

АНАЛИЗ ДЕЛА О БАНКРОТСТВЕ ООО «ЖКХ»

3 экспертизы и субсидиарная
ответственность

Сергей Михайлович Чепик



Сергей Чепик

- Руководитель АНО «Центр исследования нестандартных ситуаций»
- Арбитражный управляющий с 20-летним стажем
- Три высших образования: инженер-механик, выпускник высшего курса КГБ СССР, юрист
- Опыт работы в органах безопасности и в Администрации ЯНАО
- Более 90% выигранных дел





СУТЬ ДЕЛА

01

Дело о банкротстве
ООО «ЖКХ»
(процедура введена
в 2015 г.)

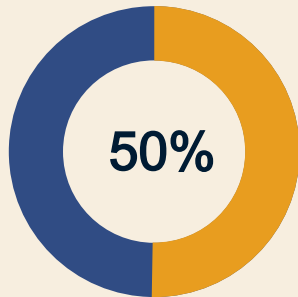
02

Спор: привлечение
КДЛ к субсидиарной
ответственности
(с 2017 по н.в.)

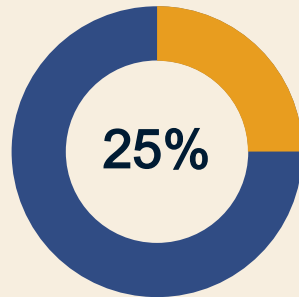
03

Предприятие включено
в Реестр субъектов
естественных
монополий в ТЭК

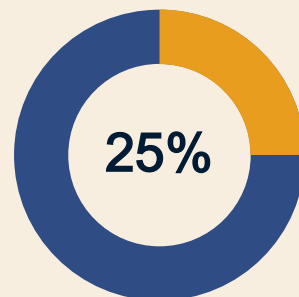
Участники ООО «ЖКХ»



АО «ЗК»



Департамент
муниципальной
собственности



ООО «УГС»

В аренде: здание, котельные, тепловые сети,
канализация, движимое имущество

Хронология событий

2013

Фин. затруднения

2014

Имущество передано
Департаменту;
учрежден МУП «ЖКХ»

