ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВОГ ТРЕЙДИНГ»
Код ЄДРПОУ 38390515
43005, м. Луцьк, вул. Рівненська, 48

«24» січня 2022 р. №__

До Господарського суду Волинської області
Адреса: 43010, Волинська область, м. Луцьк,
пр. Волі, 54 А

Суддя: Гарбар І.О.
Справа: № 903/645/20

Позивач: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОГ ТРЕЙДИНГ»**
Адреса: 43005, Волинська обл., місто Луцьк,
ВУЛИЦЯ РІВНЕНСЬКА, будинок 48
код ЄДРПОУ: 38390515

Відповідач: **КИЇВ-ПЕТРІВСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВ-ДНІПРОВСЬКЕ МІЖГАЛУЗЕВЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРОМИСЛОВОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ»**
04201, місто Київ. ВУЛИЦЯ ПОЛЯРНА, будинок 12-А
Код ЄДРПОУ: 26008588

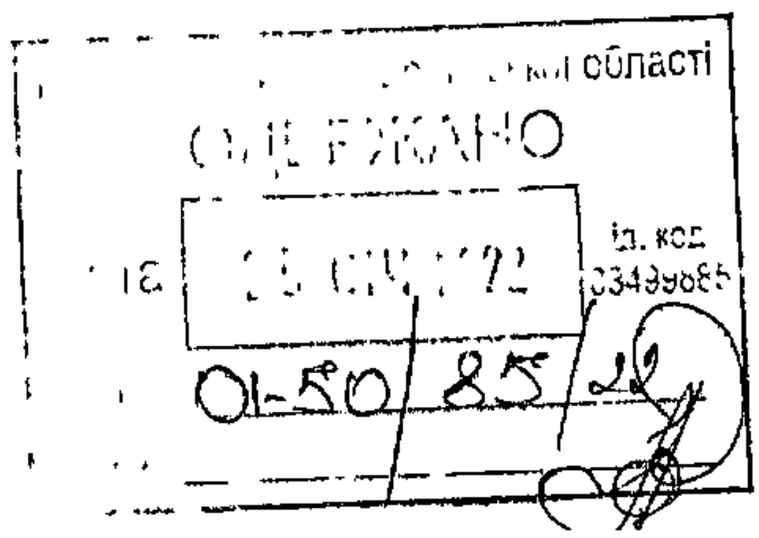
Ціна позову: 20 280, 76 грн.

Судовий збір: 2 481, 00 грн.

ПОЗОВНА ЗАЯВА

Про стягнення грошових коштів

Постановою Господарського суду Волинської області по справі № 903/645/20 від 23.11.2021р. ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором арбітражного керуючого Григор'єва Валерія Васильовича (43010, Волинська область, м. Луцьк, вул. Коперника, 36, свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 310 від 12.03.2013 року).



01 серпня 2014 року між ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» (за Договором – Замовник, надалі – Позивач) та КИЇВ-ПЕТРІВСЬКОЮ ФІЛІЄЮ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВ-ДНІПРОВСЬКЕ МІЖГАЛУЗЕВЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРОМИСЛОВОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ" (за Договором – Виконавець, надалі – Відповідач) був укладений Договір № 017 (надалі – Договір).

Відповідно до п. 1.1. Договору Виконавець зобов'язувався надати Замовник послуги з перевезення вантажів залізничним транспортом та послуги, пов'язані з перевезенням вантажів залізничним транспортом щодо надання яких виникає технологічна необхідність у Замовника (далі – Послуги), а Замовник зобов'язується провести розрахунки за надані Послуги на умовах цього договору.

Відповідно до умов договору Позивач провів розрахунки за надані Відповідачем послуги.

Так, згідно обліку ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» за ТОВ «АРАБІКУС» рахується заборгованість в загальній сумі 20 280, 76 (двадцять тисяч двісті вісімдесят гривень, 76 коп.) грн.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор з дня свого призначення заявляє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості.

10.12.2021 року Ліквідатор ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» звернувся до Відповідача з претензією про повернення коштів.

щодо правовідносин та форми договору

Відповідно до ст. 181 ГК господарський договір укладається в порядку, встановленому Цивільним кодексом України, з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 509 ЦК, зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов'язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Згідно зі ч.3 ст. 639 ЦК якщо сторони домовились укласти у письмовій формі договір, щодо якого законом не встановлена письмова форма, такий договір є укладеним з моменту його підписання сторонами.

Той факт, що договір підписано уповноваженими особами Позивача та Відповідача, свідчить про укладання цього договору.

щодо обов'язків Відповідача

Пунктом 10.2. Договору передбачено, якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно ч. 1 ст. 527 ЦК України боржник зобов'язаний виконати свій обов'язок, а кредитор - прийняти виконання особисто, якщо інше не встановлено договором або законом, не випливає із суті зобов'язання чи звичаїв ділового обороту.

Відповідно до ст. 530 ЦК України якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов'язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події. Якщо строк (термін) виконання боржником обов'язку не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов'язок у семиденний строк від дня пред'явлення вимоги, якщо обов'язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

Відповідно до ч. 1 ст. 7 Кодексу України з процедур банкрутства спори, стороною в яких є боржник, розглядаються господарським судом за правилами, передбаченими Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею. Згідно із ч. 2 ст. 7 Кодексу України з процедур банкрутства господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, в межах цієї справи вирішує всі майнові спори, стороною в яких є боржник; спори з позовними вимогами до боржника та щодо його майна; спори про визнання недійсними результатів аукціону; спори про визнання недійсними будь-яких правочинів, укладених боржником; спори про повернення (витребування) майна боржника або відшкодування його вартості відповідно; спори про стягнення заробітної плати; спори про поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника; спори щодо інших вимог до боржника.

Відповідно до ст. 162 ГПК України підтверджуємо те, що мною не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

щодо сплати судового збору

Відповідно до ст. 123 ГПК України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов'язаних з розглядом справи. Розмір судового збору, порядок його сплати. повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.

Статтею 8 Закону України «Про судовий збір» встановлено, що враховуючи майновий стан сторони, суд може своєю ухвалою відстрочити або розстрочити сплату судового збору на певний строк, але не довше ніж до ухвалення судового рішення у справі. Суд може зменшити розмір судового збору або звільнити від його сплати на підставі, зазначеній у частині першій цієї статті.

Згідно із п. 12 інформаційного листа Вищого господарського суду України від 25.08.2011р. №01-06/1175/2011 за приписами статті 8 Закону України «Про судовий збір» суд, враховуючи майновий стан сторони, може своєю ухвалою: відстрочити або розстрочити сплату судового збору на певний строк, але не довше, ніж до ухвалення судового рішення у справі; зменшити розмір судового збору або звільнити від його сплати. Таким чином, єдиною підставою для вчинення судом зазначених у цій нормі дій є врахування ним майнового стану сторони.

У ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» відсутні кошти навіть для часткової сплати судового збору, з огляду на скрутне матеріальне становище та перебування Товариства в статусі Банкрута в ліквідаційній процедурі.

Ліквідатором було проведено засідання комітету кредиторів банкрута ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ», де було розглянуте питання щодо створення фонду для відшкодування витрат ліквідатора відповідно до частини п`ятої статті 30 Кодексу України з процедур банкрутства. Проте, комітетом кредиторів було прийняте рішення про відмову у створенні вищеописаного

фонду. З огляду на такі обставити вимушені просити Суд про відстрочення сплати судового збору до ухвалення рішення.

На даний час позивачем не було понесено судових витрат, також позивачем не очікується понесення судових витрат в подальшому. У випадку понесення позивачем судових витрат, які передбачені нормами ГПК України, про це буде заявлено додатково з відповідними підтверджуючими доказами.

На підставі викладеного та у відповідності зі ст. ст. 509, 526, 527, 530, 639, 662, 663, 693 ЦК України, ст. 181 ГК, ст. ст. 4, 12, 13, 20, 24, 27, 123, 129, 136, 136, 161-164 ГПК України, ст. 14 – ПК України, ст. 7, ч. 1 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 8 ЗУ «Про судовий збір», п. 12 інформаційного листа Вищого господарського суду України від 25.08.2011р. №01-06/1175/2011, –

ПРОШУ СУД:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду.
2. Стягнути з КИЇВ-ПЕТРІВСЬКОЇ ФІЛІЇ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВ-ДНІПРОВСЬКЕ МІЖГАЛУЗЕВЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРОМИСЛОВОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ», (04201, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПОЛЯРНА, будинок 12-А, Код ЄДРПОУ: 26008588), на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ВОГ ТРЕЙДИНГ», (43005, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ РІВНЕНСЬКА, будинок 48, код ЄДРПОУ: 38390515) заборгованість у сумі 20 280, 76 (двадцять тисяч двісті вісімдесят гривень, 76 коп.) грн.
3. Відстрочити сплату судового збору до ухвалення судового рішення у справі.

Додатки:

1. Копія Акту обстеження умов роботи на під'їзній колії від 03 червня 2014 року;
2. Копія Акту від 03 червня 2014 року;
3. Копія Договору № 017 від 01 серпня 2014 року;
4. Копія Додатку № 1 від 01 серпня 2014 року;
5. Копія Додатку № 2 від 01 серпня 2014 рок;
6. Копія Претензії про повернення коштів;
7. Витяг з ЄДР щодо Позивача;
8. Витяг з ЄДР щодо Відповідача;
9. Копія Постанови Господарського суду Волинської області по справі № 903/645/20 від 23.11.2021р;

Ліквідатор
ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» _____ **Григор'єв В.В.**

Ліцензія Міністерства інфраструктури України
серія АВ № 548933

ДОГОВІР № 017

м. Київ

« 01 » серпня 2014 р.

Приватне акціонерне товариство «Київ–Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту», що є платником податку на прибуток за основною ставкою згідно п. 151.1. ст. 151 Податкового кодексу України, в особі директора Київ-Петрівської філії ПрАТ «Київ–Дніпровське МППЗТ» Пустовгара Валентина Олександровича, який діє на підставі Положення про філію та Довіреності від 19.06.2014 р. № 137 (далі-Виконавець), з однієї сторони, та

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОГ ТРЕЙДИНГ», що є платником податку на прибуток за основною ставкою згідно п. 151.1. ст. 151 Податкового кодексу України, в особі директора Гриненка Тараса Васильовича, який діє на підставі Статуту (далі-Замовник), з другої сторони, (в подальшому разом іменуються Сторони, а кожна окремо – Сторона), уклали цей договір (далі по тексту – Договір) про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. У відповідності до чинного законодавства, Виконавець зобов'язується надати Замовнику послуги з перевезення вантажів залізничним транспортом та послуги, пов'язані з перевезенням вантажів залізничним транспортом щодо надання яких виникає технологічна необхідність у Замовника (далі – Послуги), а Замовник зобов'язується провести розрахунки за надані Послуги на умовах цього Договору.

1.2. Послуги можуть надаватися тільки при умові технічної можливості з дотриманням вимог п.1.1. цього Договору та у порядку, що забезпечує відповідну якість цих Послуг.

1.3. Послуга з перевезення вантажів передбачає переміщення вантажів в залізничних вагонах та іншого рухомого складу, які надійшли на адресу Замовника з сортувальних колій №№ 12, 14, 15 станції Київ-Петрівка Південно-Західної залізниці (далі - передавальні колії) до місць проведення вантажних операцій на під'їзні залізничні колії №№ 1 ТОВ «Дітрейд», 2 ТОВ «Московський міст ЛТД» (далі - вантажні фронти) та у зворотному напрямку.

1.4. Відстань перевезення вантажів в залізничних вагонах та іншого рухомого складу, які надійшли на адресу Замовника складає 8 (вісім) км.

1.5. Обсяг надання Послуг встановлюється щорічно згідно заявки Замовника. Уточнені обсяги на поточний рік та орієнтовні на наступний рік повинні бути надані Виконавцю не пізніше 1 квітня поточного року. Місячний обсяг Послуг визначається як 1/3 квартального обсягу, якщо в заявці не передбачено інше. Добовий обсяг Послуг визначається як 1/30 місячного.

2. Умови надання Послуг

2.1. При виконанні умов цього Договору Сторони зобов'язані дотримуватись вимог нормативних актів з безпеки руху та охорони праці, пожежної й екологічної безпеки, Статуту залізниць України, Збірника «Правил перевезення вантажів залізничним транспортом України», «Правил технічної експлуатації МПЗТ Укра-

їни», «Правил технічної експлуатації залізниць України», «Інструкції з перевезення негабаритних і великовагових вантажів у межах ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ», «Положення про порядок виїзду локомотивів залізниць України та сторонніх промислових підприємств на колії ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ», «Інструкції з перевезення небезпечних вантажів у межах ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ», «Інструкції з експлуатації, утримання, обслуговування та ремонту пристроїв сигналізації, централізації та блокування та засобів зв'язку», «Правил застосування засобів сигналізації та зв'язку на підприємствах МПЗТ України», «Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України», «Інструкції з сигналізації на залізницях України», «Інструкції з улаштування та експлуатації залізничних переїздів», «Інструкції про порядок обслуговування та організації руху на під'їзних коліях Київ-Петрівської філії ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ», Єдиного технологічного процесу при станції Київ-Петрівка Південно-Західної залізниці, Договору про експлуатацію залізничної під'їзної колії при станції Київ – Петрівка Південно–Західної залізниці, укладеного між Державним територіально-галузевим об'єднанням «Південно – Західна залізниця» та Приватним акціонерним товариством «Київ–Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту», а також інших нормативних актів у частині, що стосуються предмету й умов цього Договору.

2.2. Про надходження вагонів, іншого рухомого складу та наступне перевезення до вантажних фронтів представник Виконавця повідомляє представника Замовника, способом визначеним «Угодою про надання інформації» (Додаток №2 до Договору).

2.3. Час користування вагонами, які прибули на адресу Замовника, обчислюється з моменту їх прийому Виконавцем від залізниці до моменту повернення їх Виконавцем залізниці. Початок та закінчення користування вагоном (вагонами) зазначається в «Відомості плати за користування вагонами» (далі-Відомість ГУ-46) форма якої затверджена наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 01.12.08р. № 1454. Нарахування плати за користування вагонами проводиться по ставках, які вказані в розділі V «Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ними послуги», затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 26.03.2009 № 317 (далі - Збірник тарифів), з урахуванням діючих коефіцієнтів, які вводяться в дію Міністерством інфраструктури України). Замовник на підставі розділу 12 Збірника «Правил перевезень вантажів залізничним транспортом України» ч.1 проводить розрахунки плати за користування вагонами через Виконавця.

2.4. З метою недопущення наднормативного простою вагонів Замовник повинен погоджувати з вантажовідправниками одночасне відправлення на його адресу такої кількості вагонів, яка не перевищує максимальної добової переробної спроможності вантажного фронту. При надходженні на адресу Замовника вагонів з вантажами в кількості, що перевищує місткість вантажного фронту, Замовник несе відповідальність за затримку вагонів по: Актах затримки форми ГУ-23а та Актах загальної форми ГУ-23, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 28.05.2002 № 344, в розмірах, які встановлені Збірником тарифів з урахуванням коефіцієнтів, які діють на час нарахування плати за користування вагонами.

У разі затримки вагонів на станції призначення або на підходах до станції призначення з залежних від Замовника або Вантажовідправника («відправника») причин і нарахуванні залізницею плати за користування вагонами, Виконавець виставляє нараховану залізницею плату за користування вагонами на Замовника. У випадку виникнення спорів щодо правомірності нарахування залізницею плати за користування вагонами Замовник проводить Виконавцю оплату за користування вагонами нараховану залізницею самостійно, після засвідчення Виконавцем переуступним написом відповідних документів, на підставі ст.133 Статуту залізниць України та п. 2 розділу 29 Збірника «Правил перевезень вантажів залізничним транспортом України» ч. 1, звертається до залізниці для вирішення даного спору в претензійно-позовному порядку, який передбачений законодавством України.

2.5. Послуги з перевезення вантажів на вантажні фронти Замовника здійснюються локомотивом Виконавця у присутності представника Замовника за його заявкою. При відсутності заявки Замовника на розстановку вагонів, розстановка вагонів здійснюється на вантажні фронти, що вказані в Таблиці 1, а при зайнятості фронту - на вільні колії. В таких випадках відповідальність за збереження вантажів та рухомого складу покладається на Замовника.

Характеристика вантажних фронтів:

Таблиця 1

№ колії	Назва вантажного фронту	Назва вантажу	Місткість вантажного фронту, ваг.	Фронт одночасного навантаж.-вивантаж., ваг	Час на вантажні операції, год
1	2	3	4	5	6
1 ТОВ «Дітрейд»	Вивантажувальний	Паливно-мастильні матеріали	4	0	2,0
2 ТОВ «Московський міст ЛТД»	Вивантажувальний	Паливно-мастильні матеріали	6	6	2,0

2.6. Приймання вагонів чи іншого рухомого складу від Виконавця проводиться представником Замовника на вантажних фронтах Замовника, а при зайнятості вантажного фронту – на вільних коліях. При передаванні Виконавцем Замовнику завантажених вагонів Сторони зобов'язані зовнішнім оглядом пересвідчитись у справності кузова (котла) вагону, наявності та цілісності пломб, запірно-пломбувальних пристроїв (далі - ЗПП), відповідності відтиску на них даних, зазначених у перевізних документах. При перевезенні вантажів на відкритому рухомому складі Сторони переконуються у відсутності слідів втрати чи пошкодження вантажу зовнішнім оглядом. Після проведення перевірки, відповідальна особа Замовника ставить підпис в «Пам'ятці про подавання/забирання вагонів» (далі-Пам'ятка), яка затверджена наказом МТЗУ від 01.12.08. № 1454. Підпис відповідальної особи в Пам'ятці підтверджує факт прийняття вагонів чи іншого рухомого складу Замовником без зауважень.

