

Заявитель:

УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (отдел в Московском районе)

Литейный пр., д. 4,

Санкт-Петербург, 191123

Ответчики:

ООО «Эталонтехсервис»

1-й Верхний пер., д. 12, лит. В, пом. 224,

Санкт-Петербург, 194292

АО «СВЭП»

Октябрьская наб., д. 104,

к. 22, лит. А, оф. 201,

Санкт-Петербург, 193079

ООО «Вотерпрайсинвест»

Московский пр., д. 103,

корп. 3, лит. А, оф. 206,

Санкт-Петербург, 196006

ООО «Стройбаза»

Рыбацкий пр., д. 18, кор. 2, лит. А,

пом. 114-Н, оф. 2,

Санкт-Петербург, 192076

РЕШЕНИЕ ПО ДЕЛУ № 078/01/11-1130/2020

Резолютивная часть оглашена «6» июля 2021 г. Санкт-Петербург

В полном объеме решение изготовлено «20» июля 2021 г.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства в составе:

председатель:

<...> – заместитель руководителя управления,

члены:

<...> – главный специалист-эксперт отдела по борьбе с картелями управления,

<...> – специалист-эксперт отдела по борьбе с картелями управления,

рассмотрев дело по признакам нарушения ООО «Эталонтехсервис» (ИНН 7810388070 194292, Санкт-Петербург, МО № 15 вн.тер.г., 1-й Верхний пер., д. 12, лит. В, пом. 224), АО «СВЭП» (ИНН 7843305440 193079, Санкт-Петербург, наб. Октябрьская, д. 104, к. 22, лит. А, оф. 201), ООО «Вотерпрайсинвест» (ИНН 7810627096 196006, Санкт-Петербург, пр. Московский, д. 103, кор. 3, лит. А, оф. 206), ООО «Стройбаза» (ИНН 7811660280 192076, Санкт-Петербург, Рыбацкий пр., д. 18, кор. 2, лит. А, пом. 114-н оф. 2) пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона⁽¹⁾ от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившееся в заключении в заключении антиконкурентного соглашения, которое привело к поддержанию цен на торгах с незначительным снижением начальной (максимальной) цены контракта при совместном участии:

- ООО «Эталонтехсервис» и АО «СВЭП» в открытом конкурсе по итогам предварительного квалификационного отбора в электронной форме № 31807285200 (объект закупки: оказание услуг по обеспечению функционирования технологических процессов систем водоподготовки),
- ООО «Вотерпрайсинвест» и ООО «Стройбаза» в открытых конкурсах по итогам предварительного квалификационного отбора в электронной форме №№ 31807385678 (объект закупки: устранение технологических нарушений на водопроводных сетях) и 31807386099 (объект закупки: устранение технологических нарушений и аварийных ситуаций на канализационных сетях и сооружениях на них (колодцах, камерах) по заявкам заказчика),

в присутствии на заседании:

от АО «СВЭП» – <...>, <...>, <...>,

от ООО «Вотерпрайсинвест» – <...>,

от ООО «Эталонтехсервис» – <...>,

от УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (отдел в Московском районе), ООО «Стройбаза» никто не явился, уведомлены,

УСТАНОВИЛА:

Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу рассмотрело материалы от Управления Федеральной службы безопасности России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области (исх. от 27.07.2020 № 36/929, вх. от 27.07.2020 № 28113-ДСП/20) по вопросу возможного наличия признаков нарушения антимонопольного законодательства в действиях ООО «Эталонтехсервис» (ИНН 7810388070), АО «СВЭП» (ИНН 7843305440), ООО «Вотерпрайсинвест» (ИНН 7810627096), ООО «Стройбаза» (ИНН 7811660280) при участии в электронных торгах для нужд ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

С целью проверки информации, изложенной в материалах от Управления Федеральной службы безопасности России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, проведен анализ сведений, содержащихся на официальном сайте <http://www.zakupki.gov.ru> (далее – ЕИС), информации и сведений с электронных торговых площадок, а также исследована информация Федеральной налоговой службы России, в том числе с официального общедоступного сайта ФНС России <http://www.nalog.ru>.

ООО «Эталонтехсервис» (ИНН 7810388070), АО «СВЭП» (ИНН 7843305440) совместно участвовали в электронном аукционе № 0572500000117000575 (Объект закупки: оказание комплекса услуг по обеспечению функционирования технологических процессов систем водоподготовки); в открытом конкурсе по итогам предварительного квалификационного отбора в электронной форме № 31807285200 (Объект закупки: оказание услуг по обеспечению функционирования технологических процессов систем водоподготовки).

ООО «Вотерпрайсинвест» (ИНН 7810627096), ООО «Стройбаза» (ИНН 7811660280) совместно участвовали в открытых конкурсах по итогам предварительного квалификационного отбора в электронной форме: № 31807385678 (Объект закупки: устранение технологических нарушений на водопроводных сетях), №31807386099 (Объект закупки: устранение технологических нарушений и аварийных ситуаций на канализационных сетях и сооружениях на них (колодцах, камерах) по заявкам заказчика).

По итогам проведенных закупок ООО «Эталонтехсервис» (ИНН 7810388070), АО «СВЭП» (ИНН 7843305440), ООО «Вотерпрайсинвест» (ИНН 7810627096), ООО «Стройбаза» (ИНН 7811660280) заключили контракты на общую сумму – 1 057 546 584, 98 рублей. (Таблица № 1).

Начальная (максимальная) цена контракта (НМЦК) по всем проведенным закупкам с участием ООО «Эталонтехсервис» (ИНН 7810388070), ООО «Вотерпрайсинвест» (ИНН 7810627096), ООО «Стройбаза» (ИНН 7811660280), АО «СВЭП» (ИНН 7843305440) составила 1 076 033 282,62 рублей.

Основной целью сговора на торгах является победа в них определенного заранее субъекта. Поскольку торги основаны на принципе состязательности, устранение или ограничение конкуренции на них делает их неэффективными. Одним из способов поддержания цены на торгах является самоустранение на основании сговора конкурентов от участия в торгах, что приводит к тому, что контракт заключается с единственным реальным участником торгов по начальной (т.е. максимальной) цене.

В рассматриваемом случае следствия сговора ответчиков усугубляет тот факт, что торги №№ 31807385678, 31807385678 и 31807386099 проходили на основании предквалификационного отбора. Следовательно, участие в торгах могли принять только ответчики по делу.

Таблица 1

№ ОАЭФ	Электронная торговая площадка	участники	победитель	снижение %	Дата заявки(уч-к)	IP заявки(уч-к)	IP подачи ЦП(уч-к)	Время подачи ЦП(уч-к)	IP
0572500000117000575	АО «СВЭП» (ИНН 7843305440)	АО «СВЭП» (ИНН 7843305440)	ООО «Эталонтехсервис»	0,1%	2017-12-06 14:45:08	80.76.244.55	188.170.72.140	Время: 2017-12-18 09:35:57,	8
0572500000117000575	АО «ЕЭТП»	ООО «Эталонтехсервис» (ИНН 7810388070),	ООО «Эталонтехсервис» (ИНН 7810388070)	0,5%	2017-12-06 15:07:21	80.76.244.55	80.76.244.55	Время: 2017-12-18 09:30:38.	8
031807285200	Электронная торговая площадка	участники	победитель	снижение %	Дата заявки(уч-к)	IP заявки(уч-к)	IP подачи ЦП(уч-к)	Время подачи ЦП(уч-к)	IP подписания контракта(пс)
031807285200		АО «СВЭП» (ИНН 7843305440)	ООО «Эталонтехсервис»	1%	14.12.2018 10:03:00	80.76.244.55	80.76.244.55	Время: 2017-12-18 09:35:57	
031807285200		ООО «Эталонтехсервис» (ИНН 7810388070),	ООО «Эталонтехсервис» (ИНН 7810388070),	1,5%	13.12.2018 11:55:00	80.76.244.55	80.76.244.55	Время: 2017-12-18 11:57:52	
31807385678	Электронная торговая площадка	участники	победитель	снижение %	Дата заявки(уч-к)	IP заявки(уч-к)	IP подачи ЦП(уч-к)	Время подачи ЦП(уч-к)	IP подписания контракта(поб)
31807385678		ООО «Вотерпрайсинвест» (ИНН 7810627096)	ООО «Вотерпрайсинвест» (ИНН 7810627096)	2%	16.01.2019 9:05:00	80.76.244.55	80.76.244.55	Время: 2019-01-16 9:45:16	
31807385678		ООО «Стройбаза» (ИНН 7811660280)	ООО «Стройбаза» (ИНН 7811660280)	0,5%	16.01.2019 6:10:00	80.76.244.55	80.76.244.55	Время: 2019-01-16 9:44:49	
331807386099	Электронная торговая площадка	участники	победитель	снижение %	Дата заявки(уч-к)	IP заявки(уч-к)	IP подачи ЦП(уч-к)	Время подачи ЦП(уч-к)	IP подписания контракта(г)
331807386099		ООО «Вотерпрайсинвест» (ИНН 7810627096)	ООО «Вотерпрайсинвест»	2%	16.01.2019 9:05:00	80.76.244.55	80.76.244.55	Время: 2019-01-16 9:44:23	
331807386099		ООО «Стройбаза»	ООО «Стройбаза»		16.01.2019			Время:	

1. Анализ наличия или отсутствия подконтрольности ответчиков одному лицу. Анализ корпоративных, в том числе «исторических», связей между ответчиками.

Проанализировав информацию единого государственного реестра юридических лиц и справочных систем, Санкт-Петербургское УФАС России установило следующее.

На момент проведения рассматриваемых торгов генеральным директором ООО «Эталонтехсервис» (ИНН 7810388070) являлся М<...>.

Учредителем ООО «Эталонтехсервис» является ООО «Аквастройдевелопмент», доля в уставном капитале – 99%. Также участником общества являлся <...> с долей в уставном капитале -1% (с 30.11.2016 г. – по н.в.).

Генеральным директором АО «СВЭП» (ИНН 7843305440) на период проведения рассматриваемых торгов являлся <...> (с 03.11.2009 г. – по н.в.).

Учредителем общества с АО «СВЭП» является ЗАО «Вотерпрайсменеджмент» (с 27.12.2006 г- по н.в.), доля в уставном капитале – 51%. Также участником общества является <...> (с 09.04.2018 г- по н.в.) с долей в уставном капитале - 49%.

Генеральным директором ООО «Вотерпрайсинвест» (ИНН 7810627096) на период проведения рассматриваемых торгов являлся <...> (с 16.11.2016 г. – по н.в.).

Единственным участником общества является <...> с долей в уставном капитале – 100% (с 16.11.2016 г. – по н.в.).

Генеральным директором ООО «Стройбаза» (ИНН 7811660280) на период проведения рассматриваемых торгов являлась <...>(с 24.08.2017 г. – по 14.01.2021).

С 15.01.2021 по настоящее время генеральным директором ООО «Стройбаза» (ИНН 7811660280) является <...>.

С 24.08.2017 по настоящее время единственным участником общества является <...> с долей в уставном капитале – 100%.

Согласно части 7 статьи 11 Закона о защите конкуренции положения указанной статьи закона не распространяются на соглашения между хозяйствующими субъектами, входящими в одну группу лиц, если одним из таких хозяйствующих субъектов в отношении другого хозяйствующего субъекта установлен контроль либо если такие хозяйствующие субъекты находятся под контролем одного лица, за исключением соглашений между хозяйствующими субъектами, осуществляющими виды деятельности, одновременное выполнение которых одним хозяйствующим субъектом не допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с частью 8 статьи 11 Закона о защите конкуренции под контролем в указанной статье закона понимается возможность физического или юридического лица прямо или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) определять решения, принимаемые другим юридическим лицом, посредством одного или нескольких следующих действий: распоряжение более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал юридического лица; осуществление функций исполнительного органа юридического лица.

В соответствии с информацией предоставленной сайтом <http://www.spark-interfax.ru/>, компании ООО «Эталонтехсервис» (ИНН 7810388070), ООО «Вотерпрайсинвест» (ИНН 7810627096) имеют исторические связи.

<...> являлся генеральным директором ООО «Эталонтехсервис» (ИНН 7810388070) в период с 21.02.2008 г. по 13.04.2008 г. Также <...> являлся генеральным директором ООО «Вотерпрайсинвест» (ИНН 7810627096) в период с 18.07.2005 г. по 03.12.2007 г.

А<...> являлся генеральным директором ООО «Эталонтехсервис» (ИНН 7810388070) в период с 07.10.2014 г. по 27.11.2016 г. <...> являлся генеральным директором ООО «Вотерпрайсинвест» (ИНН 7810627096) в период с 25.11.2011 г. по 15.11.2016 г.

Лица, имеющие право действовать без доверенности ООО «Вотерпрайсинвест» (ИНН 7810627096):

ФИО Должность

<...> Генеральный директор

История изменений ООО «Вотерпрайсинвест» (ИНН 7810627096):

ФИО Должность Дата обновления в ЕГРЮЛ

<...> Генеральный директор 25.11.2011

<...> Генеральный директор 04.12.2007

<...> Генеральный директор 18.07.2005

Лица, имеющие право действовать без доверенности ООО «Эталонтехсервис» (ИНН 7810388070):

ФИО Должность

<...> Генеральный директор

История изменений ООО «Эталонтехсервис» (ИНН 7810388070):

ФИО Должность Дата обновления в ЕГРЮЛ

<...> Генеральный директор 07.10.2014

<...> Генеральный директор 14.04.2008

<...> Генеральный директор 21.02.2008

<...> Генеральный директор 13.12.2007

<...> Генеральный директор 12.02.2007

Таким образом, АО «СВЭП» (ИНН 7843305440) и ООО «Эталонтехсервис» (ИНН 7810388070) никогда, в том числе в период проведения

рассматриваемых торгов, не входили в группу лиц, которая была бы подконтрольна одному лицу. Следовательно, ответчики по настоящему делу при участии в торгах были обязаны соблюдать ограничения, установленные статьёй 11 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

ООО «Вотерпрайсинвест» (ИНН 7810627096), ООО «Стройбаза» (ИНН 7811660280) также никогда, в том числе в период проведения рассматриваемых торгов, не входили в группу лиц, которая была бы подконтрольна одному лицу. Следовательно, ответчики по настоящему делу при участии в торгах были обязаны соблюдать ограничения, установленные статьёй 11 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

1. Анализ поведения ответчиков при участии в торгах и материалов дела №078/01/11-1130/2020.

С целью проверки информации, изложенной в материалах, проведен анализ сведений ЕИС, информации и сведений с электронных торговых площадок, а также исследована информация Федеральной налоговой службы России, в том числе с официального общедоступного сайта ФНС России <http://www.nalog.ru> об участниках обществ.

Согласно информации, представленной электронными торговыми площадками АО «ОТС» и ООО «РТС-тендер» установлено, что ООО «Эталонтехсервис» (ИНН 7810388070), АО «СВЭП» (ИНН 7843305440), ООО «Вотерпрайсинвест» (ИНН 7810627096), ООО «Стройбаза» (ИНН 7811660280) подавали заявки и ценовые предложения с одного IP-адреса: 80.76.244.55 по аукционам №0572500000117000575, №0572500000117000587, №0572500000118000495, №31807282756, №31807385678, №31807386099, №31807285200.

В в открытых конкурсах по итогам предварительного квалификационного отбора в электронной форме №№ 31807285200 (объект закупки: оказание услуг по обеспечению функционирования технологических процессов систем водоподготовки), 31807385678 (объект закупки: устранение технологических нарушений на водопроводных сетях) и 31807386099 (объект закупки: устранение технологических нарушений и аварийных ситуаций на канализационных сетях и сооружениях на них (колодцах, камерах) по заявкам заказчика) мог принять лишь ограниченный круг лиц (указаны в соответствующих извещениях), то есть только ответчики по делу. Следовательно, их договорённости препятствовали выявлению истинного победителя и эффективному расходованию денежных средств.

ООО «Эталонтехсервис» (ИНН 7810388070), ООО «Вотерпрайсинвест» (ИНН 7810627096), ООО «Стройбаза» (ИНН 7811660280) подавали заявки и ценовые предложения с одного IP-адреса: 213.170.112.66 по торгам: №32008939489, №32009121690.

Согласно информации, представленной АО «Компания ТрансТелеКом», установлено, что данный IP адрес: 80.76.244.55 был выдан организацией АО «Компания ТрансТелеКом» по договору от 01.01.2017 года Ассоциации СРО «ЦРС» (ИНН 7810330730); находящейся по адресу: <...>.

С 14.04.2010 директором Ассоциации СРО «ЦРС» (ИНН 7810330730) является Я<...>. <...> является начальником производства АО «СВЭП» (ИНН 7843305440). Согласно информации, представленной Управлением Федеральной службы безопасности России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области (вх.№13638-ДСП/21 от 20.04.2021) <...> также является сотрудником ООО «Эталонтехсервис» (ИНН 7810388070).

