

Общество с дополнительной ответственностью «Дребезова и Партнеры»

Р/с BY23ММВН30125001000109330000 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. № 53 от 23.02.2023

Отчет

о деятельности управляющего ООО «ТМТ» за январь 2023 года

Экономическим судом Брестской области 12.01.2018 возбуждено производство по делу №3-2Б/2018 об экономической несостоятельности (банкротстве) ООО «ТМТ» (225372, Брестская обл., г. Ляховичи, ул. Трудовая, д. 6, УНП 190804747), установлен защитный период сроком по 12.04.2018. Временным управляющим назначено ОДО «Дребезова и Партнеры». Определением экономического суда Брестской области от 12.04.2018 по делу №3-2Б/2018 в отношении ООО «ТМТ» завершён защитный период и открыто конкурсное производство. Антикризисным управляющим назначено ОДО «Дребезова и Партнеры». Решением экономического суда Брестской области от 23.07.2018 по делу №3-2Б/2018 ООО «ТМТ» признано экономически несостоятельным, судом был утвержден План санации и установлен срок санации до 20.01.2020. Судебным постановлением от 20.01.2020 срок санации в отношении ООО «ТМТ» продлен судом до 20.01.2021.

Судебным постановлением от 19.03.2021 срок санации в отношении ООО «ТМТ» был продлен судом до 31.12.2025.

В ОП продолжалось осуществление производственно-хозяйственной деятельности ООО «ТМТ». Достичь поставленных в обновленном Плане санации ООО «ТМТ» задач в январе 2022 -январе 2023 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 31.01.2023 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 конкурсного 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 конкурсного производства). В отчетном периоде погашения требований кредиторов не производились.

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 конкурсного 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 31.01.2023 возникло внеочередных платежей, связанных с производственно-хозяйственной деятельностью Должника, на общую сумму 12 891 594,46 руб. (в том числе обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды – 2 292 788,77 руб.), из которых погашено 12 891 594,46 руб. (в том числе обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды – 2 292 788,77 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 __ листах (с обеих сторон).