2.7. При надходженні на станцію Київ-Петрівка на адресу Замовника вагонів, де залізниця, відповідно до статті 52 Статуту залізниць України зобов'язана перевірити масу, кількість місць і стан вантажу, передавальні операції та видача вантажу на вантажних фронтах Замовника проводяться залізницею безпосередньо Замовнику без участі Виконавця.

2.8. При необхідності, по письмовій заявці Замовника, Виконавець за додаткову плату здійснює перевезення вантажів між вантажними фронтами, які

пов'язані з технологією роботи підприємства Замовника чи додаткову маневрову роботу (перестановка вагонів чи іншого рухомого складу: у маневровому составі або між вантажними фронтами, виробничими процесами, підтягування вагонів на вантажному фронті по мірі виконання вантажних операцій або підбирання вагонів чи іншого рухомого складу у певному порядку, повторне виконання робіт із тими ж вагонами, тощо).

2.9. Про закінчення вантажних операцій, з усією одночасно перевезеною на вантажний фронт партією вагонів, та готовності вагонів до забирання уповноважений на те представник Замовника повідомляє представника Виконавця способом та порядком, визначеним Додатком № 2 до цього Договору.

2.10. Після вивантаження вагони повинні бути повністю очищені Замовником від залишків вантажу з внутрішньої та зовнішньої сторін кузова, люки та двері зачинені належним чином, крейдова розмітка змита, дротяні закрутки зняті. Якщо під час забирання вагонів виявиться, що зазначені операції не виконані, вагони залишаються у Замовника, який несе відповідальність за користування вагонами та їх схоронність до усунення недоліків. При цьому додатковий пробіг локомотива оформляється і підлягає оплаті як маневрова робота.

2.11. Прийом всієї одночасно переданої партії вагонів від Замовника проводиться представником Виконавця на вантажних фронтах Замовника.

2.12. Під час передавання Замовником Виконавцю завантажених вагонів Сторони зобов'язані зовнішнім оглядом пересвідчитись у справності кузова (котла) вагону, наявності та цілісності пломб, ЗПП, відповідності відтиску на них даних, зазначених у перевізних документах.

При перевезенні вантажів на відкритому рухомому складі Сторони зовнішнім оглядом переконуються, що вантаж завантажений повністю, при цьому перевіряється рівномірність навантаження (вантажі завантажені насипом, навалом) перераховується кількість місць (тарні, штучні, тарно-штучні). Після проведення перевірки відповідальні особи Сторін ставлять підписи в Пам'ятці.

Перевірка правильності навантаження та повноти навантаження завантажених вагонів, перед оформленням договору на перевезення з залізницею, проводиться Замовником самостійно без участі Виконавця.

2.13. Якщо з причин, залежних від Замовника, залізниці не переданий рухомий склад, то вважається, що цей рухомий склад перебуває в користуванні Замовника і плата за користування вагонами сплачується Замовником. До таких причин відноситься: не прийнятий залізницею рухомий склад (пошкоджені вагони при виконанні вантажних операцій, розукомплектовані вагони, неочищені вагони або вагони з не знятими реквізитами, вагони завантажені з порушенням технічних умов навантаження та кріплення вантажу, вагони з технічними або комерційними несправностями, внаслідок яких можливе пошкодження або втрата вантажу, вагони без документів або з невірно оформленими документами, відсутність попередньої оплати на особовому рахунку в розрахунковому підрозділі залізниці для оформлення договору перевезення, тощо). Такий рухомий склад перебуває в користуванні Замовника до усунення недоліків чи несправностей та прийняття його залізницею. Якщо у цих випадках необхідно повторно перевозити рухомий склад на вантажні фронти, то ці Послуги виконуються Виконавцем

за окрему плату та оплачуються як додаткова маневрова робота за фактично затрачений час.

2.14. Для надання Послуг на залізничних під'їзних коліях, що належать Замовнику, останній зобов'язаний до початку їх надання, і в подальшому, щоквартально пред'являти Виконавцю дозвіл на експлуатацію цих колій (акт обстеження колій на відповідність їх вимогам ПТЕ МПЗТ). На момент укладання Договору огляду підлягають 1,13945 км під'їзних залізничних колій та 3 стрілочних переводів, що належать Замовнику.

2.15. При необхідності перевезення вагонів на вагонні ваги та/або зважування вагонів на вагонних вагах Замовник додатково сплачує виконавцю плату за користування локомотивом (маневрова робота) за фактичний час, затрачений Виконавцем на надання такої Послуги. Час затрачений Виконавцем на надання такої Послуги обліковується останнім в Акті загальної форми ГУ-23.

3. Умови технічного забезпечення надання Послуг

3.1. Замовник забезпечує постійне утримання в належному технічному стані та своєчасне очищення (від снігу, льоду, залишків вантажу, сміття, бур'яну та ін.) під'їзних залізничних колій, стрілочних переводів, переїздів, проїздів, що знаходяться на території, яка йому належить чи ним використовується.

3.2. Під час сильних снігопадів Замовник надає Виконавцю допомогу в очищенні під'їзних залізничних колій та стрілочних переводів, що розташовані за його територією, які ведуть до вантажних фронтів Замовника.

Замовник облаштовує діючі залізничні переїзди та проїзди, які розташовані на його території, у відповідності з вимогами Державних будівельних норм України та відповідних діючих правил й інструкцій.

3.3. Замовник забезпечує цілодобове, в тому числі у вихідні та святкові дні, приймання завантажених та порожніх вагонів чи іншого рухомого складу для проведення навантажувально – розвантажувальних та інших операцій.

3.4. Замовник забезпечує своєчасний доступ на свою територію, відкриття залізничних воріт (як своїх, так і інших підприємств), які знаходяться на шляху руху для заїзду локомотиву з вагонами, чи іншим рухомим складом, на його територію. У випадку несправності воріт і неможливості їх закріплення, вагони, чи інший рухомий склад, на вантажні фронти Замовника не перевозиться. За час простою локомотиву з вагонами (іншого рухомого складу) в очікуванні відкриття воріт чи інших причин, які виникли по вині Замовника або третіх осіб, Замовник сплачує Виконавцю плату за вимушений простій локомотива, (як за маневрову роботу локомотива), при цьому неповні півгодини округлюються до повних. Вимушений простій локомотива, оформляється відповідальними працівниками Виконавця Актом загальної форми ГУ-23.

3.5. Замовник забезпечує освітлення вантажних фронтів у відповідності з діючими нормами.

3.6. Закріплення вагонів, чи іншого рухомого складу, на вантажних фронтах Замовника проводиться гальмовими башмаками ТОВ «Московський міст».

Укладання гальмових башмаків під вагони, чи інший рухомий склад, проводиться відповідальними працівниками Виконавця.

Після виїзду локомотива, відповідальність за схоронність гальмових башмаків та надійність закріплення вагонів, чи іншого рухомого складу, що залишились на вантажних фронтах чи території Замовника, несе Замовник.

Для забезпечення безпеки руху та недопущення самовільного виходу вагонів, чи іншого рухомого складу, переміщення вагонів, чи іншого рухомого складу, на вантажних фронтах, чи території, дозволяється за допомогою локомотива або стаціонарної лебідки, при наявності розробленої та погодженої з залізницею та Виконавцем «Інструкції про порядок експлуатації стаціонарної лебідки».

Для закріплення на вантажних фронтах від самовільного виходу вагонів, чи іншого рухомого складу, гальмовими башмаками, ТОВ «Московський міст» повинен мати справні гальмові башмаки в необхідній кількості, які утримуються та експлуатуються в порядку, визначеному законодавством. Відповідальність за таврування, облік, зберігання та видачу гальмових башмаків покладається на спеціально призначених працівників Замовника, який надає Виконавцю копію відповідного наказу чи положення.

3.7. Замовник при укладанні Договору надає Виконавцю копії наказів про призначення відповідальних осіб по підприємству:

- за збереження рухомого складу та повноту вивантаження і очищення вагонів, при виконанні навантажувально-розвантажувальних операцій, дотримання технічних умов навантаження та кріплення вантажів;
- за зберігання та експлуатацію гальмових башмаків;
- за приймання та здавання вагонів, чи іншого рухомого складу, від Виконавця (Виконавцю), підписання Пам'яток та «Відомостей плати за надані послуги», Актів загальної форми ГУ-23, Актів виконаних робіт.

При виникненні змін Замовник повинен надати копії наказів Виконавцю протягом 10 календарних днів.

3.8. Проектування і будівництво будівель та споруд поблизу під'їзних залізничних колій, що належать Виконавцю, а також прокладення комунікацій не може бути розпочате без письмового погодження з Виконавцем.

3.9. Надання послуг з перевезення вантажів в вагонах завантажених паливо – мастильними матеріалами та іншими легкозаймистими речовинами здійснюється тільки при наявності у Замовника дозволу пожежної охорони на проведення вантажних операцій, копію якого Замовник завчасно надає Виконавцю.

3.10. Згідно Законів України «Про страхування», «Про перевезення небезпечних вантажів» та «Порядку і правил проведення обов'язкового страхування небезпечних вантажів» Замовник відшкодовує Виконавцю витрати, пов'язані з обов'язковим страхуванням перевезень небезпечних вантажів, що здійснюється Виконавцем.

4. Порядок проведення розрахунків

4.1. Для забезпечення можливості надання Послуг, Замовник постійно здійснює, не пізніше ніж за 10 днів до дня надання Послуг, попередню оплату в розмірі 100% від суми вартості запланованих послуг шляхом перерахування коштів на рахунок Виконавця р/р 26008301721 у банку ПАТ «Ощадний банк України» МФО 300465, код ЄДРПОУ 26008588.

Одержані кошти Виконавець обліковує на особовому рахунку Замовника.

4.2. По мірі надання Послуг Виконавець списує відповідні суми за Послуги з особового рахунку Замовника на підставі «Відомостей плати за надані послуги».

4.3. Не рідше одного разу на квартал Сторони проводять звірку розрахунків, результати якої оформляються актом.

5. Вартість Послуг

5.1. Вартість Послуг встановлюється у відповідності з вимогами закону України «Про ціни і ціноутворення» та відображається в «Протоколі погодження договірних цін/тарифів» (Додаток № 1), який є невід'ємною частиною цього Договору.

5.2. Нарахування ПДВ на суми сплати по цьому Договору здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством.

5.3. Для розрахунку вартості Послуги з перевезення приймається фактична маса перевезеного вантажу. Заокруглення маси вантажу у вагоні проводиться порядком визначеним в Додатку № 1 цього Договору.

5.4. Загальна сума Договору визначається фактичним обсягом наданих Послуг відповідно до погоджених цін/тарифів.

5.5. Виконавець має право на перегляд вартості Послуг у разі:

- зміни технологічних або зовнішніх економічних умов, нормативно – правових актів, що регулюють питання ціноутворення, тарифної політики залізничного транспорту України;
- зміни ціноутворюючих факторів вартості Послуг.

6. Порядок здачі та приймання Послуг

6.1. Облік наданих Послуг здійснюється Виконавцем у «Відомостях плати за надані послуги», які складаються Виконавцем на підставі Пам'яток, Відомостей ГУ-46, Актів загальної форми ГУ-23, натурних листів та інформації про масу вантажу, які надаються залізницею Виконавцю по телефону та фактично наданих Послуг.

6.2. «Відомості плати за надані послуги» повинні бути підписані уповноваженим представником Замовника у будь-якому разі (без зауважень або з зауваженнями) не пізніше 24 годин після надання її Замовнику в приміщенні Виконавця.

6.3. «Відомості плати за надані послуги» оформляються Виконавцем після повернення всієї групи вагонів, чи іншого рухомого складу, з вантажного фронту Замовника в день передачі вагонів, чи іншого рухомого складу, залізниці.

6.4. «Відомості плати за надані послуги» підписуються уповноваженим представником Замовника.

6.5. Виконавець до 05 числа місяця наступного за звітним на підставі «Відомостей плати за надані послуги» складає Акт виконаних робіт, який надає Замовнику для підписання. Замовник протягом 3-х днів підписує та повертає Виконавцю Акт виконаних робіт.

7. Права та обов'язки Сторін

7.1. Виконавець зобов'язаний:

7.1.1. Надавати Послуги належної якості у відповідності з вимогами цього Договору.

7.2. Виконавець має право:

7.2.1. Відмовитись від надання Послуг, якщо при цьому порушуються вимоги безпеки руху, охорони праці, виникає загроза безпеці навколишнього природного середовища, безпеці працівників Виконавця та його технічним засобам, збереженню рухомого складу.

7.2.2. Відмовитись від надання Послуг у разі відсутності на особовому рахунку Замовника коштів, необхідних для оплати Послуг, та при відмові Замовником проводити оплату наданих Послуг. Виконавець припиняє надання Послуг, з одночасним віднесенням відповідальності за затримку вагонів, чи іншого рухомого складу, зберігання вантажу та невиконання плану перевезень, що проводить залізниця на Замовника.

7.2.3. За письмовою заявкою Замовника проводити комісійні огляди під'їзних залізничних колій, стрілочних переводів, переїздів, проїздів та вантажних фронтів Замовника, складати акти та вимагати усунення виявлених недоліків у встановлені строки.

7.3. Замовник зобов'язаний:

7.3.1. Проводити своєчасне проведення вантажних операцій з вагонами у відповідності до норм вказаних в розділі 12 Збірника «Правил перевезень вантажів залізничним транспортом України» ч.1. При затримці проведення вантажних операцій, з наступної доби від доби перевезення, сплачувати плату за зайняття під'їзних залізничних колій Виконавця (відстій вагонів), розмір якої визначено Додатку № 1 до цього Договору.

7.3.2. Своєчасно підписувати розрахункові документи у порядку, визначеному цим Договором.

7.3.3. У встановлені строки усувати недоліки, виявлені представниками Виконавця або залізниці при проведенні комісійних оглядів під'їзних залізничних колій, стрілочних переводів, переїздів, проїздів та вантажних фронтів.

7.3.4. Для оптимізації роботи з Виконавцем та зменшення часу простою вагонів на вантажних фронтах проводити модернізацію вантажних фронтів, застосовувати та впроваджувати в виробничі процеси новітні розробки, рекомендації чи механізми.

7.4. Замовник має право:

7.4.1. Вимагати від Виконавця надання Послуг належної якості у відповідності з умовами цього Договору.

7.4.2. Здійснювати переадресування вагонів та іншого рухомого складу і вантажів з оплатою на загальних умовах.

7.4.3. Отримувати від Виконавця інформацію уповноваженим на те працівником Замовника про залишок грошових коштів на особовому рахунку Замовника.

8. Відповідальність Сторін

8.1. За невиконання умов цього Договору винна Сторона несе відповідальність, згідно чинного законодавства України.

8.2. Замовник несе відповідальність за збереження вантажів, вагонів, іншого рухомого складу, під'їзних залізничних колій та інших технічних засобів і механізмів Виконавця на території, яка йому належить або ним використовується.

8.3. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх обов'язків за цим Договором, якщо воно сталась не з їх вини. Сторона вважається невинною,

якщо доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання обов'язків.

9. Форс-мажорні обставини

9.1. Сторони звільняються від відповідальності повністю або частково, якщо доведуть, що умови даного Договору порушені внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажор).

9.2. До таких обставин Сторони відносять стихійні лиха, воєнні дії, пожежі, аварії, повені, страйки, посягання на майно з боку третіх осіб, що унеможливлюють виконання зобов'язання, суспільні безладдя; обмеження, які вводяться органами державної влади, при яких неможливе продовження Договору в прийнятому виді, дії державних органів при перевірці діяльності однієї зі Сторін або будь-які інші обставини, що перебувають поза контролем Сторін.

9.3. У кожному разі Сторона повинна негайно виконати свої зобов'язання за Договором після закінчення форс-мажорних обставин. Про виникнення форс-мажорних обставин Сторона повинна письмово повідомити іншу Сторону не пізніше триденного строку з моменту виникнення таких обставин. Порушення даного строку позбавляє права винної Сторони посилатися на форс-мажорні обставини.

9.4. Належним доказом наявності вищевказаних обставин і їх тривалості будуть служити довідки Торгово-промислової палати України або інших компетентних органів.

10. Рішення спірних питань

10.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

10.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

11. Додаткові умови

11.1. У разі прийняття нормативних актів, які змінюють умови надання Послуг та вартість Послуг, порядок їх сплати і т. ін., Сторони зобов'язані привести Договір у відповідність до таких нормативних актів шляхом внесення необхідних доповнень і змін до цього Договору.

11.2. У разі анулювання ліцензії – Виконавець забезпечує виконання зобов'язань перед Замовником, передбачених цим Договором, у повному обсязі.

11.3. У разі не переукладання договору «Про експлуатацію залізничної під'їзної колії» між Виконавцем та Залізницею чи розірвання його з ініціативи залізниці та з причин, які не залежать від Виконавця, останній звільняється від виконання умов цього Договору.

11.4. Про намір змінити вартість Послуг Виконавець повідомляє Замовника не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати їх впровадження, з наданням Замовнику Додаткової угоди для погодження та підписання в установленому порядку.

11.5. У разі не підписання Замовником Додаткової угоди в терміни визначені п.11.4. цього Договору Виконавець має право достроково призупинити дію цього Договору в день закінчення терміну підписання Додаткової угоди, про що письмово повідомляє Замовника.

11.6. Зміна умов Договору оформлюється Додатковою угодою до Договору, яка підписується Сторонами та є невід'ємною частиною цього Договору.

11.7. Договір укладено Сторонами на термін з 01 серпня 2014 р. по 31 грудня 2014 р. (включно). У всіх випадках цей Договір діє до здійснення всіх розрахунків за надані Послуги.