Согласно информации представленной АО «Квантум» (вх.№40748-ЭП/20 от 10.11.2020) IP-адрес 213.170.112.66 был выделен по договору 15073 от 25.10.2019 абоненту АО «СВЭП», юридический адрес: 193079, г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д.104, корп. 22, лит. А, оф. 201. Адрес подключения: <...>.

Согласно информации представленной АО «ПФ «СКБ Контур» ООО «Эталонтехсервис» (ИНН 7810388070) (на период с 07.02.2019 г. по 07.02.2021 г.), АО «СВЭП» (ИНН 7843305440) (на период с 02.04.2019 г. по 02.04.2021 г.), ООО «Вотерпрайсинвест» (ИНН 7810627096) (на период с 12.10.2018 г. по 12.10.2019 г.), ООО «Стройбаза» (ИНН 7811660280) (на период с 13.07.2020 г. по 13.07.2021 г.) предоставлялось право использования программы и абонентское обслуживание для ЭВМ Системы «Контур.Эксперт», предназначенной для формирования и предоставления различной отчетности.

ООО «Эталонтехсервис» (ИНН 7810388070), АО «СВЭП» (ИНН 7843305440), ООО «Вотерпрайсинвест» (ИНН 7810627096) в период с апреля 2020 года по июль 2020 года соединялись с программами, которые входят в Группу компаний СКБ Контур, с одного IP-адреса: 213.170.112.66.

Согласно информации, представленной ООО «Глобал Веб Групп», IP адреса: 91.108.43.27, 91.108.43.28, 91.108.43.29, 91.108.43.30 принадлежат АО «СВЭП» на основании договора № УС-110319-01 от 11.03.2019 года по адресу: <...>.

Согласно информации, представленной ООО «Аргос» (ИНН 7810225534), ООО «Стройбаза» (ИНН 7811660280) осуществляло доступ к Системе «Аргос-Налогоплательщик» со следующих IP-адресов в период с 01.09.2019 по 31.12.2020 г.: 91.108.43.27, 213.170.112.66, 5.16.117.47.

Согласно информации МИФНС № 15 по Санкт-Петербургу (вх.№42799-ДСП/20 от 25.11.2020) ООО «Вотерпрайсинвест» выписало доверенность №78АБ4659904 от 20 августа 2018 г., доверенность №78АБ0205798 от 05 августа 2016 г., ООО «Эталонтехсервис» выписало доверенность №78АБ4659951 от 24 августа 2018 г. на предоставление интересов обществ в любых ИФНС РФ, в том числе в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу, МФЦ, нотариальных конторах по всем вопросам, связанным с внесением и государственной регистрацией изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, а также по иным вопросам, с правом подачи необходимых документов, уведомлений, заявлений, сообщений, возражений, расписок и т.п., в том числе с правом подачи заявлений о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, заявлений о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, заявлений о государственной регистрации изменений, не связанных с внесением изменений в учредительные документы и любых других, подписывать, подавать и получать любые необходимые документы, в том числе получать зарегистрированные документы, включая Устав (копию Устава), изменения и дополнения в Устав, соответствующие свидетельства, листы записи ЕГРЮЛ, выписки из ЕГРЮЛ, извещения, сообщения, дубликаты документов (повторные документы), архивные документы (их копии), решения об откате в государственной регистрации и пр., представлять интересы по вопросам корректировки сведений, Единого государственного реестра юридических лиц, подавать заявления, запросы, сообщения, уведомления, передавать в налоговые органы любым способом, в т.ч. в электронном виде с использованием компьютерных сетей и технических средств необходимые документы в т.ч. заявления, уведомления, сообщения, запросы и др.), получать документы на бумажных носителях равнозначные электронным документам, с правом давать и подписывать согласия на обработку, хранения персональных данных, обжаловать действие (бездействие) должностных лиц, уплачивать необходимые денежные средства, в том числе госпошлины, налоги и сборы, расписываться и выполнять все другие действия и формальности, связанные с данными поручениями, следующим лицам:

1. <...>;

2. <...>;

3. <...>

ЗАО «СВЭП» выдало доверенность №78АБ7233505 от 13 ноября 2019 на представление Общества во всех государственных, административных, муниципальных, общественных и иных учреждениях, органах и организациях всех форм собственности Российской Федерации, перед всеми юридическими и физическими лицами, во всех бюджетных и внебюджетных фондах, в том числе (но не ограничиваясь): в органах МФД, правоохранительных органах. Прокуратуре, отделах полиции, Государственной инспекции труда, ОУФМС РФ, в Инспекциях ФНС РФ, в том числе в МИФНС №15 по Санкт-Петербургу и т.д. следующим лицам:

1. <...>;

2. <...>;

3. <...>;

4. <...>;

5. <...>.

Согласно представленному ответу (вх.№43608/20 от 30.11.2020) ООО «Вотерпрайсинвест» данные сотрудники являются сотрудниками данной организации, а именно:

1. <...>;

2. <...>;

3. <...>.

Согласно информации представленной, представленной Управлением Федеральной службы безопасности России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области (вх.№13638-ДСП/21 от 20.04.2021) и (вх.№14783-ДСП/21 от 29.04.2021) <...> сотрудником ООО «Эталонтехсервис» (ИНН 7810388070).

Согласно вышеперечисленной информации, а также информации представленной АО «СВЭП» (вх.№7647-ЭП/21 от 04.03.2021) у ООО «Эталонтехсервис» (ИНН 7810388070), АО «СВЭП» (ИНН 7843305440), ООО «Вотерпрайсинвест» (ИНН 7810627096) имеются пересечения по штатной расстановки, а именно:

Пересечения штатной расстановки ООО «Эталонтехсервис» (ИНН 7810388070) и АО «СВЭП» (ИНН 7843305440)

1	<...>
2	<...>
3	<...>
4	<...>
5	<...>
6	<...>
7	<...>
8	<...>
9	<...>
10	<...>
11	<...>
12	<...>
13	<...>
14	<...>
15	<...>
16	<...>
17	<...>
18	<...>
19	<...>

Пересечения штатной расстановки

ООО «Эталонтехсервис» (ИНН 7810388070) и

ООО «Вотерпрайсинвест» (ИНН 7810627096)

1	<...>
2	<...>
3	<...>
4	<...>

Пересечения штатной расстановки

АО «СВЭП» (ИНН 7843305440) и

ООО «Вотерпрайсинвест» (ИНН 7810627096)

1	<...>
2	<...>
3	<...>

Пересечения штатной расстановки

АО «СВЭП» (ИНН 7843305440),

ООО «Вотерпрайсинвест» (ИНН 7810627096) и

ООО «Эталонтехсервис» (ИНН 7810388070)

1 <...>
2 <...>

Также согласно информации представленной МИФНС № 23 по Санкт-Петербургу (вх.№ 41295-ДСП/20 от 13.11.2020) ООО «Вотерпрайсинвест» и ООО «Эталонтехсервис» для подачи налоговых отчетностей и иных документов и сведений, подача которых возможна путем использование интернет-соединения, использовали IP адреса:80.76.244.55, 91.108.43.27, 213.170.112.66.

Согласно банковским выпискам, представленными МИФНС № 23 по Санкт-Петербургу, между ООО «Вотерпрайсинвест» и ЗАО «СВЭП» в 2016 году были взаимные расчеты по банковским операциям.

Наименование плательщика/получателя денежных средств	ИНН	Расход Д/с, в валюте счета	Расход Д/с, в рублях	Приход Д/с, в валюте счета	Приход Д/с, в рублях	Вид платежа	Назначение платежа
ЗАО "СВЭП"	7843305440	000	000	1 505 800	1 505 800	Работы,услуги	Оплата по договору №3/2015 от 01.01.2015г. за услуги по экспертному участию.Сумма 1505800-00В т.ч. НДС (18%) 229698-31
ЗАО "СВЭП"	7843305440	200 000	200 000	000	000	Работы,услуги	Оплата по счету №86 от 14.09.2016г за услуги по аренде т/с.В т.ч. НДС (18%) 30508-47

Согласно банковским выпискам, представленными МИФНС № 23 по Санкт-Петербургу, между ООО «Вотерпрайсинвест» и ЗАО «СВЭП» в 2017-2020 году были взаимные расчеты по банковским операциям.

Наименование плательщика/получателя денежных средств	ИНН	Расход Д/с, в валюте счета	Расход Д/с, в рублях	Приход Д/с, в валюте счета	Приход Д/с, в рублях	Вид платежа	Назначение платежа
ЗАО "СВЭП"	7843305440	000	000	1 000 000	1 000 000	Работы,услуги	Оплата по договору №3/2015 от 01.01.2015г. за услуги по экспертному участию.Сумма 1000000-00В т.ч. НДС (18%) 152542-37
ЗАО "СВЭП"	7843305440	000	000	250 000	250 000	Работы,услуги	Оплата по договору №3/2015 от 01.01.2015г. за услуги по экспертному участию.Сумма 250000-00В т.ч. НДС (18%) 38135-59
ЗАО "СВЭП"	7843305440	2 200 000	2 200 000	000	000	Займы	Возврат денежных средств по Договору займа №2507/В от 25.07.2017г. (8,5% годовых)Без налога (НДС)
ЗАО "СВЭП"	7843305440	000	000	2 200 000	2 200 000	Займы	Выплата денежных ср-в по договору займа №2507/В от 25.07.2017г.(с %)Сумма 2200000-00Без налога (НДС)
ЗАО "СВЭП"	7843305440	4 611	4 611	000	000	Займы	Уплата процентов по Договору займа №2507/В от 25.07.2017г. (8,5% годовых)Без налога (НДС)
ЗАО "СВЭП"	7843305440	104 000	104 000	000	000	Работы,услуги	Оплата по счету №40 от 31.03.2017г., № 51 от 05.05.25017г за услуги по аренде т/с.В т.ч. НДС (18%) 15864-40
ЗАО "СВЭП"	7843305440	000	000	200 000	200 000	Работы,услуги	Оплата по договору №3/2015 от 01.01.2015г. за услуги по экспертному участию., счет №147 от 09.11.2017г.Сумма 200000-00В т.ч. НДС (18%) 30508-47
ЗАО "СВЭП"	7843305440	000	000	500 000	500 000	Работы,услуги	Оплата по договору №3/2015 от 01.01.2015г. за услуги по экспертному участию.Сумма 500000-00В т.ч. НДС (18%) 76271-19
ЗАО "СВЭП"	7843305440	230 000	230 000	000	000	Работы,услуги	Оплата по Договору №17/2015 от 01.04.2015г за услуги по аренде т/с.В т.ч. НДС (18%) 35084-75
ЗАО "СВЭП"	7843305440	000	000	2 283 600	2 283 600	Работы,услуги	Оплата по договору №3/2015 от 01.01.2015г. за услуги по экспертному участию. Сумма 2283600-00 В т.ч. НДС (18%) 348345-76
ЗАО "СВЭП"	7843305440	000	000	300 000	300 000	Работы,услуги	Частичный возврат оплаты по договору №СП/2018-2 от 01.03.2018г. на выполнение строительно-монтажных работ Сумма 300000-00 В т.ч. НДС (18%) 45762-71
ЗАО "СВЭП"	7843305440	5 000 000	5 000 000	000	000	Работы,услуги	Авановый платеж на выполнение строительно-монтажных работ по сч.№21 от 05.03.2018г.Сумма 5000000-00В т.ч. НДС (18%) 762711-86
ЗАО "СВЭП"	7843305440	000	000	2 700 000	2 700 000	Займы	Перечисление денежных средств по договору займа №1602/В от 16.02.2018г. (с %) Сумма 2700000-00 Без налога (НДС)
ЗАО "СВЭП"	7843305440	000	000	4 700 000	4 700 000	Работы,услуги	Окончательный возврат оплаты по договору №СП/2018-2 от 01.03.2018г. на выполнение строительно-монтажных работ Сумма 4700000-00 В т.ч. НДС (18%) 716949-15
ЗАО "СВЭП"	7843305440	12 000	12 000	000	000	Работы,услуги	Оплата по счету №149 от 31.10.2017г. за услуги по перемотке электродвигателя насосаСумма 12000-00В т.ч. НДС (18%) 1830-51 Оплата по счету 57 от 07.06.2018 на

ЗАО "СВЭП"	7843305440 479 210	479 210 000	000	Товар	приобретение оборудования (на 07.06.18 курс ЦБ EUR=72,8637)Сумма 479209-98В т.ч. НДС (18%) 73099-83
ЗАО "СВЭП"	7843305440 190 000	190 000 000	000	Займы	Возврат денежных средств по Договору займа №1602/В от 16.02.2018г. (8,5%годовых)Сумма 190000-00Без налога (НДС)
ЗАО "СВЭП"	7843305440 100 000	100 000 000	000	Работы,услуги	Оплата по Договору №17/2015 от 01.04.2015г за услуги по аренде т/с.Сумма 100000-00В т.ч. НДС (18%) 15254-24
ЗАО "СВЭП"	7843305440 65 392	65 392 000	000	Займы	Уплата процентов по Договору займа №1602/В от 16.02.2018г. (8,5%годовых)Сумма 65391-78Без налога (НДС)

Согласно банковским выпискам, представленными МИФНС № 23 по Санкт-Петербургу, между ООО «Вотерпрайсинвест» и ООО «Стройбаза» в 2017-2020 году были взаимные расчеты по банковским операциям.

Наименование плательщика/получателя денежных средств	ИНН	Расход Д/с, в валюте счета	Расход Д/с, в рублях	Приход Д/с, в валюте счета	Приход Д/с, в рублях	Вид платежа	Назначение платежа
ООО "СТРОЙБАЗА"	7811660280 600 000		600 000	000	000	Работы,услуги	Оплата по счету №6 от 21.11.2017г. за выполнение монтажных работ.В т.ч. НДС (18%) 91525-42
ООО "СТРОЙБАЗА"	7811660280 560 000		560 000	000	000	Работы,услуги	Оплата по счету №1 от 02.02.2018г. за выполнение монтажных работ.Сумма 560000-00В т.ч. НДС (18%) 85423-73
ООО "СТРОЙБАЗА"	7811660280 640 000		640 000	000	000	Товар	Оплата по счету №2 от 01.03.2018г. за поставку материалов.Сумма 640000-00В т.ч. НДС (18%) 97627-12
ООО "СТРОЙБАЗА"	7811660280 500 000		500 000	000	000	Товар	Оплата по счету №2 от 01.03.2018г. за поставку материалов.Сумма 500000-00В т.ч. НДС (18%) 76271-19
ООО "СТРОЙБАЗА"	7811660280 750 000		750 000	000	000	Работы,услуги	Оплата по счету №8 от 18.05.2018г. за строительно-монтажные работы.Сумма 750000-00В т.ч. НДС (18%) 114406-78
ООО "СТРОЙБАЗА"	7811660280 500 000		500 000	000	000	Работы,услуги	Оплата по счету №5 от 23.04.2018г. за строительно-монтажные работы.Сумма 500000-00В т.ч. НДС (18%) 76271-19
ООО "СТРОЙБАЗА"	7811660280 1 704 500		1 704 500	000	000	Работы,услуги	Оплата по счету №9 от 30.05.2018г. за строительно-монтажные работы.Сумма 1704499-84В т.ч. НДС (18%) 260008-45
ООО "СТРОЙБАЗА"	7811660280 600 000		600 000	000	000	Работы,услуги	Оплата по счету №4 от 26.03.2018г. за строительно-монтажные работы.Сумма 600000-00В т.ч. НДС (18%) 91525-42
ООО "СТРОЙБАЗА"	7811660280 295 500		295 500	000	000	Работы,услуги	Оплата по счету №10 от 30.05.2018г. за строительно-монтажные работы.Сумма 295500-00В т.ч. НДС (18%) 45076-27
ООО "СТРОЙБАЗА"	7811660280 750 000		750 000	000	000	Работы,услуги	Оплата по счету №8 от 18.05.2018г. за строительно-монтажные работы.Сумма 750000-00В т.ч. НДС (18%) 114406-78
ООО "СТРОЙБАЗА"	7811660280 500 000		500 000	000	000	Работы,услуги	Оплата по счету №10 от 30.05.2018г. за строительно-монтажные работы.Сумма 500000-00В т.ч. НДС (18%) 76271-19
ООО "СТРОЙБАЗА"	7811660280 150 000		150 000	000	000	Работы,услуги	Оплата по счету №10 от 30.05.2018г. за строительно-монтажные работы.Сумма 150000-00В т.ч. НДС (18%) 22881-36

Согласно банковским выпискам, представленными МИФНС № 23 по Санкт-Петербургу, между ООО «Вотерпрайсинвест» и ООО «Эталонтехсервис» в 2017-2020 году были взаимные расчеты по банковским операциям.

