



Арбитражный суд Московской области
 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
<http://asmo.arbitr.ru/>

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ

КОПИЯ

г. Москва
 05 февраля 2018 года

Дело № А41-95970/2017

Резолютивная часть решения объявлена 29 января 2018 года
 Решение в полном объеме изготовлено 05 февраля 2018 года

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Деннисюк Н.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Мымриной М.А., рассмотрев в судебном заседании обоснованность ООО «ЭЛТОП» (ИНН 7713393004, ОГРН 1157746239056; адрес: 127287, г. Москва, ул. 2-я Хутурская, д. 38А, стр. 15) о признании ООО «НПО НОРДИКС» (ИНН 7726503399, ОГРН 1047796155681; адрес: 142702, Московская область, г. Видное, ул. Советская, д. 3А) несостоятельным (банкротом), при участии в судебном заседании - согласно протоколу судебного заседания,

УСТАНОВИЛ:

23 ноября 2017 года кредитор ООО «ЭЛТОП» (ИНН 7713393004, ОГРН 1157746239056; адрес: 127287, г. Москва, ул. 2-я Хутурская, д. 38А, стр. 15) обратился в Арбитражный суд Московской области с заявлением о признании ООО «НПО НОРДИКС» (ИНН 7726503399, ОГРН 1047796155681; адрес: 142702, Московская область, г. Видное, ул. Советская, д. 3А) несостоятельным (банкротом).

Определением Арбитражного суда Московской области от 30 ноября 2017 года заявление кредитора ООО «ЭЛТОП» принято к производству, возбуждено дело о банкротстве №А41-95970/17, назначено судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления должника.

В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту – АПК РФ) информация о времени и месте судебного заседания была опубликована на официальном интернет-сайте картотека арбитражных дел <http://kad.arbitr.ru>.

В настоящем судебном заседании судом озвучено о поступлении в арбитражный суд от саморегулируемой организации поступила письменная информация о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20² Федерального закона № 127-ФЗ, для утверждения в деле о банкротстве с приложением к ней документов, в том числе, согласие кандидата на его утверждение конкурсным управляющим.

Судом поступившие документы приобщены к материалам дела.

Представителями сторон заявлены ходатайства о приобщении дополнительных документов к материалам дела.

Возражений нет. Судом ходатайство удовлетворено.

Представителем заявителя заявлено ходатайство о процессуальном правопреemptии, из которого следует, что между ООО «ЭЛТОП» и ООО «Факторинг-Финанс» был заключен договор уступки прав требования (цессии) № ФО-2718/2017 по кредиторской задолженности ООО «НПО НОРДИКС» перед ООО «ЭЛТОП», возникшей из договора комиссии на реализацию товаров и услуг с использованием карт на сети «Петрол Плюс» № Д.Эл-2192/16 от 01.10.2016.

ООО «ЭЛТОП» полностью передало ООО «Факторинг-Финанс» все права требования к должнику ООО «НПО НОРДИКС», а ООО «Факторинг-Финанс» полностью расплатилось за приобретенные у ООО «ЭЛТОП» права требования к должнику, что подтверждается платежным поручением № 846 на сумму 289 581,21 руб.

ООО «Факторинг-Финанс» надлежащим образом уведило должника о состоявшейся уступке прав требования, что подтверждается письмом от 28.11.2017 исх. № 84/17, описью почтового вложения № 12109916186107. Согласно отчету об отслеживании, почтовое отправление 12109916186107 с 01.12.2017 находится в почтовом отделении № 142701, но должником до настоящего времени не получено.

Судом ходатайство принято к рассмотрению.

В порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании 22 января 2018 года был объявлен перерыв до 29 января 2018 года в связи с необходимостью представления сторонами дополнительных доказательств.

Согласно абзаца 2 пункта 13 Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 25 декабря 2013г. № 99 «О процессуальных сроках» если продолжение судебного заседания назначено на иную календарную дату, арбитражный суд не позднее следующего дня размещает в информационном сервисе «Календарь судебных заседаний» на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о времени и месте продолжения судебного заседания.

29 января 2018 года после перерыва судебное заседание было продолжено в том же составе суда и при участии лиц согласно протоколу.

Представителями сторон заявлены ходатайства о приобщении дополнительных документов к материалам дела.

Представитель ООО «НПО НОРДИКС» возражает против удовлетворения ходатайства о приобщении документов ООО «ЭЛТОП».

Судом ходатайства удовлетворены.

Представитель должника заявляет ходатайство об отложении судебного заседания.

Представитель ООО «Факторинг-Финанс» отметил об отсутствии неблагоприятных последствий для должника в случае признания ООО «НПО НОРДИКС» банкротом.

Протокольным определением от 29 января 2018 года судом определено ходатайство представителя заявителя о процессуальном правопреemptии удовлетворить произвести замену в порядке правопреemptии ООО «ЭЛТОП» на ООО «Факторинг - Финанс».

