



АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Красная ул., 8, Кемерово, 650000

info@kemerovo.arbitr.ru

<http://www.kemerovo.arbitr.ru>

Тел. (384-2) 58-43-26, тел./факс (384-2) 58-37-05

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

по делу о банкротстве

город Кемерово

Дело № А27-17545-4/2018

20 мая 2019 года

Резолютивная часть определения объявлена 14 мая 2019 года.

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Лазаревой М.В., при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи секретарем судебного заседания Маливан С.Б., при участии:

от заявителя Чучук А.А., доверенность от 10.01.2019, паспорт,

от должника Мясникова М.Н., доверенность от 25.01.2019, паспорт,

представитель временного управляющего Безносов М.В., доверенность от 25.03.2019, удостоверение адвоката,

от ФНС России Морозов С.В., доверенность от 02.10.2018 года, удостоверение,

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью «ПиллонИнвест», г.Кемерово об установлении требований в деле о банкротстве общества с ограниченной ответственностью «СМУ-5», г. Кемерово,

у с т а н о в и л:

определением Арбитражного суда Кемеровской области от 19 ноября 2018 года (определение в полном объеме изготовлено 20 ноября 2018 года) в отношении должника - общества с ограниченной ответственностью «СМУ-5», ОГРН 1034205006131, ИНН 4205035442, адрес (место нахождения): 650070, Кемеровская область, город Кемерово, улица Терешковой, дом 57 (далее – ООО «СМУ-5», должник) введена процедура банкротства – наблюдение, временным управляющим утвержден Чубаль Алексей Анатольевич.

Указанные сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» от 01 декабря 2018 года №222.

В арбитражный суд 25 декабря 2018 года поступило заявление общества с ограниченной ответственностью «ПиллонИнвест», город Кемерово (далее – ООО «ПиллонИнвест», заявитель, кредитор) об установлении требований кредитора в деле о банкротстве ООО «СМУ-5». Заявитель просит включить в третью очередь реестра требований кредиторов должника долг в размере 69 763 105 рублей 66 копеек.

Требования заявлены кредитором с соблюдением установленного пунктом 1 статьи 71 Закона о банкротстве тридцатидневного календарного срока для предъявления кредиторами требований для целей участия в первом собрании кредиторов.

Определением суда от 09.01.2019 года заявление кредитора принято к рассмотрению, судебное заседание назначено на 04 февраля 2019 года.

Определением суда от 04 февраля 2019 года судебное разбирательств отложено на 27 марта 2019 года, привлечены в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, Ефремов Дмитрий Сергеевич, ООО «К-Транс», ООО «Производственная Компания «Стройиндустрия», ООО «Строительная Компания Реал», ООО «Отдел Комплектации Объектов», ООО «Теплокомфорт», ООО «Универсал-С», Зудин Ян Александрович, ООО «АСТР», ООО «Вентиль», ООО «СтройКом», конкурсный управляющий ООО «СтройКом» Федосов С.Г., ООО «АльфаКлимат», ООО «СУ РСТ», ООО «ГреЛанд», ООО «ОблСтрой», ООО ТСК «ЦСК», Минченко Игорь Владиславович, Кремер Антон Эдуардович, ООО «Квартал», ООО «Гранд-Интерстрой», ООО «Геометрия окна», ООО «ПКЗ», ООО «КузбассКерамика», ООО «ЗКПД ТДСК», ООО «СКС», ООО «Эвасити», ООО «ГрадЛАН».

Определениями суда судебные заседания неоднократно откладывались. Протокольным определением от 24 апреля 2019 года судебное заседание отложено на 06 мая 2019 года. В судебном заседании 06 мая 2019 года объявлен перерыв до 14 мая 2019 года.

Третьи лица, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства, явку в судебное заседание не обеспечили. Суд, руководствуясь пунктом 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), определил провести судебное разбирательство в отсутствие не явившихся лиц.

В судебном заседании представитель кредитора ходатайствовал о приобщении к материалам дела дополнительных документов, подтверждающих наличие у должника задолженности, пояснения по совершенным сделкам, заявил ходатайство об отказе от требований в размере 4 843 690 рублей 65 копеек, заявил ходатайство об уточнении основания требований в размере 6 771 108 рублей 62 копейки, на удовлетворении требований с учетом уточнений настаивал.

Представитель должника по заявленным кредитором требованиям, с учетом отказа кредитора от части требований, не возражал, предоставил дополнительные документы, подтверждающие наличие задолженности (документы, подтверждающие факты предъявления требований, полученных от кредитора в результате уступки права требования; документы, подтверждающие оприходование денежных средств, полученных по договору займа, и их дальнейшее расходование; документы, подтверждающие наличие задолженности перед контрагентами должника, обязательства по погашению которой переданы кредитору по договорам о переводе долга), представил дополнительные пояснения на заявление кредитора.

Временный управляющий направил отзыв (л.96 т. 7), в котором против заявленных кредитором требований не возражает. Представитель временного управляющего в судебном заседании позицию, изложенную в отзыве, поддержал, по заявленным кредитором ходатайствам об отказе от части требований и об уточнении основания требований в размере 6 771 108 рублей 62 копейки не возражал.

Представитель уполномоченного органа возражений по требованиям не заявил, письменного отзыва не предоставил, ходатайства кредитора об отказе от части требований и об уточнении основания требований в размере 6 771 108 рублей 62 копейки оставил на усмотрение суда.

Судом приобщены к материалам дела документы, предоставленные кредитором и должником.

Ходатайства кредитора приняты к рассмотрению.

В соответствии с пунктом 2 статьи 49 АПК РФ, истец вправе до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции или в арбитражном суде апелляционной инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

Судом установлено, что ходатайство об отказе от требований в общей сумме 4 843 690 рублей 65 копеек подписано представителем кредитора по доверенности от 10.01.2019, доверенность содержит полномочия на отказ от иска полностью или в части.

Таким образом, ходатайство об отказе от требований в размере 4 667 896 рублей 54 копейки, вытекающих из договора № 70/Г/19/20/27/100/108 участия в долевом строительстве от 05.04.2017 года и в сумме 165 794 рубля 11 копеек, вытекающих из соглашения от 05.04.2018 года о замене стороны в договоре поставки № 30-КС от 14.04.2017, всего 4 843 690 рублей 65 копеек судом принимается, как не противоречащее требованиям закона и не нарушающее права других лиц. Производство по заявлению кредитора в части 4 843 690 рублей 65 копеек подлежит прекращению применительно к пункту 4 части 1 статьи 150 АПК РФ.

Рассмотрев ходатайство кредитора об уточнении основания требования в размере 6 771 108 рублей 62 копейки, суд установил следующее.

Согласно пункту 1 статьи 49 АПК РФ, истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.

Под основанием иска понимаются фактические обстоятельства, на которые ссылается истец в подтверждение своих требований. Изменение основания иска – это изменение обстоятельств, на которых истец основывает свои требования.

Как следует из материалов дела, что 15 ноября 2016 года между ООО «ПиллонИнвест» (заказчик-застройщик) и ООО «СМУ-5» (генеральный подрядчик) заключен договора генерального подряда № 147/2016, по условиям которого генеральный подрядчик обязуется в установленные настоящим договором сроки на свой риск, своими и/или привлеченными силами выполнить работы по строительству 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №70 Г (строительный) общая площадь квартир 5 045, 4 м² (с учетом приведенной площади балконов), расположенного по адресу: г. Кемерово, Заводский район, микрорайон 60, юго-западнее пруда аэропорта, а заказчик-застройщик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях настоящего договора.

В соответствии с разделом 2 договора ориентировочная стоимость работ по договору составляет 141 523 700 рублей, в том числе НДС 18%, исходя из расчета: произведение стоимости одного квадратного метра (28 050, 00 рублей) на общую площадь квартир с приведенной площадью балконов (5 045,4 м²). Стоимость выполненных генеральным подрядчиком работ определяется сторонами по фактически выполненным объемам работ и произведенным затратам на основании порядка расчета договорной цены, который является неотъемлемой частью настоящего договора (п.2.1 договора).

Стоимость ежемесячно выполняемых по настоящему договору работ в процессе строительства определяется на основании актов приемки выполненных работ (унифицированной формы № КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированной формы № КС-3), в соответствии с порядком расчета договорной цены (п. 2.2 договора).

Согласно пунктам 3.1, 3.2. договора, оплата работ по договору производится заказчиком-застройщиком за фактически выполненные объемы работ за отчетный период (месяц) на основании подписанных обеими сторонами актов приемки выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-2, КС-3) и предоставления генеральным подрядчиком заказчику-застройщику счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет генерального подрядчика. Оплата производится

заказчиком-застройщиком в течение 20 календарных дней с даты подписания актов приемки выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-2, КС-3), предоставления генеральным подрядчиком счета-фактуры, предоставления всей исполнительной и технической документации.

Пунктом 6.1. договора предусмотрены сроки выполнения работ: начало работ определяется датой подписания настоящего договора (то есть 15 ноября 2016 года), окончание работ – 31 декабря 2017 года.

Согласно пункту 2 дополнительных пояснений к заявлению кредитора, поступивших в суд 19.04.2019 (л. 1-9 т. 23), договор генерального подряда расторгнут соглашением о расторжении от 03 сентября 2018 (л. 16 т. 23) по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). В результате чего у должника имеется задолженность перед кредитором в размере 6 711 108 рублей 62 копейки.

Таким образом, фактическими обстоятельствами в указанной части требования явилось наличие договора подряда от 15.11.2016 № 147/2016 и соглашение о расторжении договора подряда, давшее кредитору право в соответствии с пунктом 15.4 договора требовать возврата перечисленного должнику, но не отработанного им аванса.

Заявляя об уточнении основания требований, кредитор со ссылкой на положения статьи 1102 ГК РФ просит включить сумму 6 711 108 рублей 62 копейки как неосновательно сбереженную должником.

Согласно представленным в материалы дела актам выполненных работ, составленным по форме КС-2, и справкам о стоимости работ и затрат, составленным по форме КС-3 (том 20 и том 21), к моменту расторжения договора должником выполнено работ на сумму 77 063 272 рубля 23 копейки. Акты выполненных работ и справки о стоимости работ и затрат подписаны кредитором без возражений.

Как установлено судом ранее, согласно пунктам 3.1, 3.2. договора оплата работ по договору производится заказчиком – застройщиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет генерального подрядчика. Иных форм оплаты договором не предусмотрено.

Материалами дела подтверждена оплата заказчиком – застройщиком авансовых платежей на сумму 40 180 300 рублей.

Таким образом, на момент расторжения договора обязанность должника возвратить неотработанный аванс не имела места, поскольку к моменту расторжения договора за кредитором имелась задолженность по оплате выполненных должником работ в сумме 36 312 605 рублей 34 копейки.

При этом материалами дела установлено, что по обязательствам должника кредитором произведены оплаты в пользу третьих лиц – контрагентов должника – в период с апреля 2017 года по август 2018 года на общую сумму 51 117 162 рубля 73 копейки.

Таким образом, материалами дела подтверждается отсутствие у должника обязанности возратить полученный им, но не отработанный аванс. Однако имеют место обстоятельства, позволяющие кредитору требовать исполненного за должника (статья 313 ГК РФ).

Заявляя об уточнении основания требований, кредитор указывает на неосновательное сбережение должником денежных средств в размере 6 711 108 рублей 62 копейки, при этом материалами дела установлено, что указанная сумма представляет собой денежные средства, перечисленные кредитором контрагентам должника.

Таким образом, фактическим обстоятельством, на котором основывается новое требование кредитора является неосновательное обогащение должника в результате перечисления кредитором денежных средств контрагентам должника.

Учитывая изложенное, в рассматриваемом случае кредитором заявлено не об уточнении, а об изменении основания своего требования в части 6 711 108 рублей 62 копейки.

