

Категорія справи № 50/219-б: не визначено.

Надіслано судом: не визначено. Зареєстровано: 25.10.2012. Оприлюднено: 25.10.2012.

Номер судового провадження: не визначено



ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел.230-31-34

УХВАЛА

Справа № 50/219-б 09.10.12

№ 50/219-б 09.10.2012 За заявою дочірнього підприємства "Перехід Аутдор"

до товариства з обмеженою відповідальністю "НК Альфа - Нафта"

про банкрутство

Суддя Головатюк Л.Д.

Представники:

Від заявника не з'явився

Від боржника Сухомлин А.О.(дов. від 10.01.2011)

Розп. майна Куделя М.О.

Ставінчук М.А.(дов. від 03.10.2011)

Від ДПІ у Печерському р-ні м. Києва Посвистак С.М. (дов. від 05.03.2012)

ТОВ "Український промисловий банк" Закревська О.В. (дов. № 41-го/12 від 26.03.2012)

Від Прокуратури Печерського р-ну м. Києва - Льошенко Я.В. (посвідчення № 64)

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Кредитор звернувся до суду із заявою про порушення справи про банкрутство боржника, оскільки товариство з обмеженою відповідальністю "НК Альфа - Нафта" неспроможне сплатити заборгованість у сумі 777 883,39 грн. протягом трьох місяців після встановленого для його сплати строку.

Ухвалою господарського суду м. Києва від 23.05.2011 порушено провадження у справі №50/219-б за загальною процедурою банкрутства.

Ухвалою підготовчого засідання господарського суду м. Києва від 17.06.2011 призначено у справі № 50/219-б з метою забезпечення майнових інтересів кредиторів розпорядником майна арбітражного керуючого Куделю М.О., призначено попереднє засідання суду на 16.09.2011.

В судове засідання 16.09.2011 прибули представники заявника, боржника, кредиторів та розпорядник майна і дали пояснення по справі.

Боржник та розпорядник майна подали клопотання про відкладення розгляду справи. Суд задовольнив дані клопотання.

Попереднє засідання суду було відкладено на 06.10.2011.

В судове засідання 06.10.2011 прибули представники заявника, боржника, кредиторів та розпорядник майна і дали пояснення по справі.

Попереднє засідання суду було відкладено на 20.10.2011.

В судове засідання 20.10.2011 прибули представники заявника, боржника, кредиторів та представник розпорядника майна і дали пояснення по справі.

Суд вислухав прибулих кредиторів та прийшов до висновку про виклик в судове засідання іншої частини кредиторів боржника.

Попереднє засідання суду було відкладено на 10.11.2011.

В судове засідання 10.11.2011 прибули представники заявника, боржника, кредиторів та представник розпорядника майна і дали пояснення по справі.

Суд вислухав прибулих кредиторів та прийшов до висновку про виклик в судове засідання іншої частини кредиторів боржника.

Попереднє засідання суду було відкладено на 25.11.2011.

В судове засідання 25.11.2011 прибули представники заявника, боржника, кредиторів та представник розпорядника майна і дали пояснення по справі.

Суд вислухав прибулих кредиторів та прийшов до висновку про виклик в судове засідання іншої частини кредиторів боржника.

Попереднє засідання суду було відкладено на 16.12.2011.

В судове засідання 16.12.2011 прибули представники заявника, боржника, кредиторів та представник розпорядника майна і дали пояснення по справі.

Суд вислухав прибулих кредиторів та прийшов до висновку про виклик в судове засідання іншої частини кредиторів боржника.

Попереднє засідання суду було відкладено на 20.01.2012.

В судове засідання 20.01.2012 прибули представники боржника, ТОВ "АНП-Інвест" та представник розпорядника майна і дали пояснення по справі.

Суд вислухав прибулих кредиторів та прийшов до висновку про виклик в судове засідання іншої частини кредиторів боржника.

Попереднє засідання суду було відкладено на 14.02.2012.

В судове засідання 14.02.2012 прибули представники боржника, ТОВ - фірма "Маркет-сервіс", ТОВ "Нафтова будівельна компанія та розпорядник майна і дали пояснення по справі.

Суд вислухав прибулих кредиторів та прийшов до висновку про виклик в судове засідання іншої частини кредиторів боржника.

Крім того, судом встановлено, що строк розпорядження майном боржника та строк повноважень розпорядника майна закінчились, у зв'язку з чим суд їх продовжив на шість місяців - до 17.06.2012.

Попереднє засідання суду було відкладено на 01.03.2012.

В судове засідання 01.03.2012 прибули представники боржника, частини кредиторів та розпорядник майна і дали пояснення по справі.

Суд вислухав прибулих кредиторів та прийшов до висновку про виклик в судове засідання ТОВ "Український промисловий банк".

Розгляд справи було відкладено на 27.03.2012.

У зв'язку з відбуттям судді Головатюка Л.Д. у відпустку за сімейними обставинами, суд вважає за необхідне призначити судові засідання на 12.04.2012.

В судове засідання 12.04.2012 прибули представники боржника, частини кредиторів та розпорядник майна і дали пояснення по справі.

Суд вислухав прибувших кредиторів та прийшов до висновку про витребування додаткових доказів по справі.

Попереднє засідання суду було відкладено на 15.05.2012.

В судове засідання 15.05.2012 прибули представники боржника, частини кредиторів та розпорядник майна і дали пояснення по справі.

Розгляд справи було відкладено на 31.05.2012.

В судове засідання 31.05.2012 прибули представники боржника, частини кредиторів та розпорядник майна і дали пояснення по справі.

Представники заявника в судове засідання 31.05.2012 не з'явилися, витребувані судом докази не подали, причин неявки суд не повідомили, хоча про час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином.

Розпорядник майна подав суду клопотання про продовження строку повноважень розпорядника майна боржника на шість місяців. Суд задовольнив дане клопотання.

Крім того, розпорядник майна подав суду клопотання про витребування від ТОВ "Український промисловий банк" додаткових доказів та пояснень. Суд задовольнив дане клопотання.

Розгляд справи було відкладено на 05.07.2012.

В судове засідання 05.07.2012 прибули представники боржника, частини кредиторів та розпорядник майна і дали пояснення по справі.

Представники заявника та прокуратури Печерського р-ну м. Києва в судове засідання 05.07.2012 не з'явилися, витребувані судом докази не подали, причин неявки суд не повідомили, хоча про час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином.

Розгляд справи було відкладено на 16.08.2012.

В судове засідання 16.08.2012 прибули представники боржника, частини кредиторів та розпорядник майна і дали пояснення по справі.

Представники заявника та прокуратури Печерського р-ну м. Києва в судове засідання 16.08.2012 не з'явилися, витребувані судом докази не подали, причин неявки суд не повідомили, хоча про час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином.

Судом встановлено, що ТОВ "Український промисловий банк" не виконав вимог попередньої ухвали суду та не подав витребуваних доказів.

Розгляд справи було відкладено на 30.08.2012.

В судове засідання 30.08.2012 прибули представники боржника, частини кредиторів та розпорядник майна і дали пояснення по справі.

Представники заявника та прокуратури Печерського р-ну м. Києва в судове засідання 30.08.2012 не з'явилися, витребувані судом докази не подали, причин неявки суд не повідомили, хоча про час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином.

Суд прийшов до висновку про витребування додаткових доказів по справі.

Розгляд справи було відкладено на 13.09.2012.

В судове засідання 13.09.2012 прибули представники боржника, частини кредиторів та розпорядник майна і дали пояснення по справі.

Представники заявника та прокуратури Печерського р-ну м. Києва в судове засідання 13.09.2012 не з'явилися, витребувані судом докази не подали, причин неявки суд не повідомили, хоча про час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином.

Судом було оголошено перерву на 04.10.2012 для підготовки повного тексту ухвали попереднього засідання по справі № 50/219-б.

В судове засідання 09.10.2011 прибули представники боржника, частини кредиторів та розпорядник майна і дали пояснення по справі.

Судом встановлено, що на виконання вимог ухвали підготовчого засідання від 17.06.2011 заявником подано оголошення про порушення справи про банкрутство ТОВ "НК Альфа - Нафта" (код ЄДРПОУ 31088169), яке опубліковано у газеті "Урядовий Кур'єр" № 118 від 02.07.2011.

Відповідно до ч. 15 ст. 11 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" після опублікування оголошення про порушення справи про банкрутство в офіційному друкованому органі всі кредитори незалежно від настання строку виконання зобов'язань мають право подавати заяви з грошовими вимогами до боржника згідно зі статтею 14 цього Закону.

У відповідності до ч. 1 ст. 14 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» кредитори, за вимогами, які виникли до порушення провадження про банкрутство, протягом тридцяти днів від дня опублікування оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство подали до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника.

Відповідно до ч. 2 ст. 15 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» у попередньому засіданні господарський суд розглядає реєстр вимог кредиторів, вимоги кредиторів, щодо яких були заперечення боржника і вимоги, які не були включені до реєстру вимог кредиторів.

Судом встановлено, в місячний термін що з моменту виходу оголошення про порушення справи про банкрутство ТОВ "НК Альфа - Нафта" до господарського суду м. Києва з кредиторськими вимогами до боржника звернулись наступні кредитори:

1. 19.07.2011 товариство з обмеженою відповідальністю «Крим Констант» з кредиторськими вимогами на суму 2 793,91 грн. заборгованості та 125,00 грн. судових витрат.
2. 20.07.2011 закрите акціонерне товариство «Укргаз-Енерго» з кредиторськими вимогами на суму 1 667 922,66 грн.
3. 21.07.2011 товариство з обмеженою відповідальністю «Прикарпаття-Петрол» з кредиторськими вимогами на суму 68 478,57 грн. заборгованості та 125,00 грн. судових витрат.
4. 25.07.2011 підприємство з іноземними інвестиціями у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Кіровоград-Нафта» з кредиторськими вимогами на суму 10 035 256,37 грн. заборгованості та 125,00 грн. судових витрат.
5. 25.07.2011 підприємство з іноземними інвестиціями у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Кіровоград-Петрол» з кредиторськими вимогами на суму 26 191 736,66 грн. заборгованості та 125,00 грн. судових витрат.
6. 25.07.2011 товариство з обмеженою відповідальністю «Миколаїв-Петрол» з кредиторськими вимогами на суму 2 766 102,31 грн. заборгованості та 125,00 грн. судових витрат.
7. 25.07.2011 товариство з обмеженою відповідальністю «Ойл-Тренд» з кредиторськими вимогами на суму 14 741,79 грн. заборгованості та 125,00 грн. судових витрат.
8. 25.07.2011 товариство з обмеженою відповідальністю «Інвест Ойл» з кредиторськими вимогами на суму 45 476,76 грн. заборгованості та 125,00 грн. судових витрат.
9. 25.07.2011 товариство з обмеженою відповідальністю «Крим-Петрол» з кредиторськими вимогами на суму 505 008,47 грн. заборгованості та 125,00 грн. судових витрат.
10. 26.07.2011 товариство з обмеженою відповідальністю «ВОЛИНСЬКИЙ НАФТОВИЙ ДІМ» з кредиторськими вимогами на суму 1 482,17 грн. заборгованості та 125,00 грн. судових витрат.
11. 26.07.2011 товариство з обмеженою відповідальністю «Волинь-Петрол» з кредиторськими вимогами на суму 3 256 422,83 грн. заборгованості та 125,00 грн. судових витрат.
12. 26.07.2011 товариство з обмеженою відповідальністю «Ойл Енерджі» з кредиторськими вимогами на суму 1 616,82 грн. заборгованості та 125,00 грн. судових витрат.
13. 26.07.2011 товариство з обмеженою відповідальністю «Стабил» з кредиторськими вимогами на суму 27 723,50 грн. заборгованості та 125,00 грн. судових витрат.

