

Временный управляющий СНТ «Мичуринец-2» Бершадский Борис Иванович

404127, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Дружбы, д.45, кв.9

Исх. № 12/05-01 от «12» мая 2022г.

Арбитражный суд Волгоградской области,
Волгоградская область, город Волгоград, 7-ая Гвардейская, 2

Дело А12-37384/2021

СОАУ «Континент» (СРО)

Отчёт составлен на основании
постановления правительства РФ
от 22 мая 2003 г. N 299 «Об утверждении
Общих правил подготовки отчетов
(заключений) арбитражного управляющего»
Приказ Минюста от 14 августа 2003 г. № 195

**Отчет временного управляющего
о своей деятельности и о результатах проведения процедуры наблюдения**

12.05.2022г.

г. Волжский

Бершадский Борис Иванович

(Ф.И.О. арбитражного управляющего)

Садоводческое некоммерческое товарищество «Мичуринец-2»

наименование организации-должника с указанием ее организационно-правовой формы

ИНН 3403302095

ИНН

действующий должник

(категория должника)

403010, Волгоградская область, Городищенский район, с. Виновка, территория СНТ «Мичуринец-2»

(адрес должника)

Наименование арбитражного суда, в производстве которого находится дело о банкротстве	Арбитражный суд Астраханской области
Номер дела	A12-37384/2021
Дата принятия судебного акта о введении процедуры банкротства	19.01.2022г.
Дата назначения арбитражного управляющего	19.01.2022 г.

Сведения об арбитражном управляющем

Наименование саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой является арбитражный управляющий	СОАУ «Континент» (СРО)
Номер и дата регистрации в едином государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных управляющих	№ 0007 от 10 июня 2003 г.

Наименование страховой организации, с которой заключен договор о страховании ответственности арбитражного управляющего	АО «Объединенная страховая компания»
Номер договора страхования, дата его заключения и срок действия	Серия О4 № 00049246 на срок с 12.07.2021г. по 11.07.2022г.
Наименование страховой организации, с которой заключен договор о дополнительном страховании ответственности арбитражного управляющего на случай причинения убытков	—
Номер договора дополнительного страхования, дата его заключения и срок действия	—
Адрес для направления корреспонденции арбитражному управляющему	404127, г. Волжский Волгоградской области, ул. Дружбы, 45-9

Сведения о лицах, привлеченных арбитражным управляющим для обеспечения своей деятельности

Привлеченный специалист	Ф.И.О	№ и дата договора, срок действия договора	Размер вознаграждения, руб.	Источник оплаты
1	2	3	4	5

Информация о жалобах на действия (бездействие) арбитражного управляющего

Сведения о заявлении жалобы	Содержание жалобы	Квалификация правонарушения (статья)	Орган (организация), рассмотревший жалобу и (или) принявший решение	Дата рассмотрения	№ документа по итогам рассмотрения жалобы (протокол, судебный акт)	Принятое решение	Сведения о пересмотре принятого решения
1	2	3	4	5	6	7	8
нет							

Сведения о реализации временным управляющим своих прав и выполнении обязанностей

Меры по обеспечению сохранности имущества должника:

Меры	Итоги реализации мер
Совершение должником сделок с имуществом с письменного согласия временного управляющего:	-
Требования, предъявленные в арбитражный суд, о признании недействительности сделок и решений, а также требований о применении последствий недействительности ничтожных сделок, заключенных или исполненных должником (суть требования):	-
Ходатайства перед арбитражным судом о дополнительных мерах по обеспечению сохранности имущества:	-
Ходатайства в арбитражный суд об отстранении руководителя должника от должности:	-

Иные меры Уведомление органов управления должника об ограничениях и обязанностях должника в ходе наблюдения в соответствии со ст. 64 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ	Почтовое уведомление 28.02.2022г. Личное уведомление 01.03.2022г.
---	--

Выявление кредиторов должника и ведение реестра требований кредиторов

Обязанность по ведению реестра возложена на временного управляющего (Бершадский Борис Иванович).