Наименование плательщика/получателя денежных средств	ИНН	Расход Д/с, в валюте счета	Расход Д/с, в рублях	Приход Д/с, в валюте счета	Приход Д/с, в рублях	Вид платежа	Назначение платежа
ООО "Эталонтехсервис"	7810388070 1 500 000		1 500 000	000	000	Займы	Предоставление денежных средств по Договору займа №3/2017 от 20.03.2017г. (11,25% годовых, % начисляется ежемесячно)Без налога (НДС)
ООО "Эталонтехсервис"	7810388070 1 500 000		1 500 000	000	000	Займы	Предоставление денежных средств по Договору займа №2/2017 от 16.03.2017г.

		000					(11,25% годовых, % начисляется ежемесячно) Без налога (НДС)
ООО "Эталонтехсервис"	7810388070 000	000	1 300 000	1 300 000	Работы, услуги		Возврат оплаты по договору №2017/СМР от 05.09.2017г. Сумма 1300000-00 В т.ч. НДС (18%) 198305-08
ООО "Эталонтехсервис"	7810388070 4 950 000	4 950 000	000	000	Работы, услуги		Оплата по счету 192 от 26.09.2017 за строительно-монтажные работы. В т.ч. НДС (18%) 755084-75
ООО "Эталонтехсервис"	7810388070 000	000	300 000	300 000	Займы		Возврат части займа по договору №2/2017 от 16.03.2017г. Сумма 300000-00 Без налога (НДС)
ООО "Эталонтехсервис"	7810388070 000	000	3 650 000	3 650 000	Работы, услуги		Возврат оплаты по договору №2017/СМР от 05.09.2017г. Сумма 3650000-00 В т.ч. НДС (18%) 556779-66
ООО "Эталонтехсервис"	7810388070 000	000	1 601 250	1 601 250	Займы		Возврат займа по договору №3/2017 от 20.03.2017г., в т.ч. проценты 101249-99 Сумма 1601249-99 Без налога (НДС)
ООО "Эталонтехсервис"	7810388070 000	000	1 307 815	1 307 815	Займы		Возврат займа по договору №2/2017 от 16.03.2017г., в т.ч. проценты 107815-05 Сумма 1307815-05 Без налога (НДС)
ООО "Эталонтехсервис"	7810388070 000	000	1 142 146	1 142 146	Работы, услуги		Оплата по договору №46-С от 27.03.2017г. за техническое обслуживание Сумма 1142146-39 В т.ч. НДС (18%) 174225-72
ООО "Эталонтехсервис"	7810388070 000	000	4 177 857	4 177 857	Работы, услуги		Окончательная оплата по договору №08/18СП от 29.09.2017г. за техническое обслуживание Сумма 4177856-93 В т.ч. НДС (18%) 637300-21
ООО "Эталонтехсервис"	7810388070 000	000	1 858 000	1 858 000	Работы, услуги		Частичная оплата по договору №08/18СП от 29.09.2017г. за техническое обслуживание Сумма 1858000-00 В т.ч. НДС (18%) 283423-73
ООО "Эталонтехсервис"	7810388070 000	000	1 500 000	1 500 000	Работы, услуги		Частичная оплата по договору №08/18СП от 29.09.2017г. за техническое обслуживание Сумма 1500000-00 В т.ч. НДС (18%) 228813-56
ООО "Эталонтехсервис"	7810388070 000	000	800 000	800 000	Товар		Частичная оплата по договору №85 от 08.05.2018г. за материалы Сумма 800000-00 В т.ч. НДС (18%) 122033-90
ООО "Эталонтехсервис"	7810388070 800 000	800 000 000		000	Не определено		Возврат оплаты ошибочно перечисленных средств согласно письму №10-5/01 от 10.05.18г. Сумма 800000-00 В т.ч. НДС (18%) 122033-90

Согласно банковским выпискам, представленными МИФНС № 23 по Санкт-Петербургу, между ООО «Эталонтехсервис» и АО «СВЭП» в 2017-2020 году были взаимные расчеты по банковским операциям.

Наименование плательщика/получателя ИНН денежных средств	Расход Д/с, в валюте счета	Расход Д/с, в рублях	Приход Д/с, в валюте счета	Приход Д/с, в рублях	Вид платежа	Назначение платежа
ЗАО "СВЭП" 7843305440 000		000	1 000 000	1 000 000	Займы	Выплата по договору займа №2802/Э от 28.02.2017г.(%)Сумма 1000000-00 Без налога (НДС)
ЗАО "СВЭП" 7843305440 000		000	600 000	600 000	Займы	Выплата по договору займа №0903/Э от 09.03.2017г.(%)Сумма 600000-00 Без налога (НДС)
ЗАО "СВЭП" 7843305440 32 000	32 000	000		000	Не определено	Оплата по договору №4/2017 от 09.01.2017г. за аренду автопогрузчика за февраль - май 2017г. Сумма 32000-00 В т.ч. НДС (18%) 4881-36
ЗАО "СВЭП" 7843305440 000		000	600 000	600 000	Займы	Выплата по договору займа №0704/Э от 07.04.2017г.(%)Сумма 600000-00 Без налога (НДС)
ЗАО "СВЭП" 7843305440 32 400	32 400	000		000	Товар	Оплата по договору №3/2017 от 09.01.2017г. за аренду оборудования за январь 2017г. Сумма 32400-00 В т.ч. НДС (18%) 4942-37
ЗАО "СВЭП" 7843305440 80 240	80 240	000		000	Не определено	Оплата по договору №2/2017 от 09.01.2017г. за субаренду нежилого помещения за февраль - май 2017г. Сумма 80240-00 В т.ч. НДС (18%) 12240-00
ЗАО "СВЭП" 7843305440 120 124	120 124	000		000	Работы, услуги	Оплата по договору №1/2017 от 09.01.2017г. за аренду транспортного средства за февраль - май 2017г. Сумма 120124-00 В т.ч. НДС (18%) 18324-00
ЗАО "СВЭП" 7843305440 8 000	8 000	000		000	Не определено	Оплата по договору №5/2017 от 09.01.2017г. за аренду автопогрузчика за январь 2017г. Сумма 8000-00 В т.ч. НДС (18%) 1220-34
ЗАО "СВЭП" 7843305440 32 000	32 000	000		000	Не определено	Оплата по договору №5/2017 от 09.01.2017г. за аренду автопогрузчика за февраль - май 2017г. Сумма 32000-00 В т.ч. НДС (18%) 4881-36
						Оплата по договору №1/2017 от 09.01.2017г. за

ЗАО "СВЭП"	7843305440 30 031	30 031	000	000	Работы,услуги	аренду транспортного средства за январь 2017г. Сумма 30031-00 В т.ч. НДС (18%) 4581-00
ЗАО "СВЭП"	7843305440 3 116	3 116	000	000	Товар	Оплата по счету №1/1 от 09.01.2017г. за дизельное топливо Сумма 3116-45 В т.ч. НДС (18%) 475-39
ЗАО "СВЭП"	7843305440 8 000	8 000	000	000	Не определено	Оплата по договору №4/2017 от 09.01.2017г. за аренду автопогрузчика за январь 2017г. Сумма 8000-00 В т.ч. НДС (18%) 1220-34
ЗАО "СВЭП"	7843305440 129 600	129 600	000	000	Товар	Оплата по договору №3/2017 от 09.01.2017г. за аренду оборудования за февраль - май 2017г. Сумма 129600-00 В т.ч. НДС (18%) 19769-49
ЗАО "СВЭП"	7843305440 20 060	20 060	000	000	Не определено	Оплата по договору №2/2017 от 09.01.2017г. за субаренду нежилого помещения за январь 2017г. Сумма 20060-00 В т.ч. НДС (18%) 3060-00
ЗАО "СВЭП"	7843305440 000	000	80 000	80 000	Займы	Выплата по договору займа №1608/Э от 16.08.2017г.(%)Сумма 80000-00Без налога (НДС)
ЗАО "СВЭП"	7843305440 8 000	8 000	000	000	Не определено	Оплата по договору №4/2017 от 09.01.2017г. за аренду автопогрузчика за июнь 2017г. Сумма 8000-00 В т.ч. НДС (18%) 1220-34
ЗАО "СВЭП"	7843305440 619 701	619 701	000	000	Займы	Возврат займа по договору №0903/Э от 09.03.2017г., в т.ч. проценты 19701,37 Сумма 619701-37 Без налога (НДС)
ЗАО "СВЭП"	7843305440 80 820	80 820	000	000	Займы	Возврат денежных средств по договору займа №1608/Э от 16.08.2017г. Сумма 80819-73 Без налога (НДС)
ЗАО "СВЭП"	7843305440 40 120	40 120	000	000	Не определено	Оплата по договору №2/2017 от 09.01.2017г. за субаренду нежилого помещения за июль, август 2017г. Сумма 40120-00 В т.ч. НДС (18%) 6120-00
ЗАО "СВЭП"	7843305440 16 000	16 000	000	000	Не определено	Оплата по договору №4/2017 от 09.01.2017г. за аренду автопогрузчика за июль, август 2017г. Сумма 16000-00 В т.ч. НДС (18%) 2440-68
ЗАО "СВЭП"	7843305440 591 548	591 548	000	000	Займы	Возврат займа по договору №2811/Э от 28.11.2016г., в т.ч. проценты 31547,69 Сумма 591547-69 Без налога (НДС)
ЗАО "СВЭП"	7843305440 210 152	210 152	000	000	Займы	Возврат займа по договору №2212/Э от 22.12.2016г., в т.ч. проценты 10152,29 Сумма 210152-29 Без налога (НДС)
ЗАО "СВЭП"	7843305440 30 031	30 031	000	000	Работы,услуги	Оплата по договору №1/2017 от 09.01.2017г. за аренду транспортного средства за июнь 2017г. Сумма 30031-00 В т.ч. НДС (18%) 4581-00
ЗАО "СВЭП"	7843305440 736 996	736 996	000	000	Займы	Возврат займа по договору №1312/Э от 13.12.2016г., в т.ч. проценты 36996,07 Сумма 736996-07 Без налога (НДС)
ЗАО "СВЭП"	7843305440 000	000	1 300 000	1 300 000	Займы	Выплата по договору займа №0108/Э от 01.08.2017г.(%)Сумма 1300000-00Без налога (НДС)
ЗАО "СВЭП"	7843305440 1 034 932	1 034 932	000	000	Займы	Возврат займа по договору №2802/Э от 28.12.2016г., в т.ч. проценты 34931,51 Сумма 1034931-51 Без налога (НДС)
ЗАО "СВЭП"	7843305440 32 400	32 400	000	000	Товар	Оплата по договору №3/2017 от 09.01.2017г. за аренду оборудования за июнь 2017г. Сумма 32400-00 В т.ч. НДС (18%) 4942-37
ЗАО "СВЭП"	7843305440 618 025	618 025	000	000	Займы	Возврат денежных средств по договору займа №0108/Э от 01.08.2017г. частично Сумма 618024-65 Без налога (НДС)
ЗАО "СВЭП"	7843305440 16 000	16 000	000	000	Не определено	Оплата по договору №5/2017 от 09.01.2017г. за аренду автопогрузчика за июль, август 2017г. Сумма 16000-00 В т.ч. НДС (18%) 2440-68
ЗАО "СВЭП"	7843305440 64 800	64 800	000	000	Товар	Оплата по договору №3/2017 от 09.01.2017г. за аренду оборудования за июль, август 2017г. Сумма 64800-00 В т.ч. НДС (18%) 9884-75
ЗАО "СВЭП"	7843305440 615 649	615 649	000	000	Займы	Возврат займа по договору №0704/Э от 07.04.2017г., в т.ч. проценты 15649,32 Сумма 615649-32 Без налога (НДС)
ЗАО "СВЭП"	7843305440 8 000	8 000	000	000	Не определено	Оплата по договору №5/2017 от 09.01.2017г. за аренду автопогрузчика за июнь2017г. Сумма 8000-00 В т.ч. НДС (18%) 1220-34
ЗАО "СВЭП"	7843305440 60 062	60 062	000	000	Работы,услуги	Оплата по договору №1/2017 от 09.01.2017г. за аренду транспортного средства за июль, август 2017г. Сумма 60062-00 В т.ч. НДС (18%) 9162-00
					..	Оплата по договору №2/2017 от 09.01.2017г. за

ЗАО "СВЭП"	7843305440 20 060	20 060 000	000	000	Не определено	субаренду нежилого помещения за июнь 2017г. Сумма 20060-00 В т.ч. НДС (18%) 3060-00
ЗАО "СВЭП"	7843305440 23 588	23 588 000	000	000	Товар	Оплата по счету №84 от 13.07.2017г. за материалы Сумма 23588-20 В т.ч. НДС (18%) 3598-20
ЗАО "СВЭП"	7843305440 30 031	30 031 000	000	000	Работы,услуги	Оплата по договору №1/2017 от 09.01.2017г. за аренду транспортного средства за сентябрь 2017г. Сумма 30031-00 В т.ч. НДС (18%) 4581-00
ЗАО "СВЭП"	7843305440 32 400	32 400 000	000	000	Товар	Оплата по договору №3/2017 от 09.01.2017г. за аренду оборудования за сентябрь 2017г. Сумма 32400-00 В т.ч. НДС (18%) 4942-37
ЗАО "СВЭП"	7843305440 000	000	780 000	780 000	Займы	Выплата по договору займа №0910/Э от 09.10.2017г.(%)Сумма 780000-00Без налога (НДС)
ЗАО "СВЭП"	7843305440 8 000	8 000 000	000	000	Не определено	Оплата по договору №4/2017 от 09.01.2017г. за аренду автопогрузчика за сентябрь 2017г. Сумма 8000-00 В т.ч. НДС (18%) 1220-34
ЗАО "СВЭП"	7843305440 8 000	8 000 000	000	000	Не определено	Оплата по договору №5/2017 от 09.01.2017г. за аренду автопогрузчика за сентябрь 2017г. Сумма 8000-00 В т.ч. НДС (18%) 1220-34
ЗАО "СВЭП"	7843305440 703 912	703 912 000	000	000	Займы	Возврат денежных средств по договору займа №0108/Э от 01.08.2017г., в т.ч. проценты 3912-34 Сумма 703912-34 Без налога (НДС)
ЗАО "СВЭП"	7843305440 8 000	8 000 000	000	000	Не определено	Оплата по договору №4/2017 от 09.01.2017г. за аренду автопогрузчика за октябрь 2017г. Сумма 8000-00 В т.ч. НДС (18%) 1220-34
ЗАО "СВЭП"	7843305440 32 400	32 400 000	000	000	Товар	Оплата по договору №3/2017 от 09.01.2017г. за аренду оборудования за октябрь 2017г. Сумма 32400-00 В т.ч. НДС (18%) 4942-37
ЗАО "СВЭП"	7843305440 20 060	20 060 000	000	000	Не определено	Оплата по договору №2/2017 от 09.01.2017г. за субаренду нежилого помещения за сентябрь 2017г. Сумма 20060-00 В т.ч. НДС (18%) 3060-00
ЗАО "СВЭП"	7843305440 100 000	100 000 000	000	000	Займы	Возврат денежных средств по договору займа №0910/Э от 09.10.2017г. частично Сумма 100000-00 Без налога (НДС)
ЗАО "СВЭП"	7843305440 20 060	20 060 000	000	000	Не определено	Оплата по договору №2/2017 от 09.01.2017г. за субаренду нежилого помещения за октябрь 2017г. Сумма 20060-00 В т.ч. НДС (18%) 3060-00
ЗАО "СВЭП"	7843305440 30 031	30 031 000	000	000	Работы,услуги	Оплата по договору №1/2017 от 09.01.2017г. за аренду транспортного средства за октябрь 2017г. Сумма 30031-00 В т.ч. НДС (18%) 4581-00
ЗАО "СВЭП"	7843305440 200 000	200 000 000	000	000	Займы	Возврат денежных средств по договору займа №0910/Э от 09.10.2017г. частично Сумма 200000-00 Без налога (НДС)
ЗАО "СВЭП"	7843305440 180 000	180 000 000	000	000	Займы	Возврат денежных средств по договору займа №0910/Э от 09.10.2017г. частично Сумма 180000-00 Без налога (НДС)
ЗАО "СВЭП"	7843305440 8 000	8 000 000	000	000	Не определено	Оплата по договору №5/2017 от 09.01.2017г. за аренду автопогрузчика за октябрь 2017г. Сумма 8000-00 В т.ч. НДС (18%) 1220-34
ЗАО "СВЭП"	7843305440 1 200 000	1 200 000 000	000	000	Займы	Возврат денежных средств по договору займа №1801/Э от 18.01.2018г. частично Сумма 1200000-00 Без налога (НДС)
ЗАО "СВЭП"	7843305440 000	000	1 000 000	1 000 000	Займы	Перечисление денежных средств по договору займа №1903/Э от 19.03.2018г. (%) Сумма 1000000-00 Без налога (НДС)
ЗАО "СВЭП"	7843305440 000	000	12 800 000	12 800 000	Займы	Выплата по договору займа №0910/Э от 09.10.2017г.(%)Сумма 12800000-00Без налога (НДС)
ЗАО "СВЭП"	7843305440 311 062	311 062 000	000	000	Займы	Возврат денежных средств по договору займа №0910/Э от 09.10.2017г., в т.ч. проценты 11061-64 Сумма 311061-64 Без налога (НДС)
ЗАО "СВЭП"	7843305440 30 031	30 031 000	000	000	Работы,услуги	Оплата по договору №1/2017 от 09.01.2017г. за аренду транспортного средства за ноябрь 2017г. Сумма 30031-00 В т.ч. НДС (18%) 4581-00
ЗАО "СВЭП"	7843305440 2 099 601	2 099 601 000	000	000	Займы	Возврат денежных средств по договору займа №1801/Э от 18.01.2018г. частично, в т.ч. проценты 99601-37 Сумма 2099601-37 Без налога (НДС)
ЗАО "СВЭП"	7843305440 000	000	2 000 000	2 000 000	Займы	Выплата денежных средств по договору займа №1303/Э от 13.03.2018г. (%) Сумма 2000000-00 Без налога (НДС)
ЗАО "СВЭП"	7843305440 20 060	20 060 000	000	000	Не определено	Оплата по договору №2/2017 от 09.01.2017г. за субаренду нежилого помещения за ноябрь 2017г. Сумма 20060-00 В т.ч. НДС (18%) 3060-00

