

Общество с дополнительной ответственностью «Дребезова и Партнеры»

Р/с BY23MMBN30125001000109330000 в Открытом акционерном обществе «Банк Дабрабыт», г. Брест
МФО 153001272, 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 Деркач Н.Е.

Дело №3-2Б/2018

Копия: Конкурсные кредиторы (посредством
электронной почты)

Дополнительно – размещение на сайте
www.drebezova.by

Исх. №10 от 25.01.2023

Отчет

о деятельности управляющего ООО «ТМТ» за декабрь 2022 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-декабре 2022 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 импорто-замещения сырья и материалов). Темпы роста примерно на 70-80%% 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. Текущие платежи производятся в установленные сроки. Рост задолженности по внеочередным платежам отсутствует. В установленные сроки и в полном объеме погашаются все внеочередные платежи и выплачивается заработная плата работникам ООО «ТМТ». Взносы в ФСЗН и обязательные платежи в бюджет уплачиваются в полном объеме.

10.03.2022 состоялось собрание кредиторов ООО «ТМТ», по итогам которого было принято решение внести изменения в реестр требований кредиторов ООО "ТМТ" в части требований ОАО «Белинвестбанк» в связи с допущенной технической ошибкой.

По состоянию на 31.12.2022 в реестр требований кредиторов ООО «ТМТ» включены требования кредиторов на общую сумму 9 635 497,64 рублей (по курсу

Нацбанка Республики Беларусь на дату открытия конкурного производства), из которых – 1 485 291,44 Евро, 1 392 289,26 российских рублей и 16,98 китайских юаней (требования в иностранной валюте отражены в реестре требований кредиторов по курсу Нацбанка Республики Беларусь на дату открытия конкурного производства). В отчетном периоде были произведены погашения требований кредиторов согласно четвертой группе очередности по обязательствам, обеспеченным залогом, на общую сумму 15 000,00 бел.руб.

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, имеющих санкционных ограничений и закрытия внешних рынков. Несмотря на внешние обстоятельства, производственно-хозяйственная деятельность не приостанавливалась ни на один день (за исключением планового и текущего ремонта оборудования). Заработная плата выплачивается вовремя и в установленных размерах.

29.04.2022 состоялось заседание Комитета кредиторов ООО «ТМТ», по итогам которого были приняты следующие решения:

1) о повышении уровня заработной платы работников ООО «ТМТ» на 9,97% (пропорционально уровню инфляции);

2) о возмещении расходов управляющего, связанных с его проездом до места нахождения должника и обратно за период с 10.03.2022 по 27.04.2022;

3) о согласовании выплаты дополнительного ежеквартального вознаграждения управляющему в сумме 4312,77 руб. (после заседания в экономический суд было направлено ходатайство соответствующего содержания).

Исх. №29 от 20.06.2022 управляющим было заявлено ходатайство в ОАО «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк» о переводе валютных обязательств в белорусские рубли в реестре требований кредиторов ООО «ТМТ». В июле 2022 года из ОАО «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк» в адрес управляющего поступило письмо, согласно которому 30.06.2022 коллегиальным органом Банка приняты решения:

- произвести замену валюты обязательств по кредитным договорам от 06.12.2012 №2012030\522 и от 22.11.2013 №2013016\522, заключенным с ООО «ТМТ», выраженных в евро, на белорусские рубли (по курсу Нацбанка Республики Беларусь, сложившемуся на день совершения операции);

- заключить дополнительные соглашения к кредитным договорам и договорам об ипотеке от 06.12.2012 №20120301\522, от 11.05.2015 №20120305\522 при условии предоставления решения собрания (комитета) кредиторов Должника и документа, подтверждающего уведомление экономического суда о совершении указанных сделок.

Исх. №42 от 15.07.2022 управляющий в ответ попросил предоставить проекты дополнительных соглашений для ознакомления. ОАО «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк» представил проекты дополнительных соглашений для ознакомления. Представленные допсоглашения, по мнению управляющего, не отвечали требованиям действующего законодательства о банкротстве. Кредитору предложено рассмотреть вопрос о переводе валютных обязательств в рубли по курсу Нацбанка Республики Беларусь на дату открытия конкурного производства. Решение кредитора в ОП в адрес управляющего не поступало.

10.10.2022 состоялось заседание Комитета кредиторов, на рассмотрение которого были вынесены следующие вопросы:

1. О выплате дополнительного ежеквартального вознаграждения управляющему в соответствии с законодательством (Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28.02.2007 N 260 (ред. от 30.06.2014) "Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты вознаграждения временному (антикризисному) управляющему в производстве по делу об экономической несостоятельности (банкротстве)").

2. О возмещении расходов управляющего, связанных с его проездом до места нахождения должника и обратно.

3. О согласовании дополнительных расходов на приобретение и установку системы учета рабочего времени.

Комитетом кредиторов приняты следующие решения:

1. Согласовать выплату дополнительного ежеквартального вознаграждения управляющему в 1911,36 руб.

2. Согласовать возмещение расходов управляющего, связанных с его проездом до места нахождения должника и обратно за период с 30.03.2022 по 10.10.2022 в сумме, не превышающей 1 313,69 BYN.

3. Отказать в согласовании расходов на приобретение и установку системы учета рабочего времени.

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

Также за период с 12.04.2018 по 31.12.2022 возникло внеочередных платежей, связанных с производственно-хозяйственной деятельностью Должника, на общую сумму 12 622 069,28 руб. (в том числе обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды – 2 225 666,82 руб.), из которых погашено 12 622 069,28 руб. (в том числе обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды – 2 225 666,82 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 14 листах (с обеих сторон).

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



О.А. Дребезова

**СПИСОК ПРОИЗВЕДЕННЫХ ВНЕОЧЕРЕДНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
ЗА ДЕКАБРЬ 2022 ГОДА**

Дата	Сумма	Назначение платежа
01.12.2022	178,00	ЗА РКО
01.12.2022	250,00	ОПЛАТА СОГЛАСНО АКТА ПРИЕМА-СДАЧИ РАБОТ 01223 ОТ 30.11.2022
01.12.2022	458,15	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО СЧЕТА 2666,2668 ОТ 30.11.2022
01.12.2022	600,00	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО СЧЕТА 2022206 ОТ 30.11.2022
01.12.2022	1000,00	ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ №Д12.1 -01/22
06.12.2022	3,70	ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ ОТПУСКНЫХ ,РЕГ НОМЕР 500039943
06.12.2022	7,27	ЗА КОНТРОЛЬ ЗА СОСТ. СРЕДСТВ ПРОТИВОП. ЗАЩИТЫ, ДОГ. НД-321/2 ОТ 24.03.2017Г.
06.12.2022	61,89	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОТПУСКНЫХ
06.12.2022	107,43	ОПЛАТА СОГЛАСНО СЧЕТА 12123М ОТ 06.12.2022
06.12.2022	121,32	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО СЧЕТА 2692
06.12.2022	214,00	ВЗНОСЫ ИЗ ОТПУСКНЫХ , РЕГ НОМЕР 136001095
06.12.2022	501,89	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО СЧЕТА 516 ОТ 05.12.22
06.12.2022	550,00	ЗА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА Б/Н ОТ 26.03.2019
06.12.2022	960,00	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ОСУЩЕСТВ ОБЯЗАННОСТЕЙ УПРАВЛЯЮЩЕГО В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ ООО ТМТ, СОГЛАСНО ПОСТАНОВЛЕНИ. СМ РБ 260
06.12.2022	1889,45	ЗА ТМЦ СОГЛАСНО ДОГОВОРА 29 ОТ 22.05.2018
06.12.2022	2217,60	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ 3509 ОТ 06.12.2022
06.12.2022	3000,00	ЗА МЕТАЛЛОЛОМ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ
08.12.2022	1747,84	ОПЛАТА ЗА ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ (УСЛУГИ)
08.12.2022	2043,29	ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА 14/14 ОТ 30.01.2014
08.12.2022	2500,00	ЗА МЕТАЛЛОЛОМ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ
08.12.2022	10000,00	ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА 20/15-05 О 15.05.2015
09.12.2022	5350,00	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО СЧЕТ-ФАКТУРЫ 9/12-22 ОТ 09.12.2022
13.12.2022	66,00	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО СЧЕТА 518 ОТ 06.12.22
13.12.2022	364,79	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ
13.12.2022	1328,02	ЗА ТМЦ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА 29 ОТ 22.05.2018
13.12.2022	2358,14	ЗА МЕТАЛЛОЛОМ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ
15.12.2022	12,00	ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ ОТПУСКНЫХ ,РЕГ НОМЕР 500039943
15.12.2022	70,32	ЗА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖААРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
15.12.2022	140,81	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ
15.12.2022	169,20	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО СЧЕТА 3312 ОТ 15.12.22
15.12.2022	199,00	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОТПУСКНЫХ
15.12.2022	249,50	ОТЧИСЛЕНИЕ ПРОФСОЮЗНЫХ ВЗНОСОВ ИЗ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА АВГУСТ-ОКТЯБРЬ
15.12.2022	678,00	ВЗНОСЫ ИЗ ОТПУСКНЫХ, РЕГ НОМЕР 136001095
15.12.2022	1000,00	ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ ОДНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
15.12.2022	3036,78	ЗА ТМЦ СОГЛАСНО ДОГОВОРА 29 ОТ 22.05.2018
15.12.2022	5760,92	ЗА ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА Б/Н ОТ 05.08.2018
15.12.2022	9636,06	ОПЛАТА ЗА М/ЛОМ СОГЛАСНО СЧЕТ-ФАКТУРЫ 592 ОТ 14.12.2022
19.12.2022	376,68	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО СЧЕТ АС00-04873 ОТ 19.12.22
20.12.2022	337,80	УДЕРЖАНИЕ ИЗ ЗП БУДЫКИНА АА ПО ИСПОЛ ДОК-ТУ 1-23 ОТ 10.01.17, КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ 2013016/522 ОТ 22.11.13
20.12.2022	384,00	ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ ЗП ЗА НОЯБРЬ 2022 ,РЕГ НОМЕР 500039943
20.12.2022	8011,88	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ЗП ЗА НОЯБРЬ 2022
20.12.2022	18196,00	ВЗНОСЫ ИЗ ЗП ЗА НОЯБРЬ 2022, РЕГ НОМЕР 136001095
20.12.2022	60000,00	ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ ОДНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
22.12.2022	52,68	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО СЧЕТ-ПРОТОКОЛА 13619 ОТ 21.12.22
22.12.2022	57,44	ОТЧИСЛЕНИЕ ПРОФСОЮЗНЫХ ВЗНОСОВ ИЗ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА АВГУСТ-ОКТЯБРЬ
22.12.2022	60,00	ОПЛАТА ЗА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ, СОГЛАСНО ДОГОВОРУ ВУ-М-5902 ОТ 17.02.2015Г
22.12.2022	80,03	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО СЧЕТА 187193 ОТ 20.12.2022
22.12.2022	126,94	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ 2116 ОТ 23.11.2021
22.12.2022	454,54	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО СЧЕТ-ФАКТУРЫ W60156 ОТ 23.12.2022
22.12.2022	500,00	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ 2116 ОТ 23.11.2021
22.12.2022	1000,00	ЗА ПРОФ.ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕТЕЙ ГАЗОПРОВОДА, И ПРИРОДНЫЙ ГАЗ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
22.12.2022	1660,80	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО СЧЕТА 641 ОТ 22.12.2022
22.12.2022	2073,77	ОПЛАТА ЗА М/ЛОМ СОГЛАСНО СЧЕТ-ФАКТУРЫ 604 ОТ 21.12.2022
22.12.2022	4797,77	АВАНС ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ЗА 4 КВАРТАЛ 2022Г
22.12.2022	5022,52	НАЛОГ НА НЕДВИЖИМОСТЬ ЗА 4КВАРТАЛ 2022 Г
22.12.2022	10003,00	ОПЛАТА СОГЛАСНО СЧЕТА 789 ОТ 22.12.2022
22.12.2022	12000,00	ЗА МАТЕРИАЛЫ СОГЛАСНО ДОГОВОРА 160301 ОТ 01.03.2016 ГОДА
23.12.2022	16,00	ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ ОТПУСКНЫХ И ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РАСЧЕТА ,РЕГ НОМЕР 500039943
23.12.2022	276,54	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОТПУСКНЫХ И ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РАСЧЕТА
23.12.2022	934,00	ВЗНОСЫ ИЗ ОТПУСКНЫХ И ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РАСЧЕТА, РЕГ НОМЕР 136001095
27.12.2022	122,76	ОПЛАТА СОГЛАСНО ЗАКАЗА 1640882
27.12.2022	148,47	ПРЕДОПЛАТА З УСЛУГИ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА 16330019087 ОТ 15.07.14
27.12.2022	897,00	ОПЛАТА СОГЛАСНО АКТА ВЫПОЛНЕННЫХ Р-Т 5-22 ОТ 14.12.2022
27.12.2022	2500,00	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ
27.12.2022	2824,80	ОПЛАТА СОГЛАСНО АКТА ВЫПОЛ Р-Т Б/Н ОТ 14.12.2022
27.12.2022	3665,51	ЗА ЛОМ СТАЛЬНОЙ ВИДА 11А, СОГЛАСНО СЧЕТ-ФАКТУРЫ 15 ОТ 15.12.2022
27.12.2022	10285,00	ЗА ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА Б/Н ОТ 05.08.2018
27.12.2022	42781,16	НДС ЗА 4 Й КВАРТАЛ 2022
28.12.2022	270,00	ОПЛАТА СОГЛАСНО СПЕЦИФИКАЦИИ ТК ДОГОВОРУ 1421Ц ОТ 28.12.2022
29.12.2022	18,80	ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ ОТПУСКНЫХ ,РЕГ НОМЕР 500039943
29.12.2022	338,89	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОТПУСКНЫХ
29.12.2022	1082,80	ВЗНОСЫ ИЗ ОТПУСКНЫХ, РЕГ НОМЕР 136001095
29.12.2022	1732,89	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ
29.12.2022	6000,00	ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ ОДНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
30.12.2022	24,00	ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РАСЧЕТА, РЕГ НОМЕР 500039943
30.12.2022	495,08	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РАСЧЕТА
30.12.2022	1225,00	ВЗНОСЫ ИЗ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РАСЧЕТА, РЕГ НОМЕР 136001095
ИТОГО:	259665,92	

