

Фабула дела

01.02.2018 в Арбитражный суд города Москвы поступило исковое заявление ООО «Бухгалтерский Аудит» к ООО «Компьютер Ихибит» о взыскании с ответчика в пользу истца суммы убытков в размере 880 000 рублей 00 копеек.

20.02.2018 ООО «Бухгалтерский Аудит» было подано ходатайство о наложении обеспечительных мер в виде ареста на денежные средства ООО «Компьютер Ихибит», находящиеся на его расчетном счете № 40702810712000001009, открытом в Московском отделении № 2737 Сбербанка России, в пределах заявленной суммы исковых требований.

20.02.2018 от ООО «Компьютер Ихибит» поступил встречный иск к ООО «Бухгалтерский Аудит» о признании решение об одностороннем отказе от исполнения договора поставки от 19.12.2017 № 333 недействительным, взыскания с ответчика в пользу истца 2 000 000 рублей в счет погашения задолженности в связи с неисполнением обязательств по оплате товара по Договору поставки от 01.11.2017 № б/н, взыскании с ответчика в пользу истца неустойку за ненадлежащее исполнение обязательств в сумме 920 000 рублей, состоящую из штрафа в размере 200 000 рублей и пени в размере 720 000 рублей за период просрочки с 11.12.2017 по 20.02.2018.

I. Задачи представителей сторон

ООО «Бухгалтерский Аудит»:

1. Обосновать необходимость наложения обеспечительных мер, учитывая действующую практику арбитражных судов.
2. Взыскать с ООО «Компьютер Ихибит» убытки, причиненные юридическому лицу.

ООО «Компьютер Ихибит»

1. Доказать необоснованность ходатайства о наложении обеспечительных мер, учитывая действующую практику арбитражных судов.
2. Добиться признания решения об отказе от исполнения договора недействительным, взыскать задолженность по оплате товара и неустойку.

II. Выписка из искового заявления ООО «Бухгалтерский Аудит»

Описательная часть искового заявления:

«10.10.2017 между ООО «Бухгалтерский Аудит» (Покупатель) и ООО «Компьютер Ихибит» (Поставщики) заключен предварительный договор поставки 8 моноблоков iMac и 8 моноблоков Lenovo на базе Windows.

Согласно пункту 1.1. предварительного договора стороны обязались не позднее 01.12.2017 заключить Договор поставки 8 моноблоков iMac и 8 моноблоков Lenovo на базе Windows в соответствии с которым Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар в размере и порядке, установленном в основном Договоре.

Пункт 4.2. предварительного договора установил, что основной договор будет заключен путем согласования его условий посредством использования электронной почты, информация о которой указана в разделе «Реквизиты: ООО «Бухгалтерский Аудит» - buh@mail.ru, ООО «Компьютер Ихибит» - ch@ihibit.ru.

01.11.2017 на электронную почту ООО «Бухгалтерский Аудит» buh@mail.ru поступил договор № б/н от ООО «Компьютер Ихибит». В тот же день в ответном письме ООО «Бухгалтерский Аудит» согласилось на условия, указанные в этом соглашении.

Согласно пункту 3.1. Сумма Договора составляла 1 600 000 рублей.

В силу пункта 5.2. срок действия Договора устанавливался до 31.12.2017.

Согласно Спецификации к Договору его итоговая сумма складывалась из расчета 8 моноблоков iMac за 1 120 000 рублей и 8 моноблоков Lenovo за 480 000 рублей.

10.11.2017 на адрес, указанный в пункте 2.3. договора, а именно: г.Москва, ул. Профсоюзная, д. 133, было поставлено восемь моноблоков Lenovo, о чем между сторонами подписана товарная накладная от 10.11.2017 № 225к.

11.11.2017 произведена оплата за поставленные моноблоки.

В этот же день на почту ООО «Бухгалтерский Аудит» buh@mail.ru поступило письмо от ООО «Компьютер Ихибит» о том, что с доставкой 8 моноблоков iMac возникли трудности в связи с проблемами на таможне. Поставщик обязался доставить их в срок до 01.12.2017.

Однако, Товар Поставщиком к сроку, установленному в Договоре, доставлен не был.

05.12.2017 Покупателем была отправлена Поставщику претензия от 05.12.2017 № 345, где указано на необходимость полного выполнения условий Договора.

10.12.2017 на данную претензию был предоставлен ответ, в котором указывалось, что 8 моноблоков iMac были доставлены по адресу: г.Москва, ул. Виноградова, д. 13, о чем между сторонами подписана товарная накладная от 30.11.2017 № 230к. Моноблоки были поставлены по данному адресу,

поскольку Покупатель в электронном письме от 20.11.2017 проинформировал о необходимости поставки Товара по новому адресу.

ООО «Бухгалтерский Аудит», изучив содержание обозначенной товарной накладной, обнаружило, что она подписана некомпетентным лицом, в частности, исполняющим обязанности генерального директора Трофимовым А.А., который в штатном расписании фирмы не фигурирует, более того, электронная почта buh@mail.ru была взломана.

