

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВОГ ТРЕЙДІНГ»

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

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

Відповідач: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРОНУС ОЙЛ»
87555, Донецька обл., місто Маріуполь,
ПРОСПЕКТ МИРУ, будинок 83, офіс 405
Код ЄДРПОУ: 36520539

Ціна позову: 208 022, 40 грн.

Судовий збір: 3 120, 34 грн.

ПОЗОВНА ЗАЯВА

**Про стягнення (повернення) грошових коштів
в межах справи про банкрутство**

Постановою Господарського суду Волинської області по справі № 903/645/20 від 23.11.2021р. ТОВ «ВОГ ТРЕЙДІНГ» 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 липня 2015 року між ТОВ «ВОГ ТРЕЙДІНГ» (за Договором – Зберігач, надалі – Позивач) та ТОВ «КРОНУС ОЙЛ» (за Договором – Клієнт, надалі – Відповідач) був укладений Договір № 01/07-14/Х зберігання нафтопродуктів.

Господарський суд Волинської області	
ОЗНАЧЕНО	
Дата	25 СІЧ 2022
Вх №	01-50/92/22
Підпис	

Відповідно, до п. 1.1. Договору Відповідач передав, а Позивач прийняв за винагороду нафтопродукти на зберігання, та повернув їх на вимогу Відповідача, в порядку передбаченому даним Договором.

Так, відповідно до Акту здачі-прийняття роботи (надання послуг) № 12938 від 31 липня 2014 року Позивач провів зберігання нафтопродуктів за липень 2014 року в кількості 2 593,539 тон на суму 155 612,34 (сто п'ятдесят п'ять тисяч шістсот дванадцять грн., 34 коп.) грн.

Так, відповідно до Акту здачі-прийняття роботи (надання послуг) № 14599 від 31 серпня 2014 року Позивач провів зберігання нафтопродуктів за серпень 2014 року в кількості 873,501 тон на суму 52 410,06 (п'ятдесят дві тисячі чотириста десять грн., 06 коп.) грн.

В п. 8.1. Договору № 2204/1 зазначено, що строк дії Договору в частині розрахунків між Сторонами і повернення нафтопродуктів Клієнту – до повного виконання обов'язків.

Так, згідно обліку ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» за ТОВ «КРОНУС ОЙЛ» рахується заборгованість в загальній сумі 208 022,40 (двісті вісім тисяч двадцять дві гривні, 40 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.

10.12.2021р. та Ліквідатор ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» звернувся до Відповідача з претензіями 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.

Враховуючи положення ЦК, правовідносини, що виникли між Позивачем та Відповідачем, кваліфікуються як зобов'язання, що випливають з договору зберігання.

Згідно зі ст. 936 за договором зберігання одна сторона (зберігач) зобов'язується зберігати річ, яка передана їй другою стороною (поклажодавцем), і повернути її поклажодавцеві у схоронності.

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 11.1. Договору № 01/07-14/Х передбачено, що за невиконання чи неналежне виконання умов даного договору Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством 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 впливає 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 впливає 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 обставини 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, 936 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 25.08.2011 р. №01-06/1175/2011, –

ПРОШУ СУД:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду.
2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «КРОНУС ОЙЛ», (87555, Донецька обл., місто Маріуполь, ПРОСПЕКТ МИРУ, будинок 83, офіс 405, Код ЄДРПОУ: 36520539), на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ВОГ ТРЕЙДИНГ», (43005, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ РІВНЕНСЬКА, будинок 48, код ЄДРПОУ: 38390515) заборгованість у сумі 208 022,40 (двісті вісім тисяч двадцять дві гривні, 40 коп.) грн.
3. Відстрочити сплату судового збору до ухвалення судового рішення у справі.

Додатки:

1. Копія Договору № 01/07-14/Х зберігання нафтопродуктів від 01 липня 2015 року;
2. Копія Акту здачі-прийняття роботи (надання послуг) № 12938 від 31 липня 2014 року;
3. Копія Податкової накладної № 2266 від 31 липня 2014 року;
4. Копія Акту здачі-прийняття роботи (надання послуг) № 14599 від 31 серпня 2014 року;
5. 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.

ДОГОВОР № 01/07-14/Х хранения нефтепродуктов

г. Одесса

«01» июля 2014 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Кронус Ойл», в лице Директора Ариванюка А.П., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Клиент», с одной стороны, и

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» в лице директора Гриненко Тараса Васильевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Хранитель» с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 Клиент передает, а Хранитель обязуется за вознаграждение принять нефтепродукты на хранение, хранить, и вернуть их по первому требованию Клиенту, в порядке, предусмотренном настоящим Договором, той же марки, вида и качества.

1.2 Нефтепродукты передаваемые Клиентом на хранение, могут передаваться в собственность по распоряжению Клиента как самому Клиенту, так и указанным им третьим лицам.

1.3 Хранитель осуществляет хранение нефтепродуктов по данному Договору самостоятельно, на условиях настоящего Договора, в складских комплексах (в дальнейшем Нефтебаза) расположенных по адресам:

1. ХНПЗ, Херсонская нефтебаза, г.Херсон, ул.Нефтяников,52.
2. Нефтебаза Баловка, Днепропетровская обл., с.Партизанское, ул.Ленина,13.
3. Нефтебаза Винница, Талан, Винницкая обл., пгт.Десна, ул.Гагарина,1а.
4. Нефтебаза Карловка, Полтавская обл. г. Карловка, ул. Свердлова, 1

1.4.Ассортимент и количество нефтепродуктов определяются актами приема-передачи нефтепродуктов на хранение, которые подписываются уполномоченными представителями Сторон, и являются неотъемлемой частью настоящего Договора. При возврате нефтепродуктов с хранения Клиенту либо иному лицу, указанному Клиентом, Стороны также подписывают акт приема-передачи отгруженных (переданных с хранения) нефтепродуктов, с указанием ассортимента (марки, вида нефтепродуктов) и количества.

1.5.Нефтепродукты, передаваемые на хранение, не переходят в собственность Хранителя и возвращаются Клиенту, по первому требованию.

1.6.Хранитель имеет право на выкуп переданных Клиентом на хранение нефтепродуктов по предварительному согласованию с Клиентом и на основании соответствующего заключенного договора.

2.Порядок приема и хранения нефтепродуктов по количеству и качеству

2.1.Прием, хранение и учет нефтепродуктов по количеству: осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приема, транспортирования, хранения, отпуска и учета нефти и нефтепродуктов на предприятиях и в организациях Украины, утвержденной совместным приказом Минтопэнерго Украины, Минтрансвязи Украины, Минэкономики Украины, Госпотребстандарта Украины от 20.05.08г. № 281/171/578/155, зарегистрированной в Министерстве юстиции Украины 02.09.2008 г под №805/15496 (далее – Инструкция 281), стандартов и нормативных документов, действующих на территории Украины, а также в соответствии с условиями настоящего Договора и Приложений к нему.

Прием нефтепродуктов по качеству: осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции по контролю качества нефти и нефтепродуктов на предприятиях и в организациях Украины, утвержденной совместным приказом Минтопэнерго Украины и Госпотребстандарта Украины от 04.06.2007г. №271/121, зарегистрированной в Министерстве юстиции Украины 04.07.2007 г. под №762/14029 (далее – Инструкция 271), а также в соответствии с условиями настоящего Договора и Приложений к нему.

