



КОПІЯ

УКРАЇНА
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027
E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про визнання боржника банкрутом,
відкриття ліквідаційної процедури у справі про банкрутство

20.04.2021

м. Дніпро

Справа № 904/6535/20

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "ДУКЛА" (49000, м.Дніпро, вул.Короленка, буд.44, ідентифікаційний номер юридичної особи 31614742)
до Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛАДА ФІНАНС" (49006, м.Дніпро, Центральний район, проспект Пушкіна, буд.55, оф.518, ідентифікаційний номер юридичної особи 33339496)
про визнання банкрутом

Суддя Суховаров А.В.
при секретарі судового засідання Рудь В.Г.

Представники сторін:

від кредитора: Демченко С.В., ордер №1055266 від 10.02.2021, ТОВ "Агро Комплект"

Демченко С.В., дов № б/н від 17.03.2021, ТОВ "Цукорпром"

Демченко С.В., посв адв №000723 від 07.06.2019, ТОВ "Дукла"

Бондаренко В.О., дов №5078-К-О від 20.11.2018, АТ КБ "Приватбанк"

від боржника: не з'явився

в засіданні приймали участь: Чичва О.С., посв №448 від 19.03.2013, розпорядник майна

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "ДУКЛА" звернулось до господарського суду Дніпропетровської області із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛАДА ФІНАНС" (49006, м.Дніпро, Центральний район, проспект Пушкіна, буд.55, оф.518, ідентифікаційний номер юридичної особи 33339496).

Ухвалою суду від 21.12.2020 підготовче засідання відкладено на 28.12.2020.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 28.12.2020 відкрито провадження у справі №904/6535/20 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Дукла" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Лада Фінанс" про визнання банкрутом; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів (зупинення виконання боржником грошових зобов'язань і зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), строк виконання яких настав до дня введення мораторію, і припинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов'язань та зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), застосованих до дня введення мораторію) згідно ст.41 Кодексу України з процедур банкрутства; введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів до 16.06.2021; призначено розпорядником майна боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Лада Фінанс" (49006, м.Дніпро, Центральний район, проспект Пушкіна, буд.55, оф.518, ідентифікаційний номер юридичної особи 33339496) арбітражного керуючого Чичву Олега Сергійовича, свідоцтво №448 від 19.03.2013, призначено попереднє засідання суду на 11.02.2021.

29.12.2020 на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України опубліковано оголошення за №65688 про відкриття провадження у справі №904/6535/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Лада Фінанс" (49006, м.Дніпро, Центральний район, проспект Пушкіна, буд.55, оф.518, ідентифікаційний номер юридичної особи 33339496).

Ухвалою суду від 17.03.2021 завершено попереднє судове засідання, за результатами якого вирішено внести до реєстру вимоги кредиторів у наступній черговості:

- Товариства з обмеженою відповідальністю "Дукла" на суму 66 020,00 грн. - 1 черга задоволення реєстру вимог кредиторів, суму 278 591 510, 60грн. - 4 черга задоволення реєстру вимог кредиторів;

- Акціонерного товариства комерційний банк "Приватбанк" на суму 4 540,00 грн. - 1 черга задоволення реєстру вимог кредиторів, суму 1 124 472 214,65грн. - 4 черга задоволення реєстру вимог кредиторів;

- Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Інгосстрах" на суму 4 540,00грн. - 1 черга задоволення реєстру вимог кредиторів, суму 506 406 252,31грн. - 4 черга задоволення реєстру вимог кредиторів;

- Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро Комплект" на суму 4 540,00грн. - 1 черга задоволення реєстру вимог кредиторів, суму 887 881 191, 13грн. - 4 черга задоволення реєстру вимог кредиторів;

- Товариства з обмеженою відповідальністю "Цукорпром" на суму 4 540,00грн. - 1 черга задоволення реєстру вимог кредиторів, суму 1 871 320 175,53грн. - 4 черга задоволення реєстру вимог кредиторів;

- Приватного акціонерного товариства "НАСІННЕВЕ" на суму 4 540,00грн. - 1 черга задоволення реєстру вимог кредиторів, суму 273 417 118, 79грн. - 4 черга задоволення реєстру вимог кредиторів;

- Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма імені М.О. Посмітного" на суму 4 540,00грн. - 1 черга задоволення реєстру вимог кредиторів, суму 17 549 744, 32грн. - 4 черга задоволення реєстру вимог кредиторів.

