

Пояснительная записка к Бухгалтерской отчетности за 2023 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ДИАНА» Согласно сведениям ЕГРЮЛ зарегистрировано 18.04.2006 ИФНС по Промышленному району г. Смоленска, выдано свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации (ОГРН 1066731100941)

Уставный капитал: 10 000 (десять тысяч) руб.

2. Прочая информация

В следствии ненадлежащего выполнения директором своих обязанностей, а также не исполнения требований Участников Общества. Учредителями организации было принято решение о смене директора.

Согласно протоколу ОСУ от 08.09.2023, единогласным решением участников ООО «Диана», полномочия директора ООО «Диана» прекращены досрочно с 08.09.2023.

13.11.2023 года предъявлено «Исковое заявление об истребовании документов у бывшего руководителя организации»

Истец (ООО Диана) просит истребовать документы у бывшего руководителя ООО «Диана», а именно:

- 1) списки участников, протоколы и решения собраний органов управления должника;
- 2) документы, подтверждающие полномочия исполнительного органа ООО «Диана» с даты создания ООО «Диана» и по настоящее время;
- 3) лицензии, сертификаты ООО «Диана»;
- 4) реквизиты расчетных и иных счетов, открытых ООО «Диана» в кредитных организациях, с указанием реквизитов банковских карт, привязанных к счетам;
- 5) список лиц, наделенных правом первой и второй подписи на расчетных приказах и распоряжениях руководителя за период с даты создания ООО «Диана» по настоящее время;
- 6) сведения о выданных доверенностях на представление интересов ООО «Диана»;
- 7) учетную политику ООО «Диана» и документы, утвердившие ее;
- 8) базу данных программы 1С ООО «Диана» или ее аналога на электронных носителях (жесткие диски; компьютеры и т.п.);
- 9) документы первичного бухгалтерского учета с даты создания ООО «Диана» по настоящее время;
- 10) бухгалтерскую отчетность за период с даты создания ООО «Диана» по настоящее время;
- 11) отчеты во внебюджетные фонды и органы статистики за период с даты создания ООО «Диана» по настоящее время;
- 12) налоговую отчетность за период с даты создания ООО «Диана» г. по настоящее время;
- 13) список дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы, список кредиторов с указанием размера кредиторской задолженности;

14) акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, инвентаризационные ведомости, отчеты ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности должника с даты создания ООО «Диана»;

15) утвержденное штатное расписание, локальные акты организации, регулирующие трудовые отношения с сотрудниками Общества, приказы по личному составу (в т.ч. о приеме, увольнении, перемещении и т.д), личные дела работников, трудовые договоры с работниками, табели учета рабочего времени, личные карточки работников, трудовые книжки, должностные инструкции работников, книга учета трудовых книжек, расчетные ведомости по начислению и удержанию из заработной платы, выходных пособий работников должника;

16) документы и сведения по выдаче авансов подотчетным лицам, а также авансовые

17) сведения о материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность с предоставлением соответствующих приказов;

18) гражданско-правовые сделки, заключенные с юридическими лицами, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями за период с даты создания ООО «Диана» по настоящее время.

19) сведения о наличии судебных споров с участием должника, решений судов, решений государственных органов в отношении должника и его руководства;

20) полный перечень имущества должника, в том числе имущественных прав на текущую дату;

21) сведения о договорах, заключенных с ресурсоснабжающими организациями, сведения о наличии задолженности по указанным договорам.

22) Реестр сведений о полученных лицензиях (разрешениях) на пользование объектами животного мира на охотничий период 2023-2024 г.

23) Оборотно-сальдовая ведомость по учету, движению и остаткам нереализованных разрешений, полученных на охотничий период 2023-2024 г.

24) Бланки разрешений на добычу пушных животных, птицы и копытных животных, полученных в 2023 г. в Департаменте Смоленской области по охране, контролю и регулированию по использованию лесного хозяйства объектов животного мира и среды обитания.

25) Охотхозяйственное соглашение № 160 от 12.05.2021 г. в редакции дополнительного соглашения от 13.05.2021 г.

По состоянию на 29.03.2024 года исковое требование находится на рассмотрении в Арбитражном суде Смоленской области.

При предоставлении полного перечня истребуемых документов, в случае выявления несоответствия Бухгалтерской отчетности, по решению Участников Общества будет предоставлена уточненная Бухгалтерская отчетность.

Директор ООО «ДИАНА»

Печкуров А.А.