

**И.О. КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО
Общества с ограниченной ответственностью «ЭКОИНВЕСТ»
ОГРН: 1217700642950, ИНН: 7736338867
ДАЛГАНОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА**

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 19.06.2025 по делу №А40-245200/2024
Адрес для корреспонденции: 109316, г. Москва, Волгоградский проспект д. 8 к. 60
электронная почта: ann77na@rambler.ru

Инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по г. Москве

Исх.№ 16-002 от 16.03.2025г.

**Текстовые пояснения и.о. конкурсного управляющего ООО «ЭКОИНВЕСТ»
к бухгалтерской отчетности за 2025 г.**

Решением Арбитражного суда города Москвы от 19.06.2025г. по делу №А40-245200/2024 ООО "ЭКОИНВЕСТ" (7736338867, 1217700642950, 127254, Г.МОСКВА, ПР-Д ОГОРОДНЫЙ, Д. 5, СТР. 6, ПОМЕЩ. 21/2) процедура наблюдения в отношении ООО "ЭКОИНВЕСТ" завершена - ООО "ЭКОИНВЕСТ" признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев до 17.12.2025г. Исполняющим обязанности конкурсного управляющего ООО "ЭКОИНВЕСТ" утверждена Далганова Анна Владимировна (463203636276, СНИЛС 069-750-095 00), член Ассоциация саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Эгида" (ОГРН 1107799028523, ИНН 7731024000, 170100, обл. Тверская, г. Тверь, б-р Радищева, д.11, оф. 17).

Таким образом, настоящим руководителем ООО «ЭКОИНВЕСТ» является и.о. конкурсного управляющего Далганова Анна Владимировна.

В процессе принятия документов от руководителя должника Эм Д.И. при открытии конкурсного производства было установлено следующее.

У последнего руководителя должника Эм Д.И., действующего с 06 сентября 2024 года после прекращения полномочий предыдущего генерального директора общества Якимчука А.В., до даты введения в отношении ООО «ЭКОИНВЕСТ» процедуры конкурсного производства - отсутствовали в распоряжении документы и сведения по хозяйственной деятельности ООО «ЭКОИНВЕСТ», поскольку они не были переданы прежним руководителем Якимчуком А.В. – данные факты установлены в рамках как уголовного дела, возбужденного в отношении Якимчука А.В. в связи с растратой денежных средств должника, так и во множественных гражданских и арбитражных делах, а также в деле о банкротстве ООО «ЭКОИНВЕСТ».

При передаче бухгалтерской и налоговой отчетности конкурсному управляющему, генеральный директор Эм Д.И. пояснил, что сданная в налоговый орган отчетность за 9 месяцев 2024 года им была подготовлена нарастающим итогом на основании сданной прежним директором отчетности за 6 месяцев 2024 года, добытой им через систему Сбис. В связи с непередачей документов и имущества прежним директором общества Якимчуком А.В. годовая отчетность была сформирована по фактическим данным имеющимся у общества на основании проведенной директором Эм Д.И. инвентаризации (все документы по финансовой деятельности и сведения о

наличии имущества были похищены прежним руководителем (пояснительную записку, полученную при передаче документов от директора Эм Д.И. прилагаю).

Таким образом, и.о. конкурсного управляющего считает, что общество – должник ООО «ЭКОИНВЕСТ» и его руководитель Эм Д.И., равно как арбитражный управляющий, утвержденный судом в деле о банкротстве не виноваты в том, чего не совершали, поскольку на сегодняшний день никаких сведений о наличии у должника какой-либо прибыли или имущества в материалах банкротного дела нет и ООО «ЭКОИНВЕСТ» таковыми сведениями не располагает по вине конкретного лица – бывшего руководителя Якимчука А.В., который и должен быть привлечен к установленной законом ответственности.

Доказательством проведённой работы по истребованию у прежнего директора Якимчука А.В. новым директором должника Эм Д.И. документов и сведений ООО «ЭКОИНВЕСТ» является вступившее в законную силу решение арбитражного суда г. Москвы по делу о № А40-245201/24-62-1714 от 24 февраля 2025 г. (прилагается), на основании которого суд постановил: Обязать Якимчука Андрея Вячеславовича передать ООО «ЭКОИНВЕСТ» все документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе (но не исключительно) учредительные, бухгалтерские (банковские документы по расчетным счетам, выписки банка, платежные поручения по приходу и расходованию средств и т.д.), кассовые документы (кассовые книги, чековые книжки, ведомости по зарплате сотрудников, приходные и расходные ордера, авансовые отчеты, таблицы учета рабочего времени, и т.д.), все документы по бухгалтерской и налоговой отчетности, документы по кадровой деятельности (приказы на прием и увольнение работников, личные дела, карточка учета кадров, налоговые карточки на сотрудников и др.), счета-фактуры, накладные, договоры, реестр выданных доверенностей и их копии, иные документы, а также электронные носители информации, печати, ключи, оборудование, оргтехнику и иное имущество, материальные ценности и иные вещи, относящиеся к деятельности Общества за период с 28.12.2021г. по 06.09.2024г. Данное решение Якимчуком А.В., сложившим полномочия генерального директора ООО «ЭКОИНВЕСТ» 06 сентября 2024 года до настоящего времени не исполнено, сведения для ответа на запрос ФНС по изложенным фактам у конкурсного управляющего отсутствуют.

Далее, уже в процедуре конкурсного производства, арбитражным судом в рамках дела №А40-245200/2024 о банкротстве ООО «ЭКОИНВЕСТ» было вынесено Определение от 05.12.2025г., которое вступило в законную силу и также до настоящего времени бывшим руководителем ООО «ЭКОИНВЕСТ» Якимчуком А.В. не исполнено, документы, данные учета и материальные ценности общества не переданы конкурсному управляющему в нарушение действующего законодательства о банкротстве.

На основании изложенного, представленная бухгалтерская отчетность за 2025 г. сформирована конкурсным управляющим по данным, выявленным и полученным им самостоятельно в результате инвентаризации имущества и источников его формирования.

Приложение:

1. Решение о банкротстве ООО «ЭКОИНВЕСТ».
2. Пояснительная записка генерального директора ООО «ЭКОИНВЕСТ».
3. Решение арбитражного суда г. Москвы по делу о № А40-245201/24-62-1714 от 24 февраля 2025 г.
4. Определение арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-245200/2024 от 05.12.2025г.

Исполняющий обязанности конкурсного управляющего

ООО «ЭКОИНВЕСТ»

Анна В. Далганова

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме
ООО «ЭКОИНВЕСТ»**

1. Краткая характеристика деятельности организации

- 1.1. **Полное наименование** – Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОИНВЕСТ»
- 1.2. **Сокращенное наименование** – ООО «ЭКОИНВЕСТ»
- 1.3. **ИНН** 7736338867/ КПП 771501001
- 1.4. **Юридический адрес** – 127254, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бутырский, проезд Огородный, д. 5, стр. 6, помещ. 21/2
- 1.5. **Дата государственной регистрации** – 28.12.2021 г.
- 1.6. **Численность сотрудников:** 1 человек.
- 1.7. **Основной вид деятельности:** 38.11 Сбор неопасных отходов
- 1.8. **Сведения о руководстве** – и.о. конкурсного управляющего ООО «ЭКОИНВЕСТ» Далганова Анна Владимировна.
- 1.19. **Форма собственности** – Частная собственность.

