

Белорусско-польское совместное предприятие
«ТРАНСВИКО» закрытое акционерное общество

ПЛАН ЛИКВИДАЦИИ

Утвержден Решением
Первого общего собрания кредиторов СП «Трансвико» ЗАО
10.10.2022

Экономический суд города Минска
Дело о банкротстве №155Б22261
Судья Русецкий А.П.

г.Минск
2022 год

1. Общие сведения о должнике

УНП	800005149
-----	-----------

Полное наименование должника	Белорусско-польское совместное предприятие «ТРАНСВИКО» закрытое акционерное общество
Организационно-правовая форма	Закрытое акционерное общество
Вид деятельности, отрасль	Техническое обслуживание и ремонт автомобилей (50200)
Форма собственности	Частная
Орган управления	Директор
Юридический адрес	220068, г. Минск, тр-т Сморговский, д. 9, пом. 118
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	№ 181 31.08.2000
Наименование регистрирующего органа	Минский горисполком
Акционеры:	ООО «Лайтпотторг» (Российская Федерация, г. Москва, ул. Академика Королева, 13, корп. 1. ИНН 5137746148030) – 201 акция, 60% доли в уставном фонде. Виноградский Сергей Васильевич (гражданин Республики Беларусь, г. Минск, ул. Михася Лынькова, 23Г, кв. 63) – 134 акции, 40% доли в уставном фонде.
Размер Уставного фонда	33 500,00 долларов США.
Информация об открытии конкурсного производства опубликована:	Журнал «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие» №7 за 2022 год, выход в свет – 29.07.2022 (стр. 73), сайт bankrot.gov.by – 11.07.2022
Принадлежность к категориям организаций, указанным в ст.ст.31,165,167,168 Закона РБ «Об экономической несостоятельности (банкротстве)»	Нет

2. Заключение о финансовом состоянии и платежеспособности Белорусско-польского совместного предприятия «ТРАНСВИКО» закрытое акционерное общество

Заключение подготовлено во исполнение определения экономического суда города Минска от 01.07.2022 по делу №155Б22261.

Анализ финансового состояния и платежеспособности проводится в соответствии с Инструкцией о порядке расчета коэффициентов платежеспособности и проведения анализа финансового состояния и платежеспособности субъектов хозяйствования, утвержденной Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства экономики Республики Беларусь от 27.12.2011 № 140/206 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 14.01.2014).

В соответствии с п. 2 главы 1 вышеуказанной Инструкции: *«Источником информации для расчета коэффициентов платежеспособности и проведения анализа финансового состояния и платежеспособности субъектов хозяйствования является бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 31 октября 2011 г. № 111 «Об установлении форм бухгалтерской отчетности, утверждении Инструкции о порядке составления бухгалтерской отчетности и признании утратившими силу постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 14 февраля 2008 г. № 19 и отдельного структурного элемента постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 11 декабря 2008 г. № 187».*

Белорусско-польского совместного предприятия «ТРАНСВИКО» закрытое акционерное общество применяло общеустановленную систему налогообложения.

Провести анализ хозяйственной (экономической) деятельности в соответствии с учетом всех требований законодательства не представилось возможным в связи с отсутствием данных аналитического учета, которые также используются при проведении анализа финансовой (экономической) деятельности, а также отсутствия документов первичного бухгалтерского учета за период три года до даты открытия в отношении Должника конкурсного производства (управляющему первичные учетные документы не переданы, общий срок исковой давности в данном деле начинает свое течение с 01.07.2019), база аналитического учета не передана, списки имущества и списка имеющихся обязательств управляющему не переданы, ОСВ по счетам управляющему не переданы. Бухгалтерские балансы за 2015-2020 переданы ИМНС по Центральному району города Минска.

В соответствии с п. 5 резолютивной части судебного постановления от 01.07.2022 по делу №155Б22261, ликвидатор СП «Трансвико» ЗАО ИП Вихрова О.Е., обязан в течение 10 дней передать управляющему все дела должника (бухгалтерскую и иную документацию, печати и штампы, материальные и иные ценности).

07.07.2022 (12:48) в телефонном разговоре с ИП Вихровой О.Е. (с номера телефона управляющего +375298205756 на номер телефона +375295672458 ИП Вихровой О.Е.) управляющий сообщил ликвидатору о вынесенном судебном постановлении и пытался договориться о месте и времени передачи дел и имущества должника. На предложение управляющего об ускорении процесса передачи дел, ликвидатор заявила, что будет вести разговор после получения судебного постановления и запроса от управляющего. Также в телефонном разговоре Вихрова О.Е. упомянула о том, что 14-15 июля 2022 она планирует поездку за пределы Республики Беларусь (срок поездки управляющему неизвестен)

11.07.2022 посредством Вайбер (с номера телефона управляющего +375296197125 на номер телефона +375295672458 ИП Вихровой О.Е.) в 13:31 управляющим в адрес

ликвидатора было направлено извещение о необходимости исполнения п.5 судебного постановления от 01.07.2022 с приложением судебного постановления.

