

# 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](http://www.drebezova.by)

Адрес электронной почты: [d-and-p@tut.by](mailto: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](http://www.drebezova.by)

25.10.2022

## Отчет

### о деятельности управляющего ООО «ТМТ» за сентябрь 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-сентябре 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). 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 30.09.2022 в реестр требований кредиторов ООО «ТМТ» включены требования кредиторов на общую сумму 9 712 773,98 рублей, из которых - 1 482 382,93 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

были произведены погашения требований кредиторов согласно четвертой группе очередности по обязательствам, обеспеченным залогом, на общую сумму 15 000,01 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.

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.

В ОП проекты соглашений были управляющему направлены. Управляющим они были изучены, вопрос их подписания вынесен на заседание комитета кредиторов 26.09.2022, которое было перенесено по просьбе членов комитета кредиторов на октябрь 2022 года.

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

Также за период с 12.04.2018 по 30.09.2022 возникло внеочередных платежей, связанных с производственно-хозяйственной деятельностью Должника, на общую сумму 11 616 185,78 руб. (в том числе обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды – 1 992 276,39 руб.), из которых погашено 11 616 185,78 руб. (в том числе обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды – 1 992 276,39 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 [drebzova.by](http://drebzova.by)) на 9 листах (с обеих сторон).

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



О.А. Дребезова

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

Наименование должника – Общество с ограниченной ответственностью «ТМТ»

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

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

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

Структурных подразделений на территории Республики Беларусь и за ее пределами не имеется

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

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

Защитный период: с 12.01.2018 - 12.04.2018

Конкурсное производство: 12.04.2018 – 20.07.2018

Санация: 20.07.2018- 31.12.2025

Дата	Стоимость имущества (активов) организации	Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг, имущества			Чистая прибыль (+), чистый убыток (-)	Дебиторская задолженность и товары отгруженные		Долгосрочные и краткосрочные обязательства		Кредиторская задолженность по налогам и сборам и по соц.страх. и обесп.		Коэффициент текущей ликвидности (K1)	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (K2)	Коэффициент обеспеченности обязательствами активами (K3)
		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	509412,76	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	-1,89	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

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	10636505,11	380951,71			-107960,1	255781,23	26513,22	11329537,94		56453,21		0,47	-5,12	1,04
По состоянию на 01.05.2020	10744645,07	559701,21			-127804,9	210282,97	26393,97	11292989,10		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	31905,38	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	38753,6	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	-3,17	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	35567,56	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

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



О.А. Дребцова

**Информация о результатах деятельности ООО ТМТ за 3 квартал 2022**

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	По плану санации	Фактически за квартал	Фактически нарастающим итогом	Соответствующий период прошлого года	Темп роста, %
1	Объем производства, в т.ч.	тыс.руб	810	1210	3477	2081	167
	чугунное литье		622	1149	3360	1654	203
	нержавейка		188	42	73	10	730
2	Выручка от реализации (нетто)	тыс.руб	810	1009	3060	1901	161
3	Себестоимость реализованной продукции	тыс.руб	743	985	2847	1639	174
4	Прибыль (убыток) от реализации	тыс.руб	67	20	201	231	87
5	Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб	46	31	145	76	191
6	Среднесписочная численность работающих	чел	52			44	0
7	Среднемесячная зарплата	руб		1556,11		1223,69	0
8	Налоги, в т.ч.	тыс.руб	106	157	405	275	147
	в местный бюджет	тыс.руб	21	58	127	89	143
9	Погашение кредитов	тыс.руб	0	40	52	15	347
10	Кредиторская задолженность	тыс.руб	11956	11387	11387	12251	93
11	Коэффициент текущей ликвидности			0,36	0,36	0,24	150
12	Коэффициент обеспеченности собственными средствами			-1,76	-1,76	-3,17	56
13	Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами			0,96	0,96	0,97	99



О.А.Дребезова

### Информация по курсовым разницам.

Согласно учетной политике ООО «ТМТ», при налогообложении прибыли курсовые разницы учитываются в составе внереализационных доходов и расходов (подп. 3.20 ст. 174, подп. 3.26 ст. 175 НК).

Что касается даты признания таких доходов и расходов, то они, согласно учетной политики, отражаются в учете ООО «ТМТ»:

- Курсовые разницы по внешнеэкономическим договорам относятся на доходы (расходы) будущих периодов и списываются на доходы (расходы) учитываемые при исчислении налога на прибыль как внереализационные доходы и расходы в порядке и сроки, установленные руководителем организации, но не позднее 31.12.2025 г (Указ 159 от 12.05.2020)

- Курсовые разницы при расчетах в эквиваленте (по кредитам) не регулируются Указом 159. Согласно учетной политики ООО «ТМТ» такие курсовые разницы списываются во внереализационные доходы и внереализационные расходы в последнем отчетном периоде года. (п. 14 ст. 167 НК)

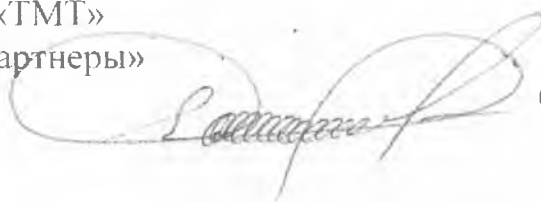
На 30.09.2022 года в бухгалтерском учете ООО ТМТ числятся курсовые разницы от пересчета по договорам в эквиваленте:

- Положительные курсовые разницы - 735 143,57 руб.
- Отрицательные курсовые разницы - 344 302,52 руб.

Таким образом налоговая база по налогу на прибыль ООО «ТМТ» в 4 квартале 2022 увеличится на сумму 390841,05 руб. - это разница между положительными и отрицательными курсовыми разницами по договорам, обязательства в которых выражены в эквиваленте и списание которых во внереализационные доходы и внереализационные расходы будет произведено в последнем отчетном квартале 2022 года.

Налог на прибыль, подлежащий уплате в бюджет за 4 квартал 2022 года от суммы внереализационных доходов и внереализационных расходов составит 70351,39 руб.

Управляющий ООО «ТМТ»  
ОДО «Дребезова и Партнеры»  
Директор



О.А.Дребезова



21.09.2022	21.60	ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ ОТЧЕТНЫХ ЗА 2021-2022 РЕГ.НОМЕР 500059943
21.09.2022	467.21	ВОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОТЧЕТНЫХ
21.09.2022	1 258.54	ВНЮСЫ ИЗ ОТЧЕТНЫХ ЗА 2021-2022 РЕГ.НОМЕР 136001095
22.09.2022	12.90	ОПЛАТА ЗА УМЦ (СМЯЛАСИ) С ЧЕТА 2209007 01 20 04 2122 А 23010000 21 19 07 19 03 20191
22.09.2022	178.52	ОПЛАТА ЗА УМЦ (СМЯЛАСИ) С ЧЕТА 11087 07 22.09.2022
22.09.2022	246.50	ОПЛАТА ЗА УМЦ (СМЯЛАСИ) С ЧЕТА 114078 07 21.09.2022
22.09.2022	400.00	ЗА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ СОГЛАСНО ДОГОВОРУ № 101 26 03 2021 9
22.09.2022	2 000.00	ОПЛАТА ЗА УМЦ (СМЯЛАСИ) ДОГОВОРА ПОСТАВКИ
22.09.2022	2 910.00	ОПЛАТА ЗА РАБОТУ ДОПУЩЕНА СОГЛАСНО АКТА 4 01 15 08 2022 АКТА 8401 04 09 21 022
22.09.2022	50 800.00	ЗА МАТЕРИАЛЫ СОГЛАСНО ДОГОВОРУ 160301 01 01 03 2016 100/А
23.09.2022	150 000.00	ЗА МАТЕРИАЛЫ СОГЛАСНО ДОГОВОРУ 160301 01 01 03 2016 100/А
27.09.2022	130.82	УДЕРЖАНИЕ ИЗ ЧЕРЯВШЕВОЙ О.А.М. СОГЛАСНО ИВЕЩЕНИЮ 51 44 642 ОТ 10.02.2022
27.09.2022	500.00	ОПЛАТА ЗА УМЦ (СМЯЛАСИ) ДОГОВОРА ПОСТАВКИ 2106 01 21 11 2021
27.09.2022	567.61	ОПЛАТА ЗА УМЦ (СМЯЛАСИ) С ЧЕТА 2209007 07 27.09.2022
27.09.2022	1 000.00	ОПЛАТА ЗА УМЦ (СМЯЛАСИ) ДОГОВОРА ПОСТАВКИ
27.09.2022	1 775.95	ОПЛАТА ДО ДОГОВОРУ 541 ОТ 23.09.2022, К КАЛЬКУЛЯЦИИ С ПОРЯДКА ТИ ДОПРОСОВ УСТАВОВЫ КОД РЕССОРНОЙ
27.09.2022	2 900.00	ЗА УМЦ (СМЯЛАСИ) ДОГОВОРА 29 07 22 05 2108
27.09.2022	3 099.74	ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ СОГЛАСНО ДОГОВОРУ 14 14 01 30 01 2014
27.09.2022	10 000.00	ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ СОГЛАСНО ДОГОВОРУ 20 15 05 01 15 05 2015
29.09.2022	28.80	ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ ОТЧЕТНЫХ РЕГ.НОМЕР 500079943
29.09.2022	30.23	ОПЛАТА ЗА УМЦ (СМЯЛАСИ) ДОГОВОРА ПОСТАВКИ
29.09.2022	369.52	ОПЛАТА ЗА УМЦ (СМЯЛАСИ) С ЧЕТА ФАКТИУМ 54588 07 28.09.2022
29.09.2022	595.42	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОТЧЕТНЫХ
29.09.2022	899.76	ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОБЕСПЕЧЕННЫМ ЗАЛОГОМ СОГЛАСНО ЧЕТВЕРТОЙ ГРУППЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ
29.09.2022	1 589.60	ЗА УМЦ (СМЯЛАСИ) ДОГОВОРА 29 07 22 05 2018
29.09.2022	1 689.72	ОПЛАТА ЗА УМЦ (СМЯЛАСИ) ДОГОВОРА ПОСТАВКИ
29.09.2022	1 738.50	ВНЮСЫ ИЗ ОТЧЕТНЫХ РЕГ.НОМЕР 136001095
29.09.2022	1 722.40	ОПЛАТА СОГЛАСНО АКТА ВЫПОЛНЕНИЯ ОТ 23.09.2022
29.09.2022	4 329.60	ДОПЛАТА ЗА ОБОРУДОВАНИЕ ОШИБКИ КОПИУСА, СОГЛАСНО АКТА ВЫПОЛНЕНИЯ ОТ 25.09.2022
29.09.2022	4 100.00	СРЕДСТВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ ОБОРОТ КОРПОРАЦИОННО О.И.И.И.А
29.09.2022	5 023.93	ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОБЕСПЕЧЕННЫМ ЗАЛОГОМ СОГЛАСНО ЧЕТВЕРТОЙ ГРУППЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ
29.09.2022	9 272.32	ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОБЕСПЕЧЕННЫМ ЗАЛОГОМ СОГЛАСНО ЧЕТВЕРТОЙ ГРУППЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ
30.09.2022	16 000.00	ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ СОГЛАСНО ДОГОВОРУ 20 15 05 01 15 05 2015
30.09.2022	145 900.00	ЗА МАТЕРИАЛЫ СОГЛАСНО ДОГОВОРУ 160301 01 01 03 2016 100/А
ИТОГО:	724 517,32	