Как следует из материалов дела, решением Арбитражного суда города Москвы от 30.10.2017 по делу № А40-120049/17 с должника ООО «НПО НОРДИКС» в пользу ООО «ЭЛТОП» было взыскано 309 916,31 руб., в том числе 308 331,83 руб. задолженности по договору комиссии на реализацию товаров и услуг с использованием карт на сети «Петрол Плюс» № Д.Эл-2192/16 от 01.10.2016, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1 584, 48 руб., государственная пошлина в размере 9 198 руб.

В настоящее время задолженность должником перед кредитором не погашена, при этом, обязательства не исполняются более трех месяцев с момента, когда они должны были быть исполнены.

Заявитель полагает, что имеются основания для рассмотрения заявления о признании ООО «НПО НОРДИКС» несостоятельным (банкротом) по правилам Главы XI Закона о банкротстве.

В судебном заседании 22.01.2018 заявитель приобщил к материалам дела выписку из государственного реестра недвижимости от 19.12.2017, выданную ФГБУ ФКП Росреестра по Москве в отношении здания по адресу: Московская область, г. Видное, ул. Советская, д. 3А, кадастровый номер 50:21:0010219.376, согласно которой здание, где по данным сведений ЕГРЮЛ с 22.02.2016 находится должник, принадлежит с 01.06.2000 ООО «Балай» (ОГРН 1025000653710) и не имеет к должнику отношения.

23 января 2018 года произведен выезд по адресу: г. Видное, ул. Советская, д.3А и составлен акт об отсутствии ООО «НПО НОРДИКС» и его руководителя по месту регистрации.

Согласно письму № 14-18/0322 от 25.01.2018 МИФНС № 14 по Московской области: по результатам камеральной налоговой проверки должника выявлены правонарушения по статьям 122 и 123 Налогового кодекса Российской Федерации, в связи с чем вынесено решение о привлечении ООО «НПО НОРДИКС» к ответственности.

Сумма неуплаченных налогов составляет 6 569 361,47 руб.

В связи с неисполнением решения о привлечении ООО «НПО НОРДИКС» к ответственности за налоговые правонарушения МИФНС № 14 по Московской области 28.09.2017 вынесено решение о приостановлении операций по счетам.

Приостановление операций по счету означает прекращение банков всех расходных операций по данному счету, если иное предусмотрено пунктом 2 статьи 12 Налогового кодекса Российской Федерации.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 09.11.2017 по делу № А40-17236/17 удовлетворено заявление конкурсного управляющего АКБ «Банк на Красных Воротах» (АО) в лице ГК АСВ к ООО «НПО НОРДИКС» о признании сделки недействительной и применении последствий ее недействительности. Суд постановил восстановить задолженность ООО «НПО НОРДИКС» перед АКБ «Банка Красных Воротах» по договору об открытии кредитной линии № 3-К/16 от 14.01.2016 в размере 180 500 евро.

Решением Арбитражного суда Московской области от 12.10.2017 по делу № А41-72419/17 с ООО «НПО НОРДИКС» в пользу АО «ПРОМСТРОЙКОНТРАКТ» 714 000 руб. – задолженность по возмещению неосновательного обогащения, 6 514,03 руб. – процентов за пользование чужими денежными средствами, 17 410 руб. – расходов по государственной пошлине.

Указанные решения вступили в законную силу, должником не исполнены.

Согласно сведениям банка данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов в отношении должника возбуждено 10 исполнительных производств, при этом исполнительные производства № 28718/15/50018-ИП от 31.10.2015 по заявлению МИФНС № 14 по Московской области от 13.05.2015 № 2253 по взысканию налогов и сборов в бюджет Российской Федерации до настоящего времени не завершено.

По исполнительному листу, выданному Черемушкинским районным судом города Москвы от 01.11.2017 № 017489131, наложен арест на все имущество должника.

В ходе исполнительного производства № 55849/17/50018-ИМ требования ООО «ЭЛТОП» по исполнительному листу серия ФС № м017670126 от 25.09.2017 не исполнены.

Возвращая взыскателю исполнительный лист, пристав-исполнитель указал, что согласно ответов, полученных из различных банков, у должника ООО «НПО НОРДИКС» денежные средства на счетах отсутствуют, операции по счетам не осуществляются.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения кредитора в порядке, предусмотренном действующим законодательством, в арбитражный суд с заявлением о признании ООО «НПО НОРДИКС» несостоятельным (банкротом) по правилам Главы XI Закона о банкротстве.

Исследовав материалы дела, суд пришел к выводу об удовлетворении заявленных требований по следующим основаниям.

В соответствии со статьей 32 Закона о банкротстве и частью 1 статьи 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными федеральными законами, регулиющими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

Согласно статьям 41, 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказывать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований.

В силу статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Признаки банкротства юридического лица установлены в пункте 2 статьи 3 Закона о банкротстве, согласно которому юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.

Параграфом 2 главы XI Закона о банкротстве установлены особенности банкротства отсутствующего должника.

