

Наименование суда	Экономический суд города Минска			
Судья	Добровольский Донат Александрович			
№ дела	320-26Б/2019			
Наименование должника	ООО «АВТООХРАНСЕРВИС»			
Отчетный период (далее – ОП)	октябрь	месяц	2019	года
Сведения о движении дела				
Возбуждено	23.05.2019			
Защитный период	С 23.05.2019		По 08.07.2019	
Конкурсное производство	с 09.07.2019 по 21.10.2019			
Решение о санации/ликвидации	21.10.2019			
Срок санации/ликвидации	По 16.01.2020			

**ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕГО И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДОЛЖНИКА – ООО «АВТООХРАНСЕРВИС»
за период с 01.10.2019 по 31.10.2019**

21.11.2019

Общие сведения о должнике

<i>Дата и № регистрации</i>	25.11.1997, регистрационный номер 101363531
<i>Орган регистрации</i>	Минский городской исполнительный комитет
<i>Юридический адрес</i>	220056, г. Минск, ул. Героев 120 дивизии, д. 31 (комн. отд.)
<i>Налоговый орган</i>	Инспекция МНС по Первомайскому району г. Минска
<i>Виды деятельности:</i>	Оптовая торговля

1.1. Общие сведения об активах должника (в рублях)

Вид актива	Стоимость (размер) на момент возбуждения производства по делу, бел.руб.	Фактически принято управляющим	Выявлено управляющим после возбуждения производства по делу	Реализовано (передано кредиторам, списано) на конец ОП, бел.руб.	Стоимость (размер) на конец ОП
Имущество	69 902,65	0,00			0,00
Дебиторская задолженность					
Денежные средства на счетах					
Иные активы	579,09	398,15			8,15
Итого:	70 481,47	398,15			8,15

1.2. Движение денежных средств по счету должника

	Остаток на начало ОП:	398,15
Наименование операции	Приход	Расход
<i>Движение денежных средств в текущем отчетном периоде не осуществлялось</i>		
Итого:		
	Остаток на конец ОП:	8,15

2. Сведения о погашении кредиторской задолженности

Очередность погашения	Размер требований	Погашено в ОП	Остаток задолженности на конец ОП
Внеочередные платежи	4 001,04	390,00	3 611,04
1-я очередь			
2-я очередь	0,15		0,15
3-я очередь	195 601,43		195 601,43
4-я очередь			
5-я очередь	140 066,80		140 066,80
Итого:	339 669,42		339 279,42

Информация о деятельности управляющего в отчетном периоде

Определением экономического суда города Минска от 09.07.2019 открыто конкурсное производство по делу №320-26Б/2019 в отношении общества с ограниченной ответственностью «АВТООХРАНСЕРВИС» (далее – ООО «АВТООХРАНСЕРВИС»). Антикризисным управляющим назначено общество с ограниченной ответственностью «ЛигалСтатус» (адрес для корреспонденции: г. Минск, ул. Орловская, д. 40А, пом. 4, каб. 2).

В текущем отчетном периоде управляющим ООО «АВТООХРАНСЕРВИС» было проведено собрание кредиторов. На повестку дня собрания кредиторов были вынесены следующие вопросы:

1. Представление заключения управляющего о факте банкротства ООО «АВТООХРАНСЕРВИС»;
2. Вопрос о переходе к процедуре ликвидационного производства ООО «АВТООХРАНСЕРВИС»;
3. Утверждение плана ликвидации ООО «АВТООХРАНСЕРВИС»;
4. Использование электронной почты для направления корреспонденции между кредиторами и управляющим ООО «АВТООХРАНСЕРВИС».

Более того, по предложению кредитора ООО «АВТООХРАНСЕРВИС» - ООО «Синтон» - дополнительно на повестку дня собрания кредиторов от 10.10.2019 был вынесен вопрос о подаче искового заявления в экономический суд города Минска о признании сделки, оформленной договором уступки права требования от 22.11.2018 № 1, недействительной на основании ч. 1 абз. 3 ст. 109 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415 «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) и внесение его в план ликвидации.

Во исполнение определения экономического суда г. Минска от 09.07.2019 по делу № 320-26Б/2019 управляющий представил кредиторам заключение управляющего о факте банкротства ООО «АВТООХРАНСЕРВИС».

Ввиду того, что ООО «АВТООХРАНСЕРВИС» является неплатежеспособным предприятием и нет оснований для восстановления платежеспособности (проведение процедуры санации) кредиторами было принято решение о переходе к процедуре ликвидационного производства ООО «АВТООХРАНСЕРВИС».