Для сведения: ПЛАТЕЖИ В ВЫБОРАХ И ВЫБОРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ

Дата	Сумма	Назначение платежа
01.09.2022	10.50	ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ ОТЧЕТНЫХ РЕГ.НОМЕР 500039943
01.09.2022	205.70	ВОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОТЧЕТНЫХ
01.09.2022	607.00	ВНЮСЫ ИЗ ОТЧЕТНЫХ РЕГ.НОМЕР 136001095
03.09.2022	8.66	ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ ОБОРОТНОГО РАСЧЕТА РЕГ.НОМЕР 500059943
03.09.2022	157.16	ВОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОБОРОТНОГО РАСЧЕТА
03.09.2022	598.00	ВНЮСЫ ИЗ ОБОРОТНОГО РАСЧЕТА РЕГ.НОМЕР 136001095
05.09.2022	9.10	ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ ОБОРОТНОГО РАСЧЕТА РЕГ.НОМЕР 500089943
08.09.2022	178.77	ВОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОБОРОТНОГО РАСЧЕТА
08.09.2022	530.00	ВНЮСЫ ИЗ ОБОРОТНОГО РАСЧЕТА РЕГ.НОМЕР 136001095
09.09.2022	18.40	ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ ОТЧЕТНЫХ ЗА 2021-2022 РЕГ.НОМЕР 500059943
09.09.2022	338.79	ВОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОТЧЕТНЫХ ЗА 2021-2022
09.09.2022	1 071.00	ВНЮСЫ ИЗ ОТЧЕТНЫХ ЗА 2021-2022 РЕГ.НОМЕР 136001095
13.09.2022	2.62	ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ ОБОРОТНОГО РАСЧЕТА РЕГ.НОМЕР 560039943
13.09.2022	56.72	ВОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОТЧЕТНЫХ ЗА 2022
13.09.2022	154.90	ВНЮСЫ ИЗ ОТЧЕТНЫХ ЗА 2022 РЕГ.НОМЕР 136001095
14.02.2022	12.56	ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ ОБОРОТНОГО РАСЧЕТА РЕГ.НОМЕР 507039943
14.09.2022	270.90	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОБОРОТНОГО РАСЧЕТА
15.09.2022	63.75	ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ
15.09.2022	71.77	ОТЧИСЛЕНИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ ВНОСОВ ИЗ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ПЕРВОУЧАСТКА 14 ИЮЛЬ 2022
15.09.2022	5 022.53	НАЛОГ НА ПЛЮСОВИДИМОСТЬ
15.09.2022	8.35	ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ ОТЧЕТНЫХ ЗА 2021-2022 РЕГ.НОМЕР 500039943
19.09.2022	101.28	ВОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОТЧЕТНЫХ ЗА 2021-2022
19.09.2022	488.00	ВНЮСЫ ИЗ ОТЧЕТНЫХ ЗА 2021-2022 РЕГ.НОМЕР 136001095
20.09.2022	4.06	ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ ОТЧЕТНЫХ ЗА 2022 РЕГ.НОМЕР 500039943
20.09.2022	36.63	ВОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОТЧЕТНЫХ ЗА 2022
20.09.2022	232.66	ВНЮСЫ ИЗ ОТЧЕТНЫХ ЗА 2022 РЕГ.НОМЕР 136001095
20.09.2022	487.00	ОТЧИСЛЕНИЯ ЗА РАБОТНОЙ ПЛАТЫ ЗА АРМ В 1 2022 РЕГ.НОМЕР 500039943
20.09.2022	10 397.24	ВОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ЗА АРМ В 1 2022
20.09.2022	26 029.00	ВНЮСЫ ИЗ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ЗА АРМ В 1 2022 РЕГ.НОМЕР 136001095
21.09.2022	21.50	ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ ОТЧЕТНЫХ ЗА 2021-2022 РЕГ.НОМЕР 500039943
21.09.2022	467.31	ВОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОТЧЕТНЫХ ЗА 2021-2022
21.09.2022	1 258.54	ВНЮСЫ ИЗ ОТЧЕТНЫХ ЗА 2021-2022 РЕГ.НОМЕР 136001095
29.09.2022	29.80	ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ ОТЧЕТНЫХ РЕГ.НОМЕР 500039943
29.09.2022	595.32	ВОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОТЧЕТНЫХ
29.09.2022	1 736.50	ВНЮСЫ ИЗ ОТЧЕТНЫХ РЕГ.НОМЕР 136001095
ИТОГО:	94 232.08	

Для сведения: ПОДЪЕМНЫЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Дата	Сумма	Назначение платежа
29.09.2022	899.76	ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОБЕСПЕЧЕННЫМ ЗАЛОГОМ СОГЛАСНО ЧЕТВЕРТОЙ ГРУППЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ
29.09.2022	5 023.93	ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОБЕСПЕЧЕННЫМ ЗАЛОГОМ СОГЛАСНО ЧЕТВЕРТОЙ ГРУППЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ
29.09.2022	9 272.32	ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОБЕСПЕЧЕННЫМ ЗАЛОГОМ СОГЛАСНО ЧЕТВЕРТОЙ ГРУППЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ
ИТОГО:	15 000.01	



Для сведения ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩИХ

Дата	Сумма	Назначение платежа
06.09.2022	992,00	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАБОТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОБЪЕКТОМ ЗАКЛЮЧЕНАГО Контракта № 001/2021, СОГЛАСНО ДОКУМЕНТУ № Р/2021
<b>Итого:</b>	<b>992,00</b>	