Зазначено вище ухвалою суд встановив дату проведення зборів кредиторів та засідання комітету кредиторів, 12.04.2021 та зобов'язав розпорядника майна боржника Чичву О.С. протягом 10 днів після винесення цієї ухвали письмово повідомити кредиторів, уповноважену особу працівників боржника та уповноважену особу засновників (учасників, акціонерів) боржника про місце і час проведення зборів кредиторів та організувати їх проведення, протокол зборів кредиторів і засідання комітету кредиторів направити до справи про банкрутство.

Окрім викладеного судом встановлено дату підсумкового судового засідання у справі – 20.04.2021 о 10:00год.

До господарського суду Дніпропетровської області надійшли наступні документи:

- 19.04.2021 звіт розпорядника майна Чичви О.С. за результатами проведення процедури розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Лада Фінанс" (49006, м.Дніпро, Центральний район, проспект Пушкіна, буд.55, оф.518, ідентифікаційний номер юридичної особи 33339496);

- 20.04.2021 заява арбітражного керуючого Шевченка В.Є. за №02-01/1 від 12.04.2021 про згоду на участь у справі №904/6535/20 в якості ліквідатора з додатками;

- 20.04.2021 клопотання ТОВ "Лада Фінанс" за №б/н від 19.04.2021, в якому просить суд долучити до матеріалів справи №904/6535/20 акти інвентаризації боржника;

- 20.04.2021 клопотання ТОВ "Агро Комплект" за №б/н від 19.04.2021 про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

В судовому засіданні 20.04.2021 присутній розпорядник майна та кредитори - ТОВ "Агро Комплект, ТОВ "Цукорпром", ТОВ "Дукла" та АТ КБ "Приватбанк", інші учасники процесу в судовому засіданні не з'явилися.

Від присутніх в судовому засіданні учасників справи клопотань про відкладення розгляду справи не надійшло у зв'язку із чим, суд вважає за можливе розпочати підсумкове судове засідання.

Дослідивши наявні в матеріалах справи документи, господарський суд встановив.

12.04.2021 було проведено загальні збори кредиторів ТОВ "Лада Фінанс", під час яких було

вирішено наступні питання:

* створити комітет кредиторів ТОВ "Лада Фінанс" у кількості семи кредиторів, до якого увійшли - ТОВ "Дукла", АТ КБ "Приватбанк", ПрАТ "Страхова компанія "Інгосстрах", ТОВ "Агро Комплект", ТОВ "Цукорпром", ПрАТ "НАСІННЕВЕ" та ТОВ "Агрофірма імені М.О. Посмітного";

- уповноважено кредитора - ТОВ "Агро Комплект" звернутись до господарського суду Дніпропетровської області з клопотанням щодо визнання Товариства з обмеженою відповідальністю "Лада Фінанс" (49006, м.Дніпро, Центральний район, проспект Пушкіна, буд.55, оф.518, ідентифікаційний номер юридичної особи 33339496) банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

Відповідно до протоколу №1 засідання комітету кредиторів ТОВ "Лада Фінанс", що відбулись 12.04.2021 більшістю голосів прийнято наступні рішення:

- вирішено обрати головою комітету кредиторів ТОВ "Лада Фінанс" - ТОВ "Агро Комплект";

- робота розпорядника майна ТОВ "Лада Фінанс" арбітражного керуючого Чичви О.С. визнана задовільною ;

- прийнято до відома звіт розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Лада Фінанс" (49006, м.Дніпро, Центральний район, проспект Пушкіна, буд.55, оф.518, ідентифікаційний номер юридичної особи 33339496) арбітражного керуючого Чичви О.С. щодо наявності фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій щодо банкрутства,

- погоджено звіти розпорядника майна про нарахування та виплату грошової винагороди за виконання повноважень розпорядника майна ТОВ "Лада Фінанс";

- визначено кандидатуру ліквідатора ТОВ "Лада Фінанс" арбітражного керуючого Шевченка В.Є.;

- визначено, що розпорядник майна здійснює звітування про проведену роботу у справі про банкрутство ТОВ "Лада Фінанс" перед комітетом кредиторів кожного першого робочого дня місяця, що слідує за звітним.

