



**Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области**  
191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6  
<http://www.spb.arbitr.ru>

## **ОПРЕДЕЛЕНИЕ**

*г. Санкт-Петербург*  
*16 октября 2020 года*

*Дело № А56-7854/2020/И.1*

**Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Петрова Ж.А.,**

ознакомившись с ходатайством временного управляющего должника Иванова-Бойцова Александра Николаевича

**об истребовании документов**

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Спецстрой» (ИНН 7840516548, ОГРН 1147847408026; адрес: 197198, Санкт-Петербург, парк Александровский, д. 4, литер А, комната 109),

**установил:**

31.01.2020 в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области (далее - арбитражный суд) поступило заявление акционерного общества «Петербургская сбытовая компания» (далее - заявитель, кредитор, АО «Петербургская сбытовая компания») о признании общества с ограниченной ответственностью «Спецстрой» (далее - должник, ООО «Спецстрой») несостоятельным (банкротом) в связи с наличием просроченной задолженности в общей сумме 1 395 038,77 руб., в том числе 971 598,38 руб. основного долга и 423 440,39 руб. пеней.

Частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) и пунктом 1 статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) установлено, что дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными федеральными законами, регулиующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

Определением арбитражного суда от 07.02.2020 заявление принято к производству; возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве) ООО «Спецстрой», судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления назначено на 15.04.2020.

Определением арбитражного суда от 15.04.2020 судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления кредитора отложено на 03.06.2020 на основании постановления Президиума Верховного Суда РФ от 08.04.2020 № 821 «О приостановлении личного приема граждан в судах».

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 09.06.2020 г. по делу № А56-7854/2020 отношении ООО «Спецстрой» (ИНН 7840516548, ОГРН 1147847408026; адрес: 197198, Санкт-Петербург, парк Александровский, д. 4, литер А, комната 109) введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Иванов-Бойцов Александр Николаевич (член Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих»).

23.09.2020 от временного управляющего должника поступило ходатайство, направленное посредством информационного сервиса «Мой арбитр» 14.09.2020, об истребовании документов.

Временный управляющий просит арбитражный суд обязать генерального директора ООО «Спецстрой» Мишуру Анурага передать временному управляющему надлежащим образом заверенные копии следующих документов:

1. Свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о ОГРН, свидетельство о постановке на налоговый учет) с изменениями.
2. Документы, подтверждающие права ООО «Спецстрой» на объекты недвижимого имущества, земельные участки (технические паспорта, свидетельства о регистрации прав на недвижимое имущество).
3. Внутренние документы ООО «Спецстрой» подтверждающие полномочия руководящих органов (приказы, протоколы, решения).
4. Протоколы собраний руководящих органов. Приказы и распоряжения (генерального) директора ООО «Спецстрой».
5. Ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности ООО «Спецстрой» заключения аудиторских фирм.
6. Отчеты независимых оценщиков по определению рыночной стоимости имущества ООО «Спецстрой».
7. Номера расчетного и иных счетов ООО «Спецстрой» наименование и реквизиты обслуживающих учреждений, банков.
8. Документы, свидетельствующие о выполнении ООО «Спецстрой» денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.)
9. Документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности (квартальные и годовые) ООО «Спецстрой», представляемые в налоговую инспекцию, внебюджетные фонды и органы статистики, с соответствующими отметками о принятии (за последние три года), приказ об утверждении Положения и Положение об учетной политике ООО «Спецстрой», последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости.
10. Расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности ООО «Спецстрой».
11. Справку о задолженности ООО «Спецстрой» перед бюджетом и внебюджетными фондами.
12. Перечень всего имущества числящегося на балансе ООО «Спецстрой»
13. Лицензии и сертификаты ООО «Спецстрой».
14. Сведения об основных поставщиках и потребителях продукции (оценочно: доля в общем объеме реализации, поставок) ООО «Спецстрой».
15. Сведения о наличии имущества ООО «Спецстрой» в том числе акций, облигаций, ценных бумаг.
16. Сведения об обременении имущества ООО «Спецстрой» обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.).
17. Сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы) ООО «Спецстрой» (судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей и т.п.).
18. Сведения о внутренней структуре ООО «Спецстрой», перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств.
19. Сведения о фактической численности работников ООО «Спецстрой» утвержденное штатное расписание и штатную расстановку рабочих.
20. Сведения о выданных доверенностях ООО «Спецстрой».

21. Наименование и адреса организаций, в которых ООО «Спецстрой» является учредителем (участником), сведения о доле участия.

22. Нормативно-правовые акты органов исполнительной власти, ООО «Спецстрой», его функций и видов деятельности.

23. Данные (в форме справки) о суммах полученной выручки с учетом НДС поквартально, за период включая конечные даты, за последние три года.

24. Данные (в форме справки) о наличии и стоимости деловой репутации и организационных расходов в составе нематериальных активов.

25. Данные (в форме справки) о наличии и сумме затрат на арендуемые основные средства по отчетным периодам.

26. Копии распорядительных документов о прекращении хозяйственной деятельности ООО «Спецстрой».

27. Данные об увольнении персонала (подробная справка).

28. Принятые решения об одобрении крупных сделок.

29. Документы (договоры, акты, счета и др.) на выбытие основных средств ООО «Спецстрой» аналитические данные (в форме ведомостей учета) о составе краткосрочных финансовых вложений и прочих оборотных активов, документы и основания их приобретения и признания в учете.

