



**АРБИТРАЖНЫЙ СУД
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ**

Ленина пр., д. 4, Чебоксары, 428000

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Чебоксары
03 июля 2018 года

Дело № А79-7561/2017

Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии
в составе: судьи Андреевой С.В.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Черновой Н.П.,
рассмотрев в заседании суда дело по заявлению
конкурсного управляющего Фоминых Андрея Владимировича, г. Чебоксары
Чувашской Республики,
к обществу с ограниченной ответственностью «СК Клинкер», г. Новочебоксарск,
о признании недействительным зачета встречных однородных требований,
проведенного между обществом с ограниченной ответственностью «Чебоксарский
домостроительный комбинат» и обществом с ограниченной ответственностью «СК
Клинкер», и применении последствий недействительности сделки
по делу по заявлению
общества с ограниченной ответственностью «Строительная фирма ВЕГА» (ИНН
7743117019, ОГРН 1157746788022), г. Москва
к обществу с ограниченной ответственностью «Чебоксарский домостроительный
комбинат» (ИНН 2124039389, ОГРН 1142124001150) 429950, Чувашская
Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 91,
о признании несостоятельным (банкротом),
при участии:
от ООО «Чебоксарский домостроительный комбинат» – Кашкаровой А.В. по
доверенности от 24.05.2018 № 2,
установил:

общество с ограниченной ответственностью «Магистраль» обратилось в суд
с заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Чебоксарский
домостроительный комбинат» о признании несостоятельным (банкротом).

Определением суда от 04.10.2017 в отношении общества с ограниченной
ответственностью «Чебоксарский домостроительный комбинат» ведена процедура
банкротства наблюдение; временным управляющим общества с ограниченной
ответственностью «Чебоксарский домостроительный комбинат» утвержден
Фоминых Андрей Владимирович.

Решением от 06.02.2018 суд признал общество с ограниченной
ответственностью «Чебоксарский домостроительный комбинат» несостоятельным
(банкротом) и открыл конкурсное производство в отношении общества с

ограниченной ответственностью «Чебоксарский домостроительный комбинат»; конкурсным управляющим утвердил Фоминых Андрея Владимировича.

06.04.2018 от конкурсного управляющего Фоминых Андрея Владимировича в суд поступило заявление к обществу с ограниченной ответственностью «СК Клинкер» о признании недействительным зачета встречных однородных требований, проведенного между обществом с ограниченной ответственностью «Чебоксарский домостроительный комбинат» и обществом с ограниченной ответственностью «СК Клинкер», и применении последствий недействительности сделки.

В обоснование заявления указано на наличие условий, которые нарушали права и интересы должника, конкурсных кредиторов и которые служат безусловным доказательством преимущественного удовлетворения требований ответчика перед другими кредиторами, а также которые грубо нарушали положения и требования действующего законодательства, а именно:

- проведение должником зачета встречных однородных требований с обществом с ограниченной ответственностью «СК Клинкер» в то время как у должника уже имелись неисполненные денежные обязательства перед другим кредитором – ООО "Магистраль", что подтверждается решениями Арбитражного суда Чувашской Республики – Чувашии от 02.02.2017 по делу № 79-11314/2016, от 08.06.2017 по делу № А79-2792/2017, а также имелись иные судебные решения в пользу иных кредиторов на сумму 32 000 000 руб.;

- на момент проведения зачета встречных однородных требований между обществом с ограниченной ответственностью «Чебоксарский домостроительный комбинат» и обществом с ограниченной ответственностью «СК Клинкер», в отношении имущества и имущественных прав должника имелись многочисленные исполнительные производства, возбужденные службой судебных приставов;

- утрата должником возможности предъявления в рамках дела о несостоятельности исковых требований к ответчику о взыскании задолженности в размере 5 270 622 руб. 71 коп. (которая образовалась в результате заключения договора уступки прав) в связи с проведением зачета встречных однородных требований между ООО «Чебоксарский домостроительный комбинат» и ООО «СК Клинкер», не предоставляет права на получение соответствующих сумм, включение их в конкурсную массу должника и последующему распределению в порядке очередности.

В судебном заседании представитель ООО «Чебоксарский домостроительный комбинат» поддержал заявленные требования по основаниям изложенным в заявлении.