ЗАО "СВЭП"	7843305440 1 558 732	1 558 732	000	000	Займы	займа №1801/Э от 18.01.2018г. частично, в т.ч. проценты 58731-51 Сумма 1558731-51 Без налога (НДС)
ЗАО "СВЭП"	7843305440 1 000 000	1 000 000	000	000	Займы	Возврат денежных средств по договору займа №1801/Э от 18.01.2018г. частично Сумма 1000000-00 Без налога (НДС)
ЗАО "СВЭП"	7843305440 120 124	120 124	000	000	Работы,услуги	Оплата по договору №1/2017 от 09.01.2017г. за аренду транспортного средства за декабрь 2017г. - март 2018г. Сумма 120124-00 В т.ч. НДС (18%) 18324-00
ЗАО "СВЭП"	7843305440 1 100 000	1 100 000	000	000	Займы	Перечисление денежных средств по договору займа №28/06/2018/2 от 28.06.2018г. (%) Сумма 1100000-00 Без налога (НДС)
ЗАО "СВЭП"	7843305440 30 031	30 031	000	000	Работы,услуги	Оплата по договору №1/2017 от 09.01.2017г. за аренду транспортного средства за апрель 2018 г. Сумма 30031-00 В т.ч. НДС (18%) 4581-00
ЗАО "СВЭП"	7843305440 8 000	8 000	000	000	Не определено	Оплата по договору №4/2017 от 09.01.2017г. за аренду автопогрузчика за май 2018г. Сумма 8000-00 В т.ч. НДС (18%) 1220-34
ЗАО "СВЭП"	7843305440 162 000	162 000	000	000	Товар	Оплата по договору №3/2017 от 09.01.2017г. за аренду оборудования за ноябрь 2017г. - март 2018г. Сумма 162000-00 В т.ч. НДС (18%) 24711-86
ЗАО "СВЭП"	7843305440 32 400	32 400	000	000	Товар	Оплата по договору №3/2017 от 09.01.2017г. за аренду оборудования за май 2018г. Сумма 32400-00 В т.ч. НДС (18%) 4942-37
ЗАО "СВЭП"	7843305440 584 660	584 660	000	000	Товар	Оплата по договору №124/НР.1 от 08.08.2017г за ТО и ремонт оборудования Сумма 584660-00 В т.ч. НДС (18%) 89185-42
ЗАО "СВЭП"	7843305440 60 180	60 180	000	000	Не определено	Оплата по договору №2/2018 от 09.01.2018 за субаренду нежилого помещения за январь - март 2018г. Сумма 60180-00 В т.ч. НДС (18%) 9180-00
ЗАО "СВЭП"	7843305440 440 135	440 135	000	000	Не определено	Оплата по счету №58 от 07.06.2018г за комплектующие Сумма 440134-64 В т.ч. НДС (18%) 67139-18
ЗАО "СВЭП"	7843305440 924 930	924 930	000	000	Товар	Оплата по договору №124/НР.1 от 08.08.2017г за ТО и ремонт оборудования Сумма 924930-01 В т.ч. НДС (18%) 141091-02
ЗАО "СВЭП"	7843305440 8 000	8 000	000	000	Не определено	Оплата по договору №4/2017 от 09.01.2017г. за аренду автопогрузчика за апрель 2018г. Сумма 8000-00 В т.ч. НДС (18%) 1220-34
ЗАО "СВЭП"	7843305440 1 500 000	1 500 000	000	000	Займы	Перечисление денежных средств по договору займа №06/06/2018/2 от 06.06.2018 г. (%) Сумма 1500000-00 Без налога (НДС)
ЗАО "СВЭП"	7843305440 20 060	20 060	000	000	Не определено	Оплата по договору №2/2018 от 09.01.2018г. за субаренду нежилого помещения за апрель 2018 г. Сумма 20060-00 В т.ч. НДС (18%) 3060-00
ЗАО "СВЭП"	7843305440 8 000	8 000	000	000	Не определено	Оплата по договору №5/2017 от 09.01.2017г. за аренду автопогрузчика за апрель 2018г. Сумма 8000-00 В т.ч. НДС (18%) 1220-34
ЗАО "СВЭП"	7843305440 63 720	63 720	000	000	Не определено	Оплата по счф №54 от 18.05.2018г за набор для насоса Сумма 63720-00 В т.ч. НДС (18%) 9720-00
ЗАО "СВЭП"	7843305440 1 756 280	1 756 280	000	000	Товар	Частичная оплата по договору №93 от 29.05.2018г. за поставку материалов Сумма 1756280-00 В т.ч. НДС (18%) 267907-12
ЗАО "СВЭП"	7843305440 20 060	20 060	000	000	Не определено	Оплата по договору №3/2018 от 01.05.2018г. за субаренду нежилого помещения за май 2018 г. Сумма 20060-00 В т.ч. НДС (18%) 3060-00
ЗАО "СВЭП"	7843305440 32 400	32 400	000	000	Товар	Оплата по договору №3/2017 от 09.01.2017г. за аренду оборудования за апрель 2018г. Сумма 32400-00 В т.ч. НДС (18%) 4942-37
ЗАО "СВЭП"	7843305440 40 000	40 000	000	000	Не определено	Оплата по договору №5/2017 от 09.01.2017г. за аренду автопогрузчика за ноябрь 2017г. - март 2018г. Сумма 40000-00 В т.ч. НДС (18%) 6101-69
ЗАО "СВЭП"	7843305440 30 031	30 031	000	000	Работы,услуги	Оплата по договору №1/2017 от 09.01.2017г. за аренду транспортного средства за май 2018 г. Сумма 30031-00 В т.ч. НДС (18%) 4581-00
ЗАО "СВЭП"	7843305440 2 008 918	2 008 918	000	000	Займы	Возврат денежных средств по договору займа №1303/Э от 13.03.2018г., в т.ч. проценты 8917-81 Сумма 2008917-81 Без налога (НДС)
ЗАО "СВЭП"	7843305440 20 060	20 060	000	000	Не определено	Оплата по договору №2/2017 от 09.01.2017г. за субаренду нежилого помещения за декабрь 2017г. Сумма 20060-00 В т.ч. НДС (18%) 3060-00
ЗАО "СВЭП"	7843305440 8 000	8 000	000	000	Не определено	Оплата по договору №5/2017 от 09.01.2017г. за

ЗАО "СВЭП"	7843305440 0 000	0 000	000	000	определено	аренду автопогрузчика за май 2018г. Сумма 8000-00 В т.ч. НДС (18%) 1220-34
ЗАО "СВЭП"	7843305440 7 111 574	7 111 574	000	000	Займы	Возврат денежных средств по договору займа №1801/Э от 18.01.2018г., в т.ч. проценты 11573-96 Сумма 7111573-96 Без налога (НДС)
ЗАО "СВЭП"	7843305440 40 000	40 000	000	000	Не определено	Оплата по договору №4/2017 от 09.01.2017г. за аренду автопогрузчика за ноябрь 2017г. март 2018г. Сумма 40000-00 В т.ч. НДС (18%) 6101-69
ЗАО "СВЭП"	7843305440 1 003 185	1 003 185	000	000	Займы	Возврат денежных средств по договору займа №1903/Э от 19.03.2018г., в т.ч. проценты 3184-94 Сумма 1003184-94 Без налога (НДС)
ЗАО "СВЭП"	7843305440 000	000	1 508 014	1 508 014	Займы	Возврат денежных средств по договору займа №06/06/2018/2 от 06.06.2018г., в т.ч. проценты 8013,70 Сумма 1508013-70 Без налога (НДС)
ЗАО "СВЭП"	7843305440 000	000	3 000 000	3 000 000	Займы	Перечисление денежных средств по договору займа №0309/Э от 03.09.2018г. (%) Сумма 3000000-00 Без налога (НДС)
ЗАО "СВЭП"	7843305440 000	000	1 100 904	1 100 904	Займы	Возврат денежных средств по договору займа №28/06/2018/2 от 28.06.2018г., в т.ч. проценты 904,11 Сумма 1100904-11 Без налога (НДС)
ЗАО "СВЭП"	7843305440 000	000	1 756 280	1 756 280	Товар	Возврат аванса по договору №93 от 29.05.2018г. за материалы Сумма 1756280-00 В т.ч. НДС (18%) 267907-12
ЗАО "СВЭП"	7843305440 40 120	40 120	000	000	Не определено	Оплата по договору №3/2018 от 01.05.2018г. за субаренду нежилого помещения за июнь-июль 2018 г. Сумма 40120-00 В т.ч. НДС (18%) 6120-00
ЗАО "СВЭП"	7843305440 000	000	800 000	800 000	Займы	Перечисление денежных средств по договору займа №2208/Э от 22.08.2018г. (%) Сумма 800000-00 Без налога (НДС)
ЗАО "СВЭП"	7843305440 000	000	600 000	600 000	Займы	Перечисление денежных средств по договору займа №2708/Э от 27.08.2018г. (%) Сумма 600000-00 Без налога (НДС)
ЗАО "СВЭП"	7843305440 606 288	606 288	000	000	Займы	Возврат денежных средств по договору займа №2708/Э от 27.08.2018г., в т.ч. проценты 6 287,67 Сумма 606287-67 Без налога (НДС)
ЗАО "СВЭП"	7843305440 60 062	60 062	000	000	Работы,услуги	Оплата по договору №1/2017 от 09.01.2017г. за аренду транспортного средства за сентябрь-октябрь 2018 г. Сумма 60062-00 В т.ч. НДС (18%) 9162-00
ЗАО "СВЭП"	7843305440 90 093	90 093	000	000	Работы,услуги	Оплата по договору №1/2017 от 09.01.2017г. за аренду транспортного средства за июнь-август 2018 г. Сумма 90093-00 В т.ч. НДС (18%) 13743-00
ЗАО "СВЭП"	7843305440 8 000	8 000	000	000	Не определено	Оплата по договору №5/2017 от 09.01.2017г. за аренду автопогрузчика за ноябрь 2018г. Сумма 8000-00 В т.ч. НДС (18%) 1220-34
ЗАО "СВЭП"	7843305440 400 701	400 701	000	000	Займы	Возврат денежных средств по договору займа №0910/Э от 09.10.2018г., в т.ч. проценты 701,37 Сумма 400701-37 Без налога (НДС)
ЗАО "СВЭП"	7843305440 000	000	400 000	400 000	Займы	Перечисление денежных средств по договору займа №0910/Э от 09.10.2018г. (%) Сумма 400000-00 Без налога (НДС)
ЗАО "СВЭП"	7843305440 809 205	809 205	000	000	Займы	Возврат денежных средств по договору займа №2208/Э от 22.08.2018г., в т.ч. проценты 9 205,48 Сумма 809205-48 Без налога (НДС)
ЗАО "СВЭП"	7843305440 24 000	24 000	000	000	Не определено	Оплата по договору №5/2017 от 09.01.2017г. за аренду автопогрузчика за июнь-август 2018г. Сумма 24000-00 В т.ч. НДС (18%) 3661-02
ЗАО "СВЭП"	7843305440 30 031	30 031	000	000	Работы,услуги	Оплата по договору №1/2017 от 09.01.2017г. за аренду транспортного средства за ноябрь 2018 г. Сумма 30031-00 В т.ч. НДС (18%) 4581-00
ЗАО "СВЭП"	7843305440 3 027 123	3 027 123	000	000	Займы	Возврат денежных средств по договору займа №0309/Э от 03.09.2018г. в т.ч. проценты 27 123,29 Сумма 3027123-29 Без налога (НДС)
ЗАО "СВЭП"	7843305440 16 000	16 000	000	000	Не определено	Оплата по договору №4/2017 от 09.01.2017г. за аренду автопогрузчика за сентябрь-октябрь 2018г. Сумма 16000-00 В т.ч. НДС (18%) 2440-68
ЗАО "СВЭП"	7843305440 8 000	8 000	000	000	Не определено	Оплата по договору №4/2017 от 09.01.2017г. за аренду автопогрузчика за ноябрь 2018г. Сумма 8000-00 В т.ч. НДС (18%) 1220-34
ЗАО "СВЭП"	7843305440 40 120	40 120	000	000	Не определено	Оплата по договору №3/2018 от 01.05.2018г. за субаренду нежилого помещения за сентябрь-октябрь 2018 г. Сумма 40120-00 В т.ч. НДС (18%) 6120-00

ЗАО "СВЭП"	7843305440 000	000	115 000	115 000	Работы,услуги	Оплата по счету №17 от 30.09.2018г. за услуги по доставке груза в период с марта по август 2018г. Сумма 115000-00 В т.ч. НДС (18%) 17542-37
ЗАО "СВЭП"	7843305440 64 800	64 800	000	000	Товар	Оплата по договору №3/2017 от 09.01.2017г. за аренду оборудования за сентябрь-октябрь 2018г. Сумма 64800-00 В т.ч. НДС (18%) 9884-74
ЗАО "СВЭП"	7843305440 000	000	251 061	251 061	Товар	Оплата по счету №20 от 16.11.2018г. за материалы Сумма 251061-47 В т.ч. НДС (18%) 38297-51
ЗАО "СВЭП"	7843305440 16 000	16 000	000	000	Не определено	Оплата по договору №5/2017 от 09.01.2017г. за аренду автопогрузчика за сентябрь-октябрь 2018г. Сумма 16000-00 В т.ч. НДС (18%) 2440-68
ЗАО "СВЭП"	7843305440 20 060	20 060	000	000	Не определено	Оплата по договору №3/2018 от 01.05.2018г. за субаренду нежилого помещения за ноябрь 2018 г. Сумма 20060-00 В т.ч. НДС (18%) 3060-00
ЗАО "СВЭП"	7843305440 32 400	32 400	000	000	Товар	Оплата по договору №3/2017 от 09.01.2017г. за аренду оборудования за ноябрь 2018г. Сумма 32400-00 В т.ч. НДС (18%) 4942-37
ЗАО "СВЭП"	7843305440 20 060	20 060	000	000	Не определено	Оплата по договору №3/2018 от 01.05.2018г. за субаренду нежилого помещения за август 2018 г. Сумма 20060-00 В т.ч. НДС (18%) 3060-00
ЗАО "СВЭП"	7843305440 97 200	97 200	000	000	Товар	Оплата по договору №3/2017 от 09.01.2017г. за аренду оборудования за июнь-август 2018г. Сумма 97200-00 В т.ч. НДС (18%) 14827-11
ЗАО "СВЭП"	7843305440 24 000	24 000	000	000	Не определено	Оплата по договору №4/2017 от 09.01.2017г. за аренду автопогрузчика за июнь-август 2018г. Сумма 24000-00 В т.ч. НДС (18%) 3661-02
ЗАО "СВЭП"	7843305440 30 540	30 540	000	000	Аренда	Оплата по договору №1/2017 от 09.01.2017г. за аренду транспортного средства за январь 2019 г. Сумма 30540-00 В т.ч. НДС (20%) 5090-00
ЗАО "СВЭП"	7843305440 8 000	8 000	000	000	Аренда	Оплата по договору №5/2017 от 09.01.2017г. за аренду автопогрузчика за декабрь 2018г. Сумма 8000-00 В т.ч. НДС (18%) 1220-34
ЗАО "СВЭП"	7843305440 701 841	701 841	000	000	Займы	Возврат денежных средств по договору займа №1101/Э от 11.01.2019г. в т.ч. проценты 1 841,10 Сумма 701841-10 Без налога (НДС)
ЗАО "СВЭП"	7843305440 8 136	8 136	000	000	Аренда	Оплата по договору №4/2017 от 09.01.2017г. за аренду автопогрузчика за январь 2019г. Сумма 8136-00 В т.ч. НДС (20%) 1356-00
ЗАО "СВЭП"	7843305440 32 400	32 400	000	000	Аренда	Оплата по договору №3/2017 от 09.01.2017г. за аренду оборудования за декабрь 2018г. Сумма 32400-00 В т.ч. НДС (18%) 4942-37
ЗАО "СВЭП"	7843305440 20 400	20 400	000	000	Аренда	Оплата по договору №3/2018 от 01.05.2018г. за субаренду нежилого помещения за январь 2019 г. Сумма 20400-00 В т.ч. НДС (20%) 3400-00
ЗАО "СВЭП"	7843305440 000	000	700 000	700 000	Займы	Перечисление денежных средств по договору займа №1101/Э от 11.01.2019г. (%) Сумма 700000-00 Без налога (НДС)
ЗАО "СВЭП"	7843305440 30 031	30 031	000	000	Аренда	Оплата по договору №1/2017 от 09.01.2017г. за аренду транспортного средства за декабрь 2018 г. Сумма 30031-00 В т.ч. НДС (18%) 4581-00
ЗАО "СВЭП"	7843305440 8 000	8 000	000	000	Аренда	Оплата по договору №4/2017 от 09.01.2017г. за аренду автопогрузчика за декабрь 2018г. Сумма 8000-00 В т.ч. НДС (18%) 1220-34
ЗАО "СВЭП"	7843305440 32 952	32 952	000	000	Аренда	Оплата по договору №3/2017 от 09.01.2017г. за аренду оборудования за январь 2019г. Сумма 32952-00 В т.ч. НДС (20%) 5492-00
ЗАО "СВЭП"	7843305440 20 060	20 060	000	000	Аренда	Оплата по договору №3/2018 от 01.05.2018г. за субаренду нежилого помещения за декабрь 2018 г. Сумма 20060-00 В т.ч. НДС (18%) 3060-00
ЗАО "СВЭП"	7843305440 000	000	750 000	750 000	Займы	Перечисление денежных средств по договору займа №0901/Э от 09.01.2019г. (%) Сумма 750000-00 Без налога (НДС)
ЗАО "СВЭП"	7843305440 8 136	8 136	000	000	Аренда	Оплата по договору №5/2017 от 09.01.2017г. за аренду автопогрузчика за январь 2019г. Сумма 8136-00 В т.ч. НДС (20%) 1356-00
ЗАО "СВЭП"	7843305440 752 301	752 301	000	000	Займы	Возврат денежных средств по договору займа №0901/Э от 09.01.2019г. в т.ч. проценты 2 301,37 Сумма 752301-37 Без налога (НДС)
ЗАО "СВЭП"	7843305440 501 753	501 753	000	000	Займы	Возврат денежных средств по договору займа №2904/Э от 29.04.2019г., в т.ч. проценты 1 753,42 Сумма 501753-42 Без налога (НДС)
ЗАО "СВЭП"	7843305440 5 454 000	5 454 000	000	000	Товар	Оплата по договору №91/19 от 25.04.2019г. за материалы. Сумма 5454000-00 В т.ч. НДС (20%) 909000-00