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



О.А. Дребезова

**СПИСОК ПРОИЗВЕДЕННЫХ ВНЕОЧЕРЕДНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
ЗА ЯНВАРЬ 2023 ГОДА**

Дата	Сумма	Назначение платежа
03.01.2023	2000,00	ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ ОДНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
04.01.2023	6,00	ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РАСЧЕТА .РЕГ НОМЕР 500039943
04.01.2023	90,35	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РАСЧЕТА
04.01.2023	346,00	ВЗНОСЫ ИЗ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РАСЧЕТА .РЕГ НОМЕР 136001095
04.01.2023	15000,00	ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА 20/15-05 О 15.05.2015
09.01.2023	10000,00	ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА 20/15-05 О 15.05.2015 С
10.01.2023	0,70	ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ ПРЕМИИ .РЕГ НОМЕР 500039943
10.01.2023	3,28	ДОПЛАТА ЗА ТМЦ
10.01.2023	14,54	ЗА КОНТРОЛЬ ЗА СОСТ. СРЕДСТВ ПРО ПИВОИ ЗАЩИТЫ, ДОГ. НД-321/2 ОТ 24.03.2017Г
10.01.2023	15,12	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ПРЕМИИ
10.01.2023	29,57	ОПЛАТА . СОГЛАСНО СЧЕТ-ФАКТУРЫ 3791 ОТ 31.12.2022
10.01.2023	40,70	ВЗНОСЫ ИЗ ПРЕМИИ .РЕГ НОМЕР 136001095
10.01.2023	70,32	ЗА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖААРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
10.01.2023	100,00	ЗА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА БТ1 ОТ 26.03.2019
10.01.2023	142,52	ЗА ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
10.01.2023	153,00	ЗА РКО
10.01.2023	300,00	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ 2116 О1 23 11.2021
10.01.2023	590,00	ОПЛАТА СОГЛАСНО СЧЕТ ФАКТУРЫ Т-13 ОТ 10.01.2023
10.01.2023	678,93	НАЛОГ ЗА ЗАХОРОНЕНИЕ ТКО ЭКО
10.01.2023	776,52	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО СЧЕТА 1740 О1 09.01.2022
10.01.2023	992,00	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ УПРАВЛЯЮЩЕГО В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ ООО ТМТ, СОГЛАСНО ПОСТАПЛЕНИИ СМ РБ 260
10.01.2023	1000,00	ЗА ПРОФ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕТЕЙ ГАЗОПРОВОДА, И ПРИРОДНЫЙ ГАЗ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
10.01.2023	2042,93	ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА 14/14 ОТ 30.01.2014
10.01.2023	2500,00	ЗА ТМЦ СОГЛАСНО ДОГОВОРА 29 ОТ 22.05.2018
10.01.2023	14236,63	ОПЛАТА ЗА ЛОМ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА А-50/057-22 ОТ 21.10.2022
11.01.2023	16,01	ОПЛАТА, СОГЛАСНО СЧЕТ-ФАКТУРЫ ОТ 11.01.2023 ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (УСЛУГА)
11.01.2023	81,19	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО СЧЕТ-ФАКТУРЫ 516 ОТ 10.01.23
12.01.2023	4,60	ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ ОТПУСКНЫХ .РЕГ НОМЕР 500039943
12.01.2023	60,14	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО СЧЕТА 18244 ОТ 11.01.2023
12.01.2023	78,40	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОТПУСКНЫХ
12.01.2023	100,00	ОПЛАТА ЗА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ, СОГЛАСНО ДОГОВОРУ ВУ-М-5902 ОТ 17.02.2015Г
12.01.2023	136,94	ПРЕДОПЛАТА ЗА УСЛУГИ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА 16330019087 ОТ 15.07.14
12.01.2023	266,00	ВЗНОСЫ ИЗ ОТПУСКНЫХ .РЕГ НОМЕР 136001095
12.01.2023	666,78	ОПЛАТА СОГЛАСНО АКТА ПРИЕМА-СДАЧИ РАБОТ
12.01.2023	1733,79	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО ДОГОВОР СЧЕТА 413 ОТ 11.01.23
12.01.2023	4794,32	ЗА ТМЦ СОГЛАСНО ДОГОВОРА 29 ОТ 22.05.2018
12.01.2023	19315,88	ОПЛАТА ЗА ЛОМ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА А-50/057-22 ОТ 21.10.2022
16.01.2023	7,50	ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ ОТПУСКНЫХ .РЕГ НОМЕР 500039943
16.01.2023	120,30	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОТПУСКНЫХ
16.01.2023	434,00	ВЗНОСЫ ИЗ ОТПУСКНЫХ .РЕГ НОМЕР 136001095
16.01.2023	1000,00	ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ ОДНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
17.01.2023	100,00	ЗА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА БТ1 ОТ 26.03.2019
17.01.2023	594,20	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО СЧЕТА 78 ОТ 17.01.2023
17.01.2023	788,80	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО СЧЕТА 15 ОТ 16.01.2023
17.01.2023	973,68	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО СЧЕТА 80 ОТ 17.01.2023
17.01.2023	2500,00	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО ДОГОВОРА БД12-01/22
19.01.2023	1056,00	ОПЛАТА ЗА ОБРАБОТКУ ОТЛИВКИ КОРПУСА . СОГЛАСНО АКТА ВЫП Р-Г БН
19.01.2023	10000,00	ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА 20/15-05 О 15.05.2015
19.01.2023	60000,00	ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ ОДНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
20.01.2023	339,30	УДРЖАНИЕ ИЗ ЗП БУДЫКИНА АА ПО ИСПОЛ. ДОК-ТУ 1-23 ОТ 10.01.17. КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ 2013016/522 ОТ 22.11.13
20.01.2023	378,00	ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ ЗП ЗА ДЕКАБРЬ 2022 .РЕГ НОМЕР 500039943
20.01.2023	1952,64	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО СЧЕТА 156 ОТ 20.01.2023
20.01.2023	8473,53	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ЗП ЗА ДЕКАБРЬ 2022
20.01.2023	10591,97	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО СЧЕТ-ФАКТУРЫ 14 ОТ 19.01.2023
20.01.2023	14100,00	ВЗНОСЫ ИЗ ЗП ЗА ДЕКАБРЬ 2022 .РЕГ НОМЕР 136001095
20.01.2023	41240,89	НДС ЗА 4-Й КВАРТАЛ
23.01.2023	362,88	ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАЛОГ ЗА ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ ЗА 4 КВАРТАЛ 2022 ГОДА
23.01.2023	3143,09	ЗА ЛОМ СТАЛЬНОЙ, СОГЛАСНО СЧЕТ-ФАКТУРЫ 01 ОТ 23.01.2023
25.01.2023	1,50	ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ ОТПУСКНЫХ .РЕГ НОМЕР 500039943
25.01.2023	44,00	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОТПУСКНЫХ
25.01.2023	260,00	ВЗНОСЫ ИЗ ОТПУСКНЫХ .РЕГ НОМЕР 136001095
25.01.2023	1593,62	ЗА ТМЦ СОГЛАСНО ДОГОВОРА 29 ОТ 22.05.2018
25.01.2023	2500,00	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО ДОГОВОРА БД12-01/22
26.01.2023	2,10	ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ АВАНСА .РЕГ НОМЕР 500039943
26.01.2023	16,09	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
26.01.2023	15,35	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ АВАНСА
26.01.2023	122,10	ВЗНОСЫ ИЗ АВАНСА .РЕГ НОМЕР 136001095
26.01.2023	215,03	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ 10 ОТ 13.01.22
26.01.2023	300,00	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ 2116 ОТ 23.11.2021
26.01.2023	477,75	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО СЧЕТ-ФАКТУРЫ W62469 ОТ 27.01.2023
26.01.2023	1547,84	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО ДОГОВОРА БД12-01/22
26.01.2023	2000,00	ЗА ТМЦ СОГЛАСНО ДОГОВОРА 29 ОТ 22.05.2018
27.01.2023	1700,00	ЗА ПРОФ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕТЕЙ ГАЗОПРОВОДА, И ПРИРОДНЫЙ ГАЗ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
31.01.2023	70,32	ЗА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖААРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
31.01.2023	172,05	ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА 14/14 О1 30.01.2014
31.01.2023	484,19	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ 10 ОТ 13.01.22
31.01.2023	2430,30	ЗА ТМЦ СОГЛАСНО ДОГОВОРА 29 ОТ 22.05.2018
31.01.2023	4000,00	ЗА МЕТАЛЛОЛОМ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ
31.01.2023	15000,00	ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА 20/15-05 О 15.05.2015
ИТОГО:	269525,18	