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность за 2025 год сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Отчетность подготовлена по результатам инвентаризации имущества и источников его формирования конкурсным управляющим. **Информации о составе учетной политики отсутствует, поскольку руководителем Должника конкурсному управляющему не предоставлена.** Общество применяет общий режим налогообложения.

3. Основные средства

В результате инвентаризации конкурсным управляющим не были выявлены основные средства (строка 1150) у организации.

4. Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы

4.1. Финансовые вложения (строка 1170)

В результате финансового анализа, произведенного временным управляющим в процедуре наблюдения ООО «ЭКОИНВЕСТ» было выяснено о наличии финансовых вложений в виде беспроцентного займа «ЭКОИНВЕСТРЕГИОН» от 09.04.2024 года в размере 54 730 800,00 руб. Текущее сальдо расчетов по указанной сделке отражено в бухгалтерской отчетности.

5. НИОКР

Информация о наличии НИОКР руководителем общества конкурсному управляющему не передано, в ходе инвентаризации не выявлено.

6. Запасы

Информация о наличии запасов (строка 1210 баланса) на отчетную дату руководителем Общества-должника конкурсному управляющему не передана, при проведении инвентаризации конкурсным управляющим запасы не выявлены.

7. Дебиторская задолженность

7.1. Краткосрочная дебиторская задолженность (строка 1240 баланса)

Размер краткосрочной кредиторской задолженности составляет **122 тыс. руб.**, представлен в виде действующей переплаты по налогам и взносам на отчетную дату.

8. Денежные средства и денежные эквиваленты

Остаток денежных средств (строка 1250 баланса) на 31.12.2025 составляет **2 631 тыс. руб.** (расчетные счета).

9. Итого активов

Общая балансовая стоимость активов ООО «ЭКОИНВЕСТ» на конец отчетного периода составляет 48 284 тыс. руб.

10. Капитал и резервы

10.1. Капитал в т.ч. нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (строка 1300).

В результате проведенной конкурсным управляющим инвентаризации, а также проведенной процедуры восстановления учета Общества было выявлено, что по состоянию на 31.12.2025 непокрытый убыток у общества в банкротстве составил **(44 019) тыс. руб.**

11 Долгосрочные обязательства

Заемные средства (строка 1410). В ходе инвентаризации источников формирования активов, конкурсным управляющим на основании вступивших в силу судебных актов было выявлено, что на отчетную дату у ООО «ЭКОИНВЕСТ» имеются долгосрочные займы на сумму **70 100 тыс. руб.**

Образованная задолженность представлена в виде выданных займов от контрагентов:

- ЦКТИА АО – 60 000 000,00 рублей
- ЭЙС ООО - 10 100 000,00 рублей

Существующая задолженность подтверждается в том числе требованиями кредиторов в рамках дела о банкротстве.

12. Краткосрочные обязательства

12.1. Заемные средства (строка 1510).

На 31.12.2025 у организации имеются краткосрочные обязательства по начисленным процентам по заемным обязательствам в сумме **18 911 тыс. руб.** Представленная задолженность сформирована за счет начисленных процентов по договорам займа, заключенным с кредиторами.

Краткосрочные обязательства отражены в соответствии со следующими документами:

- Определение АС г. Москвы по делу № А40-245200/24-106-566 Б определение Арбитражного суда города Москвы от 02.09.2025 о признании обоснованным и подлежащим включению в третью очередь реестра требований кредиторов должника требование ООО «ЭЙС» в размере 16 747 353,36 рублей.
- Заявления о включении в реестр требований кредиторов: ЭЙС ООО, СРС ООО, ЦКТИА АО.
- Решение АС г. Москвы по Делу No А40-234995/24-117-1673 28 декабря 2024 г.
- Решение Гагаринского районного суда от 02 июля 2025 по делу № 2-666/2025 по иску АНО «Центральный конструкторско-технологический институт арматуростроения» к ООО «ЭкоИнвест», Якимчук Андрею Вячеславовичу.

12.2. Краткосрочная кредиторская задолженность (строка 1520).

Краткосрочная кредиторская задолженность Общества составляет 3 292 тыс. руб. Представлена в виде расчетов с прочими кредиторами: неустойки, проценты за пользование чужими денежными средствами, обязательства по уплате государственной пошлины и прочее.

13. Расходы по обычным видам деятельности

В 2025 году расходы по обычным видам деятельности (себестоимость продаж и коммерческие расходы) составили **3 427 тыс. руб.** Структура расходов связана с поддержанием текущей деятельности Общества при проведении процедуры банкротства.

14. Финансовый результат

По итогам 2025 года организацией получен убыток в размере **(3 956) тыс. руб.** (строка 2300). Выручка от реализации в 2025 году отсутствовала. Убыток сформирован расходами по обычным видам деятельности (3 427 тыс. руб.) и прочими расходами (529 тыс. руб.).



АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

<http://www.msk.arbitr.ru>

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Москва
19.06.2025

Дело№ А40-245200/24-106-566 Б

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи: Олимовой Р.М., при ведении протокола судебного заседания секретарем Бордуновым Н.О., рассмотрев в открытом судебном заседании в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Экоинвест» ходатайство временного управляющего – Далгановой Анны Владимировны об истребовании документации, с участием лиц согласно протоколу судебного заседания,

УСТАНОВИЛ:

Определением Арбитражного суда города Москвы от 12.12.2024 в отношении ООО «Экоинвест» (127254, г. Москва, пр-д Огородный, д. 5, стр. 6, помещ. 21/2, ОГРН: 1217700642950, ИНН: 7736338867) введена процедура наблюдения. Временным управляющим утверждена Далганова Анна Владимировна (адрес для направления корреспонденции: 109316, г. Москва, пр-т Волгоградский, д. 8, кв. 60), о чем опубликованы сведения в газете «Коммерсантъ» №242(7932) от 28.12.2024.

В настоящем судебном заседании подлежало рассмотрению дело о несостоятельности (банкротстве) должника по существу.

Несмотря на надлежащее извещение о времени и месте судебного разбирательства, участвующие в деле лица в настоящее судебное заседание не явились, не направили своих представителей. В материалах дела имеются доказательства их надлежащего уведомления, в том числе сведения с официального сайта Почты России, www.russianpost.ru – отслеживание почтовых отправлений. Кроме того, судом размещена информация о времени и месте судебного заседания на официальном сайте Арбитражного суда города Москвы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Дело рассматривается в порядке ст. ст. 121, 123, 156 АПК РФ в отсутствие указанных лиц.

В материалы дела от временного управляющего поступило ходатайство о признании должника несостоятельным (банкротом) и открытии в его отношении процедуры конкурсного производства, а также отчет с приложением документов.

От должника поступило ходатайство о введении процедуры конкурсного производства.

Изучив материалы дела, представленные документы, суд считает, что должник подлежит признанию несостоятельным (банкротом) по следующим основаниям.

