

**АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,
www.ekaterinburg.arbitr.ru e-mail: A60.mail@arbitr.ru

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов**

г. Екатеринбург
03 сентября 2017 года

Дело №А60-33390/2016

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Е.И.Берсеновой при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ю.В.Обиятовой, рассмотрел в судебном заседании 25 июля 2017 года заявление общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «ЗЭТ» о включении в реестр требований кредиторов должника

в рамках дела по заявлению Публичного акционерного общества «Сбербанк России» (ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195) о признании общества с ограниченной ответственностью «Фирма «Агротехснаб» (ИНН 6660090932, ОГРН 1026604971579) несостоятельным (банкротом),

при участии в судебном заседании

от кредитора: Шолохов Е.Е. - представитель по доверенности от 21.03.2017г.,
от ПАО ВТБ: Батева О.А. - представитель по доверенности от 20.02.2017г.,
от и.о. к/у: Карабалов С.С. - представитель по доверенности от 21.04.2017г.,
кредитор Свиридова Я.В. – паспорт.

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов составу суда не заявлено.

13.07.2016 в Арбитражный суд Свердловской области поступило заявление Свиридовой Я.В., Ведерникова К.Л., Уфимцева Е.В. (далее – работники должника, заявители) о признании несостоятельным (банкротом) Общества с ограниченной ответственностью «Фирма «Агротехснаб»» (далее - Должник).

Определением суда от 20.07.2016 заявление Публичного акционерного общества «Сбербанк России» (ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195) о признании Общества с ограниченной ответственностью «Фирма «Агротехснаб»» (ИНН 6660090932, ОГРН 1026604971579) принято в качестве заявления о вступлении в дело о банкротстве.

Определением от 22.08.2016 заявление ООО «ПИЛЕН» о признании Общества с ограниченной ответственностью «Фирма «Агротехснаб»» (ИНН 6660090932, ОГРН 1026604971579) принято в качестве заявления о вступлении в дело о банкротстве.

Определением суда от 16.06.2016 отказано во введении наблюдения в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Фирма «Агротехснаб» (ИНН 6660090932, ОГРН 1026604971579) несостоятельным (банкротом) по заявлению Свиридовой Яны Владимировны, Ведерникова Константина Леонидовича, Уфимцева Евгения Владимировича о признании Общества с ограниченной ответственностью «Фирма «Агротехснаб» (ИНН 6660090932, ОГРН 1026604971579) несостоятельным (банкротом). Оставлено заявление Свиридовой Яны Владимировны, Ведерникова Константина Леонидовича, Уфимцева Евгения Владимировича о признании Общества с ограниченной ответственностью «Фирма «Агротехснаб» (ИНН 6660090932, ОГРН 1026604971579) несостоятельным (банкротом) без рассмотрения.

Определением от 16.10.2016 заявление принято к производству, судебное заседание назначено на 25.10.2016.

Определением суда от 09.11.2016 (резолютивная часть определения объявлена **01.11.2016**) отношении должника Общества с ограниченной ответственностью «Фирма «Агротехснаб» (ИНН 6660090932, ОГРН 1026604971579) процедуру банкротства – наблюдение.

Временным управляющим должника утвержден Наумов Николай Арсентьевич (ИНН 666101917575, почтовый адрес: 620027, г. Екатеринбург, а/я 30) из числа членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «МЕРКУРИЙ» (127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 2, оф. 201).

В адрес суда 20 декабря поступило заявление общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «ЗЭТ» о включении в реестр требований кредиторов задолженности в размере 28003130руб.34коп.

Определением от 27.12.2016г. заявление принято к производству и назначено судебное заседание на 02.02.2016г.

ПАО «Сбербанк» 30.01.2017г. представило возражения, просит отказать во включении в реестр требований заявителя.

ПАО ВТБ заявлены возражения, просит отказать во включении в реестр требований заявителя, также заявлено ходатайство об истребовании документов у должника, ходатайство о привлечении третьего лица ИФНС по Кировскому району г. Екатеринбурга.