Для сведения - ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ И ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ

Дата	Сумма	Назначение платежа
04.01.2023	6,00	ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РАСЧЕТА, РЕГ.НОМЕР 500039943
04.01.2023	90,35	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РАСЧЕТА
04.01.2023	346,00	ВЗНОСЫ ИЗ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РАСЧЕТА, РЕГ.НОМЕР 136001095
10.01.2023	0,70	ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ ПРЕМИИ, РЕГ.НОМЕР 500039943
10.01.2023	15,12	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ПРЕМИИ
10.01.2023	40,70	ВЗНОСЫ ИЗ ПРЕМИИ, РЕГ.НОМЕР 136001095
10.01.2023	678,93	НАЛОГ ЗА ЗАХОРОЩЕНИЕ ТКО ЭКО
12.01.2023	4,60	ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ ОТПУСКНЫХ, РЕГ.НОМЕР 500039943
12.01.2023	78,40	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОТПУСКНЫХ
12.01.2023	266,00	ВЗНОСЫ ИЗ ОТПУСКНЫХ, РЕГ.НОМЕР 136001095
16.01.2023	7,50	ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ ОТПУСКНЫХ, РЕГ.НОМЕР 500039943
16.01.2023	120,30	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОТПУСКНЫХ
16.01.2023	434,00	ВЗНОСЫ ИЗ ОТПУСКНЫХ, РЕГ.НОМЕР 136001095
20.01.2023	378,00	ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ ЗП ЗА ДЕКАБРЬ 2022, РЕГ.НОМЕР 500039943
20.01.2023	8173,53	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ЗП ЗА ДЕКАБРЬ 2022
20.01.2023	14100,00	ВЗНОСЫ ИЗ ЗП ЗА ДЕКАБРЬ 2022, РЕГ.НОМЕР 136001095
20.01.2023	41240,89	НДС ЗА 4-Й КВАРТАЛ
23.01.2023	362,88	ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАЛОГ ЗА ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ ЗА 4 КВАРТАЛ 2022 ГОДА
25.01.2023	4,50	ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ ОТПУСКНЫХ, РЕГ.НОМЕР 500039943
25.01.2023	44,00	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОТПУСКНЫХ
25.01.2023	260,00	ВЗНОСЫ ИЗ ОТПУСКНЫХ, РЕГ.НОМЕР 136001095
26.01.2023	2,10	ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ АВАНСА, РЕГ.НОМЕР 500039943
26.01.2023	45,35	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ АВАНСА
26.01.2023	122,10	ВЗНОСЫ ИЗ АВАНСА, РЕГ.НОМЕР 136001095
ИТОГО:	67121,95	

