

**Пояснительная записка
к бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «Парус-Плюс» за 2022 год**

Решением Арбитражного суда Республики Марий Эл от 18.03.2020 закрытое акционерное общество «Парус-Плюс» признано несостоятельным (банкротом), и в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Дунаев Владимир Евгеньевич.

Активы общества на 31.12.2022г. составили:

Строка 1210 «Запасы» - 1833 т.р. стоимость имущества включенного в конкурсную массу ЗАО «Парус-Плюс» на 31.12.2022г.

автомобиль SCANIA P114GA4XZNA340, 2006 года выпуска, номер шасси 03590049, номер двигателя DC1103L стоимостью 1 180 000,00

автофургон P545AY/12 стоимостью 442 000,00

полуавтомат упаковочный УУ-Верпак-600, модель УУ-ВЕРПАК, под. УТ-600 стоимостью 89 541,20

принтер для печати этикеток, 2010 года ввода в эксплуатацию стоимостью 10 000,00

Термотрансфертный принтер DataFlexPlus, 2012 г.стоимостью 101 250,00

устройство термоусадки УТ-600 стоимостью 10 000,00

Итого 1 832 791,20 руб.

Строка 1230 «Дебиторская задолженность» - 19813 т.р.

ЗАО "ПродЦентр"	62.01	6 749 652,26	6 749 652,26
ИП Антипин Михаил Александрович	62.01	13 063 731,13	13 063 731,13
Итого		19 813 383,39	19 813 383,39

Строка 1250 «Денежные средства» - 1542 т.р. – остаток денежных средств на расчетном счете на 31.12.2022г.

Пассивы общества составили:

Строка 1520 Кредиторская задолженность 69603 т.р.

Расшифровка:

ООО "ЦентрКонсалт" (бухг и юр услуги 5000 руб. текущий платеж 79955 руб. до введения процедуры)	60.01	84 955,00	84 955,00
Филиал "Реестр-Марий Эл" Акционерного Общества "Реестр" (ведение реестра не включено в РТК)	60.01	15 908,58	15 908,58
ООО "Фирма "Авторемонт" (по договору поставки)	62.02	11 797 994,75	11 797 994,75
ООО "Электроматериалы" (по договору поставки)	62.02	1 647 891,17	1 647 891,17
ООО "Электроприбор" (по договору поставки)	62.02	552 165,00	552 165,00
Налог на добавленную стоимость	68.02	297 758,62	297 758,62
Транспортный налог	68.07	2 713,00	2 713,00
Расчеты по социальному страхованию	69.01	611,44	611,44
Обязательное пенсионное страхование	69.02.7	1 000,00	1 000,00
АО КБ "Хлынов" (включены в РТК требования залогового кредитора по обязательствам ЗАО «Парус-Плюс»)	76.09	1 318 949,36	1 318 949,36
Дунаев Владимир Евгеньевич (расходы конкурсного управляющего)	76.09	27 096,77	27 096,77
ООО "ЦентрКонсалт" (покупка ключа ЭЦП)	76.09	1 000,00	1 000,00
ООО "Электроприбор" (неустойка по договору поставки и гос пошлина, требования включены в РТК)	76.09	77 519,97	77 519,97
ОСБ Марий Эл №8614 г.Йошкар-Ола (РКО)	76.09	4 092,57	4 092,57
ОТДЕЛЕНИЕ МАРИЙ ЭЛ №8614 ПАО СБЕРБАНК (включены требования кредитора в РТК по договору поручительства)	76.09	49 501 888,75	49 501 888,75
ПАО "АК БАРС" (включены требования в РТК)	76.09	1 247 682,84	1 247 682,84
ЦБ РФ Отделение Марий Эл (штраф, требования включены в РТК)	76.09	888 154,83	888 154,83
АКБ "Чувашкредитпромбанк" (включены в РТК требования по договору поручительства)	76.09	2 135 089,44	2 135 089,44
ИТОГО		69 602 472,09	69 602 472,09

Отчет о финансовых результатах за 2022 год

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	
Выручка	2110	9 615	Выручка от продажи имущества в конкурсном производстве
Себестоимость продаж	2120	(10 618)	Себестоимость проданного имущества и стоимость расходов, связанных с реализацией (аренда, хранение и т.д.)
Валовая прибыль (убыток)	2100	(1003)	
Коммерческие расходы	2210	-	
Управленческие расходы	2220	-	
Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1003)	
Доходы от участия в других организациях	2310	-	
Проценты к получению	2320	-	
Проценты к уплате	2330	-	
Прочие доходы	2340	147	- Восстановлена дебиторская задолженность ЗАО ПродЦентр, которая была включена в РТК ПЦ в течении 2022г. общая сумма 146 869,00 руб.
Прочие расходы	2350	(687)	- Вознаграждение конкурсного управляющего 330000 руб. - Расходы конкурсного управляющего – 173805,75 руб. - Юр и бухгалтерские услуги 140 000,00 - комиссия банка в сумме 41736,92 руб. 1047,46 – исправительные записи по операциям прошлых лет
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1543)	
Налог на прибыль	2410	-	
в том числе:			
текущий налог на прибыль	2411	-	
отложенный налог на прибыль	2412	-	
Прочее	2460	-	
Чистая прибыль (убыток)	2400	(1543)	

Совокупный финансовый результат 2022г. – убыток 1 543