ООО «СК Клинкер» письменным ходатайством просило рассмотреть дело в его отсутствие, пояснил, что между должником и ответчиком был заключен договор уступки права требования от 31.08.2017.

Иные лица, участвующие в деле в судебное заседание не явились, своих представителей не направили.

Выслушав представителя конкурсного управляющего должника, изучив и оценив письменные материалы дела, суд считает, что заявление не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно [статье 32](#) Закона о банкротстве, [части 1 статьи 223](#) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными

федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

В соответствии с пунктом 1 статьи 61.1 Закона о банкротстве сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также по основаниям и в порядке, которые указаны в настоящем Федеральном законе.

Как следует из разъяснений Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенных в пункте 1 постановления от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (далее Постановление N 63 от 23.12.2010), по правилам главы III.1 Закона о банкротстве могут, в частности, оспариваться действия, являющиеся исполнением гражданско-правовых обязательств (в том числе наличный или безналичный платеж должником денежного долга кредитору, передача должником иного имущества в собственность кредитора), или иные действия, направленные на прекращение обязательств (заявление о зачете, соглашение о новации, предоставление отступного и т.п.).

В силу пункта 1 статьи 61.3 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в отношении отдельного кредитора или иного лица, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка влечет или может повлечь за собой оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами в отношении удовлетворения требований, в частности, при наличии одного из следующих условий:

сделка направлена на обеспечение исполнения обязательства должника или третьего лица перед отдельным кредитором, возникшего до совершения оспариваемой сделки;

сделка привела или может привести к изменению очередности удовлетворения требований кредитора по обязательствам, возникшим до совершения оспариваемой сделки;

сделка привела или может привести к удовлетворению требований, срок исполнения которых к моменту совершения сделки не наступил, одних кредиторов при наличии не исполненных в установленный срок обязательств перед другими кредиторами;

сделка привела к тому, что отдельному кредитору оказано или может быть оказано большее предпочтение в отношении удовлетворения требований, существовавших до совершения оспариваемой сделки, чем было бы оказано в случае расчетов с кредиторами в порядке очередности в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

В соответствии с пунктом 2 статьи 61.3 Закона о банкротстве сделка с предпочтением, может быть признана недействительной, если она совершена после принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом или в течение одного месяца до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом.

В пункте 11 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" разъяснено, что если сделка с предпочтением была совершена после принятия судом заявления о признании должника банкротом или в течение одного месяца до принятия судом заявления о признании должника банкротом, то в силу

пункта 2 статьи 61.3 Закона о банкротстве для признания ее недействительной достаточно обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 61.3, в связи с чем наличия иных обстоятельств, предусмотренных пунктом 3 данной статьи (в частности, недобросовестности контрагента), не требуется.

На основании статьи 410 ГК РФ обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования. В случаях, предусмотренных законом, допускается зачет встречного однородного требования, срок которого не наступил. Для зачета достаточно заявления одной стороны.

Из материалов дела следует, что 31.08.2017 между ООО «Чебоксарский домостроительный комбинат» (ИНН 2124039389) (далее - Цедент) и ООО «СК Клинкер» (ИНН 2124041282) (далее - «Цессионарий») был заключен договор уступки прав (далее - Договор).

Согласно условиям Договора, Цедент уступает Цессионарию в полном объеме свои права кредитора в части взыскания суммы долга в размере 5 270 622 (Пять миллионов двести семьдесят тысяч шестьсот двадцать два) рубля 71 копейка по Договору поставки № 369/01/16 от 11.12.2016, заключенному между обществом с ограниченной ответственностью «Волжский домостроительный комбинат» (ИНН 2124043160, КПП 212401001, 01 РН 1162130069045) (далее по тексту договора - Должник) и Цедентом, а Цессионарий обязуется принять и оплатить уступленные права.

