"				предоплата поставщику	40,17
ЗАОС "Полиметаллвест"				предоплата поставщику	722,40
ИП Шпалковский И Р				предоплата поставщику	76,80
Пеховицкая ПРК				предоплата поставщику	37,33
Мультиязычный минералогит "МИТСО"				предоплата поставщику	127,66
ОАО "Белметалл"				предоплата поставщику	36,00
ООО "Измайловский дом "Индикс-пресс"				предоплата поставщику	33,70
ООО "Належные прокаталы"				предоплата поставщику	35,00
Ремонтная районная газетс "Певэвініт вэстис"				предоплата поставщику	171,60
ООО "Милэ зидэуци"				предоплата поставщику	214,07
Барановичский РУПС Брестского ф-ла РУП "Белпочта"				предоплата поставщику	183,57
РУП "Барановичский ЦСМС"				предоплата поставщику	123,35
УВД Брестского облисполкома				предоплата поставщику	294,33
ВП "Брестоблгаз"				предоплата поставщику	43,50
А-п КНТУ "Мехотехнологічний інститут політехнічних кваліфі" "				предоплата поставщику	513,68
Частное предприятие "Мичелит"				предоплата поставщику	1125,50
Частное предприятие "Почталета преса"				предоплата поставщику	65,06
Частное производственное предприятие "Навигатис" Посадовина А Н				предоплата поставщику	400,00
ЧПУП "Пило компани"				предоплата поставщику	31,72
Векспалеставощица				предоплата поставщику	253,03
ИТОГО					494 272 96р.