Для сведения - ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО

Дата	Сумма	Назначение платежа
10.01.2023	992,00	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ УПРАВЛЯЮЩЕГО В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ ООО ТМТ, СОГЛАСНО ПОСТАПОВ.ЛЕНИ. СМ РЬ 260
ИТОГО:	992,00	

Для сведения - ПЛАТЕЖИ СБЕР БАНК

Дата	Сумма	Назначение платежа
04.01.2023	1,77	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П N 1 ОТ 04.01.2023 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 3321-2021 ОТ 13.05.2021
04.01.2023	885,82	30101 ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ПРИ УВОЛЬНЕНИИ, ДОГОВОР N 3321-2021 ОТ 13.05.2021 СПИСОК N 1 ОТ 04.01.2023 КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА П/П N 1 ОТ 04.01.2023
10.01.2023	0,20	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П N 3 ОТ 10.01.2023 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 3321-2021 ОТ 13.05.2021
10.01.2023	0,60	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П N 2 ОТ 10.01.2023 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 3321-2021 ОТ 13.05.2021
10.01.2023	100,00	ПРЕМИЯ ЯНВАРЬ 2023, ДОГОВОР N 3321-2021 ОТ 13.05.2021 СПИСОК N 3 ОТ 10.01.2023 КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА П/П N 3 ОТ 10.01.2023
10.01.2023	300,00	ЗАЧИСЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСХОДОВ ЯНВАРЬ 2023, ДОГОВОР N 3321-2021 ОТ 13.05.2021 СПИСОК N 2 ОТ 10.01.2023 КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА П/П N 2 ОТ 10.01.2023
12.01.2023	1,35	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П N 4 ОТ 12.01.2023 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 3321-2021 ОТ 13.05.2021
12.01.2023	672,92	ОТПУСКНЫЕ 2022, ДОГОВОР N 3321-2021 ОТ 13.05.2021 СПИСОК N 4 ОТ 12.01.2023 КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА П/П N 4 ОТ 12.01.2023
16.01.2023	2,21	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П N 5 ОТ 16.01.2023 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 3321-2021 ОТ 13.05.2021
16.01.2023	1104,76	ОТПУСКНЫЕ 2022, ДОГОВОР N 3321-2021 ОТ 13.05.2021 СПИСОК N 5 ОТ 16.01.2023 КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА П/П N 5 ОТ 16.01.2023
20.01.2023	0,68	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П N 10 ОТ 20.01.2023 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 3321-2021 ОТ 13.05.2021
20.01.2023	1,36	41601 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П N 8 ОТ 20.01.2023 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 3321-2021 ОТ 13.05.2021
20.01.2023	2,72	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П N 9 ОТ 20.01.2023 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 3321-2021 ОТ 13.05.2021
20.01.2023	3,70	КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ПЕРЕВОДОВ ЮР.ЛИЦ, ПО П/П N 7 ОТ 20.01.2023
20.01.2023	4,12	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П N 7 ОТ 20.01.2023 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 3321-2021 ОТ 13.05.2021
20.01.2023	5,55	КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ПЕРЕВОДОВ ЮР.ЛИЦ, ПО П/П N 11.2.3 ОТ 20.01.2023
20.01.2023	98,37	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П N 6 ОТ 20.01.2023 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 3321-2021 ОТ 13.05.2021
20.01.2023	244,66	АЛИМЕНТЫ ИЗ ЗП ЗА ДЕКАБРЬ 2022
20.01.2023	313,73	АЛИМЕНТЫ ИЗ ЗП ЗА ДЕКАБРЬ 2022
20.01.2023	339,30	ЗАЧИСЛЕНИЕ АЛИМЕНТОВ ИЗ ЗП ЗА ДЕКАБРЬ 2022, ДОГОВОР N 3321-2021 ОТ 13.05.2021, СПИСОК N 10 ОТ 20.01.2023 КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА П/П N 10 ОТ 20.01.2023
20.01.2023	624,42	ЗП ЗА ДЕКАБРЬ 2022
20.01.2023	656,01	ЗП ЗА ДЕКАБРЬ 2022
20.01.2023	678,60	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ДЕКАБРЬ 2022, ДОГОВОР N 3321-2021 ОТ 13.05.2021, СПИСОК N 8 ОТ 20.01.2023 КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА П/П N 8 ОТ 20.01.2023
20.01.2023	1162,69	ЗП ЗА ДЕКАБРЬ 2022
20.01.2023	1361,45	ЗАЧИСЛЕНИЕ ДРУГИХ СУММ ДЕТСКОЕ ПОСОБИЕ ЯНВАРЬ 2023, ДОГОВОР N 3321-2021 ОТ 13.05.2021 СПИСОК N 9 ОТ 20.01.2023 КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА П/П N 9 ОТ 20.01.2023
20.01.2023	2059,28	ЗАЧИСЛЕНИЕ КОМАНДИРОВОЧНЫХ РАСХОДОВ, ДОГОВОР N 3321-2021 ОТ 13.05.2021 СПИСОК N 7 ОТ 20.01.2023 КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА П/П N 7 ОТ 20.01.2023
20.01.2023	49184,05	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ДЕКАБРЬ 2022, ДОГОВОР N 3321-2021 ОТ 13.05.2021, СПИСОК N 6 ОТ 20.01.2023 КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА П/П N 6 ОТ 20.01.2023
25.01.2023	0,70	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П N 12 ОТ 25.01.2023 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 3321-2021 ОТ 13.05.2021

