

ПРОТОКОЛ

№ 148

гр. Варна, 08.03.2024 г.

ОКРЪЖЕН СЪД – ВАРНА в публично при закрити врати заседание на седми март през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: Пламен Ат. Атанасов

при участието на секретаря Дарина Б. Баева

Сложи за разглеждане докладваното от Пламен Ат. Атанасов Търговско дело № 20243100900070 по описа за 2024 година.

На именното повикване в 13:25 часа се явиха:

Молителят „Алдо Банско“ ЕООД, представлявано от Д.С.А., редовно призован, не изпраща представител.

Вещото лице Б. С. Б., редовно призован, явява се лично.

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните, намира, че не са налице процесуални пречки по хода на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

и пристъпи към изясняване на фактическата страна на спора

В съответствие с разпоредбата на чл. 375, ал. 1 от ГПК, СЪДЪТ прави ДОКЛАД НА ДЕЛОТО, като се придържа към Определение № 207 от 13.02.2024 година:

Производството е по реда на чл. 625 и сл. от ТЗ и е образувано по молба на “Алдо Банско“ ЕООД, с ЕИК 203785106, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. “Сан Стефано“ № 3, представлявано от Д.С.А., с която е отправено искане за постановяване на съдебно решение за откриване на производство по несъстоятелност на молителя, поради неплатежоспособност, евентуално поради свръхзадълженост. Твърди се, че дружество приоритетно осъществява търговия на дребно в обекти, разположени в туристически дестинации, като дейността му е с изцяло със сезонен характер. Сочи се, че ограниченията върху движението и пътуванията наложени през 2020 г. и 2021 г., са довели до невъзможност за молителя да упражнява пълноценна търговска дейност, а в следствие и до пълна невъзможност за обслужване на текущите му задължения. Поддържа се, че дружеството има парични задължения в т.ч. и към свързани лица в общ размер от 424376 лв. Твърди се, че осчетоводените вземания на дружеството са в размер на 70202 лв., но същите са несъбираеми, съответно не трябва да

бъдат вземани предвид при изследване на общото финансово-икономическо състояние на дружеството. Твърди се, че до 31.07.2023 г., дружество молител е погасявало своите задължения към трети лица-кредитори, чрез използване на предвидените в ЗЗД способности-прихващане, цесия и др., но след тази дата възможностите за това са изчерпани. Твърди се, че дружеството не притежава право на собственост върху недвижими имоти или други вещни права. Поддържа се, че дружеството трайно е преустановило упражняването на търговска дейност, като затрудненията му нямат временен характер, респективно че се намира в състояние на неплатежоспособност. Сочи се, че неплатежоспособността произтича от това, че търговеца не е в състояние да изпълнява изискуеми задължения по търговски сделки-доставка и продажба на стоки, което запълва състава на чл.608, ал.1, т.1 от ТЗ. Сочи се още, че е налице и хипотезата на спиране на плащанията по смисъла на ал.3 от чл.608 от ТЗ, като се поддържа, че затрудненията с плащанията нямат временен характер. Твърди се, че началната дата на неплатежоспособността е 31.07.2023 г., до която дата дружеството активно е погасявало свои задължения към доставчици, в т.ч. и свързани лица използвайки всички способности за погасяване на задължения предвидени в ЗЗД-прихващане, цесии, подновяване на задължения и др. При условията на евентуалност се поддържа, че дружеството се намира в състояние на свръхзадълженост, защото неговото имущество не е в състояние да покрие паричните му задължения.

Постъпилата молба е с правно основание чл.625 от ТЗ във вр. с чл.742 от ТЗ.

С оглед предмета на подадената молба, молителят носи доказателствената тежест за установяване твърдените от него факти-доказване на наличието на изискуеми парични задължения по търговски сделки и публичноправни задължения, твърдяната липса на парични средства и активи за покриване на задълженията към кредиторите, както и състоянието на свръхзадълженост, съгласно чл.154, ал.1 от ГПК.

СЪДЪТ докладва постъпило писмо вх. № 5742/05.03.2024 г. от Агенция по вписванията, с което е изпратено удостоверение за вписване за определен период /извлечение/ № 20240227084707/27.02.2024 г., ведно със служебно изготвена справка.

СЪДЪТ докладва постъпила справка с вх. № 4539/20.02.2024 г. от Автоматизираната информационна система „КАТ“, от която е видно, че не са установени данни за ППС, настояща собственост на „Алдо Банско“ ЕООД.