14. 26.07.2011 товариство з обмеженою відповідальністю «Ужгород-Петрол» з кредиторськими вимогами на суму 4 530 159,36 грн. заборгованості та 125,00 грн. судових витрат.
15. 27.07.2011 публічне акціонерне товариство виробничо-комерційна фірма «Хмельницькнафтопродукт» з кредиторськими вимогами на суму 23 096,19 грн. заборгованості та 125,00 грн. судових витрат.
16. 27.07.2011 товариство з обмеженою відповідальністю «Солайм» з кредиторськими вимогами на суму 19 636 695,33 грн. заборгованості та 125,00 грн. судових витрат.
17. 28.07.2011 державна податкова інспекція у Печерському районі м. Києва з кредиторськими вимогами на суму 67 828,09 грн., а в подальшому державна податкова інспекція у Печерському районі м. Києва звернулася з кредиторськими вимогами на суму 40 355 022,52 грн. та 62 352 038,22 грн., що разом становить суму в розмірі 102 707 060,74 грн.
18. 28.07.2011 товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Запоріжнафтопродукт» з кредиторськими вимогами на суму 24 737 635,91 грн. заборгованості та 125,00 грн. судових витрат.
19. 28.07.2011 публічне акціонерне товариство «Нафтохімік Прикарпаття» з кредиторськими вимогами на суму 466,26 грн. заборгованості та 125,00 грн. судових витрат.
20. 28.07.2011 товариство з обмеженою відповідальністю «Запоріжжя-Петрол» з кредиторськими вимогами на суму 13 465 264,00 грн. заборгованості та 125,00 грн. судових витрат.
21. 28.07.2011 товариство з обмеженою відповідальністю «Нафта-Львів» з кредиторськими вимогами на суму 1 963 046,94 грн. заборгованості та 125,00 грн. судових витрат.
22. 29.07.2011 товариство з обмеженою відповідальністю «Київ-Петрол» з кредиторськими вимогами на суму 21 986 196,67 грн. заборгованості та 125,00 грн. судових витрат.
23. 29.07.2011 товариство з обмеженою відповідальністю «АНП XXI Століття» з кредиторськими вимогами на суму 32 979 150,69 грн. заборгованості та 125,00 грн. судових витрат.
24. 29.07.2011 товариство з обмеженою відповідальністю «Сінтез-Контакт» з кредиторськими вимогами на суму 230 377 026,98 грн. заборгованості та 125,00 грн. судових витрат.
25. 29.07.2011 товариство з обмеженою відповідальністю «Прима-Капітал» з кредиторськими вимогами на суму 57 133 017,09 грн. заборгованості та 125,00 грн. судових витрат.
26. 29.07.2011 товариство з обмеженою відповідальністю «Універсал-сервіс» з кредиторськими вимогами на суму 435 920,43 грн. заборгованості та 125,00 грн. судових витрат.
27. 29.07.2011 товариство з обмеженою відповідальністю «АНП-інвест» з кредиторськими вимогами на суму 4 290 553,62 грн. заборгованості та 125,00 грн. судових витрат.
28. 29.07.2011 відкрите акціонерне товариство «Дніпронафтопродукт» з кредиторськими вимогами на суму 387 020,71 грн. заборгованості та 125,00 грн. судових витрат.
29. 29.07.2011 товариство з обмеженою відповідальністю «Хмельницьк-Петрол» з кредиторськими вимогами на суму 8 640 914,32 грн. заборгованості та 125,00 грн. судових витрат.
30. 01.08.2011 товариство з обмеженою відповідальністю «ТНК-ВР Коммерс» з кредиторськими вимогами на суму 32 408 467,20 грн.
31. 01.08.2011 товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕСТ-ТРАСТ» з кредиторськими вимогами на суму 62 984 130,38 грн. заборгованості та 125,00 грн. судових витрат.
32. 01.08.2011 товариство з обмеженою відповідальністю «Оптіма Трейд» з кредиторськими вимогами на суму 4 482 923,15 грн. заборгованості та 125,00 грн. судових витрат.
33. 01.08.2011 товариство з обмеженою відповідальністю «Славія» з кредиторськими вимогами на суму 49 038 512,56 грн. заборгованості та 125,00 грн. судових витрат.
34. 01.08.2011 товариство з обмеженою відповідальністю-фірма «МАРКЕТ-СЕРВІС» з кредиторськими вимогами на суму 339 887,29 грн. заборгованості та 125,00 грн. судових витрат.

35. 01.08.2011 товариство з обмеженою відповідальністю «Нафтова будівельна компанія» з кредиторськими вимогами на суму 178 712 796,15 грн. заборгованості та 125,00 грн. судових витрат.
36. 01.08.2011 товариство з обмеженою відповідальністю «Содаліт» з кредиторськими вимогами на суму 224 671 940,31 грн. заборгованості та 125,00 грн. судових витрат.
37. 01.08.2011 товариство з обмеженою відповідальністю «Рафтола» з кредиторськими вимогами на суму 55 182 049,10 грн. заборгованості та 125,00 грн. судових витрат.
38. 01.08.2011 товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-торгівельна фірма «Авіас» з кредиторськими вимогами на суму 91 019 174,92 грн. заборгованості та 125,00 грн. судових витрат.
39. 02.08.2011 товариство з обмеженою відповідальністю «Український промисловий банк» в особі ліквідатора Раєвського К.Є. з кредиторськими вимогами на суму 773 892 061,22 грн.
40. 03.08.2011 товариство з обмеженою відповідальністю «Нафта-Буковина» з кредиторськими вимогами на суму 3 518 145,28 грн. заборгованості та 125,00 грн. судових витрат.
41. 03.08.2011 товариство з обмеженою відповідальністю «Чернігів-петрол» з кредиторськими вимогами на суму 3 006 150,58 грн. заборгованості та 125,00 грн. судових витрат.
42. 03.08.2011 товариство з обмеженою відповідальністю «Суми-Петрол» з кредиторськими вимогами на суму 30 820 172,70 грн. заборгованості та 125,00 грн. судових витрат.
43. 03.08.2011 приватне підприємство «Тітанхім» з кредиторськими вимогами на суму 539 021,46 грн.
44. 03.08.2011 дочірнє підприємство «Нафта-Харків» підприємства з іноземними інвестиціями у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Кіровоград-Нафта» з кредиторськими вимогами на суму 2 365,19 грн. заборгованості та 125,00 грн. судових витрат.
45. 04.08.2011 товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпро-Петрол» з кредиторськими вимогами на суму 487 692,55 грн. заборгованості та 125,00 грн. судових витрат.
46. 04.08.2011 товариство з обмеженою відповідальністю «Харків-Петрол» з кредиторськими вимогами на суму 9 403 351,43 грн. заборгованості та 125,00 грн. судових витрат.
47. 05.09.2011 та 21.09.2011 підприємство з іноземними інвестиціями у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Житомир-Петрол» з кредиторськими вимогами на суму 10 017 085,65 грн. заборгованості та 125,00 грн. судових витрат.
48. 19.03.2012 товариство з обмеженою відповідальністю «Контур» з кредиторськими вимогами на суму 60 455,55 грн.
49. 14.08.2012 приватне підприємство «Віка-плюс» з кредиторськими вимогами на суму 149 299,05 грн.
50. Вимоги ініціюючого кредитора становлять 777 883,39 грн. та визнані господарським судом в ухвалі від 17.06.2011.
51. Крім того судом встановлено, що заборгованість боржника із заробітної плати, яка виникла не пізніше, ніж за три місяці роботи, що передували порушенню справи про банкрутство, а також припиненню трудових відносин у разі звільнення працівника до порушення зазначеної справи становить 609 055,90 грн. та включена розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів боржника.

Кредиторські вимоги наступних кредиторів визнаються судом в повному обсязі, оскільки підтверджені належними доказами та визнані боржником та розпорядником майна і включені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів боржника, який підписаний боржником:

1. Товариства з обмеженою відповідальністю «Крим Констант» з кредиторськими вимогами на суму 2 793,91 грн. заборгованості та 125,00 грн. судових витрат.
2. Закритого акціонерного товариства «Укргаз-Енерго» з кредиторськими вимогами на суму 1 667 922,66 грн.
3. Товариства з обмеженою відповідальністю «Прикарпаття-Петрол» з кредиторськими вимогами на суму 68 478,57 грн. заборгованості та 125,00 грн. судових витрат.

4. Підприємства з іноземними інвестиціями у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Кіровоград-Нафта» з кредиторськими вимогами на суму 10 035 256,37 грн. заборгованості та 125,00 грн. судових витрат.
5. Підприємства з іноземними інвестиціями у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Кіровоград-Петрол» з кредиторськими вимогами на суму 26 191 736,66 грн. заборгованості та 125,00 грн. судових витрат.
6. Товариства з обмеженою відповідальністю «Миколаїв-Петрол» з кредиторськими вимогами на суму 2 766 102,31 грн. заборгованості та 125,00 грн. судових витрат.
7. Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвест Оіл» з кредиторськими вимогами на суму 45 476,76 грн. заборгованості та 125,00 грн. судових витрат.
8. Товариства з обмеженою відповідальністю «Крим-Петрол» з кредиторськими вимогами на суму 505 008,47 грн. заборгованості та 125,00 грн. судових витрат.
9. Товариства з обмеженою відповідальністю «Волинь-Петрол» з кредиторськими вимогами на суму 3 256 422,83 грн. заборгованості та 125,00 грн. судових витрат.
10. Товариства з обмеженою відповідальністю «Стабил» з кредиторськими вимогами на суму 27 723,50 грн. заборгованості та 125,00 грн. судових витрат.
11. Товариства з обмеженою відповідальністю «Ужгород-Петрол» з кредиторськими вимогами на суму 4 530 159,36 грн. заборгованості та 125,00 грн. судових витрат.
12. Публічного акціонерного товариства виробничо-комерційна фірма «Хмельницькнафтопродукт» з кредиторськими вимогами на суму 23 096,19 грн. заборгованості та 125,00 грн. судових витрат.
13. Товариства з обмеженою відповідальністю «Солайм» з кредиторськими вимогами на суму 19 636 695,33 грн. заборгованості та 125,00 грн. судових витрат.
14. Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Запоріжнафтопродукт» з кредиторськими вимогами на суму 24 737 635,91 грн. заборгованості та 125,00 грн. судових витрат.
15. Товариства з обмеженою відповідальністю «Запоріжжя-Петрол» з кредиторськими вимогами на суму 13 465 264,00 грн. заборгованості та 125,00 грн. судових витрат.
16. Товариства з обмеженою відповідальністю «Нафта-Львів» з кредиторськими вимогами на суму 1 963 046,94 грн. заборгованості та 125,00 грн. судових витрат.
17. Товариства з обмеженою відповідальністю «Київ-Петрол» з кредиторськими вимогами на суму 21 986 196,67 грн. заборгованості та 125,00 грн. судових витрат.
18. Товариства з обмеженою відповідальністю «АНП ХХІ Століття» з кредиторськими вимогами на суму 32 979 150,69 грн. заборгованості та 125,00 грн. судових витрат.
19. Товариства з обмеженою відповідальністю «Синтез-Контакт» з кредиторськими вимогами на суму 230 377 026,98 грн. заборгованості та 125,00 грн. судових витрат.
20. Товариства з обмеженою відповідальністю «Прима-Капітал» з кредиторськими вимогами на суму 57 133 017,09 грн. заборгованості та 125,00 грн. судових витрат.
21. Товариства з обмеженою відповідальністю «Універсал-сервіс» з кредиторськими вимогами на суму 435 920,43 грн. заборгованості та 125,00 грн. судових витрат.
22. Товариства з обмеженою відповідальністю «АНП-інвест» з кредиторськими вимогами на суму 4 290 553,62 грн. заборгованості та 125,00 грн. судових витрат.
23. Відкритого акціонерного товариства «Дніпронафтопродукт» з кредиторськими вимогами на суму 387 020,71 грн. заборгованості та 125,00 грн. судових витрат.
24. Товариства з обмеженою відповідальністю «Хмельницьк-Петрол» з кредиторськими вимогами на суму 8 640 914,32 грн. заборгованості та 125,00 грн. судових витрат.

25. Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕСТ-ТРАСТ» з кредиторськими вимогами на суму 62 984 130,38 грн. заборгованості та 125,00 грн. судових витрат.
26. Товариства з обмеженою відповідальністю «Оптіма Трейд» з кредиторськими вимогами на суму 4 482 923,15 грн. заборгованості та 125,00 грн. судових витрат.
27. Товариства з обмеженою відповідальністю «Славія» з кредиторськими вимогами на суму 49 038 512,56 грн. заборгованості та 125,00 грн. судових витрат.
28. Товариства з обмеженою відповідальністю-фірма «МАРКЕТ-СЕРВІС» з кредиторськими вимогами на суму 339 887,29 грн. заборгованості та 125,00 грн. судових витрат.
29. Товариства з обмеженою відповідальністю «Нафтова будівельна компанія» з кредиторськими вимогами на суму 178 712 796,15 грн. заборгованості та 125,00 грн. судових витрат.
30. Товариства з обмеженою відповідальністю «Содаліт» з кредиторськими вимогами на суму 224 671 940,31 грн. заборгованості та 125,00 грн. судових витрат.
31. Товариства з обмеженою відповідальністю «Рафтола» з кредиторськими вимогами на суму 55 182 049,10 грн. заборгованості та 125,00 грн. судових витрат.
32. Товариства з обмеженою відповідальністю «Нафта-Буковина» з кредиторськими вимогами на суму 3 518 145,28 грн. заборгованості та 125,00 грн. судових витрат.
33. Товариства з обмеженою відповідальністю «Чернігів-петрол» з кредиторськими вимогами на суму 3 006 150,58 грн. заборгованості та 125,00 грн. судових витрат.
34. Товариства з обмеженою відповідальністю «Суми-Петрол» з кредиторськими вимогами на суму 30 820 172,70 грн. заборгованості та 125,00 грн. судових витрат.
35. Приватного підприємства «Тітанхім» з кредиторськими вимогами на суму 539 021,46 грн.
36. Дочірнього підприємства «Нафта-Харків» підприємства з іноземними інвестиціями у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Кіровоград-Нафта» з кредиторськими вимогами на суму 2 365,19 грн. заборгованості та 125,00 грн. судових витрат.
37. Товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпро-Петрол» з кредиторськими вимогами на суму 487 692,55 грн. заборгованості та 125,00 грн. судових витрат.
38. Товариства з обмеженою відповідальністю «Харків-Петрол» з кредиторськими вимогами на суму 9 403 351,43 грн. заборгованості та 125,00 грн. судових витрат.
39. Підприємства з іноземними інвестиціями у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Житомир-Петрол» з кредиторськими вимогами на суму 10 017 085,65 грн. заборгованості та 125,00 грн. судових витрат.
40. Заборгованість боржника із заробітної плати, яка виникла не пізніше, ніж за три місяці роботи, що передували порушенню справи про банкрутство, а також припинення трудових відносин у разі звільнення працівника до порушення зазначеної справи на суму 609 055,90 грн.

Зазначені вимоги визнані боржником та документально підтверджуються розрахунками, звітами, наявними судовими рішеннями, наказами на їх виконання, виконавчими документами, а отже визнаються судом обґрунтованими.

41. Вимоги ініціюючого кредитора становлять 777 883,39 грн. та вже визнані господарським судом в ухвалі від 17.06.2011.

42. Що стосується кредиторських вимог товариства з обмеженою відповідальністю «Ойл-Тренд» на суму 14 741,79 грн. заборгованості та 125,00 грн. судових витрат, то суд зазначає, що боржник та розпорядник майна їх не визнали з тих підстав, що у даного товариства перед боржником обліковується заборгованість у розмірі 224 084,51 грн., а тому боржник та розпорядник майна зарахували заборгованість ТОВ "НК Альфа - Нафта" перед ТОВ «Ойл-Тренд» як взаємозалік заборгованості ТОВ «Ойл-Тренд» перед ТОВ "НК Альфа - Нафта". Однак суд не погоджується з такою позицією боржника та розпорядника майна, оскільки в разі наявності у ТОВ «Ойл-Тренд» перед ТОВ "НК Альфа - Нафта" заборгованості, останнє вправі звернутися до суду із вимогою про стягнення відповідної заборгованості, а не робити взаємозалік заборгованості в односторонньому порядку.

Більше того, ні боржник, ні розпорядник майна не подали суду доказів наявності заборгованості у ТОВ «Ойл-Тренд» перед ТОВ "НК Альфа - Нафта".

Таким чином, суд визнає товариство з обмеженою відповідальністю «Ойл-Тренд» конкурсним кредитором товариства з обмеженою відповідальністю "НК Альфа - Нафта" на суму 14 741,79 грн. заборгованості та 125,00 грн. судових витрат.

Із зазначених вище підстав суд також не погоджується з позицією боржника та розпорядника майна стосовно:

43. Товариства з обмеженою відповідальністю «Ойл Енерджі» та визнає останнє конкурсним кредитором товариства з обмеженою відповідальністю "НК Альфа - Нафта" з кредиторськими вимогами на суму 1 616,82 грн. заборгованості та 125,00 грн. судових витрат.

44. Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-торгівельна фірма «Авіас» та визнає останнє конкурсним кредитором товариства з обмеженою відповідальністю "НК Альфа - Нафта" з кредиторськими вимогами на суму 91 019 174,92 грн. заборгованості та 125,00 грн. судових витрат.

45. Що стосується кредиторських вимог товариства з обмеженою відповідальністю «ВОЛИНСЬКИЙ НАФТОВИЙ ДІМ» на суму 1 482,17 грн. заборгованості та 125,00 грн. судових витрат, то суд зазначає, що вимоги даного кредитора на суму 99,14 грн. є поточними вимогами, оскільки нараховані після порушення провадження у справі про банкрутство боржника, а тому не можуть бути включені до реєстру конкурсних вимог кредиторів.

Таким чином, суд визнає товариство з обмеженою відповідальністю «ВОЛИНСЬКИЙ НАФТОВИЙ ДІМ» конкурсним кредитором товариства з обмеженою відповідальністю "НК Альфа - Нафта" на суму 1 383,03 грн. заборгованості та 125,00 грн. судових витрат.

46. Із зазначених вище підстав суд також визнає товариство з обмеженою відповідальністю «Нафтохімік Прикарпаття» конкурсним кредитором товариства з обмеженою відповідальністю "НК Альфа - Нафта" на суму 417,18 грн. заборгованості та 125,00 грн. судових витрат, а не на заявлену даним кредитором суму в розмірі 466,26 грн. заборгованості та 125,00 грн. судових витрат, оскільки 49,08 грн. з даної суми є поточними кредиторськими вимогами.

47. Що стосується кредиторських вимог державної податкової інспекції у Печерському районі м. Києва на загальну суму 102 707 060,74 грн., то суд зазначає наступне:

Заявлена заборгованість на суму 67 828,09 грн. судом визнається повністю, оскільки згідно довідки про суми податкового боргу платника податків (з врахуванням сум пені нарахованої на суми несплаченого податкового боргу та розстрочених/відстрочених сум від 18.07.2011 наданої ДПІ у Печерському районі м. Києва, боржник має заборгованість перед бюджетом у розмірі 67 828,09 грн., що складається з: штрафних санкцій у розмірі 62546,01 грн., пені у розмірі 110,49 грн., пені розрахованої на суму несплаченого податкового боргу у розмірі 1 573,57 грн., податкового зобов'язання у розмірі 3598,02 грн.

Крім того, штрафні санкції у розмірі 64 230,07 грн., застосовані до боржника згідно рішень про застосування фінансових санкцій, що складені на підставі актів перевірки боржника.

Таким чином, грошові вимоги державної податкової інспекції у Печерському районі м. Києва підлягають внесенню до реєстру вимог кредиторів у розмірі: сума основного боргу 3 598,02 грн. - третя черга, штрафні санкції - 64 230,07 грн. - шоста черга.

Заявлена заборгованість на суму 40 288 768,00 грн. судом також визнається повністю, оскільки грошові вимоги у розмірі 40 288 768,00 грн. підтверджуються уточнюючою податковою декларацією з податку на прибуток від 09.08.2011 ТОВ «НК Альфа-Нафта».

Таким чином, грошові вимоги Державної податкової інспекції у Печерському районі м. Києва підтверджуються документально та підлягають внесенню до реєстру вимог кредиторів у розмірі: сума основного боргу 40 288 768,00 грн. - третя черга.

Що стосується заявленої ДПІ у Печерському районі м. Києва заборгованості на суму 62 352 038,22 грн., то суд зазначає, що вказана заборгованість у боржника виникла на підставі:

1. Податкової декларації з податку на прибуток № 9007023030 від 18.08.2011 - сума податкового зобов'язання (сума штрафу) 1 214 400,00 грн.;

2. Податкової декларації з податку на прибуток № 9006319762 від 09.08.2011 - сума податкового зобов'язання 61 045 250,00 грн. Нарахована сума податкових зобов'язань з податку на прибуток була збільшена на суму пені 92 388,22 грн.

Однак суд зазначає, що сума податкового зобов'язання боржника в розмірі 61 045 250,00 грн. не підлягає включенню до реєстру конкурсних вимог кредиторів боржника, оскільки являється податком на прибуток за II квартал 2011 року, а отже є поточним грошовим зобов'язанням, оскільки виникло після дати порушення провадження у справі про банкрутство, а саме після 23.05.2011.

Сума штрафу в розмірі 1 214 400,00 грн. та пені в сумі 92 388,22 грн. взагалі судом не визнаються, оскільки нараховані протягом дії мораторію на задоволення вимог кредиторів боржника, а згідно пункту 4 статті 12 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» протягом дії мораторію не нараховуються неустойка (штраф, пеня).

Таким чином, суд визнає державну податкову інспекцію у Печерському районі м. Києва конкурсним кредитором товариства з обмеженою відповідальністю "НК Альфа - Нафта" на суму 40 356 596,09 грн. та відмовляє у включенні до реєстру конкурсних вимог кредиторів боржника кредиторських вимог ДПІ у Печерському районі м. Києва на суму 62 352 038,22 грн.

48. Що стосується кредиторських вимог товариства з обмеженою відповідальністю «Український промисловий банк» в особі ліквідатора Раєвського К.Є. на суму 773 892 061,22 грн., то суд зазначає наступне:

Кредитором заявлена первісна вимога на суму -227 101 066,55 грн.

Боржник визнав дану заборгованість, про що свідчить поданий ним відзив.