Згідно ч. 5, 8 ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства, до компетенції зборів кредиторів серед іншого належить прийняття рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про введення наступної процедури у справі про банкрутство. До компетенції комітету кредиторів належить прийняття рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про призначення арбітражного керуючого, припинення повноважень арбітражного керуючого та про призначення іншого арбітражного керуючого.

Статтею 49 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що у підсумковому засіданні суду у процедурі розпорядження майном боржника здійснюється перехід до наступної судової процедури (процедури санації, ліквідації) або закривається провадження у справі.

До закінчення процедури розпорядження майном боржника збори кредиторів приймають одне з таких рішень, зокрема подати до господарського суду клопотання про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

У підсумковому засіданні господарський суд ухвалює одне з таких судових рішень, зокрема постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

3 дня визнання господарським судом боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури або введення процедури санації процедура розпорядження майном та повноваження розпорядника майна припиняються.

До матеріалів справи розпорядником майна долучено звіт за результатами проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ "Лада Фінанс".

З наведеного звіту вбачається, що підприємство боржника перебуває у фінансовій кризі, показники ліквідності не відповідають нормативному значенню, що вказує на нездатність підприємства в повному обсязі розраховуватись по своїх поточних зобов'язаннях, підприємство є нерентабельним, негативне значення показника платоспроможності свідчить про відсутність коштів та високоліквідних активів для погашення поточного боргу.

Основними причинами, які привели підприємство до такого фінансового становища є дефіцит грошових коштів, залежність від зовнішніх джерел фінансування, відсутність вільних

коштів, які можна витратити на розвиток товариства, ознак приховування банкрутства на підприємстві, фіктивного банкрутства та ознаки дій з доведення підприємства до банкрутства не виявлено.

Під час проведення інвентаризації встановлено наступні активи боржника, а саме: кредиторська заборгованість у розмірі 1 359 058 250,08грн. дебіторська заборгованість становить суму 65 107 423,33грн.; грошові кошти на рахунках боржника становлять загальну суму 4 643,43грн., за боржником обліковуються фінансові інвестиції на загальну суму 4 472 256,85грн. відсутні відомості щодо наявності активів підприємства необхідних та достатніх для погашення існуючої кредиторської заборгованості, у зв'язку з чим суд дійшов висновку про доцільність визнання ТОВ "Лада Фінанс" банкрутом та відкриття відносно нього ліквідаційної процедури.

Під час проведення інвентаризації встановлено наступні активи боржника відсутність активів боржника за рахунок яких можливо погасити існуючу кредиторську заборгованість.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку про наявність ознак які свідчать про збитковість підприємства, оскільки розмір всіх активів боржника значно менший наявної кредиторської заборгованості, що унеможливує ефективне ведення господарської діяльності.

Присутній в судовому засіданні представник АТ КБ "Приватбанк" заперечує щодо визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, посилаючись на той факт, що кредитору не були надані результати інвентаризації активів боржника.

Разом з тим, судом відхиляються заперечення АТ КБ "Приватбанк", у зв'язку з тим, що згідно даних інвентаризації остання була проведена 24.03.2021, тому кредитор мав достатньо часу для звернення до розпорядника майна з вимогою про ознайомлення з результатами проведеної інвентаризації.

Окрім викладеного, представник АТ КБ "Приватбанк" зазначає, що в матеріалах справи відсутні відомості про рахунки боржника, тому неможливо встановити кількість відкритих рахунків ТОВ "Лада Фінанс" та відстежити рух коштів по рахунках.

Розпорядник майна суду пояснив, що на запит до Головного управління ДПС у Дніпропетровській області про надання інформації про відкриті рахунки боржника, ним було отримано відповідь (копія додана до звіту за підсумками процедури розпорядження майном ТОВ "Лада Фінанс"), в якій відмовлено у наданні такої інформації, з посиланням те, що розпорядник майна не є органом управління боржника, який, насамперед, і має право отримувати банківську інформацію.

Однак, під час проведення інвентаризації грошових коштів боржника за участю директора ТОВ "Лада Фінанс" та розпорядника майна Чичви О.С. було встановлено наявність двох рахунків боржника у АТ "ОТП БАНК" та АТ КБ "Приватбанк". дана інформація підтверджується присутнім в судовому засіданні представником боржника.