СЪДЪТ докладва постъпила справка с вх. № 5053/26.02.2024 г. от ТД на НАП – Варна за наличието на публични задължения на „Алдо Банско“ ЕООД.

СЪДЪТ докладва постъпило писмо вх. № 5728/05.03.2024 г. от Камара на частните съдебни изпълнители, с което е изпратена справка за образувани изпълнителни дела № 43o3mchx9j, изх. № 0746/28.02.2024 г.

СЪДЪТ намира, че следва да бъдат приети като доказателства по делото постъпилите с молбата за обявяване в несъстоятелност заверени преписи от писмени доказателства, както и постъпилите справки, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА като доказателства по делото представените с исковата молба документи, както следва: Копие от Опис на счетоводни и търговски документи на „Албо Банско“ ЕООД; Копие от Съобщение с изх. № 03000243068376/12.02.2024 г.; Копие от Уведомление при обявяване в несъстоятелност; Списък на кредиторите; Копие от Счетоводен баланс към 13.02.2024 г.; Копие от Отчет за приходите и разходите към 13.02.2024 г.; Копие от Опис и оценка на пасиви по баланса към 13.02.2024 г.; Копие от Счетоводен баланс към 31.12.2023 г.; Копие от Отчет за приходите и разходите към 31.12.2023 г.; Копие от Опис и оценка на пасиви по баланса към 31.12.2023 г.; Справка за обекти на „Алдо Банско“ ЕООД; Справка за публични задължения към 08.02.2024 г.; Копие от Решение № 6371/14.06.2023 г. по адм. д. № 9867/2022 г., по описа на Върховен административен съд на Република България - Първо отделение – 9 листа; Копие от Ревизионен акт № Р–03000320000424–091–001/16.10.2020 г.; Копие от Ревизионен акт № Р–03000318003976–091–001/26.09.2019 г.; Задължение към доставчици на „Алдо Банско“ ЕООД; Копие от Фактура № 9100153070/21.11.2016 г.; Копие от Фактура № 0100002529/16.02.2017 г.; Копие от Фактура № 0100002528/16.02.2017 г.; Копие от Фактура № 0100002520/02.02.2017 г.; Копие от Фактура № 0100002519/ 02.02.2017 г.; Копие от Фактура № 0100002518/02.02.2017 г.; Копие от Фактура № 0100002517/02.02.2017 г.; Копие от Кредитно известие № 1900202298/ 06.04.2017 г.; Копие от Кредитно известие № 1900202297/06.04.2017 г.; Копие от Кредитно известие № 1900202296/31.03.2017 г.; Копие от Кредитно известие № 1900202295/27.03.2017 г.; Копие от Фактура № 0100002501/10.01.2017 г.; Копие от Фактура № *****/10.01.2017 г.; Копие от Фактура № 0100002498/ 10.01.2017 г.; Копие от Фактура № 0100002499/10.01.2017 г.; Копие от Кредитно известие № 1195735402/03.05.2017 г.; Копие от Кредитно известие № 1195735333/02.05.2017 г.; Копие от Кредитно известие № 119573532/ 02.05.2017г.; Копие от Кредитно известие № 119573531/02.05.2017 г.; Копие от Кредитно известие № 1195732780/29.03.2017 г.; Копие от Кредитно известие № 1195732779/29.03.2017 г.; Копие от Фактура № 1002000099/18.01.2017 г.; Копие от Фактура № 1003000025/17.02.2017 г.; Копие от Фактура № /не се чете/; Копие от Фактура № /не се чете/; Копие от Фактура № 1153/08.02.2016 г., ведно с фискален бон; Копие от Фактура № 1209/11.03.2016 г., ведно с фискален бон; Копие от Фактура № 1196/29.02.2016 г., ведно с фискален бон; Копие от Фактура № 1123/31.01.2016 г., ведно с фискален бон; Копие от Фактура № 1087/15.01.2016 г., ведно с фискален бон; Копие от Кредитно известие №

