



Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6
<http://www.spb.arbitr.ru>

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Санкт-Петербург
07 августа 2023 года.

Дело № А56-25404/2021/ суб.отв.1

Резолютивная часть определения объявлена 11 июля 2023 года.
Полный текст определения изготовлен 07 августа 2023 года.

Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Д.В. Лобова,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Беловой А.А.,
рассмотрев в судебном заседании заявление конкурсного управляющего Бородачева
Андрея Николаевича

о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности
в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной
ответственностью «ЛИГА» (адрес: 198302, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 103, корп.
1, лит. А, оф. 3-Н, ИНН 7805187700, ОГРН 1027802757443),
ответчики:

1. Добролюбова Светлана Игоревна
2. Хрущев Владимир Анатольевич

при участии: согласно протоколу судебного заседания

у с т а н о в и л :

В Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области (далее – арбитражный суд) 30.03.2021 г. поступило заявление ООО «КерЛит» в лице конкурсного управляющего Кузнецова Д.Ю. о признании ООО «ЛИГА» несостоятельным (банкротом).

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 19.05.2021 г. производство по делу было прекращено.

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда определение от 19.05.2021 г. было отменено дело направлено на новое рассмотрение.

Определением арбитражного суда от 16.12.2021 заявление ООО «КерЛит» в лице конкурсного управляющего Кузнецова Д.Ю. признано обоснованным, в отношении ООО «ЛИГА» введена процедура банкротства – наблюдение. Временным управляющим утвержден член Ассоциация «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» Бородачев А.Н. (ИНН 615508059479, адрес для корреспонденции: 346516, Ростовская область, г. Шахты, ул. Красинская, 56-в, кв. 9).

Решением арбитражного суда от 15.03.2022 ООО «ЛИГА» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыта процедура банкротства - конкурсное производство сроком на 6 месяцев. Конкурсным управляющим утвержден член Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных

управляющих «Содействие» Бородачева А.Н. (ИНН 615508059479, адрес для корреспонденции: 346516, Ростовская область, г. Шахты, ул. Красинская, 56-в, кв. 9).

07.03.2023 в арбитражный суд через информационную систему «Мой Арбитр» от конкурсного управляющего Бородачева Андрея Николаевича поступило заявление, согласно которому управляющий просит арбитражный суд привлечь солидарно к субсидиарной ответственности Добролюбову Светлану Игоревну и Хрущева Владимира Анатольевича по обязательствам общества с ограниченной ответственностью «ЛИГА».

Исследовав материалы обособленного спора, выслушав представителей сторон, суд установил следующее.

Единственным участником (учредителем) Должника с 27.02.2015 года является Добролюбова (Березкина) Светлана Игоревна.

В период с 16.03.2015 г. и по 11.04.2017г., а затем с 09.10.2018г. руководителем Общества являлась Добролюбова (Березкина) Светлана Игоревна.

В период с 11.04.2017года по 09.10.2018года руководителем Должника являлся Хрущев Владимир Анатольевич.

Указанные обстоятельства подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ от 25.01.2022года, а также сведениями из ИФНС.

Таким образом, указанные физические лица являлись контролирующими должника лицами.

В силу п. 4 ст. 32 Закона об ООО руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества.

В силу ст. 7 закона о бухгалтерском учете ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются именно руководителем Общества.

Суд полагает, что имеются достаточные основания для привлечения руководителя Общества к субсидиарной ответственности.

Так, в силу, п. 1 ст. 61.11 Закона о банкротстве, если полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица, такое лицо несет субсидиарную ответственность по обязательствам должника.

В силу п. 2 ст. 61.11 Закона о банкротстве пока не доказано иное, предполагается, что полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:

1) причинен существенный вред имущественным правам кредиторов в результате совершения этим лицом или в пользу этого лица либо одобрения этим лицом одной или нескольких сделок должника (совершения таких сделок по указанию этого лица), включая сделки, указанные в статьях 61.2 и 61.3 настоящего Федерального закона;

2) документы бухгалтерского учета и (или) отчетности, обязанность по ведению (составлению) и хранению которых установлена законодательством Российской Федерации, к моменту вынесения определения о введении наблюдения (либо ко дню назначения временной администрации финансовой организации) или принятия решения о признании должника банкротом отсутствуют или не содержат информацию об объектах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, формирование которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо указанная информация искажена, в результате чего существенно затруднено проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе формирование и реализация конкурсной массы.

Руководителем Должника не была исполнена обязанность по передаче документов бухгалтерского учета.

В связи с неисполнением данного требования, в Арбитражный суд 08.04.2022 года было направлено заявление конкурсного управляющего Бородачева Андрея Николаевича об обязанности руководителя ООО «ЛИГА» Добролюбовой Светланы Игоревны передать конкурсному управляющему Бородачеву Андрею Николаевичу сведения, документы и имущество Должника.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от «17» июля 2022 года по делу № А56-25404/2021/истр. 4 указанное заявление удовлетворено.

Исполнительный лист серия ФС № 037665539 был направлен в Главное управление ФССП по г. Санкт-Петербургу.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от «21» марта 2022 года по делу № А56-25404/2021 суд обязал Добролюбову Светлану Игоревну в течение семи дней с даты вынесения судебного акта передать временному управляющему Бородачеву Андрею Николаевичу надлежащим образом заверенные копии сведений и документов.

