

ДО
ОКРЪЖЕН СЪД – ВАРНА

ИСКОВА МОЛБА

ОТ

„Ей Джи Ес Транспорт“ ЕООД, ЕИК 204719027, в процес на ликвидация, представлявано от ликвидатора Васил Ефтимов Атанасов, ЕГН 7107181062, чрез адв. Камен Колев Киров, ЕГН 7211071027, ВАК

адрес за призоваване: служебен адрес: гр. Варна, бул. Мария Луиза № 21, ет. 3

правно основание: чл. 625 от ТЗ

откриване на производство по несъстоятелност по молба на ликвидатора

УВАЖАЕМИ ОКРЪЖЕН СЪДИЯ,

Назначен съм за ликвидатор на „Ей Джи Ес Транспорт“ ЕООД, ЕИК 204719027, с акт за назначаване № 20181203113305-22 от 05.07.2021г. Към настоящия момент дружеството не разполага с установени парични средства, а в същото време има публични и други задължения в размер на 136 231,32 лв.

С Решение № 870/12.11.2018 година по т. д. 1221/2018 на Окръжен съд – Варна е прекратена дейността на дружеството на основание чл. 155, ал. 1, т. 3 от ТЗ.

С покана в Търговския регистър, вписана на 30.08.2021г. бяха поканени кредиторите на дружеството да предявят вземанията си. В законоустановения шестмесечен срок ми беше предявено вземане от Община Ветрино с № 5300-1056/23.11.2021г. в размер на 34 964, 99 лв. /29 769,66 лв. – главница и 5 195,33 лв. – лихва/ съгласно акт за установяване на задълженията по чл. 107, ал. 3 от ДОПК № 2021-1-49-1 от 12.11.2021г.

Извършена беше инвентаризация и проверки в публични регистри, при което не се установи налично имущество, с изключение на осем моторни превозни средства, /МПС, с рег. № В1337ВР, МПС с рег. № В1447ВР, МПС с рег. № В1547ВР, МПС с рег. № В1548ВР, МПС с рег. № В4553ВР, МПС с рег. № В4559ВР, МПС с рег. № В4638ВР, МПС с рег. № В5479ВР, чиито съществуване и местонахождение са ми неизвестни. На ликвидатора не са представени търговска и счетоводна документация на предприятието, както и данни за друго имущество. Не са предадени досиета на работници – както на ликвидатора, така и в НОИ.

Доколкото не разполагам със средства, съм се ограничил в справки в публичните регистри, до които имам достъп.

Подал съм сигнал до Директора на ОД на МВР – Варна и Районна прокуратура за извършване на проверка за евентуално присвояване или кражба на посочените МПС, с УРИ 365000-38851/15.09.2021г. и вх. №12656/ 13.09.2021г.



Подам съм молба до ТД на НАП Варна с вх. № 39320 от 27.08.2021г. за предоставяне на информация относно последна годишна данъчна декларация, последен годишен финансов отчет, информация за контакт със счетоводството, информация за сключени трудови договори и задължения към НАП.

На дружеството имаше назначена данъчна ревизия от ТД на НАП Варна. По електронен път получих заповед за възлагане на ревизия № Р-03000319004571-020-001/16.07.2019г., изменена със заповед за изменение на заповед за възлагане на ревизия № Р-03000319004571-020-002/16.07.2019г. По електронен път получих искане за представяне на документи и писмени обяснения от задължено лице № Р-03000319004571-040-002/08.09.2021г., на 14.09.2021г. подадох отговор на искането с вх. № 41727/14.09.2021г. Данъчната ревизия завърши с ревизионен акт Р-03000319004571-091-001/06.12.2021г., беше изготвен и ревизионен доклад Р-03000319004571-092-001/16.11.2021г.

Известни са ми следните задължения на дружеството:

- 40 588.16 лв. – към Община Ветрино
- 85 978,47 лв. – публичен изпълнител Елияна Апчева по изп. д. 221122575/22
- 284,69 лв. – ТД на НАП
- 30.00 лв. – Окръжен съд – Варна по т. д. 1221/2018
- 9 350 лв. – възнаграждение на ликвидатор /11 месеца x 850 лв./

Дружеството не разполага със средства, с които да покрие разносните по несъстоятелността, поради което, моля на осн. чл. 632 ТЗ да обявите неплатежоспособност, съответно свръхзадълженост и откриете производство по несъстоятелност на „Ей Джи Ес Транспорт“ ЕООД – в ликвидация, ЕИК 204719027.

Моля да имате предвид, че дружеството не разполага с никакви парични средства, с които да заплати евентуално възникнали в хода на настоящото производство разноси, в това число и такива за такси и съдебни експертизи.

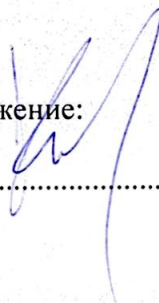
Прилагам и моля да приемете следните писмени доказателства:

1. Справка за задълженията към НАП от 28.02.2022г.
2. Справка за задълженията към община Варна за МДТ от 28.02.2022г.
3. Списък на кредиторите
4. Опис и оценка на пасивите и активите
5. Акт за назначаване № 20181203113305-22 от 05.07.2021г.
6. Решение № 870/12.11.2018 година по т. д. 1221/2018 на Окръжен съд – Варна
7. Акт за установяване на задълженията по чл. 107, ал. 3 от ДОПК № 2021-1-49-1 от 12.11.2021г. от 12.11.2021г.
8. Предявено вземане от Община Ветрино с № 5300-1056/23.11.2021г.
9. Сигнал до директора на ОД на МВР – Варна УРИ 365000-38851/115.09.2021г.
10. Сигнал до Районна прокуратура, с вх. №12656/ 13.09.2021г.
11. Молба до ТД на НАП Варна с вх. № 39320 от 27.08.2021г.
12. Заповед за възлагане на ревизия № Р-03000319004571-020-001/16.07.2019г.,

Идентично с електронния
образ в ЕИСС
ОС Варна.....

13. Заповед за изменение на заповед за възлагане на ревизия № Р-03000319004571-020-002/16.07.2019г.
14. Искане за представяне на документи и писмени обяснения от задължено лице № Р-03000319004571-040-002/08.09.2021г.,
15. Отговор на искане с вх. № 41727/14.09.2021г.
16. Протокол за извършена насрещна проверка № П-04000721185399-141-001/30.11.2021
17. Ревизионен акт Р-03000319004571-091-001/06.12.2021г.
18. Ревизионен доклад Р-03000319004571-092-001/16.11.2021г.
19. Уведомление по чл.78 ДОПК
20. Баланс на „Ей Джи Ес Транспорт“ ЕООД – в ликвидация

С уважение:



Идентично с електронния
образ в ЕИСС
ОС Варна.....