



## АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17  
<http://www.msk.arbitr.ru>

### О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

город Москва  
22 апреля 2016 года

Дело № А40-214627/15-124-220Б

Судья Кравченко Е.В., рассмотрев поступившее в Арбитражный суд г.Москвы заявление временного управляющего ООО «Маттино Ритейл» Дровянниковой О.Н. об истребовании документов вместе с приложенными документами,

### У С Т А Н О В И Л :

Определением Арбитражного суда г.Москвы от 11.01.2016г. в отношении ООО «Маттино Ритейл» введено наблюдение, временным управляющим должника утверждена Дровянникова О.Н.

15.04.2016г. в Арбитражный суд г.Москвы поступило заявление временного управляющего ООО «Маттино Ритейл» Дровянниковой О.Н., в котором заявитель просит арбитражный суд обязать бывшего генерального директора ООО «Маттино Ритейл» Молчанова Николая Викторовича передать временному управляющему ООО «Маттино Ритейл» Дровянниковой О.Н. надлежащим образом заверенные копии следующих документов:

- Учредительные документы ООО «МАТТИНО Ритэйл» (устав, учредительный договор, свидетельство о регистрации) со всеми изменениями;
- Документы, подтверждающие права ООО «МАТТИНО Ритэйл» на недвижимое имущество, в том числе земельные участки, технические паспорта;
- Список имущества ООО «МАТТИНО Ритэйл»
- Внутренние документы ООО «МАТТИНО Ритэйл» подтверждающие полномочия руководящих органов;
- Приказы и распоряжения директора ООО «МАТТИНО Ритэйл» за последние три года;
- Ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, заключения аудиторских фирм за последние три года;
- Договоры, соглашения, контракты, заключенные ООО «МАТТИНО Ритэйл» со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности;
- Номера расчетного и иных счетов ООО «МАТТИНО Ритэйл» и реквизиты обслуживающих учреждений;
- Документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении ООО "МАТТИНО Ритэйл» денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.);
- Документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности (квартальные и годовые), представляемые в налоговую инспекцию, внебюджетные фонды и органы статистики, с соответствующими отметками о принятии (за последние три года), приказ об утверждении Положения и Положение об учетной политике, последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств;
- Расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности;
- Справку о задолженности ООО «МАТТИНО Ритэйл» перед бюджетом и внебюджетными фондами;
- Лицензии, сертификаты;
- Сведения об основных направлениях деятельности;
- Сведения об основных поставщиках и потребителях продукции;
- Сведения о наличии имущества, в том числе акций, облигаций, ценных бумаг;

- Сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.);
- Сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы) ООО «ТЭК» (судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей и т.п.);
- Сведения о внутренней структуре ООО «МАТТИНО Ритэйл» перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств;
- Сведения о фактической численности работников ООО «МАТТИНО Ритэйл» утвержденное штатное расписание и штатную расстановку рабочих;
- Адреса и наименования организаций, в которых ООО «МАТТИНО Ритэйл» является учредителем (участником), сведения о доле участия;
- Нормативно-правовые акты органов исполнительной власти, касающиеся ООО "МАТТИНО Ритэйл» его функции и видов, ссылаясь при этом на непредставление истребуемых документов и сведений по запросу временного управляющего.

При таких обстоятельствах ходатайство временного управляющего ООО «Маттино Ритейл» Дровянниковой О.Н. об истребовании документов подлежит удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.63-67 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)», ст.ст. 64-66, 184-185, 223 АПК РФ, п.47 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №35 от 22 июня 2012 года «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве»,

### О П Р Е Д Е Л И Л :

Ходатайство временного управляющего ООО «Маттино Ритейл» Дровянниковой О.Н. об истребовании документов удовлетворить.

Обязать бывшего генерального директора ООО «Маттино Ритейл» Молчанова Николая Викторовича (дата рождения 08.05.1965г., место рождения г.Гатчина Ленинградской области) передать временному управляющему ООО «Маттино Ритейл» Дровянниковой О.Н. надлежащим образом заверенные копии следующих документов:

- Учредительные документы ООО «МАТТИНО Ритэйл» (устав, учредительный договор, свидетельство о регистрации) со всеми изменениями;
- Документы, подтверждающие права ООО «МАТТИНО Ритэйл» на недвижимое имущество, в том числе земельные участки, технические паспорта;
- Список имущества ООО «МАТТИНО Ритэйл»
- Внутренние документы ООО «МАТТИНО Ритэйл» подтверждающие полномочия руководящих органов;
- Приказы и распоряжения директора ООО «МАТТИНО Ритэйл» за последние три года;
- Ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, заключения аудиторских фирм за последние три года;
- Договоры, соглашения, контракты, заключенные ООО «МАТТИНО Ритэйл» со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности;
- Номера расчетного и иных счетов ООО «МАТТИНО Ритэйл» и реквизиты обслуживающих учреждений;
- Документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении ООО "МАТТИНО Ритэйл» денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.);
- Документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности (квартальные и годовые), представляемые в налоговую инспекцию, внебюджетные фонды и органы статистики, с соответствующими отметками о принятии (за последние три года), приказ об утверждении Положения и Положение об учетной политике, последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств;
- Расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности;
- Справку о задолженности ООО «МАТТИНО Ритэйл» перед бюджетом и внебюджетными фондами;
- Лицензии, сертификаты;
- Сведения об основных направлениях деятельности;
- Сведения об основных поставщиках и потребителях продукции;
- Сведения о наличии имущества, в том числе акций, облигаций, ценных бумаг;
- Сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.);

- Сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы) ООО «ТЭК» (судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей и т.п.);
- Сведения о внутренней структуре ООО «МАТТИНО Ритэйл» перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств;
- Сведения о фактической численности работников ООО «МАТТИНО Ритэйл» утвержденное штатное расписание и штатную расстановку рабочих;
- Адреса и наименования организаций, в которых ООО «МАТТИНО Ритэйл» является учредителем (участником), сведения о доле участия;
- Нормативно-правовые акты органов исполнительной власти, касающиеся ООО "МАТТИНО Ритэйл» его функции и видов.

В соответствии с ч.2 ст.9 АПК РФ участвующие в деле лица несут риск наступления последствий совершения либо не совершения ими процессуальных действий.

**Судья**

**Е.В. Кравченко**