2000031653/11.04.2017 г.; Копие от Кредитно известие № 2000031439/15.02.2017 г.; Копие от Фактура № *****/09.03.2017 г.; Копие от Фактура № 400000105/25.01.2017 г.; Копие от Фактура № 4000000072/13.12.2016 г.; Копие от Фактура № 4000000073/13.12.2016 г.; Копие от Фактура № 4000000074/13.12.2016 г.; Копие от Кредитно известие № 2810/30.05.2017 г.; Копие от Кредитно известие № 2800/18.05.2017 г.; Копие от Кредитно известие № 2799/18.05.2017 г.; Копие от Кредитно известие № 2798/18.05.2017 г.; Копие от Кредитно известие № 2797/148.05.2017 г.; Копие от Фактура № 118/30.12.2016 г.; Копие от Рекапитулация – 2 броя; Копие от Споразумение за уреждане на вземани и задължения от 31.07.2023 г.; Копие от Лицензиран договор за търговска марка от 24.03.2017 г.; Копие от Протокол – опис към договор от 24.03.2017 г. от 30.03.2018 г.; Справка относно вземания от клиенти; Копие от Уведомително писмо от 26.07.2023 г.; Копие от Покана от „Алдо Банско“ ЕООД от 24.07.2023 г.; Копие от Фактура № 72/31.05.2017 г.; Копие от Уведомително писмо от 26.07.2023 г.; Копие от Покана от „Алдо Банско“ ЕООД от 24.07.2023 г.; Копие от Фактура № 71/31.05.2017 г.; Копие от Уведомително писмо от 28.07.2023 г.; Копие от Покана от „Алдо Банско“ ЕООД от 28.06.2023 г.; Копие от Фактура № 111/31.10.2018 г.; Копие от Опис към фактура № 111/31.10.2018 г.; Копие от Фактура № 93/30.06.2018 г.; Копие от опис към фактура № 93/30.06.2018 г.; Копие от Фактура № 96/31.07.2018 г.; Копие от опис към фактура № 96/31.07.2018 г.; Копие от Уведомление за приемане; Копие от Задължения/ Вземания; Копие от Кредитен превод в чуждестранна валута.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА като доказателства по делото служебно изготвена справка от Агенция по вписванията.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА като доказателства по делото справка с вх. № 4539/20.02.2024 г. от Автоматизираната информационна система „КАТ“.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА като доказателства по делото справка с вх. № 5053/26.02.2024 г. от ТД на НАП – Варна документи, както следва: Копие от Справка за общите задължения (е-услуга) към 19.02.2024 г.; Копие от Ревизионен акт № Р-0000320000424-091-001/16.10.2020 г.; Извлечение от e-mail от 14.12.2020 г.; Копие от Удостоверение за извършено връчване по електронен път В ИС „Контрол“; Копие от Ревизионен акт № Р-03000318003976-091-001/26.09.2019 г.; Извлечение от e-mail от 26.09.2019 г.; Копие от Удостоверение а извършено връчване по електронен път в ИС „Контрол“; Копие от Справка – Декларация за данък между добавена стойност с вх. № 03003247047/14.12.2018 г.; Копие от Справка – Декларация за данък между добавена стойност с вх. № 03003268402/14.01.2019 г.; Копие от Справка–Декларация за данък между добавена стойност с вх. № 03003536333/ 14.01.2020 г.; Копие от ГДД по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък – 6 листа.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА като доказателства по делото писмо вх. №

5742/05.03.2024 г. от Агенция по вписванията, ведно с удостоверение за вписване за определен период /извлечение/ № 20240227084707/27.02.2024 г.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА като доказателства по делото писмо вх. № 5728/05.03.2024 г. от камара на частните съдебни изпълнители, ведно със справка за образувани изпълнителни дела № 43o3mchx9j, изх. № 0746/28.02.2024 г.

СЪДЪТ докладва постъпила молба с вх. № 5280/28.02.2024 г. от вещото лице Б. Б..

В. л. Б.: От постъпилата справка от Камарата на ЧСИ установих, че е налице висящо производство при ЧСИ С.. От справките се установи, че дружеството има открита Б.а сметка в „ПИБ“. В тази връзка, моля да ми дадете възможност да представя писмена молба, с която да формулирам искания за издаване на съответните съдебни удостоверения, които да ми послужат за снабдяване с необходимата информация за изготвяне на експертизата.

СЪДЪТ, като съобрази, че назначената експертиза е нужна за изясняване на спора от фактическа страна, намира, че следва да се даде възможност на вещото лице следва да отговори на поставените му въпроси, като в тази връзка му се предостави възможност да формулира с писмена молба искане за издаване на съдебни удостоверения или служебно събиране на информация, съответно производството по делото следва да се отложи за друга дата и час.

Ето защо, **СЪДЪТ**

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА и НАСРОЧВА производството по делото за **4 април 2024 г. от 13:25 часа**, за която дата и час страните и вещото лице Б. Б. се считат за редовно уведомени от съдебно заседание.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което е приключило в 13:29 часа.

Съдия при Окръжен съд – Варна: _____

Секретар: _____