Права (требования) Цедента к Должнику подтверждаются следующими документами:

- договор поставки № 369/01/16 от 11.12.2016
- товарная накладная №332 от 24.04.2017 года на сумму 179928,00 руб. - сумма требований, уступаемых цессионарию по товарной накладной 103346,29 руб..
- товарная накладная №330 от 30.04.2017 года на сумму 60000,00 руб.,
- товарная накладная № 410 от 02.05.2017 года на сумму 293512,32 руб.,
- товарная накладная №374 от 05.05.2017 года на сумму 15620,00 руб.,
- товарная накладная № 347 от 22.05.2017 года на сумму 28316,26 руб.;
- товарная накладная №348 от 22.05.2017 года на сумму 62158,99 руб.;
- товарная накладная №407 от 31.05.2017 года на сумму 60000,00 руб.,
- товарная накладная №416 от 31.05.2017 года на сумму 23142,00 руб.;
- товарная накладная № 420 от 31.05.2016 года на сумму 11618,40 руб.,
- товарная накладная №438 от 02.06.2017 года на сумму 4500,00 руб.,
- товарная накладная № 441 от 08.06.2017 года на сумму 79751.71 руб.,
- товарная накладная №415 от 16.06.2017 года на сумму 11182,70 руб.;
- товарная накладная № 421 от 20.06.2017 года на сумму 161145,60 руб.,
- товарная накладная № 460 от 29.06.2017 года на сумму 25900,00 руб.,
- товарная накладная №432 от 30.06.2017 года на сумму 4028,64 руб.,
- товарная накладная №449 от 30.06.2017 года на сумму 70000,00 руб.,
- товарная накладная №489 от 30.06.2017 года на сумму 15513,12 руб.,
- товарная накладная №492 от 30.06.2017 года на сумму 621951,09 руб.,
- товарная накладная №558 от 03.07.2017 года на сумму 154000,00 руб.,
- товарная накладная №489 от 17.07,2017 года на сумму 5000,00 руб.,
- товарная накладная №495 от 18.07.2017 года на сумму 19274,64 руб.,
- товарная накладная №479 от 21.07.2017 года на сумму 500,00 руб.;

-товарная накладная товарная накладная №497 от 24.07.2017 года на сумму 2800,00 руб.

-товарная накладная №524 от 31.07.2017 года на сумму 70000,00 руб.

-товарная накладная №553 от 31.07.2017 года на сумму 11269915,00 руб.
сумма требований, уступаемых Цессионарию по товарной накладной 3209058,73 руб.

-товарная накладная №530 от 03.08.2017 года на сумму 15118,30 руб.,

-товарная накладная №564 от 07.08.2017 года на сумму 143184,04 руб.

-акт сверки взаимных расчетов между ООО «ЧДСК» и ООО «ВДСК» по состоянию на 31.08.2017.

Права Цедента по договору поставки переходят к Цессионарию «31» августа 2017 года,

Цена прав (требований), уступаемых Цессионарию по Договору составляет 5 270 622 рубля 71 копейка (далее Цена Договора). Цена Договора является окончательной и изменению не подлежит.

Цессионарий обязуется оплатить Цеденту Цену Договора не позднее 31.08.2017 по реквизитам, указанным цедентом либо иным способом не запрещенным Законодательством. Правила, установленные пунктом 5 статьи 488 Гражданского кодекса Российской Федерации, к отношениям Сторон по Договору не применяются.

Цедент обязуется: передать Цессионарию документы, указанные в пункте 1.2 Договора; уведомить Должника о состоявшемся переходе к Цессионарию в полном объеме всех прав кредитора; в случае необходимости представить Цессионарию дополнительные документы, подтверждающие права (требования), уступленные по Договору; сообщить Цессионарию любые иные сведения, имеющие значение для осуществления Цессионарием прав (требований), уступленных по Договору.

Цессионарий обязуется: принять от Цедента документы, указанные в пункте 1. 2 Договора; оплатить Цеденту Цену Договора в порядке, определенном в разделе 2 Договора.

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

Документы по Договору были переданы Цедентом Цессионарию 31 августа 2017 года актом приема-передачи документов, (приложение № 1 к Договору).

Уведомление о переуступке прав было получено Должником 01.09.2017 г., о чем имеются доказательства в виде проставленной печати, даты получения и подписи представителя Должника на уведомлении.