11.07.2022 (15:03) в телефонном разговоре с ИП Вихровой О.Е. (с номера телефона управляющего +375296197125 на номер телефона +375295672458 ИП Вихровой О.Е.) управляющий вновь обратился к ликвидатору с просьбой к кратчайшие сроки, с учетом того, что после 14-15.07.22 ликвидатор будет отсутствовать на территории Республики Беларусь, передать управляющему дела и имущество Должника. В телефонном разговоре Вихрова О.Е. указала управляющему, что не может разговаривать и предложила созвониться вечером.

11.07.2022 посредством Вайбер (с номера телефона управляющего +375296197125 на номер телефона +375295672458 ИП Вихровой О.Е.) в 18:06 управляющим в адрес ликвидатора было направлено сообщение о необходимости передачи 11 транспортных средств, которые, согласно данным ГАИ, числятся за Должником.

Исходя из дальнейшей переписки управляющего с ликвидатором ИП Вихровой О.Е., управляющим был сделан вывод, что ликвидатор не намерен исполнять судебное постановление, несмотря на то, что оно подлежит немедленному исполнению, до момента своего отъезда из Республики Беларусь.

В соответствии с абзацем 5 части 1 статьи 86 Закона Республики Беларусь «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» от 13.07.2012 №415-3 в случае неисполнения органами управления должника - юридического лица, обязанности о передаче управляющему бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей управляющий не позднее трех дней после истечения срока, в течение которого должна быть обеспечена передача бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей, должен обратиться в экономический суд с ходатайством о понуждении указанных органов или лиц к исполнению этой обязанности.

За исх. №38 от 12.07.2022 управляющим в экономический суд было направлено ходатайство о понуждении к передаче бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей.

Данное ходатайство было судом рассмотрено и в его удовлетворении было отказано. В обоснование отказа в удовлетворении заявленного управляющим ходатайство суд указал на то, что «Сроки для совершения процессуальных действий определяются периодом времени, в течение которого процессуальное действие должно быть совершено, либо точной календарной датой или указанием на событие, которое обязательно должно наступить».

Процессуальные сроки исчисляются годами, месяцами и днями. В сроки, исчисляемые днями, не включаются нерабочие дни.

С учетом изложенного на дату направления ходатайства в суд, то есть по состоянию на 12.07.2022, не истек десятидневный срок с даты вынесения судом определения от 01.07.2022 об открытии конкурсного производства в отношении должника, поскольку в сроки, исчисляемые днями, не включаются нерабочие дни».

Исходя из вышеизложенной позиции суда, срок для передачи документов и имущества Должника истек 15.07.2022.

21.09.2022 определением экономического суда города Минска удовлетворено ходатайство Управляющего о понуждении Виноградского С.В. и ИП Вихровой О.Е. к передаче бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей.

По состоянию на 30.09.2022 документы Управляющему не переданы.

Управляющим проанализированы:

1. Движение денежных средств по расчетным счетам, открытым СП «Трансвико» ЗАО в ОАО «Приорбанк»;
2. Бухгалтерские балансы за 2019-2020 годы, предоставленные ИМНС по Центральному району.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДА О ПОНУЖДЕНИИ.

По состоянию на 30.09.2022 документы Управляющему не переданы.

21.09.2022 определением экономического суда города Минска удовлетворено ходатайство Управляющего о понуждении Виноградского С.В. и ИП Вихровой О.Е. к передаче бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей.

Управляющим проанализированы:

1. Движение денежных средств по расчетным счетам, открытым СП «Трансвико» ЗАО в ОАО «Приорбанк»;
2. Бухгалтерские балансы за 2019-2020 годы, предоставленные ИМНС по Центральному району.

2.1. Документы и источники информации, использованные управляющим при проведении анализа

При проведении анализа управляющим применялись следующие методы:

- ознакомление с требованиями кредиторов
- информация, поступившая от третьих лиц (контрагентов)
- документы плательщика в налоговом органе
- сведения ФСЗН
- открытые источники в Интернет.

Ознакомиться с иными документами не представилось возможным ввиду их отсутствия.

Документы управляющему не передавались.