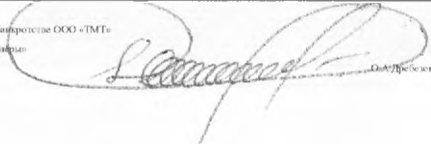
Для сведения ПЛАТЕЖИ СЧЕТОВ

Дата	Сумма	Назначение платежа
01.09.2022	3,62	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П № 18 ОТ 01.09.2022 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ № 3321-2021 ОТ 13.05.2021
01.09.2022	1.461,21	ОПЛАТА КАРТЫ 2021 ДОГОВОР № 3321-2021 ОТ 13.05.2021 СНИСКОК № 148 ОТ 21.09.2022 КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА П/П № 148 ОТ 01.09.2022
05.09.2022	2,50	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П № 149 ОТ 05.09.2022 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ № 3321-2021 ОТ 13.05.2021
05.09.2022	1.251,37	ВАРШОВСКАЯ ПЛАТА ОБОБЩАТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ЗА АУССТ, СЕНТЯБРЬ 2022, ДОГОВОР № 3321-2021 ОТ 13.05.2021 СНИСКОК № 149 ОТ 05.09.2022 КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА П/П № 149 ОТ 05.09.2022
08.09.2022	2,63	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П № 150 ОТ 08.09.2022 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ № 3321-2021 ОТ 13.05.2021
08.09.2022	1.316,24	ВАРШОВСКАЯ ПЛАТА ОБОБЩАТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ЗА АУССТ, СЕНТЯБРЬ 2022, ДОГОВОР № 3321-2021 ОТ 13.05.2021 СНИСКОК № 150 ОТ 08.09.2022 КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА П/П № 150 ОТ 08.09.2022
09.09.2022	5,19	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П № 152 ОТ 09.09.2022 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ № 3321-2021 ОТ 13.05.2021
09.09.2022	2.694,90	ВАРШОВСКАЯ ПЛАТА ОПУСКНЫЕ ЗА 2021 ДОГОВОР № 3321-2021 ОТ 13.05.2021 СНИСКОК № 152 ОТ 09.09.2022 КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА П/П № 152 ОТ 09.09.2022
11.09.2022	0,75	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П № 154 ОТ 11.09.2022 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ № 3321-2021 ОТ 13.05.2021
13.09.2022	375,21	ВАРШОВСКАЯ ПЛАТА ОПУСКНЫЕ ЗА 2021 ДОГОВОР № 3321-2021 ОТ 13.05.2021 СНИСКОК № 154 ОТ 13.09.2022 КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА П/П № 154 ОТ 13.09.2022
1.09.2022	1,01	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П № 155 ОТ 1.09.2022 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ № 3321-2021 ОТ 13.05.2021
1.09.2022	1.784,64	ВАРШОВСКАЯ ПЛАТА ОБОБЩАТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ЗА АУССТ, СЕНТЯБРЬ 2022, ДОГОВОР № 3321-2021 ОТ 13.05.2021 СНИСКОК № 155 ОТ 1.09.2022 КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА П/П № 155 ОТ 1.09.2022
19.09.2022	2,08	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П № 162 О, 19.09.2022 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ № 3321-2021 ОТ 13.05.2021
19.09.2022	1.194,97	ОПУСКНЫЕ ЗА 2021-2022 ДОГОВОР № 3321-2021 ОТ 13.05.2021 СНИСКОК № 162 ОТ 19.09.2022 КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА П/П № 162 О, 19.09.2022
20.09.2022	0,69	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П № 164 ОТ 20.09.2022 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ № 3321-2021 ОТ 13.05.2021
20.09.2022	0,52	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П № 156 ОТ 19.09.2022 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ № 3321-2021 ОТ 13.05.2021
20.09.2022	0,76	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П № 166 ОТ 19.09.2022 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ № 3321-2021 ОТ 13.05.2021
20.09.2022	1,24	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П № 165 ОТ 20.09.2022 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ № 3321-2021 ОТ 13.05.2021
20.09.2022	1,93	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П № 157 ОТ 19.09.2022 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ № 3321-2021 ОТ 13.05.2021
20.09.2022	2,81	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П № 158 ОТ 19.09.2022 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ № 3321-2021 ОТ 13.05.2021
20.09.2022	1,77	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П № 161 ОТ 20.09.2022 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ № 3321-2021 ОТ 13.05.2021
20.09.2022	9,25	КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ЦЕРКОВНО-КОРПОРАТИВНЫХ ПОРУЧЕНИЙ 103-113 ОТ 20.09.2022
20.09.2022	46,66	ЗАЧИСЛЕНИЕ КОМАНДИРОВАННЫХ РАСЧЕТОВ ДОГОВОР № 3321-2021 ОТ 20.09.2021 СНИСКОК № 164 ОТ 20.09.2022 КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА П/П № 164 ОТ 20.09.2022
20.09.2022	127,19	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П № 159 ОТ 19.09.2022 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ № 3321-2021 ОТ 13.05.2021
20.09.2022	206,14	ВАРШОВСКАЯ ПЛАТА ЗА АУССТ 2022 СНИСКОК № 156 ОТ 19.09.2022 КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА П/П № 156 ОТ 19.09.2022
23.09.2022	317,86	ИЗ АУССТ 2022
23.09.2022	345,94	ДЕНЕЖНЫЕ ПОДАРОКИ АУССТ 2022
23.09.2022	357,36	ИЗ АУССТ 2022
20.09.2022	375,63	ВАРШОВСКАЯ ПЛАТА ЗА АУССТ 2022 ДОГОВОР № 3321-2021 ОТ 13.05.2021 СНИСКОК № 160 ОТ 19.09.2022 КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА П/П № 160 ОТ 19.09.2022
20.09.2022	618,85	ОПУСКНЫЕ ЗА 2021 ДОГОВОР № 3321-2021 ОТ 13.05.2021 СНИСКОК № 165 ОТ 20.09.2022 КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА П/П № 165 ОТ 20.09.2022
20.09.2022	601,64	ИЗ АУССТ 2022
20.09.2022	965,31	ВАРШОВСКАЯ ПЛАТА ЗА АУССТ 2022 ДОГОВОР № 3321-2021 ОТ 13.05.2021 СНИСКОК № 157 ОТ 19.09.2022 КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА П/П № 157 ОТ 19.09.2022
20.09.2022	1.145,19	ИЗ АУССТ 2022
20.09.2022	1.145,19	ВАРШОВСКАЯ ПЛАТА ЗА АУССТ 2022 ДОГОВОР № 3321-2021 ОТ 13.05.2021 СНИСКОК № 158 ОТ 19.09.2022 КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА П/П № 158 ОТ 19.09.2022
20.09.2022	1.436,58	ЗАЧИСЛЕНИЕ КОМАНДИРОВАННЫХ РАСЧЕТОВ ДОГОВОР № 3321-2021 ОТ 13.05.2021 СНИСКОК № 63 ОТ 20.09.2022 КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА П/П № 163 ОТ 20.09.2022
20.09.2022	63.992,68	ВАРШОВСКАЯ ПЛАТА ЗА АУССТ 2022 ДОГОВОР № 3321-2021 ОТ 13.05.2021 СНИСКОК № 159 ОТ 19.09.2022 КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА П/П № 159 ОТ 19.09.2022
21.09.2022	1,18	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П № 166 ОТ 21.09.2022 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ № 3321-2021 ОТ 13.05.2021
21.09.2022	3.091,41	ОПУСКНЫЕ ЗА 2021-2022 ДОГОВОР № 3321-2021 ОТ 13.05.2021 СНИСКОК № 166 ОТ 21.09.2022 КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА П/П № 166 ОТ 21.09.2022
27.09.2022	0,80	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П № 167 ОТ 27.09.2022 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ № 3321-2021 ОТ 13.05.2021
27.09.2022	800,00	ЗАЧИСЛЕНИЕ КОМАНДИРОВАННЫХ РАСЧЕТОВ ОКТЯБРЬ 2022 ДОГОВОР № 3321-2021 ОТ 13.05.2021 СНИСКОК № 167 ОТ 27.09.2022 КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА П/П № 167 ОТ 27.09.2022
29.09.2022	8,64	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО П/П № 168 ОТ 29.09.2022 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ № 3321-2021 ОТ 13.05.2021
29.09.2022	15,62	ВАРШОВСКАЯ ПЛАТА ЗА ОБОБЩАТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ЗА АУССТ, СЕНТЯБРЬ 2022 ДОГОВОР № 3321-2021 ОТ 13.05.2021
29.09.2022	4.413,83	ОПУСКНЫЕ 2021 ДОГОВОР № 3321-2021 ОТ 13.05.2021 СНИСКОК № 168 ОТ 29.09.2022 КОМИССИЯ УПЛАЧЕНА П/П № 168 ОТ 29.09.2022
<b>Итого:</b>	<b>96.649,95</b>	

Управляющий в деле о банкротстве ООО «ТМТ»

О/О «Дробина» в Партии

Директор





Выписка по счету № ВУ26(БВ)301201950474700101 за период с 01.09.2022 по 30.09.2022

ООО "ТМТ"

Дата и время формирования выписки: 10.10.2022 13:59  
 Код валюты: BYN  
 Дата последней операции: 31.08.2022  
 Вид остатков на 01.09.2022: 16 244,83  
 Неудачный остаток: 196,72177  
 Промежуточный остаток за 01.09.2022: 199 721,77