Для сведения - ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ И ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ

Дата	Сумма	Назначение платежа
06.12.2022	3,70	ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ ОТПУСКНЫХ ,РЕГ НОМЕР 500039943
06.12.2022	61,89	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОТПУСКНЫХ
06.12.2022	214,00	ВЗНОСЫ ИЗ ОТПУСКНЫХ , РЕГ НОМЕР 136001095

15.12.2022	12,00	ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ ОТПУСКНЫХ, РЕГ НОМЕР 500039943
15.12.2022	199,00	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОТПУСКНЫХ
15.12.2022	249,50	ОТЧИСЛЕНИЕ ПРОФСОЮЗНЫХ ВЗНОСОВ ИЗ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА АВГУСТ-ОКТАБРЬ
15.12.2022	678,00	ВЗНОСЫ ИЗ ОТПУСКНЫХ, РЕГ НОМЕР 136001095
20.12.2022	384,00	ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ ЗП ЗА НОЯБРЬ 2022, РЕГ НОМЕР 500039943
20.12.2022	8011,88	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ЗП ЗА НОЯБРЬ 2022
20.12.2022	18196,00	ВЗНОСЫ ИЗ ЗП ЗА НОЯБРЬ 2022, РЕГ НОМЕР 136001095
22.12.2022	57,44	ОТЧИСЛЕНИЕ ПРОФСОЮЗНЫХ ВЗНОСОВ ИЗ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА АВГУСТ-ОКТАБРЬ
22.12.2022	4797,77	АВАНС ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ЗА 4 КВАРТАЛ 2022Г
22.12.2022	5022,52	НАЛОГ НА НЕДВИЖИМОСТЬ ЗА 4 КВАРТАЛ 2022 Г
23.12.2022	16,00	ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ ОТПУСКНЫХ И ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РАСЧЕТА, РЕГ НОМЕР 500039943
23.12.2022	276,54	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОТПУСКНЫХ И ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РАСЧЕТА
23.12.2022	934,00	ВЗНОСЫ ИЗ ОТПУСКНЫХ И ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РАСЧЕТА, РЕГ НОМЕР 136001095
27.12.2022	42781,16	НДС ЗА 4 Й КВАРТАЛ 2022
29.12.2022	18,80	ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ ОТПУСКНЫХ, РЕГ НОМЕР 500039943
29.12.2022	338,89	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОТПУСКНЫХ
29.12.2022	1082,80	ВЗНОСЫ ИЗ ОТПУСКНЫХ, РЕГ НОМЕР 136001095
30.12.2022	24,00	ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РАСЧЕТА, РЕГ НОМЕР 500039943
30.12.2022	495,08	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РАСЧЕТА
30.12.2022	1225,00	ВЗНОСЫ ИЗ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РАСЧЕТА, РЕГ НОМЕР 136001095
ИТОГО:	85079,97	

Для сведения - ПОГАШЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Дата	Сумма	Назначение платежа
26.12.2022	841,45	ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" АКВВВУ2Х г.Минск,ОАО "АСБ Беларусбанк" ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ОБЕСПЕЧЕННЫМ ЗАЛОГОМ СОГЛАСНО ЧЕТВЕРТОЙ ГРУППЕ ОЧЕРЕДНОСТИ
26.12.2022	5685,37	ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК" В ЦБУ 536 ВЛВВВУ2Х г.Минск,ОАО "Белинвестбанк" ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ОБЕСПЕЧЕННЫМ ЗАЛОГОМ СОГЛАСНО ЧЕТВЕРТОЙ ГРУППЕ ОЧЕРЕДНОСТИ
26.12.2022	8473,18	БРУСП "БЕЛГОССТРАХ" ВЛВВВУ2Х г.Минск,ОАО "Белинвестбанк" ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ОБЕСПЕЧЕННЫМ ЗАЛОГОМ СОГЛАСНО ЧЕТВЕРТОЙ ГРУППЕ ОЧЕРЕДНОСТИ
ИТОГО:	15000,00	

Для сведения - ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО

Дата	Сумма	Назначение платежа
06.12.2022	960,00	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ОСУЩЕСТВ ОБЯЗАННОСТЕЙ УПРАВЛЯЮЩЕГО В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ ООО ТМТ, СОГЛАСНО ПОСТАНОВЛЕНИИ. СМ РЕ 260
ИТОГО:	960,00	

