



**АРБИТРАЖНЫЙ СУД
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ - ЧУВАШИИ**
428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4
<http://www.chuvashia.arbitr.ru/>

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г. Чебоксары
05 октября 2017 года

Дело № А79-8580/2015

Резолютивная часть решения оглашена 28 сентября 2017 года.
Полный текст решения изготовлен 05 октября 2017 года.

Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии
в составе судьи Андреевой С.В.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Порфирьевой А.М., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлениям
индивидуального предпринимателя Вязовой Елены Геннадьевны, г. Чебоксары,
общества с ограниченной ответственностью «Лето», г. Чебоксары
о признании недействительным анализа финансового состояния и заключения о
наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства
должника;
общества с ограниченной ответственностью ТК "Комплект-НН", г. Бор
Нижегородской области
к обществу с ограниченной ответственностью "Лето" (ИНН 2130073148, ОГРН
1102130005790), Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Пристанционная, д. 7
о признании банкротом,
при участии:
от ООО «Лето» - управляющей Вязовой Е.Г.,
временного управляющего ООО «Лето» Колсанова И.А.
кредитора Вязовой Е.Г.,
от кредитора ООО «Инвест-Ресурс» - Винокуровой Е.О. по доверенности от
01.02.2017
установил:

общество с ограниченной ответственностью Торгово-Строительная компания
"Комплект-НН" обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании общества с
ограниченной ответственностью "Лето" банкротом.

Определением суда от 28 декабря 2015 года в отношении общества с
ограниченной ответственностью "Лето" введена процедура наблюдения, временным
управляющим утверждена Баунова Евгения Юрьевна.

Сообщение о введении процедуры наблюдения опубликовано в газете «Коммерсант» № 5 от 16.01.2016.

Определением суда от 27 декабря 2016 года исполнение обязанностей временного управляющего возложены на Баунову Евгению Юрьевну до даты утверждения нового временного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Лето».

Определением суда от 13.06.2017 производство по заявлению индивидуального предпринимателя Вязовой Елены Геннадьевны, г. Чебоксары и общества с ограниченной ответственностью «Лето» о признании недействительным анализа финансового состояния и заключения о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства общества с ограниченной ответственностью "Лето" приостановлено до вступления в законную силу определения Арбитражного суда Чувашской Республики – Чувашии от 11.05.2017 по делу №А79-8580/2015.

Постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 20.07.2017 определение Арбитражного суда Чувашской Республики – Чувашии от 11.05.2017 оставлено без изменения, апелляционная жалоба общества с ограниченной ответственностью «Лето» без удовлетворения, следовательно, судебный акт вступил в законную силу.

Определением суда от 13.06.2017 производство по заявлению общества с ограниченной ответственностью Торгово-Строительной компании "Комплект-НН" о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью "Лето" приостановлено до рассмотрения судом заявления о признании недействительным решения собрания кредиторов общества с ограниченной ответственностью "Лето" № 1 от 30 января 2017 года и вступления судебного акта по данному заявлению в законную силу.

Постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 20.07.2017 определение Арбитражного суда Чувашской Республики – Чувашии от 11.05.2017 оставлено без изменения, апелляционная жалоба общества с ограниченной ответственностью «Лето» без удовлетворения, следовательно, судебный акт вступил в законную силу.

Определением суда от 02.08.2017 производство по делу по заявлениям ИП Вязовой Елены Геннадьевны, ООО «Лето» о признании недействительным анализа финансового состояния и заключения о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства должника, по заявлению ООО ТК "Комплект-НН" о признании банкротом ООО "Лето" возобновлено.

Определением суда от 16.08.2017 Баунова Евгения Юрьевна освобождена от исполнения обязанностей временного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Лето»; временным управляющим общества с ограниченной ответственностью «Лето» утвержден Колсанов Иван Александрович.

В судебном заседании представитель ООО «Лето» Вязова Е.Г. пояснила, что с 24.06.2015 по настоящее время бухгалтерские документы должника изъяты и находятся в уголовном деле. Следовательно проведение финансового анализа в отсутствие указанных документов является незаконным, а выводы о невозможности восстановления платежеспособности должника без привлечения средств учредителей (участников) общества или третьих лиц, о целесообразности введения процедуры конкурсного производства в отношении должника является необоснованным. При таких обстоятельствах заключение временного управляющего о наличии (отсутствии) признаков преднамеренного или фиктивного банкротства также является незаконным.

Также пояснила, что ООО «Лето» хозяйственную деятельность не осуществляет.

Поддержала ходатайство о назначении судебной экспертизы по оценке стоимости имущества, принадлежащего ООО "Лето", вывезенного товара в соответствии с актами от 23.01.2015, от 30.01.2015, от 02.02.2015, от 03.02.2015, неарестованное, незаложенное, находящееся у Кузина М.Г.; провести оценку и инвентаризацию всего имущества, находящегося у Кузина М.Г., как заложенного, так и незаложенного с целью установления факта его сохранности в интересах кредиторов и должника; с целью оценки товара, хранящегося на складе.