2015

Дело о банкротстве

2019

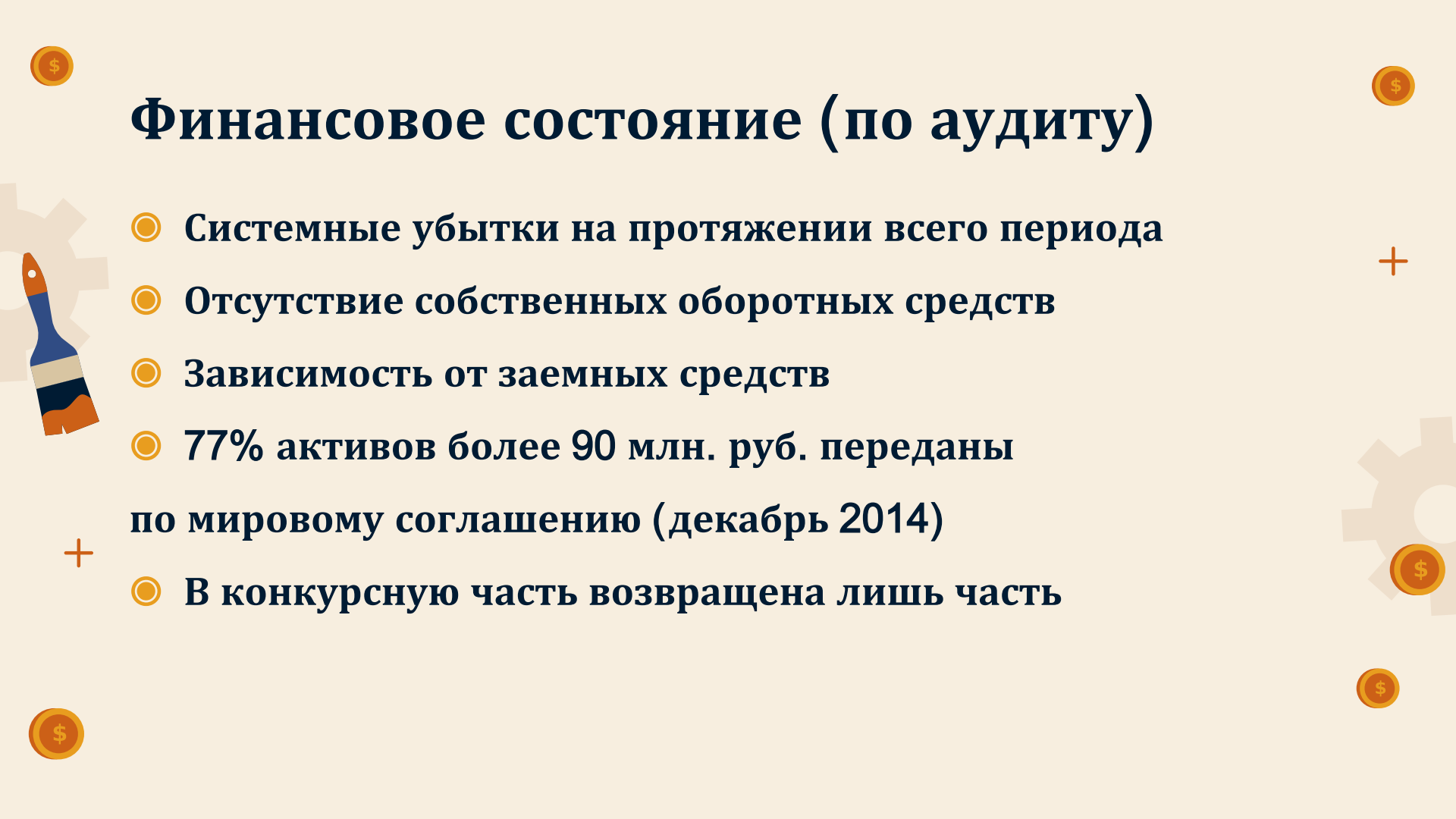
Первая экспертиза

2022

Вторая экспертиза

2025

Частичное
удовлетворение
требований



Финансовое состояние (по аудиту)

- Системные убытки на протяжении всего периода
- Отсутствие собственных оборотных средств
- Зависимость от заемных средств
- 77% активов более 90 млн. руб. переданы по мировому соглашению (декабрь 2014)
- В конкурсную часть возвращена лишь часть