В соответствии со статьей 49 АПК РФ, суд удовлетворяет ходатайство кредитора об изменении основания требования в размере 6 771 108 рублей 62 копейки, как не противоречащее закону и не нарушающее права иных лиц.

Исходя из разъяснений, изложенных в пункте 9 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», суд считает заявление кредитора в этой части подлежащим рассмотрению после введения процедуры, следующей за процедурой наблюдения.

Согласно пункту 4 статьи 130 АПК РФ, суд считает необходимым выделить в отдельное производство требования кредитора об установлении требований в сумме 6 771 108 рублей 62 копейки в отдельное производство.

В соответствии с пунктом 1 статьи 32 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), статьей 223 АПК РФ дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными Законом о банкротстве.

Исходя из разъяснений, изложенных в пункте 26 постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением

дел о банкротстве», проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

В силу правил доказывания, установленных статьей 65 АПК РФ, обязанность по доказыванию заявленных требований лежит на заявителе.

С учетом отказа кредитора от части требований и изменения оснований части требований требований, кредитор просит включить в реестр требований кредиторов ООО «СМУ-5» 58 148 306 рублей 39 копеек.

Заслушав лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив по правилам статьи 71 АПК РФ обстоятельства и материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

Материалами дела установлено, что требования кредитора в размере 1 518 487 рублей основаны на договоре №Ф/08/09/2018 об уступке права требований от 07 сентября 2018 года (л.46 том 7).

Из материалов дела следует, что ООО «К-Транс» осуществил поставку товаров в адрес должника по договору купли-продажи от 08.06.2017 №38/2017 на сумму 2 000 000 рублей, что подтверждается универсальным передаточным документом от 14.06.2017 № 178.

В соответствии с пунктом 1 статьи 486 ГК РФ, покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.

В соответствии с договором перевода долга №42/2017 от 28 июня 2017 года, должник с согласия кредитора – ООО «К-Транс» - произвел перевод долга на Ефремова Дмитрия Сергеевича (Ефремов Д.С.). В свою очередь, Ефремов Д.С. произвел оплату задолженности за должника, что подтверждается приходным кассовым ордером от 28.06.2017 №4 (л. 7 т. 24).

Согласно пункту 3 статьи 391 ГК РФ к новому должнику, исполнившему обязательство, связанное с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, переходят права кредитора по этому обязательству, если иное не предусмотрено соглашением между первоначальным должником и новым должником или не вытекает из существа их отношений. Исходя из смысла приведенной нормы, права

кредитора новый должник получает только тогда, когда исполнит принятое на себя обязательство.

Таким образом, материалами дела подтверждается переход прав кредитора по оплате товара, полученного должником по универсальному передаточному документу от 14.06.2017 № 178, к Ефремову Д.С.

Расходными кассовыми ордерами от 25.07.2017 № 157, от 01.08.2017 №161, от 08.08.2017 № 163 должник частично оплатил Ефремову Д.С. задолженность на сумму 481 513 рублей.

Право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу на основании закона (пункт 1 статьи 382 ГК РФ).

Согласно условиям договора №Ф/08/09/2018 об уступке права требования от 07 сентября 2018 года, Ефремов Д.С. (кредитор) уступает ООО «ПиллонИнвест» (новый кредитор) право денежного требования к ООО «СМУ-5», возникшее на основании договора перевода долга №42/2017 от 28 июня 2017 года (л. 6 т. 24), заключенного между Ефремовым Д.С. и ООО «СМУ-5», согласованного ООО «К-Транс». Размер уступаемого права денежного требования составляет 1 518 487 рублей. Право требования исполнения обязательств от ООО «СМУ-5» возникает у ООО «ПиллонИнвест» с момента подписания договора об уступке права требования.

Оценив в совокупности предоставленные документы, суд считает их достаточными для признания требования кредитора в сумме 1 518 487 обоснованным.

Материалами дела установлено, что требования кредитора в сумме 2 740 408 рублей 24 копейки основаны на договоре №Ф/07/09/2018 об уступки права требования от 07 сентября 2018 года (л. 47 т.7).

Между Ефремовым Д.С. и должником заключен договор займа от 21.07.2017 года (л.8 т.22), согласно которому сумма займа составляет 2 000 000 рублей. Срок возврата займа 31.12.2018. Дополнительным соглашением сумма займа увеличена до 3 000 000 рублей. Приходными ордерами №57 от 21.07.2017 на сумму 1 670 825 рублей, №61 от 09.08.2017 на сумму 894 160 рублей; №84 от 07.12.2017 на сумму 92 213 рублей; №88 от 29.12.2017 на сумму 73 783 рубля (л. 10-13 т. 22) Ефремов Д.С. предоставил должнику заём, всего на сумму 2 730 981 рубль.

Исходя из разъяснений, изложенных в абзаце 3 пункта 26 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», при оценке достоверности факта наличия требования, основанного на передаче должнику наличных денежных средств, подтверждаемого только его распиской или квитанцией к приходному кассовому ордеру, суду надлежит учитывать

среди прочего следующие обстоятельства: позволяло ли финансовое положение кредитора (с учетом его доходов) предоставить должнику соответствующие денежные средства, имеются ли в деле удовлетворительные сведения о том, как полученные средства были истрачены должником, отражалось ли получение этих средств в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности.

Должником в материалы дела предоставлена карточка счета 66.03, согласно которой должником полученные денежные средства оприходованы и отражены в бухгалтерском учете. Платежными ведомостями №№2-8 от 21.07.2017 года, №№ 10-16 от 09.08.2017, расходными ордерами от 21.07.2017 №№ 139-146, от 09.08.2017 №171, от 09.11.2017 № 203, платежными ведомостями от 10.09.2018 №№ 7-18, расходными ордерами от 10.09.2018 №№ 46-54 должник выдавал денежные средства в сумме 2 731 451 рублей 48 копеек на выплату заработной платы, под отчет на осуществление предрейсовых медицинских осмотров, выплату вознаграждения физическим лицам за оказанные услуги.

Оценив предоставленные документы, подтверждающие оприходование сумм займа должником и их дальнейшее расходование, суд считает данные документы достаточными для подтверждения достоверности факта получения должником денежных средств в заём.

Согласно условиям договора №Ф/07/09/2018 об уступки права требования от 07 сентября 2018 года, заключенного между Ефремовым Д.С. и кредитором, размер уступаемого права денежного требования по договору №Ф/07/09/2018 составляет 2 470 408 рублей 24 копейки. Право требования исполнения обязательств от ООО «СМУ-5» возникает у нового кредитора с момента подписания настоящего договора (пункт 1.2. договора).

Согласно пункту 1 статьи 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (займодавец) передает или обязуется передать в собственность другой стороне (заемщику) деньги, вещи, определенные родовыми признаками, или ценные бумаги, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество полученных им вещей того же рода и качества либо таких же ценных бумаг.

Пунктом 1 статьи 808 ГК РФ предусмотрена обязательная письменная форма договора займа, когда займодавцем выступает юридическое лицо. Заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа (пункт 1 статьи 810 ГК РФ).

В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с

обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

Право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу на основании закона (пункт 1 статьи 382 ГК РФ).

Оценив предоставленные кредитором и должником документы по правилам статьи 71 АПК РФ, соответствие данных документов требованиям статей 67, 68 АПК РФ, суд считает договор уступки права требования не противоречащим требованиям статей 382, 388 и 389 ГК РФ, а предоставленные документы достаточными для признания требований кредитора в сумме 2 740 408 рублей 24 копейки обоснованными.

Также материалами дела установлено, что требование кредитора в сумме 8 688 020 рублей основано на договоре уступки права требования (цессии) от 03.04.2018, в сумме 6 683 126 рублей на договоре уступки права требования (цессии) от 05.04.2018.

В материалы дела заявителем представлены договор уступки права требования (цессии) от 03 апреля 2018 года (л. 50-51 т. 7), по условиям которого ООО «ПК «Стройиндустрия» уступает ООО «ПиллонИнвест» права (требования) к ООО «СМУ-5», основанные на договоре поставки №30-КС от 14 апреля 2017 года в размере 8 688 020 рублей с учетом НДС.

Также в материалы дела заявителем представлен договор уступки права требования (цессии) от 05 апреля 2018 года (л.52-53 т. 7), в соответствии с которым ООО «ПК «Стройиндустрия» уступает ООО «ПиллонИнвест» права (требования) у ООО «СМУ-5», принадлежащие первоначальному кредитору на основании документов, подтверждающих разовые поставки товара на сумму 468 125 рублей с учетом НДС (18%), на основании заключенного между кредитором и должником договора поставки №58-КС от 01 сентября 2016 года, в размере 2 454 352 рубля с учетом НДС, а также на основании заключенного между кредитором и должником договора поставки № 30-КС от 14 апреля 2017 года в размере 3 640 707 рублей с учетом НДС, а также право требования о взыскании с ООО «СМУ-5» расходов по уплате государственной пошлины размере 119 942 рублей, уплаченной при подаче иска платежным поручением №2979 от 28 декабря 2017 года, а всего – 6 683 126 рублей.

Судом установлено, что определением Арбитражного суда Кемеровской области от 11 мая 2018 года по делу А27-14/2018 на основании правопреемства в материальном правоотношении произведена процессуальная замена истца в деле А27-14/2018 – ООО «Производственная компания Стройиндустрия» на правопреемников ООО «ПиллонИнвест» и ООО «Новострой», при этом судом была дана оценка договорам уступки права требования (цессии) от 03 апреля 2018 года и от 05 апреля 2018 года и

установлено, что договоры не противоречат закону, иным правовым актам, форма уступки соответствует статье 389 ГК РФ.

Также судом установлено, что Решением Арбитражного суда Кемеровской области от 25 июня 2018 года (резюлютивная часть оглашена 18 июня 2018 года) по делу А27-14/2018 в пользу кредитора с должника взыскано 15 251 204 рубля долга, 119 942 рубля возмещение расходов по государственной пошлине, 959 432 рубля 88 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами.

Указанные судебные акты не обжаловались, вступили в силу, 31 июля 2018 года на основании решения суда выданы исполнительные листы.

Согласно части 1 статьи 16 АПК РФ, вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

Согласно пункту 2 статьи 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Таким образом, задолженность ООО «СМУ-5» перед ООО «ПиллонИнвест» по договору уступки права требования (цессии) от 03 апреля 2018 года в размере 8 688 020 рублей 00 копеек, по договору уступки права требования (цессии) от 05 апреля 2018 года в размере 6 683 126 рублей, всего – 15 371 146 рублей установлена вступившим в законную силу судебным актом, подтверждена надлежащим образом и является обоснованной.

Также судом установлено, что в числе прочих, требования заявителя основаны на ненадлежащем исполнении должником обязательств по оплате цены за переданные должнику требования по договорам уступки требования (цессии).

Так, требования кредитора в сумме 1 159 200 рублей основаны на долге за уступленное требование по договору об уступке права (требования) №74/2017 от 24 августа 2017 года.

24 августа 2017 года между ООО «ПиллонИнвест» и ООО «СМУ-5» заключен договор №74/2017 об уступке права (требования), по которому ООО «ПиллонИнвест» передает ООО «СМУ-5» право денежного требования к ООО «СК Реал» в размере 1 159 200 рублей, возникшее на основании договора №70г/73 участия в долевом строительстве от 08.08.2017 (л. 103-107 т. 22). Согласно отметке на договоре, договор №70г/73 участия в долевом строительстве от 08.08.2017 прошел государственную регистрацию в Управлении государственной регистрации, кадастра и картографии (л. 107 т. 22).

По условиям договора уступки права (требования), за уступленное требование ООО «СМУ-5» обязано уплатить кредитору 1 159 200 рублей в срок до 31.12.2018 (пункты 3.2, 3.3 договора уступки).

Право требования исполнения обязательств переходит к ООО «СМУ-5» с момента подписания договора уступки (пункт 1.2. договора уступки).