Кредиторами, количество голосов которых составляет 99,99% от общего числа голосов конкурсных кредиторов, был утвержден план ликвидации ООО «АВТООХРАНСЕРВИС», установлен срок проведения ликвидационного производства до 20.10.2020. Кредиторами принято решение согласовывать смету расходов плана ликвидации с кредиторами.

Для наиболее оперативного обмена информацией кредиторами принято решение обмениваться корреспонденцией посредством электронного обращения.

Присутствующими на собрании кредиторами единогласно принято решение направить исковое заявление в экономический суд города Минска о признании сделки, оформленной договором уступки требования от 22.11.2018 № 1, недействительной на основании ч. 1 абз. 3 ст. 109 Закона о банкротстве.

По результатам проведенного собрания кредиторов управляющим ООО «АВТООХРАНСЕРВИС» был подготовлен протокол и представлен в экономический суд города Минска.

21.10.2019 состоялось судебное разбирательство по делу № 320-26Б/2019. ООО «ЛигалСтатус» обеспечило явку своего представителя в указанное судебное

заседание. Представителем ООО «АВТООХРАНСЕРВИС» было заявлено ходатайство о признании должника банкротом и установлении срока ликвидационного производства до 20.10.2019.

Рассмотрев представленные в материалы дела №320-26Б/2019 материалы, суд посчитал их достаточными для признания должника банкротом и открытия в отношении ООО «АВТООХРАНСЕРВИС» ликвидационного производства.

Решением экономического суда города Минска от 21.10.2019 по делу № 320-26Б/2019 ООО «АВТООХРАНСЕРВИС» признано банкротом с ликвидацией. Срок ликвидационного производства установлен по 16.01.2020.

Определением об открытии конкурсного производства экономический суд города Минска обязал антикризисного управляющего проанализировать движение по расчетным счетам должника, представив суду сведения о поступлении и расходе денежных средств, периоде осуществления операций, контрагентах, наличии оснований для оспаривания сделок должника (абз. 6 п. 5 определения экономического суда города Минска от 09.07.2019).

Так, антикризисным управляющим ООО «АВТООХРАНСЕРВИС» были получены выписки по расчетному счету должника, открытому в ОАО «Белинвестбанк».

Управляющим установлено, что в течение одного года до возбуждения производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении должника - за период с 13.06.2018 по 23.05.2019 - перечисления по расчетному счету ООО «АВТООХРАНСЕРВИС» не осуществлялись.

Между тем, управляющим ООО «АВТООХРАНСЕРВИС» установлено, что на протяжении 2018 года на расчетный счет должника поступали денежные средства от контрагентов в качестве оплат за картриджи.

В ходе осуществления своей деятельности антикризисным управляющим ООО «АВТООХРАНСЕРВИС» было установлено, что между обществом с ограниченной ответственностью «БелОптТорг» (далее – ООО «БелОптТорг»/Поставщик) и ООО «АВТООХРАНСЕРВИС» (далее – Покупатель) были заключены договоры поставки.

В рамках указанных договоров Поставщик обязуется поставлять товар, а Покупатель – принимать и оплачивать его на условиях договоров. Согласно международным товарно-транспортным накладным ООО «АВТООХРАНСЕРВИС» получало поставляемый товар (картриджи) вплоть до апреля 2019 года. По состоянию на дату возбуждения процедуры банкротства в отношении ООО «АВТООХРАНСЕРВИС» директором последнего было сообщено об отсутствии движимого имущества, принадлежащего должнику. Кроме того, с июля 2018 года операции по расчетному счету ООО «АВТООХРАНСЕРВИС» не осуществлялись, что свидетельствует о том, что картриджи, полученные ООО «АВТООХРАНСЕРВИС», иным лицам реализованы не были.

Таким образом, возникает вопрос относительно судьбы имущества, полученного ООО «АВТООХРАНСЕРВИС» в рамках договоров поставки, заключенных между должником и ООО «БелОптТорг».

Принимая во внимание изложенное, управляющим ООО «АВТООХРАНСЕРВИС» были направлены запросы в адрес должностных лиц должника о предоставлении сведений относительно местонахождения картриджей, полученных должником в рамках договоров поставки, заключенных с ООО «БелОптТорг». В случае отсутствия указанного имущества управляющим было сообщено о необходимости предоставления информации о причине и способе выбытия вышеуказанного имущества ООО «АВТООХРАНСЕРВИС», о судьбе

денежных средств, полученных в результате реализации картриджей, принадлежащих ООО «АВТООХРАНСЕРВИС».