2.2. Прием нефтепродуктов Хранителем осуществляется по факту в соответствии с Инструкцией № 281, стандартами и нормативными документами, действующими на территории Украины и требованиями ГОСТ 3900-85. Результаты приема нефтепродуктов, поступивших железнодорожным транспортом, оформляются актом приема нефтепродуктов по количеству по форме №5-НП. Датой приема нефтепродуктов Хранителем на хранение является дата составления и подписания акта уполномоченными лицами, которые принимали участие в приеме нефтепродуктов. В случае, если транспортирование нефтепродуктов осуществляется в сопровождении охранной организации, прием нефтепродуктов и составление акта приема нефтепродуктов по форме № 5-НП производится Хранителем с участием уполномоченных представителей соответствующей охранной организации и представителя Клиента, что подтверждается подписью в данном акте.

2.3. Акты приема-передачи каждой партии нефтепродуктов составляются Хранителем, совместно с представителем Клиента. Клиент имеет право перед составлением при сливе вагонов цистерн указанных актов привлечь для определения количества нефтепродуктов, передаваемых на хранение, своего представителя или независимого инспектора. В этом случае акты приема-передачи составляются представителями Хранителя и Клиента на основании отчетов независимой Инспекции, которые являются обязательными для Клиента и Хранителя, и подписываются представителями сторон. Подписанные акты приема нефтепродуктов по количеству по форме 5-НП передаются Клиенту. При расхождении показаний замеров нефтепродукта, за основу принимаются показания, определенные Независимым инспектором, являющиеся обязательными для Клиента и Хранителя.

2.4. Качество нефтепродуктов, передаваемых на хранение, подтверждается соответствующими паспортами качества и сертификатами, копии которых передаются Хранителю. Клиент имеет право, по своему усмотрению, для определения фактического качества поступивших на хранение нефтепродуктов, совместно с представителем Хранителя и независимым Инспектором, организовать отбор проб из железнодорожных цистерн и составить объединенные пробы в соответствии с требованиями ДСТУ 4488, по которым проводятся приемо-сдаточные испытания по показателям, которые предусмотрены Инструкцией №271. Объединенные пробы делятся на пять частей, каждая из которых опечатывается или пломбируется и обеспечивается этикеткой за подписью лиц, которые принимали участие в их отборе. Об отборе проб составляется акт за подписями всех лиц, которые принимали в этом участие. Первая (для испытаний в объеме контрольных испытаний) и вторая (арбитражная) пробы направляются в аккредитованную (аттестованную) в установленном порядке испытательную лабораторию для испытаний на соответствие качества нефтепродуктов требованиям нормативных документов, а третья, четвертая и пятая - арбитражные передаются по 1 лтр. на хранение: предприятию, представителю Клиента и независимому инспектору.

Проведение необходимых испытаний проводятся за счет Клиента.

О результатах экспертизы нефтепродуктов по качеству Стороны уведомляют друг друга в письменном виде не позднее двух календарных дней с момента завершения таких исследований. В случае расхождения результатов исследований, за основу принимаются результаты определенные Независимым инспектором.

2.5. По данным результатов испытаний составляется акт приема нефтепродуктов по качеству по форме 14-НК, который подписывается всеми лицами, которые принимали участие в приеме нефтепродуктов по качеству. Данный акт по форме №14-НК составляется в 3-х экземплярах, один из которых передается Клиенту не позднее 3-х дней с момента получения результатов испытаний.

2.6. Контроль качества нефтепродуктов Клиента при приеме, хранении и отпуске нефтепродуктов осуществляется Хранителем в строгом соответствии с требованиями Инструкции 271.

2.7. Хранитель имеет право размещать нефтепродукты Клиента в резервуарах Предприятия по своему усмотрению, не допуская при этом смешения с нефтепродуктами, которые принадлежат иным субъектам хозяйственной деятельности, в том числе и Хранителю. Исключение представляет совместное хранения в резервуаре нефтепродуктов одной марки и партии, производства одного завода, принадлежащих разным собственникам.

2.8. «Мертвый» остаток Товара в каждом резервуаре не должен превышать 30 (тридцать) м. куб. Общий «мертвый» остаток, формируется исходя из эксплуатации задействованных резервуаров для оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором, а также включая внутрицеховые трубопроводы и резервуары нефтебазы.

«Мертвым» остатком по настоящему договору считается остаток Товара, который по техническим возможностям резервуарного парка не может быть перекачан или погружен обычным способом из резервуаров и трубопроводов. Хранитель выкупает у Клиента общее количество мертвых остатков по стоимости, определенной Клиентом, по окончании действия договора или при его досрочном прекращении, либо на основании другого договора.

3. Порядок отпуска нефтепродуктов

3.1 Возврат нефтепродуктов с хранения Клиенту, производится на основании письменной заявки Клиента в сроки, которые указаны в ней.

Возврат нефтепродуктов по количеству и качеству осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции 281 и Инструкции 271, стандартов и нормативных документов, действующих на территории Украины, а также в соответствии с настоящим Договором.

Отпуск нефтепродуктов с хранения Клиенту, или лицам, указанным Клиентом, производится на основании письменной заявки Клиента в сроки, которые указаны в ней, на условиях EXW - резервуары Предприятия и/или FCA - автоцистерна на эстакадах налива складского комплекса в соответствии с правилами Инкотермс 2000. Отпуск нефтепродуктов может осуществляться и на других условиях, предусмотренных Правилами Инкотермс, которые указываются в заявке Клиента.

3.2. Количество отпущенных нефтепродуктов подтверждается надлежаще оформленным Сторонами актом приема - передачи в день их отпуска.

3.3. Качество возвращаемых и/или покупаемых нефтепродуктов должно соответствовать качеству принятых на условиях настоящего Договора

3.4. При установлении факта отпуска в адрес указанного Клиентом лица или самому Клиенту нефтепродуктов, по качеству не отвечающим требованиям нормативных документов, действующих на территории Украины, настоящего Договора, а также документам, которыми подтверждалось качество нефтепродуктов при передаче на хранение (паспорта качества, сертификаты), что подтверждено испытаниями арбитражных проб аккредитованной (аттестованной) в установленном порядке испытательной лабораторией, в соответствии с требованиями Инструкции 271, Хранитель обязуется возместить Клиенту стоимость причиненных убытков, а также уплатить Клиенту штраф в размере 5% от стоимости соответствующей партии нефтепродуктов в течение - 3-х календарных дней с момента получения соответствующих результатов испытаний.

4. Обязанности и права Сторон

4.1 Хранитель обязан:

4.1.1 Подготовить в соответствии с требованиями ДСТУ 4454:2005 и зарезервировать резервуары для приема и хранения нефтепродуктов на Предприятии;

- Обеспечить, в рамках данного Договора, беспрепятственный доступ на территорию предприятия представителей Клиента и независимую Инспекцию для контроля количества и качества на всех этапах перемещения груза.

- Предоставлять техническую информацию представителю Клиента и назначенному им Независимому инспектору по резервуарам и трубопроводам (технологическую схему трубопроводов, длины и объемы трубопроводов) участвующим в процессе приемки-погрузки нефтепродукта Клиента.

- Предоставлять, по требованию Клиента или назначенного им Независимого инспектора, согласованного с Хранителем информацию о количестве и качестве остатков в трубопроводах перед приемкой-погрузкой нефтепродукта Клиента.