Ликвидатором СП «Трансвико» ЗАО – ИП Вихровой О.Е. переданы в адрес экономического суда города Минска следующие документы:

- Устав по состоянию на 2007 год;
- Свидетельство о государственной регистрации СП «Трансвико» ЗАО;
- Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Лайтоптторг»;
- Отчёт по контрагенту ООО «Лайтоптторг»;
- Копия акта приема-передачи документов СП «Трансвико» ЗАО от 24.01.2022;
- Печать круглая СП «Трансвико» ЗАО.

Указанные документы получены Управляющим из материалов дела №155Б22261.

Управляющим также проанализированы требования кредиторов, предъявленные управляющему включенные в реестр требований кредиторов СП «Трансвико» ЗАО.

По запросу Управляющего обслуживающим банком предоставлены выписки движения денежных средства по счетам Должника для проведения анализа расходования денежных средств Должником в период шести месяцев, предшествовавших дате открытия в отношении должника конкурсного производства. Ввиду большого объема данных и отсутствия базы аналитического учета за этот период работа по проведению анализа не завершена. При этом уже установлено, в адрес некоторых контрагентов происходило перечисление денежных средств в размере свыше 1 000,00 рублей.

Установить основания перечисления в настоящий момент не представилось возможным, работа продолжается. По ее завершении данные будут предоставлены кредиторам для ознакомления.

2.2. Информация, полученная в результате исследования

СП «Трансвико» ЗАО зарегистрировано Министерством иностранных дел Республики Беларусь 31.08.2000 №181.

Уставный фонд общества заявлен в размере 33 500,00 долларов США.

Акционерами общества, на дату подготовки настоящего отчета являются:

1. ООО «Лайтпотторг» (Российская Федерация, г. Москва, ул. Академика Королева, 13, корп. 1. ИНН 5137746148030) – 201 акция, 60% доли в уставном фонде.

2. Виноградский Сергей Васильевич (гражданин Республики Беларусь, г. Минск, ул. Михася Лынькова, 23Г, кв. 63) – 134 акции, 40% доли в уставном фонде.

Процедура банкротства возбуждена по заявлению кредитора – ООО «СитиЦентрФинанс».

В качестве плательщика СП «Трансвико» ЗАО в настоящее время состоит на учете в инспекции МНС Республики Беларусь по Центральному району города Минска под УНП 800005149.

Согласно имеющейся информации, последним руководителем (директором) являлся Виноградский Сергей Васильевич.

Согласно имеющейся информации, последним главным бухгалтером являлась Болутенко-Бакиновская Н.В.

По информации, предоставленной Центральным районным отделом МГУ ФСЗН числятся не уволенными 17 человек. Управляющему неизвестно о причинах непредставления ответственными лицами достоверной информации и отчетности в органы социальной защиты населения в установленные законом сроки.

Определением экономического суда города Минска от 01.07.2022 открыто конкурсное производство в отношении Белорусско-польского совместного предприятия «ТРАНСВИКО» закрытое акционерное общество (далее – СП «Трансвико» ЗАО, должник). Управляющим по делу о банкротстве назначена ОДО «Дребезова и партнеры».

Информация по делу о банкротстве СП «Трансвико» ЗАО размещена в Едином государственном реестре дел о банкротстве на сайте bankrot.gov.by (<https://bankrot.gov.by/Debtors/DebtorItem/28794#!/about/>). Судебное постановление поступило в адрес управляющего 08.07.2022. На сайте bankrot.gov.by постановление суда было опубликовано 11.07.2022. Объявление в печатном издании вышло в свет 29.07.2022.

Фактическим видом деятельности СП «Трансвико» ЗАО (код, Техническое обслуживание и ремонт автомобилей – 50200).

Для осуществления хозяйственной деятельности предприятием был открыты расчетные счета в ОАО «Приорбанк»: ВУ08РЈСВ30120060501000000933 (в бел.руб.).

Счет переоформлен на управляющего в установленные сроки, подано заявление на закрытие счетов.

Остаток средств на счетах как на дату открытия конкурсного производства, так и на сегодняшний день составляет ноль рублей.

Движение по счетам с даты открытия конкурсного производства отсутствует.

Платежей с расчетного счета управляющим не производилось.

3. Сведения об активах и обязательствах СП «Трансвико» ЗАО

В ходе проведенных мероприятий по выявлению имущества, обнаружено следующее:

дебиторская задолженность - не выявлена (в связи с отсутствием документов – карточек основных средств и базы аналитического учета «1С-Бухгалтерия»);

основные фонды, МБП - не выявлены (в связи с отсутствием документов, карточек основных средств и базы аналитического учета «1С-Бухгалтерия»);

сырье и материалы - не выявлены (в связи с отсутствием документов, карточек основных средств и базы аналитического учета «1С-Бухгалтерия»);.

