

**АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ**

115191, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

<http://www.msk.arbitr.ru>**РЕШЕНИЕ****именем Российской Федерации**г. Москва
16 ноября 2020 г.

Дело № А40-151474/20-137-1182

Резолютивная часть решения объявлена 30 октября 2020 г.

Решение в полном объеме изготовлено 16 ноября 2020 г.

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Е.А. Скворцовой рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску общества с ограниченной ответственностью "ФАРМИМПУЛЬС" (119331, город Москва, проспект Вернадского, дом 29, этаж 8 пом. I комн. 7, ОГРН 1147746404728, дата присвоения ОГРН 14.04.2014, ИНН 7736674114)

к обществу с ограниченной ответственностью "ЛАДЬЯ" (101000, город Москва, проезд Лубянский, дом 27/1, строение 1, этаж/ком 5/88, ОГРН 1165075050623, дата присвоения ОГРН 19.04.2016, ИНН 5075028789) о взыскании задолженности по договору займа №2/09-2016 от 09.09.2016г. в размере 506 505 руб. 87 коп., из них: 400 000 руб. сумма займа, 106 505 руб. 87 коп. проценты за пользование займом за период с 10.09.2016 г. по 14.08.2020 г.

без вызова сторон

УСТАНОВИЛ:

ООО "ФАРМИМПУЛЬС" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ООО "ЛАДЬЯ" о взыскании задолженности по договору займа №2/09-2016 от 09.09.2016г. в размере 506 505 руб. 87 коп., из них: 400 000 руб. сумма займа, 106 505 руб. 87 коп. проценты за пользование займом за период с 10.09.2016 г. по 14.08.2020 г.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 31.08.2020г. иск принят к рассмотрению в порядке упрощенного производства.

Копия определения Арбитражного суда г. Москвы от 31.08.2020г. направлена сторонам, а также размещена на сайте «Картотека арбитражных дел» в сети Интернет в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 228 АПК РФ.

В материалах дела имеются доказательства, подтверждающие надлежащее извещение лиц участвующих в деле о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства.

От ответчика поступил отзыв в котором указано, что оснований для удовлетворения иска не имеются, поскольку 03.12.2018г. расходно-кассовым ордером № 4 от 03.12.2018г. ООО «Ладья» передало ООО «Фармимпульс» наличные денежные средства в размере 400 000 руб. в счёт возврата денежных средств по договору займа.

Истец предоставил письменные пояснения указав что наличные расчеты между юридическими лицами могут производиться в размере, не превышающем 100 000 руб., согласно выписке по расчетному счету истца денежные средства в размере 400 000 руб. от ответчика не поступали.

30.10.2020г. принято решение в виде резолютивной части согласно ч. 1 ст. 229 АПК РФ. 12.11.2020г. от ответчика поступила апелляционная жалоба.

В соответствии с ч. 2 ст. 229 АПК РФ арбитражный суд в течение 5 дней со дня подачи апелляционной жалобы составляет мотивированное решение.

Исследовав материалы дела, суд установил следующие обстоятельства.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 11.11.2019 г. по делу №А40-225341/19-70-242Б ООО «ФАРМИМПУЛЬС» признано банкротом ликвидируемого должника, открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре ликвидируемого должника сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим утвержден Погосян Григорий Аркадьевич.

В ходе конкурсного производства и исполнения конкурсным управляющим обязанностей, предусмотренных ст. 129 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", выявлено, что в период с 09.09.2016г. по 06.10.2017г. ООО "ФАРМИМПУЛЬС" предоставило ООО «Ладья» заемные денежные средства в общей сумме 400 000 руб., что подтверждается платежными поручениями №2359 от 09.09.2016г. на сумму 250 000 руб., №2013 от 04.09.2017г. на сумму 30 000 руб., №2178 от 02.10.2017г. на сумму 40 000 руб., №2231 от 06.10.2017г. на сумму 80 000 руб. с назначением платежа по договору займа №2/09-2016 от 09.09.2016г.

Согласно п. 2 ст. 129 Закона о банкротстве конкурсный управляющий обязан предъявлять к третьим лицам, имеющим задолженность перед должником, требования о ее взыскании.

25.06.2020 г. в адрес ответчика направлена претензия от 23.06.2020г. с требованием возратить задолженность.

Неисполнение требований истца, указанных в претензии, явилось основанием для обращения в суд с настоящим иском заявлением.

Согласно п. 1 ст.807 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору займа одна сторона (займодавец) передает или обязуется передать в собственность другой стороне (заемщику) деньги, вещи, определенные родовыми признаками, или ценные бумаги, а заемщик обязуется возратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество полученных им вещей того же рода и качества либо таких же ценных бумаг.

Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

Пунктом 1 статьи 810 ГК РФ предусмотрена обязанность заемщика возратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа. В случаях, когда срок возврата договором не установлен или определен моментом востребования, сумма займа должна быть возвращена заемщиком в течение тридцати дней со дня предъявления займодавцем требования об этом, если иное не предусмотрено договором.