4.1.2 Предоставлять Клиенту отгрузочные реквизиты Нефтебазы в течение 3-х календарных дней с момента подписания настоящего Договора. В случае изменения отгрузочных реквизитов Нефтебазы, направить Клиенту соответствующее уведомление в срок не позднее 3-х календарных дней с момента изменения реквизитов.

4.1.3 Принимать и раскредитовывать железнодорожные цистерны с нефтепродуктами Клиента.

4.1.4 Осуществлять прием нефтепродуктов из железнодорожных цистерн и сливать их в резервуары Нефтебазы.

4.1.5 Проводить приемо-сдаточные испытания нефтепродуктов в соответствии с требованиями Инструкции 271.

4.1.6 Обеспечить отдельный прием и хранение нефтепродуктов Клиента по маркам и типам (в зависимости от массовой доли серы), не допуская их смешения с нефтепродуктами, которые принадлежат иным субъектам хозяйственной деятельности, в том числе и Хранителю, за исключением нефтепродуктов, переданных Клиентом Хранителю по хранилищу в рамках соответствующего Договора поставки. При этом, Хранитель не имеет права без письменного согласия Клиента каким-либо образом использовать переданные ему на хранение нефтепродукты, в том числе выдавать их другим лицам.

4.1.7 Обеспечить количественно-качественную сохранность нефтепродуктов Клиента при хранении.

4.1.8 Вести, совместно с Клиентом, надлежащий учет движения нефтепродуктов Клиента при их приеме, хранении и отпуске. Ежедневно информировать Клиента о фактических остатках нефтепродуктов Клиента на хранении.

4.1.9. Предоставлять Клиенту ежедневный отчет о движении нефтепродуктов с подписью ответственного лица Хранителя, предварительно сообщив Клиенту и предоставив копию (выписку) из приказа о назначении такого ответственного лица, которому Хранитель поручает подписывать и передать Клиенту такие отчеты, и выданной на его имя доверенности. Отчеты предоставляются вместе с копиями соответствующих страниц из журнала регистрации проведения измерений нефтепродуктов (нефти) в резервуарах по форме № 7-НП, который должен вестись Хранителем в соответствии с Инструкцией № 281, заверенными подписью уполномоченного лица с указанием его Ф.И.О., должности и даты удостоверения копии.

Отчет предоставляется в срок до 10.00 рабочего дня, следующего за отчетным.

4.1.10. Не позже, чем до 10.00 дня, следующего за отчетным, предоставлять Клиенту копии из журнала учета поступления нефти и нефтепродуктов (форма № 6-НП) за дни, в которые Хранитель осуществлял приемку нефтепродуктов на хранение от Клиента железнодорожным транспортом. Копии соответствующих страниц из журнала по форме № 6-НП должны быть заверены в порядке, указанном в п.4.1.9.

Ежедневно, в срок до 10.00 дня, следующего за отчетным, передавать Клиенту реестры товаро-транспортных накладных по форме № 1-ТТН (нефтепродукт), которые были оформлены при отгрузках (выдаче с хранения) нефтепродуктов в автотранспорт за отчетный рабочий день.

4.1.11. При возврате нефтепродуктов Клиенту, составлять и передавать для подписи Клиенту акт приема – передачи нефтепродуктов с хранения, который подписывается уполномоченными представителями Сторон в день возврата нефтепродуктов.

4.1.12. При возврате нефтепродуктов, выдавать надлежаще оформленный паспорт качества и копию сертификата соответствия или свидетельства о признании сертификата соответствия (если нефтепродукты подлежат обязательной сертификации в Украине), которые переданы Клиентом Хранителю при передаче нефтепродуктов по п. 2.5 Договора.

4.1.13. Не передавать нефтепродукты на хранение третьему лицу без письменного согласия Клиента. В случае передачи Хранителем нефтепродуктов на хранение третьему лицу, условия настоящего Договора сохраняют свое действие для такого лица, и Хранитель в полном объеме отвечает за действия лица, которому переданы нефтепродукты.

4.1.14. Обеспечивать сохранность принятых на хранение нефтепродуктов, проводить, совместно с Клиентом и независимым инспектором, инвентаризацию нефтепродуктов Клиента на первое число месяца, следующего за отчетным месяцем и передавать полный комплект документов в бухгалтерию Клиента не позднее 1го числа месяца, следующего за отчетным. В случае обнаружении недостачи, Хранитель обязан возместить стоимость недостающих нефтепродуктов, указанную Клиентом.

4.1.15. В срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, предоставлять Клиенту акты оказанных услуг, счета-фактуры на оплату оказанных услуг, акты сверки взаиморасчетов, за подписью руководителя или уполномоченного представителя, заверенные круглой печатью Хранителя.

4.1.16. При проведении Инвентаризации обеспечить свободный доступ представителей Клиента и Независимого инспектора для проведения проверки количественно-качественной сохранности нефтепродуктов, находящихся на хранении и предоставить по их требованию в течение одного часа с момента начала проверки все необходимые документы (в том числе, справку о книжных остатках нефтепродуктов №22- НП). Доступ представителей Клиента на Нефтебазу осуществляется без ограничений в рабочее время Нефтебазы, с 8:00 до 17:00, с отметкой о времени прибытия в журнале регистрации проверок и выдачи пропусков. Проверка должна начаться не позднее одного часа со времени прибытия представителей Клиента на предприятие и проводиться в соответствии с Инструкцией о порядке проведения проверок количественно-качественной сохранности нефтепродуктов по договорам ответственного хранения.

В случае привлечения Клиентом сторонней организации для проведения ежедневного контроля за количественно-качественной сохранностью нефтепродуктов при приеме, хранении и отпуске, Хранитель, обеспечивает ее представителю свободный доступ на территорию Нефтебазы (при условии предъявления таким представителем доверенности, выданной Клиентом) и предоставляет для проверки следующие документы: акты отбора проб, журнал регистрации проб, журнал регистрации результатов испытаний нефтепродуктов, журнал регистрации выдачи паспортов качества, график лабораторных испытаний нефтепродуктов при длительном хранении, паспорта качества и сертификаты соответствия на нефтепродукты, график и акты зачистки резервуаров, список измерительной техники, которая находится в эксплуатации и подлежит поверке, а также свидетельства об их поверке,

приходно-расходные документы, средства измерительной техники, технологические схемы, градуировочные таблицы на резервуары и трубопроводы, журнал внутрискладских перемещений.

4.1.17. В случае передачи Хранителем нефтепродуктов на хранение иному лицу и/или привлечение Хранителем к выполнению обязательств по договору иных лиц, Хранитель обязуется обеспечить исполнение такими лицами всех обязательств по настоящему Договору, включая обязательства, предусмотренные п.4.1.16 настоящего Договора.

4.1.18. Обеспечить безопасное выполнение работ представителями Клиента при проведении проверок качественно-количественной сохранности нефтепродуктов, а именно: проведение вводного инструктажа; проверка обеспеченности спецодеждой, спецобувью и других средств индивидуальной защиты.

4.1.19. Составлять и передавать для подписания акты приема-передачи нефтепродуктов на хранение и при возврате с хранения в срок не более 10 (десяти) календарных дней с даты фактического приема или отпуска каждой партии нефтепродуктов.

4.2 Клиент обязан:

4.2.1 Передавать на хранение нефтепродукты, по качеству и количеству соответствующие требованиям нормативной документации, а также предоставлять надлежаще оформленный паспорт качества и копию сертификата соответствия или свидетельства о признании сертификата соответствия (если нефтепродукты подлежат обязательной сертификации в Украине).