Для сведения - ПЛАТЕЖИ СБЕР БАНК

Дата	Сумма	Назначение платежа
02.12.2022	1,80	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П N 207 ОТ 02.12.2022 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 3321-2021 ОТ 13.05.2021
02.12.2022	900,00	ЗАЧИСЛЕНИЕ КОМАНДИРОВОЧНЫХ РАСХОДОВ. ДОГОВОР N 3321-2021 ОТ 13.05.2021. СПИСОК N 207 ОТ 02.12.2022. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПП N 207 ОТ 02.12.2022.
06.12.2022	0,60	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П N 208 ОТ 06.12.2022 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 3321-2021 ОТ 13.05.2021.
06.12.2022	1,09	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П N 209 ОТ 06.12.2022 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 3321-2021 ОТ 13.05.2021.
06.12.2022	300,00	ЗАЧИСЛЕНИЕ КОМАНДИРОВОЧНЫХ РАСХОДОВ. ДОГОВОР N 3321-2021 ОТ 13.05.2021. СПИСОК N 208 ОТ 06.12.2022. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПП N 208 ОТ 06.12.2022.
06.12.2022	543,04	ОТПУСКНЫЕ 2022-2023. ДОГОВОР N 3321-2021 ОТ 13.05.2021. СПИСОК N 209 ОТ 06.12.2022. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПП N 209 ОТ 06.12.2022.
14.12.2022	1,13	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П N 210 ОТ 14.12.2022 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 3321-2021 ОТ 13.05.2021.
14.12.2022	567,00	ЗАЧИСЛЕНИЕ ДРУГИХ СУММ ХОЗ НУЖДЫ ДЕКАБРЬ2022-ЯНВАРЬ2023. ДОГОВОР N 3321-2021 ОТ 13.05.2021. СПИСОК N 210 ОТ 14.12.2022. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПП N 210 ОТ 14.12.2022.
15.12.2022	3,43	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П N 212 ОТ 15.12.2022 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 3321-2021 ОТ 13.05.2021.
15.12.2022	1715,36	ОТПУСКНЫЕ 2022. ДОГОВОР N 3321-2021 ОТ 13.05.2021. СПИСОК N 212 ОТ 15.12.2022. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПП N 212 ОТ 15.12.2022.
20.12.2022	0,68	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П N 218 ОТ 20.12.2022 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 3321-2021 ОТ 13.05.2021.
20.12.2022	1,35	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П N 216 ОТ 20.12.2022 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 3321-2021 ОТ 13.05.2021.
20.12.2022	1,41	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П N 215 ОТ 20.12.2022 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 3321-2021 ОТ 13.05.2021.
20.12.2022	1,70	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П N 214 ОТ 20.12.2022 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 3321-2021 ОТ 13.05.2021.
20.12.2022	2,72	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П N 217 ОТ 20.12.2022 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 3321-2021 ОТ 13.05.2021.
20.12.2022	9,25	КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ПЕРЕВОДОВ ЮР.ЛИЦ, ПО ПП 139-141,143,144 ОТ 20.12.2022
20.12.2022	100,77	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П N 213 ОТ 20.12.2022 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 3321-2021 ОТ 13.05.2021.
20.12.2022	238,02	АЛИМЕНТЫ ИЗ ЗП ЗА НОЯБРЬ 2022
20.12.2022	326,49	АЛИМЕНТЫ ИЗ ЗП ЗА НОЯБРЬ
20.12.2022	337,80	ЗАЧИСЛЕНИЕ АЛИМЕНТОВ ИЗ ЗП ЗА НОЯБРЬ 2022. ДОГОВОР N 3321-2021 ОТ 13.05.2021. СПИСОК N 218 ОТ 20.12.2022. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПП N 218 ОТ 20.12.2022.
20.12.2022	573,40	ЗП ЗА НОЯБРЬ 2022
20.12.2022	646,90	ЗП ЗА НОЯБРЬ 2022
20.12.2022	675,61	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА НОЯБРЬ 2022. ДОГОВОР N 3321-2021 ОТ 13.05.2021. СПИСОК N 216 ОТ 20.12.2022. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПП N 216 ОТ 20.12.2022.
20.12.2022	705,35	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА НОЯБРЬ 2022. ДОГОВОР N 3321-2021 ОТ 13.05.2021. СПИСОК N 215 ОТ 20.12.2022. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПП N 215 ОТ 20.12.2022.

20.12.2022	852,19	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА НОЯБРЬ 2022. ДОГОВОР N 3321-2021 ОТ 13.05.2021. СПИСОК N 214 ОТ 20.12.2022. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПП N 214 ОТ 20.12.2022.
20.12.2022	1266,23	ЗП ЗА НОЯБРЬ 2022
20.12.2022	1361,45	ЗАЧИСЛЕНИЕ ДРУГИХ СУММ ДЕТСКОЕ ПОСОБИЕ ДЕКАБРЬ 2022. ДОГОВОР N 3321-2021 ОТ 13.05.2021. СПИСОК N 217 ОТ 20.12.2022. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПП N 217 ОТ 20.12.2022.
20.12.2022	50386,56	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА НОЯБРЬ 2022. ДОГОВОР N 3321-2021 ОТ 13.05.2021. СПИСОК N 213 ОТ 20.12.2022. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПП N 213 ОТ 20.12.2022.
21.12.2022	2,34	ПОГАШЕНИЕ ПРОСРОЧЕННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПОСТУПИВШИХ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ
23.12.2022	1,18	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П N 219 ОТ 23.12.2022 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 3321-2021 ОТ 13.05.2021.
23.12.2022	1,24	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П N 221 ОТ 23.12.2022 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 3321-2021 ОТ 13.05.2021.
23.12.2022	2,30	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П N 220 ОТ 23.12.2022 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 3321-2021 ОТ 13.05.2021.
23.12.2022	590,99	ОТПУСКНЫЕ 2022. ДОГОВОР N 3321-2021 ОТ 13.05.2021. СПИСОК N 219 ОТ 23.12.2022. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПП N 219 ОТ 23.12.2022.
23.12.2022	621,86	ОТПУСКНЫЕ 2022. ДОГОВОР N 3321-2021 ОТ 13.05.2021. СПИСОК N 221 ОТ 23.12.2022. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПП N 221 ОТ 23.12.2022.
23.12.2022	1151,17	ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ПРИ УВОЛЬНЕНИИ. ДОГОВОР N 3321-2021 ОТ 13.05.2021. СПИСОК N 220 ОТ 23.12.2022. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПП N 220 ОТ 23.12.2022.
27.12.2022	0,70	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П N 222 ОТ 27.12.2022 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 3321-2021 ОТ 13.05.2021.
27.12.2022	350,00	ЗАЧИСЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСХОДОВ ЯНВАРЬ 2022. ДОГОВОР N 3321-2021 ОТ 13.05.2021. СПИСОК N 222 ОТ 27.12.2022. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПП N 222 ОТ 27.12.2022.
29.12.2022	5,44	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П N 223 ОТ 29.12.2022 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 3321-2021 ОТ 13.05.2021.
29.12.2022	15,00	АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА ЗА ОБСЛУЖ ЮР.ЛИЦ В СИСТЕМЕ БАНК-КЛИЕНТ, ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ, ЗА ЯНВАРЬ 2023
29.12.2022	2722,05	ОТПУСКНЫЕ 2022. ДОГОВОР N 3321-2021 ОТ 13.05.2021. СПИСОК N 223 ОТ 29.12.2022. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПП N 223 ОТ 29.12.2022.
30.12.2022	1,64	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П N 225 ОТ 30.12.2022 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 3321-2021 ОТ 13.05.2021.
30.12.2022	4,92	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П N 224 ОТ 30.12.2022 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 3321-2021 ОТ 13.05.2021.
30.12.2022	817,86	ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ПРИ УВОЛЬНЕНИИ. ДОГОВОР N 3321-2021 ОТ 13.05.2021. СПИСОК N 225 ОТ 30.12.2022. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПП N 225 ОТ 30.12.2022.
30.12.2022	2460,38	ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ПРИ УВОЛЬНЕНИИ. ДОГОВОР N 3321-2021 ОТ 13.05.2021. СПИСОК N 224 ОТ 30.12.2022. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПП N 224 ОТ 30.12.2022.
ИТОГО:	70270,40	

Управляющий в деле о банкротстве ООО «ТМТ»

ОДО «Дребезова и Партнеры»

Директор



О.А. Дребезова

13/12/2021	
15/12/2021	

[illegible][illegible]

30/12/2022 12:25:25	10	1.985	607000028	0,01	ОАО "Белвестбанк", "Процентные расходы по средствам на текущий (расчетный) счета коммерческих организаций по валютным счетам ВБ889729, Мінск, ОАО "Белвестбанк"
30/12/2022 12:29:49	10	116	607000028	0,05	ОАО "Белвестбанк", "Процентные расходы по средствам на текущих (расчетный) счета коммерческих организаций ВБ889729, Мінск, ОАО "Белвестбанк"
30/12/2022 12:21:11	10	3460	607000028	2,29	ОАО "Белвестбанк", "Процентные расходы по средствам на текущих (расчетный) счета коммерческих организаций ВБ889729, Мінск, ОАО "Белвестбанк"
Итого по отчету				274665,92	

Исполнитель: 63025 Лапко Анна Петровна
Подпись банки: 8F401857AF6D0E3DA7AD72F157E67EEFC94ADE MIIKQIUKoZhw
Сформировано: 20.01.2023 14:28:27

BLB6872X 18 QAO "Белінвестбанк" 20 лютого 2023

Дата и время формирования выписки: 20.01.2023 14:28:58
Код валюты: RUB
Курс валюты: 0,037835
Дата последней операции: 30/11/2022
Вход, остаток на 01.12.2022: 37000
Вход, остаток на 01.12.2022 в эквиваленте: 1471.45
Исходящий остаток: 37000
Исходящий остаток в эквиваленте: 1399.9
Промежуточный остаток за 01.12.2022: 37000
Промежуточный остаток в эквиваленте за 01.12.2022: 1399.9

