

**В Арбитражный суд города Москвы,**  
адрес: 115225, г. Москва, Большая Тульская ул., д. 17

**Кредитор:**  
**Закрытое акционерное общество** [REDACTED],  
адрес: [REDACTED]  
тел.: [REDACTED]

**Представитель кредитора (по доверенности):**  
Отчерцова Ольга Викторовна,  
адрес для корреспонденции:  
[REDACTED]  
тел.: 8-(916)-730-70-70;  
адрес электронной почты: olga.otchertsova@gmail.com

**Должник:**  
**Общество с ограниченной ответственностью** [REDACTED],  
адрес: [REDACTED]  
фактический адрес: [REDACTED]  
тел.: [REDACTED]

Государственная пошлина: 4000 рублей 00 коп.

## **ЗАЯВЛЕНИЕ**

### **о признании должника несостоятельным (банкротом)**

#### **I.**

«02» февраля 2010 года между гражданином Российской Федерации [REDACTED] (далее – [REDACTED]) и Обществом с ограниченной ответственностью [REDACTED] (далее – ООО [REDACTED]/должник) был заключен Договор процентного займа № 02-2010 (далее – Договор1), согласно которому [REDACTED] передал в собственность должнику денежные средства в сумме 2000000 (Два миллиона) рублей 00 коп., а должник обязался возвратить указанную сумму не позднее «02» августа 2011 года, а также уплатить проценты по нему согласно утвержденному сторонами Графику уплаты процентов (Приложение № 1 к Договору1) в размере 450000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.

«08» августа 2010 года [REDACTED] и должник частично прекратили обязательства по Договору1 на сумму 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 коп. зачетом встречных однородных требований в соответствии со статьей 410 ГК РФ, вытекающих из обязательства должника оплатить «08» августа 2010 года сумму процентов по Договору1 в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) 00 коп. и обязательства [REDACTED] по состоянию на «08» августа 2010 года оплатить сумму в размере 220828 (Двести двадцать тысяч восемьсот двадцать восемь) рублей 00 коп. по ранее заключенному с должником Договору1 на предоставление охранных, эксплуатационных услуг и технического обслуживания нежилых помещений общего пользования в офисно-административном общественном здании от 01.01.2010 года (далее – Договор эксплуатации-1).

«09» августа 2010 года между [REDACTED] и Закрытым акционерным обществом [REDACTED] (далее – ЗАО [REDACTED]/кредитор) был заключен Договор уступки прав (цессии) по договору займа № 02/1-2012, согласно которому [REDACTED] передал, а кредитор принял в полном объеме права (требования) к должнику по Договору1, о чем должник был письменно извещен «09» августа 2010 года уведомлением.

«09» августа 2010 года между [REDACTED] и кредитором также было заключено Соглашение о переводе долга, согласно которому кредитор принял на себя обязательства [REDACTED] по оплате должнику задолженности по Договору эксплуатации-1 в сумме 70828 (семьдесят тысяч восемьсот двадцать восемь) рублей 00 коп.. Согласие ООО «[REDACTED]» получено 09.08.2010 г.).

«03» февраля 2011 года кредитор и должник частично прекратили обязательства по Договору1 на сумму 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 коп. зачетом встречных однородных требований в соответствии со статьей 410 ГК РФ, вытекающих из обязательства должника оплатить «02» февраля 2011 года сумму процентов по Договору1 в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) 00 коп. и обязательства кредитора по состоянию на «03» февраля 2011 года оплатить сумму в размере 346863 (Двести двадцать тысяч восемьсот двадцать восемь) рублей 00 коп. по ранее заключенному с должником Договору1 на предоставление охранных, эксплуатационных услуг и технического обслуживания нежилых помещений общего пользования в офисно-административном общественном здании от 09.08.2010 года (далее – Договор эксплуатации-2).