О.А. Дребезова

**СПИСОК ПРОИЗВЕДЕННЫХ ВНЕОЧЕРЕДНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
ЗА ОКТЯБРЬ 2021 ГОДА**

Дата	Сумма	Назначение платежа
01 10 21	10 000,00	ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА 20/15-05 О 15.05.2015
01 10 21	54 000,00	ЗА МАТЕРИАЛЫ СОГЛАСНО ДОГОВОРА 160301 ОТ 01.03.2016
04 10 21	6,40	ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ ЗП ЗА ИЮЛЬ 2020, РЕГ НОМЕР 500039943
04 10 21	152,53	ПОДОХОДНЫЙ ИЗ ОТПУСКНЫХ
04 10 21	372,82	ВЗНОСЫ ИЗ ОТПУСКНЫХ, РЕГ НОМЕР 136001095
04 10 21	1 000,00	ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ ОДНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
05 10 21	36,00	ОПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ ДЫДЫШКО А И
05 10 21	70,32	ЗА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
05 10 21	200,00	ЗА ТМЦ
05 10 21	215,00	ЗА РКО
05 10 21	295,63	ОПЛАТА СОГЛАСНО АКТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 21 ОТ 04.10.2021
05 10 21	343,20	ЗА МЕХ ОБРАБОТКУ ИЗДЕЛИЯ ЛИТОГО DN
05 10 21	346,47	ОТЧИСЛЕНИЕ ПРОФСОЮЗНЫХ ВЗНОСОВ ИЗ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
05 10 21	500,00	ЗА ПРОФ.ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕТЕЙ ГАЗОПРОВОДА, И ПРИРОДНЫЙ ГАЗ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
05 10 21	882,00	ЗА ТМЦ СОГЛАСНО СЧЕТА 614 ОТ 30.09.21
05 10 21	1 050,00	ЗА ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА Б/Н ОТ 05.08.2018
05 10 21	1 805,63	ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА 14/14 ОТ 30.01.2014
05 10 21	5 000,00	ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА 20/15-05 О 15.05.2015
05 10 21	6 000,00	ЗА МЕТАЛЛОЛОМ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ
07 10 21	8,99	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ СЧР2021100544422320
07 10 21	100,00	ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ ОДНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
07 10 21	113,30	ЗА ТМЦ СОГЛАСНО ДОГОВОРА 29 ОТ 22.05.2018
07 10 21	148,00	ОПЛАТА СОГЛАСНО СЧЕТА 10380/21-БР ОТ 06.10.2021.ЗА ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФ С 11.10.2021 ПО 15.10.2021
07 10 21	222,36	ОПЛАТА СОГЛАСНО ДОГОВОРА N00022977
07 10 21	671,57	ОПЛАТА СОГЛАСНО ДОГОВОРА N00022985
07 10 21	870,00	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ОСУЩЕСТВ ОБЯЗАННОСТЕЙ УПРАВЛЯЮЩЕГО В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ
07 10 21	1 253,84	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО ДОГОВОРА
07 10 21	1 370,00	
07 10 21	3 797,50	ЗА ЛОМ СТАЛЬНОЙ ВИДА 11А СОГЛАСНО СЧЕФАКТ 12 ОТ 07.10.2021
07 10 21	5 000,00	ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА 20/15-05 О 15.05.2015
07 10 21	6 871,15	ЗА МЕТАЛЛОЛОМ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА
12 10 21	21,10	ОПЛАТА ЗА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ, СОГЛАСНО ДОГОВОРУ ВУ-М-5902 ОТ 17.02.2015
12 10 21	158,47	ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА 14/14 ОТ 30.01.2014
12 10 21	160,23	ПРЕДОПЛАТА З УСЛУГИ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА 16330019087 ОТ 15.07.14
12 10 21	174,00	ЗА ТМЦ СОГЛАСНО СЧЕТА 614 ОТ 30.09.21
12 10 21	472,82	ОПЛАТА СОГЛАСНО СЧЕТ-ФАКТУРЫ 373 ОТ 06.10.2021 И АКТА СВЕРКИ ЗА ПЕРИОД
12 10 21	1 000,00	ЗА ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА Б/Н ОТ 05.08.2018
12 10 21	1 112,68	ОПЛАТА СОГЛАСНО СЧЕТ-ФАКТУРЫ 2879 ОТ 08.10.2021
12 10 21	1 701,83	ЗА ТМЦ СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ
14 10 21	45,04	ЗА ТМЦ СОГЛАСНО СЧЕТА 3258 ОТ 14.10.21
14 10 21	148,91	ЗА ТМЦ СОГЛАСНО ДОГОВОРА 9330 ОТ 14.10.21
14 10 21	271,93	ЗА ТМЦ СОГЛАСНО ДОГОВОРА 9281 ОТ 13.10.21
14 10 21	403,20	ОПЛАТА ЗА ВТУЛКУ D100, СОГЛАСНО СЧЕТА 1477/21 ОТ 13.10.21
14 10 21	500,00	ЗА ПРОФ.ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕТЕЙ ГАЗОПРОВОДА, И ПРИРОДНЫЙ ГАЗ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
14 10 21	500,00	ЗА ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА Б/Н ОТ 05.08.2018
14 10 21	887,16	ЗА ТМЦ СОГЛАСНО СЧЕТА 667 ОТ 12.10.2021