Исполнительный лист серия ФС № 037634750 был направлен в Главное управление ФССП по г. Санкт-Петербургу.

На основании исполнительных листов службой судебных приставов были возбуждены исполнительные производства №136951/22/78007-ИП от 27.06.2022года, №281265/22/780007-ИП от 21.09.2022г.

До настоящего времени судебные акты не исполнены и документы бухгалтерского учета переданы не были.

При этом согласно данным финансовой отчетности за 2018 год указано наличие товарных запасов в сумме 8 027 000 рублей, дебиторская задолженность в сумме 38 666 000 рублей. Однако, первичные документы, подтверждающие наличие указанных активов, переданы не были.

Кроме того, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Должника были признаны недействительными, сделки, совершенные ООО «ЛИГА».

07.04.2022г. в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области было подано заявление к Добролюбовой Светлане Игоревне о признании перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «ЛИГА» на расчетный счет Добролюбовой Светланы Игоревны в сумме 7 656 000 рублей - недействительной сделкой и применении последствий недействительности сделки, в виде взыскания с Добролюбовой Светланы Игоревны в пользу ООО «ЛИГА» денежных средств в сумме 7 656 000 рублей.

Определение суда от 06.07.2022 года заявление удовлетворено.

Указанная сделка была совершена 18.08.2018года, руководителем Должника являлся Хрущев В.А.

Указанный платеж совершен в пользу единственного участника Общества Добролюбовой С.И.

20.04.2022 года в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в рамках дела № А56-25404/2021 подано заявление о признании перечислений денежных средств с расчетного счета ООО «ЛИГА» на расчетный счет Хрущева Владимира Анатольевича в сумме 125 178,58 рублей -недействительной сделкой и применении последствий недействительности сделки в виде взыскания с Хрущева Владимира Анатольевича в пользу ООО «ЛИГА» денежных средств в сумме 125 178,58 рублей.

Определение суда от 17.07.2022 года заявление удовлетворено.

Указанные перечисления были произведены в период с 13.04.2018г. по 27.07.2018г. (руководителем Общества являлся Хрущев В.А.).

20.04.2022 года в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в рамках дела № А56-25404/2021 подано заявление о признании перечислений денежных средств с расчетного счета ООО «ЛИГА» на расчетный счет Немоляева Михаила Сергеевича в сумме 443 281,85 рублей -недействительной сделкой и применении последствий недействительности сделки в виде взыскания с Немоляева Михаила Сергеевича в пользу ООО «ЛИГА» денежных средств в сумме 443 281,85 рублей.

Определение суда от 17.07.2022 года заявление удовлетворено.

Указанные перечисления были совершены в период с 10.04.2018г. по 20.02.2019г.

При этом все платежные поручения подписывались Хрущевым В.А., что подтверждается копией платежных поручений.

02.06.2022 года в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в рамках дела № А56-25404/2021 подано заявление о признании перечислений денежных средств с расчетного счета ООО «ЛИГА» на расчетный счет Гуснова Владимира Викторовича в сумме 700 000 (Семьсот тысяч) рублей -недействительной сделкой и применении последствий недействительности сделки, в виде взыскания с Гуснова Владимира Викторовича в пользу ООО «ЛИГА» денежных средств в сумме 700 000 (Семьсот тысяч) рублей.

Определением суда от 25.08.2022года заявление удовлетворено.

Указанное перечисление было произведено 22.06.2017года, руководителем Общества являлся Хрущев В.А.

Кроме того, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «ЛИГА», конкурсным управляющим было подано заявление к ООО «Модэна» о признании договоров субаренды нежилого помещения №6/18 от 01.02.2018г., № 12/18А от 25.12.2018г., а также перечислений в счет оплаты аренды в сумме 28 321 649,73 рублей - недействительными сделками.

Договор субаренды нежилого помещения №6/18 от 01.02.2018г. подписан от Должника - Хрущевым В.А., договор субаренды нежилого помещения № 12/18А от 25.12.2018г. от Должника подписан - С.И. Добролюбовой.

Также платежи по указанным договорам производились в период с 15.06.2018 г. по 25.11.2019 года и производились, как Хрущевым В.А., так и Добролюбовой С.И., что отражено в платежных поручениях.

В реестр требований кредиторов была включена задолженность в общей сумме 19 298 244,38 рублей, 4 000 000,00 рублей из которых были погашены.

В настоящее время размер требований кредиторов составляет 15 298 244,38 рублей.

На основании изложенного, заявление конкурсного управляющего Бородачева Андрея Николаевича о привлечении к субсидиарной ответственности подлежит удовлетворению

Руководствуясь ст.ст. 184 – 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Арбитражный суд определил:

Привлечь солидарно к субсидиарной ответственности Добролюбову Светлану Игоревну и Хрущева Владимира Анатольевича по обязательствам ООО «ЛИГА».

Приостановить производство по настоящему обособленному спору в части установления размера субсидиарной ответственности до окончания расчетов с кредиторами.

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 10 дней со дня его вынесения.

Судья

Д.В. Лобова

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр Казначейство России
Дата 13.03.2023 10:42:00
Кому выдана Лобова Дина Викторовна