«02» августа 2011 года должником было получено заявление кредитора о зачете встречных однородных требований в соответствии со статьей 410 ГК РФ, вытекающих из обязательства должника возратить не позднее «02» августа 2011 года сумму займа в размере 2000000 (Два миллиона) рублей 00 коп. и оплатить «02» августа 2011 года сумму процентов по Договору1 в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) 00 коп., а также обязательства кредитора по состоянию на «02» августа 2011 года оплатить должнику сумму в размере 528105 (Пятьсот двадцать восемь тысяч сто пять) рублей 00 коп. по ранее заключенному с должником Договору эксплуатации-2 и по Соглашению о переводе долга от 09.08.2010 г.

Таким образом, по состоянию на «02» августа 2011 года задолженность должника перед кредитором составила 1621895 (Один миллион шестьсот двадцать одну тысячу восемьсот девяносто пять) рублей 00 коп..

«19» октября 2011 года должником было получено от кредитора требование о возврате долга, которое было оставлено должником без внимания.

Согласно пункту 3.1 Договора1 за неисполнение обязательства по возврату долга заемщик уплачивает заимодавцу пеню в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от невозвращенной суммы за каждый день просрочки. На момент предъявления искового заявления сумма пеней за просрочку возврата суммы долга составила 890423 (Восемьсот девяносто тысяч четыреста двадцать три) рубля 10 копеек.

Таким образом, задолженность должника перед кредитором Договору процентного займа № 02-2010 от 02.02.2010 г. с учетом пени составило 2 512 318 (Два миллиона пятьсот двенадцать тысяч триста восемнадцать) рублей 10 копеек.

Данное обстоятельство послужило поводом для обращения с соответствующими исковыми требованиями в Арбитражный суд города Москвы, где [REDACTED] года было вынесено решение о взыскании с ООО «[REDACTED]» в пользу ЗАО «[REDACTED]» денежных средств в размере 2 512 318 рублей 10 коп., из которых 1 621 895 руб. 00 коп. – сумма займа, 890 423 руб. 10 коп. – пени, и расходов по оплате государственной пошлины в размере 35 561 рубль 59 коп..

Данное решение вступило в законную силу «1 [REDACTED]» года и в настоящий момент не исполнено.

## II.

«03» марта 2010 года между гражданином Российской Федерации [REDACTED] (далее – [REDACTED]) и ООО «[REDACTED]» был заключен Договор процентного займа № 03-2010 (далее – Договор2), согласно которому [REDACTED] передал в собственность должнику денежные средства в сумме 2000000 (Два миллиона) рублей 00 коп., а должник обязался возвратить указанную сумму не позднее «03» сентября 2011 года, а также уплатить проценты по нему согласно утвержденному сторонами Графику уплаты процентов (Приложение № 1 к Договору2) в размере 450000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.

«26» июля 2011 года [REDACTED] было направлено должнику уведомление о смене реквизитов, содержащее требование об уплате процентов согласно графику, поскольку проценты в нарушение согласованных сроков ни разу не были оплачены.

«19» октября 2011 года Ответчиком были получены (как по фактическому, так и по «юридическому» адресу) требования о возврате долга, которые были оставлены должником без внимания.

«31» июля 2012 года между [REDACTED] и ЗАО «[REDACTED]» был заключен Договор уступки прав (цессии) по договору займа № 03/1-2012, согласно которому [REDACTED] передал, а ЗАО «[REDACTED]» принял в полном объеме права (требования) к должнику по Договору2, о чем должник был письменно извещен «31» июля 2012 года (Уведомление об уступке прав (требований) по договору займа) от 31.07.2012 г.).

Таким образом, по состоянию на «03» сентября 2011 года задолженность должника перед кредитором составила 2 450 000 (Два миллиона четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 коп..

Согласно пункту 3.1 Договора2 за неисполнение обязательства по возврату долга заемщик уплачивает заимодавцу пеню в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от невозвращенной суммы за каждый день просрочки. На момент предъявления искового заявления сумма пеней за просрочку возврата суммы долга составила 1 349 000 (Один миллион триста сорок девять тысяч) рублей 00 копеек.

Таким образом, задолженность должника перед кредитором Договору процентного займа № 03-2010 от 03.03.2010 г. с учетом пени составляет 3 799 000 (Три миллиона семьсот девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек.

