|  |  |
| --- | --- |
| АРБИТРАЖНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ | |
|  | **Ликвидатору ООО «»** |
| **ЗАПРОС**  Решением Арбитражного суда от «» 20 г. ООО «» (**ИНН** **ОГРН** , ) по делу № признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыта процедура, применяемая в деле о банкротстве – конкурсное производство ликвидируемого должника. Конкурсным управляющим утвержден.  В соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», прошу Вас подготовить и предоставить следующие материалы:    1. Баланс должника по состоянию на настоящий налоговый период, а также за предшествующие два года поквартально, со следующими приложениями  - отчет о прибылях и убытках;  - расчет налога на доходы, полученные по государственным, ценным бумагам Российской Федерации и ценным бумагам субъектов Российской Федерации;  - расчет налога с владельцев транспортных средств;  - сводный расчет земельного налога;  - сведения о рублевых счетах в банках и иных кредитных организациях, дей­ствующих на территории Российской Федерации;  - сведения о счетах в иностранной валюте в банках и иных кредитных орга­низациях, действующих на территории Российской Федерации и за рубежом.  2. Список всех счетов в банках и иных кредитных организациях, имеющихся в настоящее время и имевшихся за период с 01.01.2013г. по настоящее время. Этот список должен содержать по каждому счету:  - все реквизиты счета;  - вид счета (рублевый, валютный, расчетный, ссудный, бюджетный и т.д.);  - адреса банков и иных кредитных организаций (а также их филиалов, если счет открыт в филиале), фамилии, имена, отчества руководителей и главных бух­галтеров банков (и их филиалов), их контактные телефоны.  3. Копии последних на день представления выписок по всем счетам в банках и иных кредитных организациях.  4. Перечень всех арестованных счетов в банках и иных кредитных организа­циях, с указанием оснований ареста.  5. Информацию о картотеках по всем счетам в банках и иных кредитных организациях с указанием реквизитов счета, суммы задолженности, с переч­нем всех неоплаченных платежных документов, который должен содержать вид платежного документа, номер, дату, сумму, наименование кредитора.  6. Копии всех имеющихся актов (и заключений) налоговых, аудиторских и иных проверок за период с 01.01.2013 г. по настоящее время.  7. Копии всех актов инвентаризаций за период с 01.01.2013 г. по настоящее время;  актов переоценки внеоборотных активов за период с 01.01.2013 г. по настоящее время.  8. Перечень кредиторов по состоянию на день представления, который должен содержать по каждому кредитору:  8.1. наименование (для юридических лиц), фамилию, имя, отчество (для физических лиц);  8.2. юридические и фактические адреса для юридических лиц, адреса места жительства для физических лиц;  8.3. домашние (и рабочие) телефоны для физических лиц, контактные телефоны для юридических лиц;  8.4. фамилии, имена, отчества директоров (руководителей) и главных бухгалтеров, их контактные телефоны;  8.5. сумма задолженности, с выделением суммы основной задолженности и суммы задолженности по штрафам и пеням, убыткам, с указанием даты возникновения задолженности;  8.6. основания, по которым кредиторы предъявляют требования:  а) Копии договоров, актов сверки расчетов, писем о признании долга, платежных требований, актов и переписки о проведении взаимозачетов для юридических лиц;  б) бухгалтерские выписки по физическим лицам, работающим на предприятии;  в) Копии договоров с физическими лицами;  г) расчет задолженности по налогам;  д) др.  Информацию, представляемую в перечне кредиторов (п. 8), прошу сгруппировать раздельно по блокам: кредиторы - юридические лица; кредиторы - физические лица, задолженность по заработной плате; кредиторы - физические лица, задолженность перед которыми возникла по гражданско-правовым основаниям; задолженность по налоговым и иным обязательным платежам.  9. Перечень дебиторов по состоянию на день представления, который должен содержать по каждому дебитору:  9.1. наименование (для юридических лиц), фамилию, имя, отчество (для физических лиц);  9.2. юридические и фактические адреса для юридических лиц, адреса места жительства для физических лиц;  9.3. домашние (и рабочие) телефоны для физических лиц, контактные телефоны для юридических лиц;  9.4. фамилии, имена, отчества директоров (руководителей) и главных бухгалтеров, их контактные телефоны;  9.5. сумма задолженности, с выделением суммы основной задолженности и суммы задолженности по штрафам и пеням, с указанием даты возникновения задолженности;  9.6. основания требований к дебиторам:  а) Копии договоров, актов сверки расчетов, писем о признании долга, платежных требований, актов и переписки о проведении взаимозачетов для юридических лиц;  б) Копии документов, подтверждающих требования к физическим лицам;  в) др.  