Заявила ходатайство о назначении судебной экспертизы анализа финансового состояния должника.

С учетом изложенного считает преждевременным рассмотрение вопроса о введении следующей процедуры в отношении ООО «Лето».

Кредитор Вязова Е.Г. также поддержала ходатайство о назначении судебной экспертизы по оценке стоимости имущества, принадлежащего ООО "Лето", вывезенного товара в соответствии с актами от 23.01.2015, от 30.01.2015, от 02.02.2015, от 03.02.2015, неарестованное, незаложенное, находящееся у Кузина М.Г.; провести оценку и инвентаризацию всего имущества, находящегося у Кузина М.Г., как заложенного, так и незаложенного с целью установления факта его сохранности в интересах кредиторов и должника; с целью оценки товара, хранящегося на складе.

Заявила ходатайство о назначении судебной экспертизы анализа финансового состояния должника, проведение экспертизы просила поручить ООО «Аудит-Эксперт», пояснила, что расходы по проведению экспертизы берет на себя.

С учетом изложенного считает преждевременным рассмотрение вопроса о введении следующей процедуры в отношении ООО «Лето».

Временный управляющий Колсанов И.А. и представитель ООО «Инвест-Ресурс» возражали против удовлетворения ходатайств о проведении экспертизы, пояснили, что бухгалтерские документы ООО «Лето» из уголовного дело управляющим Вязовой Е.Г. с 07.07.2017 не получены, обязанность по передаче документов временному управляющему не исполнена. С учетом изложенного, указали на отсутствие оснований для признания недействительными анализа финансового состояния и заключения о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства должника.

Также возражали против удовлетворения ходатайства о проведении экспертизы по оценке стоимости имущества, принадлежащего ООО "Лето", так как обязанность в соответствии с Законом о банкротстве по инвентаризации и оценке имущества должника возложена на конкурсного управляющего.

Просили открыть конкурсное производство в отношении ООО «Лето» на основании решения собрания кредиторов должника № 1 от 30.01.2017.

В судебном заседании в соответствии со ст. 163 АПК РФ объявлялся перерыв в судебном заседании с 15.09.2017 по 22.09.2017 и с 22.09.2017 по 28.09.2017. Протокольным определением от 22.09.2017 суд обязал управляющего ООО «Лето» Вязову Е.Г. получить до 26.09.2017 документы из материалов уголовного дела и передать их временному управляющему Колсанову И.А., временному управляющему ООО «Лето» Колсанову И.А. получить документы от Вязовой Е.Г. и провести анализ финансового состояния и заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства должника до 28.09.2017.

После перерыва временный управляющий Колсанов И.А. пояснил, что документы Вязовой Е.Г. ему не переданы, провести повторный анализ финансового состояния и заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства должника не представилось возможным.

Управляющий ООО «Лето» Вязова Е.Г. после перерыва в судебное заседание не явилась, представила дополнительные объяснения от 25.09.2017 о том, что заключение о признаках преднамеренного банкротства, сделанные на необоснованных значениях и данных, отраженных в финансовом анализе и заключении временного управляющего, выполненных с нарушением требований действующего законодательства нарушают ее права как руководителя ООО «Лето», как учредителя и кредитора.

ФНС России в судебное заседание не явилась, письменными отзывами от 05.09.2017 и 21.09.2017 просила ввести следующую процедуру и открыть конкурсное производство в ООО "Лето", рассмотреть дело в отсутствие представителя ФНС России.

Выслушав лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела, суд установил.

Согласно представленным документам ООО «Лето» зарегистрировано 21.05.2010 в качестве юридического лица Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Чебоксары за основным государственным регистрационным органом 1102130005790.

Согласно пункту 2 статьи 34 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) лица, участвующие в деле о банкротстве, в ходе любой процедуры, применяемой в деле о банкротстве, вправе обращаться в арбитражный суд с ходатайством о назначении экспертизы в целях выявления признаков преднамеренного или фиктивного банкротства и совершать предусмотренные Законом о банкротстве процессуальные действия в арбитражном процессе по делу о банкротстве и иные необходимые для реализации предоставленных прав действия.

В соответствии с пунктом 3 статьи 50 Закона о банкротстве при подготовке дела о банкротстве к судебному разбирательству, а также при рассмотрении дела о банкротстве для решения вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд вправе назначить экспертизу, в том числе по своей инициативе.

В силу части 1 статьи 82 АПК РФ для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле. В случае, если назначение экспертизы предписано законом или предусмотрено договором либо необходимо для проверки заявления о фальсификации представленного доказательства либо если необходимо проведение дополнительной или повторной экспертизы, арбитражный суд может назначить экспертизу по своей инициативе.