ООО «СМУ-5» предъявлены требования к ООО «СК-Реал» и 30 сентября 2018 года между ООО «СМУ-5» и ООО «СК Реал» подписано соглашение о прекращении взаимных обязательств зачетом, которым прекращены обязательства ООО «СМУ-5» перед ООО «СК-Реал» на сумму 1 174 767 рублей 22 копейки по оплате выполненных работ по договору подряда от 12.07.2017 № 37/2017 и прекращены обязательства ООО «СК-Реал» перед ООО «СМУ-5» на сумму 1 174 767 рублей 22 копейки, в том числе из договора уступки права (требования) в сумме 1 159 200 рублей.

Доказательств оплаты ООО «СМУ-5» цены уступленного требования в материалы дела не предоставлено.

Требование кредитора в размере 1 050 840 рублей основано на долге за уступленное требование по договору об уступке права (требования) №75/2017 от 24 августа 2017 года.

24 августа 2017 года между ООО «ПиллонИнвест» и ООО «СМУ-5» заключен договор №75/2017 об уступке права (требования), по которому ООО «ПиллонИнвест» передает ООО «СМУ-5» право денежного требования к ООО «Отдел Комплектации Объектов» в размере 1 050 840 рублей 00 копеек. Право требования принадлежит кредитору на основании договора №70г/70 участия в долевом строительстве от 07.08.2017 (л. 98-102 т. 22).

По договору №70г/70 участия в долевом строительстве от 07.08.2017 ООО «Отдел Комплектации Объектов» обязано оплатить цену договора 1 050 840 рублей до 31.12.2017 (пп. 4.1, 5.5 договора №70г/70 от 07.08.2017).

Право требования исполнения обязательств переходит к ООО «СМУ-5» с момента подписания договора уступки (пункт 1.2. договора уступки).

29 сентября 2018 года между ООО «СМУ-5» и ООО «Отдел Комплектации Объектов» подписано соглашение о прекращении взаимных обязательств зачетом на сумму 1 050 840 рублей (л. 97 т. 23).

По договору уступки права (требования) №75/2017 от 24.08.2017 ООО «СМУ-5» обязано уплатить стоимость уступаемого права в размере 1 050 840 рублей в срок до 31.12.2018 (п. 3.2 договора).

Доказательств оплаты ООО «СМУ-5» цены уступленного требования в материалы дела не предоставлено.

Требование кредитора в сумме 919 800 рублей основано на долге за уступленное требование по договору об уступке права (требования) №23/2017 от 06 октября 2017.

02 октября 2017 года между ООО «ПиллонИнвест» и Решетниковым В.В. заключен договор №70г/85 участия в долевом строительстве, в соответствии с которым Решетников В.В. обязан уплатить цену договора 919 800 рублей в срок до 15.10.2017. Договор зарегистрирован в Управлении государственной регистрации, кадастра и картографии (л. 176-180 т. 22).

С согласия ООО «ПиллонИнвест» Решетников В.В. и ООО «Теплокомфорт» заключили договор о переводе долга №22/2017 от 06.10.2017, в соответствии с которым обязанность по оплате цены договора №70г/85 участия в долевом строительстве возлагается на ООО «Теплокомфорт» (л. 166 т. 23).

06 октября 2017 года ООО «ПиллонИнвест» и ООО «СМУ-5» заключили договор №23/2017 об уступке права (требования), согласно которому к ООО «СМУ-5» переходит право требования оплаты с ООО «Теплокомфорт».

Между ООО «СМУ-5» и ООО «Теплокомфорт» заключены договоры подряда №46/2016 от 06.06.2016 (л. 167-172 т. 23) и №102/2015 от 05.08.2015 (л. 173-180 т.23).

Согласно пункту 1.2. договора уступки права (требования) №23/2017 от 06 октября 2017, право требования переходит к ООО «СМУ-5» в момент подписания договора.

В порядке реализации полученного права требования ООО «СМУ-5» предъявлены требования к ООО «Теплокомфорт». Соглашением от 06.10.2017 о прекращении взаимных обязательств зачетом (л. 181 т. 22) прекращены обязательства ООО «Теплокомфорт» перед ООО «СМУ-5».

За полученное право требования ООО «СМУ-5» обязано уплатить кредитору цену в размере 919 800 рублей (пункт 3.2. договора уступки №23/2017 от 06 октября 2017).

Доказательств оплаты ООО «СМУ-5» цены уступленного требования в материалы дела не предоставлено.

Требование кредитора в сумме 1 050 840 рублей основано на долге за уступленное требование по договору об уступке права (требования) №26/2017 от 10 октября 2017 года.

По договору №26/2017 от 10.10.2017 ООО «ПиллонИнвест» передает ООО «СМУ-5» право денежного требования к ООО «Универсал - С» в размере 1 050 840 рублей.

За полученное право требования ООО «СМУ-5» обязано уплатить ООО «ПиллонИнвест» 1 050 840 рублей в срок до 31.12.2018 (п 3.2. договора уступки).

Право требования принадлежит ООО «ПиллонИнвест» на основании договора №70г/156 участия в долевом строительстве от 14.09.2017, заключенному между ООО «ПиллонИнвест» и Ивлевым А.А., и договора о переводе долга №25/2017 от 09.10.2017, согласно которому ООО «Универсал-С» с согласия кредитора ООО «ПиллонИнвест»

принимает на себя обязательство Ивлева А.А. по оплате цены договора №70г/156 от 14.09.2017. В соответствии с п. 5.1 договором №70г/156 участия в долевом строительстве от 14.09.2017 цена договора подлежит оплате до 31.07.2018. Договор №70г/156 участия в долевом строительстве от 14.09.2017 зарегистрирован в Управлении государственной регистрации, кадастра и картографии 20.09.2017 (л. 137 т. 22).

Право требования исполнения обязательства переходит к ООО «СМУ-5» в момент подписания договора уступки (пункт 1.2. договора уступки).

ООО «СМУ-5» предъявило требование к ООО «Универсал-С» по договору перевода долга №25/2017 от 09.10.2017, договору №70г/156 участия в долевом строительстве от 14.09.2017 и договору уступке права (требования) №26/2017 от 10.10.2017.

Соглашением о прекращении взаимных обязательств зачетом прекращены обязательства ООО «Универсал-С» перед ООО «СМУ-5», вытекающие из названных договоров (л. 139 т. 22).

За полученное право требования ООО «СМУ-5» обязано уплатить ООО «ПиллонИнвест» 1 050 840 рублей в срок до 31.12.2018 (пункт 3.2. договора уступки).

Доказательств оплаты ООО «СМУ-5» цены за полученное требование в материалы дела не предоставлено.

Требование кредитора в сумме 946 460 рублей основано на долге по оплате цены уступленного требования по договору об уступке права (требования) №28/2017 от 16 октября 2017 года (л. 58 т.7).

12 сентября 2017 года между ООО «ПиллонИнвест» и Зудиным Яном Александровичем заключен договор №70г/26 участия в долевом строительстве, согласно которому Зудин Я.А. обязан уплатить за строительство объекта цену договора в размере 946 460 рублей в срок до 31.07.2018. Договор зарегистрирован в Управлении государственной регистрации, кадастра и картографии 30.11.2017 (л. 182-186 т.22).

16 октября 2017 года между ООО «ПиллонИнвест» и ООО «СМУ-5» заключен договор уступки №28/2017, в соответствии с которым ООО «СМУ-5» принимает право денежного требования к Зудину Я.А. в размере 946 460 рублей, возникшее на основании договора №70г/26 участия в долевом строительстве от 12.09.2017.

Право требования исполнения обязательства переходит к ООО «СМУ-5» в момент подписания договора уступки (пункт 1.2. договора уступки).

25 октября 2017 года между ООО «СМУ-5», ООО «Контраст», ООО «СтройКом» и Зудиным Я.А. заключено соглашение о прекращении взаимных обязательств зачетом на сумму 946 460 рублей 00 копеек. Указанным соглашением прекращено обязательство Зудина Я.А. перед ООО «СМУ-5», вытекающее из договора №28/2017 об уступке права

(требования) от 16.10.2017 и договора №70г/26 участия в долевом строительстве от 12.09.2017.

ООО «СМУ-5» за полученное право обязано уплатить ООО «ПиллонИнвест» 946 460 рублей в срок до 31.12.2018 (пункты 3.2, 3.3 договора об уступке права (требования) №28/2017).

Доказательств оплаты должником цены уступленного требования в материалы дела не предоставлено.

Требование кредитора в сумме 2 170 790 рублей основано на долге по оплате цены уступленного требования по договору об уступке права (требования) №29/2017 от 16 октября 2017 года (л.59 т.7).

Между ООО «АСТР» и ООО «ПиллонИнвест» заключен договор №70г/124 участия в долевом строительстве от 07.08.2017, согласно которому ООО «АСТР» обязано уплатить ООО «ПиллонИнвест» цену договора в размере 945 350 рублей 00 копеек в срок до 31.10.2017 (пункты 4.1., 5.1.).

Также между ООО «АСТР» и ООО «ПиллонИнвест» заключен договор №70г/64 участия в долевом строительстве от 12.09.2017, согласно которому ООО «АСТР» обязано уплатить ООО «ПиллонИнвест» цену договора в размере 1 225 440 рублей в срок до 31.10.2017 (пункты 4.1., 5.1. договора).

Согласно отметкам на договорах, договоры зарегистрированы в Управлении государственной регистрации, кадастра и картографии 11.08.2017 и 19.09.2017, соответственно.

По договору уступки права (требования) №29/2017 от 16.10.2017 ООО «ПиллонИнвест» передает ООО «СМУ-5» право денежного требования к ООО «АСТР» в сумме 2 170 790 рублей, в том числе, возникшее на основании договора №70г/124 участия в долевом строительстве от 07.08.2017 в сумме 945 350 рублей и договора №70г/64 участия в долевом строительстве от 12.09.2017 в сумме 1 225 440 рублей (п.1.1 договора уступки).

Право требования исполнения обязанности перешло к ООО «СМУ-5» в момент подписания договора уступки (пункт 1.2. договора уступки).

Между ООО «СМУ-5» и ООО «АСТР» заключены договору подряда №33/2016 от 19.05.2016, №94/2016 от 01.09.2016 и №35/2017 от 11.07.2017 на выполнение работ (л. 135-146 т. 23).

Соглашением о прекращении взаимных обязательств зачетом от 16.10.2017 (л.147 т.23) прекращены обязательства ООО «СМУ-5» перед ООО «АСТР» по договорам подряда №33/2016 от 19.05.2016, №94/2016 от 01.09.2016 и №35/2017 от 11.07.2017 и обязательства ООО «АСТР» перед ООО «СМУ-5» по договору уступки права

(требования) №29/2017 от 16.10.2017 и договорам №70г/124 от 07.08.2017 и №70г/64 от 12.09.2017.

По договору уступки права (требования) №29/2017 от 16.10.2017 ООО «СМУ-5» обязано уплатить цену уступаемого требования в сумме 2 170 790 рублей (пункт 3.2. договора).

Доказательств оплаты цены уступаемого требования в материалы дела не предоставлено.

Требование кредитора в сумме 1 259 000 рублей основано на долге по оплате цены уступленного требования по договору об уступке права (требования) №31/2017 от 17 октября 2017 года (л.60 т.7).

17 октября 2017 года между ООО «ПиллонИнвест» и ООО «СМУ-5» заключен договор №31/2017 об уступке права (требования). В соответствии с п.1.1 договора ООО «ПиллонИнвест» уступает, а ООО «СМУ-5» право денежного требования к ООО «Вентиль».

Требование принадлежит кредитору на основании договора №70г/136 участия в долевом строительстве от 02.10.2017 (л. 79-83 т. 22). Договор участия в долевом строительстве зарегистрирован в Управления государственной регистрации, кадастра и картографии Кемеровской области 09.10.2017 (л. 83 т. 22).

