



14020011425793

900110030_30299063



АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

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

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

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Москва

Дело № А40-26661/20-128-33

Резолютивная часть определения объявлена 25 октября 2021 г.

Определение в полном объеме изготовлено 01 ноября 2021 г.

Арбитражный суд в составе: судьи Величко А.С.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Колотий Д.Д.,

рассмотрев заявление управляющего Боженко Сергея Викторовича о признании сделок недействительными,

при участии: согласно протоколу судебного заседания,

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 24.12.2020 г. в отношении ООО «Золотое сечение» введено конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Боженко Сергей Викторович.

Сообщение о данном факте опубликовано газете «Коммерсантъ» № 6 от 16.01.2021 г.

В Арбитражный суд г. Москвы 15.06.2021 г. поступило заявление конкурсного управляющего Боженко Сергея Викторовича о:

1) признании недействительным Договор займа № БН от 28.05.2019г., заключенный между ООО «Золотое Сечение» (117105, МОСКВА ГОРОД, ШОССЕ ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 17, ЭТАЖ 4 КОМ 1,14 (КАБ 451), ОГРН: 5137746157698, ИНН: 7726735921) и Гришиным Олегом Михайловичем (адрес: 141076, Московская обл, г. Королев, ул. Мичурина, 15, кв.25, ИНН 501810261207, паспорт: 46 08 № 406719 выдан ТП № 2 Отдела УФМС России по Московской обл. в городе Королеве, 29.01.2009 г.). ;

2) признании недействительной сделку по перечислению ООО «Золотое Сечение» платежным поручением № 248 от 28.05.2019 с расчетного счета № 40702810700000110694, открытого в ВТБ (ПАО), на счет Гришина О.М. № 40817810640002383653, открытый в ПАО СБЕРБАНК (БИК 044525225), денежных средств в сумме 150 000-00 рублей и применить последствия недействительности в виде возврата денежных средств в конкурсную массу должника;

3) признании недействительной сделку по перечислению ООО «Золотое Сечение» платежным поручением № 287 от 30.05.2019 с расчетного счета № 40702810700000110694, открытого в ВТБ (ПАО), на счет Гришина О.М. № 40817810640002383653, открытый в ПАО СБЕРБАНК (БИК 044525225), денежных средств в сумме 150 000-00 рублей и применить последствия недействительности в виде возврата денежных средств в конкурсную массу должника;

4) признании недействительной сделку по перечислению ООО «Золотое Сечение» платежным поручением № 435 от 28.08.2019 с расчетного счета № 40702810700000110694, открытого в ВТБ (ПАО), на счет Гришина О.М. № 40817810640002383653, открытый в ПАО СБЕРБАНК (БИК 044525225), денежных средств в сумме 47359-36 рублей и применить

последствия недействительности в виде возврата денежных средств в конкурсную массу должника;

5) Взыскании с Гришина О.М. в пользу ООО «Золотое Сечение» госпошлину.

В судебном заседании заявление подлежало рассмотрению по существу.

В судебном заседании конкурсный управляющий выступил по существу заявления.

Ответчик извещен, в судебное заседание не явился.

Изучив в совокупности материалы дела и оценив представленные доказательства, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявления конкурсного управляющего в связи со следующим.

Как следует из материалов дела, 28.05.2019 г. между должником ООО «Золотое сечение» (Заимодавец), в лице генерального директора Гришина Олега Михайловича, и гражданином Гришиным Олегом Михайловичем (Заемщик), был заключен Договор займа № бн, согласно которому ООО «Золотое сечение» передает в собственность гр. Гришина Олега Михайловича денежные средства в размере 350 000 (Трехсот пятидесяти тысяч) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу сумму займа по истечении срока, указанного в п. 1.2. Договора.

Согласно п.1.2. Договора заем возвращается Заемщику до 31.12.2019 г. включительно.

Согласно п.1.3. Договора на сумму займа проценты не начисляются.

Согласно п.1.4. Договора Заемщик имеет право вернуть заем имуществом, стоимость которого эквивалентна сумме займа.

Согласно п. 3.1. Договор считается заключенным с момента передачи денег Заемщику, при этом согласно п.2.3. Договора Заимодавец обязан предоставить Заемщику заемные денежные средства до 29.05.2019 г.

Фактически денежные средства по Договору № БН от 28.05.2019 г. были переданы путем перечисления Заимодавцем с расчетного счета № 40702810700000110694 в ВТБ (ПАО) Заемщику на счет № 40817810640002383653 в ПАО СБЕРБАНК (БИК 044525225).