Дата и время операции	Тип и номер документа	Счет контрагента	Обороты	
			дебет	кредит
01.09.2022 13:19:04	ПП 976	BY22 АКВБ 3011 6996 8002 1130 0000	10,50	0,00
100122726, Ф-Л БЕЛГОССТРАХА ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ, АКВВВУ2Х, г. Минск, ОАО "АСБ Беларусь"				
01.09.2022 13:31:18	ПП 981	BY22 АКВБ 3013 4856 4001 0130 0000	150,00	0,00
291486110, ИП САСИМ Н.А., АКВВВУ2Х, г. Минск, ОАО "АСБ Беларусь"				
ЗА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ, СОГЛАСНО ДОГОВОРУ Б.Н ОТ 26.03.2019				
01.09.2022 13:18:24	ПП 975	BY45 АКВБ 3600 2220 0010 9000 0000	205,70	0,00
200676206, ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕ ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ, АКВВВУ2Х, г. Минск, ОАО "АСБ Беларусь"				
ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОТПУСКНЫХ				
01.09.2022 13:31:15	ПП 979	BY07 UNBS 3012 0219 6100 6001 0933	570,67	0,00
192458963, ООО "ФКАШНОП UNBSBY2X, г. Минск, ЗАО "БСБ Банк"				
ОПЛАТА ЗА ТМЛ СОГЛАСНО СЧЕТ-ФАКТУРЕ 41213 ОТ 31.08.2022 СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 95,11979, ВСЕГО С НДС 570,67979				
01.09.2022 13:18:22	ПП 974	BY91 АКВБ 3602 9410 1000 3000 0000	607,00	0,00
204136001, ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ, АКВВВУ2Х, г. Минск, ОАО "АСБ Беларусь"				
ВЗНОСЫ ИЗ ОТПУСКНЫХ, РЕГ.НОМЕР 136001095				
01.09.2022 13:31:16	ПП 980	BY92 АКВБ 3012 0343 9866 8330 0000	693,24	0,00
100135676, ОАО АМКОЛОПР-УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА, АКВВВУ2Х, г. Минск, ОАО "АСБ Беларусь"				
ОПЛАТА СОГЛАСНО АКТА (КАЛЬКУЛЯЦИЯ) 535 К ДОГОВОРУ 03-09-18 ОТ 03.09.2018				
01.09.2022 13:31:13	ПП 978	BY36 UNBS 3012 1622 6601 4933 0000	1 483,85	0,00
192002666, ООО МПР ЭНЕРЖИ, БРВВВУ2Х, г. Минск, ОАО "Сбер Банк"				
ОПЛАТА ЗА ТМЛ СОГЛАСНО СЧЕТАЗ88 ОТ 30.08.2022 СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 247,64996, ВСЕГО С НДС 1485,85996				
01.09.2022 13:28:18	ПП 977	BY66 МТБК 3012 0001 0933 0011 2567	10 388,53	0,00
800608148, ЮКОО ЦМО, МТКВВУ22, г. Минск, ЗАО "МТБанк"				
ОПЛАТА ЗА МЛЮМ СТАЛЬИНЫ, СОГЛАСНО СЧЕТ-ФАКТУРЕ 389 ОТ 01.09.2022 СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 1731,42199, ВСЕГО С НДС 10388,53199				
01.09.2022 13:36:50	ПП 3007	BY85 РСВБ 3012 3000 8100 0000 0933	0,00	8 424,00
700001147, "ТЕХНОЛИТ" УЧПНП ПСР ТЕХНОЛП, РСВВВУ2Х, г. Минск, "Приорбанк" ОАО				
ПРЕДОПЛАТА ЗА КОРПУС (ОТЛИВКУ) ПО ДОГ.31-10 ОТ 31.10.2019г., СПИД.34 ОТ 31.08.2022г. СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 1404,00				

Стр 1

01.09.2022 13:14:43	ПП 1194	BY96 АЛГА 3012 2061 6300 3027 0000	0,00	24 405,10
590397591, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАВОД ТЕЙШКОЛА, АЛГАВУ2Х, г. Минск, ЗАО "Альфа-банк"				
ОПЛАТА ЗА КОРПУС СПЕЦФИКАЦИИ 28 ОТ 31.08.2022 К ДОГОВОРУ КОС/ТАВБС/ 21-04 ОТ 21.04.2020 СУММА НДС 3759,50, СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 1370,00, ВСЕГО С НДС 5129,50				
01.09.2022 12:16:04	ПП 8359	BY78 АКВБ 3012 0000 0653 7000 0000	0,00	60 000,00
100135676, ОАО АМКОЛОПР-УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА, АКВВВУ2Х, г. Минск, ОАО "АСБ Беларусь"				
ОТЛИВКИ ДОГОВОР 03-09-18 ОТ 03.09.2018				
05.09.2022 14:59:43	ПП 985	BY72 АКВБ 3011 6996 8002 1130 0000	8,60	0,00
100122726, Ф-Л БЕЛГОССТРАХА ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ, АКВВВУ2Х, г. Минск, ОАО "АСБ Беларусь"				
ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РАСЧЕТА, РЕГ.НОМЕР 900039943				
05.09.2022 14:59:20	ПП 986	BY45 АКВБ 3600 2220 0010 9000 0000	157,37	0,00
200676206, ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕ ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ, АКВВВУ2Х, г. Минск, ОАО "АСБ Беларусь"				
ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РАСЧЕТА				
05.09.2022 14:59:22	ПП 987	BY91 АКВБ 3602 9410 1000 3000 0000	498,00	0,00
204136001, ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ, АКВВВУ2Х, г. Минск, ОАО "АСБ Беларусь"				
ВЗНОСЫ ИЗ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РАСЧЕТА, РЕГ.НОМЕР 136001095				
05.09.2022 14:46:33	ПП 983	BY74 БРВБ 3012 1488 7001 8910 0000	1 200,00	0,00
191004747, ООО "ТМТ, БРВВВУ2Х, г. Минск, ОАО "Сбер Банк"				
ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ ОДНОГО ОРГАНИЗАЦИОННОГО ЛИЦА				
05.09.2022 15:30:35	ПП 1465	BY29 АЛГА 3012 2527 2300 1027 0000	0,00	2 400,00
191255871, ООО АГРОСНАБСОФТ, АЛГАВУ2Х, г. Минск, ЗАО "Альфа-банк"				
ЗА КОИНС ПОСЧЕТ 02 ОТ 02.09.22, В ТОМ ЧИСЛЕ НДС ПО СТАВКЕ 20% НА СУММУ 133,14 БЕЛ.РУБ.				
05.09.2022 12:51:22	ПП 27917	BY55 АКВБ 3012 0616 0005 7620 0000	0,00	11 642,40
60038806, ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРЕЛТА" УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "ПРЕЛТА-ХОЛДИНГ", АКВВВУ2Х, г. Минск, ОАО "АСБ Беларусь"				
ЗА ОТЛИВКИ ПО ДОГ.ОТ.03.01.2022 ИВНБ НОМ. 03-01-430-0312-8				
06.09.2022 13:46:34	ПП 993	BY67 МТБК 3012 0001 0933 0006 5795	50,00	0,00
190534467, ООО АГРИКЭЛТ ЭКСПРЕСС, МТКВВУ22, г. Минск, ЗАО "МТБанк"				
ОПЛАТА ЗА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ, СОГЛАСНО ДОГОВОРУ БУ-М-5902 ОТ 17.02.2021 СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 8,38996, ВСЕГО С НДС 50,00996				
06.09.2022 13:46:36	ПП 1001	BY06 АКВБ 3012 1375 2010 2130 0000	490,00	0,00
291187468, ЧПУП ПЕРЕДЕЛКА ВУКА, АКВВВУ2Х, г. Минск, ОАО "АСБ Беларусь"				
ОПЛАТА ЗА ТМЛ СОГЛАСНО ДОГОВОРУ КОС/ТАВБС/ 2116 ОТ 23.11.2021 СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 66,67996, ВСЕГО С НДС 400,00996				
06.09.2022 13:16:20	ПП 990	BY92 АКВБ 3012 0341 9866 8330 0000	558,31	0,00
100135676, ОАО АМКОЛОПР-УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА, АКВВВУ2Х, г. Минск, ОАО "АСБ Беларусь"				
ОПЛАТА СОГЛАСНО АКТОМ (КАЛЬКУЛЯЦИЯ) 74,75,76 К ДОГОВОРУ 03-09-18 ОТ 03.09.2018				
06.09.2022 13:46:24	ПП 995	BY73 ММБН 3012 3010 0001 0933 0000	992,00	0,00
200477013, ОДО ДРЭВЕЗОНА И ПАРТНЕРЫ, ММВВВУ22, г. Минск, ОАО "Банк Дабрабыт"				
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ УПРАВЛЯЮЩЕГО ДЕЛЕГАТА БАНКРОТСТВА ООО "ТМТ, СОГЛАСНО ПОСТАНОВЛЕНИЮ СМ РЕ 260				
06.09.2022 13:46:23	ПП 992	BY76 АКВБ 3012 6026 8002 7130 0000	1 005,00	0,00
20024574, УЧПНП СРБЕ ТЕХНОЛП АЗ МЛУ БАРАПОЛЧИНЕЖАРАТКА, АКВВВУ2Х, г. Минск, ОАО "АСБ Беларусь"				
ЗА ПРИБР ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕРВИС ГАЗОВОГО, А. ПРИРОДНЫЙ ГАЗ ПРОМЫШЛЕННОСТИ С ТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 166,67996, ВСЕГО С НДС 1000,00996				