Остаток денежных средств на расчетном счету Должника по состоянию на дату открытия конкурсного производства составил 0 рублей.

За СП «Трансвико» ЗАО числится 11 транспортных средств (Управляющему не переданы):

Статус АМТ	НА УЧЕТЕ	Дата заявления	29.03.2011
Модель	IVECO ECRUCAECO ML120E18R	Г ос номер	AK47337
Тип ТС	АВТОМОБИЛЬ ГРУЗОВОЙ	Тип кузова	ФУРГОН(FURGON)
Цвет	БЕЛЫЙ	Г од выпуска № шасси	1997
№ кузова	MAA 1093645	Дата выдачи	ZCFA1ED0002210527
Свидетельство			29.03.2011
Статус АМТ	НА УЧЕТЕ	Дата заявления	04.11.2015
Модель	SUBARU IMPREZA	Г ос номер	9175HE7
Тип ТС	ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ	Тип кузова	СЕДАН (SEDAN)
Цвет № кузова	ЧЕРНЫЙ	Г од выпуска № шасси	2001
№ кузова	JF1GD29602G514646		
Свидетельство	MAA 1850549	Дата выдачи	04.11.2015
регистрации			
Статус АМТ	НА УЧЕТЕ	Дата заявления	19.02.2016
Модель	LADA LARGUS	Г ос номер	АН89327
Тип ТС	АВТОМОБИЛЬ ГРУЗОВОЙ	Тип кузова	ФУРГОН (FURGON)
Цвет	СЕРЫЙ	Г од выпуска	2014
№ кузова		№ шасси	XTAFS015LE0821653
Свидетельство	MAA 1911221	Дата выдачи	19.02.2016
регистрации			
Статус АМТ	НА УЧЕ ТЕ	Дата заявления	06.06.2016
Модель	LADALARGUS	Г ос номер	A03I877
Тип ТС	АВТОМОБИЛЬ ГРУЗОВОЙ	Тип кузова	У Н И В Е Р С А Л (UNIVERSAL)
Цвет № кузова	СЕРЫЙ	Г од выпуска № шасси	2014
№ кузова			XTAFS015 LF0859620
Свидетельство	MAA 191 1221	Дата выдачи	06.06.2016
регистрации			
Статус АМТ	НА УЧЕТЕ	Дата заявления	22.08.2016
Модель	МITSUBISHI OUTLANDER	Г ос номер	9809HE7
Тип ТС	ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ	Тип кузова	ВНЕДОРОЖНИК УНИВЕРСАЛ (SUV UNIVERSAL)
Цвет № кузова	ЧЕРНЫЙ	Г од выпуска № шасси	2014
№ кузова	JMBXTGF2WEZ000213		
Свидетельство	MAA 1933276	Дата,выдачи	22.08.2016
регистрации			
Статус АМТ	НА УЧЕТЕ	Дата заявления	20.02.2017
Модель	MERCEDES-BENZ 410 D	Гос номер	API 1797
Тип ТС	АВТОМОБИЛЬ ГРУЗОВОЙ	Тип кузова	ВАГОН (WAGON)
Цвет № кузова	БЕЛЫЙ	Г од выпуска № шасси	1991
№ кузова			WDB6I 14671 PI 80967
Свидетельство	MAA 1981093	Дата выдачи	20 02.2017
регистрации			
Статус АМТ	НА УЧЕТЕ	Дата заявления	24.08.2017
Модель	MAZDA BT50	Гос номер	A097007
Тип ТС	ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ	Тип кузова	ПИКАП (PICK UP)
Цвет № кузова	ТЕМНО-ЗЕЛЕНЫЙ .IMZUN8F120	Год выпуска № шасси	2011
№ кузова	VV903029		
Свидетельство	MAA 2037506	Дата выдачи	24.08.2017
регистрации			
Статус АМТ	НА УЧЕТЕ	Дата заявления	14.08.2018