11.8. Договір укладено у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

12. Застереження про конфіденційність

12.1. Сторони погодились, що текст Договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, які стосуються Договору, є конфіденційними і не можуть передаватись третім особам без попередньої письмової згоди Сторони Договору крім випадків, коли таке передавання пов'язане з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання Договору або сплати податків, інших обов'язкових платежів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством України.

13. Інші умови

13.1. Під'їзні колії та вантажні фронти Замовника слід вважати під'їзні колії та вантажні фронти ТОВ «ДіТрейд» та ТОВ ТД «Московський Міст ЛТД». Плату за огляд під'їзних колій та вантажних фронтів здійснює ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» на підставі договору оренди між ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» та ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» за згодою ТОВ «ДіТрейд» та ТОВ ТД «Московський Міст ЛТД».

14. Додатки

14.1. Додаток № 1 «Протокол погодження договірних цін/тарифів».

14.2. Додаток № 2 «Угода про надання інформації» .

Підписуючи цей Договір Сторони, підтверджують, що він повністю відображає дійсне, свідоме й добровільне волевиявлення Сторін.

15. Місцезнаходження, банківські реквізити та підписи Сторін:

Виконавець:

ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ»
02092, м. Київ, вул. Алма-Атинська, 37,
ЄДРПОУ 04737111
Київ-Петрівська філія
ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ»
04655 м. Київ, вул. Полярна, 12А,
Код у ЄДРПОУ 26008588
Тел.:4139495, 4135735, ф.:4115462, 4138553
E-mail: kp_expluatacia@mail.ru
Р/р. 26008301721 в
ПАТ "Ощадний банк України"
МФО 300465, код ЄДРПОУ
ПАТ "Ощадний банк України" 00032129
Адреса ПАТ "Ощадний банк України"
м. Київ, вул. Госпітальна, № 12г

Директор Київ–Петрівської філії
ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ»

В.О. Пустовгар

м.п. підпис П.І.П.

Замовник:

ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ»
01042, м. Київ,
вул. Академіка Філатова, б. 22/8, к. 201
Р/р. 260084257601/02 в ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень»
м. Київ, МФО 380281
КОД ЄДРПОУ 38390515
Тел. 0332-200-921

Директор
ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ»

В.В. Гриненко

П.І.П.

Додаток № 1
до Договору від 01.08.2014 р. № 017

Протокол погодження договірних цін/тарифів

Приватне акціонерне товариство «Київ–Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту», що є платником податку на прибуток за основною ставкою згідно п. 151.1. ст. 151 Податкового кодексу України, в особі директора Київ-Петрівської філії ПрАТ «Київ–Дніпровське МППЗТ» Пустовгара Валентина Олександровича, який діє на підставі Положення про філію та Довіреності від 19.06.2014р. № 137 (далі-Виконавець), з однієї сторони, та

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОГ ТРЕЙДИНГ», що є платником податку на прибуток за основною ставкою згідно п. 151.1. ст. 151 Податкового кодексу України, в особі директора Гриненка Тараса Васильовича, який діє на підставі Статуту (далі-Замовник), з другої сторони, (в подальшому разом іменуються Сторони, а кожна окремо – Сторона), домовились про наступне:

1. На виконання умов цього Договору плата за Послуги здійснюється за договірними цінами/тарифами, що розроблені Виконавцем з урахуванням ринкових умов, а саме:

1.1. На підставі пункту 10 розділу ІІІ Методичних рекомендацій щодо формування тарифів на перевезення вантажів та інші послуги, що надаються ВАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ», затверджених наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 30.11.07 за № 1094 за перевезення Виконавцем 1 (однієї) тони вантажу на відстань до 3-х км. з Замовника стягуються наступні тарифи:
- від 1 тонни до 10000 тонн (включно) перевезеного вантажу в місяць - 10 грн. 99 коп.;
- від 10001 тонни до 20000 тонн (включно) перевезеного вантажу в місяць - 10 грн. 76 коп.;
- від 20001 тонни до 30000 тонн (включно) перевезеного вантажу в місяць - 10 грн. 43 коп.;
- від 30001 тонни до 40000 тонн (включно) перевезеного вантажу в місяць - 10 грн. 05 коп.;
- від 40001 тонни до 80000 тонн (включно) перевезеного вантажу в місяць - 9 грн. 71 коп.;
- від 80001 тонни і більше перевезеного вантажу в місяць - 9 грн. 09 коп.

За перевезення вантажів на відстань понад 3-х км до диференційного тарифу додаються 5 (П'ять) копійок за кожний повний або неповний кілометр.

Маса занантаженого рухомого складу визначається у тонах (т) по залізничній накладній, а маса порожнього рухомого складу – залежно від маси тари. При поверненні на станцію Київ-Петрівка не завантажених вагонів, які надходили під завантаження, Замовник сплачує Виконавцю плату за перевезення порожнього рухомого складу, при цьому маса перевезення визначається по тарі порожнього вагону, яка нанесена на кузові вагону. При перевезенні вантажу та не завантаженого рухомого складу неповна тонна вантажу або тари вагону округлюються. При окфугленні маси вантажу до повних тонн 500 кг і більше округлюються в бік збільшення до повних тон, маса менше 500 кг не враховується. При перевезенні вантажів, маса вантажу яких менша маси тари вагона, вага враховується в тоннах по визначеній тарі вагона.

Для правильного застосування Виконавцем тарифу, Замовник до 25 числа поточного місяця надає Виконавцю лист із зазначеними обсягами запланованих перевезень на наступний місяць.

Виконавець при проведенні розрахунку вартості Послуг застосовує тариф, який відповідає обсягам перевезення вантажів, вказаних в листі Замовника. В останній день місяця при невідповідності фактичних обсягів перевезення вантажів за поточний місяць об'ємам, які вказані в листі Замовника, Виконавець при складанні Акта виконаних робіт за поточний місяць проводить коригування кінцевої вартості наданих Послуг згідно тарифів, зазначених у цьому пункті, в залежності від фактичного обсягу перевезеного вантажу Замовника за поточний місяць.

При ненаданні Замовником Виконавцю листа з указанням обсягів запланованих перевезень на наступний місяць, Виконавець проводить нарахування по тарифу найменшого обсягу перевезень за місяць. В останній день місяця при складанні Акта виконаних робіт за поточний місяць, у випадку перевезення для Замовника більшого обсягу вантажу, Виконавець проводить коригування кінцевої вартості наданих Послуг в бік зменшення залежно від фактичного обсягу перевезеного вантажу на адресу Замовника за поточний місяць.

1.2. За користування тепловозом (маневрова робота) на замовлення вантажовласника з Замовника стягується плата в розмірі – 308 грн. 45 коп. за кожні півгодини роботи тепловоза, при цьому кожні неповні півгодини приймаються за повні.

1.3. За зайняття під'їзних залізничних колій (відстій вагонів) з Замовника стягується плата в розмірі – 15 грн. 14 коп. за одиницю рухомого складу на добу, при цьому неповна доба приймається за повну. Вагони, що прибули на адресу Замовника, для проведення вантажних операцій, відстоюються на під'їзних залізничних коліях безкоштовно протягом доби. Цей термін обчислюється з 24 години дати перевезення вагону на вантажний фронт або місце відстою у випадку зайнятості вантажного фронту.

1.4. За огляд під'їзних залізничних колій на замовлення їх власника з Замовника стягується плата в розмірі – 349 грн. 11 коп. за 1 годину роботи комісії.

1.5. За переведення стрілки (приготування маршруту, перевірка положення, ручне переведення і фіксація стрілочного переводу) з Замовника стягується плата в розмірі – 16 грн. 11 коп. за 1 операцію.

1.6. За встановлення та вилучення гальмівних башмаків (за один гальмівний башмак) з Замовника стягується плата в розмірі – 5 грн. 57 коп. за одну операцію, при цьому одна операція включає встановлення та вилучення одного гальмівного башмака.

1.7. За надання інформації про час подавання (перевезення) вагонів з Замовника стягується плата в розмірі - 2 грн. 33 коп. за 1 повідомлення по телефону.

1.8. За користування вагонами інвентарного парку залізниць України або інших державних адміністрацій Замовник відшкодовує Виконавцю плату за тарифами, які встановлюються власником цих вагонів або уповноваженим органом/організацією порядком та на умовах чинного транспортного законодавства.

1.9. За використання підвищеної колії (естакади) Замовник сплачує Виконавцю плату в розмірі - 4,17 грн. за 1 тонну вивантаженого вантажу.

2. Усі ціни/тарифи в цьому Додатку № 1 наведені без урахування податку на додану вартість (ПДВ), який нараховується та сплачується в установленому законом порядку.

3. Даний Додаток № 1 є невід'ємною частиною цього Договору.

4. Даний Додаток № 1 складено у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

Підписуючи цей Додаток № 1, Сторони підтверджують, що він повністю відображає дійсне, свідоме й добровільне волевиявлення обох Сторін.

Місцезнаходження, банківські реквізити та підписи Сторін:

Виконавець:	**Замовник:**
ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» 02092, м. Київ, вул. Алма-Атинська, 37, ЄДРПОУ 04737111 Київ-Петрівська філія ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» 04655 м. Київ, вул. Полярна, 12А, Код у ЄДРПОУ 26008588 Тел.:4139495, 4135735, ф.:4115462, 4138553 E-mail: kp_expluatacia@mail.ru Р/р. 26008301721 в ПАТ "Ощадний банк України" МФО 300465, код ЄДРПОУ ПАТ "Ощадний банк України" 00032129 Адреса ПАТ "Ощадний банк України" м. Київ, вул. Госпітальна, № 12г	ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» 01042, м. Київ, вул. Академіка Філатова, б. 22/8, к. 201 Р/р. 260084257601/02 в ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» м. Київ, МФО 380281 КОД ЄДРПОУ 38390515 Тел. 0332-200-921
Директор Київ–Петрівської філії **ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ»**	**Директор** **ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ»**
_____ **В.О. Пустовгар** м.п. підпис П.І.П.	_____ **Т. В .Гриненко** П.І.П.

Додаток № 2
до Договору від 01.08.2014 р. № 017

Угода про надання інформації

Приватне акціонерне товариство «Київ–Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту», що є платником податку на прибуток за основною ставкою згідно п. 151.1. ст. 151 Податкового кодексу України, в особі директора Київ-Петрівської філії ПрАТ «Київ–Дніпровське МППЗТ» Пустовгара Валентина Олександровича, який діє на підставі Положення про філію та Довіреності від 10.06.2014р. № 137 (далі-Виконавець), з однієї сторони, та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОГ ТРЕЙДИНГ», що є платником податку на прибуток за основною ставкою згідно п. 151.1. ст. 151 Податкового кодексу України, в особі директора Гриненка Тараса Васильовича, який діє на підставі Статуту (далі-Замовник), з другої сторони, (в подальшому разом іменуються Сторони, а кожна окремо – Сторона), домовились про таке:

1. Предмет домовленості

1.1. У відповідності до Цивільного та Господарського кодексів України, та на умовах цієї угоди, яка являється Додатком № 2 до Договору, предметом цієї угоди є обов'язкове надання Виконавцем - Замовнику інформаційних послуг, про час перевезення вантажів в вагонах та іншого рухомого складу на вантажні фронти.

1.2. По умовам цього Додатку № 2 Виконавець надає Замовнику оплатні інформаційні послуги, а Замовник отримує платні інформаційні послуги та проводить оплату за надані послуги.

2. Умови надання послуг

2.1. Виконавець бере на себе зобов'язання по наданню Замовнику оплатної інформації про час перевезення вантажів в вагонах та іншого рухомого складу, через уповноважених осіб не пізніше ніж за 2 години до початку перевезення по телефонних засобах зв'язку за номером 067-334-81-50. Замовник надає Виконавцю наказ по підприємству, яким визначено посади, прізвища номери телефонів відповідальних осіб по прийманню інформації про перевезення вантажів в вагонах та іншого рухомого складу на вантажні фронти від відповідальних осіб Виконавця.

2.2. Виконавець надає Замовнику наказ по підприємству, яким визначено посади, прізвища, номери телефонів відповідальних осіб по прийманню інформації від Замовника про закінчення вантажних операцій з вагонами. Замовник передає інформацію про закінчення вантажних операцій з вагонами по тел./факсу 413-57-35 з послідуючим письмовим повідомленням про закінчення вантажних операцій відповідно до Додатку 11 Правил користування вагонами та контейнерами, введеного наказом МТЗУ від 01.12.2008 року за № 1454.

2.3. В разі, якщо телефонний зв'язок за вказаними номерами Замовника чи Виконавця відсутній (несправності на лінії), Сторони письмово повідомляють визначену цим Додатком інформацію у той же термін.

3. Вартість послуги та порядок розрахунків

3.1. Вартість послуги по наданню інформації встановлюється у відповідності з

вимогами закону України «Про ціни і ціноутворення» та відображається в Додатку № 1 «Протокол погодження договірних цін/тарифів», який є невід'ємною частиною цього Договору.

3.2. Нарахування ПДВ на суми сплати здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством.

3.3. Облік наданих послуг про надання інформації здійснюється Виконавцем у «Відомості плати за надані послуги», які складаються Виконавцем на підставі фактично виконаної роботи Виконавцем.

4. Обов'язки та відповідальність Сторін

4.1. Замовник зобов'язаний:

4.1.1. Надати Виконавцю наказ «Про призначення відповідальних осіб за приймання інформації», в якому визначити цілодобовий, в тому числі в святкові та вихідні дні, прийом інформації із зазначенням номерів телефонів посад та прізвищ відповідальних осіб.

4.1.2. Мати завжди налагоджений (справний) телефонний зв'язок.

4.1.3. Забезпечити цілодобовий прийом інформації від Виконавця відповідальними працівниками, в тому числі в святкові та вихідні дні.

4.1.4. Мати на особовому рахунку кошти для отримання послуги з інформації.

4.2. Виконавець зобов'язаний:

4.2.1. Надавати Замовнику оплатну інформацію відповідно до п. 1.1., 2.1. цього Додатку № 2.

4.2.2. Мати завжди налагоджений (справний) телефонний зв'язок.

4.2.3. Забезпечити прийом інформації від Замовника відповідальними працівниками, в тому числі в святкові та вихідні дні.

4.2.4. Нести відповідальність за не передання інформації Замовнику у порядку, визначеному цим Додатком № 2 до Договору.

4.3. Виконавець має право:

4.3.1. В разі невиконання Замовником пунктів 4.1.1., 4.1.3., 4.1.4. цього Додатку № 2, Виконавець призупиняє надання послуги з передачі інформації до усунення даних порушень.

4.3.2. У разі не приймання повідомлення Замовником, вивісити повідомлення на «Дошці оголошень», що знаходиться в адміністративній будівлі за адресою м. Київ вул. Полярна 12А, з подальшим наданням Послуги без телефонного повідомлення.

4.4. Замовник має право:

4.4.1. Отримувати Послуги з інформації відповідної якості.

Цей Додаток № 2 складений у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу і є невід'ємною частиною Договору.

Підписуючи цей Додаток № 2, Сторони підтверджують, що він повністю відображає дійсне, свідоме й добровільне волевиявлення обох Сторін.

Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін:

Виконавець:	**Замовник:**
ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» 02092, м. Київ, вул. Алма-Атинська, 37, ЄДРПОУ 04737111 Київ-Петрівська філія ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» 04655 м. Київ, вул. Полярна, 12А, Код у ЄДРПОУ 26008588 Тел.:4139495, 4135735, ф.:4115462, 4138553 E-mail: kp_expluatacia@mail.ru Р/р, 26008301721 в ПАТ "Ощадний банк України" МФО 300465, код ЄДРПОУ ПАТ "Ощадний банк України" 00032129 Адреса ПАТ "Ощадний банк України" м. Київ, вул. Госпітальна, № 12г	ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» 01042, м. Київ, вул. Академіка Філатова, б. 22/8, к. 201 Р/р. 260084257601/02 в ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» м. Київ, МФО 380281 КОД ЄДРПОУ 38390515 Теп. 0332-200-921
Директор Київ–Петрівської філії **ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ»** **В. О. Пустовгар** м.п. підпис П.І.П.	**Директор** **ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ»** **Т. В .Гриненко** П.І.П.

