

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету за 2023 год

1. Сведения о предприятии

Общество с ограниченной ответственностью « ВОРКУТА ИНДАСТРИЗ СЕРВИС» ИНН/КПП 1103015875/110301001 (далее Общество).

Дата постановки на учет - до 01.07.2002, дата присвоения ОГРН 28.11.2002.

Юридический адрес - 169900, РЕСПУБЛИКА КОМИ, ВОРКУТА ГОРОД, ЯНОВСКОГО УЛИЦА, 5, А (почтовый адрес конкурсного управляющего а/я 2166, г. Сыктывкар, Республика Коми, 167005).

Учредитель - МИРОНЮК ВАЛЕНТИН ВИТАЛЬЕВИЧ ИНН 110305661830.

Уставный капитал - 10 000 руб.

Сведения о ликвидации, реорганизации, банкротстве: Решением Арбитражного суда Республики Коми по делу от 03.08.2023 № А29-14013/2022 (резолютивная часть решения объявлена 27.07.2023 г) организация признана банкротом, процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим назначен Русских Ульяна Игоревна.

Используемый режим налогообложения: упрощенная система налогообложения с объектом доходы, уменьшенные на величину расходов..

Имущество: Нежилое помещение 774.5 кв.м, кадастровый номер: 11:16:1704002:3468 (Республика Коми, г. Воркута, ул. Яновского, д. 5А) дата регистрации 24.05.2000г. Кадастровая стоимость 3 038 619,08 руб.

В связи с отсутствием документов о финансово-хозяйственной деятельности организации и бухгалтерской отчетности за 2021 и 2022 годы. Показатели бухгалтерской отчетности за 2023 год сформированы на основании информации, имеющейся у конкурсного управляющего на дату составления отчетности.

2. Основные виды деятельности предприятия

Основной вид деятельности – ОКВЭД 43.21 Производство электромонтажных работ.

3. Хозяйственная деятельность предприятия

В 2023 году Общество не осуществляло хозяйственную деятельность.

4. Учетная политика предприятия

Организация применяет учетную политику, разработанную в соответствии с требованиями следующих документов:

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон № 402-ФЗ, Закон "О бухгалтерском учете");
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н (далее - Положение № 34н);
- Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций";
- Федеральные стандарты бухгалтерского учета, в том числе ПБУ, утвержденные не ранее 01.10.1998;
- План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкция по его применению, утвержденные Приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

Руководитель должника не исполнил запрос конкурсного управляющего с требованием предоставить сведения об имеющемся имуществе должника и обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему на основании абз. 2 п. 2 ст. 126 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ. По заявлению конкурсного управляющего по истребованию документов и имущества в Арбитражный суд Республики Коми по делу № А29-14013/2022 (3-80299/2023) 25.01.2024

вынесено определение обязывающее бывшего руководителя общества с ограниченной ответственностью «Воркута Индастриз Сервис» Миронюк Валентина Витальевича передать конкурсному управляющему общества с ограниченной ответственностью «Воркута Индастриз Сервис» Русских Ульяне Игоревне следующую информацию и документы должника: 1) документы, подтверждающие полномочия руководителя должника; 2) протоколы и решения собраний органов управления должника; 3) приказы и распоряжения руководителя должника за период с 01.01.2019 по настоящее время; 4) сведения о выданных доверенностях; 5) учетную политику и документы, утвердившие ее; А29-14013/2022

6) документы первичного бухгалтерского учета за период деятельности по настоящее время; 7) расшифровку расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по прочим операциям»; 8) расшифровку авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов; 9) расшифровку финансовых вложений; 10) оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета, в т.ч. по 01, 02, 04, 08, 10, 19, 26, 41, 44, 50, 51, 58, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 90, 91; 11) книги покупок и продаж, авансовые отчеты, кассовые книги и отчеты; 12) список дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы; 13) список кредиторов с указанием размера кредиторской задолженности по каждому кредитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы; 14) сведения о наличии задолженности перед гражданами, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, а также требований по компенсации морального вреда; 15) сведения о наличии задолженности по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности; 16) последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам; 17) отчеты ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности должника за три календарных года, предшествующих дате принятия заявления о признании должника банкротом (если проводилась); 18) заключения профессиональных auditors за три календарных года, предшествующих дате принятия заявления о признании должника банкротом (если проводились); 19) утвержденное штатное расписание, а также сведения о численности работников на текущую дату; 20) сведения о материально ответственных лицах; 21) гражданско-правовые сделки, заключенные с юридическими лицами, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями за период деятельности по настоящее время, в том числе договора купли-продажи имущества, договора займов, договора подряда (субподряда) и др. договора и соглашения по хозяйственной деятельности; 22) сведения и документы, свидетельствующие об исполнении или неисполнении должником обязательств перед контрагентами; 23) полный перечень имущества должника, в том числе имущественных прав на текущую дату; 24) документы, подтверждающие государственную регистрацию прав собственности должника на имущество и имущественные права, иные документы, подтверждающие права должника на принадлежащее ему имущество и имущественные права; 25) сведения о наличии обременении имущества должника; 26) сведения о наличии и степени готовности незавершенного производства, о времени и величине средств, необходимых до доведения его до готовой продукции; о размере запаса сырья и материалов, который может быть реализован без ущерба для производственного процесса; 27) ключи от помещения ООО «ВИС», площадью 774,5 кв.м, кадастровый номер: 11:16:1704002:3468, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Яновского, д. 5А; 28) печати, штампы ООО «ВИС». На дату составления настоящего пояснений документы конкурсному управляющему не переданы.

По состоянию на 31.12.2023 дебиторская задолженность не выявлена. Проводится работа по установлению наличия дебиторов и суммы задолженности, а так же по формированию конкурсной массы.

По состоянию на 31.12.2022 в бухгалтерском балансе отражена кредиторская задолженность в сумме 4 881 тыс. руб. (сформирована на основании определений Арбитражного суда республики коми о включении кредиторов в реестр требований кредиторов в сумме 4 572 тыс.руб. и текущих расходов (судебных) на проведение процедуры в сумме 309 тыс.руб.). Проводится работа по уточнению кредиторов и суммы задолженности.

6. Финансовая деятельность предприятия

По итогам 2023 года в бухгалтерском учете отражен убыток в сумме 4 891 тыс. руб.

В прочие расходы включены:

- установленная кредиторская задолженность в сумме 4 572 тыс.руб. (подтверждена определениями Арбитражного суда Республики Коми в рамках дела А29-14013/2022 о включении кредиторов в реестр требований кредиторов);

- текущие судебные расходы на проведение процедуры в сумме 309 тыс.руб.;

- прочие расходы 10 тыс.руб.