

Категорія справи № 910/10165/21: Господарські справи (з 01.01.2019); Справи позовного провадження; Справи про банкрутство, з них;; банкрутство юридичної особи.

Надіслано судом: 09.09.2021. Зареєстровано: 09.09.2021. Оприлюднено: 10.09.2021.

Дата набрання законної сили: 08.09.2021

Номер судового провадження: не визначено



ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

08.09.2021 **Справа № 910/10165/21** **За заявою** Товариства з обмеженою відповідальністю "Управляюча компанія "Ваш надійний партнер"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Каргоніс Груп"

про банкрутство

Суддя Івченко А.М.

Представники:

від заявника: Тесленко Т.В.;

від боржника: Записний Д.Ю.;

розпорядник майна Козаренко Є.В.;

від ТОВ "Альянс-Логістик": Оберемок Д.О.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ :

Товариство з обмеженою відповідальністю "Управляюча компанія "Ваш надійний партнер" звернулося до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Каргоніс Груп".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.07.2021 заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство прийнято до розгляду; підготовче засідання суду призначено на 14.07.21; запропоновано заявнику та боржнику надати суду додаткові відомості (за їх наявності), необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про банкрутство; запропоновано боржнику до дати проведення підготовчого засідання надати суду та заявнику відзив з урахуванням ст. 36 Кодексу України з процедур банкрутства.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.07.2021 відкрито провадження у справі № 910/10165/21 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Каргоніс Груп" (02232, м. Київ, проспект Маяковського, 68, офіс 233, код ЄДРПОУ 38992911); визнано вимоги кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю "Управляюча компанія "Ваш надійний партнер" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Каргоніс Груп" на загальну суму 76 950,78 грн; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника з 14.07.2021; введено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Каргоніс Груп" з 14.07.2021; призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Козаренка Євгенія

Валерійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 28.02.2013 № 327); встановлено розпоряднику майна боржника арбітражному керуючому Козаренку Євгенію Валерійовичу розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна боржника із розрахунку трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання повноважень за рахунок коштів авансованих заявником на депозитний рахунок господарського суду; зобов'язано розпорядника майна боржника надати суду не пізніше 20.08.2021 відомості про результати розгляду вимог кредиторів боржника; зобов'язано розпорядника майна боржника у строк до 14.09.2021 організувати та провести інвентаризацію майна боржника; оприлюднено повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Каргоніс Груп" (02232, м. Київ, проспект Маяковського, 68, офіс 233, код ЄДРПОУ 38992911) у встановленому законодавством порядку; заборонено боржнику та власнику майна (органу уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації боржника, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави; призначено попереднє засідання суду у справі 08.09.21.

17.08.2021 від ТОВ "Альянс-Логістик" надійшла заява про грошові вимоги до боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.08.2021 прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Альянс-Логістик" з грошовими вимогами до боржника; розгляд вищезазначеної заяви призначено на 08.09.2021.

25.08.2021 від розпорядника майна боржника надійшло повідомлення.

В судове засідання 08.09.2021 з'явилися представники учасників провадження у справі, які надали пояснення по справі.

Відповідно до ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом тридцяти днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство. Вимоги кредиторів, заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, задовольняються в порядку черговості, встановленої цим Кодексом.

Кредитори, вимоги яких заявлені після завершення строку, визначеного частиною першою цієї статті, є конкурсними, однак не мають права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів.

Якщо кредитор заявив вимоги після здійснення розрахунків з іншими кредиторами, то сплачені таким кредиторам кошти поверненню не підлягають.

З матеріалів справи судом встановлено, що відповідне повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Каргоніс Груп" офіційно опубліковано на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України 15.07.2021.

Після публікації вказаного оголошення та у строк, встановлений ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства, до суду надійшла заява з вимогами до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Альянс-Логістик".

Відповідно до ч. 2 ст. 47 Кодексу у попередньому засіданні господарський суд розглядає всі вимоги кредиторів, що надійшли протягом строку, передбаченого частиною першою статті 45 цього Кодексу, у тому числі щодо яких були заперечення боржника або розпорядника майна.

За результатами попереднього засідання господарський суд постановляє ухвалу, в якій зазначаються: розмір та перелік усіх визнаних судом вимог кредиторів, що вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів; розмір та перелік не визнаних судом вимог кредиторів; дата проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів; дата підсумкового засідання суду, на якому буде постановлено ухвалу про санацію боржника чи постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, чи ухвалу про закриття провадження у справі про банкрутство, чи ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном та відкладення підсумкового засідання суду, яке має відбутися у строки, встановлені частиною другою статті 44 цього Кодексу.