ЗАО "СВЭП"	7843305440 61 200	61 200 000	000	Аренда	Оплата по договору №3/2018 от 01.05.2018г. за субаренду нежилого помещения за февраль-апрель 2019 г. Сумма 61200-00 В т.ч. НДС (20%) 10200-00
ЗАО "СВЭП"	7843305440 24 408	24 408 000	000	Аренда	Оплата по договору №4/2017 от 09.01.2017г. за аренду автопогрузчика за февраль-апрель 2019г. Сумма 24408-00 В т.ч. НДС (20%) 4068-00
ЗАО "СВЭП"	7843305440 000	000	1 500 000	Займы	Перечисление денежных средств по договору займа №0705/Э от 07.05.2019г. (%) Сумма 1500000-00 Без налога (НДС)
ЗАО "СВЭП"	7843305440 000	000	23 915	Не определено	Оплата по акту сверки от 25.06.2019г. возврат переплаты. Сумма 23914-69 В т.ч. НДС (18%) 3648-00
ЗАО "СВЭП"	7843305440 1 502 630	1 502 630 000	000	Займы	Возврат денежных средств по договору займа №0705/Э от 07.05.2019г. в т.ч. проценты 2630,14 Сумма 1502630-14 Без налога (НДС)
ЗАО "СВЭП"	7843305440 98 856	98 856 000	000	Аренда	Оплата по договору №3/2017 от 09.01.2017г. за аренду оборудования за февраль-апрель 2019г. Сумма 98856-00 В т.ч. НДС (20%) 16476-00
ЗАО "СВЭП"	7843305440 24 408	24 408 000	000	Аренда	Оплата по договору №5/2017 от 09.01.2017г. за аренду автопогрузчика за февраль-апрель 2019г. Сумма 24408-00 В т.ч. НДС (20%) 4068-00
ЗАО "СВЭП"	7843305440 000	000	20 863	Не определено	Оплата по счету №5 от 30.04.2019г. за спецодежду Сумма 20862-64 В т.ч. НДС (20%) 3477-10
ЗАО "СВЭП"	7843305440 000	000	16 125	Не определено	Оплата по счету №6 от 30.05.2019г. за спецодежду Сумма 16125-48 В т.ч. НДС (20%) 2687-58
ЗАО "СВЭП"	7843305440 000	000	500 000	Займы	Перечисление денежных средств по договору займа №2904/Э от 29.04.2019г. (%) Сумма 500000-00 Без налога (НДС)
ЗАО "СВЭП"	7843305440 91 620	91 620 000	000	Аренда	Оплата по договору №1/2017 от 09.01.2017г. за аренду транспортного средства за февраль-апрель 2019 г. Сумма 91620-00 В т.ч. НДС (20%) 15270-00
ЗАО "СВЭП"	7843305440 000	000	5 454 000	Товар	Авансовый платеж по дог. №91/19 от 25.04.2019г. за материалы Сумма 5454000-00 В т.ч. НДС (20%) 909000-00
ЗАО "СВЭП"	7843305440 32 952	32 952 000	000	Аренда	Оплата по договору №3/2017 от 09.01.2017г. за аренду оборудования за июль 2019г. Сумма 32952-00 В т.ч. НДС (20%) 5492-00
ЗАО "СВЭП"	7843305440 40 800	40 800 000	000	Аренда	Оплата по договору №3/2018 от 01.05.2018г. за субаренду нежилого помещения за август-сентябрь 2019 г. Сумма 40800-00 В т.ч. НДС (20%) 6800-00
ЗАО "СВЭП"	7843305440 8 136	8 136 000	000	Аренда	Оплата по договору №4/2017 от 09.01.2017г. за аренду автопогрузчика за июль 2019г. Сумма 8136-00 В т.ч. НДС (20%) 1356-00
ЗАО "СВЭП"	7843305440 20 400	20 400 000	000	Аренда	Оплата по договору №3/2018 от 01.05.2018г. за субаренду нежилого помещения за июль 2019 г. Сумма 20400-00 В т.ч. НДС (20%) 3400-00
ЗАО "СВЭП"	7843305440 30 540	30 540 000	000	Аренда	Оплата по договору №1/2017 от 09.01.2017г. за аренду транспортного средства за июль 2019 г. Сумма 30540-00 В т.ч. НДС (20%) 5090-00
ЗАО "СВЭП"	7843305440 600 000	600 000 000	000	Займы	Перечисление денежных средств по договору займа №16/08/2019 от 16.08.2019г. (%) Сумма 600000-00 Без налога (НДС)
ЗАО "СВЭП"	7843305440 8 136	8 136 000	000	Аренда	Оплата по договору №4/2017 от 09.01.2017г. за аренду автопогрузчика за август 2019г. Сумма 8136-00 В т.ч. НДС (20%) 1356-00
ЗАО "СВЭП"	7843305440 61 080	61 080 000	000	Аренда	Оплата по договору №1/2017 от 09.01.2017г. за аренду транспортного средства за май-июнь 2019 г. Сумма 61080-00 В т.ч. НДС (20%) 10180-00
ЗАО "СВЭП"	7843305440 16 272	16 272 000	000	Аренда	Оплата по договору №4/2017 от 09.01.2017г. за аренду автопогрузчика за май-июнь 2019г. Сумма 16272-00 В т.ч. НДС (20%) 2712-00
ЗАО "СВЭП"	7843305440 300 000	300 000 000	000	Займы	Перечисление денежных средств по договору займа №19/08/2019 от 19.08.2019г. (%) Сумма 300000-00 Без налога (НДС)
ЗАО "СВЭП"	7843305440 16 272	16 272 000	000	Аренда	Оплата по договору №5/2017 от 09.01.2017г. за аренду автопогрузчика за май-июнь 2019г. Сумма 16272-00 В т.ч. НДС (20%) 2712-00
ЗАО "СВЭП"	7843305440 8 136	8 136 000	000	Аренда	Оплата по договору №5/2017 от 09.01.2017г. за аренду автопогрузчика за июль 2019г. Сумма

ЗАО "СВЭП"	7843305440 000	000	500 438	500 438	Займы	8136-00 В т.ч. НДС (20%) 1356-00 Возврат денежных средств по договору займа №2907/Э от 29.07.2019г. в т.ч. проценты 438,36 Сумма 500438-36 Без налога (НДС)
ЗАО "СВЭП"	7843305440 40 800	40 800	000	000	Аренда	Оплата по договору №3/2018 от 01.05.2018г. за субаренду нежилого помещения за май-июнь 2019 г. Сумма 40800-00 В т.ч. НДС (20%) 6800-00
ЗАО "СВЭП"	7843305440 61 080	61 080	000	000	Аренда	Оплата по договору №1/2017 от 09.01.2017г. за аренду транспортного средства за август-сентября 2019 г. Сумма 61080-00 В т.ч. НДС (20%) 10180-00
ЗАО "СВЭП"	7843305440 65 904	65 904	000	000	Аренда	Оплата по договору №3/2017 от 09.01.2017г. за аренду оборудования за май-июнь 2019г. Сумма 65904-00 В т.ч. НДС (20%) 10984-00
ЗАО "СВЭП"	7843305440 8 136	8 136	000	000	Аренда	Оплата по договору №5/2017 от 09.01.2017г. за аренду автопогрузчика за август 2019г. Сумма 8136-00 В т.ч. НДС (20%) 1356-00
ЗАО "СВЭП"	7843305440 32 952	32 952	000	000	Аренда	Оплата по договору №3/2017 от 09.01.2017г. за аренду оборудования за август 2019г. Сумма 32952-00 В т.ч. НДС (20%) 5492-00
ЗАО "СВЭП"	7843305440 500 000	500 000	000	000	Займы	Перечисление денежных средств по договору займа №2907/Э от 29.07.2019г. (%) Сумма 500000-00 Без налога (НДС)
ЗАО "СВЭП"	7843305440 000	000	1 506 575	1 506 575	Займы	Частичный возврат денежных средств по договору займа №24/10/2019 от 24.10.2019г. в т.ч. проценты 6 575,34 Сумма 1506575-34 Без налога (НДС)
ЗАО "СВЭП"	7843305440 8 136	8 136	000	000	Аренда	Оплата по договору №5/2017 от 09.01.2017г. за аренду автопогрузчика за октябрь 2019г. Сумма 8136-00 В т.ч. НДС (20%) 1356-00
ЗАО "СВЭП"	7843305440 8 136	8 136	000	000	Аренда	Оплата по договору №4/2017 от 09.01.2017г. за аренду автопогрузчика за октябрь 2019г. Сумма 8136-00 В т.ч. НДС (20%) 1356-00
ЗАО "СВЭП"	7843305440 1 917 016	1 917 016	000	000	Не определено	Оплата по счету №126 от 22.11.2019г. за лампы Сумма 1917016-20 В т.ч. НДС (20%) 319502-70
ЗАО "СВЭП"	7843305440 8 136	8 136	000	000	Аренда	Оплата по договору №4/2017 от 09.01.2017г. за аренду автопогрузчика за сентябрь 2019г. Сумма 8136-00 В т.ч. НДС (20%) 1356-00
ЗАО "СВЭП"	7843305440 2 500 000	2 500 000	000	000	Займы	Перечисление денежных средств по договору займа №24/10/2019 от 24.10.2019г. (%) Сумма 2500000-00 Без налога (НДС)
ЗАО "СВЭП"	7843305440 000	000	2 300 000	2 300 000	Товар	Возврат оплаты по договору №62 от 22.11.2019г. за поставку комплектующих Сумма 2300000-00 В т.ч. НДС (20%) 383333-33
ЗАО "СВЭП"	7843305440 2 300 000	2 300 000	000	000	Товар	Оплата аванса по договору №62 от 22.11.2019г. за поставку комплектующих Сумма 2300000-00 В т.ч. НДС (20%) 383333-33
ЗАО "СВЭП"	7843305440 32 952	32 952	000	000	Аренда	Оплата по договору №3/2017 от 09.01.2017г. за аренду оборудования за ноябрь 2019г. Сумма 32952-00 В т.ч. НДС (20%) 5492-00
ЗАО "СВЭП"	7843305440 8 136	8 136	000	000	Аренда	Оплата по договору №4/2017 от 09.01.2017г. за аренду автопогрузчика за ноябрь 2019г. Сумма 8136-00 В т.ч. НДС (20%) 1356-00
ЗАО "СВЭП"	7843305440 000	000	1 006 575	1 006 575	Займы	Возврат денежных средств по договору займа №24/10/2019 от 24.10.2019г. в т.ч. проценты 6 575,34 Сумма 1006575-34 Без налога (НДС)
ЗАО "СВЭП"	7843305440 000	000	606 049	606 049	Займы	Возврат денежных средств по договору займа №16/08/2019 от 16.08.2019г. в т.ч. проценты 6 049,32 Сумма 606049-32 Без налога (НДС)
ЗАО "СВЭП"	7843305440 20 400	20 400	000	000	Аренда	Оплата по договору №3/2018 от 01.05.2018г. за субаренду нежилого помещения за октябрь 2019 г. Сумма 20400-00 В т.ч. НДС (20%) 3400-00
ЗАО "СВЭП"	7843305440 20 400	20 400	000	000	Аренда	Оплата по договору №3/2019 от 01.04.2019г. за субаренду нежилого помещения за ноябрь 2019 г. Сумма 20400-00 В т.ч. НДС (20%) 3400-00
ЗАО "СВЭП"	7843305440 32 952	32 952	000	000	Аренда	Оплата по договору №3/2017 от 09.01.2017г. за аренду оборудования за сентябрь 2019г. Сумма 32952-00 В т.ч. НДС (20%) 5492-00
ЗАО "СВЭП"	7843305440 30 540	30 540	000	000	Аренда	Оплата по договору №1/2017 от 09.01.2017г. за аренду транспортного средства за ноябрь 2019 г. Сумма 30540-00 В т.ч. НДС (20%) 5090-00
ЗАО "СВЭП"	7843305440 8 136	8 136	000	000	Аренда	Оплата по договору №5/2017 от 09.01.2017г. за аренду автопогрузчика за ноябрь 2019г. Сумма 8136-00 В т.ч. НДС (20%) 1356-00
						Возврат денежных средств по договору