Модель	TOYOTA COROLLA	Гос номер	9097PE7
Тип ТС	ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ	Тип кузова	СЕДАН (SEDAN)
Цвет	БЕЛЫЙ ПЕРЛАМУТР	Г од выпуска	2015
№ кузова	NMTBV4JE90R122811	№ шасси	
Свидетельство регистрации	МАЗ 2149039	Дата выдачи	14.08.2018
Статус АМТ	НА УЧЕТЕ	Дата заявления	17.09.2018
Модель	TOYOTA CAMRY	Гос номер	9099PE7
Тип ТС	ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ	Тип кузова	СЕДАН (SEDAN)
Цвет	ТЕМНО-СЕРЫЙ МЕТАЛЛИК	Г од выпуска	2015
№ кузова	XW7BF4FK10SH7154	№ шасси	
Свидетельство регистрации	МАЗ 2159987	Дата выдачи	17.09.2018
Статус АМТ	НА УЧЕТЕ	Дата заявления	16.10.2018
Модель	LADA XRAY	Гос номер	9722PH7
Тип ТС	ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ	Тип кузова	ХЭТЧБЭК (HATCHBACK)
Цвет	ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛИК	Г од выпуска	2016
№ кузова	XTAGAB320H0964758	№ шасси	
Свидетельство регистрации	МАЗ 2169609	Дата выдачи	16.10.2018
Статус АМТ	НА УЧЕТЕ	Дата заявления	09.11.2018
Модель	VOLKSWAGEN POLO	Гос номер	9866PP7
Тип ТС	ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ	Тип кузова	СЕДАН (SEDAN)
Цвет	КОРИЧНЕВЫЙ	Г од выпуска	2016
№ кузова	XW8ZZZ61ZHG029807	№ шасси	
Свидетельство регистрации	МАЗ 2177928	Дата выдачи	09.11.2018

Транспортные средства Управляющему по состоянию на 30.09.2022 не переданы, местонахождения – не известно.

Стоимость данных транспортных средств определить невозможно ввиду отсутствия документов по бухгалтерскому учету у управляющего.

В соответствии со ст. 77 Закона Республики Беларусь «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» управляющий обязан предпринимать меры к установлению кредиторов и дебиторов Должника, а также к выявлению и возврату имущества должника.

С этой целью управляющим направляются запросы в различные органы и организации, ответственные за государственную регистрацию и учет движимого и недвижимого имущества, а также обо всех сделках, произведенных с данным имуществом за последние три года.

В отчетном периоде в адрес управляющего поступили ответы на направленные запросы:

Управляющим получено ответ на запрос из МРЭО ГАИ УВД Минского городского исполкома о том, что за СП «Трансвико» ЗАО транспортные средства регистрировались и с регистрационного учета снимались.

Получен ответ из Минской городской инспекции Гостехнадзора, согласно которому на СП «Трансвико» ЗАО трактора, тракторные прицепы и другая сельскохозяйственная техника не регистрировалась.

22.07.2022 управляющим получен ответ из Национального кадастрового агентства Республики Беларусь о наличии в собственности объектов недвижимого имущества: капитальное строение (инвентарный номер 230/С-7278, расположенное по адресу: Витебская область, Лепельский район, Лепельский с/с, 17, площадью 169,7 м²) земельный участок (кадастровый номер: 222750100001000457, расположенный по адресу: Витебская область, Лепельский район, Лепельский с/с, 17, площадью 0,1664 га.).

Иное имущество (в том числе дебиторская задолженность) управляющим в отчетном периоде не выявлено по причине непередачи обязанными лицами документов и данных аналитического учета.

Несмотря на непредставление должностными лицами должника информации, необходимой для проведения анализа производственно-хозяйственной (экономической) деятельности должника, по имеющимся у управляющего данным можно сделать однозначный вывод о том, что предприятие является устойчиво неплатежеспособным, дальнейшее продолжение производственно-хозяйственной деятельности невозможно, у должника отсутствуют активы для погашения кредиторской задолженности, а также погашения судебных издержек и выплаты вознаграждения управляющему.

Данный вывод сделан управляющим на основании заявленных требований кредиторов.

В соответствии с Инструкцией о порядке расчета коэффициентов платежеспособности и проведения анализа финансового состояния и платежеспособности субъектов хозяйствования, утвержденной Постановлением Министерства финансов РБ от 27.12.2011 г. № 140/206 проведен расчет коэффициентов с целью проведения анализа финансового состояния и платежеспособности Должника. В соответствии с вышеуказанной Инструкцией, определены следующие нормативы коэффициентов:

№	Наименование показателя	Норматив (50200)
1	Коэффициент текущей ликвидности $K1 = \frac{КА}{КО}$	1,15
2	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами $K2 = \frac{СК + ДО - ДА}{КА},$	0,15
3	Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами $K3 = \frac{КО + ДО}{ИБ},$	< 0,85

Анализ вышеуказанных коэффициентов проведен управляющим на основании бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2020, который был получен от ИМНС по Центральному району города Минска (иные источники информации отсутствуют).

