

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.Б.

Дело №3-2Б/2018

Копия: Конкурсные кредиторы
(посредством электронной почты)

Дополнительно – размещение на сайте
www.drebezova.by

Исх. №_6_ от 24.01.2022

Отчет

о деятельности управляющего ООО «ТМТ» за декабрь 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 четвертом 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). 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. 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 31.12.2021 в реестр требований кредиторов ООО «ТМТ» включены требования кредиторов на общую сумму 9 771 407,75 рублей, из которых - 1 492 332,39 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 конкурсного производства).

В отчетном периоде погашено требований кредиторов по четвертой группе очередности в общей сумме 20 000,00 рублей (из которых – 2644,11 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, имеющих санкционных ограничений. 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 31.12.2021 возникло внеочередных платежей, связанных с производственно-хозяйственной деятельностью Должника, на общую сумму 9 012 384,60 руб. (в том числе обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды – 1 336 901,00 руб.), из которых погашено 9 012 384,60 руб. (в том числе обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды – 1 336 901,00 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 _18_ 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 «ТМТ».

Наименование должника – Общество с ограниченной ответственностью «ТМТ»
 Место нахождения - ул. Трудовая 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 имеется.
 Управляющий – ОДО «Дребезова Партеры», директор Дребезова Оксана Анатольевна, 220007 г. Минск, ул. Володько 18-205, +375172648368, d-and-p@tut.by, www.drebzova.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 - 31.12.2025

Дата	Стоимость имущества (активов) организации	Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг, имущества			Чистая прибыль (+), чистый убыток (-)	Дебиторская задолженность и товары отгруженные		Долгосрочные и краткосрочные обязательства		Кредиторская задолженность по налогам и сборам и по соц.страх. и обесп.		Коэффициент текущей ликвидности (К1)	Коэффициент обесценности собственными оборотными средствами (К2)	Коэффициент обесценности обязательств активами (К3)
		всего	по балансу	по фактической стоимости с учетом НДС		в том числе в том числе	всего	всего	всего	в том числе в том числе				
1	2	3	4*	5*	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
На дату возбуждения дела - 12.01.2018	11023358,5	36401,28	0	0	-193518,71	120984,94	0	10731718,1	5365859,05	323575,19	161787,56	0,22	-3,30	0,92
По состоянию на 01.02.18	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	158604,77	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	-620355,29	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	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	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	509497,76	502271,14	11604256,58	5126587,63	66560,85	0	0,17	-4,79	0,94
По состоянию на 01.06.19	11711392,69	737555,83	0	0	224627,52	437844,31	430748,55	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	67197,70	76197,70	0	0,17	-4,68	0,93
По состоянию на 01.09.19	11284121,99	1374495,30	0	0	214716,54	252601,81	55478,61	10911113,94	70573,86	70573,86	0	0,18	-4,99	0,94
По состоянию на 01.10.19	11756254,86	1575625,97	0	0	202022,05	239662,86	50549,48	10463450,87	50947,72	50947,72	0	0,17	-4,89	0,96
По состоянию на 01.11.2019	11270627,69	1766299,26	0	0	17000,12	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	1848913,26	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	436338,05	43321,30	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	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	11332300,93	2280805,55		80878,16	497849,83		12230695,62	110288,48	0,24	-3,17	0,97
По состоянию на 01.11.2021	10936146,38	2518325,26		101037,91	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		119208,48	511246,00		11660952,32	127561,87	0,25	-2,95	0,97

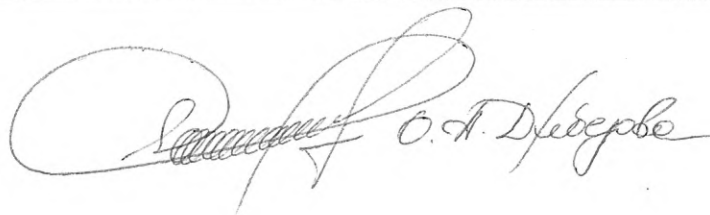
Управляющий в деле о банкротстве ООО «ТМТ»
ОДЮ «Дребезова и Партнеры»
Директор