Сведения о реестродержателе

Адрес	404127, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Дружбы д.45, кв.9
Наименование страховой организации, номер и дата договора страхования ответственности на случай причинения убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве (ст. 16 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»)	—
Номер и дата договора, заключенного с реестродержателем	—

Формирование реестра требований кредиторов

Публикация сведений о введении процедуры наблюдения	Публикация 29.01. 2022г. в газете «Коммерсантъ» № 16. Публикация объявления на официальном сайте www.fedresurs.ru , ЗАО «Интерфакс» 21.01.2022г.
Уведомление кредиторов о введении процедуры наблюдения	Кредиторы уведомлены путем опубликования сведений в официальном издании.
Всего рассмотрено заявленных требований кредиторов	2
Всего рассмотрено в арбитражном суде заявленных временным управляющим и должником возражений по требованиям кредиторов, из них принято решений: — о включении требований в реестр; — об отказе включить требования в реестр.	2
Количество кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов на дату проведения первого собрания кредиторов	2
Общая сумма требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов на дату проведения первого собрания кредиторов (руб.)	13914879,89

Сведения о проведении анализа финансового состояния должника

Анализ финансовой, хозяйственной и инвестиционной деятельности должника, его положения на товарных и иных рынках	Анализ проведен 11 мая 2022г. Результаты анализа представлены в приложении.
Анализ документов, удостоверяющих государственную регистрацию прав собственности	Анализ проведен. Результаты анализа представлены в приложении.
Инвентаризация имущества Балансовая стоимость имущества (руб.)	Сведения о проведении СНТ «Мичуринец-2» инвентаризации не предоставлены.
Рыночная стоимость имущества (руб.)	Не определялась.
Выявление признаков преднамеренного и/или фиктивного банкротства	Выявление признаков фиктивного или преднамеренного выполнено 11 мая 2022г. Выявлено наличие признаков преднамеренного банкротства. Результаты представлены в приложении.

Результаты анализа финансовой, хозяйственной и инвестиционной деятельности должника

В результате проведенного временным управляющим анализа финансовой, хозяйственной и инвестиционной деятельности СНТ «Мичуринец-2» сделаны следующие выводы:

1. Имеющиеся в распоряжении временного управляющего сведения о должнике свидетельствуют о невозможности по состоянию на 12.05.2022г. в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам.
2. Целесообразно ввести в отношении СНТ «Мичуринец-2» процедуру конкурсного производства.
3. У должника не имеется достаточно собственных активов для покрытия судебных расходов и расходов, связанных с выплатой вознаграждения арбитражному управляющему.

Сведения о проведении первого собрания кредиторов

Дата и номер протокола первого собрания кредиторов	№1 от 12.05.2022г.	
Количество участников собрания кредиторов	2	
Количество участников собрания кредиторов с правом голоса	2	
Общая сумма требований кредиторов, участников собрания кредиторов (руб.)	12078153.85 (голосующие 10654842,03)	
Повестка дня собрания кредиторов	Предложения временного управляющего по вопросам повестки дня собрания кредиторов	Решения, принятые собранием кредиторов
1. Отчет временного управляющего СНТ «Мичуринец-2»	Отчет утвердить.	Отчет утвердить.
2. Принятие решения о выборе последующей процедуры банкротства в отношении СНТ «Мичуринец-2»	Процедура конкурсного производства.	Процедура конкурсного производства.
3. Определение саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть утвержден арбитражный управляющий (кандидатуры арбитражного управляющего).	СОАУ «Континент» (СРО)	СОАУ «Континент» (СРО)
4. Выбор реестродержателя	Арбитражный управляющий	Арбитражный управляющий
5. Определение периодичности и места проведения собраний кредиторов.	Один раз в три месяца, г. Волжский, ул. Логинова, д.23В, офис 228	Один раз в три месяца, г. Волжский, ул. Логинова, д.23В, офис 228

Иные сведения о деятельности временного управляющего:

За период с «19» января 2022г. по «12» мая 2022г. проведена следующая работа:

1. Временным управляющим опубликованы объявления на официальном сайте www.fedresurs.ru, ЗАО «Интерфакс» 21.01.2022г. и в газете «Коммерсантъ» № 16 от 29.01.2022 г. о введении в отношении СНТ «Мичуринец-2» процедуры наблюдения; произведены иные обязательные публикации сведений в соответствии с ФЗ №127 «О несостоятельности (банкротстве)» на официальном сайте www.fedresurs.ru, ЗАО «Интерфакс».