АКТ

обстеження умов роботи на під'їзній колії
Київ – Петрівська філія приватного акціонерного товариства «Київ-Дніпровське міжгалузеве підпремство промислового залізничного транспорту »

«3» 06 2014 р.
Комісія у складі:
директор філії **Пустовгар В. О.**
представник підприємства **Костюшко К.П.**
(посада, призвище, ініціали)

(№ довіренності, дата видачі)
Т.в.о. начальника відділу експлуатації філії **Таужнянський М. П.**
Начальник відділу колії, СЦБ та зв'язку **Федішен Б.В.**

провели обстеження транспортного господарства
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОГ ТРЕЙДИНГ»
(повна назва підприємства)
для укладання договору на надання послуг з перевезення вантажів залізничним транспортом та послуг, пов'язаних з перевезенням вантажів залізничним транспортом щодо надання яких виникає технологічна необхідність у замовника.
Комісія встановила таке:

Питання	Відповіді
1.	2.
Повна назва підприємства	ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ»
Поштова адреса	01042, м. Київ, вул. Академіка Філатова, б. 22/8, к. 201
Банківські реквізити: (розрахунковий рахунок, найменування відділення банку, МФО, ЄДРПОУ)	Р/р. 260084257601/02 в ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» м. Київ, МФО 380281 КОД ЄДРПОУ 38390515
1. Місце примикання під'їзної колії, номер стрілки примикання, до якої колії примикає	Стр. №203, II ходова колія
2. Загальна довжина під'їзної колії (розгорнута довжина) та її балансова належність	126,3 м., ТОВ «Московський міст» та 862,7 ТОВ «Дітрейд»
3. Наявність технічного паспорта та рік виготовлення	ВЯ-08-2011 ТОВ «Дітрейд» ВЯ-01-2010 ТОВ «Московський міст»
4. Площа ділянки землі (кв.м.) «Замовника», яку зайнято під'їзною колією «Виконавця»	немає
5. Обумовлене місце подачі вагонів: - для здавання на під'їзну колію - для приймання з під'їзної колії	 2 вивантаження 2 вивантаження
6. Чиїм локомотивом буде виконуватися перевезення вагонів на вантажні фронти або передавальні колії: - при перевезенні з передавальних колій до вантажних фронтів (передавальних колій) - при перевезенні з (передавальних колій) вантажних фронтів до передавальних колій	МППЗТ
7. Чиїм локомотивом обслуговується під'їзна колія	МППЗТ
8. Відстань для стягнення тарифу за перевезення вантажів в залізничних вагонах.	8 км
9. Середньодобова кількість вагонів, яка передається на під'їзну колію	3,3
10. Порядок перевезення вантажів в залізничних вагонах (за повідомленням, за інтервалом)	За повідомленням

1	2
11. Кількість перевезень, яка передбачається протягом доби	3
12. Назва і кількість вантажів (у вагонах), які будуть надходити на під'їзну колію і відправлятися з неї	2 колія – 6ваг –Нафтопродукти 1 колія – 4ваг- Нафтопродукти
13. Місткість вантажних фронтів і терміни виконання вантажних операцій	2 колія – 6ваг-2,0 год. 1 колія – 4ваг.
14. Розмір одночасної передачі вагонів на під'їзну колію	10 вагонів
15. Порядок передачі повідомлень про перевезення вантажів в залізничних вагонах на вантажні фронти (передавальні колії) (дошка оголошень, телефонні засоби зв'язку)	телефонні засоби зв'язку
16. Порядок передачі повідомлення підприємством про закінчення вантажних операцій з вагонами (письмове, по факсимільному зв'язку)	письмове, по факсимільному зв'язку
17. Число стояків для наливу (зливу), фронт зливу біля лотків, наливу біля естакад, затрати часу на налив (злив)	6 зливних пристроїв – УСН-150, 2год.
18. Наявність засобів для підігрівання вантажів, які згущуються та змерзаються	немає
19. Наявність вагонних вагів, їх вантажопідйомність, місце розташування та їх балансова належність (вказується марка ваг, вантажопідйомність, приписка)	немає
20. Наявність дозувальних майданчиків та їх розташування	РВС-1000 – 6шт; РГС-80 – 27 шт;
21. Наявність на під'їзній колії маневрових засобів (локомотиви та їх серія, стаціонарні пристрої (лебідка))	немає
22. Наявність вантажних механізмів за марками і типами, їх характеристика та продуктивність	немає
23. Чиїми башмаками проводиться закріплення вагонів (Замовника, Виконавця)	ТОВ «Московський міст»
24. Наявність під'їзних колій інших підприємств, які примикають до під'їзної колії, їх назва та довжина	немає
25. Інші дані необхідні для розробки договору - забезпечення можливості цілодобової подачі-забирання вагонів, відповідальність за їх збереження	- забезпечення можливості цілодобової подачі-забирання вагонів, відповідальність за їх збереження
26. Необхідні заходи з прискорення обробки вагонів та інші пропозиції	немає
27. Вид обслуговування, який замовляється Замовником: - договір транспортного обслуговування; - договір перевезення вантажів залізничним транспортом.	- договір перевезення вантажів залізничним транспортом

Директора філії _____ В. О. Пустовгар

Т.в.о. начальника відділу експлуатації філії _____ М. П. Таужнянський

Начальник відділу колії, СЦБ та зв'язку _____ Б. В. Федішен

Представник підприємства _____

м. Київ
Київ-Петрівська філія
ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ»

«3» 06 2014 р.

Акт

Ми, нижче підписані, склали цей акт в тому, що нами був проведений замір фактичної відстані перевезення вантажів до вантажних фронтів ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» з сортувальних колій №№ 12, 14, 15 станції Київ-Петрівка.

Фактична відстань становить 7037,21 м. Для стягнення плати, при перевезенні вантажів, в договорі чи заявці, приймається 8 км.

Заступник директора — С. М. Великий

Т. в. о. начальника відділу експлуатаційної роботи — М. П. Таужнянський

Начальник дільниці колії СЦБ та зв'язку — Б. В. Федішен

Представник підприємства — (П.І.П.)

АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ
Григор'єв Валерій Васильович

вул. Коперника, 36, м. Луцьк, Волинська область, 43000, тел./факс (0332)740363, тел..моб (095)216-44-93, адреса ел.пошти: grygoriev.valeriy@gmail.com, свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №310 від 12.03.2013р.

від 10.12.2021р.

КЕРІВНИКУ КИЇВ-ПЕТРІВСЬКОЇ ФІЛІЇ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВ-ДНІПРОВСЬКЕ МІЖГАЛУЗЕВЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРОМИСЛОВОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ"
04201, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПОЛЯРНА, будинок 12-А
Код ЄДРПОУ: 26008588

ПРЕТЕНЗІЯ

Постановою Господарського суду Волинської області по справі № 903/645/20 від 23.11.2021р. ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором арбітражного керуючого Григор'єва Валерія Васильовича (43010, Волинська область, м. Луцьк, вул. Коперника, 36, свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 310 від 12.03.2013 року).

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор з дня свого призначення заявляє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості.

Згідно обліку ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» за КИЇВ-ПЕТРІВСЬКА ФІЛІЯ ПАТ "КИЇВ-ДНІПРОВСЬКЕ МІЖГАЛУЗЕВЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРОМИСЛОВОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ" рахується заборгованість в сумі 20 280, 76 (двадцять тисяч двісті вісімдесят гривень, 76 коп.) грн.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно ч. 1 ст. 527 ЦК України боржник зобов'язаний виконати свій обов'язок, а кредитор - прийняти виконання особисто, якщо інше не встановлено договором або законом, не випливає із суті зобов'язання чи звичаїв ділового обороту.

Відповідно до ст. 530 ЦК України якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов'язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події. Якщо строк (термін) виконання боржником обов'язку не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов'язок у семиденний строк від дня пред'явлення вимоги, якщо обов'язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

На підставі викладеного, керуючись умовами договору, статтями 526, 527, 530,625 ЦК України, Законом України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань», та статтею 19 ГПК України, **вимагаю:**

1. Невідкладно, до 25.12.2021р., перерахувати Товариству (розрахунковий рахунок UA603802810000000260084257601 в АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", МФО 380281, ЄДРПОУ 38390515) борг у сумі 20 280, 76 (двадцять тисяч двісті вісімдесят гривень, 76 коп.) грн.
2. У разі відмови від задоволення цієї претензії в повному обсязі ліквідатор ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» буде звертатись за захистом майнових прав з позовом до Господарського суду.
3. Відповідь прошу направити на адресу: 43010, Волинська область, м. Луцьк, вул. Коперника, 36.

Ліквідатор
ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» Григор'єв В.В.

БЕЗКОШТОВНИЙ ЗАПИТ

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

← Повернутися до пошуку

Детальна інформація про юридичну особу

Назва атрибута	Значення
Найменування юридичної особи, у тому числі скорочене (за наявності)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОГ ТРЕЙДИНГ" (ТОВ "ВОГ ТРЕЙДИНГ")
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Назва юридичної особи	"ВОГ ТРЕЙДИНГ"
Найменування юридичної особи іноземною мовою	
Ідентифікаційний код юридичної особи	38390515
Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить юридична особа публічного права або який здійснює функції з управління корпоративними правами держави у відповідній юридичній особі	
Місцезнаходження юридичної особи	Україна, 43005, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ РІВНЕНСЬКА, будинок 48
Розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду)	Розмір , 5713185,56 грн.
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, якщо засновник – фізична особа; найменування, країна резидентства, місцезнаходження та ідентифікаційний код, якщо засновник – юридична особа; інформація про встановлення вимоги нотаріального засвідчення справжності підпису під час прийняття рішень з питань діяльності юридичної особи та/або вимоги нотаріального посвідчення правочину, предметом якого є частка учасника у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи; розмір частки засновника (учасника)	ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕСТ ОІЛ ГРУП ХОЛДІНГ Б.В.", Країна резидентства: Нідерланди, Місцезнаходження: Нідерланди, МІСТО АМСТЕРДАМ, ХЕРІКЕРБЕРГВЕГ 238, 1101 СМ, Розмір частки засновника (учасника): 5141867,00 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДУКАТ", Код ЄДРПОУ:21579984, Країна резидентства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 43023, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ ЄРШОВА, будинок 1, Розмір частки засновника (учасника): 571318,56
Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР)ЗАСНОВНИКА ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВЕСТ ОІЛ ГРУП ХОЛДІНГ Б.В.-ІВАХОВ СТЕПАН ПЕТРОВИЧ,УКРАЇНА ,ВОЛИНСЬКА ОБЛ, ЛУЦЬКИЙ Р-ОН,С.ЛИПИНИ,ВУЛИЦЯ ЗЕЛЕНА,БУД.5. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР)ЗАСНОВНИКА ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВЕСТ ОІЛ ГРУП ХОЛДІНГ Б.В.-ЛАГУР СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ,УКРАЇНА ,М.КИЇВ,ВУЛИЦЯ НОВГОРОДСЬКА,БУДИНОК 1,КВ.26. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР)ЗАСНОВНИКА ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВЕСТ ОІЛ ГРУП ХОЛДІНГ Б.В.-ЄРЕМЕЄВ РОМАН ІГОРОВИЧ,УКРАЇНА ,03133, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, БУДИНОК 7Б, КВ.276. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР)ЗАСНОВНИКА ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВЕСТ ОІЛ ГРУП ХОЛДІНГ Б.В.-ЄРЕМЕЄВА СОФІЯ ІГОРІВНА,УКРАЇНА,М.КИЇВ,БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ,БУДИНОК 30Б,КВ.94.
Види діяльності	46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (основний) 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах 47.30 Роздрібна торгівля пальним
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
Відомості про керівника юридичної особи, про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи	РУБЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ (відповідно до статуту) - керівник
Назва установчого документа	Статут
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"	Дата запису: 04.10.2012 Номер запису: 1070102000047673
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"	
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення	
Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи: найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження	
Дані про перебування юридичної особи в процесі провадження у справі про банкрутство, санації	
Дані про перебування юридичної особи в процесі припинення	В стані припинення, 29.11.2021, 1001981410033010705, Внесення судового рішення про визнання юридичної особи банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, Підстава: судове рішення, Атрибути судового рішення: Судове рішення про визнання юридичної особи банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури від 23.11.2021 № 903/845/20 , Дата набрання чинності: 23.11.2021
Відомості про смерть, визнання безвісно відсутнім чи оголошення померлим засновника (учасника), керівника та особи, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи	
Відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог	Вимоги кредиторів розглядаються до:
Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення	
Дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи, підстава внесення	
Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа: повне найменування, ідентифікаційний код	
Дані про юридичних осіб - правонаступників: повне найменування, ідентифікаційний код	
Місцезнаходження реєстраційної справи	Виконавчий комітет Луцької міської ради
Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та інформаційними системами державних органів	05.10.2012, ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ, 37507880 09.10.2012, 63358, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЛУЦЬКА ДПІ (М.ЛУЦЬК), 44106879, (дані про взяття на облік як платника податків) 08.10.2012, 19-066187, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЛУЦЬКА ДПІ (М.ЛУЦЬК), 44106879, 23, (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (для незавершених виконавчих проваджень)	03.04.2020
Інформація для здійснення зв'язку	

Copyright © 2021, МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

БЕЗКОШТОВНИЙ ЗАПИТ

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

← Повернутися до пошуку

Детальна інформація про відокремлений підрозділ юридичної особи

Назва атрибута	Значення
Найменування відокремленого підрозділу	КИЇВ-ПЕТРІВСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВ-ДНІПРОВСЬКЕ МІСЬКАЛУЗЕВЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРОМИСЛОВОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ"
Тип відокремленого підрозділу	ФІЛІЯ (ІНШИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ)
Ідентифікаційний код відокремленого підрозділу	26008588
Місцезнаходження відокремленого підрозділу	Україна 04210, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОЛОСІЇВСЬКА, будинок 12 А
Види діяльності	49.20 Вантажний залізничний транспорт (основний) 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у. 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту 69.10 Діяльність у сфері права 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й управління 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у. 33.17 Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 42.12 Будівництво залізниць і метрополітену
Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, до якої належить відокремлений підрозділ	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВ-ДНІПРОВСЬКЕ МІСЬКАЛУЗЕВЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРОМИСЛОВОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ" Код ЄДРПОУ 04737111
Відомості про керівника відокремленого підрозділу: прізвище, ім'я, по батькові, посада, дата призначення, наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи	БОЄВ МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ (виконуючий обов'язки директора)
Відомості про належність відокремленого підрозділу юридичної особи, що припиняється шляхом злиття, приєднання, поділу або перетворення, до юридичної особи - правонаступника	
Дата та номер запису про створення відокремленого підрозділу	Дата створення:22.02.2007 Номер запису:1067107000002813
Місцезнаходження реєстраційної справи	Дніпровська районна в м.Києві державна адміністрація
Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та інформаційними системами державних органів	15.05.2001, ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ, 37507850 29.05.2001, 2911, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ (ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА), 43141267, (дані про взяття на облік як платника податків) 29.05.2001, 04-14717, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ (ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА), 43141267, 31, (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)
Дата та номер запису про закриття відокремленого підрозділу	
Інформація для здійснення зв'язку з відокремленим підрозділом	Телефон 1: 8044-4139495, Телефон 2: 8044-4115462

Україна 04210, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОЛОСІЇВСЬКА, будинок 12 А

Copyright © 2021, МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

КОПІЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

пр. Волі, 54а, м. Луцьк, 43010, тел./факс 72-41-10
E-mail: inbox@vl.arbitr.gov.ua Код ЄДРПОУ 03499885

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
про визнання банкрутом

23 листопада 2021 року **Справа № 903/645/20**

Господарський суд Волинської області у складі:
головуючого судді – Гарбара Ігоря Олексійовича
секретар судового засідання – Коваль Олександр Миколайович
за участі представників:
розпорядник майна: Григор'єв В.В.
від ТОВ "Імпорт Транс Сервіс": Бугайов А.О. – довіреність від 01.09.2020,
від ТОВ "Нафтотрейд Ресурс": Мороз О.В. – довіреність від 01.09.2020
від ТОВ "Вог Трейд": Бугайов А.О. – довіреність від 01.09.2020
від ТОВ "Завод Галичина": Ємчик Р.І. – ордер серія АС №1028869 від 08.11.2021
від ТОВ "Бріс ЛТД": Сівак О.В. – ордер серія АС №1028903 від 08.11.2021
від ТОВ "Воленс Трейд": Мороз О.В. – ордер серія ВЛ №000,070703 від 09.11.2021

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Луцьку у приміщенні Господарського суду Волинської області матеріали по справі №903/645/20 за заявою Публічного акціонерного товариства "Новоушицький консервний завод" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Вог Трейдинг" про банкрутство,

ВСТАНОВИВ:

04.09.2020 Публічне акціонерне товариство "Новоушицький консервний завод" звернулося до Господарського суду Волинської області із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Вог Трейдинг".

Ухвалою суду від 06.10.2020 відкрито провадження у справі про банкрутство боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Вог Трейдинг". Розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Вог Трейдинг" призначено арбітражного керуючого Динника Володимира В'ячеславовича.

У відповідності до положень Кодексу України з процедур банкрутства 06.10.2020 на офіційному веб-порталі судової влади України здійснено оприлюднення оголошення (повідомлення) про відкриття Господарським судом Волинської області провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Вог Трейдинг".

Ухвалою суду від 12.10.2020 відсторонено арбітражного керуючого Динника В.В. від виконання повноважень розпорядника-майна ТзОВ "Вог Трейдинг". Розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Вог Трейдинг" призначено арбітражного керуючого Григор'єва Валерія Васильовича.

12.10.2020 на офіційному веб-порталі судової влади України здійснено оприлюднення додаткове оголошення (повідомлення) про відкриття Господарським судом Волинської області провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Вог Трейдинг".22.10.2020 розпорядник майна подав до суду лист, яким долучив до матеріалів справи докази повідомлення органів державної виконавчої служби (приватних

*4*953034*1*0*

виконавців) за місцезнаходженням (місцем проживання) боржника та місцезнаходження його майна про введення мораторію на задоволення вимог кредиторів.

13.11.2020 розпорядник майна подав до суду супровідний лист, в якому на вимогу ухвали суду від 12.10.2020 зазначив наступне:

На виконання п. 10.1. вищенаведеної ухвали надав копії листів про визнання кредиторських вимог з доказами їх направлення відповідним кредиторам.

На виконання п. 10.2. вищенаведеної ухвали надав для затвердження реєстр вимог кредиторів із відомостями про розмір вимог визнаний розпорядником майна.

На виконання п. 10.3. вищенаведеної ухвали надав копію листа до директора боржника щодо проведення інвентаризації, при цьому повідомив, що у зв'язку із не виконанням директором вимог висловлених у вказаному листі в повному обсязі подати Суду документально оформлені результати проведеної інвентаризації та визначення вартості майна боржника у судове засідання не виявилось за можливе. Також зазначив, що вказані дії будуть виконані найближчим часом.

На виконання п. 10.4. вищенаведеної ухвали надав копію листа до директора боржника з проханням надати відповідні документи для проведення аналізу фінансово-господарської діяльності, інвестиційного становища боржника та його становища на ринках, а також можливого виявлення ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства. Повідомив, що у зв'язку із не виконанням директором вимог висловлених у вказаному листі в повному обсязі подати Суду докази вчинення вказаних дій у судове засідання не виявилось за можливе. Також зазначив, що вказані дії будуть виконані найближчим часом.