О.А. Дребезова

Приложение 1

Информация о результатах деятельности ООО «ТМТ» за Декабрь 2021 года

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	По плану санации	Фактически за текущий месяц	Фактически с нарастающим итогом	Соответствующий период прошлого года/нарастающий/	Темп роста %
1	Объем производства	тыс. руб.	270	368	3106	1908	163
2	Выручка от реализации	тыс. руб.	270	324	2746	1729	159
3	Экспорт товаров	тыс. руб.		0	0	0	0



О.А. Дворникова

Полное наименование	ДТ задолженность, руб.	ДТ задолженность, руб.	примечания	ДТ задолженность, руб.
Частное производственное унитарное предприятие "АлмашиПром"	192,48р.			106,78р.
Закрытое акционерное общество "Амкор-Линкс"	560,77р.		истечение сроков исковой давности	- р.
Общество с ограниченной ответственностью "Колениор-97"	38,68р.		погашено 38,68	- р.
Общество с ограниченной ответственностью "Фаролл Групп"	277,20р.		погашено 277,20	- р.
Частное торговое унитарное предприятие ЧПУП "Эвентал"	2 451,00р.			2 451,00р.
Товарищество с ограниченной ответственностью "KSP Steel" ("КейЭсИл Стeel")	21 711,47р.		курсовые разницы	26 042,36р.
Открытое акционерное общество "БЕЛАЗ"	913,82р.		погашено 13,82, письмо, акт о взаимозачете	- р.
Открытое акционерное общество "БЗАЛ"	8,37р.		погашено 8,37	- р.
Общество с ограниченной ответственностью "Кливер"	79,09р.		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-Europe	207,24р.			- р.
Частное торговое унитарное предприятие ЧПУП "Акваватор"	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"	86,33р.		погашено 86,35	- р.
Борбюнок Геннадий Леонович	2 757,24р.		истечение сроков исковой давности	- р.
Общество с ограниченной ответственностью "Джи Ги Грейд"	34,18р.		истечение сроков исковой давности	- р.
Частное предприятие "Нермет"	75,10р.		истечение сроков исковой давности	- р.
Научно-производственное общество с дополнительной ответственностью "Фармак"	117,98р.		истечение сроков исковой давности	- р.
ОАО "Амкор", управляющая компания холдинга				
ОАО "Барановича" поставщик	386,37р		предоплата поставщику	0
ОАО "БелкомЛС" поставщик	115,11р		предоплата поставщику. Имеется акт выполненных работ	- р.
ООО "Ююла-Инфо" поставщик	504р		имеется акт выполненных работ	0р
УАВ "ГМК izraelplacas"			задолженность покупателя	0
ЛРСУ 200			задолженность покупателя	147,19
ИП Зайцев Антон Николаевич			задолженность покупателя	757,50
ИП Янковский Дмитрий Олегович			задолженность покупателя	735,00
ОАО "Тонгчан"			задолженность покупателя	6078,00
ООО "БМЕ-ДИЗЕЛЬ"			задолженность покупателя	801,00
ООО Ниссислав			задолженность покупателя	448289,06
ООО "Спеллиг"			задолженность покупателя	4296,88
ООО "ЭКОПЛЕКС"			задолженность покупателя	857,20
ООО «Резининговая компания Инжиниринг»			задолженность покупателя	34,92
ООО "Стальуч"			задолженность покупателя	1000,00
учИП "ТЕХНОЛИТ"			задолженность покупателя	7344,00
ЧПУП "МетПротексГепил"			задолженность покупателя	976,80
Жестябачный завод "Игтелвак"			предоплата поставщику	44,28
Государственное предприятие "НПЗУ"			предоплата поставщику	35,40
Жителюксевис			предоплата поставщику	42,17
ИП Вололин М.В.			предоплата поставщику	2055,00
ЗАО "Промтрансинвест"			предоплата поставщику	26,80
Ляковичская ПРБ			предоплата поставщику	172,66
Международный университет "МИТСО"			предоплата поставщику	36,00
ОАО "Бельметал"			предоплата поставщику	33,79
ООО "Илгальский лом "Игтелвакс"			предоплата поставщику	35,00
ООО "Минь-Комплект"			предоплата поставщику	105,21
ООО "Минь-электрон"			предоплата поставщику	712,67
ООО "Налекакс лопатками"			предоплата поставщику	116,60
ООО "ТИРРОБАЛП"			предоплата поставщику	1739,40
Барановичский РУПС Брестского ф-ла РУП "Белпочта"			предоплата поставщику	123,35
РУП "Барановичский ЦСМС"			предоплата поставщику	294,33
УП "Брестоблгаз"			предоплата поставщику	2188,84
Ф-л БНТУ "Мехоткасовой институт повышения квалиф."			предоплата поставщику	1125,50
Частное предприятие "Миксиль"			предоплата поставщику	65,06
Частное предприятие "Перелюва вєка"			предоплата поставщику	150,00
Частное унитарное торговое предприятие "Навиглус" Лукашевича А.Н			предоплата поставщику	231,66
ЧПУП "Дело компании"			предоплата поставщику	253,93
Векторэлектрон			предоплата поставщику	1729,56
итого				511 246,00р.