Сума вимоги (з урахуванням часткових погашень): 226 023 316,13 грн. - основний борг та 25 736,00 грн. - судові витрати підлягає внесенню до реєстру конкурсних вимог кредиторів, з огляду на наступне:

ТОВ «Український промисловий банк» зазначив, що заборгованість виникла на підставі рішення господарського суду м. Києва від 27.01.2010 у справі № 32/727, яким задоволено позовні вимоги ТОВ «Український промисловий банк» щодо стягнення з боржника заборгованості в розмірі 227 075 330,55 грн. за Генеральним договором № 36-08 від 25.02.2008 про здійснення кредитування та проведення інших банківських операцій, стягнуто державного мита в розмірі 25 500,00 грн. та 236,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу. Рішення набрало законної сили. Господарським судом м. Києва видано наказ від 01.07.2010 у справі № 32/727 про примусове виконання судового рішення.

Зобов'язання ТОВ «НК «Альфа-Нафта» перед ТОВ «Український промисловий банк» забезпечено Договором застави №36/Зг-08-4 від 01.07.2008. Загальна вартість заставленого майна сторонами визначена на рівні 18 142 000,00 грн.

Стаття 178 ЦК України визначає заставу як один із способів забезпечення зобов'язань.

Згідно з ч. 3 ст. 1 ЗУ «Про заставу», застава виникає в силу договору чи закону. Предметом застави можуть бути майно та майнові права (ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про заставу»). Одним з видів майна, що може бути передано в заставу є товари в обороті або в переробці (сировина, напівфабрикати, комплектуючі вироби, готова продукція тощо). У силу застави кредитор (заставодержатель) має право в разі невиконання боржником (заставадавцем) забезпеченого заставою зобов'язання одержати задоволення з вартості заставленого майна переважно перед іншими кредиторами (ч. 2 ст. 1 ЗУ «Про заставу»).

Статтею 28 ЗУ «Про заставу» визначені підстави припинення застави. Застава припиняється: з припиненням забезпеченого заставою зобов'язання; в разі загибелі заставленого майна; в разі придбання заставодержателем права власності на заставлене майно; в разі примусового продажу заставленого майна; при закінченні терміну дії права, що складає предмет застави; в інших випадках припинення зобов'язань, установлених законом.

Згідно Запису 50 Витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна №32174362 Київської обласної Філії Державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України сформованого 15.07.2011 товари в обороті за Договором застави № 36/Зг-08-4 від 01.07.2008 було обтяжено ТОВ «Український промисловий банк».

04.02.2009 Київською обласною Філією Державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України зареєстровано припинення обтяження шляхом звернення стягнення на майно. Підставою слугувало повідомлення ТОВ «Український промисловий банк» про дострокове повернення кредитних коштів.

Виконавче провадження №20416959 було відкрито державним виконавцем Департаменту державної виконавчої служби 21.07.2010.

Згідно Листа Відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України №12-0-35-1148/5-12 від 11.05.2012 в ході примусового виконання рішення в рамках ВП №20416959 державним виконавцем з стягнуто 168 904,91 грн., з яких 152 014,42 грн. направлено для покриття заборгованості за виконавчим документом.

Частиною 6 ст. 14 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» встановлено, що вимоги кредиторів, визнані боржником або господарським судом, включаються розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів.

На підставі зазначеного та керуючись ст. 31 «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» вимоги ТОВ «Український промисловий банк» на суму 226 949 052,13 грн. підлягають внесенню до реєстру вимог кредиторів у четверту чергу, що складаються з 226 923 316,13 грн. - сума визнаних боржником зобов'язань за вирахуванням примусово стягнутих в рамках виконавчого провадження, 25736,00 грн. - судових витрат пов'язаних із провадженням у справі № 32/727 - перша черга.

Також ТОВ «Український промисловий банк» заявлена вимога на суму - 71 963 619,00 грн.

Боржник дану вимогу заперечив.

Однак суд зазначає, що вказана вимога кредитора, як забезпечена заставою, а тому підлягає окремому внесенню до реєстру вимог кредиторів на суму 1 983 000,00 грн, з наступних підстав:

В забезпечення зобов'язань ВАТ «Одеський райагропостач» перед ТОВ «Український промисловий банк» за Генеральним договором № 219-08 від 27.11.2008 між ТОВ «Український промисловий банк» та філіями ТОВ «НК «Альфа-Нафта» було укладено:

Договір застави товарів в обороті № 219/Zr-08-1 від 27.11.2008 на суму 3 902 060,63 грн.

Сторонами погоджено заставну вартість майна у розмірі - 3 902 000,00 грн.

Договір застави товарів в обороті № 219/Zr-08-2 від 27.11.2008 на суму 387 840,00 грн.

Сторонами погоджено заставну вартість майна у розмірі - 387 000,00 грн.

Договір застави товарів в обороті № 219/Zr-08-3 від 27.11.2008 на суму 519 819,20 грн.

Сторонами погоджено заставну вартість майна у розмірі - 519 000,00 грн.

Договір застави товарів в обороті № 219/Zr-08-4 від 27.11.2008 на суму 3 776 736,23 грн.

Сторонами погоджено заставну вартість майна у розмірі - 3 766 000,00 грн.

Договір застави товарів в обороті № 219/Zr-08-5 від 27.11.2008 на суму 1 983 402,75 грн.

Сторонами погоджено заставну вартість майна у розмірі - 1 983 000,00 грн.

Договір застави товарів в обороті № 219/Zr-08-6 від 27.11.2008 на суму 173 850,05 грн.

Сторонами погоджено заставну вартість майна у розмірі - 173 000,00 грн.

Договір застави товарів в обороті № 219/Zr-08-7 від 27.11.2008 на суму 7 693 841,23 грн.

Сторонами погоджено заставну вартість майна у розмірі - 7 693 000,00 грн.

На підставі рішення господарського суду Одеської області від 10.06.2011 у справі №16/179-10-12/17-382-2011 заборгованість ВАТ «Одеський райагропостач» перед ТОВ «Український промисловий банк» станом на 27.10.2010 становить 71 963 619,00 грн., з яких 46 000 000,00 грн. - тіло кредиту, 19 761 150,51 грн. - заборгованість за процентами, 6 176 732,49 грн. - пеня, 25 500,00 грн. - витрати на сплату державного мита, 236,00 - витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Керуючись рішенням господарського суду м. Києва від 22.07.2011 у справі № 22/169 та рішенням господарського суду м. Києва від 12.07.2011 у справі № 5023/3222/11-33/140 звернуто стягнення на предмет

застави за договором № 219/Zr-08-7 від 27.11.2008; договором № 219/Zr-08-1 від 27.11.2008; договором № 219/Zr-08-2 від 27.11.2008; договором № 219/Zr-08-3 від 27.11.2008; договором № 219/Zr-08-5 від 27.11.2008; договором № 219/Zr-08-6 від 27.11.2008.

Щодо розміру внесених до реєстру вимог кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника:

Договір застави товарів в обороті № 219/Zr-08-1 від 27.11.2008.

Записом 44 Витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна підтверджено обтяження товарів в обороті за Договором застави № 219/Zr-08-1 від 27.11.2008 на користь ТОВ «Український промисловий банк».

16.06.2009 обтяження припинено в зв'язку зверненням стягнення на майно згідно службової записки ТОВ «Український промисловий банк» №б/н від 15.06.2009.

Вимоги ТОВ «Український промисловий банк» на суму 3 902 000,00 грн. не є забезпеченими заставою. Правовідносини припинено ТОВ «Український промисловий банк» права вимоги до ТОВ «НК «Альфа-Нафта» не має.

Договір застави товарів в обороті № 219/Zr-08-2 від 27.11.2008.

Відповідно до статті 124 Конституції України судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов'язковими до виконання на всій території України.

Постановою Вищого Господарського суду України від 05.09.2012 у справі № 5011- 33/2803-2012 скасовано Постанову Київського апеляційного господарського суду від 19.06.2012 у справі № 5011-33/2803-2012. Залишено в силі рішення господарського суду міста Києва від 03.04.2012 у справі № 5011-33/2803-2012, яким визнано недійсним договір застави № 219/Zr-08-2 від 27.11.2008, укладений між Філією № 4 - «Полтавська» ТОВ «НК «Альфа-Нафта» та ТОВ «Український промисловий банк».

Недійсні договори не породжують правових наслідків, крім тих, що пов'язані з його недійсністю. Грошові вимоги на суму 387 000,00 не є вимогами забезпеченими заставою. Правовідносини припинено ТОВ «Український промисловий банк» права вимоги до ТОВ «НК «Альфа-Нафта» не має.

Договір застави товарів в обороті № 219/Zr-08-3 від 27.11.2008.

Згідно Витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна підтверджено обтяження товарів в обороті за Договором застави № 219/Zr-08-3 від 27.11.2008 на користь ТОВ «Український промисловий банк» (Запис 40).

16.06.2009 обтяження припинено в зв'язку зверненням стягнення на майно згідно службової записки ТОВ «Український промисловий банк» №б/н від 15.06.2009.

Вимоги ТОВ «Український промисловий банк» на суму 519 000,00 грн. не є забезпеченими заставою. Правовідносини припинено ТОВ «Український промисловий банк» права вимоги до ТОВ «НК «Альфа-Нафта» не має. Правовідносини припинено ТОВ «Український промисловий банк» права вимоги до ТОВ «НК «Альфа-Нафта» не має.

Договір застави товарів в обороті № 219/Zr-08-4 від 27.11.2008.

Рішенням господарського суду міста Києва від 31.01.2012 у справі № 33/383 за позовом ТОВ «НК «Альфа-Нафта» до ТОВ «Український промисловий банк» про визнання договору застави недійсним позов задоволено повністю; визнано недійсним договір застави товарів в обороті № 219/Zr-08-4 від 27.11.2008, укладений між філією № 13 - «Харківська» ТОВ «НК «Альфа-Нафта» та ТОВ «Український промисловий банк».

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 31.05.2012 у справі № 33/383 апеляційну скаргу ТОВ «Український промисловий банк» залишено без задоволення, а рішення господарського суду м. Києва від 31.01.2012 - без змін.

Ухвалою Вищого господарського суду України від 24.07.2012 у справі № 33/383 Касаційну скаргу ТОВ «Український промисловий банк» на Постанову Київського апеляційного господарського суду від 31.05.2012 повернуто без розгляду.

Недійсний правочин не створює юридичних наслідків, крім тих, що пов'язані з його недійсністю (ч. 1 ст. 216 ЦК України).

Вимоги ТОВ «Український промисловий банк» на суму 3 766 000,00 до ТОВ «НК «Альфа-Нафта» не є забезпеченими заставою.

Договір застави товарів в обороті № 219/Зг-08-5 від 27.11.2008.

Частиною 6 ст. 14 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» встановлено обов'язок розпорядника майна внести окремо до реєстру вимоги кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника, згідно з їх заявами. Відповідна Заява про визнання кредитором вимоги якого забезпечені заставою надійшла до суду 28.07.2011.

Керуючись ст. 31 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» грошові вимоги забезпечені заставою на суму 1 983 000,00 окремо внесені до реєстру та включені в першу чергу.

Договір застави товарів в обороті 219/Зг-08-6 від 27.11.2008.

Товари в обороті за Договором застави № 219/Зг-08-6 від 27.11.2008 були обтяжені на користь ТОВ «Український промисловий банк», що підтверджено Записом 45 Витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна.

16.06.2009 обтяження припинено в зв'язку зверненням стягнення на майно згідно службової записки ТОВ «Український промисловий банк» №б/н від 15.06.2009.

Вимоги ТОВ «Український промисловий банк» на суму 173 000,00 грн. не є забезпеченими заставою. Правовідносини припинено ТОВ «Український промисловий банк» права вимоги до ТОВ «НК «Альфа-Нафта» не має.