В силу ст. 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) и ч. 1 ст. 223 АПК РФ, дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

Судом установлено, что временным управляющим в ходе процедуры наблюдения проведены все необходимые мероприятия.

Деятельность должника не ведется, анализ финансового состояния должника показал, что восстановление платежеспособности должника в установленные законом сроки не возможно.

Имущества должника достаточно для покрытия судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему.

Имеют место признаки банкротства должника, предусмотренные ст. ст. 3, 6 Закона о банкротстве, а именно: должник отвечает признакам неплатежеспособности и признакам недостаточности имущества. Доказательства погашения задолженности перед кредиторами должником в материалы дела не представлены.

Собрание кредиторов должника от 06 июня 2025 г. признано несостоявшимся в связи с отсутствием кворума.

Согласно п. 1 ст. 53 Закона о банкротстве решение арбитражного суда о признании должника - юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства принимается в случаях установления признаков банкротства должника - юридического лица, предусмотренных статьей 3 настоящего Федерального закона, при отсутствии оснований для оставления заявления о признании должника - юридического лица банкротом без рассмотрения, введения финансового оздоровления, внешнего управления, утверждения мирового соглашения или прекращения производства по делу о банкротстве.

Согласно п.3 ст. 62 Закона о банкротстве наблюдение должно быть завершено с учетом сроков рассмотрения дела о банкротстве, предусмотренных статьей 51 настоящего Федерального закона.

Согласно ст. 51 Закона о банкротстве, дело о банкротстве должно быть рассмотрено в заседании арбитражного суда в срок, не превышающий семи месяцев с даты поступления заявления о признании должника банкротом в арбитражный суд.

В соответствии с п. 2 ст. 75 Закона о банкротстве при отсутствии возможности отложить рассмотрение дела в пределах срока, установленного статьей 51 настоящего Федерального закона, арбитражный суд при наличии признаков банкротства, установленных настоящим Федеральным законом, и при отсутствии оснований для введения финансового оздоровления и внешнего управления, предусмотренных настоящей статьей, принимает решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства.

При указанных обстоятельствах, должника надлежит признать банкротом и открыть в отношении него конкурсное производство.

На основании ст. 75 Закона о банкротстве арбитражный суд признает должника несостоятельным (банкротом) и открывает в отношении него процедуру конкурсного производства.

Согласно п. 1 ст. 127 Закона о банкротстве при принятии решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства арбитражный суд утверждает конкурсного управляющего в порядке, предусмотренном ст. 45 настоящего Федерального закона, о чем выносит определение.

В соответствии с п. 2 ст. 12 Закона о банкротстве к исключительной компетенции собрания кредиторов относится принятие решений о выборе арбитражного управляющего или саморегулируемой организации, из членов которой арбитражным судом утверждается арбитражный управляющий.

Порядок утверждения арбитражного управляющего установлен ст. 45 Закона о банкротстве.

Собрание кредиторов должника от 06 июня 2025 г. признано несостоявшимся в связи с отсутствием кворума, в связи с чем, собранием не принято решение об определении кандидатуры арбитражного управляющего или саморегулируемой организации из числа членов которой должен быть утвержден конкурсный управляющий.

Согласно пп. 3 п. 3 ст. 75 Закона о банкротстве в случае, если административный, внешний или конкурсный управляющий не был утвержден одновременно с введением соответствующей процедуры, а также в необходимых случаях арбитражный суд возлагает исполнение обязанностей соответствующего арбитражного управляющего на временного управляющего и обязывает временного управляющего провести собрание кредиторов для рассмотрения вопроса о выборе саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть утвержден административный, внешний или конкурсный управляющий, и о требованиях к кандидатуре такого управляющего

В связи с тем, что на дату настоящего судебного заседания у суда отсутствует информация о кандидатуре арбитражного управляющего, суд считает необходимым возложить временное исполнение обязанностей конкурсного управляющего должника на временного

управляющего Далганову Анну Владимировну до утверждения кандидатуры конкурсного управляющего в установленном порядке.

С даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства наступают последствия, предусмотренные ст. 126 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Согласно п. 2 ст. 124 Закона о банкротстве конкурсное производство вводится на срок до шести месяцев. Срок конкурсного производства может продлеваться по ходатайству лица, участвующего в деле, не более чем на шесть месяцев.

В соответствии с п. 3 ст. 124 Закона о банкротстве вопрос о продлении срока конкурсного производства рассматривается арбитражным судом в порядке, установленном пунктом 2 статьи 60 настоящего Федерального закона.

Согласно п. 2 ст. 60 Закона о банкротстве в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, обособленные споры рассматриваются судьей единолично без проведения судебного заседания и вызова лиц, участвующих в деле о банкротстве.

По результатам рассмотрения обособленного спора арбитражный суд выносит определение путем подписания резолютивной части.

Учитывая изложенное и руководствуясь ст. ст. 3, 4, 6, 20, 20.2, 32, 45, 53, 59, 124, 126 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 13, 64-66, 71, 75, 123, 156, 167-170, 176, 223 АПК РФ, Арбитражный суд города Москвы

Р Е Ш И Л:

Признать несостоятельным (банкротом) ООО «Экоинвест» (127254, г. Москва, пр-д Огородный, д. 5, стр. 6, помещ. 21/2, ОГРН: 1217700642950, ИНН: 7736338867).

Открыть в отношении ООО «Экоинвест» (127254, г. Москва, пр-д Огородный, д. 5, стр. 6, помещ. 21/2, ОГРН: 1217700642950, ИНН: 7736338867) конкурсное производство сроком на шесть месяцев до **17.12.2025**.

Исполнение обязанностей конкурсного управляющего ООО «Экоинвест» возложить на Далганову Анну Владимировну (ИНН 463203636276, регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих 9304, адрес для направления корреспонденции: 109316, г. Москва, пр-т Волгоградский, д. 8, кв. 60) до утверждения конкурсного управляющего должника.

Обязать исполняющего обязанности конкурсного управляющего Далганову Анну Владимировну после рассмотрения всех требований кредиторов по существу и закрытия реестра провести собрание кредиторов для рассмотрения вопроса о выборе саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть утвержден конкурсный управляющий.

Обязать руководителя должника ООО «Экоинвест» в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего передать бухгалтерскую и иную документацию должника, печати и штампы, материальные и иные ценности должника исполняющему обязанности конкурсного управляющего должника. Акт приема-передачи представить в суд.

Обязать исполняющего обязанности конкурсного управляющего опубликовать в газете «Коммерсантъ» сведения о признании ООО «Экоинвест» банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении должника в порядке, предусмотренном ст. ст. 28, 128 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Доказательства проведения публикации представить в суд.

Конкурсному управляющему представить в суд отчет о своей деятельности с приложением мотивированного ходатайства о продлении процедуры конкурсного производства, либо о ее завершении.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня изготовления в полном объеме.

Судья

Р.М. Олимова



14020017642872

62_42531824



АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

<http://www.msk.arbitr.ru>

РЕШЕНИЕ Именем Российской Федерации

г. Москва
24 февраля 2025 г.