Дата и время операции	Тип документа	Номер документа	Контрагент	Обороты			Детали платежа
				дебет	кредит	в эквиваленте	
01/12/2022 04:04:56	ПО	ПЕРЕОЦ	807000028 BY23 BLBB 6921 0000 0000 0000 0002		0,00	3,44	Открытое акционерное общество "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк", СЧЕТ ПО ПЕРЕОЦЕНКЕ ОКВ BLBBBY2X г.Минск,ОАО "Белинвестбанк"
02/12/2022 03:05:25	ПО	ПЕРЕОЦ	807000028 BY23 BLBB 6921 0000 0000 0000 0002	0,00		0,77	Открытое акционерное общество "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк", СЧЕТ ПО ПЕРЕОЦЕНКЕ ОКВ BLBBBY2X г.Минск,ОАО "Белинвестбанк"
05/12/2022 03:06:16	ПО	ПЕРЕОЦ	807000028 BY23 BLBB 6921 0000 0000 0000 0002	0,00		7,7	Открытое акционерное общество "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк", СЧЕТ ПО ПЕРЕОЦЕНКЕ ОКВ BLBBBY2X г.Минск,ОАО "Белинвестбанк"
06/12/2022 03:05:33	ПО	ПЕРЕОЦ	807000028 BY23 BLBB 6921 0000 0000 0000 0002	0,00		5,25	Открытое акционерное общество "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк", СЧЕТ ПО ПЕРЕОЦЕНКЕ ОКВ BLBBBY2X г.Минск,ОАО "Белинвестбанк"
07/12/2022 03:05:37	ПО	ПЕРЕОЦ	807000028 BY23 BLBB 6921 0000 0000 0000 0002	0,00		5,37	Открытое акционерное общество "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк", СЧЕТ ПО ПЕРЕОЦЕНКЕ ОКВ BLBBBY2X г.Минск,ОАО "Белинвестбанк"
08/12/2022 03:06:24	ПО	ПЕРЕОЦ	807000028 BY23 BLBB 6921 0000 0000 0000 0002		0,00	1	Открытое акционерное общество "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк", СЧЕТ ПО ПЕРЕОЦЕНКЕ ОКВ BLBBBY2X г.Минск,ОАО "Белинвестбанк"
09/12/2022 03:05:24	ПО	ПЕРЕОЦ	807000028 BY23 BLBB 6921 0000 0000 0000 0002		0,00	4,85	Открытое акционерное общество "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк", СЧЕТ ПО ПЕРЕОЦЕНКЕ ОКВ BLBBBY2X г.Минск,ОАО "Белинвестбанк"
12/12/2022 03:05:27	ПО	ПЕРЕОЦ	807000028 BY23 BLBB 6921 0000 0000 0000 0002		0,00	4,25	Открытое акционерное общество "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк", СЧЕТ ПО ПЕРЕОЦЕНКЕ ОКВ BLBBBY2X г.Минск,ОАО "Белинвестбанк"
13/12/2022 03:05:22	ПО	ПЕРЕОЦ	807000028 BY23 BLBB 6921 0000 0000 0000 0002	0,00		0,29	Открытое акционерное общество "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк", СЧЕТ ПО ПЕРЕОЦЕНКЕ ОКВ BLBBBY2X г.Минск,ОАО "Белинвестбанк"
14/12/2022 03:06:17	ПО	ПЕРЕОЦ	807000028 BY23 BLBB 6921 0000 0000 0000 0002		0,00	0,89	Открытое акционерное общество "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк", СЧЕТ ПО ПЕРЕОЦЕНКЕ ОКВ BLBBBY2X г.Минск,ОАО "Белинвестбанк"
15/12/2022 03:06:14	ПО	ПЕРЕОЦ	807000028 BY23 BLBB 6921 0000 0000 0000 0002	0,00		0,82	Открытое акционерное общество "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк", СЧЕТ ПО ПЕРЕОЦЕНКЕ ОКВ BLBBBY2X г.Минск,ОАО "Белинвестбанк"
16/12/2022 03:05:28	ПО	ПЕРЕОЦ	807000028 BY23 BLBB 6921 0000 0000 0000 0002	0,00		2,18	Открытое акционерное общество "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк", СЧЕТ ПО ПЕРЕОЦЕНКЕ ОКВ BLBBBY2X г.Минск,ОАО "Белинвестбанк"
19/12/2022 03:05:58	ПО	ПЕРЕОЦ	807000028 BY23 BLBB 6921 0000 0000 0000 0002	0,00		0,08	Открытое акционерное общество "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк", СЧЕТ ПО ПЕРЕОЦЕНКЕ ОКВ BLBBBY2X г.Минск,ОАО "Белинвестбанк"
20/12/2022 03:05:42	ПО	ПЕРЕОЦ	807000028 BY23 BLBB 6921 0000 0000 0000 0002	0,00		8,06	Открытое акционерное общество "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк", СЧЕТ ПО ПЕРЕОЦЕНКЕ ОКВ BLBBBY2X г.Минск,ОАО "Белинвестбанк"
21/12/2022 03:06:18	ПО	ПЕРЕОЦ	807000028 BY23 BLBB 6921 0000 0000 0000 0002	0,00		27,53	Открытое акционерное общество "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк", СЧЕТ ПО ПЕРЕОЦЕНКЕ ОКВ BLBBBY2X г.Минск,ОАО "Белинвестбанк"
22/12/2022 03:05:31	ПО	ПЕРЕОЦ	807000028 BY23 BLBB 6921 0000 0000 0000 0002	0,00		11,43	Открытое акционерное общество "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк", СЧЕТ ПО ПЕРЕОЦЕНКЕ ОКВ BLBBBY2X г.Минск,ОАО "Белинвестбанк"
23/12/2022 03:06:35	ПО	ПЕРЕОЦ	807000028 BY23 BLBB 6921 0000 0000 0000 0002	0,00		10,95	Открытое акционерное общество "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк", СЧЕТ ПО ПЕРЕОЦЕНКЕ ОКВ BLBBBY2X г.Минск,ОАО "Белинвестбанк"
26/12/2022 03:06:08	ПО	ПЕРЕОЦ	807000028 BY23 BLBB 6921 0000 0000 0000 0002		0,00	25,93	Открытое акционерное общество "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк", СЧЕТ ПО ПЕРЕОЦЕНКЕ ОКВ BLBBBY2X г.Минск,ОАО "Белинвестбанк"
27/12/2022 03:05:30	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 ОКВ BLBBBY2X г.Минск,ОАО "Белинвестбанк"
28/12/2022 03:06:16	ПО	ПЕРЕОЦ	807000028 BY23 BLBB 6921 0000 0000 0000 0002	0,00		10,4	Открытое акционерное общество "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк", СЧЕТ ПО ПЕРЕОЦЕНКЕ ОКВ BLBBBY2X г.Минск,ОАО "Белинвестбанк"
29/12/2022 03:05:57	ПО	ПЕРЕОЦ	807000028 BY23 BLBB 6921 0000 0000 0000 0002	0,00		14,24	Открытое акционерное общество "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк", СЧЕТ ПО ПЕРЕОЦЕНКЕ ОКВ BLBBBY2X г.Минск,ОАО "Белинвестбанк"
30/12/2022 03:05:38	ПО	ПЕРЕОЦ	807000028 BY23 BLBB 6921 0000 0000 0000 0002	0,00		10,58	Открытое акционерное общество "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк", СЧЕТ ПО ПЕРЕОЦЕНКЕ ОКВ BLBBBY2X г.Минск,ОАО "Белинвестбанк"
Итого оборотов				0	0		

Исполнитель: 16900 Соляникова Елена Петровна
Подпись банка: 8F40E852FA6D0E3DAF7AD72F157E6F7EEFC94A0E MIIKIQYJKoZlvh
Сформировано: 20.01.2023 14:28:58

ОАО "Белинвестбанк"
BLBBBY2X 18 20 января 2023
ЦБУ Н 536 г. Минск, пр. Пушкина, 81-2н

ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА за дату: 02.12.2022
Номер лицевого счета: ВУ74 BPSB 3012 1880 7301 8933 0000
Наименование клиента: ООО "ТМТ"
УНП: 190804747
Код валюты: 933 тип валюты: БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ

Дата совершения последней операции: 30.11.2022
Входящий остаток: 02.12.2022 Пассив 3 747,47

ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК
БИК: BPSBVY2X
02.12.2022
Исполнитель: 36933

Вид опер.	Дата совершения операции	Балансовая дата выписки	№ док.	Корреспондент		Код платежа	Обороты	
				БИК	УНП		Дебет	Кредит
01	02.12.2022 09:28:35	02.12.2022	207	BPSBVY2X	100219673		1,80	
				ВУ63 BPSB 8101 0000 0531 5933 0000				
				ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК ОТНН 41601 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ПЛН 207 ОТ 02.12.2022 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 3321-2021 ОТ 13.05.2021, БЕЗ НДС СОГЛАСНО П.1.37.2. СТ.118 ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА.				
01	02.12.2022 09:28:35	02.12.2022	207	BPSBVY2X	100219673		900,00	
				ВУ29 BPSB 3819 1010 0001 4933 0000				
				ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК ОТНН 30101 ЗАЧИСЛЕНИЕ КОМАНДИРОВОЧНЫХ РАСХОДОВ. ДОГОВОР N 3321-2021 ОТ 13.05.2021, СПИСОК N 207 ОТ 02.12.2022. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПЛН N 207 ОТ 02.12.2022.				

Всего документов: 2

Обороты Дт: 901,80
Обороты Кт: 0,00

Исходящий остаток:

02.12.2022 Пассив 2 845,67

БИК: BPSBVY2X

ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК

Дата и время формирования выписки: 02.12.2022 23:07:52

ОАО "СБЕР БАНК"

ADA97B29CC08440468D9BFD0F530A8171618075

ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА за дату: 06.12.2022
Номер лицевого счета: ВУ74 BPSB 3012 1880 7301 8933 0000
Наименование клиента: ООО "ТМТ"
УНП: 190804747
Код валюты: 933 тип валюты: БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ

Дата совершения последней операции: 02.12.2022
Входящий остаток: 06.12.2022 Пассив 2 845,67

ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК
БИК: BPSBVY2X
06.12.2022
Исполнитель: 36933

Вид опер.	Дата совершения операции	Балансовая дата выписки	№ док.	Корреспондент		Код платежа	Обороты	
				БИК	УНП		Дебет	Кредит
01	06.12.2022 14:09:10	06.12.2022	208	BPSBVY2X	100219673		0,60	
				ВУ63 BPSB 8101 0000 0531 5933 0000				
				ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК ОТНН 41601 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ПЛН 208 ОТ 06.12.2022 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 3321-2021 ОТ 13.05.2021, БЕЗ НДС СОГЛАСНО П.1.37.2. СТ.118 ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА.				
01	06.12.2022 14:47:34	06.12.2022	209	BPSBVY2X	100219673		1,09	
				ВУ63 BPSB 8101 0000 0531 5933 0000				
				ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК ОТНН 41601 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ПЛН 209 ОТ 06.12.2022 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 3321-2021 ОТ 13.05.2021, БЕЗ НДС СОГЛАСНО П.1.37.2. СТ.118 ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА.				
01	06.12.2022 14:09:10	06.12.2022	208	BPSBVY2X	100219673		300,00	
				ВУ29 BPSB 3819 1010 0001 4933 0000				
				ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК ОТНН 30101 ЗАЧИСЛЕНИЕ КОМАНДИРОВОЧНЫХ РАСХОДОВ. ДОГОВОР N 3321-2021 ОТ 13.05.2021, СПИСОК N 208 ОТ 06.12.2022. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПЛН N 208 ОТ 06.12.2022.				
01	06.12.2022 14:47:33	06.12.2022	209	BPSBVY2X	100219673		543,04	
				ВУ29 BPSB 3819 1010 0001 4933 0000				
				ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК ОТНН 30101 ОТПУСКНЫЕ 2022-2023, ДОГОВОР N 3321-2021 ОТ 13.05.2021, СПИСОК N 209 ОТ 06.12.2022. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПЛН N 209 ОТ 06.12.2022.				