2. Временным управляющим произведено уведомление о введении в отношении СНТ «Мичуринец-2» процедуры наблюдения и направлены соответствующие запросы контролирующему должника лицу и в регистрирующие органы. В целях проведения финансового анализа состояния отношении СНТ «Мичуринец-2» и в соответствии со ст.66 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» временным управляющим запрашивались сведения у ФСГРКиК (РОСРЕЕСТР) России, УГИБДД УМВД России по Волгоградской области, Службы Гостехнадзора по Волгоградской области, ГИМС по Волгоградской области, ФНС России, Городищенский РОСП УФССП России Волгоградской области. Так же была запрошена информация и документы непосредственно у Председателя СНТ «Дары природы» В.А.Макова, необходимые для осуществления временным управляющим мероприятий, предусмотренных ФЗ №127 «О несостоятельности (банкротстве)».

На дату проведения первого собрания в адрес временного управляющего поступили следующие сведения и ответы на направленные запросы из государственных регистрирующих и контролирующих органов:

1. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии России представила временному управляющему Уведомление № КУВИ-001/2022-17106077 от 07.02.2022г., что за СНТ «Мичуринец-2» отсутствует зарегистрированное недвижимое имущество.

2. МИФНС №5 России по Волгоградской области в ответ на запрос временного управляющего предоставила Иск. №05-50/01058 от 01.02.2022г. с приложением неподтвержденных сведений о двух автомашинах, отчетности за 2018-2020г.г. и состоянии расчетов с переплатой в общей сумме 124983,28 руб.

3. УГИБДД УМВД России по г. Волгограду в ответ на запрос временного управляющего предоставило Ответ о предоставлении сведений Иск. № 3/226100391934 от 09.02.2022г., что за СНТ «Мичуринец-2» с 01.01.2018г. не был зарегистрирован и в исследуемый период не проводились регистрационные действия с автотранспортом.

4. Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники по Волгоградской области на запрос временного управляющего сообщила Иск. № 25/2-59-03/38 от 07.02.2022г., что сведения о зарегистрированной за СНТ «Мичуринец-2» самоходной технике отсутствуют.

5. Центр ГИМС ГУ МЧС России по Волгоградской области на запрос временного управляющего сообщил Иск. № 1846-21-1-10 от 03.03.2022г., что сведения о зарегистрированных с 01.01.2018г. за СНТ «Мичуринец-2» маломерных судах отсутствуют.

6. Городищенский РОСП УФССП России Волгоградской области в устной форме по телефону уведомил временного управляющего об исполнении требования о соблюдении норм ФЗ № 127 «О несостоятельности (банкротстве)» при проведении исполнительных действий в ходе процедуры наблюдения в отношении СНТ «Мичуринец-2».