Коэффициенты	31.12.2019	31.12.2020	Норматив
K1	0,71	0,66	≥1,15
K2	-0,21	-0,29	≥0,15
K3	1,20	1,32	< 0,85

Из анализа данных баланса по состоянию на 31.12.2020, СП «Трансвико» ЗАО было неплатежеспособно уже по состоянию на 01.01.2019, а также на 31.12.2020.

Анализируя балансы за 2019-2020 годы, Управляющий приходит к выводу, что неплатежеспособность СП «Трансвико» ЗАО имеет устойчивый характер на протяжении более 4 кварталов подряд.

Управляющим проведён анализ расчётных счетов СП «Трансвико» ЗАО в ОАО «Приорбанк»: ВУ08PJCB30120060501000000933 (в бел.руб.) за период с 01.01.2020 по 01.07.2022.

В результате анализа расчётного счёта установлено:

- наличие полученных и предоставленных займов;
- наличие предоплат по дебету и кредиту;
- последнее движение денежных средств по дебету 20.01.2022;
- последнее движение денежных средств по кредиту 20.01.2022;
- с 07.07.2021 проводились списания только в пользу ФСЗН.

4. Список долгов СП «Трансвико» ЗАО

Требования кредиторов приняты управляющим и включены в реестр требований кредиторов СП «Трансвико» ЗАО на общую сумму 3 723 007,44 белорусских рублей и 288 587,11 долларов США.

Установить задолженность перед иными кредиторами, кроме заявивших требования, в настоящее время не представляется возможным ввиду отсутствия документов и иной достоверной информации.

Кроме этого, по состоянию на 10.10.2022 имеются внеочередные платежи, возникшие, но не погашенные в период проведения процедуры банкротства в отношении СП «Трансвико» ЗАО, в сумме 3 155,97 рублей, из которых:

- задолженность по выплате вознаграждения за осуществление обязанности управляющего перед ОДО «Дребезова и Партнеры» за период с 01.07.2022 по 30.09.2022 в сумме 2 944,00 белорусских рублей;

- за размещение объявления о возбуждении дела о банкротстве в журнале «Судебный вестник плюс: Экономическое правосудие» и на сайте bankrot.gov.by - в сумме 48,50 руб.

- переоформление счетов в банка – 36,00рублей

- смена тарифного плана в банке – 40,00 рублей

- задолженность за услуги электросвязи с 01.07.2022 по 31.07.2022 в сумме 87,45руб (о наличии действующего договора управляющему стало известно из поступивших требований кредитора, 06.09.2022 договор расторгнут)

5. Заключение по факту наличия признаков ложного и преднамеренного банкротства и препятствования возмещения убытков кредиторам

Исследование проводилось управляющим в соответствии с Инструкцией о порядке определения наличия (отсутствия) признаков ложной экономической несостоятельности (банкротства), преднамеренной экономической несостоятельности (банкротства), сокрытия экономической несостоятельности (банкротства) или препятствования возмещению убытков кредиторам, а также подготовки экспертных заключений по этим вопросам, утвержденной Постановлением Министерства Экономики Республики Беларусь №107 от 04.12.2012 (далее - Инструкция).

В соответствии с п. 10 гл. 2 Инструкции признаком ложного банкротства является наличие у должника возможности удовлетворить требования кредиторов в полном объеме на дату обращения должника в суд с заявлением о банкротстве.

Признаков ложного банкротства управляющим не установлено, так как, согласно проведенному анализу, Должник является устойчиво неплатежеспособным.

В соответствии с п. 14 гл. 3 Инструкции признаком преднамеренного банкротства и препятствования возмещению убытков кредиторам является неплатежеспособность должника, вызванная действием (бездействием) лиц, которые имеют право давать обязательные для должника указания либо имеют возможность иным образом определять

его действия, а также собственника имущества юридического лица - унитарного предприятия или учредителя (участника) должника.

Признаки преднамеренного банкротства и препятствования возмещению убытков кредитору могут быть установлены за период не менее 2 лет, предшествующих возбуждению производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве), а также в ходе проведения процедур экономической несостоятельности (банкротства).

В соответствии с п. 15 Инструкции с целью выявления признаков преднамеренного банкротства проводится анализ финансового состояния и платежеспособности должника, который делится несколько этапов:

- исследование документов с целью выявления соответствия сделок и действий (бездействия) лиц требованиям законодательства и (или) выявления сделок и действий (бездействия), направленных на уменьшение стоимости или размера имущества должника либо на увеличение размера платежных обязательств к должнику;

- расчет коэффициентов текущей ликвидности и обеспеченности собственными оборотными средствами и величины чистых активов;

- анализ условий совершения сделок должника в течение периода, указанного в части второй пункта 12 настоящей Инструкции, а также в ходе проведения процедур экономической несостоятельности (банкротства), повлекших существенные изменения фактических значений коэффициентов текущей ликвидности и обеспеченности собственными оборотными средствами и величины чистых активов.