Стр 2

06.09.2022 13:46:36	ПП 996	BY29 АЛГА 3012 2362 0600 1027 0000	1 500,00	0,00
191018105, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БРИТКОВШАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, АЛГАВУ2Х, г. Минск, ЗАО "Альфа-банк"				
ЗА ПРИБОРЫ РЕВОЛВИ, СОГЛАСНО ДОГОВОРУ Б.Н ОТ 05.08.2018				
06.09.2022 13:46:35	ПП 999	BY98 РСВБ 3012 2128 3610 0000 0933	1 500,00	0,00
291487530, ООО С ГАРЬЧУГ, РСВВУ2Х, г. Минск, "Приорбанк" ОАО				
ОПЛАТА СОГЛАСНО АКТА ВЫПОЛН.Р-1 Б.Н ОТ 16.08.2022 СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 2509,996, ВСЕГО С НДС 1500,00996				
06.09.2022 13:46:21	ПП 991	BY92 БРВБ 3012 3263 7101 0933 0000	1 842,00	0,00
19284094, ООО СТИ-ЛИДИ-Р ЛПВВВУ2Х, г. Минск, ОАО "Сбер Банк"				
ОПЛАТА ЗА ТМЛ СОГЛАСНО ЧИТА СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 307996, ВСЕГО С НДС 1842,00996				
06.09.2022 13:46:33	ПП 994	BY04 ММВК 3012 0660 3601 0933 0000	2 000,00	0,00
192591690, ООО ИНС ТРАНСИТАЛДЫНЧ ЛПВВВУ22, г. Минск, ОАО "Банк Дабрабыт"				
ОПЛАТА ЗА ТМЛ СОГЛАСНО ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 333,33996, ВСЕГО С НДС 3000,00996				
06.09.2022 13:46:33	ПП 997	BY23 РСВБ 3012 0096 8110 0000 0933	5 000,00	0,00
100130911, ЗАО БЕЛИНВЕСТБАНК Р С В В У 2 Х, г. Минск, "Приорбанк" ОАО				
ЗА ТМЛ СОГЛАСНО ДОГОВОРУ 630 ОТ 20.12.2021 СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 833,33996, ВСЕГО С НДС 5000,00996				
06.09.2022 13:46:26	ПП 994	BY66 ВАРБ 3012 4455 9001 1000 0000	10 000,00	0,00
200506653, ФИЛИАЛ БАРАНОВИЧ КИП ЭЛЕКТРОСЕРВИС РЭП БРЕСТСКОЕ, ВАРВВУ2Х, г. Минск, ОАО "Беларусьоблбанк"				
ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, СОГЛАСНО ДОГОВОРУ 2015-05-15 ОТ 20.15.2015 СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 1666,67996, ВСЕГО С НДС 10000,00996				
07.09.2022 15:40:59	ПП 3072	BY85 РСВБ 3012 3000 9810 0000 0933	0,00	7 581,00
700001147, "ТЕХНОЛИТ" УЧПНП ПСР ТЕХНОЛП, РСВВВУ2Х, г. Минск, "Приорбанк" ОАО				
ОПЛАТА ЗА КОРПУС (ОТЛИВКУ) ПО ДОГ.31-10 ОТ 31.10.2019г., СПИД.33 ОТ 25.07.2022г. СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 1263,00				
08.09.2022 14:19:09	ПП 1010	BY72 АКВБ 3011 6996 8002 1130 0000	9,10	0,00
100122726, Ф-Л БЕЛГОССТРАХА ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ, АКВВВУ2Х, г. Минск, ОАО "АСБ Беларусь"				
ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РАСЧЕТА, РЕГ.НОМЕР 900039943				
08.09.2022 14:14:13	ПП 1011	BY45 АКВБ 3600 2220 0010 9000 0000	178,77	0,00
200676206, ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕ ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ, АКВВВУ2Х, г. Минск, ОАО "АСБ Беларусь"				
ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РАСЧЕТА				
08.09.2022 13:48:22	ПП 1002	BY56 АКВБ 3012 6037 4601 2130 0000	219,50	0,00
200167349, ОАО БАРАНОВИЧСКИЙ АНОМАЛ РАТАРЬ ЗАВОД, АКВВВУ2Х, г. Минск, ОАО "АСБ Беларусь"				
ЗА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ А. СОГЛАСНО СЧЕТ-ФАКТУРЕ 45 15 ОТ 31.08.2022, 45 14 ОТ 17.08.2022 СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 36,58996, ВСЕГО С НДС 219,50996				
08.09.2022 13:48:32	ПП 1009	BY31 АКВБ 3612 9810 0002 1520 0000	490,00	0,00
100015608, УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ "БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ", АКВВВУ2Х, г. Минск, ОАО "АСБ Беларусь"				
ОПЛАТА В ПОМОЩЬ УСТАВА ОБУЧЕНИЯ СОКОЛ ВИКТОРИЯ АНАТОЛЬЕВНА СОГЛАСНО ДОГОВОРУ 222022001 ОТ 26.08.2022г.				
08.09.2022 14:14:13	ПП 1012	BY91 АКВБ 3602 9410 1000 3000 0000	330,00	0,00
204136001, ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ, АКВВВУ2Х, г. Минск, ОАО "АСБ Беларусь"				
ВЗНОСЫ ИЗ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РАСЧЕТА, РЕГ.НОМЕР 136001095				
08.09.2022 13:48:31	ПП 1008	BY98 РСВБ 3012 2128 3610 0000 0933	1 234,80	0,00
291487530, ООО С ГАРЬЧУГ, РСВВУ2Х, г. Минск, "Приорбанк" ОАО				
ОПЛАТА СОГЛАСНО АКТА ВЫПОЛН.Р-1 Б.Н ОТ 16.08.2022 СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 204,13996, ВСЕГО С НДС 1234,80996				
08.09.2022 13:18:25	ПП 1004	BY29 АЛГА 3012 2362 0600 1027 0000	1 500,00	0,00

Стр 3

191018105, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БРИТКОВШАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, АЛГАВУ2Х, г. Минск, ЗАО "Альфа-банк"				
ЗА ПРИБОРЫ РЕВОЛВИ, СОГЛАСНО ДОГОВОРУ Б.Н ОТ 05.08.2018				
08.09.2022 13:48:28	ПП 1006	BY04 ММВК 3012 0660 3601 0933 0000	1 965,58	0,00
102391650, ООО ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ПЕРЕИЛЫ, ММВВВУ22, г. Минск, ОАО "Банк Дабрабыт"				
ОПЛАТА ЗА ТМЛ СОГЛАСНО ДОГОВОРУ КОС/ТАВБС/ 2116 ОТ 23.11.2021 СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 327,69996, ВСЕГО С НДС 1965,58996				
08.09.2022 13:48:29	ПП 1007	BY50 АЛГА 3012 3492 8000 0010 0000	3 000,00	0,00
800005713, ИП ЗАО МПОДРЧЕНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД, ЗСАНВУ22, г. Минск, ЗАО "Тавк ПБ" (Беларусь)				
ЗА МЛЮМ ЛЮБИМ, СОГЛАСНО ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 50,99996, ВСЕГО С НДС 3000,00996				
08.09.2022 14:06:23	ПП 1003	BY74 БРВБ 3012 1880 7501 8933 0000	4 050,00	0,00
190004747, ООО "ТМТ, БРВВВУ2Х, г. Минск, ОАО "Сбер Банк"				
ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ ОДНОГО ОРГАНИЗАЦИОННОГО ЛИЦА				
08.09.2022 13:48:26	ПП 1005	BY23 РСВБ 3012 0096 8110 0000 0933	4 390,60	0,00
100130911, ЗАО БЕЛИНВЕСТБАНК Р С В В У 2 Х, г. Минск, "Приорбанк" ОАО				
ЗА ТМЛ СОГЛАСНО ДОГОВОРУ 630 ОТ 20.12.2021 СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 731 77996, ВСЕГО С НДС 4390,60996				
08.09.2022 15:40:50	ПП 3104	BY85 РСВБ 3012 3000 9810 0000 0933	0,00	21 576,00
700001147, "ТЕХНОЛИТ" УЧПНП ПСР ТЕХНОЛП, РСВВВУ2Х, г. Минск, "Приорбанк" ОАО				
ОПЛАТА ЗА КОРПУС ЗАСОСА, ПРЕСС-ФОРМУ ПО ДОГ.31-10 ОТ 31.10.2019г., СПИД.33 ОТ 07.09.2022г. СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 3596,00				
09.09.2022 10:15:43	ПП 1013	BY72 АКВБ 3011 6996 8002 1130 0000	18,40	0,00
100122726, Ф-Л БЕЛГОССТРАХА ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ, АКВВВУ2Х, г. Минск, ОАО "АСБ Беларусь"				
ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ ОТПУСКНЫХ, РЕГ.НОМЕР 900039943				
09.09.2022 10:13:07	ПП 1014	BY45 АКВБ 3600 2220 0010 9000 0000	338,70	0,00
200676206, ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕ ПО БРЕСТ				