Дело № А40-245201/24-62-1714

Резолютивная часть решения объявлена 13 февраля 2025года
Полный текст решения изготовлен 24 февраля 2025 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:
судьи О.Ю. Жежелевской, единолично
при ведении протокола секретарём с/з Ахметовой Л.Л.,
рассмотрев в судебном заседании дело
по исковому заявлению ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЭКОИНВЕСТ" (127254, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
БУТЫРСКИЙ, ПРОЕЗД ОГОРОДНЫЙ, Д. 5, СТР. 6, ПОМЕЩ. 21/2, ОГРН:
1217700642950, Дата присвоения ОГРН: 28.12.2021, ИНН: 7736338867)
к Якимчук Андрею Вячеславовичу
третье лицо временный управляющий ООО «ЭкоИнвест» А. В. Далганова
об обязанности передать документы и имущество
при участии:
От истца – Рязанова П.А. (доверенность от 01.10.2024, удостоверение).
От ответчика – не явился, извещен.
От третьего лица – не явился, извещен.

У С Т А Н О В И Л:

ООО "ЭКОИНВЕСТ" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском
заявлением к Якимчук Андрею Вячеславовичу об обязанности передать документы и
имущество согласно перечню просительной части иска (с учетом принятых в порядке
ст. 49 АПК РФ уточнения размера заявленных требований).

Определением от 16.01.2025 суд в порядке ст. 51 АПК РФ к участию деле в
качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно
предмета спора: привлек временного управляющего ООО «ЭкоИнвест» А. В.
Далганову (ИНН 463203636276; СНИЛС 069-750-095 00, член Ассоциации СРО
«Эгида», ИНН 5836141204, ОГРН 1105800001526; 109316, г. Москва, Волгоградский
просп., д. 8, кв. 60; адрес: 170100, г. Тверь, б-р Радищева, д. 11, оф. 17).

Иск мотивирован тем, что ответчик как бывший генеральный директор передачу документов обществу не произвел.

В судебном заседании истец заявленные требования поддержал.

Ответчик заявленные требования не признал, по доводам письменного отзыва на иск, заявил ходатайство о приостановлении производства по делу до рассмотрения по существу дела А40-225529/24-111-517, извещенный о месте и времени рассмотрения дела надлежащим образом, в суд не явился, суд счел возможным рассмотрение дела в его отсутствие в порядке ст.ст. 123, 156 АПК РФ.

Третье лицо, извещенное о месте и времени рассмотрения дела надлежащим образом, в судебное заседание не явился, суд счел возможным рассмотрение дела в его отсутствие в порядке ст.ст. 123, 156 АПК РФ.

Суд, рассмотрев ходатайство ответчика о приостановлении производства по настоящему делу, оснований для его удовлетворения не усматривает.

В рамках дела № А40-225529/24-111-517 рассматриваются требования Васильевой Т.А. к ООО «Экоинвест» о признании недействительным с даты принятия решение общего собрания участников ООО «ЭКОИНВЕСТ» (ОГРН 1217700642950, ИНН 7736338867), на котором были приняты следующие решения: -о прекращении полномочий генерального директора ООО «ЭКОИНВЕСТ» (ОГРН 1217700642950, ИНН 7736338867) Якимчука Андрея Вячеславовича. - о прекращении полномочий генерального директора ООО «ЭКОИНВЕСТ» (ОГРН 1217700642950, ИНН 7736338867) Якимчука Андрея Вячеславовича. - о назначении генеральным директором ООО «ЭКОИНВЕСТ» (ОГРН 1217700642950, ИНН 7736338867) Эм Дмитрия Игоревича (ИНН 525015852821). - об изменены доли участников ООО «ЭКОИНВЕСТ» (ОГРН 1217700642950, ИНН 7736338867); о применении последствия недействительности решения общего собрания участников ООО «ЭКОИНВЕСТ» по указанным вопросам, путем аннулирования записи в ЕГРЮЛ от 06.09.2024 г. за номером 2247708826198.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 143 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд обязан приостановить производство по делу в случае невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого дела, рассматриваемого Конституционным Судом Российской Федерации, конституционным (уставным) судом субъекта Российской Федерации, судом общей юрисдикции, арбитражным судом.

Таким образом, арбитражный суд обязан приостановить производство по делу при наличии совокупности двух условий: если в производстве соответствующего суда находится дело, связанное с тем, которое рассматривает суд, и если это дело имеет существенное значение для выяснения обстоятельств, устанавливаемых судом по отношению к лицам, участвующим в настоящем деле.

Данная норма направлена на устранение конкуренции между судебными актами по делам, пересекающимся предметом доказывания (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.06.2008 N 18167/07).

Между тем, рассмотрение заявления, на которое ссылается ответчик, не препятствует рассмотрению настоящего заявления и, следовательно, не может служить основанием для приостановления производства по делу. При этом выводы судов не могут привести к неправильным выводам суда при рассмотрении настоящего спора или к вынесению противоречащих судебных актов.

Кроме того, приостановление производства по настоящему делу может привести к затягиванию арбитражного процесса, что препятствует выполнению арбитражными судами задач судопроизводства, сформулированных в статье 2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Выслушав истца, исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства с позиции статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к следующим выводам:

В ходе судебного разбирательства, судом установлено, что согласно данным ЕГРЮЛ, с 29.07.22г. генеральным директором ООО «Экоинвест» являлся Якимчук Андрей Вячеславович, а с 06.09.24г. генеральным директором ООО «Экоинвест» является Эм Дмитрий Игоревич.

30.08.2024 года проведено Общее собрание участников ООО «ЭкоИнвест» (Протокол от 30.08.2024), на котором было принято в том числе решение (вопрос № 3): «Прекратить полномочия Генерального директора Общества Якимчука Андрея Вячеславовича «30» августа 2024 года. Якимчуку Андрею Вячеславовичу передать все имущество и документы Общества, включая все логины и пароли от всех электронных ресурсов, используемых/арендуемых Обществом, вновь избранному Генеральному директору Общества по адресу: 127254, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бутырский, пр-д Огородный, д. 5, стр. 6 (подъезд № 2, этаж №2, комната №9) «02» сентября 2024 года в 09 часов 00 минут».

Якимчук А.В. обязанность по передаче документов и имущества генеральному директору Общества 02.09.24г. не исполнил, в связи с чем 06.09.24г. в адрес Якимчука А.В. было направлено требование о передаче документов и имущества ООО «Экоинвест» в срок до 16.09.24г. Эм Дмитрию Игоревичу, что подтверждается прилагаемым к настоящему заявлению Требованием с доказательством его направления 06.09.24г.

Таким образом, Якимчук А.В. был обязан в срок до 16.09.24г. передать все документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе (но не исключительно) учредительные, бухгалтерские (банковские документы по расчетным счетам, выписки банка, платежные поручения по приходу и расходованию средств и т.д.), кассовые документы (кассовые книги, чековые книжки, ведомости по зарплате сотрудников, приходные и расходные ордера, авансовые отчеты, табели учета рабочего времени, и т.д.), все документы по бухгалтерской и налоговой отчетности, документы по кадровой деятельности (приказы на прием и увольнение работников, личные дела, карточка учета кадров, налоговые карточки на сотрудников и др.), счета-фактуры, накладные, договоры, реестр выданных доверенностей и их копии, иные документы, а также электронные носители информации, печати, ключи, оборудование, оргтехнику и иное имущество, материальные ценности и иные вещи, относящиеся к деятельности Общества.