Таким образом, за период с 28.08.2019 г. по 28.08.2019 г. гр. Гришину О.М. были перечислены с указанием основания платежа - возврат займа по договору № 05/2019 от 28.05.2019г Без НДС Сумма: 150000-00, НДС не облагается, денежные средства в сумме 347359,36 рублей.

Основание платежа «Возврат займа по договору № 05/2019 от 28.05.2019г» не соответствует действительности. Фактически данные операции предполагают выдачу суммы займа, что соответствует Договору займа № БН от 28.05.2019 г. по субъектному составу, сроку, сумме займа.

Заявленные требования конкурсного управляющего основаны на нарушении оспариваемыми сделками п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве.

Согласно п. 2 ст. 61.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка).

Как разъяснено в п. 5-7 Постановления № 63, п. 2 ст. 61.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» предусматривает возможность признания недействительной сделки, совершенной должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов (подозрительная сделка). В силу этой нормы для признания сделки недействительной по данному основанию необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех следующих обстоятельств:

а) сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов;

б) в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов;

в) другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки.

Согласно абзацам второму - пятому пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если налицо одновременно два следующих условия:

а) на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества;

б) имеется хотя бы одно из других обстоятельств, предусмотренных абзацами вторым - пятым пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

Установленные абзацами вторым - пятым пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве презумпции являются опровержимыми - они применяются, если иное не доказано другой стороной сделки (п. 6 Постановления № 63).

Согласно бухгалтерскому балансу ООО «Золотое Сечение» за 2019 год:

- по состоянию на 31.12.2018 года (году предшествующему совершению оспариваемой сделки) Активы оставляли всего 68 211 000 рублей, в том числе:

основные средства (стр. 1150) составили 15 782 000 рублей; дебиторская задолженность (стр. 1230) составила 37 730 000 рублей. денежные средства и денежные эквиваленты (стр.1250) составили - 7 000 рублей;

- по состоянию на 31.12.2019 года (году совершения оспариваемой сделки) Активы оставляли 59 881 000 рублей, в том числе:

основные средства (стр. 1150) составили 14 531 000 рублей; дебиторская задолженность (стр. 1230) составила 36 535 000 рублей. денежные средства и денежные эквиваленты (стр.1250) составили -92 000 рублей.

Таким образом, по состоянию на дату вынесения Арбитражным судом г. Москвы по делу № А40-221575/18 (50-1176) решения возникла ситуация, когда кредиторская задолженность должника превысила его Активы почти в два раза.

Учитывая вышеизложенное, следует констатировать, в 2019 году имеют место быть недостаточность имущества и неплатежеспособность ООО «Золотое Сечение», поскольку согласно абз.34 и абз.35 35 ст.2 ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» недостаточность имущества - превышение размера денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей должника над стоимостью имущества (активов) должника;

неплатежеспособность - прекращение исполнения должником части денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей, вызванное недостаточностью денежных средств.

В результате совершения сделки по передаче займа генеральному директору Гришину Олегу Михайловичу конкурсная масса, из состава которой могли быть погашены требования конкурсных кредиторов, уменьшена на 347359,36 руб.

Договор займа № БН от 28.05.2019 г. совершен в течение года до принятия заявления о признании должника банкротом, т.е. сделка совершена в период подозрения. Так 13.02.2020 г. в Арбитражный суд города Москвы поступило заявление ООО «Золотое сечение» о признании его несостоятельным (банкротом). Определением от 28.04.2020 г. заявление принято, возбуждено производство по делу № А40-26661/20-128-33.

Пунктом 1 статьи 809 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в случае, если законом или договором займа не предусмотрено иное, займодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа.

Проценты выплачиваются ежемесячно до дня возврата суммы займа, если отсутствует иное соглашение между сторонами (пункт 2 статьи 809 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно же п.1.3. Договора на сумму займа проценты не начисляются.

Согласно ч.1 и ч.2 ст.50 ГК РФ общество с ограниченной ответственностью является коммерческой организацией, преследующая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности

Договор займа № БН от 28.05.2019 г. не предполагает получение прибыли, экономический результат от совершения сделки у ООО «Золотое сечение» отсутствует.

Ранее, заключаемые до 2019 года ООО «Золотое сечение» договоры займа (№ БН от 09.01.2018 г., №БН от 20.06.2018 г., № 03122018 от 03.12.2018 г., № БН от 15.06.2018 г.) предусматривали начисление и уплату процентов в размере от 7,25 (Договор займа №БН от 20.06.2018 г.) до 10% (№ БН от 09.01.2018 г., № 03122018 от 03.12.2018 г., № БН от 15.06.2018 г.).

Оспариваемый же договор займа предусматривает условие о не начислении процентов на сумму займа (п.1.3.)