Розпорядник майна за результатами попереднього засідання вносить до реєстру вимог кредиторів відомості про кожного кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов'язаннями, наявність права вирішального голосу в представницьких органах кредиторів, черговість задоволення кожної вимоги.

Неустойка (штраф, пеня) враховується в реєстрі вимог кредиторів окремо від основних зобов'язань у шосту чергу.

Погашення неустойки (штрафу, пені) у справі про банкрутство можливе лише в ліквідаційній процедурі.

Ухвала попереднього засідання є підставою для визначення кількості голосів, які належать кожному конкурсному кредитору під час прийняття рішення на зборах (комітеті) кредиторів. Для визначення кількості голосів для участі у представницьких органах кредиторів зі складу вимог конкурсних кредиторів виключається неустойка (штраф, пеня).

У ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства встановлено, що кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів, у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому:

1) у першу чергу задовольняються:

вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати працюючим та звільненим працівникам банкрута, грошові компенсації за всі невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, інші кошти, належні працівникам у зв'язку з оплачуваною відсутністю на роботі (оплата часу простою не з вини працівника, гарантії на час виконання державних або громадських обов'язків, гарантії і компенсації при службових відрядженнях, гарантії для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, гарантії для донорів, гарантії для працівників, які направляються на обстеження до медичного закладу, соціальні виплати у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності за рахунок коштів підприємства тощо), а також вихідна допомога, належна працівникам у зв'язку з припиненням трудових відносин, та нараховані на ці суми страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, у тому числі відшкодування кредиту, отриманого на ці цілі;

вимоги щодо виплати заборгованості із компенсації збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини, постановлених проти України;

вимоги кредиторів за договорами страхування;

витрати, пов'язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді;

витрати кредиторів на проведення аудиту, якщо аудит проводився за рішенням господарського суду за рахунок їхніх коштів;

2) у другу чергу задовольняються:

вимоги із зобов'язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров'ю громадян, шляхом капіталізації у ліквідаційній процедурі відповідних платежів, у тому числі до Фонду соціального страхування України за громадян, які застраховані в цьому фонді, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, зобов'язань із сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, крім вимог, задоволених позачергово, з повернення невикористаних коштів Фонду соціального страхування України, а також вимоги громадян - довіритель (вкладників) довірчих товариств або інших суб'єктів підприємницької діяльності, які залучали майно (кошти) довіритель (вкладників);

3) у третю чергу задовольняються:

вимоги щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів);

вимоги центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління державним резервом;

4) у четверту чергу задовольняються вимоги кредиторів, не забезпечені заставою;

5) у п'яту чергу задовольняються вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного капіталу підприємства;

6) у шосту чергу задовольняються інші вимоги.

У судовому засіданні, що відбулось 08.09.2021 судом розглянуто реєстр вимог кредиторів.

За наслідками розгляду реєстру вимог кредиторів, визнанню кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю "Каргоніс Груп" підлягає:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Альянс-Логістик"

Заява про визнання конкурсним кредитором у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Каргоніс Груп" була подана у визначені Кодексом України з процедур банкрутства строки та відповідає вимогам ст. 45 Кодексу.

09 квітня 2021 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "Каргоніс Груп" (надалі- Постачальник) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Альянс-Логістик» (надалі- Покупець) був укладений договір поставки обладнання № 09-04-21. Згідно цього договору Постачальник передає, а Покупець приймає вказаний в специфікації товар та оплачує його.

Так, відповідно до п. 4.7 вищевказаного договору гарантійний внесок складає 20 000 000 грн. Покупець здійснив проплати.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Альянс-Логістик» сплатило за замовлений товар гарантійний внесок в повному обсязі, а саме в розмірі 20 000 000 млн. грн та у відповідності до умов Договору поставки обладнання. Датою поставки є - 13.05.2021 року.

Всупереч п.3.3. Договору та п.4 Додатку 1 до договору в строк 13.05.2021 року поставка обумовленого специфікацією товару так здійснена і не була.

17.05.2021 Товариство з обмеженою відповідальністю «Альянс-Логістик», листом № 25648/21 від 17.05.2021 року повідомило, що очікує поставку Товару у строк 5 робочих днів з моменту отримання листа на поставку обладнання. Водночас у разі не поставки Товару у вказаний строк Товариство з обмеженою відповідальністю «Альянс-Логістик» просило негайно протягом семи днів повернути сплачені кошти за п. 4.7. договору поставки обладнання №09-04-21 від 09.04.2021 року.