Необходимые для проведения анализа документы и информация управляющему представлены не были, в связи с чем надлежащий анализ не мог быть проведен управляющим. При получении документов и необходимой информации, управляющим незамедлительно будет начато проведение углублённого анализа, по результатам которого суду и кредиторам будет представлена соответствующая информация.

В соответствии с п. 20 гл. 4 Инструкции признаком сокрытия банкротства является сокрытие лицами, уполномоченными давать обязательные для должника указания либо имеющими возможность иным образом определять его действия, а также собственником имущества юридического лица - унитарного предприятия или учредителем (участником) должника своей экономической несостоятельности (банкротства) путем представления сведений, не соответствующих действительности, искажения бухгалтерской отчетности и иным образом на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявления о признании должника экономически несостоятельным (банкротом).

Необходимые для проведения анализа документы и информация временному управляющему представлены не были, в связи с чем анализ не мог быть проведен. При получении документов и необходимой информации, управляющим незамедлительно будет начато проведение углублённого анализа, по результатам которого суду и кредиторам будет представлена соответствующая информация.

6. Заключение о факте банкротства СП «Трансвико» ЗАО

СП «Трансвико» ЗАО фактически не осуществляет хозяйственную (экономическую) деятельность.

Неплатежеспособность наблюдается с 31.12.2018 года исходя из данных бухгалтерских балансов за 2019-2020 годы.

СП «Трансвико» ЗАО является банкротом.

На основании вышеизложенного управляющий считает необходимым ходатайствовать перед экономическим судом об открытии ликвидационного производства в отношении СП «Трансвико» ЗАО.

В связи с отсутствием необходимой информационной базы провести анализ финансового состояния и платежеспособности СП «Трансвико» ЗАО по состоянию на момент открытия конкурсного производства в соответствии с Инструкцией о порядке расчета коэффициентов платежеспособности и проведения анализа финансового состояния и платежеспособности субъектов хозяйствования Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства экономики Республики Беларусь от 27.12.2011 №140/206 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 14.01.2014) не представляется возможным.

Выводы по результатам проведенного анализа финансового состояния и платежеспособности

Причиной неплатежеспособности Должника могло стать:

- Непринятие руководителем мер по надлежащей организации производственно-хозяйственной деятельности;
- Превышение расходов над доходами в течение длительного времени
- Использование кредитных ресурсов, на которые начислялись проценты, пени, штрафы.
- объективные причины, связанные с падением уровня продаж.
- отсутствие обеспечения необходимых условий для правильного ведения бухгалтерского учета, правильного исчисления налогов, сборов,

Установить точные причины неплатежеспособности Должника не представляется возможным в связи с отсутствием документов для анализа.

В соответствии с п. 5.6. Декрета Президента Республики Беларусь №7 отсутствуют основания для привлечения к субсидиарной ответственности руководителей, акционеров СП «Трансвико» ЗАО к субсидиарной ответственности по обязательствам СП «Трансвико» ЗАО.

7.Ход процедуры ликвидации

7.1. Дата введения процедуры конкурсного производства	<u>«01» июля 2022 года</u>
7.2. Дата назначения антикризисного управляющего	<u>«01» июля 2022 года</u>
7.3. Утверждение Плана ликвидации	<u>«10» октября 2022 года</u>
7.4. Окончание ликвидационного производства	<u>«10» октября 2023 года</u>

Установление срока ликвидационного производства в один год обусловлено необходимостью истребования имущества, документов, проведения анализа документов после их получения, проведении описи (инвентаризации) и оценки имущества Должника, проведение мероприятий по реализации имущества Должника, ликвидации, рассмотрение оснований для подачи иска о привлечении к субсидиарной ответственности с учетом сроков его рассмотрения.

При выполнении всех мероприятий, предусмотренных Планом ликвидации, отчет по итогам ликвидационного производства будет представлен управляющим ранее предусмотренного срока.

8. Смета расходов на проведение ликвидационного производства

1. Публикация объявлений в случаях, предусмотренных законодательством либо судом или собранием кредиторов – по факту, согласно выставленных счетов.

2. Оценка имущества как имущественного комплекса либо отдельных единиц имущества на основании принятого кредиторами решения (за исключением подлежащего обязательной оценке) – по факту, согласно выставленных счетов, по согласованному комитетом кредиторов оценщику.

3. Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей – по факту, согласно выставленных счетов.

4. Услуги банка - по факту, согласно тарифов обслуживающего банка.