4.2.2 Сообщать Хранителю сведения о дате планируемой отгрузки и объемах поставки нефтепродуктов в течение двух суток до момента их передачи железной дороге для транспортирования на Нефтебазу. После отгрузки нефтепродуктов, сообщить Хранителю, их марку, номера железнодорожных цистерн и железнодорожных накладных.

4.2.3 В случае отсутствия замечаний, подписывать акты приема - передачи нефтепродуктов, акты приема-передачи нефтепродуктов с хранения и акты оказанных услуг, один экземпляр которых передавать Хранителю.

4.2.4 Оплачивать услуги Хранителя, в размере и в порядке, предусмотренном настоящим Договором и/или Приложениями к нему.

4.2.5. Соблюдать все меры безопасности, установленные нормативными актами Украины, при проведении проверок количественно-качественной сохранности нефтепродуктов.

4.3 Клиент имеет право:

4.3.1. Проводить проверки количественно-качественной сохранности нефтепродуктов, находящихся на хранении у Хранителя путем истребования документов, подтверждающих движение нефтепродуктов, принадлежащих Клиенту, требовать у Хранителя предоставления ежемесячного акта инвентаризации нефтепродуктов, а также проводить проверки фактического наличия количества и качества нефтепродуктов в соответствии с Инструкцией о порядке проведения проверок количественно-качественной сохранности нефтепродуктов по договорам ответственного хранения, не чаще одного раза в неделю.

5. Дополнительные условия

5.1 Хранитель освобождается от обязанностей приема нефтепродуктов на хранение, в том случае, если ассортимент и/или объем поставленных нефтепродуктов не соответствует ассортименту и объему, которые указаны в соответствующей нормативной документации и настоящем Договоре.

5.2 Хранитель подтверждает, что он обладает всеми необходимыми знаниями о принимаемых на хранение нефтепродуктах, в частности, что он осведомлен о том, что он принимает на хранение нефтепродукты, имеющие особые свойства, в том числе опасные. Хранитель надлежащим образом и по роду своей деятельности ознакомлен со всеми возможными вредными и опасными свойствами нефтепродуктов и правилами безопасности при осуществлении всех возможных действий с нефтепродуктами.

5.3 Хранитель обязан направить Клиенту письменное уведомление о возникновении обстоятельств, в связи с которыми возникает необходимость передачи нефтепродуктов на хранение третьему лицу и/или возникает необходимость изменения условий хранения нефтепродуктов и/или возникает необходимость продажи нефтепродуктов, не позднее пяти часов с момента, когда Хранитель узнал или должен был узнать о наступлении таких обстоятельств. Такое уведомление должно быть подписано уполномоченным представителем Хранителя и содержать:

- подробную информацию о возникновении, характере и предполагаемом сроке действия таких обстоятельств,

- меры, предпринятые Хранителем для уменьшения негативного воздействия таких обстоятельств,

- меры, предлагаемые Хранителем для устранения последствий таких обстоятельств (изменение условий хранения и/или передача на хранение третьему лицу и/или продажа Товара),
- документы, подтверждающие вышеуказанную информацию.

5.4 Непредставление вышеуказанного письменного уведомления или его предоставление с нарушением вышеуказанных требований, подтверждает отсутствие обстоятельств, в связи с которыми может возникнуть необходимость передачи нефтепродуктов на хранение третьему лицу и/или необходимость смены условий хранения нефтепродуктов и/или необходимость продажи нефтепродуктов.

5.5 В случае прекращения (ликвидации, реорганизации) Хранитель обязан уведомить об этом Клиента в течение 3 (трех) календарных дней с момента принятия решения Хранителем о начале процедуры прекращения и в течение 5 рабочих дней с момента получения соответствующего требования от Клиента, за его счёт осуществить все действия, необходимые для возврата нефтепродуктов Клиента и проведения всех необходимых взаиморасчетов.

6. Цена услуг, цена договора и порядок расчетов

6.1 Взаиморасчёты между Сторонами производятся после подписания Сторонами актов оказанных услуг за расчетный период. За расчетный период принимается календарный месяц в течение всего срока действия Договора.

6.2 Клиент оплачивает услуги Хранителя по хранению нефтепродуктов на основании счетов, выставленных Хранителем, в сроки, указанные в счете, но не более 3-х (трех) банковских дней с момента получения счета, путем перечисления денежных средств на текущий счет Хранителя. Счета выставляются Хранителем Клиенту в течение 5 календарных дней с момента подписания Сторонами акта оказанных услуг.

Акты, направляемые Хранителем Клиенту, в порядке, предусмотренном п. 4.1.15 настоящего Договора, должны быть подписаны Клиентом и направлены в адрес Хранителя в течение 10 (десяти) календарных дней от даты получения Клиентом.

Акты оказанных услуг подписываются только на основании актов приема-передачи нефтепродуктов, подписанных Сторонами в порядке и в сроки, указанные в этом Договоре за отчетный период. Отсутствие актов приема-передачи нефтепродуктов (на хранение/с хранения), составленных и переданных Хранителем, является основанием для отказа Клиента от подписания актов оказанных услуг и оплаты услуг Хранителя.

Если до истечения указанного срока Клиентом не будут предоставлены письменные возражения или замечания к Актам, они считаются принятыми и подписанными на условиях Хранителя.

6.3 Стоимость услуг составляет 60,00 (шестьдесят) грн., в том числе 20% НДС - за 1 (одну) тонну нефтепродуктов, принятых на хранение, вне зависимости от срока хранения. Оплата производится при приеме партии нефтепродуктов на хранение на основании количества нефтепродуктов, указанных в актах по ф. 5-НП.

6.4 Цена Договора состоит из суммы стоимости услуг, оказанных за весь период действия настоящего Договора.

6.5. В цену услуг хранения входит также стоимость услуг за подачу/уборку железнодорожных вагонов (цистерн) и другие расходы, связанные с отгрузкой нефтепродуктов при передаче на хранение и возврате с хранения.

7. Ответственность сторон

7.1 Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.

7.2 Хранитель несёт полную материальную ответственность за количественно-качественную сохранность нефтепродуктов, переданных Клиентом на хранение. При установлении недостачи нефтепродуктов Клиента, находящихся на хранении, Хранитель обязуется компенсировать Клиенту ее балансовую стоимость, и оплатить штраф в размере 10% от балансовой стоимости недостающих нефтепродуктов в течение 5-ти календарных дней с даты предъявления Клиентом соответствующего требования.

7.3. В случае выкупа нефтепродуктов, переданных на хранение Клиентом, самим Хранителем, и при выявлении недостачи либо несоответствия качества приобретаемых нефтепродуктов тем показателям, которые были при передаче на хранение и подтверждались соответствующими

документами, Хранитель компенсирует Клиенту недостающее количество и/или количество, утратившего первоначальное качество, по цене, согласованной Сторонами в соответствующем договоре либо приложении к нему, которым были оговорены условия и порядок приобретения нефтепродуктов, находящихся на хранении. При этом Хранитель не имеет права предъявлять к Клиенту претензии в отношении количества и/или качества проданных ему нефтепродуктов.

7.4. В случае передачи нефтепродуктов Хранителем на хранение третьему лицу в порядке, определенном настоящим Договором, условия настоящего Договора являются действительными и Хранитель отвечает за действия третьего лица, которому он передал нефтепродукты на хранение.