14 10 21	1 000,00	ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ ОДНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
14 10 21	1 311,09	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО СЧЕТА 4471 ОТ 13.10.2021
14 10 21	2 696,95	ОПЛАТА ЗА ИЗМЕРЕН МЕТРОЛ ХАРАК-К ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА И НАПРЯЖ ЛАБОРАТ ППЛ-110 СОГЛАСНО СЧЕТА 3-673 ОТ 06.10.21
14 10 21	5 000,00	ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА 20/15-05 О 15.05.2015
15 10 21	154,08	ЗА ТМЦ СОГЛАСНО СЧЕТА 3278 ОТ 15.10.21
18 10 21	1 232,59	ЗА ЛОМ СТАЛЬНОЙ ВИДА 11 А, СОГЛАСНО СЧЕТА 13 ОТ 18.10.21
19 10 21	7,00	ЗА ТМЦ СОГЛАСНО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 1537808-265 ОТ 15.10.2021
19 10 21	14,54	ЗА КОНТРОЛЬ ЗА СОСТ. СРЕДСТВ ПРОТИВОП. ЗАЩИТЫ, ДОГ. НД-321/2 ОТ 24.03.2017
19 10 21	116,20	ЗА ПУБЛИКАЦИЮ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТЕ, СОГЛАСНО СЧЕТА 980 ОТ 18.10.21
19 10 21	1 195,23	ЗА ТМЦ СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ
19 10 21	44 000,00	ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ ОДНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
20 10 21	63,75	ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ ЗА 3 КВАРТАЛ
20 10 21	304,83	УДЕРЖАНИЕ ИЗ ЗП БУДЫКИНА АА ПО ИСПОЛ ДОК-ТУ 1-23 ОТ 10.01.17, КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ 2013016/522 ОТ 22.11.13
20 10 21	325,60	ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ ЗП ЗА СЕНТЯБРЬ 2021, РЕГ НОМЕР 500039943
20 10 21	1 000,00	ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ ОДНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
20 10 21	6 528,22	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ Окончательного РАСЧЕТА СОТРУДНИКА ЗА ПЕРИОД РАБОТЫ С 01.10 ПО 22.10.21 РЕГ НОМЕР 500039943
20 10 21	13 218,14	ВЗНОСЫ ИЗ ЗП ЗА СЕНТЯБРЬ2021, РЕГ НОМЕР 136001095
21 10 21	1 000,00	ЗА ТМЦ СОГЛАСНО ДОГОВОРА 29 ОТ 22.05.2018
21 10 21	2 003,21	ЗА МЕТАЛЛОЛОМ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА
21 10 21	2 500,00	ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ ОДНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
21 10 21	9 700,25	НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ЗА 3 КВАРТАЛ 2021Г
21 10 21	73 699,59	НДС ЗА 3-Й КВАРТАЛ
22 10 21	5,28	ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ Окончательн.РАСЧЕТА СОТРУДНИКА ЗА ПЕРИОД РАБОТЫ С 01.10 ПО 22.10.21 РЕГ НОМЕР 500039943
22 10 21	96,27	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ Окончательного РАСЧЕТА СОТРУДНИКА ЗА ПЕРИОД РАБОТЫ С 01.10 ПО 22.10.21
22 10 21	36 000,00	ЗА МАТЕРИАЛЫ СОГЛАСНО ДОГОВОРА 160301 ОТ 01.03.2016 ГОДА
25 10 21	108,94	ЗА ТМЦ СОГЛАСНО ДОГОВОРА 9613 ОТ 21.10.21
25 10 21	1 150,00	ОПЛАТА ЗА РЕМОНТ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ ПОГРУЗКА, СОГЛАСНО СЧЕТ-ФАКТУРЫ Т-3618 ОТ 25.10.21
26 10 21	899,00	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ОСУЩЕСТВ ОБЯЗАННОСТЕЙ УПРАВЛЯЮЩЕГО В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ
26 10 21	1 135,67	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ЗА АВГУСТ 2021
27 10 21	6,61	ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ ОТПУСКНЫХ, РЕГ НОМЕР 500039943
27 10 21	115,98	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОТПУСКНЫХ
27 10 21	385,75	ВЗНОСЫ ИЗ ОТПУСКНЫХ, РЕГ НОМЕР 136001095
27 10 21	980,40	ЗА ТМЦ СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ
27 10 21	1 964,02	ЗА ТМЦ СОГЛАСНО ДОГОВОРА 29 ОТ 22.05.2018
27 10 21	5 000,00	ЗА МЕТАЛЛОЛОМ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА 05 12/2 ОТ 17.12.2018
27 10 21	5 000,00	ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА 20/15-05 О 15.05.2015
28 10 21	139,99	ЗА АККУМУЛЯТОР СОГЛАСНО СЧЕТА ОУУК-053322 ОТ 27.10.21
28 10 21	1 000,00	ОПЛАТА ЗА ОБРАБОТКУ КОРПУСА DN, СОГЛАСНО АКТА Б/Н ОТ 22.10.21
28 10 21	1 848,89	ЗА ЛОМ СТАЛЬНОЙ ВИДА 11А, СОГЛАСНО СЧЕТ-ФАКТУРЕ 13 ОТ 27.10.2021
29 10 21	3,35	ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ ОТПУСКНЫХ, РЕГ НОМЕР 500039943
29 10 21	56,13	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОТПУСКНЫХ

29 10 21	195,22	ВЗНОСЫ ИЗ ОТПУСКНЫХ, РЕГ НОМЕР 136001095
ИТОГО:	333 422,85	

Для сведения - ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ И ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ

Дата	Сумма	Назначение платежа
04 10 21	6,40	ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ ЗП ЗА ИЮЛЬ 2020, РЕГ НОМЕР 500039943
04 10 21	152,53	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОТПУСКНЫХ
04 10 21	372,82	ВЗНОСЫ ИЗ ОТПУСКНЫХ, РЕГ НОМЕР 136001095
05 10 21	346,47	ОТЧИСЛЕНИЕ ПРОФСОЮЗНЫХ ВЗНОСОВ ИЗ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
20 10 21	325,60	ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ ЗП ЗА СЕНТЯБРЬ 2021, РЕГ НОМЕР 500039943
20 10 21	6 528,22	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ЗП ЗА СЕНТЯБРЬ 2021
20 10 21	13 218,14	ВЗНОСЫ ИЗ ЗП ЗА СЕНТЯБРЬ 2021, РЕГ НОМЕР 136001095
20 10 21	9 700,25	НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ЗА 3 КВАРТАЛ 2021Г
21 10 21	73 699,59	НДС ЗА 3-Й КВАРТАЛ
22 10 21	5,28	ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РАСЧЕТА СОТРУДНИКА ЗА ПЕРИОД РАБОТЫ С 01.10 ПО 22.10.21 РЕГ НОМЕР 500039943
22 10 21	96,27	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РАСЧЕТА СОТРУДНИКА ЗА ПЕРИОД РАБОТЫ С 01.10 ПО 22.10.21
27 10 21	6,61	ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ ОТПУСКНЫХ, РЕГ НОМЕР 500039943
27 10 21	115,98	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОТПУСКНЫХ
27 10 21	385,75	ВЗНОСЫ ИЗ ОТПУСКНЫХ, РЕГ НОМЕР 136001095
29 10 21	3,35	ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ ОТПУСКНЫХ, РЕГ НОМЕР 500039943
29 10 21	56,13	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОТПУСКНЫХ
29 10 21	195,22	ВЗНОСЫ ИЗ ОТПУСКНЫХ, РЕГ НОМЕР 136001095
ИТОГО:	105 214,61	

Для сведения - ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО

Дата	Сумма	Назначение платежа
07 10 21	870,00	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ УПРАВЛЯЮЩЕГО В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ
26 10 21	899,00	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ УПРАВЛЯЮЩЕГО В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ
ИТОГО:	1 769,00	

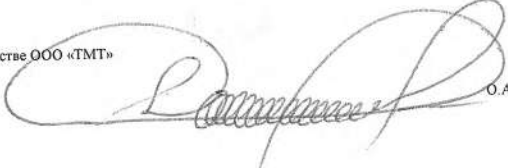
Для сведения - ПОГАШЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЧЕТВЕРТОЙ ГРУППЕ ОЧЕРЕДНОСТИ

Дата	Сумма	Назначение платежа
01 10 21	556,83	ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ОБЕСПЕЧЕННЫМ ЗАЛОГОМ СОГЛАСНО ЧЕТВЕРТОЙ ГРУППЕ ОЧЕРЕДНОСТИ
01 10 21	3 848,83	ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ОБЕСПЕЧЕННЫМ ЗАЛОГОМ СОГЛАСНО ЧЕТВЕРТОЙ ГРУППЕ ОЧЕРЕДНОСТИ
01 10 21	5 594,34	ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ОБЕСПЕЧЕННЫМ ЗАЛОГОМ СОГЛАСНО ЧЕТВЕРТОЙ ГРУППЕ ОЧЕРЕДНОСТИ
ИТОГО:	10 000,00	

Для сведения - согласно выписке по счету в ОАО "БПС-СБЕРБАНК"