Индивидуальном предпринимателем Вязовой Е.Г., ООО «Лето» заявлено ходатайство о назначении судебной экспертизы по оценке стоимости имущества, принадлежащего ООО "Лето", вывезенного товара в соответствии с актами от 23.01.2015, от 30.01.2015, от 02.02.2015, от 03.02.2015, неарестованное, незаложенное, находящееся у Кузина М.Г.; провести оценку и инвентаризацию всего имущества, находящегося у Кузина М.Г., как заложенного, так и незаложенного с целью установления факта его сохранности в интересах кредиторов и должника; с целью оценки товара, хранящегося на складе.

В соответствии с [пунктом 2 статьи 129](#) Закона о банкротстве конкурсный управляющий обязан принять в ведение имущество должника, провести инвентаризацию и оценку такого имущества.

Следовательно с момента открытия конкурсного производства конкурсный управляющий обязан будет провести инвентаризацию всего имущества, принадлежащего ООО "Лето" и в последующем оценить его.

Таким образом, проведение инвентаризации имущества должника и его оценки до открытия конкурсного производства приведет лишь к затягиванию процедуры наблюдения, которая длится уже более 1,5 лет.

Индивидуальным предпринимателем Вязовой Е.Г., ООО «Лето» заявлено ходатайство о назначении судебной экспертизы анализа финансового состояния должника.

Из материалов дела следует, что в соответствии с постановлением старшего следователя следственной части Следственного управления МВД по Чувашской Республике от 24.06.2015 к уголовному делу № 120075, возбужденному в отношении Илларионовой Е.Г., в качестве вещественных доказательств приобщены бухгалтерские документы ООО «Лето» за 2014 год.

Приговором Ленинского районного суда г. Чебоксары от 17.03.2017 по делу № 1-7/2017 определено документы, бухгалтерские документы, системный блок, флеш-носитель, изъятые в ходе осмотра места происшествия в офисе ООО «Лето», вернуть по принадлежности ООО «Лето».

В указанной части приговор Ленинского районного суда г. Чебоксары от 17.03.2017 по делу № 1-7/2017 апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Чувашской Республики от 07.07.2017 оставлен без изменения.

Следовательно Вязова Е.Г. являясь управляющим ООО «Лето» обязана была получить указанные документы с 07.07.2017 из уголовного дела и в соответствии с п. 3.2 статьи 64 Закона о банкротстве предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения.

Из пояснений Вязовой Е.Г. данных в ходе судебного заседания следует, что документы из уголовного дела ее не получены по состоянию на 22.09.2017.

Также Вязовой Е.Г. документы не были переданы временному управляющему до 28.09.2017 по протокольному определению от 22.09.2017 об обязанности управляющего ООО «Лето» Вязовой Е.Г. получить до 26.09.2017 документы из материалов уголовного дела и передать их временному управляющему Колсанову И.А.

При отсутствии бухгалтерских документов ООО «Лето» из уголовного дела отсутствует возможность в проведении судебной экспертизы анализа финансового состояния должника.

С учетом изложенного суд отказывает индивидуальному предпринимателю Вязовой Е.Г., ООО «Лето» в удовлетворении ходатайства о назначении судебной экспертизы анализа финансового состояния должника и следовательно отсутствуют основания для признания недействительными анализа финансового состояния и заключения о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства должника.

В связи с тем, что бухгалтерские документы отсутствуют у должника суд считает необходимым обязать конкурсного управляющего получить бухгалтерские и иные документы ООО «Лето» из уголовного дела и от управляющего ООО «Лето» Вязовой Е.Г., на основании полученных документов провести повторный анализ финансового состояния должника и заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства должника.

По состоянию на 28.09.2017 в реестр требований кредиторов должника включены требования кредиторов третьей очереди в размере 35 772 690 руб. 79 коп.

Статьей 3 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" предусмотрено, что юридическое лицо считается неспособным удовлетворить

требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанности не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны быть исполнены.

Согласно статье 53 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" в случае установления признаков банкротства должника, предусмотренных статьей 3 указанного закона, арбитражный суд принимает решение о признании должника банкротом.

В соответствии с представленным временным управляющим анализом финансового состояния должника имеются активы балансовой стоимостью 17 434 тыс. руб. (л.д. 137-166 т. 3).

По результатам анализа сделан вывод о том, что восстановление платежеспособности должника невозможно, о достаточности средств для покрытия судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему, за счет имущества должника.

Согласно пункту 1 статьи 75 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" в случае, если иное не установлено настоящей статьей, арбитражный суд на основании решения первого собрания кредиторов выносит определение о введении финансового оздоровления или внешнего управления, либо принимает решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, либо утверждает мировое соглашение и прекращает производство по делу о банкротстве.