Ходатайство об истребовании судом рассмотрено и отклонено на основании ст. 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации как необоснованное, учитывая, что истребование документов от участника спора не предусмотрено действующим законодательством.

Ходатайство о привлечении третьего лица ИФНС по Кировскому району г. Екатеринбург судом рассмотрено и отклонено как необоснованное, учитывая, что банк не пояснил каким образом на права и обязанности налоговой службы

повлияет данный судебный акт по обособленному спору, более того, суд отмечает, что данное лицо является кредитором в рамках дела о банкротстве и вправе участвовать при рассмотрении спора.

Определением от 09.02.2017г. рассмотрение заявления отложено на 03.03.2017г.

Заявителем представлены дополнительные документы, приобщены в материалы дела.

Должником представлены дополнительные документы, приобщены в материалы дела, также заявлено ходатайство об отложении судебного заседания.

Определением от 17.03.2017г. рассмотрение заявления отложено на 11.04.2017г.

И.о. конкурсного управляющего представил выписку по счету, приобщена к материалам дела.

Определением от 22.04.2017г. рассмотрение заявления отложено на 26.04.2017г.

Кредитором представлены дополнительные документы в обоснование заявленных требований, которые приобщены к материалам дела.

И.о. конкурсного управляющего заявил ходатайство об отложении судебного заседания с целью проверки требований кредитора, с учетом представленных в материалы дела значительного объема документов.

Определением от 29.04.2017г. рассмотрение заявления отложено на 05.06.2017г.

Согласно пояснениям заявителя имеется выписка в отношении спорного требования.

Конкурсным управляющим представлен отзыв, возражает относительно требования указывает на транзитный характер перечисления спорных сумм.

Определением от 15.06.2017г. рассмотрение заявления отложено.

Заявителем представил дополнительные документы, приобщены в материалы дела.

23.06.2017г. от и.о. конкурсного управляющего поступили дополнительные документы.

ПАО ВТБ заявило ходатайство об отложении судебного заседания для подготовки возражений и ознакомления с материалами дела.

Заявитель пояснил, что спецификации отсутствуют.

Кредитор в судебном заседании требования поддержал в заявленном размере, представлены дополнительные документы, которые приобщены к материалам дела.

Конкурсный управляющий настаивает на возражениях о включении в реестр в части, касающейся поставки трубы.

Рассмотрев заявленное требование, заслушав заявителя и временного управляющего, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

В соответствии с положениями п. 1 ст. 142 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» установление размера требований кредиторов осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 100 настоящего Федерального закона.

Согласно п. 1 ст. 100 Закона о банкротстве кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в любой момент в ходе внешнего управления. Указанные требования направляются в арбитражный суд и внешнему управляющему с приложением судебного акта или иных подтверждающих обоснованность указанных требований документов. Указанные требования включаются внешним управляющим или реестродержателем в реестр требований кредиторов на основании определения арбитражного суда о включении указанных требований в реестр требований кредиторов.

В силу п. 1 ст. 4 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закона о банкротстве) состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей, возникших до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом и заявленных после принятия арбитражным судом такого заявления, определяются на дату введения первой процедуры, применяемой в деле о банкротстве.

В силу пункта 1 статьи 142 Закона о банкротстве конкурсный управляющий или лица, имеющие в соответствии со статьями 113 и 125 настоящего Федерального закона право на исполнение обязательств должника, производят расчеты с кредиторами в соответствии с реестром требований кредиторов. Установление размера требований кредиторов осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 100 настоящего Федерального закона. Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении двух месяцев с даты опубликования сведений о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства.