76010245	УП БАРАНОВИЧСКИЙ КОМБИНАТ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ РАБОТ ЭКОНОМ. РЕСУРСЫ	г. Минск, Проробанк: ОАО	ЗА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРОУПРЕЖДЕЖДАЮЩЕЙ СИГНАЛИЗАЦИИ СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 11 729РБ.	ИКСН ОС НДС 70,89РБ.	13.09.2022	13.09.2022	ПТ 1024	ВУ22 АКВВ 3013 4856 4001 0130 0000	1 500 000	0 000
20191861	ИПТ САСИМ П.А. АКВИВУХ, г. Минск, ОАО "АСБ Беларусь"	ЗА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА № 01 от 26.03.2019	14.09.2022	14.09.2022	ПТ 1029	ВУ91 АКВВ 3602 9410 1000 3000 0000	1 510 000	0 000		
20413601	ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛОРУССИИ ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ, АКВИВУХ, г. Минск, ОАО "АСБ Беларусь"	ВЗНОСЫ ИЗ ОТПУСКНЫХ ЗА 2022, РЕГ.НОМЕР П.16001095	13.09.2022	13.09.2022	ПТ 1019	ВУ26 АКВВ 3012 1001 1261 8100 0000	1 850 000	0 000		
70110265	БРЕСТСКИЙ ФЛОРБЕЛТЕЛЕКОМ. АКВИВУХ, г. Минск, ОАО "АСБ Беларусь"	ПРЕДОПЛАТА ЗА УСЛУГИ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА 1633001907 ОТ 15.07.14 СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 80 840РБ., ИКСН ОС НДС 185 067РБ.	14.09.2022	14.09.2022	ПТ 1028	ВУ74 ВРВВ 3012 1880 7301 8933 0000	3 700 000	0 000		
19084747	ОАО ТМТ, ВРВВУХ, г. Минск, ОАО "Сбер Банк"	ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ ОДНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	14.09.2022	14.09.2022	ПТ 1027	ВУ62 ВРВВ 3012 0193 1346 4500 1001	3 022 330	0 000		
19315454	ФИЛИАЛ КОММУНАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ИВЕНЧУХ", г. Минск, ОАО "Беларусьбанк"	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО ДОГОВОРА 20471 ОТ 12.09.2022 СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 65 399РБ., ИКСН ОС НДС 392 397РБ.	13.09.2022	13.09.2022	ПТ 1024	ВУ29 АЛВА 3012 2362 0691 1027 0000	1 560 000	0 000		
19310405	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИЯТИЕЛ БРИТКОША ДИМИТРИЙ ДИМИТРИЙВИЧ, АЛФАБАНК	г. Минск, ЗАО "Альфа-банк"	ЗА ПЕРИОД РЕВОЗКИ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА № 11 от 05.08.2018	13.09.2022	13.09.2022	ПТ 1025	ВУ60 АЛАН 3012 4492 8000 0010 0000	5 000 000	0 000	
80000373	ИПТАО МОЛОДЕЖНИНСКИЙ ТРЕНЕРСКИЙ ЦЕНТР ЗАВОД, СЛАНВУХ, г. Минск, ЗАО Банк ПТТ (Беларусь)	ЗА МЕТАЛЛОМ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 831 331РБ., ИКСН ОС НДС 5000 000РБ.	13.09.2022	13.09.2022	ПТ 1020	ВУ66 ВРВВ 3012 4455 9001 1000 0000	10 000 000	0 000		
20005053	ФИЛИАЛ БАРАНОВИЧСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ИМЕНИ О. ПАВЛОВИЧА, АКВИВУХ, г. Минск, ОАО "Беларусьбанк"	ЗА ЭЛЕКТРОУСЛУГИ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА 2015-05 01505 2015 СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 1066 679РБ., ВСЕГО С НДС 10000 000РБ.	13.09.2022	13.09.2022	ПТ 1480	ВУ29 АЛВА 3012 2427 2300 1027 0000	0 000	2 500 000		
19329871	ОАО АПРОСНАБСОФТ, АЛФАБАНК, г. Минск, ОАО "Альфа-банк"	ЗА КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ НДС ПО СТАВКЕ 20%, ПЛА СУММА 333,34 БЕЛ.РУБ.	13.09.2022	13.09.2022	ПТ 1029	ВУ22 ВРВВ 3012 1124 8800 2022 6000	0 000	2 376 000		
79865983	ОАО "АУРУМ" ПУХИЧЕВИЧ, АКВИВУХ, г. Минск, ОАО "Банк БелВЭБ"	ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА КОЛЕСО РАБОЧЕГО ТРАКТОРА С/Х 150С/1602/04 (ОПРАВКА) СОГЛАСНО ДОГОВОРА 17401/18 ОТ 17.01.2018 С ПЕРИОДИКАМИ 5 ОТ 13.07.2021, СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 396 000РБ., ИКСН ОС НДС 5 700 000РБ.	14.09.2022	14.09.2022	ПТ 1034	ВУ72 АКВВ 3011 6096 8002 1130 0000	12 300	0 000		
10012276	ФЛОРБЕЛТЕЛЕКОМ. АКВИВУХ, г. Минск, ОАО "АСБ Беларусь"	ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАСЧЕТА, РЕГ.НОМЕР 500039943	14.09.2022	14.09.2022	ПТ 1035	ВУ45 АКВВ 3600 2220 0010 3000 0000	2 700 000	0 000		
200676206	ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛОРУССИИ ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ, АКВИВУХ, г. Минск, ОАО "АСБ Беларусь"	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ НАЛОГОВОГО РАСЧЕТА	14.09.2022	14.09.2022	ПТ 1036	ВУ91 АКВВ 3602 9410 1000 3000 0000	726 000	0 000		

20413601	ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛОРУССИИ ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ, АКВИВУХ, г. Минск, ОАО "АСБ Беларусь"	ВЗНОСЫ ИЗ ОТПУСКНЫХ ЗА 2022, РЕГ.НОМЕР П.16001095	13.09.2022	13.09.2022	ПТ 1032	ВУ74 ВРВВ 3012 1880 7301 8933 0000	1 700 000	0 000
19084747	ОАО ТМТ, ВРВВУХ, г. Минск, ОАО "Сбер Банк"	ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ ОДНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	14.09.2022	14.09.2022	ПТ 1027	ВУ62 ВРВВ 3012 0193 1346 4500 1000	0 000	3 022 330
100135676	ОАО "АМКОДОР" - УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА, АКВИВУХ, г. Минск, ОАО "АСБ Беларусь"	ОТЛИШКИ (ДО ОДНОГО) 03-09-18 ОТ 03.09.2018	13.09.2022	13.09.2022	ПТ 1038	ВУ02 АКВВ 3602 9120 1000 3000 0000	6 175	0 000
20214009	ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛОРУССИИ ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ, АКВИВУХ, г. Минск, ОАО "АСБ Беларусь"	ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ	15.09.2022	15.09.2022	ПТ 1040	ВУ84 ВРВВ 3015 0201 0306 5700 1001	7 137	0 000
19329871	ОАО АПРОСНАБСОФТ, АЛФАБАНК, г. Минск, ОАО "Альфа-банк"	ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАСЧЕТА, РЕГ.НОМЕР 500039943	15.09.2022	15.09.2022	ПТ 1041	ВУ11 ОМР 3012 0001 0430 6000 0933	2 170 800	0 000
19278980	ОАО УРАЛСБ, ОМВРВУХ, г. Минск, ОАО "Беларусьбанк"	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 566 079РБ., ИКСН ОС НДС 3396 442РБ.	15.09.2022	15.09.2022	ПТ 1037	ВУ80 АЛВА 3012 1192 8530 0010 0000	3 396 540	0 000
10000033	ИПТАО МОЛОДЕЖНИНСКИЙ ТРЕНЕРСКИЙ ЦЕНТР ЗАВОД, СЛАНВУХ, г. Минск, ЗАО Банк ПТТ (Беларусь)	ЗА МЕТАЛЛОМ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 566 079РБ., ИКСН ОС НДС 3396 442РБ.	15.09.2022	15.09.2022	ПТ 1039	ВУ02 АКВВ 3602 9120 1000 3000 0000	4 022 530	0 000
20214009	ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛОРУССИИ ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ, АКВИВУХ, г. Минск, ОАО "АСБ Беларусь"	НАЛОГ НА НЕДВИЖИМОСТЬ	15.09.2022	15.09.2022	ПТ 1042	ВУ79 АЛВА 3012 2687 7100 1027 0000	6 790 300	0 000
19128080	ЧУП ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ПОИЗУЧАЙ, АЛФАБАНК, г. Минск, ЗАО "Альфа-банк"	ПРЕДОПЛАТА ЗА РЕМОНТ ПОИЗУЧАЙКА СОГЛАСНО АКТА 4 ОТ 15.08.2022, АКТА 5 ОТ 09.09.2022	15.09.2022	15.09.2022	ПТ 1042	ВУ78 АКВВ 3012 0000 0655 7000 0000	0 000	1 500 000
100135676	ОАО "АМКОДОР" - УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА, АКВИВУХ, г. Минск, ОАО "АСБ Беларусь"	ОТЛИШКИ ДО ОДНОГО 03-09-18 ОТ 03.09.2018	16.09.2022	16.09.2022	ПТ 1043	ВУ82 АЛВА 3012 2193 4610 1027 0000	6 071 000	0 000
19333489	ОАО ТЕРМО С.С. АЛФАБАНК, г. Минск, ЗАО "Альфа-банк"	ОПЛАТА ЗА ТО ГАЗОВОГО ОБЪЕМА (ОПЛАТА) СОГЛАСНО АКТА 3-22 ОТ 09.08.2022	16.09.2022	16.09.2022	ПТ 1045	ВУ72 АКВВ 3011 6096 8002 1130 0000	8 300	0 000
10012276	ФЛОРБЕЛТЕЛЕКОМ. АКВИВУХ, г. Минск, ОАО "АСБ Беларусь"	ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ ОТПУСКНЫХ ЗА 2021-2022, РЕГ.НОМЕР 500039943	19.09.2022	19.09.2022	ПТ 1046	ВУ45 АКВВ 3600 2220 0010 3000 0000	161 280	0 000
200676206	ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛОРУССИИ ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ, АКВИВУХ, г. Минск, ОАО "АСБ Беларусь"	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОТПУСКНЫХ ЗА 2021-2022	19.09.2022	19.09.2022	ПТ 1047	ВУ91 АКВВ 3602 9410 1000 3000 0000	480 000	0 000
20413601	ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛОРУССИИ ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ, АКВИВУХ, г. Минск, ОАО "АСБ Беларусь"	ВЗНОСЫ ИЗ ОТПУСКНЫХ ЗА 2021-2022, РЕГ.НОМЕР П.16001095	19.09.2022	19.09.2022	ПТ 1044	ВУ74 ВРВВ 3012 1880 7301 8933 0000	73 000 000	0 000

