

Арбитражный суд
Самарской области

Российская Федерация
Арбитражный суд Самарской области

443045, г. Самара,
ул. Авроры, д. 148

03 ФЕВ 2014
ВХ АП-13/2014
443045, г. Самара, ул. Авроры, 148

Председателю Арбитражного суда

В период с 2009 по 2012 года строительные компании ООО «Стройинвестхолдинг» и ООО «ВолгаСпецМонтаж» выполняли подрядные работы в строительстве жилого дома 5 «В» по ул. Северной, п.г.т. Алексеевка, города Кинель, Самарской области. Заказчиком работ являлась строительная компания ООО «Алексеевская недвижимость» (ИНН 6350010140). В декабре 2012 года жилой дом был построен и сдан в эксплуатацию.

Задолженность ООО «Алексеевской недвижимостью» перед подрядчиками составляет примерно **15 000 000 рублей**.

ООО «ВолгаСпецМонтаж» по имеющейся перед обществом задолженности обратилось с исками в Арбитражный суд Самарской области. В настоящее время идут слушания.

В июне 2013 года в ООО «Алексеевская недвижимость» Межрайонной ИФНС России №4 по Самарской области была окончена выездная проверка, в результате которой выявлена недоплата налогов на сумму **13 672 184 рублей**.

В настоящее время в Арбитражном суде Самарской области, руководством ООО «Алексеевская недвижимость» оспаривается Акт выездной проверки. Дело № 55-25165/2013.

Но с учетом сложившейся ситуации в деятельности ООО «Алексеевская недвижимость», возникает сомнение в возможности получения подрядчиками денежных средств за выполненные работы, а также денежных средств по неуплате налогов и вот по каким причинам:

- На момент проведения выездной проверки, учредителями ООО «Алексеевская недвижимость» являлись три физических лица. В июле 2013 года все участники передали свои доли другим физическим лицам. Был назначен новый директор общества.

(Данные эти можно отследить по выпискам из реестра юридических лиц).

Имущество имеющееся в обществе, было распределено между учредителями выходящими из общества.

- ООО «Алексеевская недвижимость», имела согласно договора аренды с Администрацией города Кинеля два земельных участка в п.г.т. Алексеевка: ул. Северная 5 и пер. Северный 24 под строительство жилых домов.

Три жилых дома по ул. Северной 5 построены и сданы.

Земельный участок по пер. Северному 24 был передан ООО «Алексеевская недвижимость» другой строительной компании, которая в настоящее время ведет строительство на нем двух жилых домов на 200 квартир.

(Участники новой строительной компании те же, что и в ООО «Алексеевская недвижимость», согласно выпискам из реестра юридических лиц)

Переоформив земельный участок, ООО «Алексеевская недвижимость» отказалась от строительства жилья и возможности погасить свои долги.

Строительная компания ООО «Стройинвестхолдинг» проводила все общестроительные работы на объекте, проводила остекление жилого дома 5 «В» по ул.Северной, п.г.т.Алексеевка, г.Кинель. Других строительных компаний при проведении общестроительных работ на объекте Заказчика не было. На строительной площадке работал начальник участка, работник моей компании, работники-строители (каменщики, стропальщики и т.д.), так же являющиеся моими работниками.

Строительная компания ООО «ВолгаСпецМонтаж» так же работала на строительной площадке жилого дома 5 «В», выполняла несколько видов строительных работ.

Кроме наших двух компаний, на объекте работала строительная компания по газификации дома и компания по благоустройству. Других строительных компаний не было. Наши строительные организации работали на протяжении всего времени строительства дома.

В настоящее время сложилась ситуация, что ООО «Алексеевская недвижимость» не имеет возможности оплатить свои долги перед подрядчиками и государством, т.к. руководство ООО «Алексеевской недвижимости» намеренно совместно с учредителями «искусственно» обанкротила ООО «Алексеевская недвижимость».

При рассмотрении дела в суде просим обратить внимание на вышеперечисленные факты.

Директор ООО «Стройинвестхолдинг»

Юр.адрес:443041,г.Самара,ул. Никитинская,д.30 ,секция 20 ,офис 3

Почт.адрес:443022,г.Самара,пр.Мальцева

Д.4,Литера А15,А16, офис 606

ИНН/КПП 631123239 631101001

ОГРН 1116311006668

Блинков Алексей Николаевич

Директор ООО «ВолгаСпецМонтаж»

Юр.адрес:443115,г.Самара, пр.Кирова, д.80-А 19.

Почт.адрес:443045,г.Самара, ул.Авроры д.191 офис 15

ИНН/КПП 6319694700 631901001

Носов Павел Александрович