Договір застави товарів в обороті № 219/Зг-08-7 від 27.11.2008.

Записом 46 Витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна підтверджено обтяження товарів в обороті за Договором застави № 219/Зг-08-7 від 27.11.2008 на користь ТОВ «Український промисловий банк».

16.06.2009 обтяження припинено в зв'язку зверненням стягнення на майно згідно службової записки ТОВ «Український промисловий банк» №б/н від 15.06.2009.

Вимоги ТОВ «Український промисловий банк» на суму 7 693 000,00 грн. не є забезпеченими заставою. Правовідносини припинено ТОВ «Український промисловий банк» права вимоги до ТОВ «НК «Альфа-Нафта» не має.

Згідно ч. 1 ст. 598 ЦК України зобов'язання припиняється частково або у повному обсязі на підставах, встановлених договором або законом.

Зобов'язання, що були припинені та/або визнанні недійсними у встановленому законом порядку не можуть повторного породжувати обов'язки у ТОВ «НК «Альфа-Нафта», як майнового поручителя, перед ТОВ «Український промисловий банк», а отже, не підлягають внесенню до реєстру.

Вимога ТОВ «Український промисловий банк» на суму 71 963 619,00 грн. підлягає частковому задоволенню. У відповідності з ч. 6 ст. 14, ст. 31 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» внесенню до реєстру вимог кредиторів підлягають грошові вимоги забезпечені заставою на суму 1 983 000,00 грн.

Також ТОВ «Український промисловий банк» заявлена вимога на суму - 149 402 195,71 грн.

Боржник дані вимоги не визнав.

Сума вимоги (з урахуванням часткових погашень) - 148 793 420,59 грн.

Вимоги кредитора в зазначеній частині не підлягають внесенню до реєстру вимог кредиторів ТОВ «НК «Альфа-Нафта», з наступних підстав:

З кредиторської заяви вбачається, що в забезпечення зобов'язань ТОВ «Нафтобудсервіс» перед ТОВ «Український промисловий банк» за Генеральним договором № 220-08 від 27.11.2008, між ТОВ «Український промисловий банк» та ТОВ «НК «Альфа-Нафта» було укладено:

Договір застави товарів в обороті № 220/Зг-08-3 від 27.11.2008 на суму 566 259,19 грн.

Сторонами погоджено заставну вартість майна у розмірі - 566 000,00 грн.

Договір застави товарів в обороті № 220/Zr-08-4 від 27.11.2008 на суму 20 211 670,60 грн.

Сторонами погоджено заставну вартість майна у розмірі - 20 211 000,00 грн.

Рішенням господарського суду м. Києва від 12.05.2010 у справі № 32/112 постановлено стягнути з ТОВ «Нафтобудсервіс» на користь ТОВ «Український промисловий банк» 149 402 195,71 грн. заборгованості за Генеральним договором № 220-08 від 27.11.2008, з яких 108 023 000,00 грн. - тіло кредиту, 31 228 813,39 грн. - заборгованість за процентами, 10 150 382,32 грн. - пеня, 5 100,00 грн. - витрат на сплату державного мита, 47,20 грн. - витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Листом Відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України №12-0-35-1148/5-12 від 11.05.2012 повідомлено, що ВП 20897661 (провадження у вищезазначеній справі) станом на 10.05.2012 від реалізації частини арештованого майна надішли кошти в розмірі 676 416,80 грн., з яких частково погашено заборгованість за виконавчим документом на суму 608 775,12 грн.

Товари в обороті за Договором застави товарів в обороті № 220/Zr-08-3 від 27.11.2008 були обтяжені на користь ТОВ «Український промисловий банк», що підтверджено Записом 49 Витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна.

05.02.2009 обтяження припинено в зв'язку з повідомленням ТОВ «Український промисловий банк» № б/н від 04.02.2009 про дострокове повернення кредитних коштів.

Вимоги ТОВ «Український промисловий банк» на суму 566 000,00 грн. не є забезпеченими заставою.

Окрім цього, рішенням господарського суду міста Києва від 11.01.2012 у справі № 34/273 за позовом ТОВ «НК «Альфа-Нафта» до ТОВ «Український промисловий банк» про визнання договору застави недійсним, визнано недійсним Договір застави товарів в обороті № 220/Zr-08-3 від 27.11.2008, укладений між ТОВ «Український промисловий банк» та філією № 5 «Запорізька» ТОВ «НК «Альфа-Нафта».

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 23.04.2012 у справі № 34/273 відмовлено в задоволенні клопотання ТОВ «Український промисловий банк» про поновлення строку для подачі апеляційної скарги.

Ухвалою Вищого господарського суду України від 19.06.2012 у справі № 34/273 Касаційну скаргу ТОВ «Український промисловий банк» на Ухвалу Київського апеляційного господарського суду від 23.04.2012 у справі № 34/273 повернуто скаргнику, а справу до господарського суду міста Києва.

Таким чином, рішенням господарського суду міста Києва від 11.01.2012 у справі № 34/273 вступило в законну силу, отже, ТОВ «НК «Альфа-Нафта» не несе відповідальності перед ТОВ «Український промисловий банк», так як Договір № 220/Zr-08-3 від 27.11.2008 на суму 566 259,19 грн. не створює правових наслідків для сторін.

Згідно Запису 48 Витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна підтверджено обтяження товарів в обороті за Договором застави № 220/Zr-08-4 від 27.11.2008 на користь ТОВ «Укрпромбанк».

05.02.2009 обтяження припинено в зв'язку з повідомленням ТОВ «Український промисловий банк» № б/н від 04.02.2009 про дострокове повернення кредитних коштів.

Вимоги ТОВ «Український промисловий банк» на суму 20 211 670,60 грн. не є забезпеченими заставою.

Отже, Договір застави товарів в обороті № 220/Zr-08-3 від 27.11.2008, укладений між ТОВ «Український промисловий банк» та філією № 5 «Запорізька» ТОВ «НК Альфа-Нафта» згідно рішення господарського суду міста Києва від 11.01.2012 у справі № 34/273 є недійсним з моменту укладення. Зобов'язання ТОВ «НК Альфа-Нафта» за Договором застави товарів в обороті № 220/Zr-08-4 від 27.11.2008 припинено.

Таким чином, відсутні підстави для включення вимог ТОВ «Український промисловий банк» на суму 149 402 195,71 грн. в реєстр вимог кредиторів ТОВ «НК «Альфа-Нафта».

Крім того, кредитором заявлена вимога на суму - 4 084 263,07 грн.

Згідно відзиву, боржником дана вимога не визнана.

Сума вимоги (з урахуванням часткових погашень) - 4 058 527,07 грн.

Вимоги кредитора на суму 4 058 527,07 грн. підлягають внесенню до реєстру вимог кредиторів ТОВ «НК «Альфа-Нафта», з наступних підстав:

В забезпечення зобов'язань ТОВ «МАЙОРAT» перед ТОВ «Український промисловий банк» за Кредитним договором № 54/к-08 від 14.03.2008, між ТОВ «Український промисловий банк» та ТОВ «НК «Альфа-Нафта» було укладено Договір застави товарів в обороті: № 54/ZK-08-1 від 14.03.2008 на суму 15 158 245,57 грн.

Вартість товарів в обороті, погоджена сторонами, дорівнює 15 158 000,00 грн.

Інформація викладена ТОВ «Український промисловий банк» в Додаткових поясненнях ТОВ № б/н від 16.08.2012, що заставна вартість майна становить 19 159 000,00 грн., спростовується умовами Договору застави товарів в обороті № 54/ZK-08-1 від 14.03.2008.

Заборгованість ТОВ «МАЙОРAT» перед ТОВ «Український промисловий банк» станом на 10.08.2010 на підставі рішення господарського суду Одеської області від 01.12.2010 у справі № 22/166-10-4587 становить 4 084 263,07 грн., з яких 3 697 213,12 грн. - заборгованість за процентами, 361 313,95 грн. - пеня, 25 500,00 грн. - витрати на сплату державного мита, 236,00 грн. - витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Статтею 589 ЦК України встановлено правові наслідки невиконання зобов'язання, забезпеченого заставою. У разі невиконання зобов'язання, забезпеченого заставою, заставодержатель набуває право звернення стягнення на предмет застави.

Керуючись ст. 19 ЗУ «Про заставу» та п.2. ст. 589 ЦК України за рахунок заставленого майна заставодержатель має право задовольнити свої вимоги в повному обсязі, що визначається на момент фактичного задоволення, включаючи проценти, відшкодування збитків, завданих прострочкою виконання (а у випадках, передбачених законом чи договором, - неустойку), необхідні витрати на утримання заставленого майна, а також витрати на здійснення забезпеченої заставою вимоги, якщо інше не передбачено договором застави. Майновий поручитель відповідає перед кредитором лише в межах вартості заставленого майна.

Судові витрати не підпадають під забезпечені витрати та підлягають стягненню виключно з ТОВ «Майорат».

Розпорядник майна зобов'язаний окремо внести до реєстру вимоги кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника, згідно з їх заявами, а за їх відсутності, - згідно з даними обліку боржника, а також внести окремо до реєстру відомості про майно боржника, яке є предметом застави згідно з державним реєстром застав (ч.6 ст. 14 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»).

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. 31 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» вимоги на суму 4 058 527,07 грн. підлягають внесенню до реєстру вимог кредиторів ТОВ «НК «Альфа-Нафта», як забезпечені заставою.

Також ТОВ «Український промисловий банк» заявлена вимога на суму -147 149 602,29 грн.

Згідно відзиву, боржником ця вимога не визнана.

Вимоги кредитора на суму 3 486 000,00 грн. підлягають окремому внесенню до реєстру вимог кредиторів ТОВ «НК «Альфа-Нафта», як такі, що забезпечені заставою, з наступних підстав:

В кредиторській заяві зазначено, що в забезпечення зобов'язань ТОВ «Адендум» перед ТОВ «Український промисловий банк» за Генеральним договором № 70-08 від 27.03.2008, між ТОВ «Український промисловий банк» та ТОВ «НК «Альфа-Нафта» було укладено:

Договір застави товарів в обороті № 70/Zr-08-8 від 04.11.2008 на суму 481 853,64 грн.

Вартість предмету застави за згодою сторін становить 481 000,00 грн.

Договір застави товарів в обороті № 70/Zr-08-7 від 03.11.2008 на суму 1 816 695,56 грн.

Вартість предмету застави за згодою сторін становить 1 816 000,00 грн.

Договір застави товарів в обороті № 70/Zr-08-5 від 01.11.2008 на суму 3 005 431,46 грн.

Вартість предмету застави за згодою сторін становить 3 005 000,00 грн.

Заборгованість ТОВ «Адендум» перед ТОВ «Український промисловий банк» станом на 25.10.2010 становить 147 449 602,29 грн. на підставі рішення господарського суду Волинської області 08.06.2011 по справі № 5004/635/11. Відповідно до зазначеного рішення на користь ТОВ «Український промисловий банк» з ТОВ «Адендум» стягнуто 147 449 602,29 грн. заборгованості за Генеральним договором № 70-088 від 27.03.2008, (95 000 000,00 грн. - тіло кредиту, 39 659 798,63 грн. - заборгованість за процентами, 3 002 022,83 грн. - пеня за несвоєчасне погашення процентів, 9 837 780,83 грн. - пеня за несвоєчасне погашення кредитів), 25 500,00 грн. - витрат на сплату державного мита, 236,00 грн. - витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Рішенням господарського суду м. Києва від 22.07.2011 у справі № 22/170 про звернення стягнення на предмет застави вирішено звернути стягнення на предмет застави за договором № 70/Zr- 08-5 від 01.11.2008 шляхом проведення публічних торгів з визначення початкової ціни, що встановлена сторонами в договорі, а саме: 3 005 431,46 грн.