ООО «Чебоксарский домостроительный комбинат» (Цедент) направляет в адрес ООО «СК Клинкер» (Цессионарий) заявление о зачете встречных однородных требований (далее - Заявление), полученное Цессионарием 01.09.2017 г., о чем имеются доказательства в виде проставленной печати, даты получения и подписи представителя Должника на уведомлении.

Согласно тексту Заявления, «Общество с ограниченной ответственностью «Чебоксарский домостроительный комбинат» имеет перед обществом с ограниченной ответственностью «СК Клинкер» 5 270 622,71 руб., в т. ч.

-долг в размере 457 272,90 рублей по договору цессии (уступки права требования) №22 от 28.07.2017 года

-251 750,19 рублей сумма переплаты по договору уступки прав требования цессии) №359/12/16 от 26.10.2016 года (по платежному поручению № 20 от 12.01.17 на 600000.00 рублей)

- 3 287 256,96 рублей по товарной накладной №1051 от 31.05.2017 года в сумме остатка 116 317,98 рублей (с учетом частичной оплаты) и товарной накладной №1302 от 30.06.2017 года в сумме 3 170 938,98 рублей

-1 271 892,66 рублей ООО «ЧДСК» по письму №108 от 12.05.2017 года (платежное поручение №911 от 12.05.2017 года на сумму 1271 892,66 рублей)

-2450, 00 рублей оплата за ООО «ЧДСК» по 18.05.2017 года (платёжное поручение № 976 от 18.05.2017 года на 2450,00 рублей).

Общество с ограниченной ответственностью «СК Клинкер» имеет перед Обществом с ограниченной ответственностью «Чебоксарский домостроительный комбинат» долг в размере 5 270 622,71 руб. по договору уступки 31.08.2017.

Срок исполнения указанных встречных денежных обязательств наступил.

До настоящего времени указанные обязательства по оплате сторонами не исполнены и у ООО «ЧДСК» и у ООО «СК Клинкер» существует взаимная задолженность в размере 5 270 622 (Пять миллионов двести семьдесят тысяч шестьсот двадцать два) рубля 71 копейка. Наличие указанной взаимной задолженности подтверждается актом сверки взаимных расчетов от 31.08.2017.

Настоящим заявлением уведомляем Вас о том, что мы на основании ст. 410 ГК РФ осуществляем зачет взаимных требований в размере 5 270 622 (Пять миллионов двести семьдесят тысяч шестьсот двадцать два) рубля 71 копейка, в том числе НДС в размере 803 993 (Восемьсот три тысячи девятьсот девяносто три) рубля 29 копеек. Согласно указанной статье для зачета достаточно заявления одной стороны. Взаимные обязательства сторон по оплате, вытекающие из вышеуказанных договоров, прекращаются, сумма зачета составляет 5 270 622 (пять миллионов двести семьдесят тысяч шестьсот двадцать два) рубля 71 копейка, в том числе НДС в размере 803 993 (Восемьсот три тысячи девятьсот девяносто три) рубля 29 копеек.

Датой проведения зачета будет дата получения настоящего заявления ООО «СК Клинкер».

В связи с тем, что ООО «СК Клинкер» получило заявление о зачете 01.09.2017, то фактически соглашение о зачете встречных однородных требований подписано должником и ответчиком 01.09.2017.

Таким образом, оспариваемое заявление о зачете подписано сторонами после принятия к производству заявления о признании ООО «Чебоксарский домостроительный комбинат» несостоятельным (банкротом) (14.07.2017) и может быть оспорено по пункту 2 статьи 61.3 Закона о банкротстве

Вместе с тем суд установил, что на момент совершения оспариваемой сделки (01.09.2017) ООО «Чебоксарский домостроительный комбинат» имело неисполненные обязательства перед кредиторами подлежащими включению в реестр требований кредиторов в общем размере 318 099 257 руб. 65 коп., что подтверждается реестром требований кредиторов.

Данные факты свидетельствуют о том, что ООО «Чебоксарский домостроительный комбинат» в связи с имеющейся у него кредиторской задолженностью неправомерно направило в адрес ООО «СК Клинкер» заявление о зачете и ООО «СК Клинкер» должно было знать о том, что ООО «Чебоксарский домостроительный комбинат» является неплатежеспособным или вскоре станет таковым.