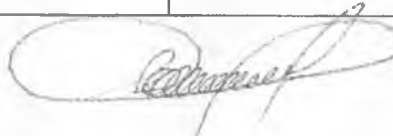
19084747	ОАО ТМТ, ВРВВУХ, г. Минск, ОАО "Сбер Банк"	ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ ОДНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	15.09.2022	15.09.2022	ПТ 1048	ВУ61 АЛВА 3012 2004 1001 3027 0000	50 000 000	0 000
69652729	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАПОШТАН" АЛФАБАНК, г. Минск, ЗАО "Альфа-банк"	ЗА МАТЕРИАЛЫ СОГЛАСНО ДОГОВОРА 160301 ОТ 01.03.2016 ГОДА, СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 150000РБ., ВСЕГО С НДС 9000000РБ.	19.09.2022	19.09.2022	ПТ 4317	ВУ31 АКВВ 3652 9000 0002 1520 0000	0 000	180 000
100135676	ОАО "АМКОДОР" - УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА, АКВИВУХ, г. Минск, ОАО "АСБ Беларусь"	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 333 333РБ., ИКСН ОС НДС 1 900 000РБ.	19.09.2022	19.09.2022	ПТ 4374	ВУ60 АЛВА 3012 2004 1001 3027 0000	0 000	94 000 000
69652729	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАПОШТАН" АЛФАБАНК, г. Минск, ЗАО "Альфа-банк"	ЗА ТОВАРЫ СОГЛАСНО ДОГОВОРА 03-01-17 ОТ 03.01.2017, В ТОМ ЧИСЛЕ НДС ПО СТАВКЕ 20% НА СУММУ 15666,67 БЕЛ.РУБ., ИКСН ОС СУММА С НДС 94000,00	20.09.2022	20.09.2022	ПТ 1058	ВУ72 АКВВ 3011 6096 8002 1130 0000	4 000	0 000
10012276	ФЛОРБЕЛТЕЛЕКОМ. АКВИВУХ, г. Минск, ОАО "АСБ Беларусь"	ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ ОТПУСКНЫХ ЗА 2022, РЕГ.НОМЕР 500039943	20.09.2022	20.09.2022	ПТ 1059	ВУ45 АКВВ 3600 2220 0010 3000 0000	16 600	0 000
200676206	ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛОРУССИИ ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ, АКВИВУХ, г. Минск, ОАО "АСБ Беларусь"	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОТПУСКНЫХ ЗА 2022	20.09.2022	20.09.2022	ПТ 1060	ВУ91 АКВВ 3602 9410 1000 3000 0000	232 000	0 000
20413601	ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛОРУССИИ ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ, АКВИВУХ, г. Минск, ОАО "АСБ Беларусь"	ВЗНОСЫ ИЗ ОТПУСКНЫХ ЗА 2022, РЕГ.НОМЕР П.16001095	20.09.2022	20.09.2022	ПТ 1055	ВУ76 ВРВВ 3012 1880 7301 8933 0000	260 140	0 000
80740028	ОАО БЕЛЛИНВЕСТБАНК, ВРВВУХ, г. Минск, ОАО "Беларусьбанк"	УПРАВЛЕНИЕ ИЗ ВНЕДРЕНИЯ КАПИТАЛА ИСПОЛ. ДОК. - 124 ОТ 10.01.17, КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ 2013016522 ОТ 22.11.13	20.09.2022	20.09.2022	ПТ 1061	ВУ93 АКВВ 3632 0012 6435 2130 0000	351 980	0 000
200149857	ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БАРАНОВИЧСКИЙ ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ", АКВИВУХ, г. Минск, ОАО "АСБ Беларусь"	ЗА ПЕРИОД РЕВОЗКИ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ СОГЛАСНО КП 01-29-2-01 31.08.2022 СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 99РБ., ИКСН ОС НДС 353 987РБ.	20.09.2022	20.09.2022	ПТ 1050	ВУ72 АКВВ 3012 0193 1346 4500 1000	187 300	0 000
10012276	ФЛОРБЕЛТЕЛЕКОМ. АКВИВУХ, г. Минск, ОАО "АСБ Беларусь"	ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАСЧЕТА, РЕГ.НОМЕР 500039943	20.09.2022	20.09.2022	ПТ 1054	ВУ74 ВРВВ 3012 1880 7301 8933 0000	1 300 000	0 000
19084747	ОАО ТМТ, ВРВВУХ, г. Минск, ОАО "Сбер Банк"	ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ ОДНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	20.09.2022	20.09.2022	ПТ 1055	ВУ64 АКВВ 3012 0660 3001 0933 0000	2 533 790	0 000
201673206	ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛОРУССИИ ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ, АКВИВУХ, г. Минск, ОАО "АСБ Беларусь"	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ НАЛОГОВОГО РАСЧЕТА	20.09.2022	20.09.2022	ПТ 1056	ВУ74 ВРВВ 3012 1880 7301 8933 0000	4 000 000	0 000
19128080	ЧУП ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ПОИЗУЧАЙ, АЛФАБАНК, г. Минск, ЗАО "Альфа-банк"	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 333 333РБ., ИКСН ОС НДС 1 900 000РБ.	20.09.2022	20.09.2022	ПТ 1057	ВУ79 АЛВА 3012 2687 7100 1027 0000	2 910 000	0 000
19128080	ЧУП ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ПОИЗУЧАЙ, АЛФАБАНК, г. Минск, ЗАО "Альфа-банк"	ОПЛАТА ЗА РЕМОНТ ПОИЗУЧАЙКА СОГЛАСНО АКТА 4 ОТ 15.08.2022, АКТА 5 ОТ 09.09.2022	22.09.2022	22.09.2022	ПТ 1070	ВУ80 АЛВА 3012 2004 1001 3027 0000	50 000 000	0 000
69652729	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАПОШТАН" АЛФАБАНК, г. Минск, ЗАО "Альфа-банк"	ЗА МАТЕРИАЛЫ СОГЛАСНО ДОГОВОРА 160301 ОТ 01.03.2016 ГОДА, СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 833 333РБ., ВСЕГО С НДС 5000000РБ.	23.09.2022	23.09.2022	ПТ 4283	ВУ60 АЛВА 3012 2004 1001 3027 0000	0 000	65 000 000

200676206	ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛОРУССИИ ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ, АКВИВУХ, г. Минск, ОАО "АСБ Беларусь"	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ЗА АИ УСЛ 2022	20.09.2022	20.09.2022	ПТ 1052	ВУ91 АКВВ 3602 9410 1000 3000 0000	26 029 000	0 000
20413601	ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛОРУССИИ ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ, АКВИВУХ, г. Минск, ОАО "АСБ Беларусь"	ВЗНОСЫ ИЗ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ЗА АИ УСЛ 2022, РЕГ.НОМЕР П.16001095	20.09.2022	20.09.2022	ПТ 1064	ВУ78 АКВВ 3012 0000 0655 7000 0000	0 000	70 000 000
100135676	ОАО "АМКОДОР" - УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА, АКВИВУХ, г. Минск, ОАО "АСБ Беларусь"	ОТЛИШКИ (ДО ОДНОГО) 03-09-18 ОТ 03.09.2018	21.09.2022	21.09.2022	ПТ 1062	ВУ72 АКВВ 3011 6096 8002 1130 0000	21 600	0 000
10012276	ФЛОРБЕЛТЕЛЕКОМ. АКВИВУХ, г. Минск, ОАО "АСБ Беларусь"	ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ ОТПУСКНЫХ ЗА 2021-2022, РЕГ.НОМЕР 500039943	21.09.2022	21.09.2022	ПТ 1064	ВУ91 АКВВ 3602 9410 1000 3000 0000	1 258 500	0 000
20413601	ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛОРУССИИ ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ, АКВИВУХ, г. Минск, ОАО "АСБ Беларусь"	ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ИЗ ОТПУСКНЫХ ЗА 2021-2022	20.09.2022	20.09.2022	ПТ 1064	ВУ91 АКВВ 3602 9410 1000 3000 0000	1 258 500	0 000
20413601	ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛОРУССИИ ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ, АКВИВУХ, г. Минск, ОАО "АСБ Беларусь"	ВЗНОСЫ ИЗ ОТПУСКНЫХ ЗА 2021-2022, РЕГ.НОМЕР П.16001095	21.09.2022	21.09.2022	ПТ 3283	ВУ85 ВРВВ 3012 2000 9610 0000 0933	0 000	10 530 000
700001147	"ТЕХНОЛОГИИ ЧИСТОЙ ПИЩЫ", ПЛАНОВИЧ, РЕСВУХ, г. Минск, Проробанк: ОАО	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОСТАВКИ СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 1755 000	22.09.2022	22.09.2022	ПТ 1069	ВУ05 ВРВВ 3012 0136 5700 1022 0000	12 000	0 000
19053660	ОДОСКИНСКИЙ СПРОШЕНЫЙ ПЕЧАТ, ВРВВУХ, г. Минск, ОАО "Банк БелВЭБ"	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО СЧЕТА 2209077 ОТ 20.09.2022, К ДОГОВОРУ № 119 ОТ 19.03.2019	22.09.2022	22.09.2022	ПТ 1065	ВУ88 ВРВВ 3012 5114 3010 0000 0933	129 320	0 000
203542537	ЧУП ПРАУТИЦА ЛУКАШИВИЧА А.И., ВРВВУХ, г. Минск, Проробанк: ОАО	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО СЧЕТА 2017 ОТ 22.09.2022 СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 21 599РБ., ВСЕГО С НДС 129 521РБ.	22.09.2022	22.09.2022	ПТ 1068	ВУ89 ОМР 3012 0001 2399 3000 0933	2 460 000	0 000
19237919	ОАО ФИЛОРБЕЛТЕЛЕКОМ. АКВИВУХ, г. Минск, ОАО "Беларусьбанк"	ОПЛАТА ЗА ТМЦ СОГЛАСНО СЧЕТА 114078 ОТ 21.09.2022 СТАВКА НДС 20%, СУММА НДС 410РБ., ВСЕГО С НДС 206 000РБ.	22.09.2022	22.09.2022	ПТ 1066	ВУ22 АКВВ 3013 4856 4001 0130 0000	400 000	0 000
20413601	ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛОРУССИИ ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ, АКВИВУХ, г.							