Всего документов: 4

Обороты Дт: 844,73
Обороты Кт: 0,00

Исходящий остаток:

06.12.2022 Пассив 2 000,94

БИК: BPSBVY2X

ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК

Дата и время формирования выписки: 06.12.2022 23:07:31

ОАО "СБЕР БАНК"

ADA97B29CC08440468D9BFD0F530A8171618075

ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА за дату: 14.12.2022
Номер лицевого счета: ВУ74 ВРСВ 3012 1880 7301 8933 0000
Наименование клиента: ООО "ТМТ"
УНП: 190804747
Код валюты: 933 тип валюты: БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ

Дата совершения последней операции: 06.12.2022
Входящий остаток: 14.12.2022 Пассив 2 000,94

ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК
БИК: ВРСВВУ2Х

14.12.2022

Исполнитель: 36933

Вид опер.	Дата совершения операции	Балансовая дата	№ док.	Корреспондент		Код платежа	Обороты	
				БИК	УНП		Дебет	Кредит
01	14.12.2022 13:32:46	14.12.2022	210	ВРСВВУ2Х	100219673		1,13	
				ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК ОТНН 41601 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ПЛП N 210 ОТ 14.12.2022 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 3321-2021 ОТ 13.05.2021. БЕЗ НДС СОГЛАСНО П.1.37.2. СТ.118 ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА				
01	14.12.2022 13:32:45	14.12.2022	210	ВРСВВУ2Х	100219673		567,00	
				ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК ОТНН 30101 ЗАЧИСЛЕНИЕ ДРУГИХ СУММ ХОЗ НУЖДЫ ДЕКАБРЬ2022-ЯНВАРЬ2023, ДОГОВОР N 3321-2021 ОТ 13.05.2021. СПИСОК N 210 ОТ 14.12.2022. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПП N 210 ОТ 14.12.2022.				

Всего документов: 2
Исходящий остаток: 14.12.2022 Пассив 1 432,81
БИК: ВРСВВУ2Х
ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК
Дата и время формирования выписки: 14.12.2022 23:07:29
ОАО "СБЕР БАНК"
ADA97B29CC08440468D98BFD0F530A8171618075

Обороты Дт:
Обороты Кт:

0,00

568,13

ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА за дату: 15.12.2022
Номер лицевого счета: ВУ74 ВРСВ 3012 1880 7301 8933 0000
Наименование клиента: ООО "ТМТ"
УНП: 190804747
Код валюты: 933 тип валюты: БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ

Дата совершения последней операции: 14.12.2022
Входящий остаток: 15.12.2022 Пассив 1 432,81

ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК
БИК: ВРСВВУ2Х

15.12.2022

Исполнитель: 36933

Вид опер.	Дата совершения операции	Балансовая дата	№ док.	Корреспондент		Код платежа	Обороты	
				БИК	УНП		Дебет	Кредит
01	15.12.2022 15:20:29	15.12.2022	212	ВРСВВУ2Х	100219673		3,43	
				ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК ОТНН 41601 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ПЛП N 212 ОТ 15.12.2022 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 3321-2021 ОТ 13.05.2021. БЕЗ НДС СОГЛАСНО П.1.37.2. СТ.118 ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА				
01	15.12.2022 15:20:29	15.12.2022	212	ВРСВВУ2Х	100219673		1 715,56	
				ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК ОТНН 30101 ОТПУСКНЫЕ 2022, ДОГОВОР N 3321-2021 ОТ 13.05.2021. СПИСОК N 212 ОТ 15.12.2022. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПП N 212 ОТ 15.12.2022.				
01	15.12.2022 14:42:22	15.12.2022	1381	ВЛВВВУ2Х	190804747			1 000,00
				ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОТНН 40101 ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ ОДНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА				

Всего документов: 3
Исходящий остаток: 15.12.202 Пассив 714,02
БИК: ВРСВВУ2Х
ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК
Дата и время формирования выписки: 15.12.2022 15:22:21
ОАО "СБЕР БАНК"
ADA97B29CC08440468D98BFD0F530A8171618075

Обороты Дт:
Обороты Кт:

1 718,79

1 000,00

9

Копия

ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА за дату: 20.12.2022

Номер лицевого счета: ВУ74 БФСВ 3012 1880 7301 8933 0000

Наименование клиента: ООО "ТМТ"

УНП: 190804747

Код валюты: 933 тип валюты: БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ

Дата совершения последней операции: 15.12.2022

Входящий остаток: 20.12.2022 Пассива 714,02

Исполнитель: 36933

ОАО "СВЕРБАНК" Г.МИНСК

БИК: БФСВУ2Х

20.12.2022

Вид опер.	Дата совершения операции	Балансовая дата выписки	Корреспондент		Код платежа	Обороты	
			№ док.	БИК		Дебет	Кредит
01	20.12.2022 11:29:32	20.12.2022	218	БФСВУ2Х	100219673	0,68	
				БУ63 БФСВ 8101 0000 0531 5933 0000			
				ОАО "СВЕРБАНК" Г.МИНСК			
				ОТНН 41601 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ПЛН			
				218 ОТ 20.12.2022 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 3321-2021 ОТ 13.05.2021. БЕЗ НДС СОГЛАСНО П.1.37.2. СТ.118 ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА.			
01	20.12.2022 11:28:14	20.12.2022	216	БФСВУ2Х	100219673	1,35	
				БУ63 БФСВ 8101 0000 0531 5933 0000			
				ОАО "СВЕРБАНК" Г.МИНСК			
				ОТНН 41601 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ПЛН			
				216 ОТ 20.12.2022 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 3321-2021 ОТ 13.05.2021. БЕЗ НДС СОГЛАСНО П.1.37.2. СТ.118 ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА.			
01	20.12.2022 11:27:48	20.12.2022	215	БФСВУ2Х	100219673	1,41	
				БУ63 БФСВ 8101 0000 0531 5933 0000			
				ОАО "СВЕРБАНК" Г.МИНСК			
				ОТНН 41601 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ПЛН			
				215 ОТ 20.12.2022 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 3321-2021 ОТ 13.05.2021. БЕЗ НДС СОГЛАСНО П.1.37.2. СТ.118 ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА.			
01	20.12.2022 11:27:12	20.12.2022	214	БФСВУ2Х	100219673	1,70	
				БУ63 БФСВ 8101 0000 0531 5933 0000			
				ОАО "СВЕРБАНК" Г.МИНСК			
				ОТНН 41601 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ПЛН			
				214 ОТ 20.12.2022 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 3321-2021 ОТ 13.05.2021. БЕЗ НДС СОГЛАСНО П.1.37.2. СТ.118 ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА.			
01	20.12.2022 11:28:40	20.12.2022	217	БФСВУ2Х	100219673	2,72	
				БУ63 БФСВ 8101 0000 0531 5933 0000			
				ОАО "СВЕРБАНК" Г.МИНСК			
				ОТНН 41601 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ПЛН			
				217 ОТ 20.12.2022 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 3321-2021 ОТ 13.05.2021. БЕЗ НДС СОГЛАСНО П.1.37.2. СТ.118 ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА.			
01	20.12.2022 11:30:43	20.12.2022	142	БФСВУ2Х	100219673	9,25	
				БУ90 БФСВ 8101 8040 0003 7933 0000			
				ОАО БПС-СВЕРБАНК			
				ОТНН 30901 КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ПЕРЕВОДОВ ЮР ЛИЦ ПО ПП 139-141,143,144 ОТ 20.12.2022			
01	20.12.2022 11:26:47	20.12.2022	213	БФСВУ2Х	100219673	100,77	
				БУ63 БФСВ 8101 0000 0531 5933 0000			
				ОАО "СВЕРБАНК" Г.МИНСК			
				ОТНН 41601 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ПЛН			
				213 ОТ 20.12.2022 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 3321-2021 ОТ 13.05.2021. БЕЗ НДС СОГЛАСНО П.1.37.2. СТ.118 ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА.			
01	20.12.2022 11:31:14	20.12.2022	145	АКВВУ2Х	100325912	238,02	
				БУ60 АКВВ 3014 0000 4811 5131 0000			
				ЛАВРУКЕВИЧ ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА			