12.12.2017 ООО «Бухгалтерский Аудит» было подано заявление в полицию о факте совершения преступления, предусмотренного статье 159 УК РФ. На момент написания настоящего иска производится предварительное расследование.

15.12.2017 Покупателем была отправлена Поставщику претензия от 15.12.2017 № 360 о необходимости в срок до 31.12.2017 допоставить товар, так как вины Покупателя не имеется. В этом письме Поставщик был проинформирован, что в случае отказа, Покупатель будет вынужден закупить Товар у другого Продавца, поскольку данные моноблоки необходимы для реализации цели ООО «Бухгалтерский Аудит», а именно извлечения прибыли путем реализации деятельности в сфере аудита.

16.12.2017 от Поставщика поступил ответ от 16.12.2017 № 021, где ООО «Компьютер Ихибит» ставило в известность, что Товар допоставлять не будет, просило оплатить стоимость 8 моноблоков iMac, в случае неоплаты будет вынуждено обратиться в суд с иском о взыскании задолженности и неустойки.

На основании этого ответа 19.12.2017, руководствуясь дефисом вторым, четвертым пункта 4.1. Договора поставки, устанавливающим, что Покупатель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случае неоднократного нарушения сроков поставки Товаров, невыполнение Поставщиком в разумный срок требования Заказчика о доукомплектовании Товара, ООО «Компьютер Ихибит» в одностороннем порядке отказался от исполнения договора поставки, о чем направил уведомление от 19.12.2017 № 333.

20.12.2017 ООО «Бухгалтерский Аудит» осуществлена закупку 8 моноблоков iMac у другого поставщика. Сумма потраченных средств составила 2 000 000 рублей.

Таким образом, сумма убытков ООО «Бухгалтерский Аудит» составляет 880 000 рублей, которая складывается из разницы между установленной в договоре ценой и ценой по совершенной взамен сделке.

21.12.2017 ООО «Бухгалтерский Аудит» направило требование ООО «Компьютер Ихибит» возместить убытки.

На данное требование поступил отказ ООО «Компьютер Ихибит» от 22.12.2017 № 561».

Просительная часть искового заявления:

«ПРОШУ:

1. Взыскать с ответчика в пользу истца сумму убытков в размере 880 000 рублей 00 копеек.

2. Взыскать с ответчика в пользу истца государственную пошлину в размере 20 600 рублей 00 копеек.»

III. Выписка из встречного искового заявления ООО «Компьютер Ихибит»

Описательная часть встречного искового заявления:

«10.10.2017 между ООО «Бухгалтерский Аудит» (Покупатель) и ООО «Компьютер Ихибит» (Поставщики) заключен предварительный договор поставки 8 моноблоков iMac и 8 моноблоков Lenovo на базе Windows.

Согласно пункту 1.1. предварительного договора стороны обязались не позднее 01.12.2017 заключить Договор поставки 8 моноблоков iMac и 8 моноблоков Lenovo на базе Windows в соответствии с которым Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар в размере и порядке, установленном в основном Договоре.

В силу пункта 4.2. предварительного договора стороны согласовали, что основной договор будет заключен путем согласования его условий посредством использования электронной почты, информация о которой указана в разделе «Реквизиты».

01.11.2017 на электронную почту ООО «Бухгалтерский Аудит» buh@mail.ru от истца был направлен договор № б/н. В тот же день в ответном письме ООО «Бухгалтерский Аудит» согласилось на условия, указанные в этом соглашении. Факт согласия на данные условия, подтверждается нотариальным протоколом осмотра ящика электронной почты фирмы ООО «Компьютер Ихибит».

Вместе с тем, ООО «Бухгалтерский Аудит» предоставлена и приобщена к материалам настоящего дела копия договора поставки, в которой отмечено, что сумма договора составляла 1 600 000 рублей, в том числе НДС 244 067 рублей 80 копеек. Данные сведения являются недостоверными.

Сторонами было согласовано, что сумма договора устанавливается в размере 2 480 000 рублей. Согласно Спецификации к Договору его итоговая сумма складывалась из расчета 8 моноблоков iMac за 2 000 000 рублей и 8 моноблоков Lenovo за 480 000 рублей.

Данная цена моноблоков iMac является средней на рынке, что подтверждается данными с сайта в сети «Интернет» - Яндекс.Маркет.

10.11.2017 на адрес, указанный в пункте 2.3. договора, а именно: г.Москва, ул. Профсоюзная, д. 133 было поставлено 8 моноблоков Lenovo, о чем между сторонами подписана товарная накладная от 10.11.2017 № 225к, и истцом по первоначальному иску не оспаривается. 11.11.2017 на расчетный счет истца перечислены денежные средства за данный товар.

Однако с доставкой моноблоков iMac из Китая возникли непредвиденные трудности, о чем 11.11.2017 было сообщено ООО «Бухгалтерский Аудит».