7.5. Клиент за просрочку платежей по настоящему Договору обязан уплатить Хранителю пеню в размере Двойной учетной ставки НБУ, которая действовала в период просрочки, от просроченной суммы за каждый день просрочки.

7.6. Уплата пени и возмещение причиненного ущерба не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств по настоящему Договору.

7.7. Клиент несет полную материальную ответственность за убытки, которые могут быть вызваны действиями представителей Клиента в процессе выполнения данного Договора.

7.8. В случае задержки приема или отпуска нефтепродуктов по вине Хранителя, последний выплачивает Клиенту 0,5 % от стоимости подлежащих приему или отпуску нефтепродуктов за каждый день задержки, а также оплачивает все затраты и убытки, возникшие в связи с этим у Клиента.

7.9. При установлении уполномоченными представителями Клиента несоответствия качества нефтепродуктов требованиям нормативных документов, условий настоящего Договора и Приложений к нему, Хранитель обязан уплатить Клиенту штраф в размере 5% от стоимости соответствующей партии нефтепродуктов в течение 5-ти календарных дней с момента получения соответствующего требования Клиента, а также выкупить у Клиента нефтепродукты, качество которых испорчено, по цене, указанной в последнем (подписанном сторонами) Приложении к настоящему Договору, в течение 5-ти календарных дней с даты предъявления Клиентом соответствующего требования.

7.10. В случае непредоставления, несвоевременного или неправильного оформления Хранителем актов приема-передачи и других документов, указанных в этом договоре, Клиент имеет право взыскать с Хранителя штраф в размере 1000 (одной тысячи) грн за каждый такой случай в отношении каждого документа.

Сумма штрафа может быть удержана Клиентом из суммы, которая подлежит оплате Хранителю за оказанные услуги, с письменным уведомлением об этом Хранителя.

8. Срок действия договора

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и скрепления печатями Сторон и действует до «31» декабря 2014 года, а в части расчетов между Сторонами и возврата нефтепродуктов Клиенту - до полного выполнения обязательств.

8.2. Если фактическая передача нефтепродуктов Клиента на хранение Хранителю состоялась до вступления в силу настоящего Договора и/или подписания соответствующего Приложения к настоящему Договору, к такому хранению нефтепродуктов Клиента Хранителем применяются условия настоящего Договора.

8.3. Срок действия Договора может быть продлен по соглашению Сторон, в связи с чем оформляется дополнительное Соглашение, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора с момента его подписания.

8.4. Настоящий договор может быть расторгнут по письменному согласию Сторон.

8.5. Настоящий договор может быть расторгнут Хранителем в одностороннем порядке, предварительно, письменно, оповестив об этом Клиента за 30 (тридцать) календарных дней.

8.6. Хранитель осуществляет возврат нефтепродуктов Клиента, согласно п. 5.8 настоящего Договора, в срок, указанный Клиентом и за счет Клиента, но не позднее 5 календарных дней до момента прекращения настоящего Договора.

9. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс- мажор), невозможность исполнения обязательств

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если они докажут, что такое неисполнение произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства).

9.2. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются внешние и чрезвычайные обстоятельства, которые не существовали во время подписания настоящего Договора, возникли независимо от воли Сторон, о возникновении которых Стороны не могли знать и действиям которых

Стороны не могли препятствовать с помощью способов и средств, применение которых в конкретной ситуации справедливо требовать и ждать от Стороны, подвергшейся действию форс-мажорных обстоятельств.

9.3. Форс-мажорными обстоятельствами определяются такие обстоятельства как пожары, землетрясения, войны, военные действия, забастовки, блокады, эпидемии, отсутствие электроэнергии, запретительные меры международных организаций, органов государственной власти и управления.

9.4. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору откладывается при возникновении обстоятельств, определенных в п.п.9.1–9.3 на время, на протяжении которого последние будут действовать.

9.5. Сторона, которая попала под действие форс-мажорных обстоятельств и оказалась вследствие этого неспособной исполнять обязательства по настоящему Договору, обязана незамедлительно, не позднее 3-х календарных дней с момента их возникновения, в письменной и устной форме проинформировать об этом другую сторону. Несвоевременное информирование о форс-мажорных обстоятельствах лишает соответствующую сторону права на них ссылаться.

9.6. Документом, подтверждающим факт наличия обстоятельств непреодолимой силы, является справка, выданная компетентными органами государственной власти Украины либо компетентными предприятиями, учреждениями, организациями по местонахождению Стороны, которая подверглась действию обстоятельств непреодолимой силы.

9.7. В случае, если обстоятельства, указанные в п.п.9.1 – 9.3 настоящего Договора, при условии их подтверждения в соответствии с п.п.9.5 – 9.6 настоящего Договора, продолжаются более шести календарных месяцев, каждая из Сторон будет иметь право выступить с инициативой о прекращении настоящего Договора на основании ст.607 Гражданского кодекса Украины.

10. Уведомления

10.1. Все уведомления, направляемые Сторонами друг другу в соответствии с настоящим Договором, должны быть совершены в письменной форме, скреплены подписью уполномоченного лица и печатью соответствующей Стороны, и будут считаться поданными надлежащим образом, если они посланы заказным или ценным письмом, доставлены лично по указанному местонахождению Сторон или отправлены с помощью факсимильной связи с одновременным подтверждением заказным письмом в течение 7 календарных дней с момента отправки с помощью факсимильной связи.

11. Разрешение споров

11.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору решаются Сторонами путем переговоров. В случае невозможности достижения согласия, спор передается на рассмотрение в хозяйственный суд, в соответствии с действующим законодательством Украины.

12. Прочие условия

12.1. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. При подписании изменений, дополнений, приложений, актов и других документов по настоящему Договору, Сторонами может быть использовано факсимильное воспроизведение подписей уполномоченных представителей Сторон с помощью средств механического копирования.

12.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.3. Каждая из Сторон обязуется в письменной форме информировать другую Сторону об изменении своего наименования (или других реквизитов) в течение 5 рабочих дней с момента регистрации смены наименования (или других реквизитов) в порядке, предусмотренном действующим законодательством Украины.

12.4. Недействительность отдельных положений настоящего Договора не влечет за собой недействительность других положений настоящего Договора и Договора в целом, так как Стороны допускают, что настоящий Договор мог быть заключен и без такого положения. В случае если будет установлено недействительным положение настоящего Договора, которое является существенным, Стороны обязуются в течение 10 календарных дней с момента признания его недействительным, подписать соответствующее изменение к настоящему Договору с целью приведения недействительного положения в соответствие с действующим законодательством Украины.

12.5. Исковая давность в отношении взыскания с Хранителя недостачи нефтепродуктов, неустоек, предусмотренных настоящим Договором и ущерба, причиненного Клиенту ненадлежащим

выполнением Хранителем его обязательств по настоящему Договору, устанавливается сроком пять лет.

12.6. Стороны подтверждают, что на момент подписания настоящего Договора, их представители, уполномоченные на подписание настоящего Договора от имени Сторон, не отстранены от выполнения своих обязанностей и их полномочия подтверждены надлежащим образом.

12.7. Стороны являются плательщиками налога на прибыль на общих основаниях, плательщиками НДС.