Между кредитором и должником подписаны договоры займа:

- от 31.03.2014г. №13 (в редакции дополнительного соглашения от 31.03.2015г.), согласно которому займодавец (кредитор) передает заемщику заем денежными средствами в сумме 1500000руб.00коп., а заемщик (должник) обязуется вернуть сумму займа в обусловленный настоящим договором срок и уплатить за нее указанные в договоре проценты (п. 1.1 договора). В п. 1.2 договора указано, что заем предоставляется на один года. Заемщик обязуется возратить не позднее 31.03.2017г. (п. 2.2 договора). В п. 2.3 договора установлена сумма процентов в размере 12,5% годовых с момента получения суммы заемщиком до момента возврата. Договор кредитором исполнен, должнику перечислена сумма 1500000руб.00коп., что подтверждается платежным поручением от 31.03.2014г., также представлен протокол об одобрении сделки от 28.03.2014г.

- от 28.03.2014г. №12 (в редакции дополнительного соглашения от 27.03.2015г.), согласно которому займодавец (кредитор) передает заемщику заем денежными средствами в сумме 650000руб.00коп., а заемщик (должник) обязуется вернуть сумму займа в обусловленный настоящим договором срок и уплатить за нее указанные в договоре проценты (п. 1.1 договора). В п. 1.2 договора указано, что заем предоставляется на один года. Заемщик обязуется возвратить не позднее 28.03.2017г. (п. 2.2 договора). В п. 2.3 договора установлена сумма процентов в размере 12,5% годовых с момента получения суммы заемщиком до момента возврата. Договор кредитором исполнен, должнику перечислена сумма 650000руб.00коп., что подтверждается платежным поручением от 28.03.2014г. также представлен протокол об одобрении сделки от 21.03.2014г.

- от 30.05.2013г. №23 (в редакции дополнительного соглашения от 29.05.2015г.), согласно которому займодавец (кредитор) передает заемщику заем денежными средствами в сумме 2000000руб.00коп., а заемщик (должник) обязуется вернуть сумму займа в обусловленный настоящим договором срок и уплатить за нее указанные в договоре проценты (п. 1.1 договора). В п. 1.2 договора указано, что заем предоставляется на один года. Заемщик обязуется возвратить не позднее 30.05.2017г. (п. 2.2 договора). В п. 2.3 договора установлена сумма процентов в размере 11,0% годовых с момента получения суммы заемщиком до момента возврата. Договор кредитором исполнен, должнику перечислена сумма 2000000руб.00коп., что подтверждается платежным поручением от 30.05.2013г. также представлен протокол об одобрении сделки от 24.05.2014г.

- от 16.04.2013г. №15 (в редакции дополнительного соглашения от 13.04.2015г.), согласно которому займодавец (кредитор) передает заемщику заем денежными средствами в сумме 425000руб.00коп., а заемщик (должник) обязуется вернуть сумму займа в обусловленный настоящим договором срок и уплатить за нее указанные в договоре проценты (п. 1.1 договора). В п. 1.2 договора указано, что заем предоставляется на один года. Заемщик обязуется возвратить не позднее 16.04.2017г. (п. 2.2 договора). В п. 2.3 договора установлена сумма процентов в размере 12,5% годовых с момента получения суммы заемщиком до момента возврата. Договор кредитором исполнен, должнику перечислена сумма 425000руб.00коп., что подтверждается платежным поручением от 16.04.2013г. также представлен протокол об одобрении сделки от 10.04.2014г.

- от 23.10.2012г. №59 (в редакции дополнительного соглашения от 23.10.2013г.), согласно которому займодавец (кредитор) передает заемщику денежными средствами в сумме 1000000руб.00коп., а заемщик (должник) обязуется вернуть сумму займа в обусловленный настоящим договором срок и уплатить за нее указанные в договоре проценты (п. 1.1 договора). В п. 1.2 договора указано, что заем предоставляется на один года. Заемщик обязуется возвратить не позднее 23.10.2014г. (п. 2.2 договора). В п. 2.3 договора установлена сумма процентов в размере 15% годовых с момента получения

суммы заемщиком до момента возврата. Договор кредитором исполнен, должнику перечислена сумма 1000000руб.00коп., что подтверждается платежным поручением от 23.10.2012г. также представлен протокол об одобрении сделки от 18.10.12.