ЗАО "СВЭП"	7843305440 000	000	302 827	302 827	Займы	займа №19/08/2019 от 19.08.2019г в т.ч. проценты 2 827,39 Сумма 302827-39 Без налога (НДС)
ЗАО "СВЭП"	7843305440 8 136	8 136	000	000	Аренда	Оплата по договору №5/2017 от 09.01.2017г. за аренду автопогрузчика за сентябрь 2019г. Сумма 8136-00 В т.ч. НДС (20%) 1356-00
ЗАО "СВЭП"	7843305440 32 952	32 952	000	000	Аренда	Оплата по договору №3/2017 от 09.01.2017г. за аренду оборудования за октябрь 2019г. Сумма 32952-00 В т.ч. НДС (20%) 5492-00
ЗАО "СВЭП"	7843305440 000	000	503 945	503 945	Займы	Возврат денежных средств по договору займа №30/10/2019 от 30.10.2019г. в т.ч. проценты 3945,21 Сумма 503945-21 Без налога (НДС)
ЗАО "СВЭП"	7843305440 500 000	500 000	000	000	Займы	Перечисление денежных средств по договору займа №30/10/2019 от 30.10.2019г. (%) Сумма 500000-00 Без налога (НДС)
ЗАО "СВЭП"	7843305440 000	000	390 956	390 956	Товар	Оплата по счету №13 от 18.07.2019г. за поставку сульфата аммония Сумма 390955-88 В т.ч. НДС (20%) 65159-31
ЗАО "СВЭП"	7843305440 30 540	30 540	000	000	Аренда	Оплата по договору №1/2017 от 09.01.2017г. за аренду транспортного средства за октябрь 2019 г. Сумма 30540-00 В т.ч. НДС (20%) 5090-00
АО "СВЭП"	7843305440 2 546	2 546	000	000	Не определено	Оплата по счету №13 от 31.01.2020г. за лампы Сумма 2546-43 В т.ч. НДС (20%) 424-41
ЗАО "СВЭП"	7843305440 8 136	8 136	000	000	Аренда	Оплата по договору №5/2017 от 09.01.2017г. за аренду автопогрузчика за декабрь 2019г. Сумма 8136-00 В т.ч. НДС (20%) 1356-00
ЗАО "СВЭП"	7843305440 20 400	20 400	000	000	Аренда	Оплата по договору №3/2019 от 01.04.2019г. за субаренду нежилого помещения за декабрь 2019 г. Сумма 20400-00 В т.ч. НДС (20%) 3400-00
ЗАО "СВЭП"	7843305440 30 540	30 540	000	000	Аренда	Оплата по договору №1/2017 от 09.01.2017г. за аренду транспортного средства за декабрь 2019 г. Сумма 30540-00 В т.ч. НДС (20%) 5090-00
АО "СВЭП"	7843305440 94 758	94 758	000	000	Не определено	Оплата по счету №3 от 27.01.2020г. за лампы Сумма 94758-29 В т.ч. НДС (20%) 15793-06
ЗАО "СВЭП"	7843305440 32 952	32 952	000	000	Аренда	Оплата по договору №3/2017 от 09.01.2017г. за аренду оборудования за декабрь 2019г. Сумма 32952-00 В т.ч. НДС (20%) 5492-00
ЗАО "СВЭП"	7843305440 8 136	8 136	000	000	Аренда	Оплата по договору №4/2017 от 09.01.2017г. за аренду автопогрузчика за декабрь 2019г. Сумма 8136-00 В т.ч. НДС (20%) 1356-00
АО "СВЭП"	7843305440 213 002	213 002	000	000	Не определено	Оплата по счету №51 от 24.04.2020г. за лампы Сумма 213001-92 В т.ч. НДС (20%) 35500-32
АО "СВЭП"	7843305440 98 856	98 856	000	000	Аренда	Оплата по договору №3/2017 от 09.01.2017г. за аренду оборудования за март-май 2020г. Сумма 98856-00 В т.ч. НДС (20%) 16476-00
АО "СВЭП"	7843305440 61 080	61 080	000	000	Аренда	Оплата по договору №1/2017 от 09.01.2017г. за аренду транспортного средства за январь-февраль 2020 г. Сумма 61080-00 В т.ч. НДС (20%) 10180-00
АО "СВЭП"	7843305440 16 272	16 272	000	000	Аренда	Оплата по договору №5/2017 от 09.01.2017г. за аренду автопогрузчика за январь-февраль 2020г. Сумма 16272-00 В т.ч. НДС (20%) 2712-00
АО "СВЭП"	7843305440 65 904	65 904	000	000	Аренда	Оплата по договору №3/2017 от 09.01.2017г. за аренду оборудования за январь-февраль 2020г. Сумма 65904-00 В т.ч. НДС (20%) 10984-00
АО "СВЭП"	7843305440 40 800	40 800	000	000	Аренда	Оплата по договору №3/2019 от 01.04.2019г. за субаренду нежилого помещения за январь-февраль 2020 г. Сумма 40800-00 В т.ч. НДС (20%) 6800-00
АО "СВЭП"	7843305440 61 200	61 200	000	000	Аренда	Оплата по договору №3/2019 от 01.04.2019г. за субаренду нежилого помещения за март-май 2020 г. Сумма 61200-00 В т.ч. НДС (20%) 10200-00
АО "СВЭП"	7843305440 16 272	16 272	000	000	Аренда	Оплата по договору №4/2017 от 09.01.2017г. за аренду автопогрузчика за январь-февраль 2020г. Сумма 16272-00 В т.ч. НДС (20%) 2712-00
АО "СВЭП"	7843305440 24 408	24 408	000	000	Аренда	Оплата по договору №5/2017 от 09.01.2017г. за аренду автопогрузчика за март-май 2020г. Сумма 24408-00 В т.ч. НДС (20%) 4068-00
АО "СВЭП"	7843305440 1 917 017	1 917 017	000	000	Не определено	Оплата по счф №51 от 14.02.2020г. за комплектующие Сумма 1917017-28 В т.ч. НДС (20%) 319502-88
АО "СВЭП"	7843305440 24 408	24 408	000	000	Аренда	Оплата по договору №4/2017 от 09.01.2017г. за аренду автопогрузчика за март-май 2020г. Сумма 24408-00 В т.ч. НДС (20%) 4068-00

АО "СВЭП"	7843305440 91 620	91 620 000	000	Аренда	Оплата по договору №1/2017 от 09.01.2017г. за аренду транспортного средства за март-май 2020 г. Сумма 91620-00 В т.ч. НДС (20%) 15270-00
АО "СВЭП"	7843305440 20 400	20 400 000	000	Аренда	Оплата по договору №3/2019 от 01.04.2019г. за субаренду нежилого помещения за июнь 2020 г. Сумма 20400-00 В т.ч. НДС (20%) 3400-00
АО "СВЭП"	7843305440 8 136	8 136 000	000	Аренда	Оплата по договору №5/2017 от 09.01.2017г. за аренду автопогрузчика за июнь 2020г. Сумма 8136-00 В т.ч. НДС (20%) 1356-00
АО "СВЭП"	7843305440 54 360	54 360 000	000	Не определено	Оплата по счету №88 от 30.06.2020г. за комплектующие Сумма 54360-00 В т.ч. НДС (20%) 9060-00
АО "СВЭП"	7843305440 30 540	30 540 000	000	Аренда	Оплата по договору №1/2017 от 09.01.2017г. за аренду транспортного средства за июнь 2020 г. Сумма 30540-00 В т.ч. НДС (20%) 5090-00
АО "СВЭП"	7843305440 8 136	8 136 000	000	Аренда	Оплата по договору №4/2017 от 09.01.2017г. за аренду автопогрузчика за июнь 2020г. Сумма 8136-00 В т.ч. НДС (20%) 1356-00
АО "СВЭП"	7843305440 32 952	32 952 000	000	Аренда	Оплата по договору №3/2017 от 09.01.2017г. за аренду оборудования за июнь 2020г. Сумма 32952-00 В т.ч. НДС (20%) 5492-00

Согласно банковским выпискам, представленными МИФНС № 23 по Санкт-Петербургу, между ООО «Эталонтехсервис» и ООО «Стройбаза» в 2017-2020 году были взаимные расчеты по банковским операциям.

Наименование плательщика/получателя денежных средств	ИНН	Расход А/с, в валюте счета	Расход А/с, в рублях	Приход А/с, в валюте счета	Приход А/с, в рублях	Вид платежа	Назначение платежа
Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙБАЗА"	7811660280	212 424	212 424	000	000	Не определено	Частичная оплата по счету №2 от 30.01.2018г. за комплектующие Сумма 212424-16 В т.ч. НДС (18%) 32403-69
Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙБАЗА"	7811660280	100 000	100 000	000	000	Не определено	Частичная оплата по счету №2 от 30.01.2018г. за комплектующие Сумма 100000-00 В т.ч. НДС (18%) 15254-24
Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙБАЗА"	7811660280	400 000	400 000	000	000	Товар	Частичная оплата по договору №П/197-1 от 22.01.2018г. за поставку диэлектриков Сумма 400000-00 В т.ч. НДС (18%) 61016-95
Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙБАЗА"	7811660280	500 000	500 000	000	000	Не определено	Частичная оплата по счету №3 от 16.03.2018г. за комплектующие Сумма 500000-00 В т.ч. НДС (18%) 76271-19
Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙБАЗА"	7811660280	660 000	660 000	000	000	Не определено	Окончательная оплата по счету №11 от 03.04.2018г. за комплектующие Сумма 660000-00 В т.ч. НДС (18%) 100677-97
Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙБАЗА"	7811660280	282 424	282 424	000	000	Не определено	Частичная оплата по счету №11 от 03.04.2018г. за комплектующие Сумма 282424-16 В т.ч. НДС (18%) 43081-65
Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙБАЗА"	7811660280	400 000	400 000	000	000	Товар	Частичная оплата по договору №П/197-1 от 22.01.2018г. за поставку диэлектриков Сумма 400000-00 В т.ч. НДС (18%) 61016-95
Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙБАЗА"	7811660280	250 000	250 000	000	000	Не определено	Частичная оплата по счету №2 от 30.01.2018г. за комплектующие Сумма 250000-00 В т.ч. НДС (18%) 38135-59
Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙБАЗА"	7811660280	1 300 000	1 300 000	000	000	Товар	Частичная оплата по договору №П/197-1 от 22.01.2018г. за поставку диэлектриков Сумма 1300000-00 В т.ч. НДС (18%) 198305-08
Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙБАЗА"	7811660280	380 000	380 000	000	000	Не определено	Окончательная оплата по счету №2 от 30.01.2018г. за комплектующие Сумма 380000-00 В т.ч. НДС (18%) 57966-10
Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙБАЗА"	7811660280	320 000	320 000	000	000	Не определено	Окончательная оплата по счету №3 от 16.03.2018г. за комплектующие Сумма 320000-00 В т.ч. НДС (18%) 48813-56
Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙБАЗА"	7811660280	300 000	300 000	000	000	Товар	Частичная оплата по договору №П/197-1 от 22.01.2018г. за поставку диэлектриков Сумма 300000-00 В т.ч. НДС (18%) 45762-71

"СТРОЙБАЗА" Общество с ограниченной ответственностью	7811660280 122 424	122 424 000	000	Не определено	Частичная оплата по счету №3 от 16.03.2018г. за комплектующие Сумма 122424-16 В т.ч. НДС (18%) 18674-87
"СТРОЙБАЗА" Общество с ограниченной ответственностью	7811660280 50 000	50 000 000	000	Товар	Частичная оплата по договору №П/197-1 от 22.01.2018г. за поставку диэлектриков Сумма 50000-00 В т.ч. НДС (18%) 7627-12
"СТРОЙБАЗА" Общество с ограниченной ответственностью	7811660280 30 000	30 000 000	000	Товар	Частичная оплата по договору №П/197-1 от 22.01.2018г. за поставку диэлектриков Сумма 30000-00 В т.ч. НДС (18%) 4576-27
"СТРОЙБАЗА" Общество с ограниченной ответственностью	7811660280 750 000	750 000 000	000	Товар	Частичная оплата по договору №П/197-1 от 22.01.2018г. за поставку диэлектриков Сумма 750000-00 В т.ч. НДС (18%) 114406-78
"СТРОЙБАЗА" Общество с ограниченной ответственностью	7811660280 25 000	25 000 000	000	Товар	Частичная оплата по договору №П/197-1 от 22.01.2018г. за поставку диэлектриков Сумма 25000-00 В т.ч. НДС (18%) 3813-56
"СТРОЙБАЗА" Общество с ограниченной ответственностью	7811660280 550 000	550 000 000	000	Товар	Частичная оплата по договору №П/197-1 от 22.01.2018г. за поставку диэлектриков Сумма 550000-00 В т.ч. НДС (18%) 83898-31
"СТРОЙБАЗА" Общество с ограниченной ответственностью	7811660280 500 000	500 000 000	000	Товар	Частичная оплата по договору №П/197-1 от 22.01.2018г. за поставку диэлектриков Сумма 500000-00 В т.ч. НДС (18%) 76271-19
"СТРОЙБАЗА" Общество с ограниченной ответственностью	7811660280 100 000	100 000 000	000	Товар	Частичная оплата по договору №П/197-1 от 22.01.2018г. за поставку диэлектриков Сумма 100000-00 В т.ч. НДС (18%) 15254-24
"СТРОЙБАЗА" Общество с ограниченной ответственностью	7811660280 60 000	60 000 000	000	Товар	Частичная оплата по договору №П/197-1 от 22.01.2018г. за поставку диэлектриков Сумма 60000-00 В т.ч. НДС (18%) 9152-54
"СТРОЙБАЗА" Общество с ограниченной ответственностью	7811660280 20 000	20 000 000	000	Товар	Частичная оплата по договору №П/197-1 от 22.01.2018г. за поставку диэлектриков Сумма 20000-00 В т.ч. НДС (18%) 3050-85
"СТРОЙБАЗА" Общество с ограниченной ответственностью	7811660280 850 000	850 000 000	000	Товар	Частичная оплата по договору №П/197-1 от 22.01.2018г. за поставку диэлектриков Сумма 850000-00 В т.ч. НДС (18%) 129661-02
"СТРОЙБАЗА" Общество с ограниченной ответственностью	7811660280 53 001	53 001 000	000	Товар	Частичная оплата по договору №П/197-1 от 22.01.2018г. за поставку диэлектриков Сумма 53000-67 В т.ч. НДС (18%) 8084-85
"СТРОЙБАЗА" Общество с ограниченной ответственностью	7811660280 200 000	200 000 000	000	Товар	Частичная оплата по договору №П/197-1 от 22.01.2018г. за поставку диэлектриков Сумма 200000-00 В т.ч. НДС (18%) 30508-47
"СТРОЙБАЗА" Общество с ограниченной ответственностью	7811660280 94 353	94 353 000	000	Товар	Окончательная оплата по счету №6 от 05.04.2019г за материалы Сумма 94353-40 В т.ч. НДС (20%) 15725-57
"СТРОЙБАЗА" Общество с ограниченной ответственностью	7811660280 30 000	30 000 000	000	Товар	Частичная оплата по договору №П/197-1 от 22.01.2018г. за поставку диэлектриков Сумма 30000-00 В т.ч. НДС (18%) 4576-27
"СТРОЙБАЗА" Общество с ограниченной ответственностью	7811660280 300 000	300 000 000	000	Товар	Частичная оплата по счету №6 от 05.04.2019г за материалы Сумма 300000-00 В т.ч. НДС (20%) 50000-00
"СТРОЙБАЗА" Общество с ограниченной ответственностью	7811660280 200 000	200 000 000	000	Товар	Частичная оплата по счету №6 от 05.04.2019г за материалы Сумма 200000-00 В т.ч. НДС (20%) 33333-33
"СТРОЙБАЗА" Общество с ограниченной ответственностью	7811660280 250 000	250 000 000	000	Товар	Частичная оплата по счету №6 от 05.04.2019г за материалы Сумма 250000-00 В т.ч. НДС (20%) 41666-67
"СТРОЙБАЗА" Общество с ограниченной ответственностью	7811660280 300 000	300 000 000	000	Товар	Частичная оплата по счету №9 от 01.08.2019г за материалы Сумма 300000-00 В т.ч. НДС (20%) 50000-00
Общество с					

Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙБАЗА"	7811660280 154 176	154 176 000	000	000	Товар	Окончательная оплата по счету №9 от 01.08.2019г за материалы Сумма 154176-00 В т.ч. НДС (20%) 25696-00
Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙБАЗА"	7811660280 238 646	238 646 000	000	000	Товар	Оплата по счету №7 от 30.05.2019г за материалы Сумма 238646-32 В т.ч. НДС (20%) 39774-40
Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙБАЗА"	7811660280 206 000	206 000 000	000	000	Работы,услуги	Оплата по договору №17 от 10.01.2019г. за техническое обслуживание Сумма 206000-00 В т.ч. НДС (20%) 34333-33
Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙБАЗА"	7811660280 250 000	250 000 000	000	000	Товар	Частичная оплата по счету №6 от 05.04.2019г за материалы Сумма 250000-00 В т.ч. НДС (20%) 41666-67
Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙБАЗА"	7811660280 306 784	306 784 000	000	000	Товар	Окончательная оплата по договору №П/197-1 от 22.01.2018г. за поставку дизелектриков Сумма 306784-00 В т.ч. НДС (18%) 46797-56
Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙБАЗА"	7811660280 311 082	311 082 000	000	000	Работы,услуги	Оплата по договору №17 от 10.01.2019г. за техническое обслуживание Сумма 311081-73 В т.ч. НДС (20%) 51846-96
Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙБАЗА"	7811660280 55 000	55 000 000	000	000	Работы,услуги	Оплата по договору №17 от 10.01.2019г. за техническое обслуживание Сумма 55000-00 В т.ч. НДС (20%) 9166-67
Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙБАЗА"	7811660280 50 000	50 000 000	000	000	Работы,услуги	Оплата по договору №17 от 10.01.2019г. за техническое обслуживание Сумма 50000-00 В т.ч. НДС (20%) 8333-33
Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙБАЗА"	7811660280 500 000	500 000 000	000	000	Работы,услуги	Оплата по договору №17 от 10.01.2019г. за техническое обслуживание Сумма 500000-00 В т.ч. НДС (20%) 83333-33
Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙБАЗА"	7811660280 300 000	300 000 000	000	000	Работы,услуги	Оплата по договору №17 от 10.01.2019г. за техническое обслуживание Сумма 300000-00 В т.ч. НДС (20%) 50000-00
Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙБАЗА"	7811660280 50 000	50 000 000	000	000	Работы,услуги	Оплата по договору №17 от 10.01.2019г. за техническое обслуживание Сумма 50000-00 В т.ч. НДС (20%) 8333-33
Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙБАЗА"	7811660280 250 000	250 000 000	000	000	Работы,услуги	Оплата по договору №17 от 10.01.2019г. за техническое обслуживание Сумма 250000-00 В т.ч. НДС (20%) 41666-67
Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙБАЗА"	7811660280 500 000	500 000 000	000	000	Работы,услуги	Оплата по договору №17 от 10.01.2019г. за техническое обслуживание Сумма 500000-00 В т.ч. НДС (20%) 83333-33
Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙБАЗА"	7811660280 50 000	50 000 000	000	000	Работы,услуги	Оплата по договору №17 от 10.01.2019г. за техническое обслуживание Сумма 50000-00 В т.ч. НДС (20%) 8333-33
Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙБАЗА"	7811660280 70 000	70 000 000	000	000	Работы,услуги	Оплата по договору №17 от 10.01.2019г. за техническое обслуживание Сумма 70000-00 В т.ч. НДС (20%) 11666-67
Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙБАЗА"	7811660280 500 000	500 000 000	000	000	Работы,услуги	Оплата по договору №17 от 10.01.2019г. за техническое обслуживание Сумма 500000-00 В т.ч. НДС (20%) 83333-33
Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙБАЗА"	7811660280 300 000	300 000 000	000	000	Работы,услуги	Оплата по договору №17 от 10.01.2019г. за техническое обслуживание Сумма 300000-00 В т.ч. НДС (20%) 50000-00
Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙБАЗА"	7811660280 600 000	600 000 000	000	000	Работы,услуги	Оплата по договору №17 от 10.01.2019г. за техническое обслуживание Сумма 600000-00 В т.ч. НДС (20%) 100000-00
Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙБАЗА"	7811660280 500 000	500 000 000	000	000	Работы,услуги	Оплата по договору №17 от 10.01.2019г. за техническое обслуживание Сумма 500000-00 В т.ч. НДС (20%) 83333-33
Общество с	7811660280 410 206	410 206 000	000	000	Не	Частичная оплата по счету №8 от