Дебиторская задолженность ООО "ТМТ" на 01.10.2022г

4	11	примечания	11
Частное производственное унитарное предприятие "АлеманПром"	192,48р		106,78
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 "Форолд Груши"	277,20р	погашено 277,20	- р
Частное торговое унитарное предприятие ЧТУП "Эвенбай"	2 451,00р		2 451,00р
Товарищество с ограниченной ответственностью "KSP Steel" ("КейЭлПи Стeel")	21 711,47р	курсовые разницы	21 642,81р
Открытое акционерное общество "БЕЛАЗ"	913,82р	погашено 13,82, письмо, акт о взаимозачете	- р
Открытое акционерное общество "БЗЛТ"	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 "Аквадвигорг"	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
Бобронок 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 "Фармак"	117,98р	истечение сроков исковой давности	- р
ОАО "Амкодор" управляющая компания холдинга			
ОАО "Барановичгаз" поставщик	386,37р	предоплата поставщику	0
ОАО "ВелкомАЦС" поставщик	115,11р	предоплата поставщику. Имеется акт выполненных работ	- р
ООО "Юкола-Инфо" поставщик	504р	имеется акт выполненных работ	0р
С АВ "ТМК inzineringas"		задолженность покупателя	5 582,44
ЛРСУ 200		задолженность покупателя	147,19
ИП Зайцев Артур Николаевич		задолженность покупателя	757,50
ИП Янковский Дмитрий Олегович		задолженность покупателя	735,00
ООО "БМЕ-ДИЗЕЛЬ"		задолженность покупателя	801,00
ООО "Кливер"		задолженность покупателя	52,80
ООО Наносплав		задолженность покупателя	789763,73
ООО "Спецлит"		задолженность покупателя	4296,88
ООО "Стальуч"		задолженность покупателя	1000,00
ООО "ЭКОПЛЕКС"		задолженность покупателя	857,20
ООО «Рециклинговая компания инжиниринг»		задолженность покупателя	74,52
ЧТУП "МетПротект Юни"		задолженность покупателя	926,80
Барановичский государственный профессиональный лицей машиностроения		предоплата поставщику	5946,38
Барановичский РУПС Брестского ф-ла РУП "Белпочта"		предоплата поставщику	123,35
Векторэлектронцентр		предоплата поставщику	1729,56
Жестобаночный завод "Интерлак"		предоплата поставщику	44,28
Жидтеплосервис		предоплата поставщику	42,17
ЗАСО "Промтрансинвест"		предоплата поставщику	26,80
ИП Брытько Владимир Владимирович		предоплата поставщику	778,30
ИП Володин М.В.		предоплата поставщику	2055,00
ИП Сасим Н.А.		предоплата поставщику	50,00
ИП Сегень Людмила Николаевна		предоплата поставщику	870,00
ИП Шпаковский В.В.		предоплата поставщику	323,90
Ляховичская ЦРБ		предоплата поставщику	172,66
ОАО "БААЗ"		предоплата поставщику	88,46
ООО "Автолайтэкспресс"		предоплата поставщику	41,40
ООО "ДжиТи Трейд"		предоплата поставщику	908,38
ООО "Извастельский дом "Ингус-пресс"		предоплата поставщику	35,00
ООО "Мног-Комплект"		предоплата поставщику	105,21
ООО "Надежные программы"		предоплата поставщику	249,31
ООО "Пневмотехцентр"		предоплата поставщику	567,61
ООО "РОВЕНГовин"		предоплата поставщику	624,83
ПЛАСТ ПЛЮС ОДО		предоплата поставщику	243,30
РУП "Барановичский центр стандартизации, метрологии и сертификации"		предоплата поставщику	34,03
Станция "Барановичи-Центральные"		предоплата поставщику	2630,85
Унитарное предприятие "АШИЮЛЬ-ПЛЮС"		предоплата поставщику	190,00
Унитарное предприятие "Камонци Автоматизация"		предоплата поставщику	1511,01
УП "Брестблгас"		предоплата поставщику	1601,85
Ф-л БНТУ "Межотраслевой институт повышения квалиф."		предоплата поставщику	4373,00
филиал Брестэнерго (электроэнергия)		предоплата поставщику	4406,76
Частное предприятие "Переделка века"		предоплата поставщику	661,15
ЧТУП "Дело компани"		предоплата поставщику	253,93
<b>ИТОГО</b>			<b>859 934,21р.</b>

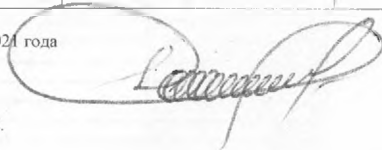
 О.И. Дубинский

**ИНФОРМАЦИЯ**  
о результатах деятельности организации  
Общество с ограниченной ответственностью "ТМТ"

№	Наименование показателей	Ед. изм.	По плану сезонно	Январь- Сентябрь 2022	Соответствующий период прошлого года	Темп роста в %
1	2	3	4	5	6	7
1	Объем производства продукции, товаров, услуг	руб.	1472000	3 477 146,11	2 081 398,94	167
2	Выручка от реализации продукции, работ, услуг	руб.	1225000	3060130,37	1900671,31	161
3	Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг	руб.	1118000	2 846 923,95	1 638 507,37	173
4	Прибыль (убыток) от реализации продукции, работ, услуг	руб.	107000	201 175,70	230 989,32	87
5	Рентабельность реализованной продукции	%	15	6,6	12,5	53
6	Среднесписочная численность работающих	чел.	52	52	44	118
7	Среднемесячная зарплата	руб.	700,8	1532,29	1223,69	125
8	Чистая (совокупная) прибыль (убыток)	руб.	58000	145 152,07	76 033,43	191
9	Кредиторская задолженность всего, в том числе:	руб.	10083501*	11387489,25	12250695,62	93
9.1	долгосрочные финансовые обязательства	руб.	9521432*			
9.2	краткосрочные кредиты банков и займы	руб.	562069*	7619549,13	8166941,62	93
9.3	задолженность перед бюджетом	руб.	0	101 031,87	92 586,50	109
9.4	задолженность перед контрахтом страх. платежи, внебюджетные фонды	руб.	0	16 678,88	20 300,55	82
9.5	задолженность другим кредиторам	руб.	Не норм	3650229,37	3970086,95	92
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*	859934,21	497849,83	173

12	в г.ч. просроченная	руб.	0			
13	Накопленная амортизация основных средств (всего)	руб.	Не норм	2 481 365,23	1931894,84	128
14	Амортизация основных средств за год	руб.	230000	413 006,39	409392,01	101
15	Износ основных средств	%	13,5	21,9	17,1	128
16	Остаток на складе	руб.	Не норм	1349633,98	902921,33	150
17	Проценты, уплаченные по кредитам	руб.	0	0	0	0
18	Коэффициент текущей ликвидности	Норматив ( )	0,22	0,36	0,24	150
19	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	Норматив ( )	-3,57	-1,76	-3,17	56
20	Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами	Норматив (0,85)	0,97	0,96	0,97	0
21	Удовлетворение требований кредиторов	Руб.	0	0	0	0

\*- плановые данные на конец 2021 года



Дребзова О.А.

Исп. Главный бухгалтер Мартиросов Р.С.  
+375293562718



1 клас 1 клас 1 клас 1 клас 1 клас 1 клас 1 клас 1 клас

1 клас 1 клас 1 клас 1 клас 1 клас 1 клас 1 клас 1 клас

ООО "Древо и Партнер"  
адрес адпрайштыка і індекс прадпрыемства сувязі  
ул. Вавіжы 15-120  
г. Мінск  
220007



1 клас



LA083640786BY

Каму: Эпінгольскі адр  
Брэскай абласці  
Куды: ул. В. Керуцкай 1  
г. Брэст  
224005  
індекс

1 клас 1 клас 1 клас 1 клас 1 клас 1 клас 1 клас 1 клас

1 клас 1 клас 1 клас 1 клас 1 клас 1 клас 1 клас 1 клас