Заслухавши представника кредитора та розпорядника майна, суд зазначив, що в матеріалах справи відсутні докази звернення учасників справи до керівника боржника із запитом про надання інформації по рахунках, а також будь-які клопотання про витребування доказів, або клопотання про відсторонення керівника боржника, у зв'язку із чим, судом відхиляються заперечення АТ КБ "Приватбанк", оскільки останнім не надано доказів на спростування фактів встановлених у судовому засіданні.

Таким чином за наслідками дослідження матеріалів справи судом встановлено факт неоплатності боржника, як того вимагає ст. 205 Господарського кодексу України.

Жодних доказів можливості відновлення платоспроможності боржника судом не надано.

За таких обставин відновлення платоспроможності боржника неможливо, а погашення вимог кредиторів може мати місце тільки в межах ліквідаційної процедури за рахунок реалізації знайдених активів боржника.

Відповідно до ч. 1 ст. 58 Кодексу України з процедур банкрутства, у випадках, передбачених цим Кодексом, господарський суд у судовому засіданні за участю сторін ухвалює постанову про визнання боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру. Суд визначає строк, протягом якого ліквідатор зобов'язаний здійснити ліквідацію боржника. Цей строк не може перевищувати 12 місяців.

Згідно з ч.4 статті 205 Господарського кодексу України передбачено, що у разі

ідентифікаційний номер юридичної особи 33339496) вважати таким, що настав 20.04.2021.

Оприлюднити у встановленому ч. 3, 4 ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства порядку повідомлення про визнання боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛАДА ФІНАНС" (49006, м.Дніпро, Центральний район, проспект Пушкіна, буд.55, оф.518, ідентифікаційний номер юридичної особи 33339496) банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, текст якого додається.

Припинити повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном.

Скасувати арешти, накладені на майно Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛАДА ФІНАНС" (49006, м.Дніпро, Центральний район, проспект Пушкіна, буд.55, оф.518, ідентифікаційний номер юридичної особи 33339496).

Протягом 15 днів з дня призначення ліквідатора посадові особи банкрута зобов'язані передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору.

Ліквідатору до завершення ліквідаційної процедури забезпечити виконання дій та заходів, передбачених Кодексом України з процедур банкрутства та за результатами роботи по ліквідації підприємства-банкрута надати суду обґрунтований звіт про виконану роботу та ліквідаційний баланс банкрута. Зокрема до звіту ліквідатора в обов'язковому порядку мають бути додані: реєстр вимог кредиторів станом на дату складення ліквідаційного балансу; довідка органу ДФС щодо наявності/відсутності у боржника банківських рахунків та докази закриття рахунків у разі їх наявності; довідки Держпродспоживслужби щодо зареєстрованої за банкрутом техніки; Державної архітектурно-будівельної інспекції України щодо видачі боржнику документів дозвільного чи декларативного характеру; Регіонального сервісного центру МВС в Дніпропетровській області щодо наявності у банкрута транспортних засобів; Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області щодо інформації про наявність/відсутність у банкрута дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки і наявність технологічних транспортних засобів; Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо перебування у власності банкрута цінних паперів; ГУ регіональної статистики щодо участі банкрута в інших юридичних особах та наявності філій і відокремлених підрозділів; ГУ Держгеокадастру у Дніпропетровській області щодо наявності у банкрута земельних ділянок; Морської адміністрації щодо наявності у власності боржника плавзасобів і суден; Регіонального відділення ФДМ України по Дніпропетровській області щодо наявності на балансі банкрута державного майна; Дніпропетровської митниці ДФС щодо здійснення боржником зовнішньоекономічної діяльності; звіти за наслідками пошуку веб-сайтах інформації про наявність/відсутність у боржника прав інтелектуальної власності та прав на повітряні судна; докази передачі до архівної установи документації банкрута, що підлягає довгостроковому зберіганню; витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна та інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо боржника; інформація за результатами розгляду комітетом кредиторів звіту ліквідатора.

Помічник судді
на 3 (трьох) аркушах
І.Л. Ярова

Постанова суду набирає законної сили з моменту її винесення.

Постанова може бути оскаржена в порядку, передбаченому статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України, з урахуванням підпункту 17.5 пункту 17 Розділу XI Перехідних положень ГПК України, до Центрального апеляційного господарського суду через Господарський суд Дніпропетровської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 20 днів з дня набрання постановою законної сили.

Повний текст постанови складено 26.04.2021.

Суддя

А.В. Суховаров