Вносячи вимоги кредитора до реєстру вимоги кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника Розпорядник майна ТОВ «НК «Альфа-Нафта» керувався наступним:

Майновий поручитель відповідає перед кредитором в межах вартості заставленого мана.

Договір застави товарів в обороті № 70/Zr-08-8 від 04.11.2008:

Частиною 6 ст. 14 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» встановлено обов'язок розпорядника майна внести окремо до реєстру вимоги кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника, згідно з їх заявами. Відповідна Заява про визнання кредитором вимоги якого забезпечені заставою надійшла до суду 28.07.2011 року.

Керуючись ст. 31 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» грошові вимоги забезпечені заставою на суму 481 000,00 підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів ТОВ «НК «Альфа-Нафта» в першу чергу.

Договір застави товарів в обороті № 70/Zr-08-7 від 03.11.2008:

Вартість предмету застави за згодою сторін становить 1 816 000,00 грн.

Згідно Запису 41 Витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна підтверджено обтяження товарів в обороті за Договором застави № 70/Zr-08-7 від 03.11.2008 на користь ТОВ «Український промисловий банк».

17.02.2009 обтяження припинено в зв'язку з повідомленням ТОВ «Український промисловий банк» № б/н від 16.02.2009 про дострокове повернення кредитних коштів.

Вимоги ТОВ «Український промисловий банк» на суму 1 816 000,00 грн. не є забезпеченими заставою.

Договір застави товарів в обороті № 70/Zr-08-5 від 01.11.2008:

Обов'язок розпорядника майна внести окремо до реєстру вимоги кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника, згідно з їх заявами встановлено ч. 6 ст. 14 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Відповідна Заява про визнання кредитором вимоги якого забезпечені заставою надійшла до суду 28.07.2011.

Отже, грошові вимоги забезпечені заставою на суму 3 005 000,00 грн., підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів ТОВ «НК «Альфа-Нафта» в першу чергу.

Договір застави товарів в обороті № 70/Zr-08-6 від 01.11.2008:

З приводу Договору застави товарів в обороті № 70/Zr-08-6 від 01.11.2008, на який посилається ТОВ «Український промисловий банк», розраховуючи вартість заставленого майна в Додаткових поясненнях № б/н від 16.08.2012, то погоджена сторонами заставна вартість майна становила 8 225 000,00 грн.

Товари в обороті за Договором застави № 70/Zr-08-6 від 01.11.2008 року були обтяжені на користь ТОВ «Український промисловий банк», що підтверджено Записом 42 Витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна.

17.02.2009 обтяження припинено в зв'язку з повідомленням ТОВ «Український промисловий банк» № б/н від 16.02.2009 про дострокове повернення кредитних коштів.

Вимоги ТОВ «Український промисловий банк» на суму 8 225 000,00 грн. не є забезпеченими заставою.

ТОВ «НК «Альфа-Нафта» відповідає по зобов'язанням ТОВ «Адендум» лише в межах вартості заставленого майна за Договором застави товарів в обороті № 70/Zr-08-8 від 04.11.2008 та Договором застави товарів в обороті № 70/Zr-08-5 від 01.11.2008.

Таким чином, забезпечені заставою грошові вимоги до ТОВ «НК «Альфа-Нафта» на загальну суму 3 486 000,00 грн. підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів боржника.

Крім того, ТОВ «Український промисловий банк» заявлена вимога на суму - 6 019 248,37 грн.

Згідно відзиву, боржником дана вимога не визнана.

Сума вимоги (з урахуванням часткових погашень) - 5 993 512,37 грн.

Вимога кредитора на суму 5 993 512,37 грн., як забезпечена, підлягає внесенню до реєстру вимог кредиторів ТОВ «НК «Альфа-Нафта» окремо, з наступних підстав:

В забезпечення зобов'язань ТОВ «А-Конто» перед ТОВ «Український промисловий банк» за Кредитним договором № 55/к-08 від 27.03.2008, між ТОВ «Український промисловий банк» та ТОВ «НК «Альфа-Нафта» було укладено:

Договір застави товарів в обороті № 55/Zr-08-1 від 17.03.2008 на суму 10 070 312,80 грн.

Вартість предмету застави за згодою сторін становить 12 241 372,00 грн. (з урахуванням змін до Договору від 01.07.2008).

Договір застави товарів в обороті № 55/Zr-08-3 від 17.03.2008 на суму 14 888 589,05 грн.

Вартість предмету застави за згодою сторін становить 19 578 778,00 грн. (з урахуванням змін до Договору від 08.08.2008).

Заборгованість ТОВ «А-Конто» перед ТОВ «Український промисловий банк» на 22.11.2010 становить 6 019 248,37 грн. на підставі рішення господарського суду Дніпропетровської області від 03.02.2011 по справі № 10/1-11. Відповідно до зазначеного рішення на користь ТОВ «Український промисловий банк» з ТОВ «А-Конто» стягнуто 5 993 512,37 грн. заборгованості за Кредитним договором № 55/к-08 від 27.03.2008, (5 531 936,67 грн. - заборгованість за процентами, 461 575,70 грн. - пеня), 25 500,00 грн. - витрат на сплату державного мита, 236,00 грн. - витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Щодо розміру вимог:

Договір застави товарів в обороті № 55/Zr-08-1 від 17.03.2008:

Згідно запису 36 Витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна підтверджено обтяження товарів в обороті за Договором застави № 55/Zr-08-1 від 17.03.2008 на користь ТОВ «Український промисловий банк».

09.06.2009 обтяження припинено в згідно службової записки ТОВ «Український промисловий банк» № б/н від 16.02.2009.

Вимоги ТОВ «Український промисловий банк» на суму 12 241 372,00 грн. не є забезпеченими заставою. Правовідносини припинено ТОВ «Український промисловий банк» права вимоги до ТОВ «НК «Альфа-Нафта» не має.

Договір застави товарів в обороті № 55/Zr-08-3 від 17.03.2008:

Частиною 6 ст. 14 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» встановлено обов'язок розпорядника майна внести окремо до реєстру вимоги кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника, згідно з їх заявами. Відповідна Заява про визнання кредитором вимоги якого забезпечені заставою надійшла до суду 28.07.2011.

Керуючись ст. 31 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» грошові вимоги забезпечені заставою на суму 5 993 512,37 грн. окремо внесені до реєстру та включені розпорядником майном ТОВ «НК «Альфа-Нафта» в першу чергу.

Враховуючи зазначене, ТОВ «НК «Альфа-Нафта» обґрунтовано не визнає заявлені Кредитором 25 500,00 грн. - витрат на сплату державного мита, 236,00 - витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, оскільки вони підлягають стягненню виключно з ТОВ «А-Контра».

Грошові вимоги забезпечені заставою на суму 5 993 512,37 грн. підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів.

Крім того, ТОВ «Український промисловий банк» заявлена вимога на суму - 8 918 711,69 грн.

Згідно відзиву, боржником дана вимога не визнана.

Вимога кредитора на суму 2 117 000,00 грн. підлягає внесенню до реєстру вимог кредиторів ТОВ «НК «Альфа-Нафта» окремо, як забезпечена, з наступних підстав:

В кредиторській заяві зазначено, що в забезпечення зобов'язань ТОВ «Альфа-Черкаси» перед ТОВ «Український промисловий банк» за Кредитним договором № 203/к-07 від 15.06.2007, між ТОВ «Український промисловий банк» та ТОВ «НК «Альфа-Нафта» було укладено:

Договір застави товарів в обороті № 203/зк-08-2 від 04.07.2008 на суму 2 085 487,98 грн.

Погоджена сторонами заставна вартість майна становить 2 117 000,00 грн.

Заборгованість ТОВ «НК «Альфа-Нафта» перед ТОВ «Український промисловий банк» на 01.12.2010 становить 8 918 711,69 грн. згідно рішення господарського суду Черкаської області 11.01.2011 у справі № 02/2241 про звернення стягнення на заставне майно, яким звернуто стягнення на майно в сумі 8 892 975,69 грн. (7 942 216,32 грн. - заборгованість за процентами, 950 769,37 грн. - пеня), а також 25 500,00 грн. - витрат на сплату державного мита, 236,00 грн. - витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Щодо розміру кредиторських вимог:

Договір застави товарів в обороті: № 203/ЗК-08-2 від 04.07.2008:

Частиною 6 ст. 14 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» встановлено обов'язок розпорядника майна внести окремо до реєстру вимоги кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника, згідно з їх заявами. Відповідна заява про визнання кредитором вимоги якого забезпечені заставою надійшла до суду 28.07.2011.

Керуючись ст. 31 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» грошові вимоги забезпечені заставою на суму 2 117 000,00 грн. підлягають окремому внесенню до реєстру вимог кредиторів.

Судові витрати не підпадають під забезпечені витрати та підлягають стягненню виключно з ТОВ «Альфа-Черкаси».

Також, ТОВ «Український промисловий банк» заявлена вимога на суму - 98 687 671,58 грн.

Згідно відзиву, боржником дана вимога не визнана.

Сума вимоги (з урахуванням часткових погашень) - 98 661 654,09 грн.

Вимоги кредитора на суму 50 888 000,00 підлягають внесенню до реєстру вимог кредиторів ТОВ «НК «Альфа-Нафта» окремо, як забезпечені заставою, з наступних підстав:

В забезпечення зобов'язань ТОВ «Універсал-Сервіс» перед ТОВ «Український промисловий банк» за Кредитним договором № 168/к-07 від 22.05.2007, між ТОВ «Український промисловий банк» та ТОВ «НК «Альфа-Нафта» було укладено Договір застави товарів в обороті: № 168/ЗК-08-1 від 19.02.2008 на суму 50 888 931,86 грн.

Погоджена сторонами заставна вартість майна становить 50 888 000,00 грн.

Рішенням господарського суду м. Києва від 19.05.2010 у справі № 34/150 з ТОВ «Універсал-Сервіс» на користь ТОВ «Український промисловий банк» стягнуто 71 937 883,00 грн. заборгованості за Кредитним договором № 168/к-07 від 22.05.2007, 98 661 935,58 грн. (70 000 000,00 грн. - тіло кредиту, 19 467 526,03 грн. - заборгованість за процентами, 7 550 410,96 грн. - пеня за несвоєчасне погашення кредиту, 1 643 998,59 грн. -

пеня за несвоєчасне погашення процентів), 25 500,00 грн. - витрат на сплату державного мита, 236,00 - витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Листом Відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України №12-0-35-1148/5-12 від 11.05.2012 підтверджено, що в ході примусового виконання рішення в рамках ВП № 20417061 державним виконавцем за даним виконавчим документом частково погашена заборгованість на суму 281,49 грн.

ТОВ «НК «Альфа-Нафта» не визнано заявлені вимоги, вважаючи, що вони підлягають стягненню виключно з ТОВ «Універсал-Сервіс».

Частиною 6 ст. 14 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» встановлено обов'язок розпорядника майна внести окремо до реєстру вимоги кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника, згідно з їх заявами. Відповідна заява про визнання кредитором вимоги якого забезпечені заставою надійшла до суду 28.07.2011.