Вид опер.	Дата совершения операции	Балансовая дата выписки	№ док.	Корреспондент		Код платежа	Обороты	
				БИК	УНП		Дебет	Кредит
01	20.12.2022 11:31:13	20.12.2022	143	АКВВУ2Х	100325912		326,49	
				БУ28 АКВВ 3014 0000 9092 0131 0000				
				АСТРЕЙКО ВЕРА КОНСТАНТИНОВНА				
01	20.12.2022 11:29:32	20.12.2022	218	БФСВУ2Х	100219673		337,80	
				БУ29 БФСВ 3819 1010 0001 4933 0000				
				ОАО "СВЕРБАНК" Г.МИНСК				
				ОТНН 30103 ЗАЧИСЛЕНИЕ АЛИМЕНТОВ ИЗ ЗП ЗА НОЯБРЬ 2022. ДОГОВОР N 3321-2021 ОТ 13.05.2021. СПИСОК N 218 ОТ 20.12.2022. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПП N 218 ОТ 20.12.2022.				
01	20.12.2022 11:31:12	20.12.2022	141	АКВВУ2Х	100325912		573,40	
				БУ32 АКВВ 3014 0000 9410 0131 0000				
				СТАНИСЛАВОВИЧ ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ				
01	20.12.2022 11:31:11	20.12.2022	139	АКВВУ2Х	100325912		646,90	
				БУ08 АКВВ 3014 0001 7639 8311 0000				
				ТАРЛОК НИКОЛАЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ				
01	20.12.2022 11:28:14	20.12.2022	216	БФСВУ2Х	100219673		675,61	
				БУ29 БФСВ 3819 1010 0001 4933 0000				
				ОАО "СВЕРБАНК" Г.МИНСК				
				ОТНН 30101 ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА НОЯБРЬ 2022. ДОГОВОР N 3321-2021 ОТ 13.05.2021. СПИСОК N 216 ОТ 20.12.2022. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПП N 216 ОТ 20.12.2022.				
01	20.12.2022 11:27:48	20.12.2022	215	БФСВУ2Х	100219673		705,35	
				БУ29 БФСВ 3819 1010 0001 4933 0000				
				ОАО "СВЕРБАНК" Г.МИНСК				
				ОТНН 30101 ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА НОЯБРЬ 2022. ДОГОВОР N 3321-2021 ОТ 13.05.2021. СПИСОК N 215 ОТ 20.12.2022. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПП N 215 ОТ 20.12.2022.				
01	20.12.2022 11:27:12	20.12.2022	214	БФСВУ2Х	100219673		852,19	
				БУ29 БФСВ 3819 1010 0001 4933 0000				
				ОАО "СВЕРБАНК" Г.МИНСК				
				ОТНН 30102 ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА НОЯБРЬ 2022. ДОГОВОР N 3321-2021 ОТ 13.05.2021. СПИСОК N 214 ОТ 20.12.2022. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПП N 214 ОТ 20.12.2022.				
01	20.12.2022 11:31:12	20.12.2022	140	АЛФАУ2Х	101541947		1 266,23	
				БУ17 АЛФА 3014 3481 9000 4027 0000				
				МАРТИРОСОВ РОМАН СЕРГЕЕВИЧ				
01	20.12.2022 11:28:39	20.12.2022	217	БФСВУ2Х	100219673		1 361,45	
				БУ29 БФСВ 3819 1010 0001 4933 0000				
				ОАО "СВЕРБАНК" Г.МИНСК				
				ОТНН 30101 ЗАЧИСЛЕНИЕ ДРУГИХ СУММ ДЕТСКОЕ ПОСОБИЕ ДЕКАБРЬ 2022. ДОГОВОР N 3321-2021 ОТ 13.05.2021. СПИСОК N 217 ОТ 20.12.2022. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПП N 217 ОТ 20.12.2022.				
01	20.12.2022 11:26:47	20.12.2022	213	БФСВУ2Х	100219673		50 386,56	
				БУ29 БФСВ 3819 1010 0001 4933 0000				
				ОАО "СВЕРБАНК" Г.МИНСК				
				ОТНН 30101 ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА НОЯБРЬ 2022. ДОГОВОР N 3321-2021 ОТ 13.05.2021. СПИСОК N 213 ОТ 20.12.2022. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПП N 213 ОТ 20.12.2022.				
01	20.12.2022 11:11:06	20.12.2022	1394	ВЛВВУ2Х	190804747		60 000,00	
				БУ26 ВЛВВ 3012 0190 8047 4700 1001				
				ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТМТ"				
				ОТНН 40101 ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ ОДНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА				

Всего документов: 19
Исходящий остаток: 20.12.2022 Пассива 3 226,14

Обороты Дт: 57 487,88
Обороты Кт: 60 000,00

БИК ВРБВУ2Х
ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК
Дата и время формирования выписки: 20.12.2022 23:08:07
ОАО "СБЕР БАНК"
ADA97B29CC08440468D98BFD0F530A8171618075

Копия
ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА за дату: 21.12.2022
Номер лицевого счета: ВУ74 ВРБВ 3012 1880 7301 8933 0000
Наименование клиента: ООО "ТМТ"
УНП: 190804747
Код валюты: 933 тип валюты: БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ
Дата совершения последней операции: 20.12.2022
Входящий остаток: 21.12.2022 Пассив 3 226,14

ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК
БИК ВРБВУ2Х
21.12.2022
Исполнитель: 36933

Вид опер.	Дата совершения операции	Балансовая дата выписки	№ док.	Корреспондент		Код платежа	Обороты	
				БИК	УНП		Дебет	Кредит
01	21.12.2022 11:06:26	21.12.2022	146	ВРБВУ2Х	100219673		2,34	
ОАО БПС-СБЕРБАНК				ВУ73 ВРБВ 6730 1880 7301 0933 0000				
ОТНЧ 43501 ПОГАСИЕНИЕ ПРОСРОЧЕННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПОСТУПИВШИХ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ								

Всего документов: 1
Обороты Дт: 2,34
Обороты Кт: 0,00

Исходящий остаток: 21.12.2022 Пассив 3 223,80

БИК ВРБВУ2Х
ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК
Дата и время формирования выписки: 21.12.2022 23:07:09
ОАО "СБЕР БАНК"
ADA97B29CC08440468D98BFD0F530A8171618075

17

Копия

ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА за дату: 23.12.2022
Номер лицевого счета: ВУ74 ВРСБ 3012 1880 7301 8933 0000
Наименование клиента: ООО "ТМТ"
УНП: 190804747
Код валюты: 933 тип валюты: БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ

ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК
БИК: ВРСБВУ2Х
23.12.2022
Итого: 36933

Дата совершения последней операции: 23.12.2022
Входящий остаток: 23.12.2022 Платеж 3 223,80

Вид опер.	Дата совершения операции	Балансовая дата	Выписки	№ док.	Корреспондент			Код платежа	Обороты	
					БИК	УНП	платежка		Дебет	Кредит
01	23.12.2022	23.12.2022	219	ВРСБВУ2Х	100219673				1,18	
	12.04.12			ВУ63 ВРСБ 8101 0000 0531 5933 0000						
				ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК						
				ОТНР 41601 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ПЛН						
				219 ОТ 23.12.2022 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 3321-2021 ОТ 13.05.2021. БЕЗ НДС СОГЛАСНО П.1.37.2. СТ.118 ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА.						
01	23.12.2022	23.12.2022	221	ВРСБВУ2Х	100219673				1,24	
	12.04.11			ВУ63 ВРСБ 8101 0000 0531 5933 0000						
				ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК						
				ОТНР 41601 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ПЛН						
				221 ОТ 23.12.2022 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 3321-2021 ОТ 13.05.2021. БЕЗ НДС СОГЛАСНО П.1.37.2. СТ.118 ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА.						
01	23.12.2022	23.12.2022	220	ВРСБВУ2Х	100219673				2,30	
	12.04.12			ВУ63 ВРСБ 8101 0000 0531 5933 0000						
				ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК						
				ОТНР 41601 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ПЛН						
				220 ОТ 23.12.2022 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 3321-2021 ОТ 13.05.2021. БЕЗ НДС СОГЛАСНО П.1.37.2. СТ.118 ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА.						
01	23.12.2022	23.12.2022	219	ВРСБВУ2Х	100219673				590,99	
	12.04.12			ВУ29 ВРСБ 3819 1010 0001 4933 0000						
				ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК						
				ОТНР 30101 ОТПУСКНЫЕ 2022. ДОГОВОР N 3321-2021 ОТ 13.05.2021. СПИСОК N 219 ОТ 23.12.2022. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПЛН N 219 ОТ 23.12.2022.						
01	23.12.2022	23.12.2022	221	ВРСБВУ2Х	100219673				621,86	
	12.04.10			ВУ29 ВРСБ 3819 1010 0001 4933 0000						
				ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК						
				ОТНР 30101 ОТПУСКНЫЕ 2022. ДОГОВОР N 3321-2021 ОТ 13.05.2021. СПИСОК N 221 ОТ 23.12.2022. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПЛН N 221 ОТ 23.12.2022.						
01	23.12.2022	23.12.2022	220	ВРСБВУ2Х	100219673				1 151,17	
	12.04.12			ВУ29 ВРСБ 3819 1010 0001 4933 0000						
				ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК						
				ОТНР 30102 ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ПРИ УВОЛЬНЕНИИ. ДОГОВОР N 3321-2021 ОТ 13.05.2021. СПИСОК N 220 ОТ 23.12.2022. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПЛН N 220 ОТ 23.12.2022.						

Всего документов: 6
Исходящий остаток: 23.12.2022 Платеж 855,06
Обороты Дт: 2 368,74
Обороты Кт: 0,00

БИК: ВРСБВУ2Х
ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК
Дата и время формирования выписки: 23.12.2022 23:07:51

ОАО "СБЕР БАНК"
ADA97B29CC08440468D98BFD0F530A8171618075

Копия

ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА за дату: 27.12.2022
Номер лицевого счета: ВУ74 ВРСБ 3012 1880 7301 8933 0000
Наименование клиента: ООО "ТМТ"
УНП: 190804747
Код валюты: 933 тип валюты: БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ

ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК
БИК: ВРСБВУ2Х
27.12.2022
Итого: 36933

Дата совершения последней операции: 23.12.2022
Входящий остаток: 27.12.2022 Платеж 855,06

Вид опер.	Дата совершения операции	Балансовая дата	Выписки	№ док.	Корреспондент			Код платежа	Обороты	
					БИК	УНП	платежка		Дебет	Кредит
01	27.12.2022	27.12.2022	222	ВРСБВУ2Х	100219673				0,70	
	14.14.00			ВУ63 ВРСБ 8101 0000 0531 5933 0000						
				ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК						
				ОТНР 41601 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ПЛН						
				222 ОТ 27.12.2022 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 3321-2021 ОТ 13.05.2021. БЕЗ НДС СОГЛАСНО П.1.37.2. СТ.118 ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА.						
01	27.12.2022	27.12.2022	222	ВРСБВУ2Х	100219673				350,00	
	14.14.00			ВУ29 ВРСБ 3819 1010 0001 4933 0000						
				ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК						
				ОТНР 30101 ЗАЧИСЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСХОДОВ ЯНВАРЬ 2022. ДОГОВОР N 3321-2021 ОТ 13.05.2021. СПИСОК N 222 ОТ 27.12.2022. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПЛН N 222 ОТ 27.12.2022.						