20.11.2017 на почту фирмы ch@ihibit.ru от ООО «Бухгалтерский Аудит» поступило отсканированное письмо за подписью исполняющего обязанности генерального директора Трофимова А.А. о том, чтобы осуществить доставку

8 моноблоков iMac были по адресу: г.Москва, ул. Виноградова, д. 13 вместо: г.Москва, ул. Профсоюзная, д. 133.

Поскольку оснований не доверять этой информации не было, менеджер истца Петрова В.Ф. отправила 8 моноблоков по новому адресу.

30.11.2017 между сторонами была подписана товарная накладная от 30.11.2017 № 230К, которая прилагается к настоящему заявлению. На этом документе от Покупателя поставлена подпись исполняющего обязанности генерального директора Трофимова А.А, кроме того, присутствует печать ООО «Бухгалтерский Аудит».

Вместе с тем, оплаты за данную партию в установленный Договором срок, то есть, в течение 10 дней с момента поставки товара, не последовало.

05.12.2017 Покупателем была отправлена Поставщику претензия от 05.12.2017 № 345, где указано, что моноблоки iMac не были поставлены.

10.12.2017 на данную претензию был предоставлен ответ, в котором ООО «Бухгалтерский Аудит» отметило, что 8 моноблоков iMac были доставлены по адресу: г.Москва, ул. Виноградова, д. 13, о чем между сторонами подписана соответствующая документация.

15.12.2017 Покупателем была направлена ещё одна претензия от 15.12.2017 № 360 о необходимости в срок до 31.12.2017 допоставить товар, поскольку в договоре указан конкретный адрес поставки товара, который может быть изменен лишь заключением дополнительного соглашения, товарная накладная подписана некомпетентным лицом, в частности, исполняющим обязанности генерального директора Трофимовым А.А., который в штатном расписании фирмы не фигурирует, доверенности на него выдано не было, электронная почта buh@mail.ru была взломана, что подтверждается актом о возбуждении уголовного дела.

Более того, в этом документе Поставщик был проинформирован, что в случае отказа, Покупателем будет вынужден закупить Товар у другого Продавца, поскольку данные моноблоки необходимы для реализации цели ООО «Бухгалтерский Аудит», а именно извлечения прибыли путем реализации деятельности в сфере аудита.

16.12.2017 ООО «Компьютер Ихибит» направило ответчику по встречному иску претензию от 16.12.2017 № 021 о том, что Товар допоставлять не будет, необходимо оплатить стоимость 8 моноблоков iMac. В случае неоплаты Поставщик будет вынуждено обратиться в суд с иском о взыскании штрафа и неустойки.

19.12.2017 ООО «Бухгалтерский Аудит» в одностороннем порядке отказалось от исполнения договора поставки.

21.12.2017 ООО «Бухгалтерский Аудит» направило требование ООО «Компьютер Ихибит» возместить убытки.

22.12.2017 ООО «Компьютер Ихибит» направило письмо № 561, где указало, что решение об отказе от исполнения договора является незаконным, потребовало возмещение пени и штрафа, а также оплаты за моноблоки iMac. На данное письмо ответа от ответчика по встречному иску не поступило.

Таким образом, ответчик свои обязательства частично не исполнил.

В пункте 6. Договора поставки установлено следующее:

«6. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательства по оплате Цены Договора, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства по оплате. Пеня устанавливается в размере 0,5% от Цены Договора.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Покупателем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается в размере 200 000 рублей».

Согласно подпункту 1, 4 пункта 2.5. Договора Покупатель обязан своевременно и надлежащим образом осуществить доставку Товара, своими силами и за свой счет устранять недостатки, допущенные по его вине при исполнении обязательств по настоящему Договору.

Соответственно с ответчика по встречному иску подлежит взысканию в пользу истца неустойка за ненадлежащее исполнение обязательств в сумме 920 000 рублей, состоящая из штрафа в размере 200 000 рублей и пени в размере 720 000 рублей за период просрочки с 11.12.2017 по 20.02.2018.

Просительная часть искового заявления:

«ПРОШУ:

1. Признать решение об одностороннем отказе от исполнения договора поставки от 19.12.2017 № 333 недействительным.
2. Взыскать с ООО «Бухгалтерский Аудит» в пользу истца 2 000 000 рублей в счет погашения задолженности в связи с неисполнением обязательств по оплате товара по Договору поставки от 01.11.2017 № б/н.
3. Взыскать с ООО «Бухгалтерский Аудит» в пользу истца неустойку за ненадлежащее исполнение обязательств в сумме 920 000 рублей, складывающуюся из штрафа в размере 200 000 рублей и пени в размере 720 000 рублей за период просрочки с 11.12.2017 по 20.02.2018.
4. Взыскать с ООО «Бухгалтерский Аудит» в пользу истца государственную пошлину в размере 37 600 рублей 00 копеек.»