Договор № бн от 28.05.2019 г. не содержит таких важных обязательств Заемщика, характерных для аналогичных сделок, совершаемых иными участниками оборота, как: неустойка за просрочку исполнения Заемщиком обязательств по возврату суммы займа, начисление процентов.

Предоставление займов не относится для должника к сделкам, совершаемым в процессе обычной хозяйственной деятельности.

Учитывая вышеизложенное, следует констатировать, в 2018 году имеет место быть неплатежеспособность ООО «Золотое Сечение», поскольку согласно абз.35 ст.2 ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» неплатежеспособность - прекращение исполнения должником части денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей, вызванное недостаточностью денежных средств.

Экономическая целесообразность совершения сделки также отсутствует. На момент совершения сделки организация нуждалась в оборотных активах, в том числе для погашения кредиторской задолженности.

Согласно пункту 1 статьи 61.6. Закона о банкротстве все, что было передано должником или иным лицом за счет должника или в счет исполнения обязательств перед должником, а также изъято у должника по сделке, признанной недействительной в соответствии с настоящей главой, подлежит возврату в конкурсную массу.

С учетом изложенного, суд считает возможным применить последствия недействительности сделки, взыскав с ответчика необоснованно полученные денежные средства.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 4, 16, 32, 60, 61, 62 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. 9, 16, 41, 64-68, 71, 75, 159, 163, 184-186, 188 и 223 АПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Признать недействительными:

1) Договор займа № БН от 28.05.2019г., заключенный между ООО «Золотое Сечение» (117105, МОСКВА ГОРОД, ШОССЕ ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 17, ЭТАЖ 4 КОМ 1,14 (КАБ 451), ОГРН: 5137746157698, ИНН: 7726735921) и Гришиным Олегом Михайловичем (адрес: 141076, Московская обл, г. Королев, ул. Мичурина, 15, кв.25, ИНН 501810261207, паспорт: 46 08 № 406719 выдан ТП № 2 Отдела УФМС России по Московской обл. в городе Королеве, 29.01.2009 г.);

2) сделку по перечислению ООО «Золотое Сечение» платежным поручением № 248 от 28.05.2019 с расчетного счета № 40702810700000110694, открытого в ВТБ (ПАО), на счет Гришина О.М. № 40817810640002383653, открытый в ПАО СБЕРБАНК (БИК 044525225), денежных средств в сумме 150 000 рублей и применить последствия недействительности в виде взыскания с Гришина Олега Михайловича в конкурсную массу должника ООО «Золотое Сечение» (117105, МОСКВА ГОРОД, ШОССЕ ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 17, ЭТАЖ 4 КОМ 1,14 (КАБ 451) ОГРН: 5137746157698, Дата присвоения ОГРН: 04.12.2013, ИНН: 7726735921) 150 000 рублей;

3) сделку по перечислению ООО «Золотое Сечение» платежным поручением № 287 от 30.05.2019 с расчетного счета № 40702810700000110694, открытого в ВТБ (ПАО), на счет Гришина О.М. № 40817810640002383653, открытый в ПАО СБЕРБАНК (БИК 044525225), денежных средств в сумме 150 000 рублей и применить последствия недействительности в виде взыскания с Гришина Олега Михайловича в конкурсную массу должника ООО «Золотое Сечение» (117105, МОСКВА ГОРОД, ШОССЕ ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 17, ЭТАЖ 4 КОМ 1,14 (КАБ 451) ОГРН: 5137746157698, Дата присвоения ОГРН: 04.12.2013, ИНН: 7726735921) 150 000 рублей;

4) сделку по перечислению ООО «Золотое Сечение» платежным поручением № 435 от 28.08.2019 с расчетного счета № 40702810700000110694, открытого в ВТБ (ПАО), на счет Гришина О.М. № 40817810640002383653, открытый в ПАО СБЕРБАНК (БИК 044525225), денежных средств в сумме 47 359 руб. 36 коп. применить последствия недействительности в виде взыскания с Гришина Олега Михайловича в конкурсную массу должника ООО «Золотое Сечение» (117105, МОСКВА ГОРОД, ШОССЕ ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 17, ЭТАЖ 4 КОМ 1,14 (КАБ 451) ОГРН: 5137746157698, Дата присвоения ОГРН: 04.12.2013, ИНН: 7726735921) 47 359 руб. 36 коп.;

Взыскать с Гришина О.М. в конкурсную массу должника ООО «Золотое Сечение» 6 000 руб. государственной пошлины.

Определение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в десятидневный срок с даты принятия в полном объеме.

Судья:

Величко А.С.

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 09.09.2021 11:49:02
Кому выдана Величко Анна Сергеевна