Не проявление участником гражданских правоотношений необходимой осмотрительности не может служить основанием для отказа в удовлетворении

иска, поскольку разумность действий гражданских правоотношений предполагается (статья 10 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Таким образом, предусмотренные законом условия для признания сделки недействительной, имеют место.

При таких обстоятельствах, полно и всесторонне исследовав и оценив в совокупности и взаимосвязи все представленные в материалы дела доказательства с установленными по делу фактическими обстоятельствами по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, установив, что совершенной сделкой зачета встречных требований оказано большее предпочтение в отношении удовлетворения требований отдельного кредитора (ООО «СК Клинкер») перед другими кредиторами, суд признает заявление ООО «Чебоксарский домостроительный комбинат» о зачете встречных однородных требований от 01.09.2017 на сумму 5 270 622 рубля 71 копейка, направленное в адрес ООО «СК Клинкер» недействительной сделкой.

Согласно пункту 1 статьи 167 ГК РФ недействительная сделка недействительна с момента ее совершения. Это правило распространяется и на признанную недействительной оспоримую сделку.

В силу пункта 2 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.

В связи с этим в случае признания на основании статей 61.2 или 61.3 Закона о банкротстве недействительными действий должника по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательства, а также иной сделки должника, направленной на прекращение обязательства (путем зачета встречного однородного требования, предоставления отступного или иным способом), обязательство должника перед соответствующим кредитором считается восстановленным с момента совершения недействительной сделки, а право требования кредитора по этому обязательству к должнику (далее - восстановленное требование) считается существовавшим независимо от совершения этой сделки (абзац первый пункта 4 статьи 61.6 Закона о банкротстве).

В соответствии с пунктами 1, 2 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. В случае невозможности возврата имущества в конкурсную массу в натуре приобретатель должен возместить действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения, а также убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах, возникающих вследствие неосновательного обогащения.

Если денежное обязательство, на прекращение которого была направлена данная сделка, возникло после принятия заявления о признании должника банкротом, то восстановленное требование относится к текущим платежам (абзац первый пункта 1 статьи 5 Закона о банкротстве); пункты 2 и 3 статьи 61.6 Закона о банкротстве на него не распространяются.

Если же денежное обязательство, на прекращение которого была направлена данная сделка, возникло до принятия заявления о признании должника банкротом, то восстановленное требование не относится к текущим платежам и такой кредитор является конкурсным кредитором должника (абзац второй пункта 4 статьи 61.6 Закона о банкротстве).

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (часть 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

На основании вышеизложенного подлежит восстановлению в конкурсной массе дебиторская задолженность ООО «СК Клинкер» перед ООО «Чебоксарский домостроительный комбинат» в сумме 5 270 622 руб. 71 коп.

Суд применяет последствия в виде восстановления суммы дебиторской задолженности, которую ООО «Чебоксарский домостроительный комбинат» имеет право взыскивать в общеисковом порядке, а ООО «СК Клинкер» не лишено права предъявления требования о включении в реестр требований кредиторов должника в порядке статьи 100 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение заявления возлагаются судом на ответчика.

Руководствуясь ст.ст. 60, 61.1, 61.3, 61.8 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ, ст. ст. 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Чебоксарский домостроительный комбинат» Фоминых Андрея Владимировича удовлетворить.

Признать недействительным заявление общества с ограниченной ответственностью «Чебоксарский домостроительный комбинат» о зачете встречных однородных требований от 01 сентября 2017 года на сумму 5 270 622 (Пять миллионов двести семьдесят тысяч шестьсот двадцать два) рубля 71 копейка, направленное в адрес общества с ограниченной ответственностью «СК Клинкер», г. Новочебоксарск и применить последствия недействительности сделки в виде восстановления в бухгалтерской отчетности общества с ограниченной ответственностью «Чебоксарский домостроительный комбинат» и общества с ограниченной ответственностью «СК Клинкер» задолженности друг перед другом в сумме 5 270 622 (Пять миллионов двести семьдесят тысяч шестьсот двадцать два) рубля 71 копейка.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СК Клинкер», г. Новочебоксарск в доход федерального бюджета 6 000 руб. государственной пошлины.

Определение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии в течение десяти дней с момента его принятия.

Судья

С.В. Андреева