25.01.2023	1,38	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П N 11 ОТ 25.01.2023 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 3321-2021 ОТ 13.05.2021
25.01.2023	350,00	ЗАЧИСЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСХОДОВ ФЕВРАЛЬ 2023 ДОГОВОР N 3321-2021 ОТ 13.05.2021 СПИСОК N 12 ОТ 25.01.2023. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПП N 12 ОТ 25.01.2023
25.01.2023	690,76	ОТПУСКНЫЕ 2022 ДОГОВОР N 3321-2021 ОТ 13.05.2021. СПИСОК N 11 ОТ 25.01.2023. КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПП N 11 ОТ 25.01.2023.
26.01.2023	0,60	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П N 13 ОТ 26.01.2023 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ N 3321-2021 ОТ 13.05.2021
26.01.2023	300,00	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА АВАНС ИЗ ЗП ЗА ЯНВАРЬ 2023 ДОГОВОР N 3321-2021 ОТ 13.05.2021 СПИСОК N 13 ОТ 26.01.2023 КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА ПП N 13 ОТ 26.01.2023.
30.01.2023	15,00	АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИЦ В СИСТЕМЕ БАНК-КЛИЕНТ, ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ, ЗА ФЕВРАЛЬ 2023
ИТОГО:	61168,76	