В соответствии с положениями статьи 227 Закона в случаях, если гражданин- должник или руководитель должника - юридического лица, фактически прекратившего свою деятельность, отсутствует или установить место их нахождения не представляется возможным, заявление о признании отсутствующего должника банкротом может быть подано конкурсным кредитором, уполномоченным органом независимо от размера кредиторской задолженности.

Согласно статье 230 Закона положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются также в случае, если имущество должника - юридического лица заведомо не позволяет покрыть судебные расходы в связи с делом о банкротстве или если в течение последних двенадцати месяцев до даты подачи заявления о признании должника банкротом не проводились операции по банковским счетам должника, а также при наличии иных признаков, свидетельствующих об отсутствии предпринимательской или иной деятельности должника.

По смыслу приведенных норм права при обращении с заявлением о признании должника банкротом по упрощенной процедуре отсутствующего должника имеет значение наличие доказательств, подтверждающих факт отсутствия должника применительно к пункту 1 статьи 227 Закона о банкротстве, либо наличие иных оснований, позволяющих в соответствии со статьей 230 названного Закона рассмотреть дело о банкротстве по правилам отсутствующего должника.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.12.2006 №67 «О некоторых вопросах практики применения положений законодательства о банкротстве отсутствующих должников и прекращении недействующих юридических лиц», юридическое лицо, которое в течение последних двенадцати месяцев, предшествующих моменту принятия регистрирующим органом соответствующего решения, не представляло документы отчетности, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и не осуществляло операций хотя бы по одному банковскому счету, признается фактически прекратившим свою деятельность.

При таких обстоятельствах, арбитражный суд приходит к выводу о подтверждении наличия предусмотренной Законом о банкротстве совокупности оснований для признания недействующего юридического лица несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре отсутствующего должника.

В соответствии со ст. 68 АПК РФ обстоятельства дела, которые, согласно закону, должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Согласно пункту 31 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.12.2004 N 29 по результатам рассмотрения требований кредиторов, по которым не поступили возражения в соответствии с пунктом 5 статьи 71 Закона о банкротстве, арбитражный суд выносит определение о включении или об отказе во включении требований в реестр требований кредиторов.

ООО «Факторинг-Финанс» выражено в письменном виде согласие а финансирование расходов по делу о банкротстве, в том числе на выплату вознаграждения арбитражному управляющему.

Согласно статье 127 Закона о банкротстве при принятии решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства арбитражный суд утверждает конкурсного управляющего в порядке, предусмотренном статьей 45 настоящего Федерального закона.

При подаче заявления в качестве организации, из числа членов которой должен быть утвержден конкурсный управляющий, заявителем указана Ассоциация арбитражных управляющих «Гарантия» (ИНН 772728019, КПП 772701001).

На основании определения арбитражного суда Ассоциация арбитражных управляющих «Гарантия» представила кандидатуру Хрисаненкова Владлена Леонидовича для утверждения судом в качестве конкурсного управляющего должника.

Заявленная саморегулируемая организация представила к утверждению кандидатуру с заключением о его соответствии требованиям статей 20 и 20.2 Федерального закона № 127-ФЗ, который изъявил своё желание быть конкурсным управляющим должника, поэтому суд считает возможным утвердить его конкурсным управляющим должника с ежемесячным вознаграждением в размере 30 000 руб. в месяц.

Таким образом, на должность конкурсного управляющего должника подлежит утверждению арбитражный управляющий Хрисаненков Владлен Леонидович (ИНН 773103055392, адрес для почтовой корреспонденции: 117593, г. Москва, ул. Рокотова, д.2 А, а/я 7).

Руководствуясь статьями 69, 167-170, 176, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и статьями 124-127, 224,226 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд

РЕШИЛ:

Признать ООО «НПО НОРДИКС» (ИНН 7726503399, ОГРН 1047796155681; адрес: 142702, Московская область, г. Видное, ул. Советская, д. 3А) несостоятельным (банкротом) и открыть в отношении него конкурсное производство по упрощенной процедуре отсутствующего должника сроком на шесть месяцев, до 29 июля 2018 г.

Признать обоснованным и включить в третью очередь реестра требований кредиторов должника требование ООО «Факторинг-Финанс» в сумме 308 337,83 руб.

Утвердить конкурсным управляющим ООО «НПО НОРДИКС» - Хрисаненков Владлен Леонидович, члена Ассоциации АУ «Гарантия» с ежемесячным вознаграждением в размере 30000 руб.

Обязать ликвидатора должника в течение трех дней обеспечить передачу конкурсному управляющему бухгалтерской, иной документации, печатей, штампов, материальных и иных ценностей. Конкурсному управляющему опубликовать сообщение о признании должника банкротом в порядке и сроки, установленные ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Сведения о публикации представить в суд.

По завершении расчетов с кредиторами конкурсному управляющему представить в арбитражный суд отчет о результатах проведения конкурсного производства.

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначить на 24 июля 2018 года на 10 час. 30 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д. 18, зал 508.

Взыскать с ООО «НПО НОРДИКС» в пользу ООО «Факторинг-Финанс» денежные средства в размере 6000 руб. 00 коп. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Десятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Московской области.

Судья

Н.А. Денисюк