Товар не був поставлений, відтак у Товариство з обмеженою відповідальністю «Каргоніс Груп», виникла заборгованість перед Товариством з обмеженою відповідальністю «Альянс-Логістик» за Договором поставки №09-04-21 від 09.04.2021 року на суму 20 000 000 гривень 00 копійок, які вони зобов'язані були повернути не пізніше 24.05.2021 року.

Відповідно до п.9.4.1. Договору, у випадку порушення строку поставки товару, постачальник сплачує штраф у розмірі 100 % від розміру гарантійного внеску та повертає Покупцю розмір гарантійного внеску сплаченого згідно п. 4.7 Договору.

Так як гарантійний внесок складає 20 000 000 грн., штраф складає 20 000 000 грн.

Розпорядником майна боржника вимоги визнані частково.

Керуючись ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства, кредиторські вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Альянс-Логістик" підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів з віднесенням до наступної черговості задоволення вимог кредиторів: 4 540, 00 грн - перша черга; 20 000 000,00 грн - четверта черга; 20 000 000,00 грн. - шоста черга.

Інших заяв від кредиторів на адресу розпорядника майна та суду не надходило.

Також, до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Каргоніс Груп" включені вимоги ініціюючого кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю "Управляюча компанія "Ваш надійний партнер" у розмірі 76 950,78 грн.

В ході попереднього засідання, судом встановлено, що заява ініціюючого кредитора досліджувалась у підготовчому засіданні та вимоги у розмірі 76 950,78 грн визнані безспірними ухвалою про відкриття справи про банкрутство від 14.07.2021. Окрім цього до реєстру вимог кредиторів підлягає включенню сума судового збору у розмірі 22 700,00 грн. - вимоги першої черги та сума авансованого платежу у розмірі 54 000,00 грн - перша черга.

Відповідно до ч. 8 ст. 45 Кодексу розпорядник майна зобов'язаний окремо повідомити господарський суд про вимоги кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника, згідно з їхніми заявами, а за відсутності таких заяв - згідно з даними обліку боржника, а також внести окремо до реєстру відомості про майно боржника, яке є предметом застави згідно з відповідним державним реєстром.

Розпорядник майна зобов'язаний окремо повідомити господарський суд про вимоги щодо виплати заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, а також про вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю громадян, згідно із заявами таких кредиторів та/або даними обліку боржника.

Дослідивши матеріали справи, поданий розпорядником майна на затвердження реєстр вимог кредиторів, додатково перевіrivши правові підстави заявлення кредиторами грошових вимог до боржника, господарський суд вважає за доцільне затвердити реєстр вимог кредиторів та закінчити попереднє засідання.

Враховуючи викладені обставини, керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

1. Визнати кредитором у справі № 910/10165/21 по відношенню до боржника:

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Управляюча компанія "Ваш надійний партнер" на суму 153 650,78 грн, з яких: 76 700,00 грн - перша черга; 68 270,22 грн - четверта черга; 8 680,56 грн - шоста черга;

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Альянс-Логістик" на суму 40 004 540,00 грн, з яких: 4 540, 00 грн - перша черга; 20 000 000,00 грн - четверта черга; 20 000 000,00 грн. - шоста черга.

2. Зобов'язати розпорядника майна боржника надати суду уточнений реєстр вимог кредиторів, оформлений відповідно до вимог Кодексу України з процедур банкрутства.

3. Визначити дату проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів на 23.09.2021.

4. Зобов'язати розпорядника майна боржника проаналізувати фінансову, господарську та інвестиційну діяльність боржника, його становище на товарних ринках; надати письмові докази про розмір активу та пасиву Товариства з обмеженою відповідальністю "Каргоніс Груп", наявну дебіторську заборгованість.

5. Зобов'язати розпорядника майна боржника надати суду протокол зборів кредиторів боржника, на яких обрано комітет кредиторів боржника, а також протокол засідання комітету кредиторів, на якому вирішено питання про відкриття ліквідаційної процедури або процедури санації боржника, призначення ліквідатора або керуючого санацією боржника.

6. Визначити дату проведення підсумкового судового засідання у справі на **29.09.21 о 12:55 год.** Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду м. Києва в залі судових засідань № 16 (корпус Б).

7. Вимоги заявлені після завершення строку, визначеного для їх подання, є конкурсними, однак не мають права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів.

8. Ухвалу направити учасникам провадження у справі, розпоряднику майна та кредиторам.

Повний текст ухвали складено 09.09.2021

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено Господарським процесуальним кодексом України, Кодексом України з процедур банкрутства та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя

А.М.Івченко