Данное обстоятельство послужило поводом для обращения с соответствующими исковыми требованиями в Арбитражный суд города Москвы, где «[REDACTED]» года было вынесено решение о взыскании с ООО «[REDACTED]» в пользу ЗАО «[REDACTED]»

денежных средств в размере 3 799 000 рублей 00 коп., из которых 2 000 000 руб. 00 коп. – долг, 450 000 руб. 00 коп. – проценты по займу, 1 349 000 руб. 00 коп. неустойка, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 41 995 рубль 00 коп..

Данное решение вступило в законную силу «2 [REDACTED]» года и в настоящий момент не исполнено.

### III.

В соответствии с ч. 2 ст. 3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26 октября 2002 года «юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам..., если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны быть исполнены». До настоящего времени, то есть до 10 февраля 2014 года (более трех месяцев), денежные обязательства должником не исполнены.

В соответствии с ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» «...производство по делу о банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом при условии, что требование к должнику - юридическому лицу в совокупности составляет не менее ста тысяч рублей..., а также имеются признаки банкротства, установленные статьей 3 настоящего Федерального закона». Согласно ч. 2 ст. 4 этого закона для определения наличия признаков банкротства должника учитываются «суммы займа с учетом процентов, подлежащих уплате должником», и не учитываются подлежащие применению за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства неустойки (штрафы, пени).

В настоящее время задолженность ООО «[REDACTED]» по займам с учетом подлежащих уплате процентов составляет 4 071 895 рублей (т.е. более ста тысяч рублей), а также имеются признаки банкротства юридического лица, установленные ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

В соответствии с ч. 2 ст. 7 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» ЗАО «[REDACTED]» имеет право на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом.

Кандидатура временного управляющего - [REDACTED], член СРО НП «[REDACTED]», адрес: [REDACTED]. Размер вознаграждения арбитражного управляющего ООО «[REDACTED]» - [REDACTED] рублей 00 коп..

На основании вышеизложенного, руководствуясь положениями ст.ст. 2, 3, 6, 7, 39, 40 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26 октября 2002 года, а также ст.ст. 222 - 224 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

### ПРОШУ:

1. Признать Общество с ограниченной ответственностью «[REDACTED]» несостоятельным (банкротом).
2. Включить требования Закрытого акционерного общества «[REDACTED]» в реестр требований кредиторов Общества с ограниченной ответственностью «[REDACTED]» в размере [REDACTED] рублей 00 копеек.
3. Утвердить кандидатуру арбитражного управляющего Общества с ограниченной

ответственностью « [REDACTED] » [REDACTED] из числа членов СРО НП « [REDACTED] », адрес: [REDACTED]. Размер вознаграждения арбитражного управляющего Общества с ограниченной ответственностью « [REDACTED] » установить в размере [REDACTED] рублей 00 коп.

Приложение:

1. Платежное поручение об уплате государственной пошлины – на 1 стр. – 1 экз.
2. Опись и почтовая квитанция об отправке настоящего заявления должнику – на ....
3. Копия свидетельства о государственной регистрации ЗАО « [REDACTED] »
4. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ЗАО « [REDACTED] »
5. Выписка из ЕГРЮЛ на ЗАО « [REDACTED] »
6. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО « [REDACTED] »
7. Копия протокола годового Общего собрания акционеров ЗАО « [REDACTED] » от 12.04.2012
8. Копия протокола заседания Совета директоров ЗАО « [REDACTED] » от 22.04.2012
9. Копия приказа о Генеральном директоре ЗАО « [REDACTED] » от 22.04.2012
10. Копия решения Арбитражного суда города Москвы от [REDACTED] г. по делу № [REDACTED]
11. Копия решения Арбитражного суда города Москвы от [REDACTED] г. по делу № [REDACTED]
12. Копия определения Арбитражного суда города Москвы от [REDACTED] г. по делу № [REDACTED]

**Оригиналы документов будут представлены в судебном заседании.**

Генеральный директор ЗАО « [REDACTED] »

[REDACTED] \_\_\_\_\_ « [REDACTED] » февраля 2014 г.