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



О.А. Дребезова

Дебиторская задолженность ООО "ТМТ" на 01.01.2023г

4	ДТ задолженность на	примечания	ДТ задолженность
Частное производственное унитарное предприятие "АлмазПром"	192,48р		192,48
Закрытое акционерное общество "Амкодор-Пинск"	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" ("КейЭсПи Стeel")	21 711,47р	курсовые разницы	26 079,60р.
Открытое акционерное общество "БЕЛАЗ"	913,82р	погашено 13,82 письмо, акт о взаимозачёте	- р
Открытое акционерное общество "БЗАЛ"	8,37р	погашено 8,37	- р
Общество с ограниченной ответственностью "Кливер"	79,05р	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		
Sider Engineering	207,24р		
Частное торговое унитарное предприятие ЧТУП "Ахвядиторг"	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 Трейд"	34,18р	истечение сроков исковой давности	- р.
Частное предприятие "Нермет"	75,10р	истечение сроков исковой давности	- р.
Научно-производственное общества с дополнительной ответственностью "Фармаж"	117,98р	истечение сроков исковой давности	- р.
ОАО "Амкодор" управляющая компания холдинга			0
ОАО "Барановичгаз" поставщик	386,37р	предоплата поставщику	
ОАО "ВелкомАПС" поставщик	115,11р	предоплата поставщику. Имеется акт выполненных работ	- р
ООО "Юкола-Инфо" поставщик	504р	имеется акт выполненных работ	0р
UAB "TMK inżynieringas"		задолженность покупателя	6 726,85
ДРСУ 200		задолженность покупателя	147,19
ИП Зайцев Артур Николаевич		задолженность покупателя	757,50
ИП Янковский Дмитрий Олегович		задолженность покупателя	735,00
ОАО "Торгмаш"		задолженность покупателя	9682,80
ООО "БМЕ-ДИЗЕЛЬ"		задолженность покупателя	801,00
ООО "Кливер"		задолженность покупателя	14,40
ООО Наносплав		задолженность покупателя	549864,12
ООО "Спешлит"		задолженность покупателя	4296,88
ООО "Стальчуг"		задолженность покупателя	3548,80
ООО "ЭКОПЛЕКС"		задолженность покупателя	836,40
ООО «Рециклиновая компания инжиниринг»		задолженность покупателя	74,52
ЧПУП "МетПротекГрупп"		задолженность покупателя	976,80
Барановичский государственный профессиональный лицей машиностроения		предоплата поставщику	5946,38
Барановичский РУПС Брестского ф-ла РУП "Белпочта"		предоплата поставщику	236,24
Жестобаночный завод "Интерлак"		предоплата поставщику	44,28
Жилтөлпөсервис		предоплата поставщику	42,17
ЗАСО "Промтрансвест"		предоплата поставщику	26,80
ИП Володин М.В.		предоплата поставщику	2055,00
ИП Москалев В.В.		предоплата поставщику	10003,00
ИП Сегень Людмила Николаевна		предоплата поставщику	1120,00
ИП Юренок Дмитрий Николаевич		предоплата поставщику	4430,30
Ляховичская ЦРБ		предоплата поставщику	172,66
ОАО "АМКОДОР" - управляющая компания холдинга"		предоплата поставщику	716,44
ОАО "Белметалл"		предоплата поставщику	31,03
ОАО "Белпромспекс"		предоплата поставщику	7,00
ООО "Автолайтэкспресс"		предоплата поставщику	132,40
ООО "Джити Трейд"		предоплата поставщику	908,38
ООО "Издательский дом "Интекс-пресс"		предоплата поставщику	35,00
ООО "Мин-Комплект"		предоплата поставщику	105,21
ООО "Мир энергии"		предоплата поставщику	788,80
ООО "Надежные программы"		предоплата поставщику	183,31
ООО "РОВЕНГрупп"		предоплата поставщику	624,83
ООО "Спешлидер"		предоплата поставщику	973,68
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	1057,92
Ф-л БНТУ "Межотраслевой институт повышения квалиф."		предоплата поставщику	4373,00

филиал Брестэнерго (электроэнергия)
Частное предприятие "Переделка века"
Частное предприятие "ПогрузБай"
Частное унитарное торговое предприятие "Наутилус" Лукашевича А. Н.
ЧПУП "МетПротекГрупп"
ЧТУП "Дело компани"

итого

	предоплата поставщику	5772.03
	предоплата поставщику	44.79
	предоплата поставщику	590.00
	предоплата поставщику	337.49
	предоплата поставщику	909.59
	предоплата поставщику	253.93
		652 400.08р.