На виконання п. 10.5. вищенаведеної ухвали повідомив та надав наступне:

- повідомив, що докази звернення з відповідною заявою до органу реєстрації для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про розпорядника майна боржника до даного листа не додаються у зв'язку із внесенням реєстратором таких відомостей на виконання ухвали від 12.10.2020, відповідно необхідність звернення з метою вчинення таких дій була відсутня.

- надав витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб - підприємців та громадських формувань з внесеними до нього відомостями щодо розпорядника майна боржника.

- щодо надання доказів обсягу активів, які належать банкруту на праві власності, користування, повного господарського відання, зокрема, відповідних офіційних документів установ вказаних в ухвалі повідомив, що до всіх наведених в ухвалі установ було направлено відповідні запити, при цьому відповіді надійшли не від усіх установ у зв'язку із чим надав Суду копії всіх надісланих запитів та копії відповідей, які надійшли станом на 13.11.2020, копії інших відповідей буде подано до суду по мірі їх надходження.

- щодо надання письмової довідки з документальним підтвердженням щодо дебіторської заборгованості боржника повідомляє про не можливість її надання в судове засідання у зв'язку із не проведенням інвентаризації з причин наведених вище в тому ж числі інвентаризації розрахунків з дебіторами. При цьому повідомив, що вищенаведена довідка буде подана до суду найближчим часом.

- в підтвердження того, що боржник не є засновником інших юридичних осіб надав відповідний витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань за параметрами запиту засновника (учасника) юридичної особи.

- щодо надання повної інформації про рух коштів на розрахункових рахунках боржника повідомив, що прохання надати таку інформацію було висловлене в листі до директора боржника щодо проведення фінансового аналізу, проте у зв'язку із не наданням директором наведених відомостей станом на 13.11.2020, надати суду такі відомості в судове засідання не виявилось за можливе. При цьому повідомив, що вищенаведені відомості буде подано до суду найближчим часом.

- на виконання вимоги щодо надання додаткових доказів про наявність/відсутність у боржника майна на праві власності/користування надав витяги з державного реєстру обтяжень рухомого майна та інформаційну довідку з ЄДР речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта.

17.11.2020 розпорядник майна подав до суду супровідний лист, яким долучив до матеріалів справи лист про визнання кредиторських вимог з доказами його направлення та уточнений реєстр вимог кредиторів.

ТОВ "Вог Тейдинг" 17.11.2020 направило на електронну адресу суду лист, в якому зазначило, що на адресу товариства надійшли заяви кредиторів ТОВ "Імпорт Транс Сервіс", ТОВ "Нафтотрейд Ресурс", ПАТ "Юкрейніан Кемікал Продактс", ТОВ "Вог Трейд", ТОВ "Завод Галичина", ТОВ "Бріс ЛТД", ПАТ "Концерн Стирол", ТОВ "Воленс Трейд", ТОВ "Вог Рітейл", Головне управління ДПС у Волинській області. Крім того, зазначило, що заборгованість існує і відображена в документах бухгалтерського обліку, повністю визнає заявлені вимоги та просить розглянути справу в попередньому засіданні за наявними матеріалами без присутності представника боржника. 23.10.2020 Товариство з обмеженою відповідальністю "Імпорт Транс Сервіс" подало до суду заяву про визнання грошових вимог в сумі 30300000,00 грн. основного боргу та 4204,00 грн. судового збору.

29.10.2020 Товариство з обмеженою відповідальністю "Нафтотрейд Ресурс" подало до суду заяву про визнання грошових вимог в сумі 730630000,00 грн. основного боргу та 4204,00 грн. судового збору.

27.10.2020 Приватне акціонерне товариство "Юкрейніан Кемікал Продактс" направило до суду заяву про визнання грошових вимог в сумі 70616700,00 грн. та 4204,00 грн. судового збору.

30.10.2020 Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод "Галичина" направило на адресу суду заяву про визнання грошових вимог в сумі 10910037,00 грн. та 4204,00 грн. судового збору.

30.10.2020 Товариство з обмеженою відповідальністю "Вог Трейд" подалодо суду заяву про визнання грошових вимог в сумі 382800000,00 грн. та 4204,00 грн. судового збору.

02.11.2020 Товариство з обмеженою відповідальністю "Воленс Трейд" подало до суду заяву про визнання грошових вимог в сумі 44910345,24 грн. та 4204,00 грн. судового збору.

27.10.2020 Приватне акціонерне товариство "Концерн Стирол" направило на адресу суду заяву про визнання грошових вимог в сумі 597962091,51 грн. та 4204,00 грн. судового збору.

02.11.2020 Товариство з обмеженою відповідальністю "Бріс" ЛТД подало до суду заяву про визнання грошових вимог в сумі 1800000,00 грн. та 4204,00 грн. судового збору.

03.11.2020 Товариство з обмеженою відповідальністю "Вог Рітейл" подало до суду заяву про визнання грошових вимог в сумі 1602635294,50 грн. та 4204,00 грн. судового збору.

04.11.2020 Головне управління ДПС у Волинській області подало до суду заяву про визнання грошових вимог в сумі 188689784,14 грн. (в т.ч. 93627364,57 грн. – основний платіж (третя черга) та 95062419,57 грн. – штрафні санкції (шоста черга) та 4204,00 грн. судового збору.

11.11.2020 Приватне акціонерне товариство "УКРГАЗ-ЕНЕРГО" направило на адресу суду заяву про визнання грошових вимог в сумі 446500000,00 грн. та 4204,00 грн. судового збору.

Всі вищезазначені заяви про визнання грошових вимог до боржника ухвалами суду прийняті до розгляду та призначені в попередньому судовому засіданні. У попередньому судовому засіданні 17.11.2020 судом ухвалами:

1.Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Імпорт Транс Сервіс" про визнання грошових вимог до боржника задоволено.

Визнано у встановленому порядку доведені грошові вимоги Товариства з обмеженою

відповідальністю "Імпорт Транс Сервіс" про визнання грошових вимог (вул.Кременецька, 38, м.Луцьк, 43010, код ЄДРПОУ 39608851) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Вог Трейдинг" (вул.Рівненська, 48, м.Луцьк, 43005, код ЄДРПОУ 38390515) у наступній черговості:

- 4204,00 грн. - вимоги першої черги;
- 30300000,00 грн. - вимоги четвертої черги.

Зобов'язано розпорядника майна Григор'єва Валерія Васильовича відповідно до ст. 47 Кодексу України з процедур банкрутства внести до реєстру вимог кредиторів відомості про кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов'язаннями, наявність права вирішального голосу в представницьких органах кредиторів, черговість задоволення кожної вимоги.

2. Заяву Приватного акціонерного товариства "Юкрейніан Кемікал Продактс" про визнання грошових вимог до боржника задоволено.

Визнано у встановленому порядку доведені грошові вимоги Приватного акціонерного товариства "Юкрейніан Кемікал Продактс" (вул.Мечникова, 2, літ.Л, м.Київ, 01601, код ЄДРПОУ 32785994) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Вог Трейдинг" (вул.Рівненська, 48, м.Луцьк, 43005, код ЄДРПОУ 38390515) у наступній черговості:

- 4204,00 грн. - вимоги першої черги;
- 70616 700,00 грн. (з них: 70000000,00грн. –сума попередньої оплати та 616700,00 грн. витрати пов'язані з оплатою судового збору) - вимоги четвертої черги.

Зобов'язано розпорядника майна Григор'єва Валерія Васильовича відповідно до ст. 47 Кодексу України з процедур банкрутства внести до реєстру вимог кредиторів відомості про кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов'язаннями, наявність права вирішального голосу в представницьких органах кредиторів, черговість задоволення кожної вимоги.

3. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Нафтотрейд Ресурс" про визнання грошових вимог до боржника задоволено.

Визнано у встановленому порядку доведені грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Нафтотрейд Ресурс" (вул.Кременецька,38, м.Луцьк, 43010, код ЄДРПОУ 33680859) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Вог Трейдинг" (вул.Рівненська, 48, м.Луцьк, 43005, код ЄДРПОУ 38390515) у наступній черговості:

- 4204,00 грн. - вимоги першої черги;
- 730630 000,00 грн. - вимоги четвертої черги.

Зобов'язано розпорядника майна Григор'єва Валерія Васильовича відповідно до ст. 47 Кодексу України з процедур банкрутства внести до реєстру вимог кредиторів відомості про кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов'язаннями, наявність права вирішального голосу в представницьких органах кредиторів, черговість задоволення кожної вимоги.

4. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Вог Трейд" про визнання грошових вимог до боржника задоволено.

Визнано у встановленому порядку доведені грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Вог Трейд" (вул.Кременецька, 38, м.Луцьк, 43010, код ЄДРПОУ 19337044) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Вог Трейдинг" (вул.Рівненська, 48, м.Луцьк, 43005, код ЄДРПОУ 38390515) у наступній черговості:

- 4204,00 грн. - вимоги першої черги;
- 382800000,00 грн. - вимоги четвертої черги.

Зобов'язано розпорядника майна Григор'єва Валерія Васильовича відповідно до ст. 47 Кодексу України з процедур банкрутства внести до реєстру вимог кредиторів відомості про кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов'язаннями, наявність права вирішального голосу в представницьких органах кредиторів, черговість задоволення кожної вимоги.

5. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Завод "Галичина" про визнання грошових вимог до боржника задоволено.

Визнано у встановленому порядку доведені грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Завод "Галичина" (вул.Кременецька,38, м.Луцьк, 43010, код ЄДРПОУ 33513052) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Вог Трейдинг" (вул.Рівненська, 48,

*4*953034*1*0*

м.Луцьк, 43005, код ЄДРПОУ 38390515) у наступній черговості:

- 4204,00 грн. - вимоги першої черги;
- 10910037,00 грн. - вимоги четвертої черги.

Зобов'язано розпорядника майна Григор'єва Валерія Васильовича відповідно до ст. 47 Кодексу України з процедур банкрутства внести до реєстру вимог кредиторів відомості про кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов'язаннями, наявність права вирішального голосу в представницьких органах кредиторів, черговість задоволення кожної вимоги.

6. Заяву Приватного акціонерного товариства "Концерн Стирол" про визнання грошових вимог до боржника задоволено.

Визнано у встановленому порядку доведені грошові вимоги Приватного акціонерного товариства "Концерн Стирол" (вул.Горлівської дивізії, м.Горлівка, Донецька обл., 84629, код ЄДРПОУ 05761614) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Вог Трейдинг" (вул.Рівненська, 48, м.Луцьк, 43005, код ЄДРПОУ 38390515) у наступній черговості:

- 4204,00 грн. - вимоги першої черги;
- 561084187,81 грн. основний борг – вимоги четвертої черги;
- 37550253,70 грн. - вимоги шостої черги.

Зобов'язано розпорядника майна Григор'єва Валерія Васильовича відповідно до ст. 47 Кодексу України з процедур банкрутства внести до реєстру вимог кредиторів відомості про кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов'язаннями, наявність права вирішального голосу в представницьких органах кредиторів, черговість задоволення кожної вимоги.

7. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Вог Ритейл" про визнання грошових вимог до боржника задоволено.

Визнано у встановленому порядку доведені грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Вог Ритейл" (вул.Кременецька, 38, м.Луцьк, 43010, код ЄДРПОУ 37821544) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Вог Трейдинг" (вул.Рівненська, 48, м.Луцьк, 43005, код ЄДРПОУ 38390515) у наступній черговості:

- 4204,00 грн. - вимоги першої черги;
- 1602635294,50 грн. основний борг – вимоги четвертої черги.

Зобов'язано розпорядника майна Григор'єва Валерія Васильовича відповідно до ст. 47 Кодексу України з процедур банкрутства внести до реєстру вимог кредиторів відомості про кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов'язаннями, наявність права вирішального голосу в представницьких органах кредиторів, черговість задоволення кожної вимоги.

8. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Воленс Трейд" про визнання грошових вимог до боржника задоволено.

Визнано у встановленому порядку доведені грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Воленс Трейд" (вул.Новоконстянтиніська,18, м.Київ, 04080, код ЄДРПОУ 38092255) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Вог Трейдинг" (вул.Рівненська, 48, м.Луцьк, 43005, код ЄДРПОУ 38390515) у наступній черговості:

- 4204,00 грн. - вимоги першої черги;
- 44174.000,00 грн. - вимоги четвертої черги;
- 736345,24 грн. – вимоги шостої черги.

Зобов'язано розпорядника майна Григор'єва Валерія Васильовича відповідно до ст. 47 Кодексу України з процедур банкрутства внести до реєстру вимог кредиторів відомості про кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов'язаннями, наявність права вирішального голосу в представницьких органах кредиторів, черговість задоволення кожної вимоги.

9. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Бріс" ЛТД про визнання грошових вимог до боржника задоволено.

Визнано у встановленому порядку доведені грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Бріс" ЛТД (вул.Єршова,2, м.Луцьк, 43026, код ЄДРПОУ 21749653) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Вог Трейдинг" (вул.Рівненська, 48, м.Луцьк, 43005, код ЄДРПОУ 38390515) у наступній черговості:

- 4204,00 грн. - вимоги першої черги;

*4*953034*1*0*

- 1800000,00 грн. - вимоги четвертої черги.

Зобов'язано розпорядника майна Григор'єва Валерія Васильовича відповідно до ст. 47 Кодексу України з процедур банкрутства внести до реєстру вимог кредиторів відомості про кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов'язаннями, наявність права вирішального голосу в представницьких органах кредиторів, черговість задоволення кожної вимоги.

10. Заяву Головного управління ДПС у Волинській області про визнання грошових вимог до боржника задоволено.

Визнано у встановленому порядку доведені грошові вимоги Головного управління ДПС у Волинській області (айдан Київський, 4, м.Луцьк, 43010, код ЄДРПОУ 43143484) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Вог Трейдинг" (вул.Рівненська, 48, м.Луцьк, 43005, код ЄДРПОУ 38390515) у наступній черговості:

- 4204,00 грн. - вимоги першої черги;
- 93627364,57 грн. – вимоги третьої черги;
- 95062419,57 грн. – вимоги шостої черги.

Зобов'язано розпорядника майна Григор'єва Валерія Васильовича відповідно до ст. 47 Кодексу України з процедур банкрутства внести до реєстру вимог кредиторів відомості про кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов'язаннями, наявність права вирішального голосу в представницьких органах кредиторів, черговість задоволення кожної вимоги.

11. Заяву Приватного акціонерного товариства "УКРГАЗ-ЕНЕРГО" про визнання грошових вимог до боржника задоволено.

Визнано у встановленому порядку доведені грошові вимоги Приватного акціонерного товариства "УКРГАЗ-ЕНЕРГО" (вул.Червоноармійська/Басейна, буд.1-3/2, літера "А", секція "С-1", "С-2", код ЄДРПОУ 34003224) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Вог Трейдинг" (вул.Рівненська, 48, м.Луцьк, 43005, код ЄДРПОУ 38390515) у наступній черговості:

- 4204,00 грн. - вимоги першої черги;
- 446500000,00 грн. основний борг – вимоги четвертої черги.

Зобов'язано розпорядника майна Григор'єва Валерія Васильовича відповідно до ст. 47 Кодексу України з процедур банкрутства внести до реєстру вимог кредиторів відомості про кредитора.

Судом встановлено, що кредитори, вимоги яких забезпечені заставою до суду не звернулися, розпорядником майна не виявлені, вимоги кредиторів щодо виплати заборгованості із заробітної плати, авторської винагороди; аліментів, а також вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю громадян відсутні.

Ухвалою суду від 17.11.2020 розгляд справи в підсумковому засіданні призначено на 22.12.2020 о 10:30 год. Зобов'язано розпорядника майна Григор'єва В.В. письмово повідомити кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів, уповноважену особу працівників боржника та уповноважену особу засновників (учасників) боржника про місце і час проведення зборів кредиторів, організувати та провести збори кредиторів ТОВ «Вог Трейдинг», на зборах кредиторів обрати комітет кредиторів. Обраному комітету кредиторів вирішити питання щодо відкриття процедури санації чи ліквідації боржника. Протокольне рішення зборів кредиторів про утворення та склад комітету кредиторів подати суду до 18.12.2020.

Разом з цим, у зв'язку з надходженням на адресу суду апеляційних скарг від Приватного акціонерного товариства «Концерн Стирол» справа №903/645/20 10.12.2020 направлена до Північно-західного апеляційного господарського суду.

14.12.2020 розпорядник майна подав до суду клопотання про винесення постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури. Ліквідатором просить призначити Григор'єва Валерія Васильовича (т. 7, а.с.70-249).

11.02.2021 кредитор Головне управління ДПС у Волинській області направило на адресу суду заяву про надання інформації, а саме просить суд зобов'язати ліквідатора ТзОВ "ВОГ ТРЕЙДИНГ" надати первинні документи для проведення позапланової

*4*953034*1*0*

документальної перевірки (т.8, а.с.13-14).

Ухвалою від 16.03.2021 в задоволені клопотання Головного управління ДПС у Волинській області від 10.02.2021 №1168/5/03-20-07-04-05 відмовлено.

На виконання листа Північно-західного апеляційного господарського суду від 16.03.2021 №01-22/903/645//20/1777/21 справа № 903/645/20 направлена 19.03.2021 до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду для перегляду в касаційній інстанції.

22.07.2021 справа №903/645/20 повернута на адресу Господарського суду Волинської області, однак 22.07.2021 надіслана до Північно-західного апеляційного господарського суду для перегляду в апеляційній інстанції ухвали Господарського суду Волинської області від 06.10.2020.

01.11.2021 справа 903/645/20 повернута на адресу Господарського суду Волинської області.

Ухвалою суду від 02.11.2021 призначено розгляд справи в підсумковому засіданні.