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

Дата	Сумма	Назначение платежа
02 12 21	15,00	АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА ЗА ОБСЛУЖИВ ЮР.ЛИЦА ООО ТМТ В СИСТЕМЕ БАНК-КЛИЕНТ
02 12 21	60,72	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО СЧЕТА 3662 ОТ 02.12.2021
02 12 21	100,26	ЗА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ ПО ДОСТАВКЕ МЕТАЛЛОЛОМА
02 12 21	243,00	ЗА РКО
02 12 21	500,00	ЗА ПРОФ.ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕТЕЙ ГАЗОПРОВОДА, И ПРИРОДНЫЙ ГАЗ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
02 12 21	540,00	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО ДОГОВОРА 627 ОТ 01.12.2021
02 12 21	1 000,00	ЗА ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА Б/Н ОТ 05.08.2018
02 12 21	1 478,40	ОПЛАТА ЗА ОБРАБОТКУ КОРПУСА DN, СОГЛАСНО АКТА Б/Н ОТ 30.11.2021
02 12 21	5 000,00	ЗА МЕТАЛЛОЛОМ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА
02 12 21	10 000,00	ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА 20/15-05 О 15.05.2015
02 12 21	55 000,00	ЗА МАТЕРИАЛЫ СОГЛАСНО ДОГОВОРА 160301 ОТ 01.03.2016
03 12 21	2 806,27	ЗА МЕТАЛЛОЛОМ, СОГЛАСНО СЧЕТ-ФАКТУРЕ 18 ОТ 03.12.2021Г
07 12 21	7,27	ЗА КОНТРОЛЬ ЗА СОСТ. СРЕДСТВ ПРОТИВОП. ЗАЩИТЫ, ДОГ. НД-321/2 ОТ 24.03.2017Г.
07 12 21	18,02	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ СЧР2021120551628263
07 12 21	70,32	ЗА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖААРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
07 12 21	300,00	ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ ОДНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
07 12 21	500,00	ЗА ПРОФ.ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕТЕЙ ГАЗОПРОВОДА, И ПРИРОДНЫЙ ГАЗ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
07 12 21	600,00	ЗА ТМЦ СОГЛАСНО ДОГОВОРА
07 12 21	850,00	ЗА ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА Б/Н ОТ 05.08.2018
07 12 21	870,00	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ОСУЩЕСТВ ОБЯЗАННОСТЕЙ УПРАВЛЯЮЩЕГО В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ ООО ТМТ, СОГЛАСНО ПОСТАНОВЛЕНИ. СМ РБ 260
07 12 21	1 471,62	ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА 14/14 ОТ 30.01.2014
07 12 21	2 055,00	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО ДОГОВОРА 07/12-2021 ОТ 07.12.2021
07 12 21	5 000,00	ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА 20/15-05 О 15.05.2015
07 12 21	5 000,00	ЗА МЕТАЛЛОЛОМ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА
08 12 21	0,70	ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ АВАНСА ИЗ ЗП ЗА НОЯБРЬ, РЕГ НОМЕР 500039943
08 12 21	15,12	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ АВАНСА ИЗ ЗП ЗА НОЯБРЬ 2021
08 12 21	40,70	ВЗНОСЫ ИЗ АВАНСА ИЗ ЗП ЗА НОЯБРЬ, РЕГ НОМЕР 136001095
09 12 21	270,00	ЗА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА Б/Н ОТ 26.03.2019
09 12 21	658,54	ЗА ТМЦ СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ
09 12 21	736,32	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО СЧЕТА 966 ОТ 08.12.2021
09 12 21	1 000,00	ОПЛАТА СОГЛАСНО АКТА ВЫП Р-Т 22-ЗОНУЭГ-00127 ОТ 30.06.2020
09 12 21	1 226,25	ОПЛАТА СОГЛАСНО СЧЕТ-ФАКТУРЫ 78 ОТ 09.12.2021,
09 12 21	3 000,00	ЗА МЕТАЛЛОЛОМ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА
09 12 21	10 000,00	ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА 20/15-05 О 15.05.2015
09 12 21	35 353,04	ЗА МАТЕРИАЛЫ СОГЛАСНО ДОГОВОРА 160301 ОТ 01.03.2016 ГОДА
10 12 21	5,96	ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ ОТПУСКНЫХ, РЕГ НОМЕР 500039943
10 12 21	25,98	ОПЛАТА СОГЛАСНО СЧЕТ-ФАКТУРЫ 79 ОТ 09.12.2021,
10 12 21	59,94	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОТПУСКНЫХ
10 12 21	347,57	ВЗНОСЫ ИЗ ОТПУСКНЫХ, РЕГ НОМЕР 136001095
10 12 21	890,00	ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ ОДНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
10 12 21	1 753,92	ЗА МЕТАЛЛОЛОМ, СОГЛАСНО СЧЕТ-ФАКТУРЕ 19 ОТ 10.12.21
10 12 21	1 000,00	ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ ОДНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