Право требовать исполнения обязательства переходит к ООО «СМУ-5» в момент подписания договора уступки (пункт 1.2. договора уступки).

29 декабря 2017 года между ООО «Вентиль» и ООО «СМУ-5» подписан акт проведения взаимозачета на сумму 1 259 000 рублей, в соответствии с которым прекращены встречные обязательства ООО «СМУ-5» по договору №115 поставки товара от 17.08.2017 и обязательства ООО «Вентиль» перед ООО «СМУ-5» по договору №31/2017 об уступке права (требования) от 17.10.2017 и договору №70г/136 участия в долевом строительстве от 02.10.2017.

ООО «СМУ-5» обязано оплатить кредитору - ООО «ПиллонИнвест» - стоимость уступаемого права в размере 1 259 000 рублей (пункт 3.2 договора уступки).

Доказательств оплаты цены уступаемого требования в материалы дела не предоставлено.

Требование кредитора в сумме 1 724 092 рубля основано на долге по оплате цены уступленного требования по договору об уступке права (требования) №32/2017 от 24 октября 2017 года (л.61 т.7).

24 октября 2017 года между ООО «ПиллонИнвест» и ООО «СМУ-5» заключен договор №32/2017 об уступке права (требования), в соответствии с которым ООО «ПиллонИнвест» передает ООО «СМУ-5» право денежного требования к ООО

«СтройКом» в размере 1 724 092 рубля 00 копеек. Право требования принадлежит ООО «ПиллонИнвест» на основании договора №70г/71/80 участия в долевом строительстве от 27.09.2017 (п. 1.1 договора уступки права (требования) №32/2017 от 24.10.2017).

По договору №70г/71/80 участия в долевом строительстве (л. 120-124 т. 22) ООО «СтройКом» за строительство объектов, указанных в п. 1.1 договора, обязан уплатить ООО «ПиллонИнвест» 1 724 092 рублей в срок до 31.05.2018 (пункты 4.1, 5.1. договора).

Право требовать исполнения обязательства переходит к ООО «СМУ-5» в момент подписания договора уступки (пункт 1.2. договора уступки).

24 октября 2017 года между ООО «СМУ-5», ООО «Творец» и ООО «СтройКом» подписано соглашение о прекращении взаимных обязательств зачетом на сумму 64 538 рубле. Указанным соглашением частично прекращены обязательства ООО «СтройКом» перед ООО «СМУ-5».

21 ноября 2017 года соглашением о прекращении взаимных обязательств зачетом прекращены обязательства ООО «СтройКом» перед ООО «СМУ-5» в оставшейся части в сумме 1 659 554 рубля.

По договору уступки права (требования) №32/2017 от 24.10.2017 ООО «СМУ-5» обязан уплатить кредитору цену за уступаемое право в сумме 1 724 092 рубля (пункт 3.2 договора уступки).

Доказательств оплаты цены уступаемого требования в материалы дела не предоставлено.

Требование кредитора в сумме 970 900 рублей основано на долге по оплате цены уступленного требования по договору об уступке права (требования) №34/2017 от 31 октября 2017 года (л. 62-63 т.7).

31 октября 2017 года между ООО «ПиллонИнвест» и ООО «СМУ-5» заключен договор об уступке права (требования) №34/201, в соответствии с которым ООО «ПиллонИнвест» уступает ООО «СМУ-5» право денежного требования к ООО «АльфаКлимат» в размере 970 900 рублей (пункт 1.1 договора уступки).

Право требования принадлежит кредитору на основании договора №70г/57 участия в долевом строительстве от 16.10.2017 (л. 108-112 т. 22), согласно которому ООО «АльфаКлимат» обязано уплатить ООО «ПиллонИнвест» цену договора 970 900 рублей (пункт 4.1 договора №70г/57 от 16.10.2017). Согласно отметки на договоре, договор №70г/57 участия в долевом строительстве от 16.10.2017 прошел процедуру государственной регистрации 24.10.2017.

31 октября 2017 года между ООО «АльфаКлимат» и ООО «ТЕПЛОКОМФОРТ» с согласия ООО «СМУ-5» заключен договор перевода долга № 111/2017, согласно которому ООО «ТЕПЛОКОМФОРТ» принимает на себя долг ООО «АльфаКлимат» перед ООО

«СМУ-5» в сумме 960 900 рублей, возникший из договора №70г/57 участия в долевом строительстве от 16.10.2017 и договора уступки права (требования) №34/2017 от 31.10.2017 (л. 104 т. 23).

В соответствии с пунктом 1.2. договора уступки права (требования) №34/2017 от 31.10.2017, право требовать исполнения обязательства от должника переходит к ООО «СМУ-5» в момент подписания договора уступки.

01 ноября 2017 года между ООО «СМУ-5» и ООО «ТЕПЛОКОМФОРТ» заключено соглашение о прекращении взаимных обязательств, в соответствии с которым прекратили обязательства частично на сумму 563 326 рублей 53 копейки (л. 105 т. 23), погашена задолженность ООО «СМУ-5» перед ООО «ТЕПЛОКОМФОРТ» по договору №46/2016 от 06.06.2016 (л. 106-109 т. 23).

Согласно пункту 3.2. договора уступки права (требования) №34/2017 от 31.10.2017, за полученное требование ООО «СМУ-5» должен уплатить 970 900 рублей.

Доказательств оплаты цены уступаемого требования в материалы дела не предоставлено.

Требование кредитора в сумме 1 990 000 основано на долге по оплате цены уступленного требования по договору об уступке права (требования) №35/2017 от 02 ноября 2017 года (л.64 т.7).

02 ноября 2017 года между ООО «ПиллонИнвест» и ООО «СМУ-5» заключен договор об уступке права (требования) №35/2017, по которому ООО «ПиллонИнвест» передает ООО «СМУ-5» право денежного требования к ООО «СУ РСТ» в размере 1 990 000 рублей. Право требования принадлежит кредитору на основании договора №70г/125 участия в долевом строительстве от 11.10.2017 (л. 113-117 т. 22).

По договору №70г/125 участия в долевом строительстве от 11.10.2017 ООО «СУ РСТ» обязано уплатить ООО «ПиллонИнвест» цену договору за строительство объекта, указанную в п. 1.1 договора, в сумме 1 990 000 рублей до 31.01.2018 (пункты 4.1, 5.1 договора №70г/125). Согласно отметке на договоре, договор №70г/125 участия в долевом строительстве от 11.10.2017 зарегистрирован в Управлении государственной регистрации, кадастра и картографии Кемеровской области 30.10.2017 (л. 117 т. 22).

Право требовать исполнения должником обязательств переходит к ООО «СМУ-5» в момент подписания договора уступки (пункт 1.2. договора уступки).

Соглашениями о зачете встречных требований погашены обязательства ООО «СМУ-5» перед ООО «СУ РТС» и встречные требования ООО «СМУ-5» к ООО «СУ РТС»:

- соглашением о взаимозачете от 27.12.2017 на сумму 854 000 рублей (л. 118 т. 22);

- соглашением о прекращении взаимных обязательств зачетом от 30.11.2017 на сумму 790 057 рублей 10 копеек (л. 110 т. 23);

- соглашением о взаимозачете встречных требований от 31.03.2018 на сумму 33 464 рубля 70 копеек (л. 119 т. 22).

А также платежным поручением от 28.05.2018 №3060 ООО «СУ РСТ» перечислило ООО «СМУ-5» 9 478 рублей 20 копеек (л. 111 т. 23).

ООО «СМУ-5» обязан уплатить кредитору цену уступаемого требования в размере 1 990 000 рублей (пункт 3.2. договора уступки).

Доказательств оплаты цены уступаемого требования в материалы дела не предоставлено.

Требование кредитора в сумме 2 111 590 рублей основано на долге по оплате цены уступленного требования по договору об уступке права (требования) №41/2017 от 21 ноября 2017 года (л. 65 т.7).

В соответствии с договором уступки права (требования) №41/2017 от 21.11.2017 ООО «ПиллонИнвест» передает ООО «СМУ-5» право денежного требования к ООО «ГреЛанд» в размере 2 111 500 рублей. Право требования принадлежит ООО «ПиллонИнвест» на основании договора №70г/152 участия в долевом строительстве от 12.09.2017 (л. 164-168 т. 22).

В соответствии с договором участия №70г/152 участия в долевом строительстве от 12.09.2017 ООО «ГреЛанд» обязано уплатить ООО «ПиллонИнвест» цену договора 2 111 500 рублей в срок до 31.07.2018 (п. 4.1 договора №70г/152). Договор №70г/152 участия в долевом строительстве от 12.09.2017 зарегистрирован в Управлении государственной регистрации, кадастра и картографии 18.09.2017.

Право требовать исполнения должником обязательства переходит к ООО «СМУ-5» в момент подписания договора уступки (пункт 1.2. договора уступки).

Соглашением о прекращении взаимных обязательств зачетом от 22.11.2017 ООО «СМУ-5», ООО «ГреЛанд» и ООО «СтройКом» прекратили взаимные обязательства, в том числе прекращены обязательства ООО «ГреЛанд» перед ООО «СМУ-5» по договору уступки права (требования) №41/2017 от 21.11.2017 и договору №70г/152 участия в долевом строительстве от 12.09.2017 (л. 157 т. 23).

В соответствии с пунктом 3.2 договора уступки №41/2017 ООО «СМУ-5» обязан уплатить кредитору стоимость уступаемого права в размере 2 111 590 рублей 00 копеек.

Доказательств оплаты цены уступаемого требования в материалы дела не предоставлено.

Требование кредитора в сумме 970 900 рублей основано на долге по оплате цены уступленного требования по договору об уступке права (требования) №44/2017 от 04

декабря 2017 года, в соответствии с которым ООО «ПиллонИнвест» уступает ООО «СМУ-5» право денежного требования к Зудину Я.А. в размере 970 900 рублей, возникшего на основании договора №70г/41 участия в долевом строительстве от 27 ноября 2017 года, заключенного между Зудиным Я.А. и кредитором (л. 182-186 том 22).

Согласно договору №70г/41 участия в долевом строительстве, Зудин Я.А. обязан в уплатить ООО «ПиллонИнвест» за строительство объекта цену в размере 970 900 рублей (пункт 4.1. договора).

В соответствии с пунктом 1.2. договора об уступке права (требования) №44/2017 от 04 декабря 2017 года, право требовать исполнения должником обязательства переходит к ООО «СМУ-5» в момент подписания договора уступки.

Соглашением о прекращении взаимных обязательств зачетом от 05.12.2017 прекращены встречные однородные требования ООО «СМУ-5», ООО «СтроКом», ООО «Контраст» и Зудина Я.А., в том числе обязательства Зудина Я.А. перед ООО «СМУ-5» на сумму 970 900 рублей по договору №70г/41 участия в долевом строительстве и договору об уступке права (требования) №44/2017 от 04 декабря 2017 года.

В соответствии с пунктом 3.2. договора об уступке права (требования) №44/2017 от 04 декабря 2017 года, ООО «СМУ-5» обязано уплатить кредитору цену уступленного требования в размере 970 900 рублей.

Доказательств оплаты цены уступаемого требования в материалы дела не предоставлено.

Требование кредитора в сумме 1 890 700 рублей основано на долге по оплате цены уступленного требования по договору об уступке права (требования) №47/2017 от 25 декабря 2017 года (л.67 т.7).

25 декабря 2017 года между ООО «ПиллонИнвест» и ООО «СМУ-5» заключен договор №47/2017 об уступке права (требования), согласно которому ООО «ПиллонИнвест» передает ООО «СМУ-5» право денежного требования к ООО «ОблСтрой» в размере 1 890 700 рублей, принадлежащее кредитору на основании договора №70г/12/14/15/157 участия в долевом строительстве от 18.09.2017, заключенного между ООО «ПиллонИнвест» и ООО «ОблСтрой» (л. 85-89 т. 22). Согласно отметке на договоре, договор участия в долевом строительстве зарегистрирован в Управлении государственной регистрации, кадастра и картографии 28.09.2017 (л. 89 т. 22).