Дата	Сумма	Назначение платежа
01 10 21	0,07	ПОГАШЕНИЕ ПРОСРОЧЕННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПОСТУПИВШИХ В ТЕЧЕНИИ ДНЯ
04 10 21	1,80	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П №63 ОТ 04.10.2021 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N3321-2021 ОТ 13.05.2021
04 10 21	902,15	ОТПУСКНЫЕ 2020Г. ДОГОВОР N3321-2021 ОТ 13.05.2021
07 10 21	0,60	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П №64 ОТ 07.10.2021 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N3321-2021 ОТ 13.05.2021
07 10 21	300,00	ЗАЧИСЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСХОДОВ ОКТЯБРЬ. ДОГОВОР N3321-2021 ОТ 13.05.2021
15 10 21	1,85	КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ПЕРЕВОДОВ ЮР.ЛИЦ. ПО П/П ПП ПОРУЧ 64 ОТ 15.10.21
15 10 21	8,75	ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОПЛАЧИВАЕМЫЕ РАБОТЫ, ОКТЯБРЬ
18 10 21	1,00	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П №65 ОТ 18.10.2021 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N3321-2021 ОТ 13.05.2021
18 10 21	500,00	ЗАЧИСЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСХОДОВ ОКТЯБРЬ. ДОГОВОР N3321-2021 ОТ 13.05.2021
20 10 21	0,61	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П №69 ОТ 20.10.2021 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N3321-2021 ОТ 13.05.2021
20 10 21	1,42	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П №68 ОТ 20.10.2021 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N3321-2021 ОТ 13.05.2021
20 10 21	3,70	КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ПЕРЕВОДОВ ЮР.ЛИЦ. ПО П/П ПП ПОРУЧ 66,68 ОТ 20.10.21
20 10 21	3,70	КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ПЕРЕВОДОВ ЮР.ЛИЦ. ПО П/П ПП ПОРУЧ 69,70 ОТ 20.10.2021
20 10 21	86,28	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П №66 ОТ 20.10.2021 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N3321-2021 ОТ 13.05.2021
20 10 21	101,87	АЛИМЕНТЫ ИЗ ЗП ЗА СЕНТЯБРЬ 2021
20 10 21	158,08	ЮРЬ Т. М. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ЗА СЕНТЯБРЬ 2021
20 10 21	304,83	ЗАЧИСЛЕНИЕ АЛИМЕНТОВ СЕНТЯБРЬ 2021. ДОГОВОР N3321-2021 ОТ 13.05.2021
20 10 21	385,93	АЛИМЕНТЫ ИЗ ЗП ЗА СЕНТЯБРЬ 2021
20 10 21	421,56	Щербук О. А. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ЗА СЕНТЯБРЬ 2021
20 10 21	708,29	ЗАЧИСЛЕНИЕ ДРУГИХ СУММ ДЕТСКОЕ ПОСОБИЕ, ОКТЯБРЬ 2021. ДОГОВОР N3321-2021 ОТ 13.05.2021
20 10 21	43 139,35	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА СЕНТЯБРЬ 2021. ДОГОВОР N3321-2021 ОТ 13.05.2021. СПИСОК №66 ОТ 20.10.2021
22 10 21	1,55	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П №70 ОТ 22.10.2021 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N3321-2021 ОТ 13.05.2021
22 10 21	775,45	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОКТЯБРЬ С 01.10 ПО 22.10.21. ДОГОВОР N3321-2021 ОТ 13.05.2021
27 10 21	0,60	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П №71 ОТ 27.10.2021 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N3321-2021 ОТ 13.05.2021
27 10 21	1,95	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П №72 ОТ 27.10.2021 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N3321-2021 ОТ 13.05.2021
27 10 21	300,00	ЗАЧИСЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСХОДОВ ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ. ДОГОВОР N3321-2021 ОТ 13.05.2021
27 10 21	975,14	ОТПУСКНЫЕ 2020Г. ДОГОВОР N3321-2021 ОТ 13.05.2021
29 10 21	0,99	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П №73 ОТ 29.10.2021 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N3321-2021 ОТ 13.05.2021
29 10 21	496,05	ОТПУСКНЫЕ 2021. ДОГОВОР N3321-2021 ОТ 13.05.2021
ИТОГО:	49 583,57	

