

КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ
ООО «М-СЕРВИС»
ИВАНОВА О.В.

Адрес для направления корреспонденции: 121059, г. Москва, а/я 15
ИНН 502804843921, тел. 8-903-297-99-32
email: ctiw@mail.ru

27 февраля 2023 г.

В ИФНС России №19 по г. Москве
105523, г. Москва,
Щелковское шоссе, д. 90А

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерской отчетности за 2022 г.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от **21 декабря 2020 г.** по делу №А40-109324/19-177-140 **ООО «М-СЕРВИС»**, ОГРН 1037719034792, **ИНН 7719275857**, было признано банкротом и в отношении него было открыто конкурсное производство, руководитель должника был обязан в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего передать ему бухгалтерскую и иную документацию должника, печати и штампы, материальные и иные ценности должника.

Однако предыдущий руководитель ООО «М-Сервис», Опанович Илья Николаевич, до настоящего времени не исполнил вышеуказанное решение суда и не передал мне ни первичные документы, ни договоры, ни бухгалтерскую базу, ни какие-либо еще документы, дающие информацию о хозяйственной деятельности должника.

В связи с вышесказанным в бухгалтерской отчетности за 2022 данные по состоянию на 31.12.2020 г. отражена только имеющаяся у конкурсного управляющего информация об имуществе должника и расходах на конкурсное производство.

По стр. 1210 «Запасы» отражены долгосрочные активы к продаже в сумме 1 559 932 тыс. руб., что соответствует кадастровой стоимости имущества должника на момент введения конкурсного производства.

По стр. 1230 «Дебиторская задолженность» отражена дебиторская задолженность ООО «Консалт-Групп» (ИНН 7723614781) в сумме 197 612 тыс. руб. по договорам аренды нежилого помещения № МС-КГ-Д-53-2016 и №МС-КГ-08/17 от 01.08.2017. за период с 27.06.2016 по июнь 2018 г. «ООО «Консалт-Групп» На основании Решения Арбитражного суда г. Москвы от 26.11.2020 признано несостоятельным (банкротом). Задолженность подлежит удовлетворению в порядке очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты (Определения Арбитражного суда г. Москвы от 27.04.2021 и 18.10.2021 по делу №А40-109334/19-38-126 «Б»).

По стр. 1410 «Заемные средства» отражена включенная в Реестр требований

кредиторов (далее РТК) задолженность по заемным средствам.

По стр. 1520 «Кредиторская задолженность» отражена кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2022 в сумме 2 508 298 тыс. руб., в том числе:

- задолженность, включенная в РТК, в размере 2 413 485 тыс. руб.,
- задолженность за РКТ в размере 20 тыс. руб.
- текущая кредиторская задолженность в размере 94 793 тыс. руб.

Текущая кредиторская задолженность включает в себя:

- задолженность перед конкурсным управляющим по выплате вознаграждения и возмещению расходов на конкурсное производство в размере 1 328 тыс. руб.
- задолженность перед бюджетом в размере 92 925 тыс. руб.
- прочая текущая задолженность 540 тыс. руб.

В стр. 2220 «Управленческие расходы» Отчета о финансовых результатах отражены следующие расходы:

Статьи расходов	2022 г., тыс. руб.
Вознаграждение конкурсного управляющего	360
Расходы конкурсного управляющего на конкурсное производство	683
Налог на имущество	55 786
Всего	56 829

По стр. 2350 «Прочие расходы» отражена сумма банковских услуг за 2022 г. в сумме 43 тыс. руб., а также отраженные в бухгалтерском учете в 2022 г. доначисление налогов и страховых взносов за прошлые годы за 2020 и 2021г. в сумме 4 559 тыс. руб.

Наемных работников нет, зарплата не начислялась и не выплачивалась.

Конкурсный управляющий



Иванова О.В.