 О. А. Дворник

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

Наименование должника – Общество с ограниченной ответственностью «ТМТ»

Местонахождения - ул. Трудовая 6, г. Ляховичи, Брестская область (административно-производственное здание)

Вид деятельности - Производство чугуновых и стальных отливок (27510, 27520)

Общество не является градообразующей (приравненной к ней) организацией. Без ведомственной подчиненности

С структурных подразделений на территории Республики Беларусь и за ее пределами не имеется.

Управляющий – ОДО «Дребезова Партнеры», директор Дребезова Оксана Анатольевна, 220007 г. Минск, ул. Володько 18-205, +375172648368, d-and-p@tut.by, www.drebezova.by

Суд: Экономический суд Брестской области, заместитель председателя Деркач Илона Евгеньевна

Защитный период: с 12.01.2018 - 12.04.2018

Конкурсное производство: 12.04.2018 – 20.07.2018

Санация: 20.07.2018- 31.12.2025

Дата	Стоимость имущества (активов) организации	Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг, имущества			Чистая прибыль (+), чистый убыток (-)	Дебиторская задолженность и товары отгруженные		Долгосрочные и краткосрочные обязательства		Кредиторская задолженность по налогам и сборам и по соц.страх. и обесп.		Коэффициент текущей ликвидности (К1)	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (К2)	Коэффициент обеспеченности обязательств активами (К3)
		всего	в том числе реализовано имущества			всего	в том числе просроченная	всего	в том числе просроченные	всего	в том числе просроченная			
			по балансовой стоимости	по фактической стоимости с учетом НДС										
1	2	3	4*	5*	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
На дату возбуждения дела - 12.01.2018	11023358,5	36401,28	0	0	-193518,71	120984,94	0	10731718,1	5365859,05	323575,19	161787,56	0,22	-3,30	0,92
По состоянию на 01.02.18	11362173,00	94105,05	0	0	-460658,82	179946,00	0	11663716,00	5402359,20	295796,89	147898,45	0,13	-6,68	0,96
По состоянию на 01.03.18	11490303,25	275684,36	0	0	-408655,71	382330,06	0	11704080,5	5902325,20	299130,51	0	0,14	-6,18	0,96
По состоянию на 01.04.18	11596690,02	530290,31	0	0	-338170,67	524941,32	0	11509915,49	6105562,50	507633,9	0	0,15	-5,56	0,93
По состоянию на 12.04.18	11693864,90	705004,72	0	0	-338170,67	656530,14	0	11525887,62	6351255,62	507633,9	0	0,15	-5,56	0,93
По состоянию на 01.05.18	11680879,00	707619,17	0	0	-381534,00	582344	0	11638074,00	630312,90	46865,00	0	0,15	-5,52	0,94
По состоянию на 01.06.18	11737903,68	868999,76	0	0	-106904,05	635111,56	470866,14	11426315,5	6619070,75	33315,66	0	0,17	-5,02	0,92
По состоянию на 01.07.18	11743780,02	1140202,53	0	0	-172472,30	631279,15	352860,49	11259064,8	6608530,56	53797,35	0	0,15	-5,79	0,92
По состоянию на 01.08.18	11817870,84	1389415,39	0	0	-136201,60	705036,22	368230,7	11300125,23	6601230,55	39751,66	0	0,15	-5,52	0,92
По состоянию на 01.09.18	11859074,89	1558604,77	0	0	-540908,77	687638,22	386340,55	11745358,76	6678534,48	39800,75	0	0,15	-8,8	0,95
По состоянию на 01.10.18	11761780,24	1662667,73	0	0	-659594,31	523662,16	317970,78	11721224,58	6652378,53	33240,35	0	0,14	-6,2	0,96
По состоянию на 01.11.18	11740623,57	1766946,58			-509134,77	484379,03	430558,03	11544861,44	6663525,56	18962,33	0	0,14	-6,2	0,95
По состоянию на 01.12.18	11776066,69	1877985,05	0	0	-577925,32	454099,04	407247,58	11648846,26	6218662,29	11394,34	0	0,14	-6,1	0,95
По состоянию на 01.01.19	11856731,73	2060339,91	0	0	-620353,29	548806,19	506512,99	11898502,96	6569335,34	40214,61	0	0,16	-5,45	0,96
По состоянию на 01.02.19	11912186,57	196613,46	0	0	77623,73	598455,2	175699,36	11877125,16	6512535,68	34437,43	0	0,16	-5,25	0,95
По состоянию на 01.03.19	11917589,83	356003,09	0	0	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	509442,76	502271,14	11604256,58	5126587,63	66560,85	0	0,17	-4,79	0,94
По состоянию на 01.06.19	11711392,69	737535,83	0	0	224627,52	473844,31	430748,35	11526532,25	5026215,69	63397,02	0	0,18	-4,59	0,94
По состоянию на 01.07.19	11469024,07	1022874,59	0	0	209747,79	236246,57	65483,52	11300553,53	2595698,56	87039,66	0	0,16	-5,08	0,94
По состоянию на 01.08.19	11425546,64	1190644,37			211618,03	248596,90	59483,52	10976652,02		76197,70		0,17	-4,68	0,93
По состоянию на 01.09.19	11284121,99	1374495,30			214716,54	252601,81	55478,61	10911113,94		70573,86		0,18	-4,99	0,94
По состоянию на 01.10.19	11046754,86	1575625,97			202022,05	239662,86	50549,48	10463450,87		50947,72		0,17	-4,89	0,96
По состоянию на 01.11.2019	11270627,69	1766299,26			217000,12	390110,18	50148,96	10416153,24		39904,41		0,18	-4,98	0,96
По состоянию на 01.12.2019	11102744,23	1848913,26			-72493,11	385724,51	45408,21	10449091,56		60580,69		0,49	-4,80	0,96