Якимчук А.В. в нарушение вышеприведенных норм до настоящего момента не осуществил передачу документов и активов ООО «Экоинвест» в адрес генерального директора.

Указанные обстоятельства послужили поводом для обращения истца с настоящими требованиями в суд.

После обращения истца с требованиями в суд, истец уточнил заявленные требования, со ссылкой на то, что за период исполнения обязанностей генерального директора ООО «Экоинвест» Ответчик не заявлял об отсутствии у него документов и/или имущества в связи с их непередачей предыдущим генеральным директором Васильевой Т.А., из чего следует, что все имущество и документы, касающиеся деятельности ООО «Экоинвест» за период с 28.12.21г. по 28.07.22г. были переданы Васильевой Т.А. Якимчуку А.В. В связи с чем, истец уточнил искимые требования и просит суд обязать Якимчука Андрея Вячеславовича передать ООО «Экоинвест» все документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе (но не исключительно) учредительные, бухгалтерские (банковские документы по расчетным счетам, выписки банка, платежные поручения по приходу и расходованию средств и т.д.), кассовые документы (кассовые книги, чековые книжки, ведомости по

зарплате сотрудников, приходные и расходные ордера, авансовые отчеты, таблицы учета рабочего времени, и т.д.), все документы по бухгалтерской и налоговой отчетности, документы по кадровой деятельности (приказы на прием и увольнение работников, личные дела, карточка учета кадров, налоговые карточки на сотрудников и др.), счета-фактуры, накладные, договоры, реестр выданных доверенностей и их копии, иные документы, а также электронные носители информации, печати, ключи, оборудование, оргтехнику и иное имущество, материальные ценности и иные вещи, относящиеся к деятельности Общества за период с 28.12.2021г. по 06.09.24г., а также взыскать судебную неустойку.

Арбитражный суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению по нижеследующим основаниям.

В соответствии с п. 1 и 9 постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" положения ГК РФ, законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права (статья 3 ГК РФ), подлежат истолкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 ГК РФ.

Статьей 12 ГК РФ предусмотрен перечень способов защиты гражданских прав. Иные способы защиты гражданских прав могут быть установлены законом.

По смыслу части 1 статьи 168 АПК РФ суд определяет, какие нормы права следует применить к установленным обстоятельствам.

В соответствии с ч. 1, 3 и 4 ст. 53 ГК РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительным документом.

Порядок образования и компетенция органов юридического лица определяются законом и учредительным документом.

Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно. Такую же обязанность несут члены коллегиальных органов юридического лица (наблюдательного или иного совета, правления и т.п.).

Отношения между юридическим лицом и лицами, входящими в состав его органов, регулируются настоящим Кодексом и принятыми в соответствии с ним законами о юридических лицах.

В соответствии с п. 4 ст. 32 Закона об обществах с ограниченной ответственностью руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества или единоличным исполнительным органом общества и коллегиальным исполнительным органом общества. Исполнительные органы общества подотчетны общему собранию участников общества и совету директоров (наблюдательному совету) общества.

В соответствии с п. 1 ст. 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Согласно ст. 29 Закона о бухгалтерском учете первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.

Документы учетной политики, стандарты экономического субъекта, другие документы, связанные с организацией и ведением бухгалтерского учета, в том числе средства, обеспечивающие воспроизведение электронных документов, а также проверку подлинности электронной подписи, подлежат хранению экономическим субъектом не менее пяти лет после года, в котором они использовались для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в последний раз.

Экономический субъект должен обеспечить безопасные условия хранения документов бухгалтерского учета и их защиту от изменений.

При смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.

Таким образом, общими положениями ГК РФ о юридических лицах и об обязательствах четко установлено правовое положение генерального директора общества, в том числе обязанности и права которого устанавливаются законом (общие положения ГК РФ, Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Федеральный закон от 22.10.2004 N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации", "Положение о документах и документообороте в бухгалтерском учете" утв. Минфином СССР 29.07.1983 N 105 (в части, не противоречащей соответствующим законодательным и иным нормативным правовым актам, изданным позднее), Приказ Минкультуры России от 31.03.2015 N 526 "Об утверждении правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях" и иными нормативными подзаконными актами), а также уставом общества и внутренними (локальными) актами общества.

Ответчик является тем лицом, на которое в силу закона, вышеприведенных актов возложена обязанность по руководству текущей деятельностью общества, в том числе обязанность по ведению, хранению, передаче и прочему документообороту в обществе.

В соответствии с ч. 1 ст. 7 Закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта, за исключением случаев, если иное установлено бюджетным законодательством Российской Федерации.

В соответствии с п. 4 ст. 29 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.

Приказом Минкультуры России от 25.08.2010 N 558 (ред. от 16.02.2016) утвержден Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения.

"Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения" (далее в тексте - Перечень) подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 22 октября 2004 г. N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 43, ст. 4169; 2006, N 50, ст. 5280; 2008, N 20, ст. 2253), с учетом положений других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих состав и сроки хранения отдельных видов документов.

Перечень включает типовые управленческие архивные документы (далее - документы), образующиеся в процессе деятельности государственных органов, органов

местного самоуправления и организаций (далее в тексте - организаций) при осуществлении однотипных (общих для всех или большинства) управленческих функций, независимо от формы собственности, с указанием сроков хранения.

В соответствии с п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2004 N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации" государственные органы, органы местного самоуправления, организации и граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, обязаны обеспечивать сохранность архивных документов, в том числе документов по личному составу, в течение сроков их хранения, установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также перечнями документов, предусмотренными частью 3 статьи 6 и частями 1 и 1.1 статьи 23 настоящего Федерального закона.

В соответствии с п. 2 ст. 22.1 Закона от 22.10.2004 N 125-ФЗ документы по личному составу, законченные делопроизводством после 1 января 2003 года, хранятся 50 лет.

Как указано выше в обществе произошла смена генерального директора общества, в связи с чем в силу вышеназванных норм права ответчик обязан осуществить передачу документов общества, в том числе бухгалтерскую документацию и иную финансовую документацию общества.

Кроме того, по смыслу изложенного в Информационном письме от 18.01.2011 N 144 Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации "О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участник хозяйственных обществ", общество в целях предоставления участнику хозяйственного общества реализации права на получение информации об обществе, обязано хранить документы, связанные с его деятельностью, за весь период осуществления такой деятельности, и принимать меры к возврату или восстановлению (при наличии такой возможности) отсутствующих документов.

Таким образом, ответчик, являясь единоличным органом управления общества с момента избрания до его смены, обязан был вести учет хозяйственной деятельности общества и должен был обеспечить сохранность всех документов, включая бухгалтерскую (финансовую) отчетность, бухгалтерские первичные документы, кадровые документы по работникам и иные документы общества за указанный период.