Керуючись ст. 31 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» грошові вимоги забезпечені заставою згідно Договору застави товарів в обороті № 168/Zk-08-1 від 19.02.2008 на суму 50 888 000,00 грн. підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів боржника.

За рахунок заставленого майна заставодержатель має право задовольнити свої вимоги в повному обсязі, що визначається на момент фактичного задоволення, включаючи проценти, відшкодування збитків, завданих прострочкою виконання (а у випадках, передбачених законом чи договором, - неустойку), необхідні витрати на утримання заставленого майна, а також витрати на здійснення забезпеченої заставою вимоги, якщо інше не передбачено договором застави. Майновий поручитель відповідає перед кредитором лише в межах вартості заставленого майна (ст. 19 ЗУ «Про заставу» та п.2. ст. 589 ЦК України).

Таким чином, грошові вимоги забезпечені заставою на суму 50 888 000,00 грн. підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів боржника та включенню в першу чергу.

Також, ТОВ «Український промисловий банк» заявлена вимога на суму - **60 209 063,76 грн.**

Згідно відзиву, боржником дана вимога не визнана.

Вимоги кредитора на суму 38 144 000,00 грн. підлягають внесенню до реєстру вимог кредиторів ТОВ «НК «Альфа-Нафта» окремо, з наступних підстав:

В кредиторській заяві зазначено, що в забезпечення зобов'язань ТОВ «Нубіс» перед ТОВ «Укрпромбанк» за Генеральним договором № 18-08 від 04.02.2008, між ТОВ «Укрпромбанк» та ТОВ «НК «Альфа-Нафта» було укладено:

Договір застави товарів в обороті № 18/Zr-08-1 від 07.02.2008 на суму 7 309 839,45 грн.

Погоджена сторонами заставна вартість майна становить 7 309 000,00 грн.

Договір застави товарів в обороті № 18/Zr-08-2 від 14.02.2008 на суму 8 822 912,38 грн.

Погоджена сторонами заставна вартість майна становить 8 822 000,00 грн.

Договір застави товарів в обороті № 18/Zr-08-3 від 15.02.2008 на суму 2 323 009,39 грн.

Погоджена сторонами заставна вартість майна становить 2 323 000,00 грн.

Договір застави товарів в обороті № 18/Zr-08-5 від 20.02.2008 на суму 22 483 138,85 грн.

Погоджена сторонами заставна вартість майна становить 22 483 000,00 грн.

Договір застави товарів в обороті № 18/Zr-08-6 від 03.07.2008 на суму 19 690 316,18 грн.

Погоджена сторонами заставна вартість майна становить 19 690 000,00 грн.

Заборгованість ТОВ «Нубіс» перед ТОВ «Український промисловий банк» на 12.03.2011 становить 60 234 799,76 грн. на підставі рішення господарського суду м. Києва від 27.05.2011 у справі № 57/91, яким стягнуто 60 209 063,76 грн. заборгованості за Генеральним договором № 18-08 від 04.02.2008, (38 000 000,00 грн. - тіло кредиту, 9 634 669,58 грн. - заборгованість за процентами, 12 574 394,18 грн. - пеня), 25 500,00 грн. - витрат на сплату державного мита, 236,00 - витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Щодо розміру кредиторських вимог:

Договір застави товарів в обороті № 18/Zr-08-1 від 07.02.2008:

Частиною 6 ст. 14 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» встановлено обов'язок розпорядника майна внести окремо до реєстру вимоги кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника, згідно з їх заявами. Відповідна Заява про визнання кредитором вимоги якого забезпечені заставою надійшла до суду 28.07.2011.

Керуючись ст. 31 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» грошові вимоги забезпечені заставою на суму 7 309 000, 00 грн. підлягають окремому внесенню до реєстру та включенню в першу чергу.

Договір застави товарів в обороті № 18/Zr-08-2 від 14.02.2008:

Частиною 6 ст. 14 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» встановлено обов'язок розпорядника майна внести окремо до реєстру вимоги кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника, згідно з їх заявами. Відповідна Заява про визнання кредитором вимоги якого забезпечені заставою надійшла до суду 28.07.2011.

Керуючись ст. 31 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» грошові вимоги забезпечені заставою на суму 8 822 000,00 грн. підлягають окремому внесенню до реєстру та включенню в першу чергу.

Договір застави товарів в обороті № 18/Zr-08-3 від 15.02.2008:

Частиною 6 ст. 14 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» встановлено обов'язок розпорядника майна внести окремо до реєстру вимоги кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника, згідно з їх заявами. Відповідна Заява про визнання кредитором вимоги якого забезпечені заставою надійшла до суду 28.07.2011.

Керуючись ст. 31 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» грошові вимоги забезпечені заставою на суму 2 323 000,00 грн. підлягають окремому внесенню до реєстру та включенню в першу чергу.

Договір застави товарів в обороті № 18/Zr-08-5 від 20.02.2008:

Згідно запису 35 Витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна підтверджено обтяження товарів в обороті за Договором застави № 18/Zr-08-5 від 20.02.2008 на користь ТОВ «Український промисловий банк».

16.02.2009 обтяження припинено в згідно службової записки ТОВ «Український промисловий банк» № б/н від 13.02.2009.

Вимоги ТОВ «Український промисловий банк» на суму 22 483 000,00 грн. не є забезпеченими заставою. Правовідносини припинено ТОВ «Український промисловий банк» права вимоги до ТОВ «НК «Альфа-Нафта» не має.

Договір застави товарів в обороті № 18/Zr-08-6 від 03.07.2008:

Частиною 6 ст. 14 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» встановлено обов'язок розпорядника майна внести окремо до реєстру вимоги кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника, згідно з їх заявами. Відповідна заява про визнання кредитором вимоги якого забезпечені заставою надійшла до суду 28.07.2011.

Керуючись ст. 31 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» грошові вимоги забезпечені заставою на суму 19 690 000,00 грн. підлягають окремому внесенню до реєстру та включенню в першу чергу.

ТОВ «НК «Альфа-Нафта» обґрунтовано не визнає заявлені Кредитором 25 500,00 грн. - витрат на сплату державного мита, 236,00 - витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, оскільки вони підлягають стягненню виключно з ТОВ «Нубіс».

Вимоги ТОВ «Український промисловий банк» забезпечені Договором застави товарів в обороті № 18/Zr-08-1 від 07.02.2008, Договором застави товарів в обороті № 18/Zr-08-2 від 14.02.2008; Договором застави товарів в

обороті № 18/Zr-08-3 від 15.02.2008, Договором застави товарів в обороті № 18/Zr-08-6 від 03.07.2008, на загальну суму 38 144 000,00 грн. підлягають внесенню до реєстру вимог кредиторів ТОВ «НК «Альфа-Нафта».

Таким чином, грошові вимоги ТОВ «Український промисловий банк» частково підлягають внесенню до реєстру вимог кредиторів, а саме на суму 333 619 091,57 грн. Керуючись ст. 31 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» грошові кошти на суму 106 670 039,44 грн. підлягають внесенню окремо як забезпечені заставою, а грошові кошти на суму 226 949 052,13 грн. підлягають внесенню в загальному порядку та включенню в четверту чергу.

49. Що стосується кредиторських вимог товариства з обмеженою відповідальністю «ТНК-ВР Коммерс» з кредиторськими вимогами на суму 32 408 467,20 грн., то суд зазначає, що в своїй заяві від 01.03.2012 даний кредитор відмовився від своїх кредиторських вимог до боржника та просив припинити провадження в цій частині.

У зв'язку з наведеним кредиторські вимоги товариства з обмеженою відповідальністю «ТНК-ВР Коммерс» з кредиторськими вимогами на суму 32 408 467,20 грн. не підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів ТОВ «НК «Альфа-Нафта».

Як зазначалося вище, оголошення про порушення справи про банкрутство ТОВ "НК Альфа - Нафта" (код ЄДРПОУ 31088169) опубліковано у газеті "Урядовий Кур'єр" № 118 від 02.07.2011.

Таким чином граничний строк звернення кредиторів із кредиторськими вимогами до боржника сплив 02.08.2011.

Відповідно до ст. 14 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» вимоги конкурсних кредиторів, що заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, - не розглядаються і вважаються погашеними, про що господарський суд зазначає в ухвалі, якою затверджує реєстр вимог кредиторів. **Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає.**

Суд із зазначених вище підстав відмовляє у визнанні кредиторських вимог також наступним кредиторам:

1. Товариству з обмеженою відповідальністю «Контур» з кредиторськими вимогами на суму 60 455,55 грн., які надійшли до суду 19.03.2012.

2. Приватному підприємству «Віка-плюс» з кредиторськими вимогами на суму 149 299,05 грн., які надійшли до суду 14.08.2012.

Вказані кредитори пропустили 30-денний строк для подачі заяв з кредиторськими вимогами до боржника.

Заслухавши розпорядника майна суд приходить до висновку, що наявних в справі документів достатньо для прийняття рішення у даному судовому засіданні про затвердження реєстру вимог кредиторів.

Відповідно до ч. 2 ст. 15 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» за результатами розгляду господарський суд виносить ухвалу, в якій зазначається розмір визнаних судом вимог кредиторів, які включаються розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів та призначається дата проведення зборів кредиторів.

Враховуючи вказані обставини, у суду є підстави затвердити реєстр вимог кредиторів боржника та закінчити попереднє засідання.

Керуючись ч. 4 ст. 12, ст.ст. 14, 15, абз. 8 ч. 1 ст. 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника", ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд м. Києва -

У Х В А Л И В:

1. Визнати конкурсними кредиторами товариства з обмеженою відповідальністю "НК Альфа - Нафта" (01133, м. Київ, Печерський район, Бульвар Лесі Українки, будинок 26, код ЄДРПОУ 31088169):

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Крим Констант» (код ЄДРПОУ 36394282) на суму 2 793,91 грн. заборгованості - четверта черга та 125,00 грн. судових витрат - перша черга.

2. Закрите акціонерне товариство «Укргаз-Енерго» (код ЄДРПОУ 34003224) на суму 1 667 922,66 грн., де 1 395 321,14 грн. - четверта черга, 272 601,52 грн. - шоста черга.