С момента получения запрашиваемой информации, антикризисным управляющим ООО «АВТООХРАНСЕРВИС» будет дополнительно проанализирована полученная документация на предмет наличия (отсутствия) оснований для оспаривания сделок должника.

ОАО «Белинвестбанк» взимались денежные средства с ООО «АВТООХРАНСЕРВИС» в качестве комиссионных вознаграждений банку за передачу платежных инструкций с использованием международных телекоммуникационных систем, а также за валютный перевод.

Кроме того, ООО «АВТООХРАНСЕРВИС» во исполнение ст. 55 Трудового кодекса Республики Беларусь осуществлялось перечисление заработной платы. Также необходимым являлось перечисление страховых взносов по обязательному страхованию от несчастных случаев, подоходного налога, удержанного из заработной платы работников.

Принимая во внимание полученную выписку, антикризисным управляющим ООО «АВТООХРАНСЕРВИС» установлены следующие контрагенты должника:

- ООО «Искамед»;
- РУП «Белэз»;
- ОАО «Белгазпромбанк» ЦБУ № 702 г. Минск;
- УП «Беллесэкспорт»;
- частное торговое унитарное предприятие «Градапринт»;
- ООО «Сетиком»;
- ООО «Инфотроник»;
- филиал №614 ОАО «АСБ Беларусбанк»;
- ООО «Девема».

По состоянию на 01.01.2018 на расчетном счете должника имелись денежные средства в размере 356,57 бел.руб. По состоянию на 12.06.2018 сумма расходных операций составила 169 678,05 бел.руб., общая сумма приходных операций – 169 321,48 бел.руб.

По состоянию на дату установления защитного периода в отношении ООО «АВТООХРАНСЕРВИС» (23.05.2019) на расчетном счете должника, открытом в ОАО «Белинвестбанк», денежные средства отсутствовали.

27.08.2019 на расчетный счет ООО «АВТООХРАНСЕРВИС» поступили денежные средства в качестве возврат сумм налогов, сборов (пошлин), пеней, излишне уплаченных в бюджет. Управляющим было направлено заявление на возврат излишне уплаченных налогов, сборов, пошлин в размере 579,09 бел.руб., из которых:

- переплата по налогу на недвижимость юридических лиц составила 267,59 бел.руб.;
- переплата по НДС по оборотам по реализации товаров на территории Республики Беларусь составила 310,04 бел.руб.;
- переплата по НДС на товары, ввозимые на территорию Республики Беларусь, составила 1,38 бел.руб.;
- переплата по налогу на прибыль иных организаций составила 0,08 бел.руб.

Принимая во внимание декларацию за второй квартал 2019 года, представленную должностными лицами ООО «АВТООХРАНСЕРВИС» в налоговый орган, сумма переплаты по НДС по оборотам по реализации товаров на территории Республики Беларусь, подлежащая возврату должнику, была уменьшена инспекцией Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Первомайскому району города Минска до

267,59 бел.руб. Таким образом, 27.08.2019 на расчетный счет ООО «АВТООХРАНСЕРВИС» поступили денежные средства в размере 398,15 бел.руб.

Управляющим было установлено, что 14.03.2018 должником были совершены сделки по приобретению валюты (российский рубль) в ОАО «Белинвестбанк» (28 сделок на общую сумму 37 132,34 бел.руб.).

С целью установления обоснованности совершения вышеуказанных сделок управляющим было направлено ходатайство в экономический суд города Минска об истребовании у ОАО «Белинвестбанк» первичной документации, представленной ООО «АВТООХРАНСЕРВИС» в банковское учреждение в обоснование совершения сделок по приобретению валюты.

Согласно сведениям, имеющимся у антикризисного управляющего ООО «АВТООХРАНСЕРВИС», у ООО «Эрлей М» существуют неисполненные платежные обязательства перед Обществом, не погашенные в добровольном порядке до настоящего времени.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 76 Закона Республики Беларусь «Об экономической несостоятельности (банкротстве)», с целью анализа возможности исполнения платежных обязательств перед ООО «АВТООХРАНСЕРВИС» управляющим был направлен запрос в адрес ООО «Эрлей М» о предоставлении следующих сведений:

- об имуществе, принадлежащем ООО «Эрлей М» (в том числе о денежных средствах и дебиторской задолженности), по состоянию на дату рассмотрения настоящего запроса (в виде справки);
- об имуществе, принадлежащем ООО «Эрлей М» (в том числе о денежных средствах и дебиторской задолженности), по состоянию на 22.11.2018 (в виде справки).