13 12 21	6 173,86	ОПЛАТА ЗА МЕТАЛЛОЛОМ СОГЛАСНО СЧЕТА 581 ОТ 13.12.2021
14 12 21	117,00	ОПЛАТА ЗА АРГОН ГАЗООБРАЗНЫЙ ВЧ, СОГЛАСНО СЧЕТ-ФАКТУРЫ 167921 ОТ 14.12.2021
14 12 21	174,84	ПРЕДОПЛАТА 3 УСЛУГИ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА 16330019087 ОТ 15.07.14
14 12 21	337,39	ЗА МЕТАЛЛ СОГЛАСНО ДОГОВОР-СЧЕТА 22156 ОТ 10.12.2021
14 12 21	362,71	ДОПЛАТА ЗА МЕТАЛЛОЛОМ СОГЛАСНО СЧЕТА 581 ОТ 13.12.2021, К ТТН 0393671 ОТ 14.12.21
14 12 21	376,99	ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА 14/14 ОТ 30.01.2014
14 12 21	470,28	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ
14 12 21	2 553,03	ОПЛАТА ЗА ПОГРУЗ РАБОТЫ СОГЛАСНО АКТА 336 ОТ 14.12.2021
14 12 21	5 000,00	ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА 20/15-05 О 15.05.2015
15 12 21	142,38	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО СЧЕТ-ПРОТОКОЛА 599 ОТ 15.12.2021
20 12 21	3,15	ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ ОТПУСКНЫХ, РЕГ НОМЕР 500039943
20 12 21	51,74	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОТПУСКНЫХ
20 12 21	183,40	ВЗНОСЫ ИЗ ОТПУСКНЫХ, РЕГ НОМЕР 136001095
20 12 21	334,69	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 21	403,48	ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ ЗП ЗА НОЯБРЬ 2021, РЕГ НОМЕР 500039943
20 12 21	8 638,04	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ЗП ЗА НОЯБРЬ 2021
20 12 21	17 857,02	ВЗНОСЫ ИЗ ЗП ЗА НОЯБРЬ 2021, РЕГ НОМЕР 136001095
20 12 21	28 000,00	ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ ОДНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
22 12 21	71,52	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО СЧЕТА 3099 ОТ 22.12.21
22 12 21	108,00	ОПЛАТА ЗА ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР СОГЛАСНО СЧЕТ ФАКТУРЫ Б/Н ОТ 21.12.21
22 12 21	942,00	ОПЛАТА СОГЛАСНО АКТА ВЫПОЛ Р-Т 43 ОТ 25.11.2021 К ДОГОВОРУ 60 ОТ 25.11.21
22 12 21	1 275,62	ОПЛАТА СОГЛАСНО СЧЕТА А11969 ОТ 22.12.2021
22 12 21	1 739,40	ЗА ТМЦ СОГЛАСНО СЧЕТА БР362 ОТ 14.12.2021
22 12 21	3 000,00	ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ ОДНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
22 12 21	5 098,00	НАЛОГ НА НЕДВИЖИМОСТЬ
22 12 21	6 466,83	АВАНС ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ
22 12 21	6 505,70	ОПЛАТА ЗА МЕТАЛЛОЛОМ СОГЛАСНО ДОГОВОРА
22 12 21	33 000,00	ЗА МАТЕРИАЛЫ СОГЛАСНО ДОГОВОРА 160301 ОТ 01.03.2016 ГОДА
23 12 21	4,56	ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РАСЧЕТА, РЕГ НОМЕР 500039943
23 12 21	14,06	ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ ИЗ ОТПУСКНЫХ, РЕГ НОМЕР 500039943
23 12 21	82,32	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РАСЧЕТА
23 12 21	257,36	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОТПУСКНЫХ
23 12 21	265,74	ВЗНОСЫ ИЗ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РАСЧЕТА, РЕГ НОМЕР 136001095
23 12 21	819,76	ВЗНОСЫ ЗА ИЮЛЬ 2020, РЕГ НОМЕР 136001095
24 12 21	2,04	ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ ОТПУСКНЫХ РЕГ НОМЕР 500039943
24 12 21	4,63	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОТПУСКНЫХ
24 12 21	119,15	ВЗНОСЫ ИЗ ОТПУСКНЫХ, РЕГ НОМЕР 136001095
24 12 21	300,00	ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ ОДНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
24 12 21	712,67	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО СЧЕТА 799,800 ОТ 23.12.2021
24 12 21	1 179,87	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО ДОГОВОРА
24 12 21	1 500,00	ЗА ТМЦ СОГЛАСНО ДОГОВОРА 29 ОТ 22.05.2018
24 12 21	2 005,00	ЗА ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА Б/Н ОТ 05.08.2018
24 12 21	3 134,09	ЗА МЕТАЛЛОЛОМ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ
24 12 21	5 834,72	ЗА ТМЦ СОГЛАСНО ДОГОВОРА 630 ОТО 20.12.2021
24 12 21	15 000,00	ЗА МАТЕРИАЛЫ СОГЛАСНО ДОГОВОРА 160301 ОТ 01.03.2016 ГОДА
27 12 21	21,55	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО СЧЕТА 76921 ОТ 24.12.21
27 12 21	30 000,00	ЗА МАТЕРИАЛЫ СОГЛАСНО ДОГОВОРА 160301 ОТ 01.03.2016 ГОДА
28 12 21	116,15	ОТЧИСЛЕНИЕ ПРОФСОЮЗНЫХ ВЗНОСОВ ИЗ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