ограниченной ответственностью "СТРОЙБАЗА" Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙБАЗА"	7811660280 419 300	419 300 000	000	000	определено	03.06.2019г. за комплектующие Сумма 419306-09 В т.ч. НДС (20%) 69884-35
ограниченной ответственностью "СТРОЙБАЗА"	7811660280 280 694	280 694 000	000	000	Работы,услуги	Оплата по договору №17 от 10.01.2019г. за техническое обслуживание Сумма 280693-91 В т.ч. НДС (20%) 46782-32
Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙБАЗА"	7811660280 500 000	500 000 000	000	000	Не определено	Частичная оплата по счету №8 от 03.06.2019г. за комплектующие Сумма 500000-00 В т.ч. НДС (20%) 83333-33
Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙБАЗА"	7811660280 700 000	700 000 000	000	000	Работы,услуги	Оплата по договору №17 от 10.01.2019г. за техническое обслуживание Сумма 700000-00 В т.ч. НДС (20%) 116666-67

Согласно сведениям из книг покупок об операциях, представленных МИФНС № 23 по Санкт-Петербургу за 2017-2020 годах, между ООО «Эталонтехсервис» (ИНН 7810388070), АО «СВЭП» (ИНН 7843305440), ООО «Вотерпрайсинвест» (ИНН 7810627096), ООО «Стройбаза» (ИНН 7811660280) были взаимные перечисления денежных средств.

Также согласно информации представленной МИФНС № 24 по Санкт-Петербургу (вх. № 11058-ДСП/21 от 05.04.2021) ООО «Стройбаза» и АО «СВЭП» для подачи налоговых отчетностей и иных документов и сведений, подача которых возможна путем использование интернет-соединения, использовали IP адреса: 213.170.112.66.

Также АО «СВЭП» для подачи налоговых отчетностей, иных документов и сведений, подача которых возможна путем использования интернет-соединения, использовало IP адреса: 5.16.117.47, 80.76.244.55, 91.108.43.27.

Согласно банковским выпискам, представленными МИФНС № 24 по Санкт-Петербургу, между ООО «Стройбаза» и АО «СВЭП» в 2018 году были взаимные расчеты по банковским операциям.

Наименование плательщика/получателя денежных средств	ИНН(КИО) плательщика/получателя	Сумма операции по дебету счета, в ед.валюты счета	Сумма операции по кредиту счета, в ед.валюты счета	Назначение платежа или код перевода
ЗАО "СВЭП"	7843305440	0	49426,54	Оплата по счету N1 от 29.01.2018г. за комплектующие Сумма 49426-54 В т.ч. НДС (18%) 7539-64
ЗАО "СВЭП"	7843305440	0	150000	Частичная оплата по договору №П-108/18 от 02.04.2018г. за поставку комплектующих Сумма 150000-00 В т.ч. НДС (18%) 22881-36
ЗАО "СВЭП"	7843305440	0	170000	Частичная оплата по договору НП-108/18 от 02.04.2018г. за поставку комплектующих Сумма 170000-00 В т.ч. НДС (18%) 25932-20
ЗАО "СВЭП"	7843305440	0	1117000	Частичная оплата по договору НП-108/18 от 02.04.2018г. за поставку комплектующих Сумма 1117000-00 В т.ч. НДС (18%) 170389-83
ЗАО "СВЭП"	7843305440	0	680000	Частичная оплата по договору НП-108/18 от 02.04.2018г. за поставку комплектующих Сумма 680000-00 В т.ч. НДС (18%) 103728-81
ЗАО "СВЭП"	7843305440	0	1531020	Окончательная оплата по договору НП-108/18 от 02.04.2018г. за поставку комплектующих Сумма 1531020-00 В т.ч. НДС (18%) 233545-42

Согласно банковским выпискам, представленными МИФНС № 24 по Санкт-Петербургу, между ООО «Стройбаза» и ООО «ВотерПрайсИнвест» в 2018 году были взаимные расчеты по банковским операциям.

Наименование плательщика/получателя денежных средств	ИНН(КИО) плательщика/получателя	Сумма операции по дебету счета, в ед.валюты счета	Сумма операции по кредиту счета, в ед.валюты счета	Назначение платежа или код перевода
ООО "ВотерПрайсИнвест"	7810627096	0	450000	Оплата по счету N10 от 30.05.2018г. за строительно-монтажные работы.Сумма 450000-00В т.ч. НДС (18%) 68644-07
ООО "ВотерПрайсИнвест"	7810627096	0	170000	Оплата по счету N10 от 30.05.2018г. за строительно-монтажные работы.Сумма 170000-00В т.ч. НДС (18%) 25932-20
ООО "ВотерПрайсИнвест"	7810627096	0	200000	Оплата по счету N10 от 30.05.2018г. за строительно-монтажные работы.Сумма 200000-00В т.ч. НДС (18%) 30508-47
ООО "ВотерПрайсИнвест"	7810627096	0	400000	Оплата по счету N10 от 30.05.2018г. за строительно-монтажные работы.Сумма 400000-00В т.ч. НДС (18%) 61016-95
ООО "ВотерПрайсИнвест"	7810627096	0	500000	Оплата по счету N10 от 30.05.2018г. за строительно-монтажные работы.Сумма 500000-00В т.ч. НДС (18%) 76271-19
ООО "ВотерПрайсИнвест"	7810627096	0	550000	Оплата по счету N10 от 30.05.2018г. за строительно-монтажные работы.Сумма 550000-00В т.ч. НДС (18%) 83898-31
ООО				Оплата по счету N10 от 30.05.2018г. за

ООО "ВотерПрайсИнвест"	7810627096	0	200000	Оплата по счету N10 от 30.05.2018г. за строительно-монтажные работы.Сумма 200000- 00В т.ч. НДС (18%) 30508-47
ООО "ВотерПрайсИнвест"	7810627096	0	530000	Оплата по счету N10 от 30.05.2018г. за строительно-монтажные работы.Сумма 530000- 00В т.ч. НДС (18%) 80847-46
ООО "ВотерПрайсИнвест"	7810627096	0	850000	Оплата по счету N10 от 30.05.2018г. за строительно-монтажные работы.Сумма 850000- 00В т.ч. НДС (18%) 129661-02
ООО "ВотерПрайсИнвест"	7810627096	0	400000	Оплата по счету N10 от 30.05.2018г. за строительно-монтажные работы.Сумма 400000- 00В т.ч. НДС (18%) 61016-95
ООО "ВотерПрайсИнвест"	7810627096	0	600000	Оплата по счету N10 от 30.05.2018г. за строительно-монтажные работы.Сумма 600000- 00В т.ч. НДС (18%) 91525-42
ООО "ВотерПрайсИнвест"	7810627096	0	600000	Оплата по счету N10 от 30.05.2018г. за строительно-монтажные работы.Сумма 600000- 00В т.ч. НДС (18%) 91525-42
ООО "ВотерПрайсИнвест"	7810627096	0	200000	Оплата по счету N10 от 30.05.2018г. за строительно-монтажные работы.Сумма 200000- 00В т.ч. НДС (18%) 30508-47
ООО "ВотерПрайсИнвест"	7810627096	0	650000	Оплата по счету N10 от 30.05.2018г. за строительно-монтажные работы.Сумма 650000- 00В т.ч. НДС (18%) 99152-54
ООО "ВотерПрайсИнвест"	7810627096	0	620000	Оплата по счету N10 от 30.05.2018г. за строительно-монтажные работы.Сумма 620000- 00В т.ч. НДС (18%) 94576-27
ООО "ВотерПрайсИнвест"	7810627096	0	517773,58	Оплата по счету N10 от 30.05.2018г. за строительно-монтажные работы.Сумма 517773- 58В т.ч. НДС (18%) 78982-41
ООО "ВотерПрайсИнвест"	7810627096	0	650000	Оплата по счету N10 от 30.05.2018г. за строительно-монтажные работы.Сумма 650000- 00В т.ч. НДС (18%) 99152-54
ООО "ВотерПрайсИнвест"	7810627096	0	650000	Оплата по счету N10 от 30.05.2018г. за строительно-монтажные работы.Сумма 650000- 00В т.ч. НДС (18%) 99152-54
ООО "ВотерПрайсИнвест"	7810627096	0	500000	Оплата по счету N10 от 30.05.2018г. за строительно-монтажные работы.Сумма 500000- 00В т.ч. НДС (18%) 76271-19

Согласно банковским выпискам, представленными МИФНС № 24 по Санкт-Петербургу, между ООО «Стройбаза» и ООО «Эталонтехсервис» в 2018 году были взаимные расчеты по банковским операциям.

Наименование плательщика/ получателя денежных средств	ИНН(КИО) плательщика/ получателя	Сумма операции по дебету счета, в ед.валюты счета	Сумма операции по кредиту счета, в ед.валюты счета	Назначение платежа или код перевода
ООО "Эталонтехсервис"	7810388070	0	212424,16	Частичная оплата по счету N2 от 30.01.2018г. за комплектующие Сумма 212424-16 В т.ч. НДС (18%) 32403-69

Согласно сведениям из книг покупок об операциях, представленных МИФНС № 24 по Санкт-Петербургу за 2017-2020 годах, между ООО «Эталонтехсервис» (ИНН 7810388070), АО «СВЭП» (ИНН 7843305440), ООО «Вотерпрайсинвест» (ИНН 7810627096), ООО «Стройбаза» (ИНН 7811660280) были взаимные пересечения денежных средств.

Согласно представленной информации МРУ Росфинмониторинга по СЗФО (вх. № 37414-ДСП/20 от 14.10.2020) между ООО «Вотерпрайсинвест», АО «СВЭП», ООО «Вотерпрайсинвест» установлены следующие взаиморасчеты:

1. Со счета ООО «Вотерпрайсинвест» в декабре 2016 г. перечислено на счет АО «СВЭП» около 1,2 млн рублей по договору процентного займа, возврат которого был перечислен в конце декабря 2016 г.
2. Со счета ООО «Вотерпрайсинвест» в ноябре 2017 г. перечислено около 600 тыс. рублей за выполнение монтажных работ ООО «Стройбаза».

Также согласно информации представленной ООО «Яндекс» (вх.№36691/20 от 08.10.2020) при регистрации почты zaoswer@yandex.ru были указанные следующие данные:

Имя: <...>

Фамилия: СВЭП

Авторизации с 6 октября 2019 г. по 5 октября 2020 г. была с IP-адресов: 91.108.29.50, 91.108.28.36 ,213.170.112.66.

Согласно информации представленной ООО «Регистратор P01» (вх.№12033-ЭП/21 от 08.04.2021), администратором домена WATERPRICE.RU с 04.04.2005 г. и по настоящее время, является физическое лицо <...>.

В соответствии с информацией предоставленной сайтом <http://www.spark-interfax.ru/>, компании ООО «Эталонтехсервис» (ИНН 7810388070), ООО «Вотерпрайсинвест» (ИНН 7810627096) используют один контактный телефонный номер: – 8 (812)3323349.

Согласно информации ООО «Оранж Бизнес Сервисез» (вх.№41231-ЭП/20 от 13.11.2020) на основании клиентского договора «Об оказании услуг связи» от 31.06.2001 №SP000982 телефонный номер 8-812-332-33-49 был передан ООО «Оранж Бизнес Сервисез», в составе услуги клиенту АО «ЦТО-ККМ, СПб» (ИНН 7810655544).

В соответствии с информацией предоставленной сайтом <http://www.spark-interfax.ru/>, компании ООО «Эталонтехсервис» (ИНН 7810388070), АО «СВЭП» (ИНН 7843305440) используют один контактный телефонный номер: – 8 (812)7023848.

Согласно письменным позициям АО «СВЭП» (вх.№4775/21 от 11.02.2021) телефонный номер: – 8 (812)7023848 принадлежит главному бухгалтеру АО «СВЭП» - <...>.

Также согласно информации предоставленной АО «ТрансТелеКом» (вх.№5975-ЭП/21 от 20.02.2021) между компанией АО «Компания ТрансТелеКом» и ЗАО «СВЭП» (ИНН 7843305440) заключен договор №781200364 на предоставление услуг связи от 07.07.2015 г. в рамках которого Заказчику (ЗАО «СВЭП») предоставлен телефонный номер 8(812)702-38-48.

Согласно представленному приказу ООО «Вотерпрайсинвест» (ИНН 7810627096) от 05 декабря 2017 г. <...> с 10.01.2017 г. назначена на должность главного бухгалтера, работающего по срочному трудовому договору (на условиях внешнего совместительства) с предоставлением права подписи финансовых документов.

Согласно представленному приказу ООО «Эталонтехсервис» от 10 января 2017 г. б/н, <...> с 10.01.2017 г. назначена на должность главного бухгалтера с предоставлением права подписи финансовых документов.

Согласно представленному приказу ЗАО «СВЭП» от 14 ноября 2011 г. б/н, <...> с 14.11.2011 г. назначена на должность главного бухгалтера с предоставлением права подписи финансовых документов.

Согласно информации АО «Райффайзенбанк» (вх.№12328/21 от 15.04.2021) ООО «Вотерпрайсинвест» (ИНН 7810627096) осуществляло доступ к онлайн системе управления расчетным счетом через IP-адрес: 80.76.244.55.

Согласно информации ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (вх.№12496/21 от 12.04.2021) и (12493/21 от 12.04.2021) ООО «Вотерпрайсинвест», ООО «Эталонтехсервис» и АО «СВЭП» осуществляли доступ к системе «Банк-Клиент», «Интернет-Банк» через IP-адреса: 213.170.112.66, 80.76.244.55, 85.143.129.190, 91.108.43.27.

Также ООО «Эталонтехсервис» и АО «СВЭП» использовали телефонные номера +79112201127 и +79219735227 для СМС-информирования в ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

Согласно информации предоставленной ПАО «МТС» (вх.№16745/21 от 20.05.2021) абонентский номер +79112201127 зарегистрирован на <...> с 04.03.2002 (адрес: <...>).

Согласно информации предоставленной ПАО «МегаФон» (вх.№16646-ЭП/21) абонентский номер +79219735227 выделен 06.08.2014 по договору об оказании услуг связи юридическому лицу ЗАО «Акватехсервис». Согласно сведениям оператора, указанный абонент зарегистрирован по адресу: <...>.

13.01.2017 ЗАО «Акватехсервис» было переименовано в ЗАО «Инвестстройдевелопмент». Дата прекращения деятельности ЗАО «Акватехсервис» 02.05.2017 г.

С 19.09.2011 генеральным директором ЗАО «Акватехсервис» был <...>. С 10.09.2015 генеральным директором ЗАО «Инвестстройдевелопмент» был <...>.