Принцип разумности и добросовестности поведения участников гражданского оборота, закрепленный в ст. 10 ГК РФ распространяется также и на лиц, исполняющих обязанности руководителей хозяйственных обществ. Следовательно, лицо, руководствующееся в своей деятельности указанным принципом, обязано предпринять все зависящие от него меры для исполнения своих обязательств добровольно и в разумные сроки, в том числе после прекращения полномочий надлежащим образом передать новому руководителю всю документацию и имущество общества.

Таким образом, ответчик, действуя разумно и добросовестно, обязан был организовать процесс передачи документов истцу

Учитывая, что обязанность не исполнена (иного из материалов дела не следует), суд приходит к выводу о том, что требования о предоставлении названных документов являются обоснованными.

Кроме того, истцом заявлено требование о присуждении судебной неустойки в случае неисполнения решения суда в размере 10 000 руб., за каждый день просрочки исполнения судебного акта.

Обязательность исполнения судебных актов установлена ст. 7 Федерального конституционного закона от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» и ч. 1 ст. 16 АПК РФ, согласно которой вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов,

организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

Неисполнение судебных актов, а также неисполнение требований арбитражных судов влекут за собой ответственность, установленную названным Кодексом и другими федеральными законами. Согласно правовой позиции, сформированной Конституционным Судом Российской Федерации в постановлении от 25.01.2001 № 1-П, обязательность исполнения судебных решений является неотъемлемым элементом права на судебную защиту, неисполнение судебного акта или неоправданная задержка его исполнения рассматривается как нарушение права на справедливое правосудие в разумный срок.

Согласно п. 1 ст. 308.3 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства.

Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (п. 1 ст. 330 ГК РФ) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (п. 4 ст. 1).

Как следует из разъяснений, содержащихся в п. 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее – постановление № 7), в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (судебная неустойка).

Пунктом 31 постановления № 7 предусмотрено, что суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре.

По смыслу статей 308.3 и 330 Гражданского кодекса Российской Федерации судебная неустойка направлена на стимулирование должника к надлежащему исполнению обязательства под угрозой наступления неблагоприятных материальных последствий.

В данном случае следует учитывать обеспечительную функцию неустойки как инструмент правового воздействия на участников гражданского оборота.

Согласно п. 32 постановления № 7, удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения.

Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение. Таким образом, целью присуждения судебной неустойки является побуждение должника к своевременному исполнению обязательства в натуре.

Поскольку размер неустойки, подлежащей взысканию в случае неисполнения обязанной стороной судебного акта, законом не регламентирован, суд полагает, что решение вопроса разумности ее размера относится к компетенции суда и разрешается с учетом конкретных обстоятельств дела.

В этой связи, заявленный истцом при обращении в суд размер санкций, подлежащих взысканию с ответчика, с учетом критериев соразмерности и разумности и исходя из необходимости соблюдения баланса интересов сторон и недопущения обогащения истца за счет взыскания с ответчика чрезмерно высокой суммы, уменьшен судом до разумных пределов.

Суд также учитывает, что судебная неустойка не может заменять установленную законом (раздел VII АПК РФ) процедуру принудительного исполнения судебного акта посредством надлежащего выполнения своих обязанностей должностными лицами службы судебных приставов-исполнителей, в ходе которой взыскателю предоставлена возможность контролировать процесс исполнения судебного акта и принимать необходимые меры реагирования (ст. ст. 329, 330 АПК РФ).

С учетом изложенного, принимая во внимание правовые позиции, изложенные в Постановлении Пленума ВС РФ № 7, характер подлежащего исполнению судебного акта, суд признает обоснованным присуждение заявителю судебной неустойки в виде денежной суммы в размере 10 000 руб. за каждый день просрочки исполнения решения суда, признаков несоразмерности и чрезмерности судом не установлено.

Согласно статье 101 АПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

Расходы по оплате государственной пошлины распределяются в соответствии со статьями 106, 110, 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 6, 8, 9, 10, 11, 12, 308.3, 329, 330, 333 ГК РФ, ст. 4, 8, 9, 49, 51, 64-68, 70-71, 101-103, 110, 123, 137, 143, 156, 167-171, 176, АПК РФ арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Ходатайство ответчика о приостановлении производства по настоящему делу, оставить без удовлетворения.

Исковые требования удовлетворить.

Обязать Якимчука Андрея Вячеславовича передать ООО «Экоинвест» все документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе (но не исключительно) учредительные, бухгалтерские (банковские документы по расчетным счетам, выписки банка, платежные поручения по приходу и расходованию средств и т.д.), кассовые документы (кассовые книги, чековые книжки, ведомости по зарплате сотрудников, приходные и расходные ордера, авансовые отчеты, таблицы учета рабочего времени, и т.д.), все документы по бухгалтерской и налоговой отчетности, документы по кадровой деятельности (приказы на прием и увольнение работников, личные дела, карточка учета кадров, налоговые карточки на сотрудников и др.), счета-фактуры, накладные, договоры, реестр выданных доверенностей и их копии, иные документы, а также электронные носители информации, печати, ключи, оборудование, оргтехнику и иное имущество, материальные ценности и иные вещи, относящиеся к деятельности Общества за период с 28.12.2021г. по 06.09.2024г.

Взыскать с Якимчука Андрея Вячеславовича в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОИНВЕСТ" (127254, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БУТЫРСКИЙ, ПРОЕЗД ОГОРОДНЫЙ, Д. 5, СТР. 6, ПОМЕЩ. 21/2, ОГРН: 1217700642950, Дата присвоения ОГРН: 28.12.2021, ИНН: 7736338867) судебную неустойку в размере 10 000 (десять тысяч) руб. 00 коп. за каждый день просрочки исполнения судебного акта.

Взыскать с Якимчука Андрея Вячеславовича в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОИНВЕСТ" (127254, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БУТЫРСКИЙ, ПРОЕЗД ОГОРОДНЫЙ, Д. 5, СТР. 6, ПОМЕЩ. 21/2, ОГРН: 1217700642950, Дата присвоения ОГРН: 28.12.2021,

ИНН: 7736338867) государственную пошлину в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:

О.Ю. Жежелевская

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр Казначейство России

Дата 21.05.2024 4:52:50

Кому выдана Жежелевская Ольга Юрьевна



14020019249429

106_45695630



АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

<http://www.msk.arbitr.ru>

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Москва
05.12.2025

Дело № А40-245200/24-106-566 Б

Резолютивная часть определения изготовлено 27.11.2025

Определение в полном объеме изготовлено 05.12.2025

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Олимовой Р.М.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Бордуновым Н.О.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в рамках дела о несостоятельности
(банкротстве) ООО «Экоинвест» ходатайство временного управляющего – Далгановой Анны
Владимировны об истребовании документации,
при участии: согласно протоколу

УСТАНОВИЛ:

Определением Арбитражного суда города Москвы от 12.12.2024 в отношении ООО
«Экоинвест» (127254, г. Москва, пр-д Огородный, д. 5, стр. 6, помещ. 21/2, ОГРН:
1217700642950, ИНН: 7736338867) введена процедура наблюдения. Временным управляющим
утверждена Далганова Анна Владимировна (адрес для направления корреспонденции: 109316,
г. Москва, пр-т Волгоградский, д. 8, кв. 60), о чем опубликованы сведения в газете
«Коммерсантъ» №242(7932) от 28.12.2024.