28 12 21	340,00	ЗА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА Б/Н ОТ 26.03.2019
28 12 21	500,00	ЗА ПРОФ. ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕТЕЙ ГАЗОПРОВОДА, И ПРИРОДНЫЙ ГАЗ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
28 12 21	1 234,20	ЗА ТМЦ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА 29 ОТ 22.05.2018
28 12 21	2 455,49	ЗА МЕТАЛЛОЛОМ, СОГЛАСНО СЧЕТ-ФАКТУРЕ 20 ОТ 28.12.2021
28 12 21	5 000,00	ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА 20/15-05 О 15.05.2015
30 12 21	0,90	ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ АВАНСА, РЕГ НОМЕР 500039943
30 12 21	19,50	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ АВАНСА
30 12 21	20,16	ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ ПРЕМИИ В ДЕКАБРЕ 2021, РЕГ НОМЕР 500039943
30 12 21	52,50	ВЗНОСЫ ИЗ АВАНСА, РЕГ НОМЕР 136001095
30 12 21	436,80	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ПРЕМИИ В ДЕКАБРЕ 2021
30 12 21	500,00	ЗА ПРОФ. ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕТЕЙ ГАЗОПРОВОДА, И ПРИРОДНЫЙ ГАЗ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
30 12 21	1 129,74	ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ОБЕСПЕЧЕННЫМ ЗАЛОГОМ СОГЛАСНО ЧЕТВЕРТОЙ ГРУППЕ ОЧЕРЕДНОСТИ
30 12 21	1 176,00	ВЗНОСЫ ИЗ ПРЕМИИ В ДЕКАБРЕ 2021, РЕГ НОМЕР 136001095
30 12 21	3 500,00	ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ ОДНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
30 12 21	7 547,62	ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ОБЕСПЕЧЕННЫМ ЗАЛОГОМ СОГЛАСНО ЧЕТВЕРТОЙ ГРУППЕ ОЧЕРЕДНОСТИ
30 12 21	11 322,64	ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ОБЕСПЕЧЕННЫМ ЗАЛОГОМ СОГЛАСНО ЧЕТВЕРТОЙ ГРУППЕ ОЧЕРЕДНОСТИ
ИТОГО:	375 866,21	