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


О. А. Дребезова

Выписка по счету № ВУ26ВЛВВ30120190804747001001 за период с 01.10.2021 по 31.10.2021
ООО "ТМТ"

Дата и время формирования выписки: 19.11.2021 10:16

Код валюты: ВУН

Дата последней операции: 30/09/2021

Вход, остаток на 01.10.2021: 130 399.36

Исходящий остаток: 102 340.28

Промежуточный остаток за 01.10.2021: 102 340.28

Дата и время операции	Тип и номер документа	Счет контрагента	Обороты:	
			дебет	кредит
01/10/2021 10:04:23	ПП 785	ВУ23 АКВВ 6670 8599 0003 2000 0000	556.83	0.00
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ОБЕСПЕЧЕННЫМ ЗАЛОГОМ СОГЛАСНО ЧЕТВЕРТОЙ ГРУППЕ ОЧЕРЕДНОСТИ				
01/10/2021 10:43:28	ПП 786	ВУ16 ВЛВВ 3819 0190 8047 4700 1005	3 848.83	0.00
807000028, ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК" В ЦБУ 536, ВЛВВУ2Х, Г.МИНСК,ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК"				
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ОБЕСПЕЧЕННЫМ ЗАЛОГОМ СОГЛАСНО ЧЕТВЕРТОЙ ГРУППЕ ОЧЕРЕДНОСТИ				
01/10/2021 10:04:26	ПП 787	ВУ04 ВЛВВ 3011 0100 1227 2600 1002	5 594.34	0.00
100122726, БРУСТ "БЕЛГОССТРАХ", ВЛВВУ2Х, Г.МИНСК,ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК"				
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ОБЕСПЕЧЕННЫМ ЗАЛОГОМ СОГЛАСНО ЧЕТВЕРТОЙ ГРУППЕ ОЧЕРЕДНОСТИ				
01/10/2021 10:07:17	ПП 788	ВУ66 ВАРВ 3012 4455 9001 1000 0000	10 000.00	0.00
200050653, ФИЛИАЛ БАРАНОВИЧСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ РУП БРЕСТЭНЕРГО, ВАРВУ2Х, Г.МИНСК,ОАО "БЕЛАТРОПРОМБАНК"				
ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА 20/15-05 О 15.05.2015 СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 1666.67РУБ., ВСЕГО С НДС 10000.00РУБ.				
01/10/2021 15:09:53	ПП 789	ВУ60 АЛФА 3012 2004 1001 3027 0000	54 000.00	0.00
690652729, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАНОСПЛАВ", АЛФАУ2Х, Г.МИНСК,ЗАО "АЛЬФА-БАНК"				
ЗА МАТЕРИАЛЫ СОГЛАСНО ДОГОВОРА 160301 ОТ 01.03.2016 ГОДА, СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 90000РУБ., ВСЕГО С НДС 54000.00РУБ.				
01/10/2021 15:05:11	ПП 20258	ВУ96 АЛФА 3012 2061 6300 3027 0000	0.00	3 120.00
690397591, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ТЕПЛОСИЛА", АЛФАУ2Х, Г.МИНСК,ЗАО "АЛЬФА-БАНК"				
ОПЛАТА ЗА ТОВАР СОГЛАСНО ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ 21-04 ОТ 21.04.2020				
04/10/2021 14:29:23	ПП 793	ВУ82 ВАРВ 3011 4500 2002 1000 0000	6.40	0.00
100122726, Ф-Л БЕЛГОССТРАХА ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ, ВАРВУ2Х, Г.МИНСК,ОАО "БЕЛАТРОПРОМБАНК"				
ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ ЗП ЗА ИЮЛЬ 2020, РЕГ НОМЕР 500035943				
04/10/2021 14:28:40	ПП 792	ВУ45 АКВВ 3600 2220 0010 9000 0000	152.53	0.00
200676206, ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РР ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ, АКВВУ2Х, Г.МИНСК,ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"				
ПОДОХОДНЫЙ ИЗ ОТПУСКНЫХ				
04/10/2021 14:28:38	ПП 791	ВУ91 АКВВ 3602 9410 1000 3000 0000	372.82	0.00