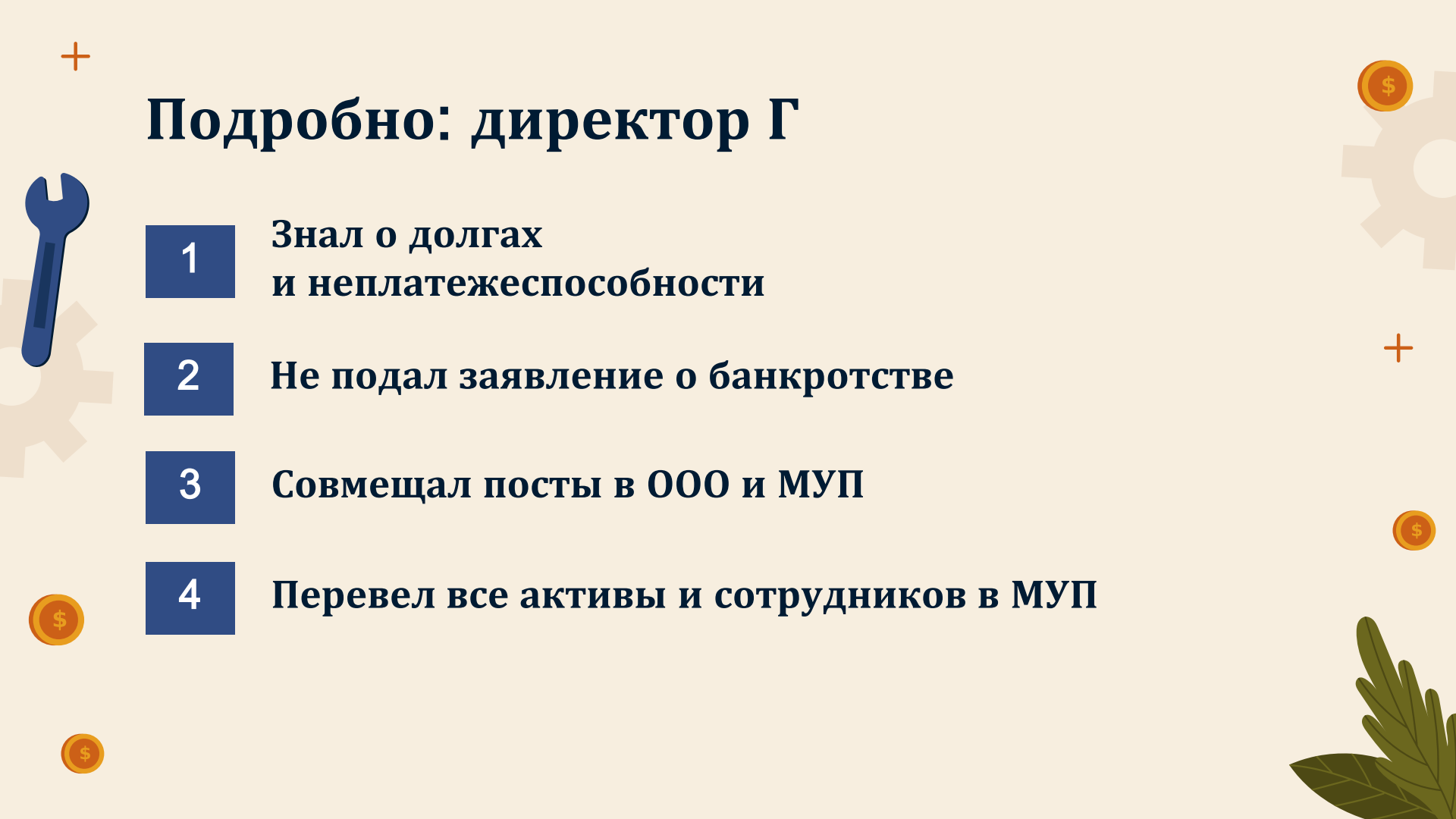


Обвинение: первая экспертиза (ООО «2К»)

Признаки преднамеренного банкротства

Виновные:

- Г — директор
- К — директор
- Участники: АО «ЗК», ООО «УГС»
- Администрация города



Податочно: директор Г

1

Знал о долгах
и неплатежеспособности

2

Не подал заявление о банкротстве

3

Совмещал посты в ООО и МУП

4

Перевел все активы и сотрудников в МУП



Податочно: директор К

1

Подписал убыточное мировое соглашение,
вывел активы на 77%

2

Передал активы участнику — Департаменту

3

Переданы имущественные права,
включая 43 000 000 дебиторки.

**Ущерб: Потеря ликвидности, увольнение всех
сотрудников, нарушение пенсионных выплат,
непогашенные долги кредиторов**

УЧАСТНИКИ ООО: «ЗК» И «УГС»

01

**Знали
о неплатежеспособности**

02

**Одобрили
убыточную сделку**

03

**УГС владел 75% в ОАО
«Служба заказчика»,
но получил выгоду
от уступки долга в 43 млн**

04

**Нарушен принцип
пропорциональности
удовлетворения
требований кредиторов**

ДЕЙСТВИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

- Учредили МУП, назначили того же директора
- Получили активы через Департамент
- Лишили ООО возможности функционировать



Последствия:

- Полная неплатежеспособность
- Нарушение интересов работников и кредиторов





ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ

- Администрация вызвала эксперта для пояснений
 - Заданы вопросы:
 1. Методика, период, документы
 2. Формулы расчётов
 3. Причины выводов по праву, а не экономике
- 



Эксперт ответил письменно, без рецензии



Дополнительная экспертиза (2022, 000 «ФКЦ»)

01

С 01.01.2012 чистые
активы отрицательные

02

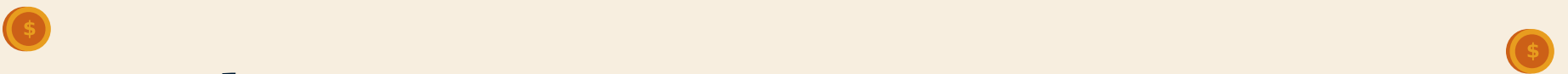
Коэффициенты
платёжеспособности
ниже нормы

03

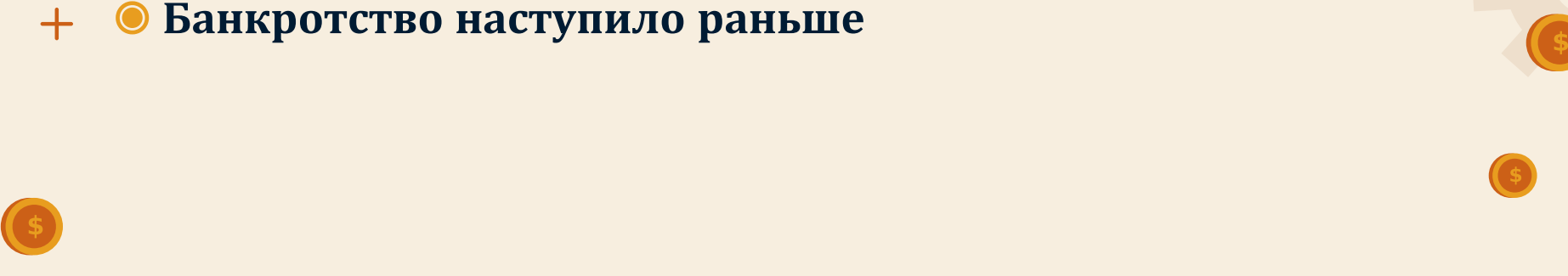
Субсидии и льготы в 2013
году не повлияли