Согласно статье 55 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" решение арбитражного суда об отказе в признании должника банкротом принимаются в случае отсутствия признаков банкротства, предусмотренных статьей 3 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)".

Как было установлено ранее судом у должника ООО «Лето» имеются признаки банкротства, предусмотренных статьей 3 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)".

Принятие решения о последующей процедуре банкротства должника является исключительной компетенцией собрания кредиторов в соответствии с пунктом 2 статьи 12 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)".

Собранием кредиторов от 30.01.2017 принято решение об обращении в Арбитражный суд Чувашской Республики-Чувашии с ходатайством о введении в отношении должника процедуры конкурсного производства. Также принято решение для ведения дальнейшей процедуры избрать НП «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих «Альянс управляющих» для предоставления в арбитражный суд кандидатуры Колсанова Ивана Александровича.

Решение собрания кредиторов ООО «Лето» № 1 от 30.01.2017 признано определением суда от 11.05.2017 законным и обоснованным, оставленным в силе постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 20.07.2017.

В порядке статьи 45 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" конкурсным управляющим должника суд утверждает представленную кандидатуру Колсанова Ивана Александровича, которая соответствует требованиям, установленным статьями 20, 20.2 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)".

Согласно статье 20.6 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" вознаграждение конкурсного управляющего подлежит утверждению в размере 30000 руб. в месяц за счет имущества должника.

ООО Торгово-Строительная Компания «Комплект-НН» произведена оплата государственной пошлины платежным поручением № 2546 от 18.09.2015 в размере 6 000 руб.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 59 Закона расходы по государственной пошлине относятся на должника.

Руководствуясь статьями 20.6, 34, 50, 124 - 127 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 82, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Отказать индивидуальному предпринимателю Вязовой Елене Геннадьевне и обществу с ограниченной ответственностью «Лето» в удовлетворении ходатайства о признании недействительным анализа финансового состояния и заключения о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства должника.

Отказать индивидуальному предпринимателю Вязовой Елене Геннадьевне, обществу с ограниченной ответственностью «Лето» в удовлетворении ходатайства о назначении судебной экспертизы по оценке стоимости имущества, принадлежащего ООО "Лето", вывезенного товара в соответствии с актами от 23.01.2015, от 30.01.2015, от 02.02.2015, от 03.02.2015, неарестованное, незаложенное, находящееся у Кузина М.Г.; провести оценку и инвентаризацию всего имущества, находящегося у Кузина М.Г., как заложенного, так и незаложенного с целью установления факта его сохранности в интересах кредиторов и должника; с целью оценки товара, хранящегося на складе.

Отказать индивидуальному предпринимателю Вязовой Елене Геннадьевне, обществу с ограниченной ответственностью «Лето» в удовлетворении ходатайства о назначении судебной экспертизы анализа финансового состояния должника.

Признать общество с ограниченной ответственностью "Лето" (ИНН 2130073148, ОГРН 1102130005790), юридический адрес: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Пристанционная, д. 7, несостоятельным (банкротом).

Открыть конкурсное производство в отношении общества с ограниченной ответственностью «Лето» сроком на шесть месяцев до 28 марта 2018 года.

Назначить конкурсным управляющим общества с ограниченной ответственностью «Лето» члена Некоммерческого партнерства – Союз Межрегиональная саморегулируемая организации профессиональных арбитражных управляющих «Альянс управляющих» Колсанова Ивана Александровича, ИНН 212809878323, СНИЛС 122-045-713-04, регистрационный номер в реестре НПС СОПАУ «Альянс управляющих» 72, почтовый адрес для направления корреспонденции: 428017, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Гузовского, д. 14, а/я 28.

Руководителю должника в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей последнему.

Полномочия управляющего должника Вязовой Елене Геннадьевне прекратить.

Вознаграждение конкурсному управляющему за проведение процедуры конкурсного производства утвердить в размере 30000 руб. ежемесячно за счет имущества должника.

Конкурсному управляющему провести собрание кредиторов, на котором разрешить вопросы, предусмотренные Федеральным законом "О несостоятельности

(банкротстве)", получить бухгалтерские и иные документы ООО «Лето», провести анализ финансового состояния должника и заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства должника.

После завершения конкурсного производства в обществе с ограниченной ответственностью «Лето» конкурсному управляющему представить в Арбитражный суд Чувашской Республики-Чувашии отчет с приложением соответствующих документов.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Лето" (ИНН 2130073148, ОГРН 1102130005790), юридический адрес: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Пристанционная, д. 7 в пользу общества с ограниченной ответственностью Торгово-Строительная Компания «Комплект-НН» (ОГРН 1145260006869, ИНН 5260385577) расходы по государственной пошлине в размере 6 000 (Шесть тысяч) руб.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Чувашской Республики в течение месяца с момента его принятия.

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья

С.В. Андреева