В Арбитражный суд города Москвы 20.05.2025 в электронном виде поступило
ходатайство временного управляющего – Далгановой Анны Владимировны об истребовании
документации у бывшего руководителя ООО «Экоинвест» Якимчука Андрея Вячеславовича, в
соответствии с запросом арбитражного управляющего.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 23.05.2025 назначено судебное
заседание.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 19.06.2025 ООО «Экоинвест» (127254,
г. Москва, пр-д Огородный, д. 5, стр. 6, помещ. 21/2, ОГРН: 1217700642950, ИНН:
7736338867) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное
производство. Исполняющим обязанности конкурсного управляющего должника утверждена
Далганова Анна Владимировна (ИНН 463203636276, регистрационный номер в сводном
государственном реестре арбитражных управляющих 9304, адрес для направления
корреспонденции: 109316, г. Москва, пр-т Волгоградский, д. 8, кв. 60) – член Ассоциации СРО
«Эгида», о чем опубликованы сведения в газете «Коммерсантъ» №113(8045) от 28.06.2025.

В настоящем судебном заседании подлежало рассмотрению указанное заявление.

Иные лица, участвующие в деле, уведомленные судом о времени и месте слушания дела, в том числе публично, посредством размещения информации на официальном сайте в сети Интернет, в судебное заседание не явились, в связи с чем заявление рассматривается в их отсутствие, исходя из норм статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ) информация о времени и месте судебного заседания была опубликована на официальном интернет-сайте <http://kad.arbitr.ru>.

В ходе судебного заседания И.о. конкурсный управляющий поддержал заявленные ранее требования в полном объеме.

Представитель Якимчука А.В. возражал против удовлетворения заявления.

Представитель ООО «Транснаб» поддержал заявленные ранее требования и.о. конкурсного управляющего в полном объеме.

В судебном заседании объявлялся перерыв в порядке статьи 163 АПК РФ.

Суд, исследовав материалы дела, оценив доказательства в их совокупности, приходит к следующим выводам.

В силу положений статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту также – Закон о банкротстве) и 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту также – АПК РФ) дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными настоящим Федеральным законом.

В соответствии с [пунктом 2 статьи 126](#) Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон) с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, полномочия органов управления должника прекращаются.

Согласно [пункту 1 статьи 129](#) Закона с даты утверждения конкурсного управляющего до даты прекращения производства по делу о банкротстве, или заключения мирового соглашения, или отстранения конкурсного управляющего он осуществляет полномочия руководителя должника и иных органов управления должника, а также собственника имущества должника - унитарного предприятия в пределах, в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Федеральным [законом](#).

В силу [пункта 2 статьи 129](#) Закона на конкурсного управляющего возложены, в частности, обязанности по принятию в ведение имущества должника, проведению инвентаризации такого имущества; по принятию мер, направленных на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц; по принятию мер по обеспечению сохранности имущества должника; по предъявлению к третьим лицам, имеющим задолженность перед должником, требований о ее взыскании в порядке, установленном настоящим Федеральным [законом](#).

В [абзаце 2 пункта 2 статьи 126](#) Закона предусмотрено, что руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

В соответствии со ст. 20.3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право, в том числе, запрашивать необходимые сведения о должнике, о лицах, входящих в состав органов управления должника, о контролирующих лицах, о принадлежащем им имуществе (в том числе имущественных правах), о контрагентах и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органов местного самоуправления, включая сведения, составляющие

служебную, коммерческую и банковскую тайну.

Обязанность руководителя должника в течении трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего передать конкурсному управляющему бухгалтерскую и иную документацию должника, печати и штампы, материальные и иные ценности должника, установлена п.2. ст. 126 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Заявление конкурсного управляющего мотивировано тем, что при передаче документов руководителем должника Эм Д. И. временному управляющему в ответ на его требование, выяснилось, что большая часть документов по финансово-хозяйственной деятельности должника у ООО «Экоинвест» отсутствует в виду не передачи документов и ценностей в сентябре 2024 года при смене генерального директора общества, в связи с чем действующим генеральным директором общества в суд направлено заявление об истребовании от бывшего руководителя должника документов и ценностей, на основании которого арбитражным судом г. Москвы в рамках дела А40-245201/2024 вынесено решение от 24.02.2025, которое до настоящего времени бывшим руководителем не исполнено, документы и ценности, принадлежащие ООО «Экоинвест» в адрес действующего генерального директора должника не переданы, в связи с чем действующий генеральный директор в свою очередь не может в полном объеме передать временному управляющему документы и сведения, подтверждающие финансово-хозяйственную деятельность должника, а в частности копии заключенных в трехлетний период до даты возбуждения дела о банкротстве договоров, сведения о наличии у должника имущества и его местонахождении, сведения и пояснения по факту расходования денежных средств должника на личные нужды и нужны членов своей семьи и иные, имеющие значения для рассмотрения дела о банкротстве документы и сведения. Согласно данным ЕГРЮЛ, с 29.07.22г. генеральным директором ООО «Экоинвест» являлся Якимчук Андрей Вячеславович, а с 06.09.24г. генеральным директором ООО «Экоинвест» является Эм Дмитрий Игоревич.

24.04.2025 г. в адрес бывшего руководителя должника Якимчука А.В., было направлено требование временного управляющего о предоставлении всей имеющейся документации, для целей реализации временным управляющим своих обязанностей в деле о банкротстве по проведению анализа финансово-хозяйственной деятельности в рамках процедуры наблюдения. Одновременно по всем известным на дату возбуждения дела о банкротстве адресам, в адрес руководителя должника было направлено и уведомление о банкротстве с приложением копии судебного акта, содержащее разъяснение о правах и обязанностях, а также установленных законом ограничениях для генерального директора общества-должника.

Из уточнений конкурсного управляющего следует, что бывший генеральный директор на протяжении всей процедуры наблюдения и конкурсного производства уклоняется от передачи арбитражному управляющему истребуемых документов и сведений в полном истребуемом объеме, при этом временным управляющим было установлено, что и действующему генеральному директору после сложения своих полномочий бывший генеральный директор должника Якимчук А.В. никаких документов и материальных ценностей, включая печати и штампы должника не передал, а в настоящее время в виду открытия конкурсного производства единоличным исполнительным органом должника является конкурсный управляющий – на дату судебного заседания подлежат передаче в адрес конкурсного управляющего подлинники документы по финансово-хозяйственной деятельности должника, бухгалтерская и иная документация должника, печати и штампы, материальные и иные ценности должника.

В процессе рассмотрения настоящего обособленного спора, Якимчуком А.В. посредством Почты России в адрес и.о. конкурсного управляющего должника были направлены документы, полученные конкурсным управляющим 09 августа 2025 года. Копии полученных документов управляющим направлены в материалы дела вместе с совместными с сотрудниками отделения почтовой связи комиссионно составленными и подписанными актами осмотра почтовых вложений, которые лишь частично, минимально удовлетворяют требованию и.о. конкурсного управляющего о передаче документов и ценностей, заявленному в рамках настоящего обособленного спора.