В соответствии с пунктом 1.2. договора об уступке права (требования) №47/2017 от 27 декабря 2017 года, право требовать исполнения должником обязательства переходит к ООО «СМУ-5» в момент подписания договора уступки.

26 декабря 2017 года между ООО «СМУ-5», ООО «ОблСтрой» и ООО «СтройКом» подписано соглашение о прекращении взаимных обязательств зачетом (л. 90 т. 22) на

сумму 1 890 700 рублей 00 копеек, в том числе прекращены обязательства ООО «ОблСтрой» перед ООО «СМУ-5» по договору №70г/12/14/15/157 участия в долевом строительстве от 18.09.2017 и договору №47/2017 об уступке права (требования).

ООО «СМУ-5» обязано уплатить стоимость уступаемого права в размере 1 890 700 рублей (пункт 3.2. договора об уступке).

Доказательств оплаты цены уступаемого требования в материалы дела не предоставлено.

Также требование кредитора в сумме 1 890 700 рублей основано на долге по оплате цены уступленного требования по договору об уступке права (требования) №48/2017 от 25 декабря 2017 года (л. 68 т.7).

25 декабря 2017 года между ООО «ПиллонИнвест» и ООО «СМУ-5» заключен договор об уступке права №48/2018, согласно которому к ООО «СМУ-5» переходит право требования с ООО «ТСК «ЦСК» денежных средств в сумме 1 890 700 рублей, принадлежащее кредитору на основании договора № 70г/30/66/158 участия в долевом строительстве от 25 сентября 2017 года, заключенного между ООО ТСК «ЦСК» и ООО «ПиллонИнвест» (л. 91-96 т. 22).

По договору участия в долевом строительстве №70г/30/66/158 ООО «ТСК «ЦСК» обязано уплатить цену 1 890 700 рублей за строительство объектов, указанных в пункте 1.1. договора. Договор участия в долевом строительстве №70г/30/66/158 зарегистрирован в Управлении государственной регистрации, кадастра и картографии Кемеровской области 02.10.2017.

Согласно пункту 1.2. договора об уступке права №48/2018, право требовать исполнения обязательства переходит к ООО «СМУ-5» в момент подписания договора уступки.

Обязательства ООО «ТСК «ЦСК» перед ООО «СМУ-5» исполнены. Соглашением о прекращении взаимных обязательств зачетом от 27.12.2017 (л. 97 т. 22) ООО «СМУ-5», ООО «ТСК «ЦСК» и ООО «СтройКом» прекратили взаимные обязательства зачетом, в том числе прекращены обязательства ООО «ТСК «ЦСК» перед ООО «СМУ-5» по оплате цены договора участия в долевом строительстве и договору уступки №48/2017 от 25.12.2017.

ООО «СМУ-5» обязано уплатить стоимость уступаемого права в размере 1 890 700 рублей (пункт 3.2. договора об уступке).

Доказательств оплаты цены уступаемого требования в материалы дела не предоставлено.

Требование кредитора в сумме 970 900 рублей основано на долге по оплате цены уступленного требования по договору об уступке права (требования) №49/2017 от 25 декабря 2017 года (л.69 т.7).

По договору об уступке права (требования) №49/2017 от 25.12.2017 ООО «ПиллонИнвест» передает ООО «СМУ-5» право денежного требования к Минченко И.В. в размере 970 900 рублей 00 копеек, принадлежащее кредитору на основании договора №70г/113 участия в долевом строительстве от 01.11.2017 (пункт 1.1 договора уступки).

Договором №70г/113 участия в долевом строительстве от 01.11.2017 установлена обязанность Минченко И.В. уплатить ООО «ПиллонИнвест» цену договора в размере 970 900 рублей 00 копеек в срок до 31.05.2018 (пункты 4.1., 5.1. договора №70г/113 от 01.11.2017). Договор №70г/113 участия в долевом строительстве от 01.11.2017 зарегистрирован в Управлении государственной регистрации, кадастра и картографии 21.11.2017 (л. 131 т. 22).

Право требовать исполнения должником обязательства переходит к ООО «СМУ-5» в момент подписания договора уступки (пункт 1.2. договора уступки).

Соглашением о прекращении взаимных обязательств зачетом от 26.12.2017 (л. 132 т. 22) прекращены обязательства Минченко И.В. перед ООО «СМУ-5», вытекающие из договора №70г/113 участия в долевом строительстве от 01.11.2017 и договора об уступке права (требования) №49/2017 от 25.12.2017 на сумму 970 900 рублей.

В соответствии с пунктом 3.2 договора об уступке права (требования) №49/2017 от 25.12.2017, ООО «СМУ-5» обязано уплатить ООО «ПиллонИнвест» за полученное требование 970 900 рублей.

Доказательств оплаты цены уступаемого требования в материалы дела не предоставлено.

Требование кредитора в сумме 919 800 рублей основано на долге по оплате цены уступленного требования по договору об уступке права (требования) №03/2018 от 05 марта 2018 года (л. 70 т. 7).

05 марта 2018 года между ООО «ПиллонИнвест» и ООО «СМУ-5» заключен договор №03/2018 об уступке права требования, в соответствии с условиями которого ООО «ПиллонИнвест» уступает ООО «СМУ-5» право денежного требования к Кремеру А.Э., принадлежащее кредитору на основании договора №70г/87 участия в долевом строительстве от 26.09.2017 (л.74-78 т.22).

06 марта 2018 года между Кремером А.Э. и ООО «Фундамент» с согласия ООО «СМУ-5» был заключен договор о переводе долга №КРФ05/03/18. В соответствии с п. 1.1. договора о переводе долга, ООО «Фундамент» принимает на себя обязательства по оплате

долга за Кремера А.Э. в размере 919 800 рублей 00 копеек, возникшего на основании договора №70г/87 участия в долевом строительстве от 26.09.2017.

Право требовать исполнения должником обязательства переходит к ООО «СМУ-5» в момент подписания договора уступки (пункт 1.2. договора об уступке права (требования) №03/2018).

Между ООО «Фундамент» и ООО «СМУ-5» заключен договор подряда №18/2017 от 20.03.2017 (л. 76 т. 23).

Уведомлением о зачете встречных однородных требований №53 от 01.10.2018 было прекращено обязательство по оплате задолженности ООО «Фундамент» перед ООО «СМУ-5» в размере 919 800 рублей, возникшей на основании договора №70г/87 участия в долевом строительстве от 26.09.2017 и договора о переводе долга №КРФ05/03/18 от 06.03.2018. Прекращение обязательств отражено в подписанном ООО «СМУ-5» и ООО «Фундамент» акте сверки взаимных расчетов за январь 2017 – октябрь 2018.

Пунктом 3.2. договора №03/2018 об уступке права требования установлена обязанность ООО «СМУ-5» уплатить кредитору цену уступаемого требования в размере 919 800 рублей.

Доказательств оплаты цены уступаемого требования в материалы дела не предоставлено.

Оценив предоставленные кредитором и должником доказательства по правилам статьи 71 АПК РФ, их соответствие требованиям статей 67, 68 АПК РФ, суд приходит к следующим выводам.

Согласно статье 382 ГК РФ, право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу на основании закона. Для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, если иное не предусмотрено законом или договором.

Уступка требования кредитором (цедентом) другому лицу (цессионарию) допускается, если она не противоречит закону (ст. 388 ГК РФ).

Как указано в пункте 1 статьи 389 ГК РФ, уступка требования, основанного на сделке, совершенной в простой письменной или нотариальной форме, должна быть совершена в соответствующей письменной форме.

Пунктом 2 статьи 389.1 ГК РФ установлено, требование переходит к цессионарию в момент заключения договора, на основании которого производится уступка, если законом или договором не предусмотрено иное.

Исследованные судом договоры уступки соответствуют требованиям статей 382, 388, 391 ГК РФ. Предоставленные кредитором документы подтверждают

действительность требований, переданных по договорам уступки. Предоставленные должником документы подтверждают факты предъявления требований, полученных по договорам уступки.

Кроме того, судом установлено, что требования кредитора также основаны на ненадлежащем исполнении должником обязанности оплатить цену договоров о переводе долга.

Материалами дела установлено, что требование в сумме 2 964 180 рублей предъявлено кредитором в связи с неоплатой цены договора о переводе долга №07/2018 от 09 февраля 2018 года (л.71 т.7).

10 августа 2017 года между ООО «СтройКом» (подрядчик) и ООО «Квартал» (субподрядчик) заключен договор подряда №П07/17. В соответствии с представленным в материалы дела актом сверки (л. 28 т. 23) на 31.12.2017, задолженность ООО «СтройКом» перед ООО «Квартал» составляет 3 090 028 рублей 69 копеек.

По договору о переводе долга №06/18 от 08 февраля 2018 года ООО «СМУ-5» с согласия ООО «Квартал» принимает на себя исполнение обязательства ООО «СтройКом» перед ООО «Квартал» в размере 2 964 180 рублей (л. 14 т. 22). За перевод долга ООО «СтройКом» должен оплатить ООО «СМУ-5» 2 964 180 рублей (пункт 2.2 договора перевода долга №06/18).

Обязательство ООО «СтройКом» перед ООО «СМУ-5» прекращены соглашением о прекращении взаимных обязательства от 09.02.2018 (л. 15 т. 22), в результате которого обязательства ООО «СМУ-5» по договору подряда №15/2017 и обязательства ООО «СтройКом» за принятие ООО «СМУ-5» долга прекращены зачетом.

ООО «ПиллонИнвест» с согласия ООО «Квартал» 09.02.2018 принимает на себя обязательства ООО «СМУ-5» по оплате долга последнего перед ООО «Квартал» в размере 2 964 180 рублей.

Обязательства ООО «ПиллонИнвест» перед ООО «Квартал» исполнены путем прекращения обязательств зачетом. Между ООО «ПиллонИнвест» и ООО «Квартал» заключен договор №70т/7/84/146 об участии в долевом строительстве от 12.01.2018, в соответствии с которым ООО «Квартал», как участник строительства, должен оплатить 2 964 180 рублей за строительство объектов в виде будущих квартир №7, 84, 146 (л. 16-21 т. 22). Соглашением о прекращении обязательств зачетом от 10.02.2018 (л. 22 т. 22) обязательства ООО «ПиллонИнвест» по оплате долга за ООО «СМУ-5» и обязательства ООО «Квартал» по оплате цены договора об участии в долевом строительстве прекращены.

Пунктом 2.2. договора о переводе долга №07/2018 от 09.02.2018, заключенным между должником и ООО «ПиллонИнвест» предусмотрено обязательство должника оплатить за принятие кредитором долга денежные средства в сумме 2 964 180 рублей.

Доказательств оплаты в материалы дела не предоставлено.

Также требование в сумме 1 997 450 рублей предъявлено кредитором в связи с неоплатой цены договора о переводе №14/2018 от 28 марта 2018 года (л.72 т.7).

По договору подряда №П25/16 от 29.12.2016, заключенному между ООО «ТСК «ЦСК» и ООО «СтройКом», ООО «СтройКом» (подрядчик) должен оплатить ООО «ТСК «ЦСК» (субподрядчику) за отделочные работы 2 409 265 рублей 73 копейки. В подтверждении имеющейся задолженности в материалы дела представлены: договор подряда №П25/16 от 29.12.2016 с дополнительными соглашениями (л.30-37 т. 23) и акт сверки по состоянию на 24.01.2018 (л. 38 т. 23).