204136001, ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ, АКВВУ2Х, Г.МИНСК,ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"				
ВНОСЫ ИЗ ОТПУСКНЫХ, РЕГ НОМЕР 136001095				
04/10/2021 13:59:52	ПП 790	ВУ74 ВРСВ 3012 1880 7301 8933 0000	1 000.00	0.00
190804747, ООО ТМТ, ВРСВУ2Х, Г.МИНСК,ОАО "СВЕР БАНК"				
ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ ОДНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА				
05/10/2021 13:04:51	ПП 794	ВУ46 РСВВ 3015 0141 0710 0000 0933	36.00	0.00
100071672, УО ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ "МИТСО", РСВВУ2Х, Г.МИНСК, "ПРИОРБАНК" ОАО				
ОПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ ДЫДЫШКО А.И.				
05/10/2021 13:39:48	ПП 802	ВУ54 РСВВ 3012 5130 6210 0000 0933	70.32	0.00
290410245, УП БАРАНОВИЧСКИЙ КОМБИНАТ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ РАБОТ РГОО БДПО, РСВВУ2Х, Г.МИНСК, "ПРИОРБАНК" ОАО				
ЗА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 11.72РУБ., ВСЕГО С НДС 70.32РУБ.				
05/10/2021 13:39:42	ПП 795	ВУ06 АКВВ 3012 1370 3001 2130 0000	200.00	0.00
291187468, ЧТУП "ПЕРЕДЕЛКА ВЕКА", АКВВУ2Х, Г.МИНСК,ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"				
ОПЛАТА ЗА ТМЦ СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 33.33РУБ., ВСЕГО С НДС 200.00РУБ.				
05/10/2021 13:39:47	ПП 801	ВУ02 ВЛВВ 6730 0190 8047 4700 1001	215.00	0.00
807000028, ОАО БЕЛИНВЕСТБАНК, ВЛВВУ2Х, Г.МИНСК,ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК"				
ЗА РКО				
05/10/2021 13:39:46	ПП 800	ВУ13 ВРСВ 3013 3223 8201 4933 0000	295.63	0.00
291705887, ИП ШУКА АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ, ВРСВУ2Х, Г.МИНСК,ОАО "СВЕР БАНК"				
ОПЛАТА СОГЛАСНО АКТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 21 ОТ 04.10.2021 СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 49.27РУБ., ВСЕГО С НДС 295.63РУБ.				
05/10/2021 13:39:54	ПП 805	ВУ77 АКВВ 3012 6125 9001 9130 0000	343.20	0.00
291417170, УП МЕХАНИЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ, АКВВУ2Х, Г.МИНСК,ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"				
ЗА МЕХ ОБРАБОТКУ ИЗДЕЛИЯ ЛИТОГО ДН СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 57.2РУБ., ВСЕГО С НДС 343.20РУБ.				
05/10/2021 13:39:44	ПП 796	ВУ84 ВЛВВ 3015 0201 0306 5700 1001	346.47	0.00
051030657, БЕЛОРУССКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ "БЕЛПРОМШ", ВЛВВУ2Х, Г.МИНСК,ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК"				
ОТЧИСЛЕНИЕ ПРОФСОЮЗНЫХ ВЗНОСОВ ИЗ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ				
05/10/2021 13:39:45	ПП 797	ВУ76 АКВВ 3012 6026 8002 7130 0000	500.00	0.00
200274574, УП БРЕСТОВБЛГАЗ МПУ БАРАНОВИЧИМЕЖРАЙГАЗ, АКВВУ2Х, Г.МИНСК,ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"				
ЗА ПРОФ.ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕТЕЙ ГАЗОПРОВОДА, И ПРИРОДНЫЙ ГАЗ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 83.33РУБ., ВСЕГО С НДС 500.00РУБ.				
05/10/2021 13:29:35	ПП 799	ВУ76 РЕД1 3012 1003 7844 1010 0933	882.00	0.00
192840294, ООО СПЕЦИДИЕР, РЕД1ВУ22, Г.МИНСК,ЗАО "РРБ-БАНК"				
ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО СЧЕТА 614 ОТ 30.09.21 СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 147РУБ., ВСЕГО С НДС 882.00РУБ.				
05/10/2021 13:39:52	ПП 804	ВУ29 АЛФА 3013 2362 0600 1027 0000	1 050.00	0.00
193101805, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БРИТЬКОВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, АЛФАУ2Х, Г.МИНСК,ЗАО "АЛЬФА-БАНК"				
ЗА ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, СОГЛАСНО ДОГОВОРУ БН ОТ 05.08.2018				
05/10/2021 13:39:50	ПП 803	ВУ54 АКВВ 3012 6088 2002 5130 0000	1 805.63	0.00
200069200, КУМПП ЖХХ ЛЯХОВИЧСКОЕ ЖХХ, АКВВУ2Х, Г.МИНСК,ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"				
ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА 14/14 ОТ 30.01.2014 СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 300.94РУБ., ВСЕГО С НДС 1805.63РУБ.				
05/10/2021 13:40:44	ПП 807	ВУ66 ВАРВ 3012 4455 9001 1000 0000	5 000.00	0.00
200050653, ФИЛИАЛ БАРАНОВИЧСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ РУП БРЕСТЭНЕРГО, ВАРВУ2Х, Г.МИНСК,ОАО "БЕЛАТРОПРОМБАНК"				
ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА 20/15-05 О 15.05.2015 СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 833.33РУБ., ВСЕГО С НДС 5000.00РУБ.				