04

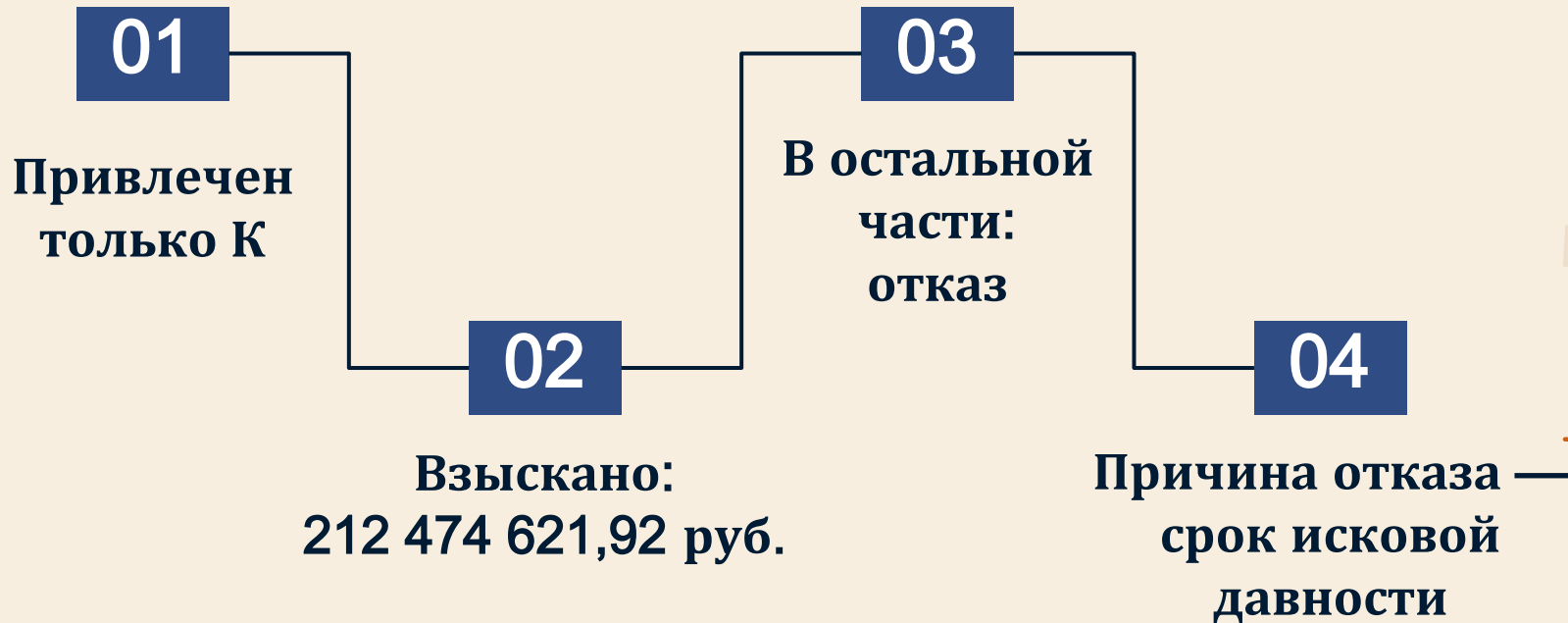
Финансовое состояние
ухудшалось до передачи
имущества



Цифры по доп. экспертизе

- 
- ◎ Чистые активы: отрицательные уже на 01.01.2012
 - ◎ Расторжение аренды в 2014 — не причина банкротства
 - ◎ Перевод работников и имущества — не ключевой фактор
- + ◎ Банкротство наступило раньше
- 

Судебное решение на январь 2025



Аргументация суда

01

Действия совершены
в период действия
редакции закона
от 2013

02

Истечение сроков
подачи заявлений
по другим
фигурантам

03

Отсутствие
доказательств личной
выгоды (например,
у главы администрации)

Что не учтено

- **Заключения экспертиз
не анализировались в судебных актах**
- **Отчёт аудитора — проигнорирован**
- **В материалах дела есть,
но в решениях не упомянуты**

Выводы

01

Экономические причины
противопоставлены
действиям КДЛ

02

Первая экспертиза —
об ответственности, вторая —
о “естественном” банкротстве

03

Суд выбрал вторую
позицию

04

Субъективная трактовка
данных повлияла на исход

Актуальный статус

01

Апелляция по делу
назначена
на апрель 2025

02

Спор не завершён, вопросы
о праве и ответственности
остаются открытыми



Благодарю за ваше время и интерес к теме.



Если есть вопросы — пишите,
буду рад обсудить.



Chepik60@mail.ru

+7 982 780 22 73