12.8. В случае изменения статуса одной из Сторон как налогоплательщика в течение срока действия настоящего Договора, такая Сторона обязана уведомить другую Сторону Договора о таком изменении и предоставить документы, подтверждающие ее новый статус в течение трех рабочих дней с момента такого изменения.

12.9. Хранитель по настоящему Договору не имеет права передать свои права требования третьему лицу без письменного согласия Клиента.

12.10. Настоящий Договор не может быть изменен или расторгнут в случае существенного изменения обстоятельств, которыми руководствовался Хранитель при заключении настоящего Договора.

13. Конфиденциальная информация

13.1. Вся информация о деятельности одной из Сторон настоящего Договора, которая станет известной другой Стороне настоящего Договора в связи с подписанием и/или исполнением и/или прекращением настоящего Договора, а также настоящий Договор и все приложения, дополнения и изменения к нему являются конфиденциальной информацией (далее – «конфиденциальная информация»).

13.2. Конфиденциальная информация не может быть передана ни одной из Сторон настоящего Договора для ознакомления и/или использования третьими лицами без предварительного письменного согласия другой Стороны.

13.3. Не является нарушением п.п.13.1., 13.2. настоящего Договора предоставление любой из Сторон конфиденциальной информации в органы государственной власти Украины, которые наделены соответствующими полномочиями и чьи запросы оформлены надлежащим образом (отсутствуют основания для отказа в предоставлении информации, которая указана в запросе).

13.4. Сторона, которая предоставляет конфиденциальную информацию в органы государственной власти Украины о другой Стороне настоящего Договора, обязуется не позднее следующего рабочего дня за днем предоставления (отправки, выемки) конфиденциальной информации, направлять этой Стороне уведомление, содержащее следующую информацию: а) перечень предоставленной конфиденциальной информации; б) основание предоставления конфиденциальной информации (акт проверки, протокол о выемке и т.д.).

13.5. Каждая из Сторон обязуется при предоставлении конфиденциальной информации в органы государственной власти Украины уведомлять их о том, что предоставленная информация является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам.

14. Местонахождение, реквизиты и подписи сторон:

КЛИЕНТ:

ООО «КРОНУС ОЙЛ»

Адрес: 01103, г. Киев, ул. Киквидзе, д.26, оф.62

Адрес для переписки: 01103, г. Киев, ул. Киквидзе, д.26, оф.62

Банковские реквизиты:

Код ЄГРПОУ: 36520539

Р/с 26002056760001

в ПАТ КБ «Євробанк», м. Київ,

МФО 380355

ИНН 265205326351

Св. во плательщика НДС 100283240

Тел: (093) 2126875

E-mail: kronusoil@ukr.net



Ариванюк

ХРАНИТЕЛЬ:

ООО «ВОГ ТРЕЙДИНГ»

01042, г. Киев, ул. Ак. Филатова, 22/8, комн.201;

адрес для переписки: 04655, г. Киев, ул. Новоконстантиновская, 18, 6-й этаж, левое крыло, БЦ "Риальто",

код ЄГРПОУ 38390515

т/с 260084257601 (840,978,980)

в ПАО «Банк Инвестиций та накоплений», г. Киев,

МФО 32802818

ИНН 383905108357

Тел: (044) 3812977

Факс: (044) 3812977

Св. во плательщика НДС 100283240



АКТ здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 12938 від 31 липня 2014

Ми, представники Замовника Товариство з обмеженою відповідальністю "Кронус Ойл" Директор , з одного боку, і представник Виконавця Товариство з обмеженою відповідальністю "ВОГ ТРЕЙДІНГ" директор підприємства Гриненко Т. В., з іншого боку, склали цей акт про те, що на основі слідуючих документів:

Договір: 01/07-14/X від 01.07.2014

Від: 01.07.2014

№: 01/07-14/X

виконавцем були проведені такі роботи(надані такі послуги):

№	Код	Послуга	Кількість	Од.	Ціна з ПДВ	Сума з ПДВ
1	00087358	зберігання нафтопродуктів за липень 2014	2 593,539	послуга	60,00	155 612,34

Всього: 155 612,34

В тому числі ПДВ: 25 935,39

Загальна вартість робіт (послуг) склала без ПДВ Сто двадцять дев'ять тисяч шістсот сімдесят шість гривень 95 копійок, ПДВ Двадцять п'ять тисяч дев'ятсот тридцять п'ять гривень 39 копійок, загальна вартість робіт (послуг) з ПДВ Сто п'ятдесят п'ять тисяч шістсот дванадцять гривень 34 копійки.

Сторони претензій одна до одної не мають.

Місце складання 01042, м. Київ, вул. Академіка Філатова, буд. №22/8, кім.201

Від Виконавця

Гриненко Тарас Васильович

31.07.2014

Р/р: 260084257601, у банку ЧКІАБАН
Інвестицій та заощаджень, м.Ф.О. 3802844
адреса: 01042, м. Київ, вул. Академіка
Філатова, буд. №22/8, кім.201, тел.: (044)
332-90-73,
код за ЄДРПОУ 38390515, ІПН 383905126557,
№ свід. 200147095,

Є платником податку на прибуток на загальних підставах



Від Замовника



Товариство з обмеженою відповідальністю "
Кронус Ойл"
код за ЄДРПОУ 36520589, тел.: 0934126875,
ІПН 365205826557, № свід. 100283240,
юр. адреса: 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, буд. №
26, кв.62

Паперова	Оригінал (видається покупцю)	
	Копія (залишається у продавця)	X
Електронна		
Підлягає реєстрації в ЄРПН		X
Усі примірники залишаються у продавця (тип причини)		

(потрібно виділити поміткою "X")

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства доходів і зборів України
14 січня 2014 року № 10

ПОДАТКОВА НАКЛАДНА

Дата складання податкової накладної

3 1 0 7 2 0 1 4

Порядковий номер

2 2 6 6 / (1) / (номер філії)

Продавець

Особа (платник податку) - продавець

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОГ ТРЕЙДІНГ"

(найменування; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи-підприємця)

3 8 3 9 0 5 1 2 6 5 5 7

(індивідуальний податковий номер продавця)

Покупець

Особа (платник податку) - покупець

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРОНУС ОЙЛ"

(найменування; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи-підприємця)

3 6 5 2 0 5 3 2 6 5 5 1

(індивідуальний податковий номер покупця)

Місцезнаходження (податкова адреса) продавця 01042, м. Київ, вул. Академіка Філатова, буд. №22/3, кім.201

Місцезнаходження (податкова адреса) покупця 01103, м.Київ, вул.Київська, буд. № 26, кв.82

Номер телефону

0 4 4 3 3 2 9 0 7 3

Номер телефону

0 9 3 4 1 2 6 8 7 6

Вид цивільно-правового договору

Договір відповідального зберігання (вид договору)

від 0 1 0 7 2 0 1 4 № 01/07-14/X

Форма проведення розрахунків

Оплата з поточного рахунку

(бартер, готівка, оплата з поточного рахунку, чек тощо)

Роз-діл	Дата виникнення податкового зобов'язання (постачання (оплати 2))	Номенклатура товарів/послуг продавця	Код товару згідно з УКТ ЗЕД	Одиниця виміру товару/послуги	Кількість (об'єм, обсяг)	Ціна постачання одиниці товару/послуги без урахування ПДВ	Обсяги постачання (база оподаткування) без урахування ПДВ, що підлягають оподаткуванню за ставками				Загальна сума коштів, що підлягає сплаті
							основна ставка	нульова ставка		звільнення від ПДВ 3	
								постачання на митній території України	експорт		
I	31072014	Зберігання нафтопродуктів за липень 2014 р.		т.	2 593,539	50,00	129 676,95				
		Усього за розділом I	X	X	X	X	129 676,95				129 676,95
II		Зворотня (заставна) тара	X	X	X	X	X	X	X	X	
III		Податок на додану вартість	X	X	X	X	25 935,39				25 935,39
IV		Загальна сума з ПДВ	X	X	X	X	155 612,34				155 612,34

Суми ПДВ, нарахувані (сплачені) у зв'язі з постачанням товарів/послуг, зазначених у цій накладній, визначені правильно, відповідають суми податкових зобов'язань продавця і включені до реєстру виданих та отриманих податкових накладних.