- от 14.09.2012г. №54 (в редакции дополнительного соглашения от 13.09.2013г., от 11.09.2015.), согласно которому займодавец (кредитор) передает заемщику денежными средствами в сумме 6000000руб.00коп., а заемщик (должник) обязуется вернуть сумму займа в обусловленный настоящим договором срок и уплатить за нее указанные в договоре проценты (п. 1.1 договора). В п. 1.2 договора указано, что заем предоставляется на один года. Заемщик обязуется возратить не позднее 13.09.2017г. (п. 2.2 договора). В п. 2.3 договора установлена сумма процентов в размере 15% годовых с момента получения суммы заемщиком до момента возврата. Договор кредитором исполнен, должнику перечислена сумма 600000руб.00коп., что подтверждается платежным поручением от 14.09.2012г. также представлен протокол об одобрении сделки от 16.08.2012г.

- от 16.08.2012г. №49 (в редакции дополнительного соглашения от 16.08.2013г., от 14.08.2015.), согласно которому займодавец (кредитор) передает заемщику денежными средствами в сумме 5900000руб.00коп., а заемщик (должник) обязуется вернуть сумму займа в обусловленный настоящим договором срок и уплатить за нее указанные в договоре проценты (п. 1.1 договора). В п. 1.2 договора указано, что заем предоставляется на один года. Заемщик обязуется возратить не позднее 16.08.2017г. (п. 2.2 договора). В п. 2.3 договора установлена сумма процентов в размере 12,5% годовых с момента получения суммы заемщиком до момента возврата. Договор кредитором исполнен, должнику перечислена сумма 5900000руб.00коп., что подтверждается платежным поручением от 16.08.2013г. также представлен протокол об одобрении сделки от 13.08.2012г.

Отношения сторон регулируются положениями гл. 42 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу п. 1 ст. 807 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодателем определенной денежной суммы или определенного количества вещей (п. 2 ст. 808 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Как указывалось выше, в материалы дела представлены платежные документы, в том числе выписки по счет на указанные суммы сумму. Таким

образом, обязательства кредитора перед должником исполнены надлежащим образом.

В силу ст. 810 Гражданского кодекса Российской Федерации заемщик обязан возвратить сумму займа в порядке и сроки, определенные договором займа. Если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором. При отсутствии в договоре условия о размере процентов их размер определяется существующей в месте жительства займодавца, а если займодавцем является юридическое лицо, в месте его нахождения ставкой банковского процента (ставкой рефинансирования) на день уплаты заемщиком суммы долга или его соответствующей части (п. 1 ст. 809 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Таким образом, материалами дела подтвержден факт выдачи займа 17475000руб.00коп. и начисление процентов в размере 9123309руб.93коп.

При этом наличие денежных средств непосредственно у кредитора подтверждается материалами дела.

Согласно ст. ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательств и одностороннего изменения его условий, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Должником и временным управляющим в порядке ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представлены доказательства оплаты в полном объеме.

Согласно представленному расчету, по спорным договорам займа за должником числится долг и проценты за пользованием заемными средствами в размере 10272635руб.91коп.

При этом возражения конкурсных кредиторов о транзитном характере сделок по перечислению денежных средств документально не подтверждены.

Кредитор просит включить в реестр требований кредиторов должника сумму неосновательного обогащения в размере 776017руб.06коп. в размере, перечисленную по поручению должника, в обоснование представлены платежные поручения от 27.01.2016г. №68 на сумму 338917руб.59коп., №69 на сумму 437013руб.04коп. №70 на сумму 86руб.43коп. в графе назначение платежа указано «погашение процентов за кредит по договору 5831 и 5830 от 04.12.2014г...за ООО «Фирма «Агротехснаб».

В соответствии с положениями ст. 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего) обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), независимо от того, явилось неосновательное

обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

Сведений о возврате указанной суммы должником кредитору в материалы дела не представлено, также не представлены доказательства иного встречного предоставления.

