

КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ
ЖСК «ЗВЕЗДА-8»
ИНН 7714031945, ОГРН 1027739801198
СОЛОДУХИН
ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ

утвержден Решением Арбитражного суда города Москвы от 29.09.2023г. по делу № А40-242095/22

109004, г. Москва, а/я 99

тел (499) 281-93-94

Исх. №33 от 22.05.2024	Председателю правления ЖСК «ЗВЕЗДА-8» Чекалину Игорю Дмитриевичу . Москва, ул. Куусинена, д.6, к. 13, кв.1122. Адрес эл. почты: jsc_zvezda_8@yahoo.com
-------------------------------	--

**ПОВТОРНЫЙ ЗАПРОС
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ**

Арбитражным судом города Москвы вынесено решение по делу № А40-242095/22 от 04.10.2023 г. (резолютивная часть объявлена 29.09.2023 г.) об открытии процедуры конкурсного производства в отношении ЖСК «ЗВЕЗДА-8» (адрес: 123308, г.Москва, ул. Куусинена, д.6, к.13 КВ.1111, ИНН 7714031945, ОГРН 1027739801198). Конкурсным управляющим ЖСК «ЗВЕЗДА-8» утвержден Солодухин Денис Николаевич (ИНН 772316745261, СНИЛС 127-449-482 83), член СРО ААУ «Евросиб» (ИНН 0274107073, ОГРН 1050204056319, адрес: 115114, г, Москва, наб Шлюзовая, д 8, стр 1, 301).

В соответствии со ст. 126 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ уведомляю Вас о том, что с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, наступают следующие последствия:

руководитель должника в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязан обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

На основании изложенного ПРОШУ ПЕРЕДАТЬ КОНКУРСНОМУ УПРАВЛЯЮЩЕМУ:

1. Данные о дебиторской задолженностей, с указанием наименований персонифицированными данными контрагентов лица, дат возникновения задолженности, оснований и размера задолженности, с приложением первичной документации, подтверждающей наличие каждой суммы кредиторской и дебиторской задолженности или иных сведений, подтверждающий факт наличия дебиторской задолженности.

2. Сведения о разграничении полномочий между ЖСК «Звезда-8» и управляющей компанией многоквартирного дома.

Также обращаем ваше внимание, что в настоящее время документация о финансовой деятельности ЖСК «Звезда-8» не представлена конкурсному управляющему, в связи, с чем прошу представить документы/сведения, в случае невозможности предоставления (прошу представить письменные пояснения) о невозможности их предоставления:

1. Учредительные документы ЖСК «ЗВЕЗДА-8» (устав, учредительный договор, свидетельство о регистрации) с изменениями;
2. Бухгалтерские балансы совместно с отчетами о прибылях и убытках;
3. Налоговые декларации по транспортному;
4. Налоговые декларации по земельному налогу;
5. Налоговые декларации по налогу на имущество организации;
6. Налоговые декларации по НДС;
7. Налоговые декларации по налогу на прибыль;
8. Книги покупок поквартально с приложением первичных документов;
9. Книги продаж поквартально с приложением первичных документов;
10. Кадровые документы (сведения о застрахованных лицах, сведения о периодах работы);
11. Кассовые книги;