Т.В. Гриненко
(підпис, ініціали та прізвище особи, яка складала податкову накладну)

- Зазначується код виду діяльності, що передбачає спеціальний режим оподаткування (2, або 3, або 4), у разі складання податкової накладної за такою діяльністю.
- Дата оплати ставиться у разі попередньої оплати постачання, на яку виписується податкова накладна, для операцій з постачання товарів/послуг відповідно до пункту 187(10) статті 187 розділу V Податкового кодексу України.
-

(відповідні пункти (підпункти), статті, підрозділи, розділи Податкового кодексу України, якими передбачено звільнення від оподаткування)

АКТ здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 14599 від 31 серпня 2014

Ми, представники Замовника Товариство з обмеженою відповідальністю "Кронус Ойл" Директор , з одного боку, і представник Виконавця Товариство з обмеженою відповідальністю "ВОГ ТРЕЙДИНГ" директор підприємства Гриненко Т. В., з іншого боку, склали цей акт про те, що на основі слідуючих документів:

Договір: 01/07-14/X від 01.07.2014

Від: 01.07.2014

№: 01/07-14/X

виконавцем були проведені такі роботи(надані такі послуги):

№	Код	Послуга	Кількість	Од.	Ціна з ПДВ	Сума з ПДВ
1	00087358	зберігання нафтопродуктів за серпень 2014	873,501	т.	60,00	52 410,06

Всього: 52 410,06

В тому числі ПДВ: 8 735,01

Загальна вартість робіт (послуг) склала без ПДВ Сорок три тисячі шістсот сімдесят п'ять гривень 05 копійок, ПДВ Вісім тисяч сімсот тридцять п'ять гривень 01 копійка, загальна вартість робіт (послуг) з ПДВ П'ятдесят дві тисячі чотириста десять гривень 06 копійок.

Сторони претензій одна до одної не мають.

Місце складання 01042, м. Київ, вул. Академіка Філатова, буд. №22/8, кім.201



Р/р: 260084257601 банку ПАТ "Банк Інвестицій та заощаджень", МФО 380281 Юр.
адреса: 01042, м. Київ, вул. Академіка Філатова, буд. №22/8, кім.201, тел.: (044) 332-90-73,
код за ЄДРПОУ 38390515, ІПН 383905126557,
№ свід. 200147095,
Є платником податку на прибуток на загальних підставах



Кронус Ойл Товариство з обмеженою відповідальністю
код за ЄДРПОУ 36520539, тел.: 0934126875,
ІПН 365205326551, № свід. 100283240,
юр. адреса: 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, буд. № 26, кв.62

Реєстр документів : Реализация товаров и услуг

з 01.01.2014 по 31.12.2020

№	Дата документа	Номер документа	Контрагент	Вид операції	Сумма документа	Коментар
1	31.07.2014	ВТР001293 8	Кронус Ойл ООО	Продажа, комиссия	155 612,34	зберігання Кронус Ойл липень
2	31.08.2014	ВТР001459 9	Кронус Ойл ООО	Продажа, комиссия	52 410,06	зберігання Кронус Ойл серпень по ХНПЗ Херсонська нафтобаза.

Всього по документах: 208 022,40

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 ТОВ «АРЕАЛ СОФТ ГРУП»

08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н,
місто Вишневе, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОSOBA,
будинок 40

Код ЄДРПОУ: 39954814

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 ТОВ «АРЕАЛ СОФТ ГРУП» рахується заборгованість в сумі 343 483 200,00 (триста сорок три мільйони чотириста вісімдесят три тисячі двісті гривень, 00 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 впливає 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 впливає 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 343 483 200,00 (триста сорок три мільйони чотириста вісімдесят три тисячі двісті гривень, 00 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.



МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

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

← Повернутися до пошуку

Детальна інформація про юридичну особу

Назва атрибуту	Значення
Найменування юридичної особи, у тому числі скорочене (за наявності)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОГ ТРЕЙДІНГ" (ТОВ "ВОГ ТРЕЙДІНГ")
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Назва юридичної особи	"ВОГ ТРЕЙДІНГ"
Найменування юридичної особи англ мовою (за наявності)	
Ідентифікаційний код юридичної особи	36390516
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, 43003, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ РІВНЕНСЬКА, будинок 48
Розмір статутного (оплаченого) капіталу (пайового фонду)	Розмір : 6713185,66 грн. ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕСТ ОІЛ ГРУП ХОЛДІНГ Б.В.", Країна резидентства: Нідерланди, Місцезнаходження: Нідерланди, МІСТО АМСТЕРДАМ, ХЕРВЕРСБЕРГВЕГ 238, 1101 CM, Розмір частки засновника (учасника): 6141867,00
Перелік засновників (учасників) юридичної особи: прізвища, 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 справності підпису під час прийняття рішень з питань діяльності юридичної особи та/або вимоги нотаріального посвідчення правочину, предметом якого є частка учасника у статутному (оплаченному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи; розмір частки засновника (учасника)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДУКАТ", Код ЄДРПОУ/21679884, Країна резидентства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 43023, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ ЄРШОВА, будинок 1, Розмір частки засновника (учасника): 671318,56
Інформація про місцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі місцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник – юридична особа: прізвища, 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 місцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність місцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі місцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР)ЗАСНОВНИКА ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВЕСТ ОІЛ ГРУП ХОЛДІНГ Б.В.-ВАНДІВ СТЕПАН ПЕТРОВИЧ,УКРАЇНА ,ВОЛИНЬСЬКА ОБЛ, ЛУЦЬКИЙ Р-ОН,СЛИПІЯНИ,ВУЛИЦЯ ЗЕЛЕНА,БУД.Б.
Види діяльності	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР)ЗАСНОВНИКА ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВЕСТ ОІЛ ГРУП ХОЛДІНГ Б.В.-ЛАГУР СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ,УКРАЇНА ,М.ЮІВ,ВУЛИЦЯ НОВГОРОДСЬКА,БУДИНОК 1,КВ.26.
Відомості про органи управління юридичної особи	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР)ЗАСНОВНИКА ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВЕСТ ОІЛ ГРУП ХОЛДІНГ Б.В.-СРЕМЕСВ РОМАН ГРОВИЧ,УКРАЇНА ,03133, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, БУДИНОК 75, КВ.276.
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: прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР)ЗАСНОВНИКА ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВЕСТ ОІЛ ГРУП ХОЛДІНГ Б.В.-СРЕМЕСВА СОФІЯ ГОРІВНА,УКРАЇНА,М.КИЇВ,БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ,БУДИНОК 306,КВ.84.
Назва устаткованого документу	48.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (основний)
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"	48.18 Діяльність посередництва у торгівлі товарами широкого асортименту
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"	48.90 Неспеціалізована оптова торгівля
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення	47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи: найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження	47.30 Роздрібна торгівля паливом
Дані про перебування юридичної особи в процесі провадження у справі про банкрутство, санації	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
Дані про перебування юридичної особи в процесі припинення	РУБЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ (відповідно до статуту) - керівник
Відомості про смерть, визначення безвісно відсутнім чи оголошення померлим засновника (учасника), керівника та особи, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи	Статут
Відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для задоволення кредиторами своїх вимог	Дата запису: 04.10.2012 Номер запису: 10701020000047873
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, правонаступників яких є зареєстрована юридична особа: повне найменування, ідентифікаційний код	
Дані про юридичних осіб - правонаступників: повне найменування, ідентифікаційний код	
Місцезнаходження реєстраційної справи	
Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та інформаційними системами державних органів	В стані припинення, 29.11.2021, 1001881410033010705, 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 № 903845/20 , Дата набрання чинності: 23.11.2021
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (для незавершених виконавчих проваджень)	Виконавчий комітет Луцької міської ради
Інформація для здійснення зв'язку	05.10.2012, ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ, 37607889 09.10.2012, 63356, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЛУЦЬКА ДПІ (М.ЛУЦЬК), 44106679, (дані про взяття на облік як платника податків) 08.10.2012, 19-086187, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЛУЦЬКА ДПІ (М.ЛУЦЬК), 44106679, 23, (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску) 03.04.2020



МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

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

← Повернутися до пошуку

Детальна інформація про юридичну особу	
Назва атрибуту	Значення
Найменування юридичної особи, у тому числі скорочене (за наявності)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРОКУС ОІЛ" (ТОВ "КРОКУС ОІЛ")
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Назва юридичної особи	КРОКУС ОІЛ
Найменування юридичної особи зношеною мовою	
Ідентифікаційний код юридичної особи	36520339
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 відношенні юридичної особи	
Місцезнаходження юридичної особи	Україна, 87500, Донецька обл., місто Маріуполь, ПРОСПЕКТ ЛЕНІНА, будинок 83, офіс 403
Розмір статутного (складеного) капіталу (гвіделого фонду)	Розмір : 2883500,00 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 вигоди нотаріального засвідчення справності підпису від час прийняття рішення з питань діяльності юридичної особи тільки вигоди нотаріального посвідчення правочину, предметом якого є частка учасника у статутному (складеному) капіталі (гвіделого фонду) юридичної особи; розмір частки засновника (учасника)	ПЕБЕДІВ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ, Україна, Україна, 87525, Донецька обл., місто Маріуполь, вул.Лавицького, будинок 18, квартира 38, Розмір частки засновника (учасника): 2883500,00
Інформація про ініціального бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі ініціального 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, а якщо ця особа є ініціальним бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність ініціального бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі ініціального бенефіціарного власника (контролера) її засновника	ПЕБЕДІВ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ, Україна., Україна, 87525, Донецька обл., місто Маріуполь, вул.Лавицького, будинок 18, квартира 38. Тип бенефіціарного власника: Прямий контрольований вплив Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100
Види діяльності	46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (основний) 46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими міфчними речовинами 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 46.90 Неспеціалізоване оптова торгівля 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.д. 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
Відомості про органи управління юридичної особи	ПЕБЕДІВ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ, 26.12.2014 - керівник
Відомості про зареєстровану юридичну особу, про інших осіб, які можуть вчинити дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати документи, подавати документи для державної реєстрації тощо: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи	Дата запису: 18.08.2009 Номер запису: 10701020000039889
Назва установчого документа	
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 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	
Відомості про смерть, встановлену безвісно відсутність чи оголошення померлим засновника (учасника), керівника та особи, яка могла вчинити дії від імені юридичної особи	
Відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для задоволення кредиторами своїх вимог	
Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення	Департамент по роботі з активами Маріупольської міської ради 19.06.2009, ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ, 37507800
Дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи, підстава внесення	22.06.2009, 62314, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЦЕНТРАЛЬНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ(ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОН М.МАРІУПОЛЬ), 44070187, (дані про взяття на облік як платника податків)
Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа: повне найменування, ідентифікаційний код	19.06.2009, 10-056427, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЦЕНТРАЛЬНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ(ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОН М.МАРІУПОЛЬ), 44070187, 23, (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)
Дані про юридичних осіб - правонаступників: повне найменування, ідентифікаційний код	
Місцезнаходження реєстраційної справи	Телефон 1: -
Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та інформаційними системами державних органів	
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (для незавершених виконавчих проваджень)	
Інформація для здійснення за'язку	



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

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 судові 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 судові 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 в 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 судові 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 судові 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" подало до 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.Мечникава, 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 70000000,00 грн. - 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,

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 Рітейл" про визнання грошових вимог до боржника задоволено.

Визнано у встановленому порядку доведені грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Вог Рітейл" (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.Новокиївська, 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;

• 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 життя 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

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

Ухвалою від 16.03.2021 в задоволенні 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 сільськогосподарства 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

Трейд», ТОВ «Завод Галичина», ТОВ «Бріс ЛТД», ТОВ «Воленс Трейд», ГУ ДПС у Волинській області повідомлені про час та дату 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 14:15 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» подав 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 Трейдінг», 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 882800 – 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: Обрані 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 Трейдинг».

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. Свідцтво 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 закривається 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;

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 «Вот 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-Трейдінг» (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, тазоподібним 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.

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 стійкості 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 зовні 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 характеризується 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 стрімкого 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 частини 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: $A1 \geq P1$; $A2 \geq P2$; $A3 \geq P3$; $A4 \leq P4$.

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 звітної періоду має значення нижче нормативного – 1,5; 2) коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами на кінець звітної 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 5 197 040,0 тис. грн. В такій ситуації, можливостей санації чи інших реорганізаційних позасудових заходів відновлення платоспроможності боржника немає, тому застосування

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 Держпраці 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 зашвидня», «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 (Баласи 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», повідомляю, що інформації про вагони ТОВ «Вог Трейдинг» (Код ЄДРПОУ: 38390515), як вагонів, 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 імпорту, 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 повідомив, 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 отриманням вищевказаних 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 якого 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 стягувачом 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

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 «Волеґс 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) із 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 унеможливає, 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, наявна 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 неможливості 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 приймалися 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 комісії 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) фінансово-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

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

Завідувачу Рівненським відділенням ПНДІСБ 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 мирної угоди, пропозиції від кредиторів щодо укладення мирної угоди арбітражному керуючому не надходили.

Відповідно до ст.ст. 58, 59, 60 Кодексу України в процедурі 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. Невяка у судові 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

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

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 категорій осіб, передбачених ч. 3 ст. 28 Кодексу України в процедур банкрутства. Арбітражний керуючий повідомив суд про наявність організаційних та технічних можливостей виконувати обов'язки розпорядника майна у даній справі.

До матеріалів заяви долучено Свідцтво 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, свідцтва 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 (Свідцтво 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 в 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 по 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 проводиться 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 (відмивання) 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 (відмивання) 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,

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 (Свідомство 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 (Свідомство 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).
- 3 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 штамів 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.
8. 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 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 постанови 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

I. О. Гарбар

Виготовлено з автоматизованої
системи документообігу суду

2021 11 23 11 00 00