Всего документов: 2
Исходящий остаток: 27.12.2022 Платеж 504,36
Обороты Дт: 350,70
Обороты Кт: 0,00

БИК: ВРСБВУ2Х
ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК
Дата и время формирования выписки: 27.12.2022 23:08:03

ОАО "СБЕР БАНК"
ADA97B29CC08440468D98BFD0F530A8171618075

ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА за дату: 29.12.2022
Номер лицевого счета: ВУ74 BPSB 3012 1880 7301 8933 0000
Наименование клиента: ООО "ТМТ"
УНП: 190804747
Код валюты: 933 тип валюты: БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ

Дата совершения последней операции: 27.12.2022 Пасив 504,36
Выходящий остаток: 29.12.2022 Пасив

Вид опер.	Дата совершения операции	Балансовая дата выписки	№ док.	Корреспондент		Код платежа	Обороты	
				БИК	УНП		Дебет	Кредит
01	29.12.2022 14:19:18	29.12.2022	223	BPSBVY2X	100219673		5,44	
				ВУ63 BPSB 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 223 ОТ 29.12.2022 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 3321-2021 ОТ 13.05.2021. БЕЗ НДС СОГЛАСНО П.1.37.2. СТ.118 ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА.				
01	29.12.2022 15:31:26	29.12.2022	147	BPSBVY2X	100219673		15,00	
				ВУ66 BPSB 6433 1880 7301 4933 0000				
				ОАО БПС-СБЕРБАНК ОТНН 43501 АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА ЗА ОБСЛУЖ.ЮР.ЛИЦ В СИСТЕМЕ БАНК-КЛИЕНТ, ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ, ЗА ЯНВАРЬ 2023				
01	29.12.2022 14:19:18	29.12.2022	223	BPSBVY2X	100219673		2 722,05	
				ВУ29 BPSB 3819 1010 0001 4933 0000				
				ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК ОТНН 30101 ОТПУСКНЫЕ 2022. ДОГОВОР N 3321-2021 ОТ 13.05.2021. СПИСОК N 223 ОТ 29.12.2022. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПИП N 223 ОТ 29.12.2022.				
01	29.12.2022 13:49:15	29.12.2022	1439	BLBBVY2X	190804747			6 000,00
				ВУ26 BLBB 3012 0190 8047 4700 1001				
				ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТМТ" ОТНН 40101 ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ ОДНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА				

Всего документов: 4

Обороты Дт:

Обороты Кт:

Исходящий остаток: 29.12.2022 Пасив 3 761,87

БИК: BPSBVY2X
ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК
Дата и время формирования выписки: 29.12.2022 23:08:36

ОАО "СБЕР БАНК"
AD/A97B29CC08440468D98BFD0F530A8171618075

ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА за дату: 30.12.2022
Номер лицевого счета: ВУ74 BPSB 3012 1880 7301 8933 0000
Наименование клиента: ООО "ТМТ"
УНП: 190804747
Код валюты: 933 тип валюты: БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ

Дата совершения последней операции: 29.12.2022 Пасив 3 761,87
Выходящий остаток: 30.12.2022 Пасив

Вид опер.	Дата совершения операции	Балансовая дата выписки	№ док.	Корреспондент		Код платежа	Обороты	
				БИК	УНП		Дебет	Кредит
01	30.12.2022 13:00:16	30.12.2022	225	BPSBVY2X	100219673		1,64	
				ВУ63 BPSB 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 225 ОТ 30.12.2022 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 3321-2021 ОТ 13.05.2021. БЕЗ НДС СОГЛАСНО П.1.37.2. СТ.118 ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА.				
01	30.12.2022 11:55:58	30.12.2022	224	BPSBVY2X	100219673		4,92	
				ВУ63 BPSB 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 224 ОТ 30.12.2022 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 3321-2021 ОТ 13.05.2021. БЕЗ НДС СОГЛАСНО П.1.37.2. СТ.118 ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА.				
01	30.12.2022 13:00:16	30.12.2022	225	BPSBVY2X	100219673		817,86	
				ВУ29 BPSB 3819 1010 0001 4933 0000				
				ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК ОТНН 30101 ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ПРИ УВОЛЬНЕНИИ ДОГОВОР N 3321-2021. СПИСОК N 225 ОТ 30.12.2022. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПИП N 225 ОТ 30.12.2022.				
01	30.12.2022 11:55:58	30.12.2022	224	BPSBVY2X	100219673		2 460,38	
				ВУ29 BPSB 3819 1010 0001 4933 0000				
				ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК ОТНН 30101 ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ПРИ УВОЛЬНЕНИИ ДОГОВОР N 3321-2021. СПИСОК N 224 ОТ 30.12.2022. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПИП N 224 ОТ 30.12.2022.				
06	30.12.2022 06:06:16	30.12.2022	24056	BPSBVY2X	100219673			0,01
				ВУ08 BPSB 9031 8090 0000 0933 0000				
				ОАО "СБЕР БАНК" Выплата процентов по счетам клиентов за период с 30/11/2022 по 29/12/2022 по договору от 13.05.2021 № ЗКО101/188073/Г/933/01 по счету ВУ74BPSB30121880730189330000.				

Всего документов: 5

Обороты Дт:

Обороты Кт:

Исходящий остаток: 30.12.202 Пасив 477,08

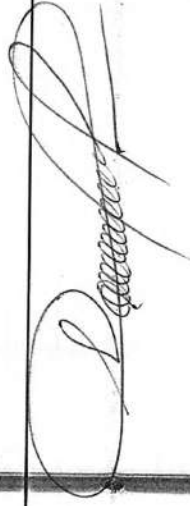
БИК: BPSBVY2X
ОАО "СБЕР БАНК" Г.МИНСК
Дата и время формирования выписки: 30.12.2022 23:09:12

ОАО "СБЕР БАНК"
AD/A97B29CC08440468D98BFD0F530A8171618075

Дебиторская задолженность ООО "ТМТ" на 01.01.2023г

4	ДТ задолженность на	примечания	ДТ задолженность
Частное производственное унитарное предприятие "Алеман Гром"	192,48р.		106,78
Закрытое акционерное общество "Амкор-Линск"	560 77р.	истечение сроков исковой давности	- р.
Общество с ограниченной ответственностью "Коленкор-97"	38 68р.	погашено 38,68	- р.
Общество с ограниченной ответственностью "Форолл Групп"	277,20р.	погашено 277,20	- р.
Частное торговое унитарное предприятие ЧТУП "Эвенбай"	2 451,00р.		2 451,00р.
Товарищество с ограниченной ответственностью "KSP Steel ("КейСиСи Стил")	21 711,47р.	курсовые разницы	26 340,70р.
Открытое акционерное общество "БЕЛАЗ"	913,82р.	погашено 13,82, письмо, акт о взаимозачёте	- р.
Открытое акционерное общество "БЗАП"	8,37р.	погашено 8,37	- р.
Общество с ограниченной ответственностью "Кливер"	79,06р.	истечение сроков исковой давности	- р.
Общество с ограниченной ответственностью "Наносплав"	3 773,37р.		- р.
Общество с ограниченной ответственностью "Наносплав"	612 383,89р.		- р.
Общество с ограниченной ответственностью "Наносплав"	905,28р.		- р.
Sider Engineering	207,24р.		
Частное торговое унитарное предприятие ЧТУП "Аквадывторг"	6,29р.	погашено 6,29	- р.
Общество с ограниченной ответственностью "Алмазный ключ"	1 680,00р.	истечение сроков исковой давности	- р.
Открытое акционерное общество "Барановичский комбинат железобетонных конструкций"	86,35р.	погашено 86,35	- р.
Бобренок Геннадий Львович	2 757,24р.	истечение сроков исковой давности	- р.
Общество с ограниченной ответственностью "ДжиТи Грейд"	34,18р.	истечение сроков исковой давности	- р.
Частное предприятие "Нермет"	75,10р.	истечение сроков исковой давности	- р.
Научно-производственное общество с дополнительной ответственностью "Фармэк"	117,98р.	истечение сроков исковой давности	- р.
ОАО "Амкор" управляющая компания холдинга			
ОАО "Барановичгаз" поставщик	386,37р.	предоплата поставщику	0
ОАО "ВелкомАЦ" поставщик	115,11р.	предоплата поставщику. Имеется акт выполненных работ	- р.
ООО "Юкола-Инфо" поставщик	504р.	имеется акт выполненных работ	0р
УАВ ТМК Inzineingas		задолженность покупателя	6 794,19
ЛРСУ 200		задолженность покупателя	147,19
ИП Зайцев Артур Николаевич		задолженность покупателя	757,50
ИП Янковский Дмитрий Олегович		задолженность покупателя	735,00
ОАО "Белаз"		задолженность покупателя	11827,20
ОАО "Торгмаш"		задолженность покупателя	9682,80
ООО "БМЕ-ЛИЗЕЛЬ"		задолженность покупателя	801,00
ООО Наносплав		задолженность покупателя	524693,12
ООО "Стешил"		задолженность покупателя	4296,88
ООО "Стальчуг"		задолженность покупателя	3548,80
ООО "ЭКОПЛЕКС"		задолженность покупателя	936,40
ООО «Ремклинговая компания инжиниринг»		задолженность покупателя	74,52
УЧНПП ТЕХНОЛИТ		задолженность покупателя	3910,14
ЧТУП "МетПротект Групп"		задолженность покупателя	976,80
Барановичский государственный профессиональный лицей машиностроения		предоплата поставщику	5946,38
Барановичский РУПС Брестского ф-ла РУП "Белпочта"		предоплата поставщику	238,73
Жестобаночный завод "Интерлак"		предоплата поставщику	44,28
Жителлосервис		предоплата поставщику	42,17
ЗАСО "Тромтрансвест"		предоплата поставщику	26,80
ИП Володин М.В.		предоплата поставщику	2055,00
ИП Москалев В.В.		предоплата поставщику	10003,00
ИП Попок Виталий Георгиевич		предоплата поставщику	4329,52
ИП Сегень Людмила Николаевна		предоплата поставщику	1120,00
Ляховичская ЦРБ		предоплата поставщику	172,66

ОАО "Белметалл"	предоплата поставщику	31.03
ОАО "Белпромимпэкс"	предоплата поставщику	7.00
ООО "Автолайтэкспресс"	предоплата поставщику	44.90
ООО "ДжиТи Трейд"	предоплата поставщику	908.38
ООО "Издательский дом "Интекс-пресс"	предоплата поставщику	35.00
ООО "Мирон-Комплект"	предоплата поставщику	105.21
ООО "Надежные программы"	предоплата поставщику	205.31
ООО "РОВЕНГрупп"	предоплата поставщику	624.83
ООО Сфера технической экспертизы	предоплата поставщику	270.00
ПЛАСТ ПЛЮС ОДО	предоплата поставщику	540.50
РУП "Барановичский центр стандартизации, метрологии и сертификации"	предоплата поставщику	107.43
Станция "Барановичи-Центральные"	предоплата поставщику	2630.85
УП "Брестоблгаз"	предоплата поставщику	1548.00
Ф-л БНТУ "Мехотраслевой институт повышения квалиф."	предоплата поставщику	4373.00
ЧП "Инстэл"	предоплата поставщику	1660.80
Частное предприятие "ЭвенБай"	предоплата поставщику	2451.00
ЧПУП "МетПроток Групп"	предоплата поставщику	909.59
ЧТУП "Дело компани"	предоплата поставщику	253.93
Итого		638 765,32р.