7. Председателем СНТ «Мичуринец-2» В.А. Маковым по запросу временного управляющего не представлены копии требуемых документов по финансово-хозяйственной деятельности и сведений об имуществе, дебиторской и кредиторской задолженности. В рамках Дела №А12-37384/2021 временным управляющим направлено Заявление об истребовании сведений о должнике и его финансово-хозяйственной деятельности в судебном порядке, судебное заседание отложено на 16.05.2022г. Представителем СНТ «Мичуринец-2» А.В. Гуркиным временному управляющему представлены пояснения Иск. б/н от 21.04.2022г. СНТ «Мичуринец-2» об отсутствии работников, начисления и выплаты заработной платы, а так же задолженности по выплате заработной платы. Временный управляющий полагает, что кризисная ситуация возникла по причине ненадлежащей деятельности органов управления СНТ «Мичуринец-2» и бесконтрольного потребления членами общества электрической энергии при отсутствии оплаты за нее и бездействия органов управления должника по взысканию задолженности. Всего по состоянию на 12.05.2022г. общая сумма известных требований кредиторов предъявленных к СНТ «Мичуринец-2» в судебном порядке в рамках Дела № А12-37384/2021 составляет 18 675 574, 47 руб. за период неуплаты существующей задолженности перед кредиторами начиная с 2018г., то есть за период около 4 лет предшествующий введению процедуры банкротства. В соответствии с внесенными в ЕГРЮЛ сведениям с 09.08.2018г. руководителем СНТ «Мичуринец-2» в должности Председателя является Маков Владимир Алексеевич (344106572129). В соответствии с данными ФНС России и регистрирующих органов налоговая отчетность СНТ «Мичуринец-2» после 2020г. не предоставляется, а предоставленная ФНС России годовая отчетность за 2018-2020г.г. имеет полностью нулевые показатели. При этом ни по Требованию временного управляющего полученного лично Председателем СНТ «Мичуринец-2» В.А.Маковым (344106572129), ни в рамках судебного истребования документов у руководителя СНТ «Мичуринец-2» в рамках Дела № А12-37384/2021, никакие документы в отношении финансово-хозяйственной деятельности должника не переданы, в чем усматриваются признаки отсутствия ведения бухгалтерского учета и отчетности, вероятность бесконтрольного сбора и расходования (в том числе незаконного присвоения) денежных средств взносов садоводов СНТ «Мичуринец-2». Председатель СНТ «Мичуринец-2» Маков Владимир Алексеевич в устной форме пояснил временному управляющему, что членские взносы (в том числе денежные средства для оплаты за потребленную садоводами электроэнергию) принимались весь период в наличной форме по адресу г. Волгоград, ул. Возрождения, д.14, на расчетный счет № 40703810911280110498 в ОСБ №8621/0308 ПАО «Сбербанк России» денежные средства не вносились и так же их распределение велось в наличной форме, бухгалтерские документы предположительно украдены, но сведения об обращении по данному факту в правоохранительные органы временному управляющему не предоставлены. Лицом контролирующим поступление и распределение денежных средств, а так же ответственным за ведение бухгалтерского учета СНТ «Мичуринец-2» является Гуркин Александр Викторович. Ранее оказывавшим юридические услуги СНТ «Мичуринец-2» Калабутиным Сергеем Владимировичем создано ТСН «Виновские дачи» и в адрес Председателя СНТ «Мичуринец-2» Макова Владимира Алексеевича направлено №7/иск. от 19.04.2022г. о том, что 26.02.2022г. Общим собранием СНТ «Мичуринец-2» принято решение о передаче имущества, прекращении уплаты членских взносов СНТ «Мичуринец-2» и проведении всех платежей на расчетный счет ТСН «Виновские дачи». Сведения о надлежащей организации уведомления и составе участников, факте проведения и законности проведения 26.02.2022г. Общего собрания СНТ «Мичуринец-2» временному управляющему документально не предоставлены, а указанные ранее действия с членскими и иными видами взносов садоводов в границах СНТ «Мичуринец-2» имеют признаки преступления в виде незаконного присвоения денежных средств в особо крупном размере. Таким образом, временный управляющий СНТ «Мичуринец-2» предполагает наличие признаков преступления в виде сбора и присвоения значительных сумм членских взносов и денежных средств оплаты за потребленную садоводами электроэнергию подлежащих оплате ПАО «Волгоградэнергосбыт», что привело к систематическим неплатежам как минимум с 2018г., образованию кредиторской задолженности в сумме более 18 млн. рублей и банкротству. Временным управляющим в соответствии с п.2 ст. 20.3 ФЗ № 127 "О несостоятельности (банкротстве)" направлены соответствующие заявления в УФНС России по признакам совершения административного правонарушения п. 5 ст. 14.13 КоАП РФ, Прокурору Волгоградской области и Руководителю ГСУ ГУ МВД Волгоградской области по признакам совершения преступления в соответствии с ст. 159, ст.160, ст. 330, ст. 195 и ст. 196 УК РФ. Временным управляющим по состоянию на 11 мая 2022г. выполнены Анализ финансового состояния и Заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства СНТ «Мичуринец-2». Временным управляющим установлено наличие признаков преднамеренного банкротства СНТ «Мичуринец-2».

Иных сведений на момент проведения первого собрания кредиторов СНТ «Мичуринец-2» временному управляющему не поступало.

Временный управляющий
СНТ «Мичуринец-2»

Б.И. Бершадский