Информацию, представляемую в перечне дебиторов (п. 9), прошу сгруппировать раздельно по блокам: дебиторы - юридические лица, дебиторы - физические лица.  10. Перечень всех дел, находящихся на рассмотрении арбитражных судов и судов общей юрисдикции, с участием вашего предприятия в качестве ответчика, истца, третьего лица,  С УКАЗАНИЕМ:  10.1. номера дела;  10.2. наименования и адреса суда, в котором рассматривается дело;  10.3. полного наименования сторон по делу;  10.4. суммы и содержаний требований по делу;  С ПРИЛОЖЕНИЕМ:  10.5. копий исковых заявлений и имеющихся судебных актов.  11. Перечень всех судебных и арбитражных дел с участием вашего предприятия, решения по которым вступили в силу, исполнительные листы предъявлены ко взысканию в банки или переданы в исполнительное производство,  С УКАЗАНИЕМ:  11.1. номера дела, даты решения, даты исполнительного листа;  11.2. наименования и адреса суда, в котором рассматривается дело;  11.3. полного наименования сторон по делу;  11.4. суммы и содержания требований по делу;  11.5. взысканной суммы;  11.6. какие инстанции были пройдены при рассмотрении дела;  11.7. даты, когда решение вступило в силу;  11.8. даты предъявления инкассового поручения по исполнительному листу;  11.9. даты передачи исполнительного листа в исполнительное производство;  11.10. наименования и адреса народного суда, где осуществляется исполнительное производство;  11.11. фамилии, имени, отчества судебного пристава, контактного телефона;  С ПРИЛОЖЕНИЕМ:  11.12. копий исковых заявлений, решений и других судебных актов по делу;  11.13. копий исполнительных листов;  11.14. копий инкассовых поручений, предъявленных в банк по исполнительному листу.  12. Копий всех действующих и завершенных договоров за период с 1.01.2013 г. по настоящее время с приложением по каждому такому договору копий документов, подтверждающих исполнение или ход исполнения этих договоров:  12.1. актов выполненных работ;  12.2. актов приема-передачи имущества;  12.3. платежных документов (на исполненных документах должна быть отметка об исполнении);  12.4. актов сверки расчетов;  12.5. актов и переписки о проведении зачетов;  12.6. договоров уступки требования, перевода долга, новации;  12.7. др.  13. Перечень основных средств с указанием по каждому объекту наименования, начальной и остаточной балансовой стоимости, процента износа (кроме объектов недвижимости).  14. Перечень объектов недвижимости, которыми ваше предприятие владеет на праве собственности, хозяйственного ведения, по договору аренды, пользования, по другим договорам и основаниям,  С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОМУ ОБЪЕКТУ:  14.1. наименования объекта;  14.2. местонахождения объекта (адрес, территориальное расположение);  14.3. площади здания, сооружения, помещения, земельного участка;  14.4. этажности зданий;  14.5. назначения здания, сооружения, помещения;  14.6. материалов, из которых выполнены конструкции зданий, сооружений;  14.7. года постройки здания, сооружения, его состояния;  14.8. начальной и остаточной балансовой стоимости здания, сооружения;  процента износа;  С ПРИЛОЖЕНИЕМ ПО КАЖДОМУ ОБЪЕКТУ:  14.9. копий документов, подтверждающих право вашего предприятия на владение, пользование, распоряжение зданием, сооружением, помещением, земельным участком (договоры купли-продажи, аренды, пользования и др., свидетельства на право собственности, свидетельства о внесении в реестр собственности и др.);  14.10. копий планов земельных участков.  15. Перечень объектов недвижимости из числа тех, которыми ваше предприятие владеет на праве собственности, хозяйственного ведения, по договору аренды, пользования (п. 14), переданных во владение и пользование другим лицам по договорам аренды, пользования, по другим договорам и иным основаниям,  С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОМУ ОБЪЕКТУ:  15.1. наименования объекта;  15.2. местонахождения объекта (адрес, территориальное расположение);  15.3. площади здания, сооружения, помещения, земельного участка;  15.4. назначения здания, сооружения, помещения;  С ПРИЛОЖЕНИЕМ ПО КАЖДОМУ ОБЪЕКТУ:  15.5. копий документов, подтверждающих право других лиц на владение и (или) пользование зданием, сооружением, помещением, земельным участком (до­говоры аренды /субаренды/, пользования и др., акты передачи зданий, сооружений и помещений, другие документы).  