Информация о результатах деятельности ООО «ТМТ» за Декабрь 2022 года

9

№ 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	313	4397	3099	142
2	Выручка от реализации	тыс. руб.	375	457	4064	2747	148
3	Экспорт товаров	тыс. руб.		0	28	0	100



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

Наименование должника – Общество с ограниченной ответственностью «ТМТ»
 Место нахождения - ул. Грудная 6, г. Ляховичи, Брестская область (административно-производственное здание)
 Вид деятельности - Производство чулковых 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 имеет.
 Управляющий – ООО «Дребезова Партеры», директор Дребезова Оксана Анатольевна, 220007 г. Минск, ул. Вольная 18-205, +375172648368, d-and-r@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
 Санации: 20.07.2018-31.12.2025

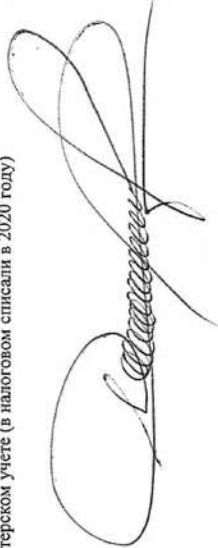
Дата	Стоимость имущества (активов) организации	Выручка от Реализации товаров, продукции, работ, услуг, имущества			Чистая прибыль (+), убыток (-)	Дебиторская задолженность и товары отгруженные		Долгосрочные и краткосрочные обязательства		Кредиторская задолженность по налогам и сборам и по сом.страх. и обесп.		Коэффициент текущей ликвидности (K1)	Коэффициент обеспеченности собственными средствами (K2)	Коэффициент обеспеченности обязательств активами (K3)
		всего	в том числе по балансу	по фактической стоимости с учетом НДС		всего	в том числе просроченная	всего	в том числе просроченные	всего	в том числе просроченная			
1	2	3	4*	5*	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
На дату возбуждения дела - 12.01.2018	11023358,5	36401,28	0	0	-193318,71	120984,94	0	10731718,1	5365859,05	323575,19	161787,56	0,22	-3,30	0,92
По состоянию на 01.02.18	11362173,00	94105,05	0	0	-460658,82	179946,00	0	11665716,00	5402359,20	295796,89	147898,45	0,13	-6,68	0,96
По состоянию на 01.03.18	11490303,25	273684,36	0	0	-408655,71	382330,06	0	117044080,5	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	11506915,49	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	86899,76	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	6608330,56	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	5458806,19	506512,99	11898502,96	6569353,34	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	1187125,16	6512535,68	34437,43	0	0,16	-5,25	0,95
По состоянию на 01.03.19	11917589,83	356003,09	0	0	222452,58	591309,55	432411,74	11736236,54	5913896,45	43470,17	0	0,16	-5,16	0,94
По состоянию на 01.04.19	11838017,73	467019,81	0	0	139414,24	511497,08	466888,85	11736233,69	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	737553,83	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	20947,79	232646,57	65483,52	11300553,53	2295698,56	87039,66	0	0,16	-5,08	0,94
По состоянию на 01.08.19	11425546,64	1190644,37	0	0	211618,03	248506,90	59483,52	10976652,02	26197,70	76197,70	0	0,17	-4,68	0,93
По состоянию на 01.09.19	11284121,99	1374953,30	0	0	214716,54	252601,81	55478,61	1091113,94	70573,86	70573,86	0	0,18	-4,99	0,94
По состоянию на 01.10.19	11046754,86	1575625,77	0	0	202022,05	236662,86	50549,48	10465450,87	50947,72	50947,72	0	0,17	-4,89	0,96
По состоянию на 01.11.2019	11270627,69	1766299,26	0	0	217000,12	390110,18	50148,96	10416153,24	39904,41	39904,41	0	0,18	-4,98	0,96
По состоянию на 01.12.2019	11102744,23	1848013,26	0	0	-72493,11	385724,51	45408,21	10449091,56	60580,69	60580,69	0	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	436358,05	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	10636503,11	380951,71			-107960,1	255781,23	26513,22	11329557,94	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	52688,16	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
По состоянию на 01.12.2021	10947653,82	2912312,02			125691,14	593276,45		11763811,42	89147,96	0,26	-2,89	0,97
По состоянию на 01.01.2022	10871321,78	3301066,56			121044,66	511246,00		11660952,32	127561,87	0,25	-2,95	0,97
По состоянию на 01.02.2022	10889673,66	374762,95			7632,74	671258,76		11699893,92	61916	0,26	-2,84	0,97
По состоянию на 01.03.2022	10964296,75	774928,86			-13557,47	824581,77		12106307,52	109197,88	0,28	-2,57	0,97
По состоянию на 01.04.2022	10923340,76	1169350,01			3435,49	683291,08		12116870,82	119277	0,29	-2,44	0,97
По состоянию на 01.05.2022	11139234,48	1731354,97			112276,70	966872,85		11679611,48	90840,87	0,32	-2,09	0,96
По состоянию на 01.06.2022	11122973,4	1998877,91			112788,44	833425,77		11557075,69	89660,51	0,33	-2,03	0,97
По состоянию на 01.07.2022	11028041,39	2456137,86			113868,08	757677,39		11445383,29	150099,72	0,33	-2,04	0,96
По состоянию на 01.08.2022	10889546	2765264,33			139624,21	654118,90		11317069,12	48211,67	0,32	-2,08	0,96
По состоянию на 01.09.2022	11129956,32	3293404,01			143690,95	942289,75		11443588,87	95567,59	0,35	-1,89	0,96
По состоянию на 01.10.2022	11267091,74	3666587,24			145152,07	859934,21		11387489,25	117710,75	0,36	-1,76	0,96
По состоянию на 01.11.2022	11043790,71	3998720,98			155105,74	625745,91		11214772,51	48036,3	0,36	-1,8	0,96
По состоянию на 01.12.2022	11155701,81	4329515,19			156475,08	665201,36		11377824,53	63601,37	0,37	-1,7	0,97
По состоянию на 01.01.2023	10993957,46	4877800,77			-387007,74	638765,32		11592539,56	57662,84	0,27	-2,76	1

Примечание: Убыток на 01.01.2023 получился из-за списания в бухгалтерском учете (в налоговом списали в 2020 году)

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

О.А. Дребезова



ИНФОРМАЦИЯ о результатах деятельности организации

Общество с ограниченной ответственностью "ТМТ"

(наименование организации)

№	Наименование показателей	Ед. изм.	По плану санации	Январь-Ноябрь 2022	Соответствующий период прошлого года	Темп роста в %
1	2	3	4	5	6	7
1	Объем производства продукции, товаров, услуг	руб.	1472000	4 083 965,96	2 771 847,87	147
2	Выручка от реализации продукции, работ, услуг	руб.	1225000	3612570,33	2426926,67	149
3	Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг	руб.	1118000	3 385 347,61	2 524 143,21	134
4	Прибыль (убыток) от реализации продукции, работ, услуг	руб.	107000	212922,2	-130 222,80	-164
5	Рентабельность реализованной продукции	%	15	5,9	-5,4	-109
6	Среднесписочная численность работающих	чел.	52	51,78	44	118
7	Среднемесячная зарплата	руб.	700,8	1481,75	1268,73	117
8	Чистая (совокупная) прибыль (убыток)	руб.	58000	156 475,08	122 251,04	128
9	Кредиторская задолженность всего, в том числе:	руб.	10083501*	11377824,53	11763811,42	97
9.1	долгосрочные финансовые обязательства	руб.	9521432*			
9.2	краткосрочные кредиты банков и займы	руб.	562069*	7649641,43	8079708,37	95
9.3	задолженность перед бюджетом	руб.	0	46 194,60	61 817,47	75
9.4	задолженность перед соцстрахом, платежи, внебюджетные фонды	руб.	0	17406,77	31495,2	55
9.5	задолженность другим кредиторам	руб.	Не норм	3664581,73	3590790,38	102

10	Из строки 9 просроченная задолженность, всего, в том числе:	руб.	0			
10.1	задолженность по зарплате	руб.	0			
11	Имущество, на которое наложен арест	руб.	0			
12	Дебиторская задолженность (всего),	руб.	232595*	665 201,36	593276,45	112
12.1.	в т.ч. просроченная	руб.	0			
13	Накопленная амортизация основных средств (всего)	руб.	Не норм	2 573 412,55	2 022 630,48	127
14	Амортизация основных средств за год	руб.	230000	505 053,71	500 127,65	101
15	Износ основных средств	%	13,5	22,7	17,9	127
16	Остаток на складе	руб.	Не норм	1431872,39	987352,65	145
17	Проценты, уплаченные по кредитам	руб.	0	0	0	0
18	Коэффициент текущий ликвидности	Норматив ()	0,2	0,37	0,26	142
19	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	Норматив ()	-3,57	-1,7	-2,89	59
20	Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами	Норматив в (0,85)	0,97	0,99	0,97	0
21	Удовлетворение требований кредиторов	Руб.	551646,33	115588,84	68265,99	169

*- плановые данные на конец 2021 года

Руководитель Антикризисный управляющий Дребезова О.А.
Главный бухгалтер Мартыросов Р.С.



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