Для сведения - ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ И ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ

Дата	Сумма	Назначение платежа
02 12 21	0,70	ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ АВАНСА ИЗ ЗП ЗА НОЯБРЬ, РЕГ НОМЕР 500039943
08 12 21	15,12	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ АВАНСА ИЗ ЗП ЗА НОЯБРЬ 2021
08 12 21	40,70	ВЗНОСЫ ИЗ АВАНСА ИЗ ЗП ЗА НОЯБРЬ, РЕГ НОМЕР 136001095
10 12 21	5,96	ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ ОТПУСКНЫХ, РЕГ НОМЕР 500039943
10 12 21	59,94	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОТПУСКНЫХ
10 12 21	347,57	ВЗНОСЫ ИЗ ОТПУСКНЫХ, РЕГ НОМЕР 136001095
20 12 21	3,15	ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ ОТПУСКНЫХ, РЕГ НОМЕР 500039943
20 12 21	51,74	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОТПУСКНЫХ
20 12 21	183,40	ВЗНОСЫ ИЗ ОТПУСКНЫХ, РЕГ НОМЕР 136001095
20 12 21	403,48	ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ ЗП ЗА НОЯБРЬ 2021, РЕГ НОМЕР 500039943
20 12 21	8 638,04	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ЗП ЗА НОЯБРЬ 2021
20 12 21	17 857,02	ВЗНОСЫ ИЗ ЗП ЗА НОЯБРЬ 2021, РЕГ НОМЕР 136001095
22 12 21	5 098,00	НАЛОГ НА НЕДВИЖИМОСТЬ
22 12 21	6 466,83	АВАНС ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ
23 12 21	4,56	ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РАСЧЕТА, РЕГ НОМЕР 500039943
23 12 21	14,06	ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ ИЗ ОТПУСКНЫХ, РЕГ НОМЕР 500039943
23 12 21	82,32	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РАСЧЕТА
23 12 21	257,36	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОТПУСКНЫХ
23 12 21	265,74	ВЗНОСЫ ИЗ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РАСЧЕТА, РЕГ НОМЕР 136001095
23 12 21	819,76	ВЗНОСЫ ЗА ИЮЛЬ 2020, РЕГ НОМЕР 136001095
24 12 21	2,04	ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ ОТПУСКНЫХ РЕГ НОМЕР 500039943
24 12 21	4,63	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОТПУСКНЫХ
24 12 21	119,15	ВЗНОСЫ ИЗ ОТПУСКНЫХ, РЕГ НОМЕР 136001095
30 12 21	0,90	ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ АВАНСА, РЕГ НОМЕР 500039943
30 12 21	19,50	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ АВАНСА
30 12 21	20,16	ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ ПРЕМИИ В ДЕКАБРЕ 2021, РЕГ НОМЕР 500039943
30 12 21	52,50	ВЗНОСЫ ИЗ АВАНСА, РЕГ НОМЕР 136001095
30 12 21	436,80	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ПРЕМИИ В ДЕКАБРЕ 2021
30 12 21	1 176,00	ВЗНОСЫ ИЗ ПРЕМИИ В ДЕКАБРЕ 2021, РЕГ НОМЕР 136001095
ИТОГО:	42 447,13	