02.11.2021 розпорядник майна подав до суду клопотання, в якому просить суд здійснити часткову сплату основної винагороди арбітражному керуючому Григор'єву Валерію Васильовичу (рахунок UA533034400000026212055500370; банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»; код за ЄДРПОУ банку: 14360570; МФО: 303440; РНОКПП одержувача: 3274003112) в сумі 45000,00 грн. (сорок п'ять тисяч грн. 00 коп.), за виконання повноважень розпорядника майна ТОВ «Вог Трейдинг» в справі №903/645/20, з депозитного рахунку господарського суду Волинської області за рахунок коштів авансованих на депозитний рахунок суду в якості авансування винагороди арбітражному керуючому за три місяці виконання повноважень.

Додатково долучив до клопотання звіт про нарахування та виплату грошової винагороди та протокол засідання зборів комітету кредиторів №2 від 25.10.2021.

Ухвалою суду від 02.11.2021 клопотання розпорядника майна (арбітражного керуючого) Григор'єва В.В. про часткову сплату основної винагороди арбітражного керуючого, задоволено.

Розпорядник майна подав до суду додаткові пояснення, в яких зазначив, що зважаючи на фінансове становище боржника, обставини встановлені під час проведення процедури розпорядження майном, результати проведеного фінансового аналізу та вказані вище відомості рішення кредиторів про подання до господарського суду клопотання про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури є актуальним та доцільним.

Додатково долучив до матеріалів справи копії відповідей Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області; копію листа до Міністерства Юстиції України та Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 05.03.2021, копії відповідей Міністерства Юстиції України та Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, копію висновку експерта від 08.07.2021 №8460, копію висновку експерта за результатами судової товарознавчої експертизи №9915 від 02.07.2021, копію листа до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; копію листа-відповіді Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; копію довідки ТОВ «Вог Трейдинг» про фінансові інвестиції.

08.11.2021 розпорядник майна подав до суду заяву про участь його у справі про банкрутство, зазначив, що згідний на призначення ліквідатором в справі №903/645/20. Додатково долучив копію свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого, копію договору добровільного страхування та доказів його оплати, копії свідоцтв про підвищення кваліфікації, копію Акту планової виїзної перевірки діяльності арбітражного керуючого №6 від 14.06.2019.

Протокольною ухвалою від 09.11.2021 суд відклав розгляд справи в підсумковому засіданні на 23.11.2021 о 11:15 год.

Представники ТОВ "Імпорт Транс Сервіс", ТОВ "Нафтотрейд Ресурс", ТОВ "Вог

*4953034*1*0*

Трейд", ТОВ "Завод Галичина", ТОВ "Бріс ЛТД",ТОВ "Воленс Трейд", ГУ ДПС у Волинській області повідомлені про час та дати розгляду підсумкового засідання, що підтверджується підписами в розписці від 09.11.2021 (т.11, а.с.185).

Ухвалою від 09.11.2021 суд повідомив ПАТ «Юкрейніан Кемікал Продактс», ПАТ «Концерн Стирол», ТОВ «Вог Рітейл», ПАТ «Новоушицький консервний завод», ПАТ «Укргаз-Енерго» про відкладення судового засідання по розгляду справи в підсумковому засіданні на 23.11.2021 о 11:15 год. (т.11, а.с.188).

ПАТ «Юкрейніан Кемікал Продактс», ПАТ «Концерн Стирол», ТОВ «Вог Рітейл», ПАТ «Новоушицький консервний завод», ПАТ «Укргаз-Енерго» належним чином повідомлені про дату та час розгляду справи, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштових відправлень (т.11, а.с. 195-202).

ТОВ «Вог Рітейл» подало до суду клопотання про розгляд справи без участі представника за наявними в матеріалах справи документами (т.11, а.с.203).

Розпорядник майна в судовому засіданні клопотання про винесення постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури просить задовольнити та призначити ліквідатором Григор'єва Валерія Васильовича.

Представники ТОВ "Імпорт Транс Сервіс", ТОВ "Нафтотрейд Ресурс", ТОВ "Вог Трейд", ТОВ "Завод Галичина", ТОВ "Бріс ЛТД",ТОВ "Воленс Трейд" в судовому засіданні підтримали клопотання розпорядника майна,

Заслухавши розпорядника майна, представників кредиторів, розглянувши матеріали справи, клопотання розпорядника майна та рішення комітету кредиторів ТОВ «Вог Трейдинг», звіт розпорядника майна та документи в його обґрунтування, судом враховано наступні обставини.

Статтею 2 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Судом встановлено, що розпорядником майна Григор'євим В.В. було ініційовано проведення засідання зборів кредиторів ТОВ «Вог Трейдинг» з наступним порядком денним:

1. Визначення кількісного складу та обрання членів комітету кредиторів.

2. Звернення до господарського суду з клопотанням про введення наступної процедури у справі про банкрутство.

Присутніми на засіданні зборів кредиторів ТОВ «Вог Трейдинг» були уповноважені представники: ТОВ «Воленс Трейд» (кількість голосів 44174 - 1,24%), ТОВ фірма «Бріс» ЛТД (кількість голосів 1800 - 0,05%), ПАТ «Юкрейніан Кемікал Продактс» (кількість голосів 70617 - 1,99%), ПАТ «Концерн Стирол» (кількість голосів 561084 - 15,79%), ТОВ «Вог Трейд» (кількість голосів 382800 - 10,78%), ТОВ «Нафтотрейд Ресурс» (кількість голосів 730630 - 20,57%), ТОВ «Завод Галичина» (кількість голосів 10910 - 0,31%), ТОВ «Вог Рітейл» (кількість голосів 1602635 - 45,11%), ТОВ «Імпорт Транс Сервіс» (кількість голосів 30300 - 0,85%), розпорядник майна Григор'єв В.В. (право дорадчого голосу).

По першому питанню: Обрати членами комітету кредиторів наступних осіб:

1. ТОВ «Вог Рітейл» (ЄДРПОУ: 37821544).
2. ТОВ «Нафтотрейд Ресурс» (ЄДРПОУ: 33680859).
3. ТОВ «Вог Трейд» (ЄДРПОУ: 19337044).
4. ТОВ «Завод Галичина» (ЄДРПОУ: 33513052).
5. ТОВ «Імпорт Транс Сервіс» (ЄДРПОУ: 39608851).
6. ТОВ фірма «Бріс» ЛТД (ЄДРПОУ: 21749653).
7. ТОВ «Воленс Трейд» (ЄДРПОУ: 38092255).

По другому питанню:

Виступив: представник ПАТ «Юкрейніан Кемікал Продактс», який запропонував відкласти вирішення даного питання порядку денного на інше засідання зборів кредиторів.

На голосування винесено питання щодо відкладення засідання зборів кредиторів та вирішення питання щодо звернення до господарського суду з клопотанням про введення

наступної процедури у справі про банкрутство на іншу дату.

Вирішили: відмовити у відкладенні засідання зборів кредиторів та вирішення питання щодо звернення до господарського суду з клопотанням про введення наступної процедури у справі про банкрутство на іншу дату.

Уповноважили розпорядника майна Григор'єва В.В. на звернення до господарського суду із клопотанням про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури в даній справі.

На засіданні комітету кредиторів 27.11.2020 розпорядник майна боржника Григор'єв В.В. запропонував визначити питання порядку денного на засідання комітету кредиторів:

1. обрання голови комітету;

2. щодо призначення в справі ліквідатора або керуючого санацією боржника.

27.11.2020 засіданням комітету кредиторів ТОВ «Вог Трейдинг» (протокол №1 від 27.11.2020) прийнято рішення:

По першому питанню: обрати головою комітету кредиторів – представника ТОВ «Вог Ритейл».

По другому питанню: обрати ліквідатором арбітражного керуючого Григор'єва В.В. та уповноважити розпорядника майна Григор'єва В.В. на звернення до господарського суду із клопотанням про призначення арбітражного керуючого Григор'єва Валерія Васильовича (43010, м. Луцьк, вул. Коперника, 36. Свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №310 від 12.03.2013) ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю «Вог Трейдинг».

Частиною 8 статті 43 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що до компетенції комітету кредиторів належить прийняття рішення про: обрання голови комітету; скликання зборів кредиторів; звернення до господарського суду з вимогою про визнання правочинів (договорів) боржника недійсними на будь-якій стадії процедури банкрутства; звернення до господарського суду з клопотанням про призначення арбітражного керуючого, припинення повноважень арбітражного керуючого та про призначення іншого арбітражного керуючого; надання згоди на продаж майна боржника (крім майна, що є предметом забезпечення) та погодження умов продажу майна боржника (крім майна, що є предметом забезпечення) у процедурі санації відповідно до плану санації або у процедурі ліквідації банкрута; внесення пропозицій господарському суду щодо продовження або скорочення строку процедур розпорядження майном боржника чи санації боржника; інші питання, передбачені цим Кодексом.

У відповідності до ст. 49 Кодексу України з процедур банкрутства у підсумковому засіданні суду у процедурі розпорядження майном боржника здійснюється перехід до наступної судової процедури (процедури санації, ліквідації) або закінчується провадження у справі. До закінчення процедури розпорядження майном боржника збори кредиторів приймають одне з таких рішень:

схвалити план санації та подати до господарського суду клопотання про введення процедури санації і затвердження плану санації;

подати до господарського суду клопотання про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

У разі наявності обставин, що не дають зборам кредиторів можливості у встановлені строки прийняти одне з таких рішень, збори кредиторів можуть прийняти рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про продовження строку процедури розпорядження майном у межах граничних строків, визначених цим Кодексом.

У підсумковому засіданні господарський суд ухвалює одне з таких судових рішень:

ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном у межах граничних строків, визначених цим Кодексом;

ухвалу про введення процедури санації та затвердження плану санації у разі схвалення плану санації боржника зборами кредиторів та погодження його забезпеченими кредиторами в порядку, встановленому цим Кодексом;

*4*953034*1*0*

постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;

ухвалу про закриття провадження у справі про банкрутство.

У разі якщо зборами кредиторів у межах строку дії процедури розпорядження майном не прийнято жодного з передбачених цією статтею рішень, господарський суд за наявності ознак банкрутства протягом п'яти днів після закінчення процедури розпорядження майном боржника приймає постанову про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

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

В даному випадку, з врахуванням матеріалів справи, зокрема, наданих суду протоколів зборів кредиторів та зборів комітету кредиторів ТОВ «Вог Трейдинг» та підтверджуючих їх документів, факту відсутності пропозицій щодо санації або укладення мирової угоди у справі, господарський суд приходить до висновку про наявність усіх визначених законом підстав для визнання ТОВ «Вог Трейдинг» банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

Визнаючи боржника банкрутом та відкриваючи його ліквідаційну процедуру, господарським судом враховуються обставини неплатоспроможності ТОВ «Вог Трейдинг», зокрема, те, що за період з моменту порушення провадження у справі про банкрутство та введення процедури розпорядження майном не було встановлено активів, за рахунок яких є можливим погашення в повній мірі вимог кредиторів та відновлення платоспроможності боржника.

Таким чином, задоволення вимог кредиторів може бути здійснено не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

За наслідками розгляду в судовому засіданні звіту розпорядника майна Григор'єва В.В. про здійснені в процесі процедури розпорядження майном заходи встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Вог Трейдинг» (код ЄДРПОУ 38390515), зареєстроване за адресою: 43005, м. Луцьк, вул. Рівненська, буд. 48. Керівником боржника є Рубленко Олександр Васильович. Основний вид діяльності товариства – 46.71 – Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.

На виконання вимоги ухвали суду від 06.10.2020, розпорядником майна було доручено директору ТОВ «Вог Трейдинг» – Рубленко Олександру Олександровичу здійснити відповідні дії спрямовані на проведення інвентаризації майна боржника.

На підставі вищенаведеного доручення Розпорядника майна, було проведено інвентаризацію майна боржника та складено наступні документи:

1. Акт інвентаризації грошових коштів від 13.11.2020.
2. Акт інвентаризації нерухомого майна від 13.11.2020.
3. Акт інвентаризації основних засобів від 13.11.2020.
4. Акт інвентаризації цінних паперів від 13.11.2020.
5. Акт інвентаризації дебіторської заборгованості від 13.11.2020.
6. Акт інвентаризації товарно-матеріальних цінностей від 13.11.2020.

Щодо аналізу фінансово-господарської діяльності боржника:

Відповідно ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства Арбітражний керуючий зобов'язаний проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника та подавати результати такого аналізу до господарського суду разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію.

Відповідно до ст. 44 кодексу України з процедур банкрутства розпорядник майна зобов'язаний проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника та виявляти (за наявності) ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства.

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду

З метою проведення фінансового аналізу з фізичною особою-підприємцем Іванків Ольгою Ярославівною укладено Договір від 30.10.2020, за умовами якого Замовник доручає, а Виконавець зобов'язується надати послуги з проведення фінансового аналізу ТОВ «Вог Трейдинг».

24.11.2020 ФОП Іванків О.Я., було розроблено Звіт за результатами проведення аналізу фінансово-господарської діяльності неплатоспроможного підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства товариства з обмеженою відповідальністю «Вог Трейдинг».

Із загальних висновків по вищенаведеному Звіту, (в тому числі про наявність ознак дій приховування чи доведення до банкрутства) та рекомендацій щодо подальшого розвитку підприємства, зокрема, вбачається наступне:

1.У відповідності до наведених в звіті показників в таблицях 3 та 4, ще станом на початок 2018 року підприємство вже було збитковим – розмір накопичених непокритих збитків тоді становив 807683,0 тис. грн.; а за результатами діяльності 2018 року та 9 місяців 2020 року їх сума збільшилася до 2369975,0 тис. грн., і навіть отримані протягом 2019 року чисті прибутки в розмірі 191726,0 тис. грн. не покрили накопичені збитки й не покращили фінансовий стан ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ». Значні суми непокритих збитків попередніх періодів «проїдають» власний капітал підприємства, саме вони є причиною від'ємних значень показників власного капіталу ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» за всі періоди, що аналізуються (зокрема, показник власного капіталу за 2018 рік дорівнює «мінус» 822531,0 тис. грн.; у 2018 році -630805,0 тис. грн., а за 9 місяців 2020 року зменшився аж до - 2364823,0 тис. грн.), а це в свою чергу, негативно характеризує існуючий рівень його платоспроможності. Окрім того, від'ємне значення показника функціонального капіталу у 2019 році та значне перевищення розміру кредиторської заборгованості над дебіторською, за всі періоди, створює ще більшу загрозу фінансовій стійкості ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ».

Тобто, станом на кінець 3 кварталу 2020 року дане підприємство власним капіталом не володіє, що свідчить про повну залежність від зовнішніх джерел фінансування. Аналізуючи загальні показники діяльності ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ», слід відзначити, що за досліджуваний період чисельний склад персоналу зазнав незначних змін: у 2018 році на підприємстві працювало 3 особи, у 2019 році – 2 працівники, а станом на 30.09.2020 року – лише один працівник на посаді керівника підприємства; заборгованості за розрахунками з оплати праці на кінець 3 кварталу 2020 року немає, отже, можна стверджувати про відсутність причинно-наслідкового зв'язку між погіршенням фінансового стану ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» та якістю використання його трудового потенціалу.

Що стосується необоротних активів ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ», то станом на останню звітну дату 30 вересня 2020 року вони повністю відсутні, що позбавляє підприємство можливості ведення в подальшому господарської діяльності. Також, за останні три звітні періоди спостерігається тенденція до скорочення розміру його оборотних активів: з 7324017,0 тис. грн. у 2018 році до 2832217,0 тис. грн. станом на 30 вересня 2020 року, що свідчить про спад підприємницької активності та згортання діяльності.

Стосовно показників ліквідності ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» слід зазначити, що в розрізі аналізованих періодів, переважна більшість з них негативно відрізняються від нормативних значень, окрім того: значна їх частина взагалі має від'ємні значення. Так, коефіцієнти поточної ліквідності мають дуже низькі значення, відповідно, 0,9 - у 2018 році, 0,92 – у 2019 році та 0,54 – на кінець 3 кварталу 2020 року, тоді як для нормального функціонування підприємства цей показник повинен перевищувати або бути рівним 1;5. Найбільш жорстким критерієм ліквідності є коефіцієнта абсолютної ліквідності (платоспроможності), він показує, яка частина коротко-строкових зобов'язань може бути погашена негайно – як бачимо його значення, в розрізі аналізованих періодів, дуже близьке до нуля (0,0000007 – у 2018 році, 0,0000073 – у 2019 році та 0,000006 на кінець 3 кварталу 2020 року. Такі значення даного показника не відповідають нормативу 0,2 – 0,35 і зумовлені мізерними сумами грошових коштів. Також негативно відрізняється від нормативного, що в межах від 0 до 1, значення

коефіцієнтів маневреності власних оборотних засобів, які за останні три звітні періоди взагалі від'ємні і відповідно по роках становлять: -0,11 у 2018 році; -0,09 у 2019 році; -0,83 на кінець 3 кварталу 2020 року. Стосовно коефіцієнта покриття, то в розрізі аналізованих періодів всі його значення нижчі мінімально допустимого – одиниці і становлять відповідно: 0,9 у 2018 році, 0,92 у 2019 році та 0,54 у 2020 році, тоді як для нормального функціонування підприємства цей показник повинен бути в межах 1,5-2,0 (а деякі джерела з економічного та фінансового аналізу взагалі подають граничне значення коефіцієнта покриття на рівні 2,5). Аналогічна негативна тенденція і по групі показників, якими оцінювався рівень фінансової стійкість ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ», тобто його незалежність від зовнішніх джерел фінансування.