Сравнительная справка, заверенная и.о. конкурсного управляющего ООО «Экоинвест» об истребуемых и фактически переданных документах приложены к материалам дела.

Конкурсный управляющий поясняет, что переданные по почте Якимчуком А.В. документы большей частью не несут никакой ценности, имущество должника и материальные ценности переданы не были, так же не была передана копия бухгалтерской базы 1С, не переданы документы по личному составу, первичные документы по сделкам (как минимум отраженным по расчетным счетам в банках, по которым были осуществлены платежи в пользу контрагентов (третьих лиц) при этом выявлено, что программа 1С бухгалтерия была приобретена бывшим руководителем на ООО «Экоинвест» и оплачена за счет средств должника, то есть данная программа и бухгалтерская база у бывшего руководителя должника Якимчука А.В. имеется в наличии, при этом последующему руководителю должника не передавалась.

Согласно ч. 4 ст. 66 АПК РФ лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

При указанных обстоятельствах, суд отклоняет доводы Якимчука А.В. и приходит к выводу об удовлетворении ходатайства конкурсного управляющего об истребовании документов.

Настоящее определение выполнено в форме электронного документа, считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет».

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии определения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 20.3, 32, 60, 213.9 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 16, 64, 66, 159, 184, 185, 223 АПК РФ,

ОПРЕДЕЛИЛ:

Заявление конкурсного управляющего должника удовлетворить.

Истребовать у бывшего руководителя ООО «Экоинвест» Якимчука Андрея Вячеславовича 07.11.1968 г.р., адрес регистрации по месту жительства: 119421 г. Москва ул. Новаторов д. 8 корп. 2 кв. 84 в пользу и.о. конкурсного управляющего ООО «Экоинвест» Далгановой Анны Владимировны, действующей на основании Решения Арбитражного суда г. Москвы от 19.06.2025 по делу №А40-245200/2024 подлинные документы и материальные ценности должника ООО «Экоинвест» согласно нижеприведенному перечню:

1) Личные карточки работников за весь период деятельности Должника, сведения о формировании архива по работникам (сведения о местонахождении, наличии личных дел);

2) Сведения о лицах, имевших право давать обязательные для должника указания либо имевших возможность иным образом определять его действия, сведения об аффилированных лицах должника;

3) Телефоны (домашние, мобильные, рабочие) акционеров и руководителей должника, а также сведения об их фактическом месте жительства (пребывания);

4) Полный перечень имущества должника на дату сложения полномочий директором Якимчуком А.В., с указанием его места нахождения и балансовой стоимости: недвижимое имущество, автотранспорт, самоходная техника и иное имущество должника, т.ч. имущественные права;

5) Документы, подтверждающие право собственности должника на имущество и имущественные права, иные документы, подтверждающие права должника на принадлежащее ему имущество и имущественные права на дату сложения полномочий директором Якимчуком А.В.;

- 6) Сведения об обременении имущества должника обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.) на дату сложения полномочий директором Якимчуком А.В.;
- 7) Сведения о наличии имущества, хранение которого предусматривает соблюдение определенных условий;
- 8) Сведения о заключении договоров хранения и/или аренды имущества, если заключён, представить документы в отношении какого имущества, наименование арендатора.
- 9) Сведения о наличии и степени готовности незавершенного производства, производственного оборудования о времени и величине средств, необходимых до доведения его до готовой продукции, его местонахождении;
- 10) Сведения о наличии и степени готовности объектов незавершенного строительства, размера средств, необходимого для завершения строительных работ;
- 11) Заключения об оценке имущества должника;
- 12) Документы по реализованному имуществу;
- 13) Гражданско-правовые сделки, заключенные с юридическими лицами, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями за период, начиная с даты создания Общества по дату сложения полномочий директором Якимчуком А.В., все действующие на дату сложения полномочий директором Якимчуком А.В. сделки, по которым имелись обязательства по дальнейшему исполнению, сведения и документы, свидетельствующие об исполнении или неисполнении должником обязательств перед контрагентами на дату сложения полномочий директором Якимчуком А.В., сведения о наличии судебных споров с участием должника, решений судов, решений государственных органов в отношении должника и его руководства, список исполнительных производств, возбужденных в отношении должника на дату сложения полномочий директором Якимчуком А.В., а также возбужденных по заявлению должника;
- 14) Список кредиторов с указанием размера кредиторской задолженности по каждому кредитору на дату сложения полномочий директором Якимчуком А.В., а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы;
- 15) Список дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору на дату сложения полномочий директором Якимчуком А.В., Подлинные договоры, акты, накладные, счета-фактуры, акты сверки расчетов и иные документы первичного бухгалтерского учета, подтверждающие состав и размер дебиторской задолженности ООО «Экоинвест» на дату сложения полномочий директором ООО «Экоинвест» Якимчуком А.В. расшифровка расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по прочим операциям», расшифровка авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов, расшифровка финансовых вложений, оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета, в т.ч. по 01, 02, 04, 08,10,19, 20,26, 41, 44, 50, 51, 58, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 90, 91, книга покупок и продаж, авансовые отчеты, кассовые книги и отчеты;
- 16) Сведения о том, продолжалась ли на дату сложения полномочий директором ООО «Экоинвест» Якимчуком А.В. хозяйственная деятельность с предоставлением и указанием на текущие договоры, при отсутствии документов предоставить пояснительную справку;
- 17) База программы 1С или ее аналог на электронных носителях (жесткие диски; накопители, флеш-карты, компьютеры и т.п.);
- 18) Сведения о количестве работников с указанием их ФИО, адреса регистрации (фактического проживания), контактных данных, продолжавших работу на дату сложения полномочий директором ООО «Экоинвест» Якимчуком А.В. с предоставлением подлинников трудовых договоров, трудовых книжек, расчётных ведомостей, должностных инструкций;
- 19) Расшифровка строк бухгалтерского баланса должника с даты создания Общества и по состоянию на дату сложения полномочий директором ООО «Экоинвест» Якимчуком А.В.;
- 20) Расшифровка краткосрочных/долгосрочных финансовых вложений должника с подтверждающими документами в подлинном виде;
- 21) Акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам, отчеты

ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности должника за период, заключения профессиональных аудиторов;

22) Приказ об утверждении Положения и Положение об учетной политике, акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, инвентаризационные ведомости на дату сложения полномочий директором ООО «Экоинвест» Якимчуком А.В. (при смене материально ответственного лица);

23) Сведения о наличии задолженности перед гражданами, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, а также требований по компенсации морального вреда, сведения о наличии задолженности по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности на дату сложения полномочий директором ООО «Экоинвест» Якимчуком А.В.;

24) Реквизиты расчетных и иных счетов, открытых должником в кредитных организациях за пределами РФ, с указанием реквизитов банковских карт, привязанных к счетам;

25) Сведения о заключении краткосрочных трудовых договоров, гражданско-правовых договоров.

Определение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок.

Судья

Р.М. Олимова