Согласно статьям 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Конкурсный управляющий истца указал, что договоры займа бывшим руководителем не переданы.

Само по себе непредставление договора займа не является основанием для отказа лицу, перечислившему денежные средства, в удовлетворении требования о возврате перечисленных средств с учетом положений пункта 2 статьи 808 ГК РФ.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке, установленном в статье 71 АПК РФ, а также руководствуясь положениями статей 9,

65 АПК РФ, статьями 807, 810 ГК РФ, суд считает требование истца о взыскании с ответчика 400 000 руб. законным, обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Согласно ч. 1 ст. 809 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором. При отсутствии в договоре условия о размере процентов их размер определяется существующей в месте жительства займодавца, а если займодавцем является юридическое лицо, в месте его нахождения ставкой банковского процента (ставкой рефинансирования) на день уплаты заемщиком суммы долга или его соответствующей части.

Согласно п. 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации №13 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №14 от 08.10.1998г. «О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами», при рассмотрении споров, связанных с исполнением договоров займа, а также с исполнением заемщиком обязанностей по возврату банковского кредита, следует учитывать, что проценты, уплачиваемые заемщиком на сумму займа в размере и в порядке, определенных в п. 1 ст. 809 ГК РФ, являются платой за пользование денежными средствами и подлежат уплате должником по правилам об основном денежном долге.

Истец представил расчет процентов, согласно которому его размер составляет 106 505 руб. 87 коп. за период с 10.09.2016 г. по 14.08.2020 г.

Период начисления процентов определен верно, расчет произведен от суммы займа и подлежит удовлетворению.

Доводы ответчика о том, что расходно-кассовым ордером № 40 от 03.12.2018г. ООО «Ладья» передало ООО «Фармимпульс» наличные денежные средства в размере 400 000 руб. в счёт возврата денежных средств по договору займа отклоняется судом.

Согласно ст. 68 АПК РФ факт передачи денег может быть подтвержден только допустимыми письменными доказательствами.

Согласно п. 1 ст. 140 ГК РФ платежи на территории Российской Федерации осуществляются путем наличных и безналичных расчетов.

В соответствии с п. 2 ст. 861 ГК РФ расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты между этими лицами могут производиться также наличными деньгами, если иное не установлено законом.

Оценив в совокупности представленные в материалы дела доказательства, суд приходит к выводу, что расходно-кассовый ордер № 4 от 03.12.2018г. не является надлежащим доказательством погашения займа, поскольку в соответствии с п. 2 ст. 861 ГК РФ и п. 6 Указания Банка России от 07.10.2013 г. N 3073-У (действовавший по состоянию 03.12.2018г.) расчеты между юридическими лицами производятся в безналичном порядке, а для расчетов между юридическими лицами наличными деньгами установлены ограничения в размере 100 000 руб.

Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 18.08.1998г. № 88 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации" утверждены унифицированные формы первичной документации учета кассовых операций, к которым относятся: приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер, журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов, кассовая книга, книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств. Порядок организации работы по ведению кассовых операций и требования к оформлению кассовых документов установлены Указанием Банка

России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства".

Данное указание в обязательном порядке предусматривает внесение записи в кассовую книгу по каждому приходному (расходному) кассовому ордеру, оформленному на полученные (выданные) наличные деньги.

Между тем, ответчиком не предоставлены кассовые книги, из которых было бы видно передачу денежных средств истцу.

В представленном ответчиком договоре беспроцентного займа № 2/09-2016 от 09.09.2016г. о возможности возврата суммы займа наличными денежными средствами не указано.

В деле нет достоверных доказательств, подтверждающих поступление денежных средств в кассу ООО "ФАРМИМПУЛЬС", а также их расходование на цели, связанные с его производственно-хозяйственной деятельностью.

Согласно ст. 2 ГК РФ предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли. Осуществляя предпринимательскую деятельность ответчик действуя разумно и осмотрительно должен был предпринять все необходимые меры по надлежащему оформлению сделки по погашению задолженности.

Расходы по уплате госпошлины по правилам ст. 110 АПК РФ относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 309, 310, 807-811 ГК РФ, статьями 65, 71, 110, 227, 229 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ЛАДЬЯ" в пользу общества с ограниченной ответственностью "ФАРМИМПУЛЬС" задолженности по договору займа №2/09-2016 от 09.09.2016г. в размере 506 505 руб. 87 коп., из них: 400 000 руб. сумма займа, 106 505 руб. 87 коп. проценты за пользование займом за период с 10.09.2016 г. по 14.08.2020 г., а также расходы по оплате госпошлины в размере 13 130 руб.

Решение подлежит немедленному исполнению.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия..

Судья

Е.А. Скворцова