Таким образом, требование кредитора о включении спорной суммы в реестр требований кредиторов должника подлежит удовлетворению в заявленном размере – 776017руб.06коп.

Кроме того, кредитор просит включить в реестр задолженность по оплате товара, поставленного в рамках договора поставки от 24.03.2014г. №168 на сумму 16957477руб.37коп.

Между должником и кредитором 24.03.2014г. подписан договор поставки №168 в редакции дополнительного соглашения от 22.12.2015г., согласно которому поставщик (кредитор) обязуется поставить покупателю (должник), а покупатель принять и оплатить продукцию в ассортименте, в количестве и по ценам согласно заявке-спецификации, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора (п. 1.1 договора). В п. 1.2 договора указано, что качество, комплектность, сортировка и маркировка поставляемой продукции должна соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ, сертификату изготовителя, предусмотренных для данного вида продукции.

Отношения сторон регулируются положениями гл. 30 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В обоснование факта поставки кредитором представлены товарные накладные на поставку трубы 114х6 ст.13хфа, подписанные сторонами без замечаний и скрепленные печатями сторон, документы не оспариваются.

Конкурсный управляющий оспаривает факт поставки, ссылается на те обстоятельства, что в организации должника необходимость в данном товаре не имелось, товар не использован и не реализован, таким образом. полагает, что сторонами создан искусственный документооборот. Указанные доводы судом не принимаются, исходя из следующего.

В соответствии с п. 1 ст. 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Исходя из содержания п. 1 ст. 10 ГК РФ, под злоупотреблением правом понимается умышленное поведение лиц, связанное с нарушением пределов осуществления гражданских прав, направленное исключительно на причинение вреда третьим лицам.

Для признания факта злоупотребления правом при заключении сделки должно быть установлено наличие умысла у обоих участников сделки (их сознательное, целенаправленное поведение) на причинение вреда иным лицам. Злоупотребление правом должно носить явный и очевидный характер, при котором не остается сомнений в истинной цели совершения сделки.

С целью квалификации спорной сделки в качестве недействительной, совершенной с намерением причинить вред другому лицу суду необходимо установить обстоятельства, неопровержимо свидетельствующие о наличии факта злоупотребления правом со стороны контрагента, выразившегося в заключении спорной сделки (п.9 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 25.11.2008 N 127 "Обзор практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации").

Кредитором в материалы дела представлен факт приобретение спорной трубы у сторонней организации, кроме того, в процессе рассмотрения данного обособленного спора конкурсному управляющему переданы от должника документы в том числе подтверждающие факт реализации трубы, так в карточке счета 41.01. за 4 квартал 2014г. указано на поступление трубы что соответствует представленным товарным накладным) и сведения о ее реализации должником. Таким образом, доводы об искусственном создании документооборота опровергаются материалами дела, фальсификация доказательств в порядке ст. 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации участниками данного обособленного спора не заявлялось.

Само по себе перечисление денежных средств между юридическими лицами не свидетельствует о создании кредиторской задолженности и не указывает на транзитный характер платежей, учитывая, что из представленных выписок по счетам должника следует, что денежные средства в значительных суммах также перечислялись и иным лицам, в том числе, которые включены в реестр требований кредиторов должника.

Таким образом, требования кредитора в данной части также признаются обоснованными и подлежащими удовлетворению в заявленном размере.

Руководствуясь статьями 100 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Включить требования общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «ЗЭТ» в размере 28003130руб.34коп основной долг, в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью «Фирма «Агротехснаб» (ИНН 6660090932, ОГРН 1026604971579) в составе третьей очереди.

2. Требования кредиторов, включенные в реестр не подлежат повторному включению в реестр при переходе к иным процедурам банкротства.

3. Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения. Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший определение.

Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» <http://ekaterinburg.arbitr.ru>.

В случае обжалования судебного акта в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда <http://17aas.arbitr.ru>.

Судья

Е.И.Берсенева