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

№	Наименование показателей	Ед. изм.	По плану санации	Январь 2023	Соответствующий период прошлого года	Темп роста в %
1	2	3	4	5	6	7
1	Объем производства продукции, товаров, услуг	руб.	1472000	333 795,94	378 270,12	88
2	Выручка от реализации продукции, работ, услуг	руб.	1225000	261469,92	312302,45	84
3	Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг	руб.	1118000	236 057,43	306 437,33	77
4	Прибыль (убыток) от реализации продукции, работ, услуг	руб.	107000	23 328,34	5 383,37	433
5	Рентабельность реализованной продукции	%	15	8,9	1,7	524
6	Среднесписочная численность работающих	чел.	52			115
7	Среднемесячная зарплата	руб.	700,8			118
8	Чистая (совокупная) прибыль (убыток)	руб.	58000	23 329,87	5 383,98	433
9	Кредиторская задолженность всего, в том числе:	руб.	10083501*	11466356,88	11699893,92	98
9.1	долгосрочные финансовые обязательства	руб.	9521432*			
9.2	краткосрочные кредиты банков и займы	руб.	562069*	7933825,65	8085525,67	98
9.3	задолженность перед бюджетом	руб.	0	27 748,78	54 926,79	51
9.4	задолженность перед соцстрахом страх. платежи, внебюджетные фонды	руб.	0	19120,47	20545,05	93
9.5	задолженность другим кредиторам	руб.	Не норм	3578250,67	3482419,52	103
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*	652 400,08	671 258,76	97
12.1.	в т.ч. просроченная	руб.	0			
13	Накопленная амортизация основных средств (всего)	руб.	Не норм	2 665 459,87	2 114 087,20	126
14	Амортизация основных средств за год	руб.	230000	46 023,66	45 728,36	101
15	Износ основных средств	%	13,5	23,5	18,7	126
16	Остаток на складе	руб.	Не норм	1509916,21	1025555,8	147
17	Проценты, уплаченные по кредитам	руб.	0	0	0	0
18	Коэффициент текущий ликвидности	Норматив ()	0,2	0,27	0,26	104
19	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	Норматив ()	-3,57	-2,77	-2,84	98
20	Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами	Норматив (0,85)	0,97	1	0,97	103
21	Удовлетворение требований кредиторов	Руб.	601796	339,3	317,8	107

*- плановые данные на конец 2021 года

Руководитель Антикризисный управляющий Дребезова О.А.

Главный бухгалтер Мартиросов Р.С.

МП «*дд*» *02* 2022г.

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