12. Отчеты кассира с приложением документов, подтверждающих сведения, указанные в отчетах;
13. Приходные, расходные кассовые ордера;
14. Все инвентаризационные описи, акты переоценки внеоборотных активов;
15. Оборотно-сальдовые ведомости по счетам 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 20, 26, 41, 43, 44, 50, 51, 58, 60, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 76 и др. по субсчетам;
16. Список всех счетов в банках и иных кредитных организациях, имеющих в настоящее время и имевшихся за весь период деятельности. Данный список должен содержать по каждому счету: все реквизиты счета, вид счета (рублевый, валютный, расчетный, бюджетный и т.д.), адреса банков и иных кредитных организаций (а также их филиалов, если счет открыт в филиале);
17. Выписки по всем счетам в банках и иных кредитных организациях, отражающие операции за весь период деятельности.
18. Расшифровка кредиторской и дебиторской задолженностей, с указанием наименований (ФИО) и адресов контрагентов, дат возникновения задолженности, оснований и размера задолженности, с приложением первичной документации, подтверждающей наличие каждой суммы кредиторской и дебиторской задолженности;
19. Расшифровка краткосрочных финансовых вложений;
20. Расшифровка запасов, основных средств, прочих оборотных активов с указанием места их нахождения;
21. Сведения о фактической численности работников в форме справки, утвержденное штатное расписание или штатная расстановка рабочих, личные дела работников, трудовые книжки, приказы, трудовые договоры и т.п. Фамилии, имена отчества работников, адреса их мест жительства;
22. Перечень филиалов, представительств, территориально обособленных структурных подразделений с указанием адреса, ФИО руководителя (при их наличии);
23. Лицензии, сертификаты, патенты (при их наличии);
24. Документы, подтверждающие полномочия руководящих органов (решения акционеров, приказ о приеме на работу, трудовой договор с руководителем);
25. Перечень объектов недвижимости, находящихся во владении организации (собственность, аренда, хозяйственное ведение и т.п.), с указанием по каждому объекту: наименование; адрес; площадь; назначение; материалы, из которых выполнены конструкции зданий, строений; год постройки; начальная и остаточная балансовые стоимости зданий, строений; процент износа, наличие обременения, а также приложить подтверждающие документы (свидетельства, технические и кадастровые паспорта и т.п.);
26. Перечень транспортных средств, находящихся во владении организации (собственность, аренда и т.п.), с указанием по каждому транспортному средству: марка; модель, год выпуска, номера узлов и агрегатов, регистрационные знаки, техническое состояние, стоимость; наименование уполномоченного органа, осуществившего регистрацию; место нахождения транспортных средств; наличие в отношении транспортных средств обременения, а также приложить подтверждающие документы (ПТС, ПСМ, договоры, оценка и т.п.);
27. Перечень вложений в уставные, складочные капиталы других хозяйственных иных обществ и товариществ, дочерние унитарные предприятия, членство и иное участие в некоммерческих организациях и т.д. Перечень должен содержать: полное наименование юридического лица; организационно правовую форму юридического лица; юридический и фактический адрес; фамилию, имя, отчество руководителя и главного бухгалтера, их контактные телефоны; размер (долю, стоимость) вклада в капитал других лиц, вид, количество, номинал, общая стоимость акций и т.д.;
28. Утвержденное Положение об учетной политике;
29. Акты сверок расчетов по налогам, пеням и штрафам;
30. Авансовые отчеты с подотчетными лицами;
31. Все договоры с контрагентами с приложением по каждому такому договору копий документов, подтверждающих исполнение или ход исполнения этих договоров (товарные накладные, платежные поручения, акты, акты сверок и т.п.);

32. Сведения об основных направления деятельности организации, основных поставщиках и покупателях (в форме пояснительной записки);
33. Базу «1С: Бухгалтерия», содержащую сведения за период ведения хозяйственной деятельности и ключи к программе «1С», с приложением логинов и паролей;
34. ЭЦП от банка-клиента в кредитных организациях;
35. Информацию по имеющимся судебным спорам с ЖСК «ЗВЕЗДА-8» с указанием номеров дел, дат следующих судебных заседаний и приложением документации по спорам: заявления, отзывы, материалы дела;

В случае уклонения от указанной обязанности руководитель должника несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. А именно, в соответствии с ч. 4 ст. 14.13 КоАП РФ и ч. 3 ст. 195 УК РФ.

Документы прошу передать по акту-приема передачи по адресу: 109004, г Москва, а/я 99, а также продублировать на электронную почту: torgi_sdn@mail.ru. Контактный телефон: 8(499)281-93-94.

Приложение:

- Копия решения Арбитражного Суда Города Москвы от 29 сентября 2023 г. по делу А40-242095/22.

**Конкурсный управляющий
ЖСК «ЗВЕЗДА-8»**