Запрашиваемая информация не представлена антикризисному управляющему ООО «АВТООХРАНСЕРВИС».

Управляющим ООО «АВТООХРАНСЕРВИС» был подготовлен отчет об имуществе должника и представлен экономическому суду города Минска для ознакомления.

В текущем отчетном периоде антикризисным управляющим ООО «АВТООХРАНСЕРВИС» были получены требования следующих кредиторов:

- филиала БРУСП «Белгосстрах» по г. Минску о признании задолженности в размере 0,19 бел.руб.;
- инспекции МНС Республики Беларусь по Первомайскому району г. Минска о признании задолженности в размере 195 601,43 бел.руб.;
- ООО «БелОптТорг» о признании задолженности в размере 4 194 258,74 росс.руб.;
- Губарева Н.В. о признании задолженности в размере 4 805,56 бел.руб.;
- Губарева Е.В. о признании задолженности в размере 2 692,72 бел.руб.;
- ООО «Эрлей-М» о признании задолженности в размере 764,48 бел.руб.

Требования филиала БРУСП «Белгосстрах» по г. Минску, ИМНС Республики Беларусь по Первомайскому району г. Минска были признаны управляющим в полном объеме.

Требование ООО «БелОптТорг» было признано управляющим в размере 3 386 988,74 росс.руб. Относительно требования в размере 807 270,00 росс.руб., в обоснование которого кредитором представлено решение арбитражного суда Брянской области от 20.11.2015 по делу №А09-10880/2019, исполнительный лист от 20.11.2015 по делу №А09-10880/2015, управляющим было сообщено, что в соответствии со ст. 196 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК) исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.

Согласно ст. 197 ГК общий срок исковой давности устанавливается в три года.

Поскольку право требования исполнения обязательств должником у ООО «БелОптТорг» возникло в 2015 году, на момент предъявления требования кредитора № 93 от 25.09.2019 (получено 30.09.2019) требование об уплате основного долга в размере 807 270,00 рос.руб., возникшего на основании решения арбитражного суда Брянской области от 20.11.2015 по делу №А09-10880/2015, не подлежит включению в реестр требований кредиторов ООО «АВТООХРАНСЕРВИС» ввиду истечения срока исковой давности.

Требования, предъявленные Губаревым Е.Н., Губаревым Н.В. и ООО «Эрлей-М», не соответствуют установленным законодательством требованиям. В частности, к требованиям кредиторов не приложены оригиналы, либо нотариально заверенные копии документов, подтверждающих задолженность.

Руководствуясь ст. 89 Закона о банкротстве управляющим было предложено указанным лицам в течение 7 дней с момента получения ответа на требование кредитора представить оригиналы документов, подтверждающих предъявленное требование.

Во исполнение ст. 77 Закона о банкротстве, определения экономического суда города Минска от 09.07.2019 по делу № 320-26Б/2019, в текущем отчетном периоде управляющим был направлен отчет о ходе конкурсного производства ООО «АВТООХРАНСЕРВИС» за сентябрь 2019 года.

Во исполнение решения экономического суда города Минска от 21.10.2019 по делу № 320-26Б/2019 направляем в Ваш адрес рассмотренный на собрании кредиторов анализ сделок ООО «АВТООХРАНСЕРВИС» с заключением о наличии оснований для их оспаривания, взыскания штрафных санкций.

Приложения:

- реестр требований кредиторов ООО «АВТООХРАНСЕРВИС» по состоянию на 31.10.2019;
- список внеочередных платежей ООО «АВТООХРАНСЕРВИС» по состоянию на 31.10.2019;
- выписка по расчетному счету ООО «АВТООХРАНСЕРВИС» за период с 01.09.2019 по 12.10.2019 (заверенная копия);
- выписка по расчетному счету ООО «АВТООХРАНСЕРВИС» за период с 16.10.2019 по 17.10.2019 (заверенная копия);
- анализ сделок ООО «АВТООХРАНСЕРВИС» с заключением о наличии оснований для их оспаривания, взыскания штрафных санкций.

Антикризисный управляющий
ООО «АВТООХРАНСЕРВИС»

в лице юрисконсульта ООО «ЛигалСтатус»
(доверенность в материалах дела)

_____ А.А. Селюк

*Электронная копия документа соответствует оригиналу