Так, коефіцієнти концентрації власного капіталу та коефіцієнти фінансової автономії за всі три періоди, що підпали під аналіз, мають ідентичні від'ємні значення (відповідно: -0,11 у 2018 році; -0,09 у 2019 році; -0,83 станом на 30.09.2020), тоді як критичне значення на рівні 0,50, а отримані значення свідчать про повну відсутність власного капіталу ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ». Також від'ємні значення коефіцієнтів фінансової залежності та маневреності власного капіталу є свідченням повної залежності підприємства від позикового капіталу, що підтверджується високими значеннями коефіцієнтів концентрації позикового капіталу (відповідно: 1,11 у 2018 році; 1,09 у 2019 році; році та 1,83 станом на 30.09.2020; при критичному значенні 0,5). А поряд з від'ємними значеннями розміру чистих активів та показників поточної платоспроможності за останні три роки й дуже низьких, більше того, від'ємних значеннях коефіцієнтів забезпечення власними засобами за всі періоди: -0,11 у 2018 році; -0,09 у 2019 році; -0,83 станом на 30.09.2020, при критичному рівні 0,1), а також від'ємні значення коефіцієнтів Бівера у 2018 р. та 2020 роках та нижчому за критичне значення 0,2 у 2019 р. (0,0246); все це свідчить про незадовільне фінансове становище ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» і його повну залежність від залученого ззовні капіталу, коли позиковий капітал підприємства суттєво перевищує суму його оборотних активів.

Отримані значення показників ліквідності та фінансової стійкості є свідченням того, що у ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» є значні проблеми з платоспроможністю. Важливе значення з точки зору оцінки ймовірності банкрутства, яка характери-зується неспроможністю погашення зобов'язань, має оцінка рівня рентабельності ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» в розрізі аналітичних показників. Згідно таблиць 3 та 4, за всіма показниками рентабельності спостерігається негативна тенденція до стрім-кого зменшення і станом на 30 вересня 2020 року всі вони мають від'ємні значення, що зумовлено відсутністю доходів та власного капіталу в ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ», а це в свою чергу, свідчить про повну залежність підприємства від позикових коштів.

Отже, станом на останню звітну дату (30 вересня 2020 року) присутні всі ознаки потенційного банкрутства ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ», оскільки його фінансовий стан характеризується загальною збитковістю, зниженням рівня ліквідності та фінансової стійкості, адже його зобов'язання значно перевищують наявні активи.

2. Для визначення тих активів, які можливо спрямувати на покриття боргів ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ», у пунктах 2.2.2 та 2.2.4 цього Звіту було проведено ранжування рівня ліквідності його оборотних активів. Безперечно, елементами формування резерву для акумулювання коштів на погашення боргових зобов'язань ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» є всі складові другого розділу активу Балансу, і теоретично, всі присутні види оборотних активів можна розглядати як додаткове джерело фінансування. Однак, важливо врахувати ринкову вартість, рівень ліквідності та можливість стягнення дебіторської заборгованості, а також ймовірність реалізації інших необоротних активів за цінами, не нижчими їх балансової вартості. Тут також слід звернути увагу на те, що такий абсолютно ліквідний вид оборотних активів, як «Грошові кошти та їх еквіваленти» станом на останню звітну дату – 30 вересня 2020 року становить лише 34,0 тис. грн., ця сума не дає можливості підприємству негайно покрити навіть мінімальної частина боргу. Іншими видами швидко ліквідних активів ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» (тобто активів, які можуть бути трансформовані у грошові кошти в

найближчій перспективі і які можна використати у якості платіжних засобів) є поточні фінансові інвестиції в розмірі 17608,0 тис. грн.; однак, і цих коштів буде недостатньо. І навіть при найоптимістичніших прогнозах щодо стовідсоткового погашення існуючої дебіторської заборгованості та реалізації інших оборотних активів за цінами, не нижче облікових, загальної суми оборотних активів ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» в розмірі 2 832 217 тис. грн. буде недостатньо для покриття всіх його боргових зобов'язань, які станом на 30 вересня 2020 року становлять 5 197 040,0 тис. грн., адже балансова вартість його активів складає лише 54,5 % від загальної суми боргу ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ».

3. В процесі аналізу фінансово – господарської діяльності ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» було проведено аналіз ліквідності балансу організації, який полягає у порівнянні статей активу, що згруповані за ознакою ліквідності та розташовані в порядку її спадання, зі статтями пасиву, що згруповані за ознакою терміновості і розміщені в порядку збільшення термінів погашення зобов'язань. За результатами такої оцінки структура балансу ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» визнана незадовільною, оскільки не виконуються умови перших двох нерівностей: А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4.

4. Також в якості критеріїв для оцінки незадовільної структури балансу неплатоспроможного підприємства ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» використовувалися наступні фінансові показники: коефіцієнт Бівера; загальний коефіцієнт ліквідності; коефіцієнт забезпеченості підприємства власними оборотними засобами; коефіцієнт відновлення (втрати) платоспроможності; коефіцієнт покриття. Підставою для визнання структури балансу ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» незадовільною, а дане підприємство – неплатоспроможним є наявність обох (хоча достатньо і однієї) з умов: 1) загальний коефіцієнт ліквідності на кінець звітного періоду має значення нижче нормативного – 1,5; 2) коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами на кінець звітного періоду має значення нижче нормативного 0,1.

Отримані значення по вказаних показниках у ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» за 2018 – 2020 роки свідчать, що фінансовий стан даного підприємства характеризується ознаками надкритичної неплатоспроможності, коли коефіцієнти забезпеченості власними оборотними коштами не лише нижче нормативного, а взагалі мають від'ємні значення, крім того, коефіцієнти покриття менші за 1,0. Також, від'ємні значення коефіцієнтів маневреності власних оборотних засобів ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» є свідченням порушення фінансової стійкості компанії та значної залежності від позикових коштів.

5. Крім того, розраховані значення Z – коефіцієнтів за моделями Альтмана та Спрінгейта істотно відрізняються від їх критично допустимих меж і більше того, обидва мають від'ємні значення, що свідчать про значне погіршення фінансової ситуації на ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» та про неможливість відновлення його платоспроможності.

6. В процесі проведення аналізу фінансово-господарського стану ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ», його інвестиційної й інших видів діяльності та становища на ринку (у відповідно до положень пункту 3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства), не було виявлено ознак приховування стійкої фінансової неспроможності, ознак фіктивного банкрутства чи дій, які можуть кваліфікуватися за статтею 219 Кримінального Кодексу України (доведення до банкрутства) чи інших незаконних дій (чи бездіяльності) посадових осіб підприємства. Економічних ознак фіктивного банкрутства ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» та фактів перерозподілу, приховування чи заниження вартості майна на користь іншого суб'єкта підприємницької діяльності не виявлено.

7. Отже, на момент звернення до суду щодо порушення провадження у справі про банкрутство, ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» не має можливості самостійно акумулювати кошти для негайного погашення всіх своїх зобов'язань, оскільки перебуває в нестабільному фінансовому становищі, яке характеризується критичною неплатоспроможністю. Загальна заборгованість ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» перед кредиторами станом на 30.06.2020 року складає 5197040,0 тис. грн. В такій ситуації, можливостей санації чи інших реорганізаційних позасудових заходів відновлення платоспроможності боржника немає, тому застосування

"4"953034"1"0"

відкритої процедури ліквідації є доцільним рішенням щодо майбутнього ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ».

З метою з'ясування та підтвердження інформації про майнові активи боржника, розпорядник надіслав відповідні запити до ДП «Український інститут промислової власності», Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Державної служби морського та річкового транспорту України, Головного управління Держкраці у Волинській області, Департаменту льотної придатності, Філії «Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг», Головного управління Держгеокадастру у Волинській області, Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області, Головного управління статистики у Волинській області, Державної авіаційної служби України, Державного космічного агентства України, Державної служби геології та надр України, Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Волинській області, АТ «Українська залізниця», «Головного інформаційно-обчислювального центру», Головного Управління ДПС у Волинській області, Волинської митниці Держмитслужби, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області.

Із відповідей на вищенаведені запити вбачається наступне:

1. Державна служба морського та річкового транспорту (Морська адміністрація) опрацювала запит та повідомила, що за наявною інформацією, відсутні записи щодо суден, власником або судновласником яких є ТОВ «Вог Трейдинг» (Код ЄДРПОУ: 38390515).

2. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України станом на 27.11.2020р., не надало відповіді на запит розпорядника майна, проте з огляду на наявність відкритого доступу до онлайн-версій державних реєстрів щодо об'єктів права інтелектуальної власності та інших реєстрів з питань інтелектуальної власності, розпорядником майна було здійснено пошук інформації на відповідних веб-порталах, та не було виявлено в боржника об'єктів права інтелектуальної власності.

3. Головне управління Держгеокадастру у Волинській області повідомило, що відповідно до інформації поданої територіальними структурними підрозділами Головного управління Держгеокадастру у Волинській області, за боржником не виявлено зареєстрованих земельних ділянок.

4. Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області станом на 27.11.2020р., не надало відповіді на запит розпорядника майна, проте з огляду на первинні, фінансові та бухгалтерські документи боржника на балансі ТОВ «Вог Трейдинг» зареєстрованої, перереєстрованої та знятої з обліку сільськогосподарської, дорожньо-будівельної, меліоративної та іншої техніки – не значиться.

5. Головне управління статистики у Рівненській станом на 27.11.2020р., не надало відповіді на запит розпорядника майна, проте запитувані документи (Баланси фінансова звітність та інші) були надані директором боржника на письмове прохання розпорядника майна.

6. Державна авіаційна служба України (Департамент льотної придатності) на запити розпорядника майна повідомило, що у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України за ТОВ «Вог Трейдинг» повітряні судна не зареєстровані.

7. Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» на запити розпорядника майна повідомило, що для надання інформації відносно наявності об'єктів промислової власності, які належать ТОВ «Вог Трейдинг», необхідно провести іменний патентно-інформаційний пошук вартість проведення якого становить 864,00 грн. Проте, враховуючи, що в результаті пошуку інформації на онлайн-версіях державних реєстрів щодо об'єктів права інтелектуальної власності та інших реєстрів з питань інтелектуальної власності не було виявлено в банкрута об'єктів права інтелектуальної власності, то кошти за проведення патентно-інформаційного пошуку не сплачувались.

8. Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Волинській області повідомило, що в реєстрі будівельної діяльності відсутня інформація щодо наявності у ТОВ

«Вог Трейдинг» зареєстрованих повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про готовність об'єкта до експлуатації та виданих сертифікатів, відмов у реєстрації таких декларацій та у видачі таких дозволів і сертифікатів.

9. АТ «Українська залізниця» Філія «Головний інформаційно-обчислювальний центр», повідомлено, що інформації про вагони ТОВ «Вог Трейдинг» (Код ЄДРПОУ: 38390515), як власника, в АБД ПВ немає, крім того підприємство відсутнє в довіднику «Собственники грузовых вагонов государств-участников Содружества». Також в інформаційних базах відсутні відомості про зареєстровані локомотиви зазначеного підприємства.

10. Державна служба геології та надр повідомила, що відповідно до відомостей, введених до бази даних Державного науково-виробничого підприємства «Державний інформаційний геологічний фонд України» інформація щодо наявності у ТОВ «Вог Трейдинг» спеціальних дозволів на користування надрами відсутня.

11. Головне управління ДПС у Волинській області надало перелік відкритих банківських рахунків ТОВ «Вог Трейдинг».

12. Волинська митниця Держмитслужби повідомила, що протягом 2013-2015 років ТОВ «Вог Трейдинг» було здійснено митне оформлення 69 МД в режимі імпорт, дата останнього оформлення 23.11.2015р. Станом на 27.10.2020р., відсутні товари, які були ввезені ТОВ «Вог Трейдинг» та не пройшли митного оформлення.

13. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку станом на 27.11.2020р., не надало відповіді на запит розпорядника майна, проте наявність цінних паперів було встановлено під час проведення інвентаризації про що зазначено у відповідному акті інвентаризації.

14. Регіональний сервісний центр МВС у Волинській області повідомило, що згідно ЄДР транспортних засобів станом на 29.10.2020р., за ТОВ «Вог Трейдинг» транспортні засоби не зареєстровані.

15. Управління Держпраці у Волинській області повідомило, що за ТОВ «Вог Трейдинг» об'єктів підвищеної небезпеки, великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів не зареєстровано.

16. Державне космічне агентство у відповіді на запит повідомило, що зареєстрованих унікальних об'єктів космічної діяльності; космічної техніки у ТОВ «Вог Трейдинг» немає.

Поряд з отриманими вищенаведених відповідей, також було отримано інформаційну довідку з єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень щодо ТОВ «Вог Трейдинг», із змісту якої вбачається відсутність у товариства нерухомого майна.

Також отримано витяг з ЄДР юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за критеріями пошуку «Код ЄДРПОУ засновника-юридичної особи» в результаті чого було встановлено відсутність юридичних осіб засновником яких виступає боржник.

Із відомостей отриманих на веб-сайтах Міністерства юстиції України щодо «реєстру боржників» та «реєстру виконавчих проваджень», вбачається виконавче провадження у якому ТОВ «Вог Трейдинг» є стягувачем суми коштів яка не відображена у відповідному акті інвентаризації.

Встановлено, що в межах вказаного виконавчого провадження предметом стягнення є сума сплаченого судового збору в судовій справі №911/1067/18 в розмірі 1762,00 грн.

Не внесення даної суми до акту інвентаризації дебіторської заборгованості мотивовано відсутністю вказаної суми в даних бухгалтерського обліку так як виникнення даної суми не містить передумов у вигляді будь-яких первинних фінансових документів.

Отримавши витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна було підтверджено наявність в боржника дебіторської заборгованості, що відображена у відповідному акті інвентаризації; а також встановлено наявність в боржника у власності

*4*953034*1*0*

відповідної кількості паливних матеріалів, про що зазначено в акті інвентаризації товарно-матеріальних цінностей.

Щодо розміру кредиторських вимог та затвердження реєстру вимог кредиторів.

Ухвалою господарського суду Рівненської області від 06.10.2020р., встановлено строк подання розпорядником майна до господарського суду відомостей про результати розгляду вимог кредиторів та складання розпорядником майна реєстру вимог кредиторів та подання його на затвердження до господарського суду.

Всі заяви з кредиторськими вимогами, що надійшли на адресу розпорядника майна було розглянуто про що надіслано відповідні листи-відповіді кожному кредитору.

Ухвалами господарського суду Волинської області від 17.11.2020р., та 06.10.2020р. було визнано заявлені кредиторські вимоги.

За результатом визнання кредиторських вимог кредиторами в даній справі є наступні юридичні особи:

1. ТОВ «Воленс Трейд».
2. ТОВ фірма «Бріс» ЛТД.
3. ПАТ «Юкрейніан Кемікал Продактс».
4. ПАТ «Концерн Стирол».
5. ТОВ «Вог Трейд».
6. ТОВ «Нафтотрейд Ресурс».
7. ТОВ «Завод Галичина».
8. ТОВ «Вог Рітейл».
9. ГУ ДПС у Волинській області.
10. ПАТ «Новоушицький консервний завод».
11. ПАТ «Укргаз-Енерго».
12. ТОВ «Імпорт Транс Сервіс».

Разом з цим, розпорядник додатково повідомив, що за час перебування матеріалів справи в судах апеляційної та касаційної інстанції вчинено певні дії з метою підтвердження відомостей зазначених у звіті розпорядника майна та інші дії спрямовані на перевірку відомостей зазначених у звіті.

На адресу розпорядника майна надійшли відповіді від Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України а також ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області з яких не вбачається наявності в боржника активів.

Під час проведення процедури розпорядження майном встановлено наявність у боржника – ТОВ «Вог Трейдинг» активів у вигляді паливних матеріалів.

Поряд з цим, вказані активи (паливні матеріали) знаходяться на території Автономної республіки Крим, яку було анексовано у 2014 році та яка на сьогоднішній день є непідконтрольною Україні, а саме в місті Феодосія.

Зважаючи на викладене, 05.03.2021 до Міністерства Юстиції України та Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розпорядник надіслав запит з проханням повідомити щодо можливості та порядку відвантаження та вивозу наведених в листі паливних матеріалів із території автономної республіки Крим (м. Феодосія, вул. Геологічна, буд. 2) з метою їх прийняття у відання арбітражного керуючого, збереження, оцінки та подальшої реалізації з метою погашення кредиторських вимог.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомило, що питання вказані в запиті розпорядника майна не відносяться до компетенції міністерства.

Міністерство Юстиції України у відповідь на запит повідомило, що в наведеному випадку факт тимчасової окупації території Автономної Республіки Крим унеможливлює, зокрема, належне виконання арбітражним керуючим деяких повноважень у справах про банкрутство, а також виконання певних обов'язків покладених на арбітражного керуючого Кодексом України з процедур банкрутства. Зважаючи на викладене Міністерством рекомендовано звертатись до ТПП із заявами про засвідчення форс-мажорних обставин.

05.04.2021 Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку надіслано лист в якому зазначено, що під час виконання повноважень арбітражного керуючого, встановлено наявність в ТОВ «Вог Трейдинг» (43005, м. Луцьк, вул. Рівненська, буд. 48, код ЄДРПОУ: 38390515) прав власності на цінні папери, а саме:

1. Прості бездокументарні іменні акції ПАТ «Торговий дім ВІАН» (ЄДРПОУ: 38864814) в кількості 265 127 шт., рік придбання 2014.

2. Прості бездокументарні іменні акції ПАТ «Центр обслуговування нерухомості «Норма» (ЄДРПОУ: 33545414) в кількості 615 257 шт., рік придбання 2015.

При цьому, інформація, щодо можливих труднощів та обмежень у розпорядженні на продажу вказаних цінних паперів.

Враховуючи вищевикладене, з метою належного виконання своїх обов'язків було висловлено прохання надати нормативно-правові роз'яснення з посиланням на відповідні норми та/або документи щодо можливості чи не можливості вільного списання чи іншого способу відчуження наведених в запиті цінних паперів.