204136001, ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ПО ВРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ, АКВВВУ2Х, Г.МИНСК,ОАО "АСЬ БЕЛАРУСБАНК" ВЗНОСЫ ИЗ ОТПУСКНЫХ, РЕГ.НОМЕР 136001095				
29/10/2021 11:51:44	ПО 6427	ВУ13 ВЛВВ 9031 0000 0000 1140 0043	0.00	0.45
807000028, ОАО "Белинвестбанк", Процентные расходы по средствам на текущих (расчетных) счетах коммерческих организаций, ВЛВВУ2Х, Г.МИНСК,ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК"				
0.45 Белорусский рубль ВУН - проценты, начисленные по счету Общества с ограниченной ответственностью "ТМГ" ВУ26ВЛВВ301201908047001001 ВУН по договору, 38-28-03/90843 от 25/01/2013 за период 30/09/2021-28/10/2021, согласно ведомости начисленных процентов от 29/10/2021, без НДС.				
29/10/2021 13:37:41	ПП 3495	ВУ60 АЛФА 3012 2004 1001 3027 0000	0.00	2 400.00
690652729, ООО "НАНОСПЛАВ", АЛФАВУ2Х, Г.МИНСК,ЗАО "АЛЬФА-БАНК"				
ЗА ОТЛИВКИ СОГЛАСНО ДОГОВОРА 03-01/17 ОТ 03.01.2017, В ТОМ ЧИСЛЕ НДС ПО СТАВКЕ 20% НА СУММУ 400.00 БЕЛ.РУБ., ВСЕГО СУММА С НДС 2400.00				
29/10/2021 15:29:58	ПП 3496	ВУ60 АЛФА 3012 2004 1001 3027 0000	0.00	60 000.00
690652729, ООО "НАНОСПЛАВ", АЛФАВУ2Х, Г.МИНСК,ЗАО "АЛЬФА-БАНК"				
ЗА ОТЛИВКИ СОГЛАСНО ДОГОВОРА 03-01/17 ОТ 03.01.2017, В ТОМ ЧИСЛЕ НДС ПО СТАВКЕ 20% НА СУММУ 10000.00 БЕЛ.РУБ., ВСЕГО СУММА С НДС 60000.00				
Итого оборотов			343 422.85	315 363.77

ОАО "Белинвестбанк"
 ВЛВВУ2Х 19 ноября 2021
 ЦБС N 536 г. Минск, пр. Пушкина, 81-2а