Для сведения - ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО

Дата	Сумма	Назначение платежа
07 12 21	870,00	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ОСУЩЕСТВ ОБЯЗАННОСТЕЙ УПРАВЛЯЮЩЕГО В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ
ИТОГО:	870,00	

Для сведения - ПОГАШЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЧЕТВЕРТОЙ ГРУППЕ ОЧЕРЕДНОСТИ

Дата	Сумма	Назначение платежа
30 12 21	7 547,62	ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ОБЕСПЕЧЕННЫМ ЗАЛОГОМ СОГЛАСНО ЧЕТВЕРТОЙ ГРУППЕ ОЧЕРЕДНОСТИ
30 12 21	11 322,64	ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ОБЕСПЕЧЕННЫМ ЗАЛОГОМ СОГЛАСНО ЧЕТВЕРТОЙ ГРУППЕ ОЧЕРЕДНОСТИ
30 12 21	1 129,74	ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ОБЕСПЕЧЕННЫМ ЗАЛОГОМ СОГЛАСНО ЧЕТВЕРТОЙ ГРУППЕ ОЧЕРЕДНОСТИ
ИТОГО:	20 000,00	

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

Дата	Сумма	Назначение платежа
08 12 21	0,20	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П №92 ОТ 08.12.2021 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N3321-2021 ОТ 13.05.2021
08 12 21	100,00	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ИЗ ЗП ЗА НОЯБРЬ 2021. ДОГОВОР N3321- 2021 ОТ 13.05.2021. СПИСОК №92 ОТ 08.12.2021.
09 12 21	0,40	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П №93 ОТ 09.12.2021 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N3321-2021 ОТ 13.05.2021
09 12 21	200,00	ЗАЧИСЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСХОДОВ ДЕКАБРЬ 2021. ДОГОВОР N3321-2021 ОТ 13.05.2021
10 12 21	1,79	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П №94 ОТ 10.12.2021 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N3321-2021 ОТ 13.05.2021
10 12 21	893,40	ОТПУСКНЫЕ 2021. ДОГОВОР N3321-2021 ОТ 13.05.2021. СПИСОК №94 ОТ 10.12.2021
13 12 21	1,82	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П №95 ОТ 13.12.2021 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N3321-2021 ОТ 13.05.2021
13 12 21	907,59	ЗАЧИСЛЕНИЕ КОМАНДИРОВОЧНЫХ РАСХОДОВ. ДОГОВОР N3321-2021 ОТ 13.05.2021. СПИСОК №95 ОТ 13.12.2021
20 12 21	0,67	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П №99 ОТ 20.12.2021 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N3321-2021 ОТ 13.05.2021
20 12 21	0,93	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П N100 ОТ 20.12.2021 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N3321-2021 ОТ 13.05.2021
20 12 21	2,41	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П №98 ОТ 20.12.2021 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N3321-2021 ОТ 13.05.2021
20 12 21	5,55	КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ПЕРЕВОДОВ ЮР. ЛИЦ, ПО ПЛПТ ПОРУЧ 76,77,78 ОТ 20.12.2021
20 12 21	114,13	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П №97 ОТ 20.12.2021 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N3321-2021 ОТ 13.05.2021.
20 12 21	144,01	АЛИМЕНТЫ ИЗ ЗП ЗА НОЯБРЬ 2021
20 12 21	334,69	ЗАЧИСЛЕНИЕ АЛИМЕНТОВ НОЯБРЬ 2021. ДОГОВОР N3321-2021 ОТ 13.05.2021. СПИСОК №99 ОТ 20.12.2021
20 12 21	345,59	АЛИМЕНТЫ ИЗ ЗП ЗА НОЯБРЬ 2021
20 12 21	358,89	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ЗА НОЯБРЬ 2021
20 12 21	467,02	ОТПУСКНЫЕ ГОД 2021. ДОГОВОР N3321-2021 ОТ 13.05.2021. СПИСОК N100 ОТ 20.12.2021. К
20 12 21	1 206,31	ЗАЧИСЛЕНИЕ ДРУГИХ СУММ ДЕТСКОЕ ПОСОБИЕ ДЕКАБРЬ 2021. ДОГОВОР N3321-2021 ОТ 13.05.2021. СПИСОК №98 ОТ 20.12.2021.

