

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

01 февраля 2024 г.

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

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерской отчетности за 2023 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.

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 Филиала №4 Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по г. Москве в сумме 3011 тыс. руб., а также задолженность Департамента городского имущества г. Москвы по возмещению расходов на проведение экспертизы в сумме 510 тыс. руб.

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 31.12.2023 в сумме 2 533 286 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 119 781 тыс. руб.

Текущая кредиторская задолженность включает в себя:

- задолженность перед конкурсным управляющим по выплате вознаграждения и возмещению расходов на конкурсное производство в размере 2 282 тыс. руб.
- задолженность перед бюджетом в размере 116 729 тыс. руб.
- штрафы государственной инспекции по контролю за использованием объектов

недвижимости в размере 770 тыс. руб.

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

Статьи расходов	2023 г., тыс. руб.
Вознаграждение конкурсного управляющего	360
Расходы на конкурсное производство (кадастровые работы, публикации, почтовые расходы)	345
Налог на имущество	58 722
Всего	59 427

По стр. 2350 «Прочие расходы» отражена сумма банковских услуг за 2023 г. в сумме 37 тыс. руб., а также отраженные в бухгалтерском учете в 2023 г., но не учитываемые в целях налогообложения расходы: созданный резерв по сомнительным долгам, корректировки по налогам и пр. за прошлые годы.

Наемных работников нет, зарплата не начислялась и не выплачивалась.

Конкурсный управляющий



Иванова О.В.