16. Перечень транспортных средств, принадлежащих вашему предприятию, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОМУ ТРАНСПОРТНОМУ СРЕДСТВУ:  16.1. наименования транспортного средства;  16.2. марки транспортного средства;  16.3. года выпуска, пробега, состояния транспортного средства;  16.4. реквизитов технического паспорта;  С ПРИЛОЖЕНИЕМ:  16.5. копий технических паспортов по каждому транспортному средству.  17. Перечень транспортных средств, принадлежащих вашему предприятию и переданных в аренду (пользование) другим лицам,  С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОМУ ТРАНСПОРТНОМУ СРЕДСТВУ:  17.1. наименования транспортного средства;  17.2. марки транспортного средства;  17.3. года выпуска, пробега, состояния транспортного средства;  17.4. реквизитов технического паспорта;  С ПРИЛОЖЕНИЕМ:  17.5. копий технических паспортов по каждому транспортному средству;  17.6. копий договоров аренды, пользования и др., по которым транспортные средства переданы другим лицам.  18. Копии учредительных документов вашего предприятия:  18.1. устава, изменений и дополнений к уставу;  18.2. учредительного договора, изменений и дополнений к учредительному договору;  18.3. регистрационного свидетельства, свидетельства о регистрации изменений и дополнений к уставу.  19. Описание структуры Вашего предприятия:  19.1. перечень структурных подразделений, включая цеха, отделы и т.д., фонд заработной платы по каждому подразделению и в целом по предприятию;  19.2. численность работников Вашего предприятия;  19.3. перечень филиалов, представительств, территориально обособленных структурных подразделений с указанием адреса, фамилии, имени, отчества руководителя, контактного телефона;  С ПРИЛОЖЕНИЕМ:  19.4. документов, подтверждающих описанную структуру;  19.5. положений о филиале, представительстве всех структурных подразделений;  19.6.штатного расписания.  20. Фамилии, имена, отчества, наименование должности, контактные телефоны всех членов органов управления (совета учредителей и т.д.), руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера вашего предприятия, всех иных лиц, которым в соответствии с учредительными документами или другим способом предоставлялось право первой и второй подписи на платежных документах, представляемых в банки и иные кредитные организации, право подписи на договорах и иных документах, за период с 1.01.2013г. по настоящее время.  21. Перечень вложений в уставные и складочные капиталы других хозяйственных обществ и товариществ, дочерние унитарные предприятия, членство и иное участие в некоммерческих организациях и т.д.  Перечень должен содержать ПО КАЖДОМУ ОТДЕЛЬНОМУ ВЛОЖЕНИЮ:  21.1. полное наименование юридического лица;  21.2. организационно-правовую форму юридического лица;  21.3. юридический и фактический адрес;  21.4. фамилию, имя, отчество руководителя и главного бухгалтера, их контактные телефоны;  21.5. размер (долю, стоимость) вклада Вашего предприятия в капитал других лиц; вид, количество, номинал, общую стоимость акций, долю в уставном капитале и т.д., принадлежащую Вашему предприятию;  21.6. информацию об участии Вашего предприятия в органах управления этого юридического лица: наименование органа управления, должность, положение представителя Вашего предприятия, иной форме участия, количестве голосов в данном органе управления, иную информацию об участии Вашего предприятия в органах управления, в принятии решений и т.д.  22. Выписка из реестра акционеров с указанием:   * 1. размера уставного капитала;   2. видов акций;   3. количества акций;   4. номинала акций;   5. общего количества акционеров;   6. количества акционеров – физических лиц, количества принадлежащих им акций; доли уставного капитала, принадлежащих им вместе;   7. перечня акционеров, каждый из которых владеет более 50% общего количества акций: * наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физических лиц); * юридические и фактические адреса для юридических лиц, адреса места жительства физических лиц; * домашние (и рабочие) телефоны для физических лиц, контактные телефоны для юридических лиц; * фамилии, имена, отчества директоров (руководителей) и главных бухгалтеров, их контактные телефоны – для акционеров – юридических лиц; * количество акций, которыми владеет данный акционер, их виды, общая стоимость, доля в уставном капитале.   Все материалы, документы и т.д., перечисленные в пунктах 1 - 22, должны быть подписаны Вами на каждом листе, заверены вашей печатью на последнем листе. | |
| Ответ прошу направить по адресу:  **Приложение:**  **1.** Заверенная копия Решения от «» июля 201 г. по делу №. | |
| |  |  | | --- | --- | | **Конкурсный управляющий** | **.** | | |