20 12 21	57 066,16	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА НОЯБРЬ 2021. ДОГОВОР N3321-2021 ОТ 13.05.2021. СПИСОК N97 ОТ 20.12.2021.
22 12 21	0,40	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П N102 ОТ 22.12.2021 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N3321-2021 ОТ 13.05.2021
22 12 21	200,00	ЗАЧИСЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСХОДОВ ДЕКАБРЬ 2021- ЯНВАРЬ 2022. ДОГОВОР N3321-2021 ОТ 13.05.2021
23 12 21	0,04	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П N104 ОТ 23.12.2021 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N3321-2021 ОТ 13.05.2021.
23 12 21	1,26	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П N101 ОТ 23.12.2021 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N3321-2021 ОТ 13.05.2021
23 12 21	4,12	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П N103 ОТ 23.12.2021 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N3321-2021 ОТ 13.05.2021
23 12 21	18,43	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ. ДОГОВОР N3321-2021 ОТ 13.05.2021. СПИСОК N104 ОТ 23.12.2021.
23 12 21	628,71	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ЗА ПЕРИОД РАБОТЫ С 01.12 ПО 21.12.2021. ДОГОВОР N3321-2021 ОТ 13.05.2021. СПИСОК N101 ОТ 23.12.2021. К
23 12 21	2 061,95	ОТПУСКНЫЕ 2021. ДОГОВОР N3321-2021 ОТ 13.05.2021. СПИСОК N103 ОТ 23.12.2021
24 12 21	0,66	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П N105 ОТ 24.12.2021 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N3321-2021 ОТ 13.05.2021
24 12 21	332,40	ОТПУСКНЫЕ 2021. ДОГОВОР N3321-2021 ОТ 13.05.2021. СПИСОК N105 ОТ 24.12.2021
30 12 21	0,10	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П N109 ОТ 30.12.2021 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N3321-2021 ОТ 13.05.2021
30 12 21	0,30	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П N108 ОТ 30.12.2021 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N3321-2021 ОТ 13.05.2021
30 12 21	5,55	КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ПЕРЕВОДОВ ЮР.ЛИЦ ПО ПЛПТ ПОРУЧ 80,81,82 ОТ 30.12.21
30 12 21	6,36	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П N107 ОТ 30.12.2021 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N3321-2021 ОТ 13.05.2021
30 12 21	15,00	АБОНЕНСКАЯ ПЛАТА ЗА ОБСЛУЖ ЮР.ЛИЦ В СИСТЕМЕ БАНК КЛИЕНТ, ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ, ЗА ЯНВАРЬ 2022
30 12 21	50,00	ЗАЧИСЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСХОДОВ ДЕКАБРЬ-ЯНВАРЬ. ДОГОВОР N3321-2021 ОТ 13.05.2021. СПИСОК N109 ОТ 30.12.2021.
30 12 21	60,00	ПРЕМИЯ ЗА ДЕКАБРЬ 2021
30 12 21	60,00	ПРЕМИЯ ЗА ДЕКАБРЬ 2021
30 12 21	60,00	ПРЕМИЯ ЗА ДЕКАБРЬ 2021 Г
30 12 21	150,00	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА АВАНС ИЗ ЗП ЗА ДЕКАБРЬ 2021. ДОГОВОР N3321-2021 ОТ 13.05.2021. СПИСОК N108 ОТ 30.12.2021.
30 12 21	3 180,00	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПРЕМИЯ ЗА ДЕКАБРЬ 2021. ДОГОВОР N3321-2021 ОТ 13.05.2021. СПИСОК N107 ОТ 30.12.2021.
ИТОГО:	68 986,84	

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



О.А. Дребезова