По договору о переводе долга №16/2018 от 27.03.2018, заключенному с согласия ООО «ТСК «ЦСК», ООО «СМУ-5» принимает на себя исполнение обязательства ООО «СтройКом» по оплате долга в размере 1 997 450 рублей (л. 29. т. 23).

ООО «СтройКом» обязан оплатить ООО «СМУ-5» за принятие долга денежные средства в размере 1 997 450 рублей до 31.05.2018 (пункт 2.2 договора о переводе долга). Соглашением о прекращении взаимных обязательств зачетом от 27 марта 2018 года прекращены обязательства ООО «СтройКом» перед ООО «СМУ-5», основанные на договоре перевода долга №16/2018 от 27.03.2018 в сумме 1 997 450 рублей.

В соответствии с договором о переводе долга №14/2018 от 28.03.2018, с согласия ООО «ТСК «ЦСК» обязательства по оплате долга за ООО «СМУ-5» принимает на себя ООО «ПиллонИнвест».

Обязательство ООО «ПиллонИнвест» перед ООО «ТСК «ЦСК» прекращено путем подписания сторонами соглашения о прекращении взаимных обязательств зачетом 02 апреля 2018 года по следующим основаниям.

Между ООО «ТСК «ЦСК» и ООО «Новострой» заключен договор уступки права требования от 31.01.2018 №70г/56, согласно которому ООО «Новострой» уступил ООО «ТСК «ЦСК» право требования к ООО «ПиллонИнвест» объектов в виде будущих квартир по договору №70г/ТГ об участии в долевом строительстве от 16.10.2017. Цена договора об участии в долевом строительстве ООО «Новострой» оплачена. Договор уступки прав требования от 31.01.2018 №70г/56 прошел государственную регистрацию 09.02.2018 (л. 23-24 т.22). Цена уступаемого права составляет 1 997 450 рублей и должна быть оплачена ООО «ТСК «ЦСК» в срок до 28.02.2018 (пункт 2.1. договора уступки).

По договору уступки права требования №19/2018 от 28 марта 2018 года (л. 25 т.22) ООО «Новострой» уступает ООО «ПиллонИнвест» право денежного требования в сумме 1 997 450 рублей с ООО «ТСК «ЦСК».

Соглашением о прекращении взаимных обязательств зачетом от 02.04.2018 (л.26 т.22), прекращены требования ООО «ТСК «ЦСК» к ООО «ПиллонИнвест» по договору о переводе долга №14/2018 от 28.03.2018 и договору подряда №П25/16 от 29.12.2016 и встречные требования ООО «ПиллонИнвест» к ООО «ТСК «ЦСК» по оплате цены уступленного права требования по договору от 31.01.2018 №70г/56.

Договором о переводе долга №14/2018 от 28.03.2018 предусмотрена плата за принятие ООО «ПиллонИнвест» долга ООО «СМУ-5» перед ООО «ТСК «ЦСК» в размере 1 997 450 рублей.

Доказательств оплаты в материалы дела не предоставлено.

Требование в сумме 970 900 рублей предъявлено кредитором в связи с неоплатой должником платы за принятие ООО «ПиллонИнвест» долга по договору о переводе долга №15/2018 от 28 марта 2018 года (л.74-75 т.7).

По договорам подряда №П-09/16 от 09.11.2016 и №П-09/17 от 24.08.2017 (л. 40-48 т. 23) ООО «СтройКом» (подрядчик) должен ООО «ОблСтрой» (субподрядчик) 981 577 рублей 67 копеек. В материалы дела представлены договоры №П-09/16 от 09.11.2016 и №П-09/17 от 24.08.2017 и акт сверки по состоянию на 31.12.2017 (л. 49 т. 23).

По договору о переводе долга №17/2018 от 26.03.2018 (л. 39 т. 23), заключенному с согласия ООО «ОблСтрой», ООО «СМУ-5» принимает на себя исполнение обязательства за ООО «СтройКом» в общей сумме 970 900 рублей. ООО «СтройКом» обязан уплатить ООО «СМУ-5» за принятие долга 970 900 рублей до 31.05.2018 (пункт 2.2 договора).

26 марта 2018 года между ООО «СМУ-5» и ООО «СтройКом» подписано соглашение о прекращении взаимных обязательств зачетом, в результате которого прекращено обязательство ООО «СтройКом» перед ООО «СМУ-5» по договору о переводе долга №17/2018 от 26.03.2018.

ООО «СМУ-5» и ООО «ПиллонИнвест» с согласия ООО «ОблСтрой» заключают договор о переводе долга №15/2018 от 28.03.2018, согласно которому ООО «ПиллонИнвест» принимает на себя исполнение обязательств по договорам №П-09/16 от 09.11.2016 и №П-09/17 от 24.08.2017 на сумму 970 900 рублей за ООО «СМУ-5».

Обязательство ООО «ПиллонИнвест» перед ООО «ОблСтрой» прекращено путем зачета встречных однородных требований 02.04.2018 в связи со следующими обстоятельствами.

Между ООО «ОблСтрой» и ООО «Новострой» заключен договор уступки права требования от №70г/60 от 31.01.2018, согласно которому ООО «Новострой» уступил ООО «ОблСтрой» право требования к ООО «ПиллонИнвест» объектов в виде будущих квартир по договору №70г/ТГ об участии в долевом строительстве от 16.10.2017. Цена договора об участии в долевом строительстве ООО «Новострой» оплачена. Договор уступки прав требования от №70г/60 от 31.01.2018 прошел государственную регистрацию 16.02.2018 (л. 27-28 т.22). Цена уступаемого права составляет 970 900 рублей и должна быть оплачена ООО «ОблСтрой» в срок до 28.02.2018 (пункт 2.1. договора уступки).

По договору уступки права требования №20/2018 от 28 марта 2018 года (л. 29 т.22) ООО «Новострой» уступает ООО «ПиллонИнвест» право денежного требования в сумме 970 00 рублей с ООО «ОблСтрой».

Соглашением о прекращении обязательств зачетом от 02.04.2018 (л.30 т.22) прекращены обязательства ООО «ПиллонИнвест» перед ООО «ОблСтрой» по договору о переводе долга №15/2018 от 28.03.2018 и договорам подряда №П-09/16 от 09.11.2016 и №П-09/17 от 24.08.2017, а также прекращены встречные обязательства ООО «ОблСтрой» перед ООО «ПиллонИнвест» по оплате цены уступленного прав требования по договору уступки от №70г/60 от 31.01.2018.

Договором о переводе долга №15/2018 от 28.03.2018 предусмотрена плата за принятие ООО «ПиллонИнвест» долга ООО «СМУ-5» перед ООО «ОблСтрой» в размере 970 900 рублей.

Доказательств оплаты в материалы дела не предоставлено.

Требование в размере 1 900 000 рублей предъявлено в связи с неоплатой должником денежных средств за принятие ООО «ПиллонИнвест» долга по договору о переводе долга №16/2018 от 26 марта 2018 года (л.76-77 т.7).

По договору подряда №П-06/16 от 02.11.2016 (л.50-60 т. 23) ООО «СтройКом» (подрядчик) имеет задолженность перед ООО «Гранд-Интерстрой» (субподрядчик) за фасадные работы в размере 3 406 872 рубля 43 копейки, что подтверждается актом сверки за период с 01.01.2017 по 19.03.2019 (л. 61 т. 23).

Между ООО «СтройКом» и ООО «СМУ-5» с согласия ООО «Гранд-Интерстрой» заключен договор о переводе долга №15/18 от 26.03.2018 (л. 62 т. 23), согласно которому ООО «СМУ-5» принимает на себя исполнение обязательства ООО «СтройКом» в сумме 1 900 000 рублей (пункт 1.1 договора). ООО «СтройКом» должен уплатить ООО «СМУ-5» за принятие последним долга на себя денежные средства в размере 1 900 000 рублей до 31.05.2018 (пункт 2.2.).

Обязательство ООО «СтройКом» перед ООО «СМУ-5» в соответствии с подписанным сторонами соглашением о прекращении взаимных обязательств зачетом от 26.03.2018 прекращено зачетом встречных однородных требований.

С согласия ООО «Гранд-Интерстрой» между ООО «СМУ-5» и ООО «ПиллонИнвест» заключен договор о переводе долга №16/2018 от 26.03.2018, по условиям которого ООО «ПиллонИнвест» принимает на себя исполнение обязательства за ООО «СМУ-5» по договору подряда №П-06/16 от 02.11.2016. В свою очередь ООО «СМУ-5» обязан уплатить ООО «ПиллонИнвест» денежные средства в сумме 1 900 000 рублей (пункт 2.2. договора о переводе долга).

Обязательство ООО «ПиллонИнвест» исполнено путем зачета встречных однородных требований.

Между ООО «Новострой» и ООО «ПиллонИнвест» заключен договор №21/2018 уступки права требования (л. 33 т.22), в соответствии с которым ООО «Новострой» уступает ООО «ПиллонИнвест» право денежного требования к ООО «Гранд-Интерстрой» в размере 1 900 000 рублей.

Соглашением о прекращении взаимных обязательств зачетом от 02.04.2018 (л. 34 т. 22) прекращены встречные однородные требования ООО «ПиллонИнвест» к ООО Гранд-Интерстрой», основанные на договоре №21/2018 уступки права требования, и требования ООО «Гранд-Интерстрой», основанные на договоре подряда №П-06/16 от 02.11.2016 и договоре о переводе долга №16/2018 от 26.03.2018.

Договором о переводе долга №16/2018 от 28.03.2018 предусмотрена плата за принятие ООО «ПиллонИнвест» долга ООО «СМУ-5» перед ООО «Гранд-Интерстрой» в размере 1 900 000 рублей.

Доказательств оплаты в материалы дела не предоставлено.

Требование в размере 2 837 160 рублей предъявлено в связи с неоплатой должником денежных средств за принятие ООО «ПиллонИнвест» долга по договору о переводе долга №18/2018 от 13 апреля 2018 года (л.78-79 т.7).

По договору подряда №П-01/16 от 29.10.2016 (л. 63-65 т. 23) ООО «СтройКом» (подрядчик) имеет задолженность перед ООО «Геометрия окна» (субподрядчик) за монтаж оконных и балконных блоков в размере 3 109 814 рублей 77 копеек, что подтверждается актом сверки за период с 01.01.2017 по 19.03.2018 (л. 68 т. 23).

С согласия ООО «Геометрия окна» ООО «СМУ-5» и ООО «СтройКом» заключён договор о переводе долга №17/1/2018 от 10.04.2018 (л. 67 т. 23), согласно которому ООО «СМУ-5» принимает на себя часть долга ООО «СтройКом» в размере 2 837 160 рублей (пункт 1.1. договора о переводе долга), в свою очередь ООО «СтройКом» должен

уплатить ООО «СМУ-5» за принятие долга на себя денежные средства в размере 2 837 160 рублей до 30.04.2018 (пункт 2.2 договора о переводе долга).

В качестве платы за избавление от долга ООО «СтройКом» по акту от 12 апреля 2018 года и по акту от 18 апреля 2018 года переданы векселя ПАО «Сбербанк России» на общую сумму 2 155 000 рублей.

13 апреля 2018 года между ООО «СМУ-5» и ООО «ПиллонИнвест» с согласия ООО «Геометрия окна» заключён договор о переводе долга №18/2018, по условиям которого ООО «ПиллонИнвест» принимает на себя исполнение обязательства ООО «СМУ-5» перед ООО «Геометрия окна», в свою очередь, ООО «СМУ-5» должен уплатить ООО «ПиллонИнвест» за принятие им долга денежные средства в размере 2 837 160 рублей.

Обязательство ООО «ПиллонИнвест» перед ООО «Геометрия окна» прекращено зачетом 23.04.2018 года по следующим основаниям.

