Пояснительная записка

К бухгалтерскому балансу за 2022г

ООО «ВЕСТЭНЕРГО»

На 01.01.2022г (стр. 1230 баланса) дебиторская задолженность ООО «ВЕСТЭНЕРГО» составляла сумму в размере 4 005 613,80 рублей по договорам на выполнение работ для заказчика ЗАО «МИКРОН-ЭНЕРГО» ИНН 7725630228. Согласно определению АС г. Москвы от 15.06.2022г по делу №А40-14893/19-001-22 в отношении ЗАО «МИКРОН-ЭНЕРГО» завершено конкурсное производство. Запись о ликвидации должника внесена в ЕГРЮЛ 29.07.2022г.

На основании вышеизложенного 30.09.2022г непогашенная дебиторская задолженность списана в нереализационные расходы.

Материалы, закупленные на производство работ по контрактам с ЗАО «МИКРОН-ЭНЕРГО» списывались в затраты на основании подписанных актов выполненных работ по форме КС-2. На 01.01.2022г по счету 10 числились материалы, закупленные согласно смете на выполнение работ по присоединению ВЛ 35кВ «Новомичуринск-Пронск» по контракту с ЗАО «МИКРОН-ЭНЕРГО».. Данные материалы не были списаны со склада из-за отсутствия подписанных актов выполненных работ, но переданы заказчику на объекте. Стоимость оплаченных материалов также 30.09.22г списана в нереализационные расходы.

На 31.12.20022г убыток составил 4 100 983,30 рублей.

Согласно уставу распределенная и невостребованная участником часть прибыли восстанавливается в составе нераспределенной прибыли Общества.

Решением внеочередного общего собрания было принято решение о списании убытка в размере 4 000 983,30 рублей за счет нераспределенной прибыли прошлых лет (1 658 605,30 рублей) и невыплаченных дивидендах (2 342 377 рублей).