Листом відповіддю Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повідомила, що у відношенні запитуваних цінних паперів комісією приймались ряд рішень пов'язаних із обмеженнями у використанні та розпорядженні вказаними акціями.

Також було вказано, що комісія може розглянути питання щодо проведення вичерпного переліку операцій в системі депозитарного обліку таких цінних паперів якщо обмеження було встановлено за власною ініціативою на підставі рішень комісії.

Проте, в даному випадку наявні обмеження щодо розпорядження цінними паперами встановлені рішеннями комісії із врахуванням постанов слідчого, тому для надання дозволу комісією для проведення вичерпного переліку операцій з цінними паперами потрібен також дозвіл слідчого.

26.04.2021 у Волинське відділення ЛНДІСЕ розпорядник подав заяву з проханням проведення судової економічної експертизи. На вирішення експертиза поставлено питання:

1. Які основні економічні показники (ліквідності, платоспроможності та прибутковості), фінансового-господарського стану ТОВ «Вог Трейдинг» станом на 30.06.2020, характеризують господарсько-фінансову діяльність підприємства? Як вказані показники вплинули на результати господарсько-фінансової діяльності боржника, у т.ч. щодо відновлення платоспроможності ТОВ «Вог Трейдинг» (можливості санації чи інших реорганізаційних операцій)?

2. Чи підтверджуються документально та нормативно висновки, зазначені у «Звіті за результатами проведення аналізу фінансово – господарської діяльності неплатоспроможного підприємства та ознак приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства ТОВ «Вог Трейдинг» станом на 01.10.2020?

08.07.2021 складено Висновок експерта за результатами проведення судово – економічної експертизи №8460 із висновків якого вбачається наступне:

1. Дослідженням поданих документів, за результатами проведеного аналізу основних економічних показників (ліквідності, платоспроможності та прибутковості) фінансово – господарської діяльності ТОВ «Вог Трейдинг» за 2018-2020 роки, можна зробити висновок, що фінансовий стан ТОВ «Вог Трейдинг» станом на 30.09.2020, характеризується ознаками надкритичної неплатоспроможності, повною залежністю від зовнішніх джерел фінансування, неможливістю акумулювати кошти для покриття своїх зобов'язань, які негативно впливають на результати господарсько – фінансової діяльності боржника ТОВ «Вог Трейдинг», у т.ч. щодо відновлення платоспроможності боржника (можливості санації чи інших реорганізаційних операцій).

2. За результатами проведеного аналізу, висновки в частині виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства ТОВ «Вог Трейдинг» станом на 01.10.2020, зазначені у «Звіті за результатами проведення аналізу фінансово – господарської діяльності неплатоспроможного підприємства та ознак приховування банкрутства, фіктивного

*4*963034:1*0*

банкрутства чи доведення до банкрутства ТОВ «Вог Трейдинг» станом на 01.10.2020р.», підтверджуються документально та нормативно.

Завідувачу Рівненським відділенням ЛНДІСЕ надіслано заяву з проханням провести судову товарознавчу експертизу і визначити ринкову вартість ТМЦ (паливно-мастильних матеріалів) боржника, які знаходяться на території АРК.

02.07.2021 складено Висновок експерта за результатами судової товарознавчої експертизи №9915.

При цьому, судом також зауважується, що згідно з положеннями Кодексу України з процедур банкрутства суб'єкт господарської діяльності може бути визнаний банкрутом тільки в разі встановлення господарським судом його неспроможності відновити свою платоспроможність за допомогою процедури санації та реструктуризації і погасити встановлені у порядку, визначеному цим Кодексом, грошові вимоги кредиторів інакше, ніж через застосування ліквідаційної процедури.

Частиною 3 ст. 110 ЦК України передбачено, що, якщо вартість майна юридичної особи є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, юридична особа здійснює всі необхідні дії, встановлені законом про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Таким чином, при прийнятті постанови про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, господарський суд повинен з'ясувати наявність або відсутність у боржника ознак банкрутства, зокрема: наявність непогашених, визнаних судом грошових вимог кредиторів; перевищення грошових зобов'язань боржника над його майном (пасиву над активом, порівнявши відомості обох величин та встановивши недостатність майна для задоволення вимог кредиторів (неспроможність); незадовільний результат застосування заходів фінансового оздоровлення боржника.

Відомості про активи боржника на час визнання боржника банкрутом можуть міститися у звіті арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією) про фінансово-майновий стан боржника, що повинен бути наданий комітету кредиторів; та на основі якого комітет кредиторів вирішує питання про введення наступної судової процедури.

Тільки наявність усіх перерахованих ознак дає господарському суду підстави для визнання боржника банкрутом.

Станом на дату проведення зборів комітету кредиторів товариства-боржника на адресу розпорядника майна звернення ймовірних кредиторів (інвесторів) щодо санації товариства не надходили, товариство не здійснює виробничу діяльність та неспроможне пропонувати комітету кредиторів укладення мирової угоди, пропозиції від кредиторів щодо укладення мирової угоди арбітражному керуючому не надходили.

Відповідно до ст.ст. 58, 59, 60 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. Неявка у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про час і місце такого засідання, не перешкоджає провадженню у справі.

З дня прийняття судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури:

господарська діяльність банкрута завершується закінченням технологічного циклу з виготовлення продукції у разі можливості її продажу, крім укладення та виконання договорів, що мають на меті захист майна банкрута або забезпечення його збереження (підтримання) у належному стані, договорів оренди майна, яке тимчасово не використовується, на період до його продажу у процедурі ліквідації тощо;

строк виконання всіх грошових зобов'язань банкрута вважається таким, що настав;

у банкрута не виникає жодних додаткових зобов'язань, у тому числі зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), крім витрат, безпосередньо пов'язаних із здійсненням

4"953034"1"0"

ліквідаційної процедури;

припиняється нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій за всіма видами заборгованості банкрута;

відомості про фінансове становище банкрута перестають бути конфіденційними чи становити комерційну таємницю;

продаж майна банкрута допускається в порядку, передбаченому цим Кодексом;

скасовуються арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, та інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається;

припиняються повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, якщо цього не було зроблено раніше, члени виконавчого органу (керівник) банкрута звільняються з роботи у зв'язку з банкрутством підприємства, а також припиняються повноваження власника (органу, уповноваженого управляти майном) майна банкрута.

З метою виявлення кредиторів з вимогами за зобов'язаннями боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, господарський суд здійснює офіційне оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури на офіційному веб-порталі судової влади України.

У ліквідаційній процедурі господарський суд розглядає заяви з вимогами поточних кредиторів, які надійшли до господарського суду після офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом.

Заяви з вимогами поточних кредиторів розглядаються господарським судом у порядку черговості їх надходження. За результатами розгляду зазначених заяв господарський суд своєю ухвалою визнає чи відхиляє (повністю або частково) вимоги таких кредиторів. Вимоги поточних кредиторів погашаються в порядку черговості, визначеної статтею 64 цього Кодексу. Якщо кредитор заявив вимоги після здійснення розрахунків з іншими кредиторами, сплачені таким кредиторам кошти поверненню не підлягають.

Відповідно до ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства майнові вимоги кредиторів до боржника мають бути виражені в грошових одиницях і заявлені до господарського суду в порядку, встановленому цією статтею. Копії відповідних заяв та доданих до них документів кредитори надсилають боржнику та розпоряднику майна.

Заява кредитора має містити: найменування господарського суду, до якого подається заява; найменування боржника, його місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті); ім'я або найменування кредитора, його місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті); розмір вимог кредитора до боржника з окремим зазначенням суми неустойки (штрафу, пені); виклад обставин, що підтверджують вимоги до боржника, та їх обґрунтування; відомості про наявність заставного майна боржника, яке є забезпеченням вимог; перелік документів, що додаються до заяви.

До заяви в обов'язковому порядку додаються докази сплати судового збору, докази надсилання копії заяви боржнику і розпоряднику майна, а також документи, що підтверджують грошові вимоги до боржника. Заява підписується кредитором або його уповноваженим представником.

У постанові про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури господарський суд призначає ліквідатора банкрута з урахуванням вимог, установлених цим Кодексом, з числа арбітражних керуючих, внесених до Єдиного реєстру арбітражних

*4*953034*1*0*

керуючих України. Ліквідатор виконує свої повноваження до завершення ліквідаційної процедури в порядку, встановленому цим Кодексом.

В даному випадку, ліквідатором ТОВ «Вог Трейдинг» комітет кредиторів підприємства-боржника пропонує призначити арбітражного керуючого Григор'єва В.В.

Клопотання комітету кредиторів підприємства-боржника щодо кандидатури ліквідатора приймається судом до уваги.

08.11.2021 арбітражний керуючий Григор'єв В.В. надіслав до суду заяву про згоду на участь у справі в якості ліквідатора.

Суд, розглянувши заяву арбітражного керуючого Григор'єва В.В. про участь в даній справі в якості ліквідатора, зазначає, що арбітражним керуючим було повідомлено суд про те, що він не належить до жодної з категорії осіб, передбачених ч. 3 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства. Арбітражний керуючий повідомив суд про наявність організаційних та технічних можливостей виконувати обов'язки розпорядника майна у даній справі.

До матеріалів заяви долучено Свідоцтво Міністерства юстиції України про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 310 від 12.03.2013, договір добровільного страхування та доказів його оплати, свідоцтва про підвищення кваліфікації, акт планової виїзної перевірки діяльності арбітражного керуючого №6 від 14.06.2019.

З огляду на вищевикладене, суд вважає за можливе призначити арбітражного керуючого Григор'єва Валерія Васильовича (Свідоцтво Міністерства юстиції України про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 310 від 12.03.2013, адреса: вул. Коперника, 36, м. Луцьк, 43000) ліквідатором у даній справі про банкрутство.

При цьому судом враховано й те, що згідно ч. 1 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією, у разі відсторонення розпорядника майна або керуючого реструктуризацією, визначеного Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою, від виконання повноважень, керуючий санацією, керуючий реалізацією та ліквідатор призначаються господарським судом за клопотанням комітету кредиторів.

Відповідно до ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: приймає у своє відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та визначає початкову вартість майна банкрута; аналізує фінансовий стан банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; формує ліквідаційну масу; заявляє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості; має право отримувати кредит для виплати вихідної допомоги працівникам, які звільняються внаслідок ліквідації банкрута, який відшкодовується згідно з цим Кодексом позачергово за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута; з дня визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури повідомляє працівників банкрута про звільнення та здійснює його відповідно до законодавства України про працю. Виплата вихідної допомоги звільненим працівникам банкрута провадиться ліквідатором у першу чергу за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута, або отриманого для цієї мети кредиту; заявляє в установленому порядку заперечення щодо заявлених до боржника вимог поточних кредиторів за зобов'язаннями, які виникли під час провадження у справі про банкрутство і є неоплаченими; подає до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника, вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; передає в установленому порядку на зберігання документи банкрута, які відповідно до нормативно-правових актів підлягають обов'язковому зберіганню; продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Кодексом; повідомляє про своє призначення державний орган з питань банкрутства в десятиденний строк з дня прийняття рішення господарським судом та надає державному реєстратору в електронній формі через

портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомості, необхідні для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства; у разі провадження банкрутом діяльності, пов'язаної з державною таємницею, вживає заходів з ліквідації режимно-секретного органу; веде реєстр вимог кредиторів; подає в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", інформацію до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; здійснює дії щодо скасування реєстрації випуску акцій, передбачені законодавством, якщо організаційно-правовою формою юридичної особи - банкрута є акціонерне товариство; здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Під час проведення ліквідаційної процедури ліквідатор зобов'язаний використовувати лише один (ліквідаційний) рахунок боржника в банківській установі. Залишки коштів на інших рахунках перераховуються на ліквідаційний рахунок боржника.

Кошти, що надходять при проведенні ліквідаційної процедури, зараховуються на ліквідаційний рахунок боржника. Після оплати витрат, пов'язаних з проведенням ліквідаційної процедури, та сплати основної і додаткової винагороди арбітражного керуючого здійснюються виплати кредиторам у порядку черговості, встановленому цим Кодексом.

Оплата витрат, пов'язаних з проведенням ліквідаційної процедури, здійснюється у такому порядку:

у першу чергу оплачуються витрати, пов'язані з проведенням ліквідаційної процедури, та сплачується винагорода ліквідатора;

у другу чергу виконуються зобов'язання перед особами, які після відкриття провадження у справі про банкрутство боржника надавали кредитування, поставляли сировину, комплектуючі з відстроченням платежу.

За рахунок коштів, отриманих від реалізації майна, що є предметом забезпечення, відшкодовуються витрати, пов'язані з утриманням та збереженням такого майна, сплачується винагорода оператора електронного майданчика. Склад та розмір таких витрат підлягають погодженню в порядку, визначеному цим Кодексом. Кошти, що залишилися після здійснення зазначених виплат, використовуються виключно для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, які забезпечує таке майно.

Ліквідатор не менш як один раз на місяць подає комітету кредиторів звіт про свою діяльність, інформацію про фінансовий стан і майно боржника на день відкриття ліквідаційної процедури та під час проведення ліквідаційної процедури, про використання коштів боржника, а також іншу інформацію на вимогу комітету кредиторів.

Ліквідатор зобов'язаний на вимогу господарського суду та державного органу з питань банкрутства надавати необхідні відомості щодо проведення ліквідаційної процедури.

Відповідно до ч. 2 ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства протягом 15 днів з дня призначення ліквідатора відповідні посадові особи банкрута зобов'язані передати бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору.

Згідно ч. 3 ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства з метою виявлення кредиторів з вимогами за зобов'язаннями боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, господарський суд здійснює офіційне оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури на офіційному веб-порталі судової влади України.

На підставі викладеного, керуючись, ст.ст. 1, 2, 28, 49, 58-60 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 232-235 Господарського процесуального кодексу України,

*4*953034*1*0*

господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Процедуру розпорядження майном у справі про банкрутство **Товариства з обмеженою відповідальністю «Вог Трейдинг» (вулиця Рівненська, будинок 48, місто Луцьк, 43005, код ЄДРПОУ 38390515)** та повноваження арбітражного керуючого (розпорядника майна) Григор'єва Валерія Васильовича (Свідоцтво Міністерства юстиції України про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 310 від 12.03.2013, адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 36, ідентифікаційний номер 3274003112) **припинити.**

2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Вог Трейдинг» (вулиця Рівненська, будинок 48, місто Луцьк, 43005, код ЄДРПОУ 38390515) **визнати банкрутом.**

3. Відкрити ліквідаційну процедуру Товариства з обмеженою відповідальністю «Вог Трейдинг» (вулиця Рівненська, будинок 48, місто Луцьк, 43005, код ЄДРПОУ 38390515) **строком на 12 місяців.**

4. Скасувати арешти та інші обмеження по розпорядженню, накладені на майно Товариства з обмеженою відповідальністю «Вог Трейдинг» (вулиця Рівненська, будинок 48, місто Луцьк, 43005, код ЄДРПОУ 38390515). Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю «Вог Трейдинг» (вулиця Рівненська, будинок 48, місто Луцьк, 43005, код ЄДРПОУ 38390515) не допускається.

5. Ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю «Вог Трейдинг» (вулиця Рівненська, будинок 48, місто Луцьк, 43005, код ЄДРПОУ 38390515) **призначити арбітражного керуючого Григор'єва Валерія Васильовича** (Свідоцтво Міністерства юстиції України про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 310 від 12.03.2013, адреса: вул. Коперника, 36, м. Луцьк, 43000).

З дня призначення ліквідатора до нього переходять права керівника (органів управління) юридичної особи-банкрута. Протягом 15 днів з дня призначення ліквідатора відповідні посадові особи банкрута зобов'язані передати бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору. У разі ухилення від виконання зазначених обов'язків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до закону. Ліквідатор має право замовити виготовлення дублікатів печатки та штампів у разі їх втрати.

6. Оприлюднити на офіційному веб-порталі судової влади України повідомлення про визнання банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури Товариства з обмеженою відповідальністю «Вог Трейдинг» (вулиця Рівненська, будинок 48, місто Луцьк, 43005, код ЄДРПОУ 38390515).

7. Зобов'язати ліквідатора:

- під час проведення ліквідаційної процедури використовувати лише один (ліквідаційний) рахунок боржника в банківській установі. Залишки коштів на інших рахунках перераховуються на ліквідаційний рахунок боржника.
- виплати кредиторам з основного рахунку здійснювати у порядку черговості, визначеному ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства;
- здійснювати реалізацію майна банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку передбаченому Кодексом України з процедур банкрутства;
- на вимогу господарського суду та державного органу з питань банкрутства надавати необхідні відомості щодо проведення ліквідаційної процедури.

9. Відповідні строки по даній справі обчислюються з дати прийняття господарським судом постанови, тобто з 23.11.2021.

10. Ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю «Вог Трейдинг» після завершення всіх розрахунків з кредиторами та здійснення ліквідаційної процедури скласти звіт і про свою діяльність та ліквідаційний баланс товариства-банкрута, подати їх до

господарського суду для подальшого розгляду і затвердження.

У відповідності до ч. 4 ст. 9 Кодексу України з процедур банкрутства ухвали та постанова про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, прийняті господарським судом у справі про банкрутство, набирають законної сили з моменту їх прийняття, якщо інше не передбачено цим Кодексом.

Відповідно до ст.ст. 253, 256, 257 Господарського процесуального кодексу України апеляційна скарга на постанову суду може бути подана до Північно-західного апеляційного господарського суду, протягом 20 днів з дня складення повного тексту судового рішення (постанови).

Повна постанова складена 23.11.2021.

Суддя **І. О. Гарбар**

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду

підпис О.І. Кобець

22.11.2021.

Господарський суд Волинської області КАНЦЕЛЯРІЯ 23 Ідентифікаційний код 03499885 Україна