Между ООО «Новострой» и ООО «Геометрия окна» заключены договоры уступки №70г/155 от 03.04.2018 (л. 35-36 т.22) и №70г/39/38 от 03.04.2018 (л. 37-40 т. 22)) права требования к застройщику ООО «ПиллонИнвест» по договорам № 70г/ТГ и 70г/НС долевого участия в строительстве в общей сумме 2 873 160 рублей. Цена договоров участия в долевом строительстве ООО «Новострой» оплачена, договоры уступки №70г/155 от 03.04.2018 и №70г/39/38 от 03.04.2018 прошли процедуру государственной регистрации (л. 36, л. 40 т. 22). За уступленные права требования ООО «Геометрия окна» должен уплатить 946 460 рублей и 1 890 700 рублей, всего 2 837 160 рублей.

Между ООО «Новострой» и ООО «ПиллонИнвест» заключен договор №20/2018 об уступке права требования от 23.04.2018 (л. 41 т.22), в соответствии с пунктом 1.1. которого ООО «Новострой» уступает ООО «ПиллонИнвест» право денежного требования к ООО «Геометрия окна» в общей сумме 2 837 160 рублей.

Соглашением о прекращении взаимных обязательств зачетом от 23.04.2018 (л.42 т.22) ООО «ПиллонИнвест» и ООО «Геометрия окна» пришли к соглашению о прекращении встречных однородных требований на сумму 2 837 160 рублей, в том числе о прекращении обязательства ООО «ПиллонИнвест» по оплате долга за ООО «СМУ-5» по подряда №П-01/16 от 29.10.2016, принятого ООО «ПиллонИнвест» по договору о переводе долга № 18/2018 от 13.04.2018.

Как установлено ранее, договором о переводе долга №18/2018 от 28.03.2018 предусмотрена плата за принятие ООО «ПиллонИнвест» долга ООО «СМУ-5» перед ООО «Гранд-Интерстрой» в размере 2 837 160 рублей.

Доказательств оплаты в материалы дела не предоставлено.

Требования в размере 1 032 027 рублей, 131 226 рублей 10 копеек и 95 306 рублей предъявлено в связи с неоплатой должником денежных средств за принятие ООО «ПиллонИнвест» долга по договорам о переводе долга №19/2018 от 12 апреля 2018 года, № 20/2018 от 12 апреля 2018 года и № 21/2018 от 13 апреля 2018 года (л.80-82 т.7).

Между ООО «ПКЗ» (поставщик) и ООО «Пиллон» (покупатель) заключен договор поставки №41/2017 от 01.10.2017 (л. 70 т. 23). Должником в материалы дела предоставлен акт сверки за период 01.01.2017 – 03.04.2018, в соответствии с которым долг ООО «Пиллон» перед ООО «ПКЗ» составляет 1 066 527 рублей 90 копеек.

Между ООО «Пиллон» и ООО «СМУ-5» с согласия ООО «ПКЗ» заключен договор о переводе долга №03/2018 от 04.04.2018 (л. 69 т. 23), согласно которому ООО «СМУ-5» принимает на себя частично исполнение обязательств ООО «Пиллон» перед ООО «ПКЗ» в сумме 1 032 027 рублей. В соответствии с пунктом 2.2. договора о переводе долга, ООО «Пиллон» обязан уплатить ООО «СМУ-5» за принятие им долга денежные средства в сумме 1 032 027 рублей.

12 апреля 2018 года между ООО «СМУ-5» и ООО «ПиллонИнвест» с согласия ООО «ПКЗ» заключен договор о переводе долга №19/2018, согласно которому ООО «ПиллонИнвест» принимает на себя исполнение обязательств ООО «СМУ-5» перед ООО «ПКЗ» в сумме 1 032 027 рублей, в свою очередь, ООО «СМУ-5» за принятие долга обязан уплатить ООО «ПиллонИнвест» денежные средства в сумме 1 032 027 рублей (пункт 2.2 договора).

Между ООО «КузбассКерамика» (поставщик) и ООО «Пиллон» (покупатель) заключен договор поставки от 23 марта 2016 года (л. 73-74 т.23). Должником в материалы дела предоставлен акт сверки за период 01.01.2016 – 11.04.2018, согласно которому долг ООО «Пиллон» перед ООО «КузбассКерамика» по указанному договору поставки составляет 131 226 рублей 10 копеек.

Между ООО «Пиллон» и ООО «СМУ-5» с согласия ООО «КузбассКерамика» заключен договор о переводе долга № 04/2018 от 12.04.2018 (л.75 т. 23), согласно которому ООО «СМУ-5» принимает на себя исполнение обязательств ООО «Пиллон» перед ООО «КузбассКерамика» в сумме 131 226 рублей 10 копеек. В соответствии с пунктом 2.2. договора о переводе долга, ООО «Пиллон» обязан уплатить ООО «СМУ-5» за принятие им долга денежные средства в сумме 131 226 рублей 10 копеек.

12 апреля 2018 года между ООО «СМУ-5» и ООО «ПиллонИнвест» с согласия ООО «КузбассКерамика» заключен договор о переводе долга №20/2018, согласно которому ООО «ПиллонИнвест» принимает на себя исполнение обязательств ООО «СМУ-5» перед ООО «КузбассКерамика» в сумме 131 226 рублей 10 копеек, в свою

очередь, ООО «СМУ-5» за принятие долга обязан уплатить ООО «ПиллонИнвест» денежные средства в сумме 131 226 рублей 10 копеек (пункт 2.2 договора).

В материалы дела должником предоставлены товарные накладные от 21.02.2018 №10 на сумму 34 500 рублей, от 02.03.2018 № 14 на сумму 34 500 рублей, от 12.03.2018 № 18 на сумму 28 200 рублей, в соответствии с которыми ООО «ПКЗ» (продавец) передал ООО «СМУ-5» товар на общую сумму 95 306 рублей. Из пояснений должника следует, что поставленный ему товар оплачен не был.

13 апреля 2018 года между ООО «СМУ-5» и ООО «ПиллонИнвест» с согласия ООО «ПКЗ» заключен договор о переводе долга №21/2018, согласно которому ООО «ПиллонИнвест» принимает на себя исполнение обязательств ООО «СМУ-5» перед ООО «ПКЗ» в сумме 95 306 рублей, в свою очередь, ООО «СМУ-5» за принятие долга обязан уплатить ООО «ПиллонИнвест» денежные средства в сумме 95 306 рублей (пункт 2.2 договора).

В материалы дела кредитором представлены документы, подтверждающие прекращение обязательств ООО «ПиллонИнвест» перед ООО «ПКЗ»:

- договор №70г/109 долевого участия в строительстве от 05.10.2017, по условиям которого ООО «ПКЗ» (участник) должен ООО «ПиллонИнвест» 1 258 560 рублей (л. 41-47 т. 22);

- договор № К/П/13 от 16 апреля 2018 года (л. 48 т.22) между ООО «КузбассКерамика» и ООО «ПКЗ», согласно которому ООО «КузбассКерамика» (кредитор) уступает ООО «ПКЗ» право требования с ООО «ПиллонИнвест» денежных средств в сумме 131 226 рублей 10 копеек долга, принятого на себя ООО «ПиллонИнвест» по договору о переводе долга №20/2018;

- соглашение о прекращении взаимных обязательств зачетом от 17.04.2018, в соответствии с которым прекращены обязательства ООО «ПиллонИнвест» перед ООО «ПКЗ» в сумме 1 032 027 рублей по договору поставки №41/2017 от 01.10.2017 и договору о переводе долга №19/2018 от 12.04.2018, в сумме 95 306 по договору о переводе долга №21/2018 от 13.04.2018, в сумме 131 226,10 рублей по договору №К/П/13 от 16.04.2018 уступки права требования, всего на сумму 1 258 560 рублей, а также прекращены встречные обязательства ООО «ПКЗ» перед ООО «ПиллонИнвест» в размере 1 258 560 рублей по оплате цены договора №70г/109 долевого участия в строительстве от 05.10.2017.

Пунктом 2.2. договоров о переводе долга №19/2018 от 12 апреля 2018 года, № 20/2018 от 12 апреля 2018 года и № 21/2018 от 13 апреля 2018 года предусмотрена обязанность ООО «СМУ-5» оплатить ООО «ПиллонИнвест» за принятие им долга денежные средства в сумме 1 032 027 рублей, 131 226 рублей 10 копеек и 95 306 рублей, соответственно.

Доказательств оплаты в материалы дела не предоставлено.

Требование в размере 1 186 486 рублей 81 копейка предъявлено в связи с неоплатой должником денежных средств за принятие ООО «ПиллонИнвест» долга по договору о переводе долга №76/2017 от 24 августа 2017 года (л. 87 т.7).

Между ООО «СМУ-5» (подрядчик) и ООО «Эвасити» (субподрядчик) заключены договоры подряда №75/2016 от 10.07.2016 (л. 148-151 т. 23) и №58/2016 от 04.07.2016 (л. 152-157 т. 23), согласно которым ООО «Эвасити» (субподрядчик) выполняет работы на объектах: «Жилое здание №10 по ул.Сосновая в г. Анжеро-Судженске и в г. Кемерово, Заводский р-н, микрорайон №60, 14-ти этажный жилой дом №70Б,блок-секция 1, соответственно.

Согласно акту сверки за период с 01.01.2016 по 11.10.2016 долг ООО «СМУ-5» перед ООО «Эвасити» составил 2 286 486 рублей 81 копейка (л. 156 т. 23).

24 августа 2017 года между ООО «ПиллонИнвест» и ООО «СМУ-5» с согласия ООО «Эвасити» заключен договор о переводе долга № 76/2017, в соответствии с пунктом 1.1 которого, ООО «ПиллонИнвест» принимает на себя обязательства ООО «СМУ-5» по оплате долга перед ООО «Эвасити» в сумме 1 186 486 рублей 81 копейка, возникшего на основании договора подряда №75/2016 от 10.07.2016 (в размере 964 100,38 руб.), договора подряда №58/2016 от 04.07.2016 (в размере 222 386,43 руб.).

В материалы дела кредитором предоставлены документы, подтверждающие исполнение обязательств за должника перед ООО «Эвасити»:

- договор №70г/99 участия в долевом строительстве от 11.07.2017, в соответствии с которым Бабаев Э.Г. (участник долевого строительства) обязан уплатить 1 192 320 рублей ООО «ПиллонИнвест» (застройщику) в срок до 05.08.2017 (л. 157-162 т. 22);

- договор уступки №77/2017 от 24.08.2017, в соответствии с которым ООО «Эвасити» уступает Бабаеву Э.Г. право требовать с ООО «ПиллонИнвест» денежные средства в сумме 1 186 486 рублей 81 копейки по обязательству, вытекающему из договоров подряда №75/2016 от 10.07.2016 и №58/2016 от 04.07.2016 и договора перевода долга №76/2017 от 24.08.2017 (л.162 т. 22);

- соглашение о прекращении обязательств зачетом от 25.08.2017, в соответствии с которым прекращены встречные обязательства на сумму 1 186 486 рублей 81 копейка, в том числе обязательства ООО «ПиллонИнвест» по договорам подряда №75/2016 от 10.07.2016 и №58/2016 от 04.07.2016 и договору перевода долга №76/2017 от 24.08.2017.

Пунктом 2.2. договора о переводе долга № 76/2017 от 24.08.2017 предусмотрена обязанность ООО «СМУ-5» оплатить ООО «ПиллонИнвест» за принятие им долга перед ООО «Эвасити» денежные средства в размере 1 186 486 рублей 81 копейка.

Доказательств оплаты в материалы дела не предоставлено.

Требование в размере 2 175 566 рублей 79 копеек предъявлено в связи с неоплатой должником денежных средств за принятие ООО «ПиллонИнвест» долга по договору о переводе долга №34/2017 от 10 июля 2017 года (л. 83-84 т.7).

В соответствии с договором поставки от 06 сентября 2013 года (л. 120-121 т. 23), ООО «ЗКПД ТДСК» (поставщик) обязан передавать производимый им товар, а ООО «СМУ-5» (покупатель) обязан принимать и оплачивать этот товар. Наименование, количество и цена за единицу товара установлены сторонами в спецификации №1 приложение к договору.