5. Перевозка имущества на ответственное хранение (после его передачи управляющему) - по факту, согласно выставленных счетов, по согласованию с комитетом кредиторов.

6. Оплата за хранение имущества - по факту, согласно выставленных счетов. Стоимость хранения согласовывается с комитетом кредиторов.

7. Затраты, связанные с реализацией имущества должника и его обязательств (дебиторской задолженности) - по факту, согласно выставленных счетов, по согласованию с комитетом кредиторов.

8. Возмещение расходов управляющего, связанных с его проездом до места нахождения имущества должника и обратно возмещаются в размере, фактических затрат, на основании документов, ежемесячно представляемых в суд (ст. 69 Закона Республики Беларусь «Об экономической несостоятельности (банкротстве)»).

9. Выплата вознаграждения лицам, привлекаемых управляющим для выполнения задач, связанных с производством по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) производится за счёт средств должника сверх вознаграждения, назначенного управляющему с согласия комитета кредиторов и с уведомления экономического суда (ст. 78 Закона Республики Беларусь «Об экономической несостоятельности (банкротстве)»).

10. Выплата управляющему минимального вознаграждения в соответствии с законодательством (Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28.02.2007 №260 «Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты вознаграждения временному (антикризисному) управляющему в производстве по делу об экономической несостоятельности (банкротстве)») производится управляющим самостоятельно.

11. Выплата управляющему дополнительного ежеквартального вознаграждения в соответствии с законодательством (Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28.02.2007 №260 «Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты вознаграждения временному (антикризисному) управляющему в производстве по делу об экономической несостоятельности (банкротстве)») производится на основании решения собрания кредиторов и судебного постановления.

12. Выплата управляющему дополнительного вознаграждения по итогам дела в соответствии с законодательством (Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28.02.2007 №260 «Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты вознаграждения временному (антикризисному) управляющему в производстве по делу об экономической несостоятельности (банкротстве)») производится управляющим на основании расчета, утвержденного территориальным отделом по санации и банкротству, и судебного постановления.

13. Почтовые расходы – 100 рублей в месяц.

14. Канцелярские расходы – 100 рублей в месяц.

15. Иные непредвиденные расходы, связанные с проведением процедуры банкротства СП «Трансвико» ЗАО - по факту, согласно выставленным счетам при получении в установленном порядке соответствующих согласований.

Вся информация о фактических расходах будет предоставляться суду и кредиторам ежемесячно, а также по запросу суда и кредиторов посредством электронной почты.

9. Перечень мероприятий по проведению процедуры ликвидации

№ п/п	Этапы ликвидации	Ответственный	Сроки
1	Ведение реестра кредиторов	управляющий	постоянно
2	Выявление и взыскание дебиторской задолженности	управляющий	постоянно, в кратчайшие сроки по мере выявления подача исков – в течение месяца со дня установления соответствующих обстоятельств (предъявление к исполнению – в течение 14 дней с даты получения на руки исполнительного документа)
3	Реализация имущества должника	управляющий	в кратчайшие сроки по мере выявления, принятие мер по организации и проведению торгов – в течение месяца со дня получения согласования начальной цены в установленном порядке)
4	Сдача на хранение документов, подлежащих обязательному хранению (при наличии)	управляющий	в период ликвидации при наличии (выявлении) таких документов
5	Проведение расчетов с кредиторами	управляющий	в течение месячного срока с момента поступления денежных средств на расчетный счет должника, с удержанием (бронированием средств) в счет погашения возникающих внеочередных платежей (не менее, чем на два месяца)

6	Предоставление отчета по итогам ликвидационного производства	управляющий	не позднее срока установленного судом для завершения ликвидационного производства
7	Подача заявления на закрытие счета	управляющий	в течение 3-х дней с момента получения определения о завершении ликвидационного производства
8	Сдача свидетельства о регистрации (при его наличии). Сдача печатей и штампов (при их наличии)	управляющий	в течение 10-ти дней с момента получения определения о завершении ликвидационного производства
9	Предоставление определения суда в регистрирующий орган	управляющий	в срок, установленный судом, после получения определения о завершении ликвидационного производства
10	Получение выписки из регистрирующего органа об исключении должника из единого реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.	управляющий	В срок, установленный законодательством с момента принятия решения об исключении из ЕГР
11	Предоставление в экономический суд выписки из регистрирующего органа об исключении должника из ЕГР	управляющий	в течение 5-ти рабочих дней с момента получения выписки из ЕГР

Антикризисный управляющий СП «ТРАНСВИКО» ЗАО-
Директор ОДО «Дребезова и Партнеры»

О.А. Дребезова