3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Прикарпаття-Петрол» (код ЄДРПОУ 33163242) на суму 68 478,57 грн. заборгованості -четверта черга та 125,00 грн. судових витрат -перша черга.
4. Підприємство з іноземними інвестиціями у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Кіровоград-Нафта»(код ЄДРПОУ 30331012) на суму 10 035 256,37 грн. -четверта черга заборгованості та 125,00 грн. судових витрат -перша черга.
5. Підприємство з іноземними інвестиціями у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Кіровоград-Петрол»(код ЄДРПОУ 30513716) на суму 26 191 736,66 грн. -четверта черга заборгованості та 125,00 грн. судових витрат -перша черга.
6. Товариство з обмеженою відповідальністю «Миколаїв-Петрол»(код ЄДРПОУ 30680992) на суму 2 766 102,31 грн. заборгованості -четверта черга та 125,00 грн. судових витрат -перша черга.
7. Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвест Оіл»(код ЄДРПОУ 32881682) на суму 45 476,76 грн. заборгованості -четверта черга та 125,00 грн. судових витрат -перша черга.
8. Товариство з обмеженою відповідальністю «Крим-Петрол»(код ЄДРПОУ 33179645) на суму 505 008,47 грн. заборгованості -четверта черга та 125,00 грн. судових витрат -перша черга.
9. Товариство з обмеженою відповідальністю «Волинь-Петрол»(код ЄДРПОУ 32396768) на суму 3 256 422,83 грн. заборгованості -четверта черга та 125,00 грн. судових витрат -перша черга.
10. Товариство з обмеженою відповідальністю «Стабил»(код ЄДРПОУ 24862574) на суму 27 723,50 грн. заборгованості -четверта черга та 125,00 грн. судових витрат -перша черга.
11. Товариство з обмеженою відповідальністю «Ужгород-Петрол»(код ЄДРПОУ 32389635) на суму 4 530 159,36 грн. заборгованості -четверта черга та 125,00 грн. судових витрат -перша черга.
12. Публічне акціонерне товариство виробничо-комерційна фірма «Хмельницькнафтопродукт»(код ЄДРПОУ 03362643) на суму 23 096,19 грн. заборгованості -четверта черга та 125,00 грн. судових витрат -перша черга.
13. Товариство з обмеженою відповідальністю «Солайм»(код ЄДРПОУ 32614125) на суму 19 636 695,33 грн. заборгованості, де 19 606 082,41 грн. -четверта черга, 30 366,56 грн. -шоста черга та 125,00 грн. судових витрат -перша черга.
14. Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Запоріжнафтопродукт»(код ЄДРПОУ 36141200) на суму 24 737 635,91 грн. заборгованості -четверта черга та 125,00 грн. судових витрат -перша черга.
15. Товариство з обмеженою відповідальністю «Запоріжжя-Петрол»(код ЄДРПОУ 32420004) на суму 13 465 264,00 грн. заборгованості -четверта черга та 125,00 грн. судових витрат -перша черга.
16. Товариство з обмеженою відповідальністю «Нафта-Львів»(код ЄДРПОУ 31144427) на суму 1 963 046,94 грн. заборгованості -четверта черга та 125,00 грн. судових витрат -перша черга.
17. Товариство з обмеженою відповідальністю «Київ-Петрол»(код ЄДРПОУ 30676420) на суму 21 986 196,67 грн. заборгованості -четверта черга та 125,00 грн. судових витрат -перша черга.
18. Товариство з обмеженою відповідальністю «АНП ХХІ Століття»(код ЄДРПОУ 31304503) на суму 32 979 150,69 грн. -четверта черга заборгованості та 125,00 грн. судових витрат -перша черга.
19. Товариство з обмеженою відповідальністю «Сінтез-Контакт»(код ЄДРПОУ 34804154) на суму 230 377 026,98 грн. заборгованості -четверта черга та 125,00 грн. судових витрат -перша черга.
20. Товариство з обмеженою відповідальністю «Прима-Капітал»(код ЄДРПОУ 34979918) на суму 57 133 017,09 грн. заборгованості -четверта черга та 125,00 грн. судових витрат -перша черга.
21. Товариство з обмеженою відповідальністю «Універсал-сервіс»(код ЄДРПОУ 30966182) на суму 435 920,43 грн. заборгованості -четверта черга та 125,00 грн. судових витрат -перша черга.
22. Товариство з обмеженою відповідальністю «АНП-інвест»(код ЄДРПОУ 34882337) на суму 4 290 553,62 грн. заборгованості -четверта черга та 125,00 грн. судових витрат - перша черга.

23. Відкрите акціонерне товариство «Дніпронафтопродукт»(код ЄДРПОУ 03481879) на суму 387 020,71 грн. заборгованості, де 368 743,02 грн. -четверта черга, 18 277,69 грн. -шоста черга та 125,00 грн. судових витрат -перша черга.
24. Товариство з обмеженою відповідальністю «Хмельницьк-Петрол» (код ЄДРПОУ 30318625) на суму 8 640 914,32 грн. заборгованості -четверта черга та 125,00 грн. судових витрат -перша черга.
25. Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕСТ-ТРАСТ»(код ЄДРПОУ 35395395) на суму 62 984 130,38 грн. заборгованості -четверта черга та 125,00 грн. судових витрат -перша черга.
26. Товариство з обмеженою відповідальністю «Оптіма Трейд»(код ЄДРПОУ 30414863) на суму 4 482 923,15 грн. заборгованості -четверта черга та 125,00 грн. судових витрат -перша черга.
27. Товариство з обмеженою відповідальністю «Славія»(код ЄДРПОУ 32280625) на суму 49 038 512,56 грн. заборгованості -четверта черга та 125,00 грн. судових витрат -перша черга.
28. Товариство з обмеженою відповідальністю-фірма «МАРКЕТ-СЕРВІС»(код ЄДРПОУ 31181487) на суму 339 887,29 грн. заборгованості -четверта черга та 125,00 грн. судових витрат -перша черга.
29. Товариство з обмеженою відповідальністю «Нафтова будівельна компанія»(код ЄДРПОУ 32905603) на суму 178 712 796,15 грн. заборгованості -четверта черга та 125,00 грн. судових витрат -перша черга.
30. Товариство з обмеженою відповідальністю «Содаліт»(код ЄДРПОУ 32838642) на суму 224 671 940,31 грн. заборгованості -четверта черга та 125,00 грн. судових витрат -перша черга.
31. Товариство з обмеженою відповідальністю «Рафтола»(код ЄДРПОУ 37006977) на суму 55 182 049,10 грн. заборгованості -четверта черга та 125,00 грн. судових витрат -перша черга.
32. Товариство з обмеженою відповідальністю «Нафта-Буковина»(код ЄДРПОУ 31229594) на суму 3 518 145,28 грн. заборгованості -четверта черга та 125,00 грн. судових витрат -перша черга.
33. Товариство з обмеженою відповідальністю «Чернігів-петрол»(код ЄДРПОУ 32284656) на суму 3 006 150,58 грн. заборгованості - четверта черга та 125,00 грн. судових витрат -перша черга.
34. Товариство з обмеженою відповідальністю «Суми-Петрол»(код ЄДРПОУ 30497520) на суму 30 820 172,70 грн. заборгованості -четверта черга та 125,00 грн. судових витрат -перша черга.
35. Приватне підприємство «Титанхім»(код ЄДРПОУ 24789950) на суму 539 021,46 грн., де 447 938,16 грн. -четверта черга, 91 083,25 грн. -шоста черга.
36. Дочірнє підприємство «Нафта-Харків»підприємства з іноземними інвестиціями у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Кіровоград-Нафта»(код ЄДРПОУ 30656121) на суму 2 365,19 грн. заборгованості -четверта черга та 125,00 грн. судових витрат -перша черга.
37. Товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпро-Петрол»(код ЄДРПОУ 31659778) на суму 487 692,55 грн. заборгованості -четверта черга та 125,00 грн. судових витрат -перша черга.
38. Товариство з обмеженою відповідальністю «Харків-Петрол»(код ЄДРПОУ 31152910) на суму 9 403 351,43 грн. заборгованості -четверта черга та 125,00 грн. судових витрат -перша черга.
39. Підприємство з іноземними інвестиціями у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Житомир-Петрол»(код ЄДРПОУ 30503298) на суму 10 017 085,65 грн. заборгованості -четверта черга та 125,00 грн. судових витрат -перша черга.
40. Заборгованість боржника із заробітної плати, яка виникла не пізніше, ніж за три місяці роботи, що передували порушенню справи про банкрутство, а також припинення трудових відносин у разі звільнення працівника до порушення зазначеної справи на суму 609 055,90 грн. -друга черга.
41. Дочірнє підприємство "Перехід Аутдор"(код ЄДРПОУ 24576549) на суму 777 883,39 грн., де 734 931,18 грн. -четверта черга, 35 133,46 грн. -шоста черга, 8 139,75 грн. -перша черга.
42. Товариство з обмеженою відповідальністю «Ойл-Тренд»(код ЄДРПОУ 36416379) на суму 14 741,79 грн. заборгованості -четверта черга та 125,00 грн. судових витрат -перша черга.

43. Товариство з обмеженою відповідальністю «Ойл Енерджі»(код ЄДРПОУ 36410796) на суму 1 616,82 грн. заборгованості -четверта черга та 125,00 грн. судових витрат -перша черга.

44. Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-торгівельна фірма «Авіас»(код ЄДРПОУ 32560942) на суму 90 956 831,63 грн. заборгованості -четверта черга та 125,00 грн. судових витрат -перша черга.

45. Товариство з обмеженою відповідальністю «ВОЛИНСЬКИЙ НАФТОВИЙ ДІМ»(код ЄДРПОУ 37128552) на суму 1 383,03 грн. заборгованості -четверта черга та 125,00 грн. судових витрат -перша черга.

46. Товариство з обмеженою відповідальністю «Нафтохімік Прикарпаття»(код ЄДРПОУ 00152230) на суму 417,18 грн. заборгованості -четверта черга та 125,00 грн. судових витрат -перша черга.

47. Державну податкову інспекцію у Печерському районі м. Києва на суму 40 356 596,09 грн., де 40 292 366,02 грн. -третя черга, 64 230,07 грн. -шоста черга.

48. Товариство з обмеженою відповідальністю «Український промисловий банк»(код ЄДРПОУ 19357325) на суму 226 949 052,13 грн. - четверта черга.

2. Визнати кредитором товариства з обмеженою відповідальністю "НК Альфа - Нафта"(01133, м. Київ, Печерський район, Бульвар Лесі Українки, будинок 26, код ЄДРПОУ 31088169), вимоги якого забезпечені заставою майна боржника товариство з обмеженою відповідальністю «Український промисловий банк»(код ЄДРПОУ 19357325) на суму 106 670 039,44 грн. -перша черга.

3. Вимоги конкурсних кредиторів, що заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, - не розглядаються і вважаються погашеними. Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає, у зв'язку з чим суд відмовляє наступним кредиторам у включенні їхніх кредиторських вимог до реєстру вимог кредиторів ТОВ "НК Альфа - Нафта"(код ЄДРПОУ 31088169):

1. Товариству з обмеженою відповідальністю «Контур»з кредиторськими вимогами на суму 60 455,55 грн.

2. Приватному підприємству «Віка-плюс»з кредиторськими вимогами на суму 149 299,05 грн.

4. Відмовити Державній податковій інспекції у Печерському районі м. Києва у включенні кредиторських вимог на суму 62 352 038,22 грн. до реєстру конкурсних вимог кредиторів ТОВ "НК Альфа - Нафта"(код ЄДРПОУ 31088169).

5. Затвердити реєстр вимог кредиторів боржника -товариства з обмеженою відповідальністю "НК Альфа - Нафта"(01133, м. Київ, Печерський район, Бульвар Лесі Українки, будинок 26, код ЄДРПОУ 31088169) на загальну суму 1 564 764 054,75 грн.

6. Зобов'язати розпорядника майна товариства з обмеженою відповідальністю "НК Альфа - Нафта"(код ЄДРПОУ 31088169) арбітражного керуючого Куделю М.О. протягом десяти днів з дня винесення даної ухвали повідомити кредиторів про місце і час проведення зборів.

7. Зобов'язати розпорядника майна товариства з обмеженою відповідальністю "НК Альфа - Нафта"(код ЄДРПОУ 31088169) арбітражного керуючого Куделю М.О. надати суду у строк, що не перевищує строку дії процедури розпорядження майном, протокол зборів кредиторів боржника стосовно обрання комітету кредиторів боржника, а також протокол засідання комітету кредиторів щодо вирішення питання про відкриття ліквідаційної процедури або процедури санації боржника, призначення ліквідатора або керуючого санацією боржника.

8. Дана ухвала може бути оскаржена.

9. Копію ухвали направити:

- заявнику;

- боржнику;

- розпоряднику майна;

- всім визнаним та невизнаним кредиторам боржника;

- Головному управлінню юстиції у м. Києві(провул. Музейний 2-Б, м. Київ, 01001).