Согласно предоставленному должником в материалы дела акту сверки за период 01.01.2016 – 10.05.2017, задолженность ООО «СМУ-5» перед ООО «ЗКПД ТДСК» составляет 2 225 566 рублей 79 копеек.

Между ООО «ПиллонИнвест» и ООО «СМУ-5» с согласия ООО «ЗКПД ТДСК» заключен договор №34/2017 о переводе долга от 10 июля 2017 года, по условиям которого ООО «ПиллонИнвест» принимает на себя обязательства ООО «СМУ-5» по оплате части долга в размере 2 175 566 рублей 79 копеек перед ООО «ЗКПД ТДСК», возникшего на основании договора поставки №203 от 06.09.2013.

ООО «ПиллонИнвест» представлены в материалы дела доказательства исполнения обязательства за должника:

- договор №70г/118/135 участия в долевом строительстве от 03.07.2017 (л.140-144 т. 22), согласно которому ООО «ЗКПД ТДСК» (участник долевого строительства) обязан уплатить ООО «ПиллонИнвест» (застройщик) цену договора 2 175 566 рублей 79 копеек до 31.07.2017;

- протокол зачета от 21.07.2017 (л. 145 т.22), в соответствии с которым ООО «ПиллонИнвест» и ООО «ЗКПД ТДСК» прекратили однородные встречные обязательства на сумму 2 175 566 рублей 79 копеек.

В соответствии с пунктом 2.2. договора №34/2017 о переводе долга от 10 июля 2017 года, ООО «СМУ-5» обязан оплатить ООО «ПиллонИнвест» за принятие им долга перед ООО «ЗКПД ТДСК» денежные средства в сумме 2 175 566 рублей 79 копеек.

Доказательств оплаты в материалы дела не предоставлено.

Требование в размере 656 449 рублей 55 копеек предъявлено в связи с неоплатой должником денежных средств за принятие ООО «ПиллонИнвест» долга по договору о переводе долга №105/2017 от 25 октября 2017 года (л. 85 т. 7).

Между ООО «СМУ-5» (подрядчик) и ООО «СКС» (субподрядчик) заключен договор подряда №187/2015 от 04.12.2015 года (л. 122-126 т. 23), согласно которому ООО «СМУ-5» (подрядчик) обязуется уплатить ООО «СКС» (субподрядчик) за выполненные

работы на объекте «Жилое здание №10 по ул. Сосновая в г. Анжеро-Судженске» цену работ 12 200 800 рублей.

Должником в материалы дела предоставлен акт сверки за период 01.01.2017 – 24.10.2017, в соответствии с которым долг ООО «СМУ-5» перед ООО «СКС» составляет 874 729 рублей 55 копеек.

Между ООО «ПиллонИнвест» и ООО «СМУ-5» с согласия ООО «СКС» заключен договор №105/2017 о переводе долга от 25.10.2017, в соответствии с пунктом 1.1. которого ООО «ПиллонИнвест» принимает на себя исполнение обязательства ООО «СМУ-5» перед ООО «СКС» в сумме 874 729 рублей 55 копеек.

ООО «ПиллонИнвест» представлены в материалы дела доказательства исполнения обязательства:

- договор №70г/31 участия в долевом строительстве от 12.10.2017 (л. 127-131 т. 23), согласно которому ООО «СКС» (участник долевого строительства) обязан уплатить ООО «ПиллонИнвест» (застройщик) цену договора 874 729 рублей 55 копеек;

- соглашение о прекращении взаимных обязательств зачетом (л. 146 т. 22), в соответствии с которым ООО «ПиллонИнвест» и ООО «СКС» прекратили однородные встречные обязательства на сумму 874 729 рублей 55 копеек.

Пунктом 2.2. договора №105/2017 о переводе долга от 25.10.2017 предусмотрена обязанность ООО «СМУ-5» уплатить ООО «ПиллонИнвест» за принятие им долга денежные средства в сумме 874 729 рублей 55 копеек.

Частично обязательство ООО «СМУ-5» перед ООО «ПиллонИнвест» по оплате денежных средств за принятие долга прекращено.

04 декабря 2017 между ООО «ПиллонИнвест» и ООО «СМУ-5» с согласия ООО ЧОП «Диапазон» заключен договор о переводе долга №127/2017, согласно которому ООО «СМУ-5» принимает на себя обязательство погасить долг ООО «ПиллонИнвест» перед ООО «ЧОП «Диапазон» в сумме 218 280 рублей (л.132 т. 23).

Соглашением о прекращении взаимных обязательств зачетом от 29.12.2017 ООО «ПиллонИнвест» и ООО «СМУ-5» прекратили встречные обязательства на сумму 218 280 рублей (л. 133 т. 23).

Кредитором предъявлено требование к должнику на сумму 656 449 рублей 55 копеек.

Доказательств оплаты должником в полном объеме стоимости принятия кредитором долга перед ООО «СКС» в материалы дела не предоставлено.

Требование в размере 845 000 рублей предъявлено в связи с неоплатой должником денежных средств за принятие ООО «ПиллонИнвест» долга по договору о переводе долга № 109/2017 от 30 октября 2017 года (л.88 т.7).

20 июля 2017 года между ООО «СМУ-5» (генподрядчик) и ООО «ГрадЛан» (подрядчик) заключен договор подряда № 55/2017, по условиям которого подрядчик обязан выполнить работы по монтажу системы ЭО на объекте г. Кемерово, Заводский район, микрорайон №60, юго-западнее пруда аэратора, 9-этажный многоквартирный жилой дом №70В (л. 158-164 т. 23). Цена работ, установленная пунктом 2.1 договора составляет 4 200 000 рублей.

Согласно акту сверки за период 01.01.2017 – 30.10.2017, задолженность ООО «СМУ-5» перед ООО «ГрадЛан» составляет 845 000 рублей (л. 165 т. 23).

30 октября 2017 года ООО «СМУ-5» и ООО «ПиллонИнвест» с согласия ООО «ГрадЛан» заключен договор № 109/2017 о переводе долга, в соответствии с пунктом 1.1. которого ООО «ПиллонИнвест» принимает на себя обязательства ООО «СМУ-5» по оплате долга в размере 311 312 рублей 06 копеек и 533 687 рублей 94 копейки, всего 845 000 рублей, возникшего из договора подряда №55/2017 от 20.07.2017.

ООО «ПиллонИнвест» представлены в материалы дела доказательства исполнения обязательства перед ООО «ГрадЛан»:

- договор №70г/58/76 участия в долевом строительстве от 12.09.2017, согласно которому за строительство объекта ООО «ГрадЛАН» (участник долевого строительства) должен уплатить ООО «ПиллонИнвест» (застройщик) цену 1 690 000 рублей (п. 4.1 договора) в срок до 30.07.2018 (л. 169-174 т. 22). Договор зарегистрирован в Управлении государственной регистрации, кадастра и картографии 13.11.2017.

- соглашение о прекращении взаимных обязательств зачетом от 13.11.2017, в соответствии с которым прекращены обязательства ООО «ПиллонИнвест» перед ООО «ГрадЛАН» по оплате долга на основании договора о переводе долга №109/2017 от 30.10.2017 (л. 175 т. 22) в сумме 845 000 рублей.

Пунктом 2.2 договора о переводе долга №109/2017 от 30.10.2017 установлена обязанность должника уплатить денежные средства в размере 845 000 рублей за принятие ООО «ПиллонИнвест» на себя долга перед ООО «ГрадЛан».

Доказательств оплаты в материалы дела не предоставлено.

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 391 ГК РФ, перевод долга с должника на другое лицо может быть произведен по соглашению между первоначальным должником и новым должником, перевод должником своего долга на другое лицо допускается с согласия кредитора и при отсутствии такого согласия является ничтожным.

Из разъяснений, изложенных в пунктах 26 и 27 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 N 54 "О некоторых вопросах применения положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации о перемене лиц в обязательстве на основании сделки", следует, что при переводе долга по

обязательству, связанному с осуществлением всеми его сторонами предпринимательской деятельности, либо первоначальный должник выбывает из обязательства (далее - привативный перевод долга), либо первоначальный и новый должники отвечают перед кредитором солидарно (далее - кумулятивный перевод долга), при этом, если из соглашения кредитора, первоначального и нового должников по обязательству, связанному с осуществлением предпринимательской деятельности, неясно, привативный или кумулятивный перевод долга согласован ими, следует исходить из того, что первоначальный должник выбывает из обязательства.

В случае исполнения после привативного перевода долга новым должником своих обязательств перед кредитором погашается его собственный долг, при этом подобное исполнение не предоставляет новому должнику прав требования (суброгационных или регрессных) к первоначальному должнику.

Вместе с тем, в силу пунктов 1 и 3 статьи 423 ГК РФ, перевод долга является возмездной сделкой и указанными положениями статьи 423 ГК РФ презюмируется получение новым должником имущественных выгод за принятие долга на себя.

Исследовав доказательства наличия у должника задолженности по оплате денежных средств за принятие кредитором на себя исполнения обязательств за должника, суд приходит к следующим выводам.

Исследованные договоры о переводе долга, в соответствии с которыми ООО «ПиллонИнвест» принял на себя исполнение обязательств должника перед его кредиторами, заключены с согласия таких кредиторов. Наличие неисполненных должником обязательств, исполнение которых принял на себя ООО «ПиллонИнвест» подтверждено документально. Договорами о переводе долга установлена обязанность должника уплатить ООО «ПиллонИнвест» денежные средства за избавление от долга. Доказательств оплаты должником денежных средств за принятие кредитором долгов на себя в материалы дела не предоставлено.

Представленные в материалы дела договоры о переводе долга соответствуют требованиям статьи 391 ГК РФ. На момент рассмотрения судом заявления кредитора об установлении требований в деле о банкротстве должника договоры о переводе долга не оспорены.

На основании изложенного, с учетом того, что сумма задолженности должником не погашена, возникла до принятия заявления о признании должника банкротом, подтверждена документально, суд признает требования кредитора обоснованными.

Задолженность перед кредитором ООО «ПиллонИнвест» возникла до принятия к производству заявления о признании должника банкротом (до 17.09.2018) следовательно,

не является текущей (пункт 1 статьи 5 Закона о банкротстве). Её состав и размер определены на дату введения первой процедуры в деле о банкротстве должника.

На основании статьи 137 Закона о банкротстве требования общества с ограниченной ответственностью «ПиллонИнвест», город Кемерово в размере 58 148 306 рублей 39 копеек основного долга подлежат включению в третью очередь реестра требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью «СМУ-5», город Кемерово.

Руководствуясь статьями 4, 16, 32, 71, 134 Федерального закона от 26 октября 2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 130, 150, 151, 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

о п р е д е л и л :

прекратить производство по заявлению общества с ограниченной ответственностью «ПиллонИнвест» в части требований в размере 4 843 690 рублей 65 копеек.

Включить требования общества с ограниченной ответственностью «ПиллонИнвест», город Кемерово Кемеровской области, ИНН 4205028477, ОГРН 1034205025095 в размере 58 148 306 рублей 39 копеек основного долга в третью очередь реестра требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью «СМУ-5», город Кемерово ОГРН 1034205006131, ИНН 4205035442.

Выделить в отдельное производство требования ограниченной ответственностью «ПиллонИнвест» в размере 6 771 108 рублей 62 копейки.

Назначить судебное разбирательство по вопросу установления требований кредитора в выделенной части в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции на 12 июня 2019 года 13 часов 15 минут в помещении Арбитражного суда Кемеровской области по адресу: г.Кемерово, ул.Черняховского, дом 2, каб. 2208.

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Кемеровской области в течение десяти дней со дня его вынесения.

Судья

М.В. Лазарева