30. Документы, обосновывающие (необходимости) формирования расходов будущих периодов, их целевое назначение, первичные оправдательные документы (договора, счета, акты) подтверждающие сумму расходов будущих периодов, а также документы, обосновывающие списание указанных расходов на убытки ООО «Спецстрой».

31. Аналитические данные в форме бухгалтерских ведомостей о движении займом и кредитов, с отражением всех кредиторов ООО «Спецстрой» по займам и кредитам.

32. Техничко-экономические обоснования на получение кредитов и займов, особенно долгосрочных, или заменяющие их документы. По всем договорам необходимы данные, подтвержденные документами, о движении денежных средств (получение займа, возврат займа), о целевом использовании кредитов, о результатах кредитования.

33. Сведения о переданном/находящимся на реализации/хранении имуществе на текущую дату, с учетом остатка за прошлые периоды.

34. Регистры бухгалтерского учета (при отсутствии Базы 1-С предприятие) в электронном виде и на бумажном носителе:

34.1. Оборотно-сальдовая ведомость сводная за период исследования (годовая и с поквартальной разбивкой по всем счетам);

34.2. Оборотно-сальдовая ведомость за период исследования (годовые и с поквартальной разбивкой) по счетам:

01 «Основные средства», 02 «Амортизация основных средств», 04 «Нематериальные активы», 08 «Незавершенное строительство», 10 «Материалы», 20 «Основное производство», 26 «Общехозяйственные расходы», 40 «Готовая продукция», 41 «Товары», 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 58 «Финансовые вложения», 60 «Расчеты с поставщиками», 62 «Расчеты с покупателями», 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам», 68 «Расчеты с бюджетом», 69 «Расчеты по страховым платежам», 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами », 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы»;

34.3. Карточка учета за период исследования по счетам:

01 «Основные средства», 02 «Амортизация основных средств», 04 «Нематериальные активы», 08 «Незавершенное строительство», 10 «Материалы», 20 «Основное производство», 26 «Общехозяйственные расходы», 40 «Готовая продукция»,

41 «Товары», 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 58 «Финансовые вложения», 60 «Расчеты с поставщиками», 62 «Расчеты с покупателями», 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам», 68 «Расчеты с бюджетом», 69 «Расчеты по страховым платежам», 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами», 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы»;

34.4. Анализ счета за период исследования (поквартально) по счетам:

01 «Основные средства», 02 «Амортизация основных средств», 04 «Нематериальные активы», 08 «Незавершенное строительство», 10 «Материалы», 20 «Основное производство», 26 «Общехозяйственные расходы», 40 «Готовая продукция», 41 «Товары», 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 58 «Финансовые вложения», 60 «Расчеты с поставщиками», 62 «Расчеты с покупателями», 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам», 68 «Расчеты с бюджетом», 69 «Расчеты по страховым платежам», 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами», 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы»;

35. Налоговая отчетность:

35.1. Декларации по налогу на прибыль за период исследования;

35.2. Декларации по НДС за период исследования;

35.3. Декларации по транспортному налогу за период исследования;

35.4. Декларации по налогу на имущество за период исследования

36. Первичные документы:

36.1. Кредитные договоры и договоры займа за период исследования.

36.2. Договоры цессии за период исследования;

36.3. Акты взаимозачета за период исследования;

36.4. Векселя.

37. Материалы проводившихся инвентаризаций на конец 2016, 2017, 2018, 2019 года с указанием материально ответственных лиц.

В нарушение требований части 2 статьи 125 АПК РФ в ходатайстве не указаны:

- сведения об ответчике: для гражданина - фамилия, имя, отчество (при наличии) и место жительства, а также дата и место рождения, место работы (если они известны) и один из идентификаторов (страховой номер индивидуального лицевого счета, идентификационный номер налогоплательщика, серия и номер документа, удостоверяющего личность, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, серия и номер водительского удостоверения, серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства).

В нарушение требований части 1 статьи 126 АПК РФ к ходатайству не приложены:

- уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у других лиц, участвующих в деле, отсутствуют.

Так, временным управляющим представлены доказательства направления документов генеральному директору Мишре Анурагу по адресу должника.

Доказательств того, что указанный адрес является адресом гражданина Мишры Анурага временным управляющим не представлено.

При таких обстоятельствах ходатайство подлежит оставлению без движения.

Руководствуясь статьями 128, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

**определил:**

1. Ходатайство оставить без движения до **16.11.2020 (включительно)**.
2. Предложить заявителю устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления ходатайства без движения, обеспечив поступление указанных документов в суд в срок до 16.11.2020.

В соответствии с частью 4 статьи 128 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если обстоятельства, послужившие основанием для оставления искового заявления без движения, не будут устранены в срок, установленный в определении, исковое заявление и прилагаемые к нему документы арбитражный суд возвращает в порядке, предусмотренном статьей 129 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в срок не позднее следующего дня после истечения срока, установленного пунктом 2 определения.

Информацию о движении дела, включая сведения об объявленных перерывах, о времени и месте рассмотрения дела можно получить на официальном сайте Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области [www.spb.arbitr.ru](http://www.spb.arbitr.ru), на сервисе <http://kad.arbitr.ru>, в информационном киоске, установленном в вестибюле на первом этаже Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также по телефону (812) 643-48-18.

Судья

Ж.А. Петрова

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного  
департамента  
Дата 31.08.2020 9:04:38  
Кому выдана Петрова Жанна Алексеевна