02.05.2017 ЗАО «Инвестстройдевелопмент» прекратило свою деятельность в форме путем реорганизации в форме преобразования. Правопреемником данного общества является ООО «ИНВЕСТСТРОЙДЕВЕЛОПМЕНТ».

ООО «ИНВЕСТСТРОЙДЕВЕЛОПМЕНТ» исключено из ЕГРЮЛ 21.08.2020 в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности.

ПАО Банк ВТБ письмом (вх.№13702/21 от 21.04.2021) предоставил протокол сеансов связи с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн» клиента ООО «Вотерпрайсинвест» (ИНН 7810627096), по которому за период с 01.01.2017 по 09.04.2021 осуществляло доступ к онлайн системе через IP-адреса: 80.76.244.55, 217.14.50.188.

ЗАО «СВЭП» арендует помещения № 201 и №215 по адресу: г. СПб, Московский пр., д. 103, корп. 3 у ЗАО «Центр технического обслуживания контрольно-кассовых машин Санкт-Петербурга», являющегося собственником нежилого здания, также ЗАО «СВЭП» и ООО «Эталонтехсервис» имеется договор субаренды № 3/2018 от 01.05.2018 г. на нежилое помещение офис № 201 по тому же адресу.

ЗАО «СВЭП», на основании договора аренды №А/29/18, арендует помещения № 201 и №215 по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 103, корп. 3 у ЗАО «Центр технического обслуживания контрольно-кассовых машин Санкт-Петербурга», являющегося собственником нежилого здания.

Также было установлено, что между ЗАО «СВЭП» и ООО «Эталонтехсервис» имеется договор субаренды № 3/2018 от 01.05.2018 г. на нежилое помещение офис № 201 по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 103, корп. 3.

Согласно информации предоставленной АО «СВЭП» (вх.№44338-ЭП/20 от 04.12.2020) между АО «СВЭП» и ООО «Эталонтехсервис» имеются заключенные договоры субаренды имущества, по которым АО «СВЭП» (№1/2017 от 09.01.2017 г., №3/2017 от 09.01.2017 г., №3/2019 от 01.04.2019 г., №3/2020 от 01.03.2020 г., №4/2017 от 09.01.2017 г. №5/2017 от 09.01.2017 г.), а также договорные отношения по осуществлению АО «СВЭП» поставок комплектующих на основании выставленных счетов (от 14.02.2020 г., 24.04.2020 г., 31.01.2020 г., 27.01.2020 г., 30.06.2020 г.)

ООО «Стройбаза» осуществляла поставку щавелевой кислоты АО «СВЭП» по счету от 06.07.2020 г.

Также ООО «ВотерПрайсИнвест» осуществляло оказание услуг АО «СВЭП» по договорам №13-ТР/20 от 01.01.2020 г., №19-ТН/20 от 20.01.2020 г., №24/19 от 10.01.2019 г.

Таким образом, учитывая малое снижение начальной максимальной цены контрактов, частое совместное участие указанных организаций в закупочных процедурах, а также их финансовые и иные взаимосвязи, можно сделать вывод о наличии сговора данных компаний.

Согласно пункту 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции признаются картелем и запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, то есть между хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу товаров (оказание услуг) на одном товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах.

Таким образом, в действиях ООО «Эталонтехсервис» (ИНН 7810388070), АО «СВЭП» (ИНН 7843305440), ООО «Вотерпрайсинвест» (ИНН 7810627096), ООО «Стройбаза» (ИНН 7811660280) усматриваются нарушения антимонопольного законодательства.

1. Выводы по результатам проведения анализа конкуренции на рынке.

В соответствии с частью 5.1 статьи 45 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» Санкт-Петербургским УФАС России проведено анализ состояния конкуренции в соответствии с Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке (утвержден приказом ФАС России от 28 апреля 2010 года № 220) в объеме, необходимом для принятия решения по делу. По результатам анализа составлен соответствующий аналитический отчет (краткий).

Особенности проведения анализа конкуренции на товарных рынках по делам, возбужденным по признакам нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» установлены пунктом 10.10 Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке. По делам данной категории анализ состояния конкуренции включает:

а) определение временного интервала исследования;

б) определение предмета торгов (по делам, возбужденным по признакам нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

в) определение состава хозяйствующих субъектов, участвующих в торгах (с момента подачи заявки на участие в торгах) либо отказавшихся от участия в торгах в результате соглашения, но соответствующих требованиям к участникам торгов, которые предусмотрены документацией о торгах, — в случаях, возбуждения дел по признакам нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

ООО «Эталонтехсервис» (ИНН 7810388070), АО «СВЭП» (ИНН 7843305440), ООО «Вотерпрайсинвест» (ИНН 7810627096), ООО «Стройбаза» (ИНН 7811660280) в период проведения рассматриваемых торгов (с 22 ноября 2017 года по 23 января 2019) участвовали в одних и тех же торгах, то есть действовали на одном и том же товарном рынке. Следовательно, данные общества являлись конкурентами в период проведения рассматриваемых торгов.

По результатам проведения анализа состояния конкуренции применительно к рассматриваемому случаю Санкт-Петербургское УФАС России составило аналитический отчет (краткий). В данном отчете отражены все необходимые сведения, предусмотренные пунктом 10.10 Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке.

В соответствии с нормами действующего законодательства, для заключения государственного контракта для государственных и муниципальных нужд требуется проведение торгов, которые подразумевают состязательность хозяйствующих субъектов. Любое нарушение предусмотренной процедуры, и тем более заключение участниками торгов соглашения, препятствующего выявлению реальной цены, по которой субъекты рынка готовы заключить государственный контракт, а также истинного победителя, не может не влиять на конкуренцию.

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» под конкуренцией понимается соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке.

Все участники торгов, признанные соответствующими требованиям к участникам торгов, предусмотренным документацией о проведении торгов, являются потенциальными поставщиками (продавцами) предмета закупки, то есть все участники являются конкурентами друг друга за право заключения контракта.

Действия каждого из указанных субъектов обусловлены действиями иного хозяйствующего субъекта и не являются следствием объективных обстоятельств.

Комиссия приходит к выводу, что результат, имевший место при проведении указанных торгов был бы невозможен без взаимных договоренностей и информированности участников торгов. Такая договоренность могла быть достигнута исключительно до проведения торгов. Победители торгов, заключив указанное соглашение, реализовывали его в ходе торгов.

Таким образом, в ходе рассмотрения дела установлено наличие картельного соглашения между ООО «Эталонтехсервис», АО «СВЭП», ООО «Вотерпрайсинвест», ООО «Стройбаза». Реализация данного антиконкурентного соглашения выразилась в совместном участии ООО «Эталонтехсервис», АО «СВЭП», ООО «Вотерпрайсинвест», ООО «Стройбаза» в торгах №№ 057250000117000575, 31807285200, 31807385678, 31807386099.

Конкурирующие хозяйствующие субъекты обязаны вести самостоятельную и независимую борьбу за потребителя поставляемых ими товаров, а попытки любого рода кооперации в этом вопросе нарушают запреты антимонопольного законодательства.

Предоставление одного IP-адреса по разным фактическим адресам, в том числе одним и тем же провайдером, невозможно в силу того, что действие стандарты DHCP (англ. Dynamic Host Configuration Protocol – протокол динамической настройки узла – сетевой протокол, позволяющий компьютерам получать IP-адреса и другие параметры, необходимые для работы в сети TCP/IP) не позволяют организовывать повторяющуюся IP-адресацию, как для статических, так и для динамических адресов.

Таким образом, в случае, если места нахождения хозяйствующих субъектов различны, использование ими одинаковых IP-адресов при подаче заявок и ценовых предложений в ходе участия в открытых аукционах в электронной форме может быть рассмотрено в качестве одного из доказательств заключения антиконкурентного соглашения.

Использование самостоятельными субъектами гражданского оборота единой инфраструктуры возможно только в случае координации и консолидации, при этом такие действия осуществляются для достижения единой для всех цели. Однако коммерческие организации в аналогичных случаях, конкурируя между собой, не действуют в интересах друг друга. Следовательно, такие действия сторон возможны исключительно в результате достигнутых договоренностей.

Как установлено материалами дела № 078/01/11-1130/2020, ООО «Эталонтехсервис» (ИНН 7810388070), АО «СВЭП» (ИНН 7843305440), ООО «Вотерпрайсинвест» (ИНН 7810627096), ООО «Стройбаза» (ИНН 7811660280) заключили антиконкурентное соглашение (картель) с целью выиграть торги заранее определенным лицом и заключить контракты по цене как можно близкой к начальной (максимальной) цене контракта (НМЦК), не совершая действий, препятствующих победе выбранного участниками картеля лица в заранее определенном аукционе. Действия победителя торгов и лица, подавшего заявку исключительно в целях имитации конкурентной борьбы, имели единую модель поведения, которая заранее известна каждому из участников картеля. Действия указанных обществ были направлены не на обеспечение конкуренции, не на выбор наилучшего предложения в условиях конкурентной борьбы, расширение возможностей для участия хозяйствующих субъектов в размещении заказов и стимулирования такого участия, развитие добросовестной конкуренции, обеспечения гласности и прозрачности размещения заказов, а на достижение победы одного из участников сговора с наименьшим снижением НМЦК.

ООО «Эталонтехсервис» (ИНН 7810388070), АО «СВЭП» (ИНН 7843305440), ООО «Вотерпрайсинвест» (ИНН 7810627096), ООО «Стройбаза» (ИНН 7811660280) придерживались одной тактики поведения. Они заранее согласовывали между собой победителя и второго участника, который и должен был подать ценовое предложение без намерения выиграть торги. С учётом изложенного, ООО «Эталонтехсервис» (ИНН 7810388070), АО «СВЭП» (ИНН 7843305440), ООО «Вотерпрайсинвест» (ИНН 7810627096), ООО «Стройбаза» (ИНН 7811660280) заранее «распределили» между собой торги и определили для себя приемлемый процент снижения начальной (максимальной) цены контракта в целях получения максимальной прибыли.

В рассматриваемом случае имела место так называемая стратегия отказа от внесения ценовых предложений, которая предусматривает для участников соглашения отказы от участия в конкурентной борьбе при проведении торгов путем невнесения ценовых предложений и подачу единственного ценового предложения на максимально возможном уровне для тех участников соглашения, которые по его условиям получили «право на победу», либо внесение двумя хозяйствующими субъектами одинаковых ценовых предложений с минимальным снижением, при невнесении предложений остальными. Таким образом, в ходе рассматриваемых торгов по сути имитировалась конкурентная борьба.

Правовая оценка данной стратегии дана в постановлении Арбитражного суда Северо-Западного округа от 3 июня 2020 года по делу № А56-166144/2018. Суд кассационной инстанции поддержал управление и признал такую стратегию картелем.

Таким образом, материалами № 078/01/11-1130/2020 подтверждается тот факт, что ответчики достигли антиконкурентного соглашения, выразившегося в заключении антиконкурентного соглашения (картеля), которое привело к поддержанию цен на торгах с минимальным снижением НМЦК при совместном участии в торгах. Таким образом, рассматриваемые торги прошли без конкурентной борьбы между их участниками (ответчиками по делу).

1. Выводы Санкт-Петербургского УФАС России

Такими образом, учитывая малое снижение начальной максимальной цены контрактов, совместное участие указанных организаций в закупочных процедурах, их финансовые связи, исторические связи, пересечение по сотрудникам организаций, выписывания доверенностей на одних лиц, можно сделать вывод, что в действиях ООО «Эталонтехсервис» (ИНН 7810388070), АО «СВЭП» (ИНН 7843305440), ООО «Вотерпрайсинвест» (ИНН 7810627096), ООО «Стройбаза» (ИНН 7811660280) признаки нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившегося в заключении антиконкурентного соглашения при участии в рассматриваемых торгах.

Общества создавали видимость конкуренции, впоследствии отказавшись от конкурентной борьбы за право заключения соответствующего государственного контракта.

Статьей 11 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» установлен запрет на заключение антиконкурентных соглашений. Согласно пункту 2 части 1 данной статьи признаются картелем и запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, то есть между хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах.

Основной целью сговора на торгах является победа в них определенного заранее субъекта. Поскольку торги основаны на принципе состязательности, устранение или ограничение конкуренции на них делает их неэффективными. Одним из способов поддержания цены на торгах является самоустранение на основании сговора конкурентов от участия в торгах, что приводит к тому, что контракт заключается с единственным участником торгов по начальной (т.е. максимальной) цене.

В соответствии с пунктом 18 статьи 4 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» под соглашением понимается договоренность в письменной форме, содержащаяся в документе или нескольких документах, а также договоренность в устной форме.

В соответствии с пунктом 17 статьи 4 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» к признакам ограничения конкуренции относятся рост или снижение цены товара, не связанные с соответствующими изменениями иных общих условий обращения товара на товарном рынке, отказ хозяйствующих субъектов, не входящих в одну группу лиц, от самостоятельных действий на товарном рынке, определение общих условий обращения товара на товарном рынке соглашением между хозяйствующими субъектами.

Правонарушение установлено антимонопольным органом на основании прямых и совокупности косвенных доказательств.

В этой связи комиссия на заседании 9 июня 2021 года приняла заключение об обстоятельствах дела, усмотрев в действиях ООО «Эталонтехсервис», АО «СВЭП», ООО «Вотерпрайсинвест», ООО «Стройбаза» нарушение пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Данное нарушение выразилось в заключении антиконкурентного соглашения, которое привело к поддержанию цен на торгах с незначительным снижением начальной (максимальной) цены контракта при совместном участии:

- ООО «Эталонтехсервис» и АО «СВЭП» в открытом конкурсе по итогам предварительного квалификационного отбора в электронной форме № 31807285200 (объект закупки: оказание услуг по обеспечению функционирования технологических процессов систем водоподготовки);
- ООО «Вотерпрайсинвест» и ООО «Стройбаза» в открытых конкурсах по итогам предварительного квалификационного отбора в электронной форме №№ 31807385678 (объект закупки: устранение технологических нарушений на водопроводных сетях) и 31807386099 (объект закупки: устранение технологических нарушений и аварийных ситуаций на канализационных сетях и сооружениях на них (колодцах, камерах) по заявкам заказчика).

На момент принятия настоящего заключения сроки давности рассмотрения дела в отношении электронного аукциона № 0572500000117000575 (Объект закупки: оказание комплекса услуг по обеспечению функционирования технологических процессов систем водоподготовки) истекли.

1. Анализ позиций сторон после принятия заключения об обстоятельствах дела.

УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и ООО «Стройбаза» до оглашения резолютивной части решения по настоящему делу не представило каких-либо возражений и дополнений относительно обстоятельств, установленным заключением по настоящему делу. С учётом изложенного, заявитель и ООО «Стройбаза» в полном объёме согласился с выводами, изложенными в заключении об обстоятельствах дела.

АО «СВЭП», ООО «Вотерпрайсинвест» и ООО «Эталонтехсервис» представили свои возражения на заключения об обоятельствах дела. В ходе заседания комиссии 6 июля 2021 года данные лица поддержали свои возражения.

Изучив доводы АО «СВЭП», ООО «Вотерпрайсинвест» и ООО «Эталонтехсервис», комиссия отклоняет их, поскольку они не свидетельствуют о неверной квалификации и оценке действий ответчиков по делу.

Комиссия установила, что выбранный ООО «Эталонтехсервис», АО «СВЭП», ООО «Вотерпрайсинвест», ООО «Стройбаза» способ конкуренции на рынке отличается от поведения, которое в подобной ситуации ожидалось бы от любого субъекта, преследующего свой имущественный интерес, но не выходящего за пределы осуществления гражданских прав и честной деловой практики. Комиссия установила, что:

- ответчики не представили доказательства того, что имевшие место обстоятельства стали возможны в результате обычной добросовестной хозяйственной деятельности;
- в материалы дела не представлены документы и сведения, которые бы свидетельствовали о том, дальнейшее снижение цены на торгах было невозможно;
- в материалы дела не представлены документы и сведения, которые бы свидетельствовали о том, поведение ответчиков имеет экономического обоснование, которое бы отличалось и опровергало выводы комиссии.

1. Анализ наличия оснований для выдачи ответчикам предписаний.

В ходе рассмотрения дела проанализированы сведения ЕИС с целью изучения поведения ООО «Эталонтехсервис», АО «СВЭП», ООО «Вотерпрайсинвест», ООО «Стройбаза» при участии в торгах. В ходе анализа сведений ЕИС фактов участия ответчиков в одних и тех же торгах после принятия заключения об обстоятельствах дела не было выявлено.

С учётом изложенного, комиссия приходит к выводу об отсутствии оснований для выдачи ООО «Эталонтехсервис», АО «СВЭП», ООО «Вотерпрайсинвест», ООО «Стройбаза» предписаний о прекращении ограничивающего конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов в связи с завершением реализации выявленного картеля.

1. Анализ наличия оснований для передачи решения в правоохранительные и иные органы, организации.

В соответствии с пунктом 18 статьи 4 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» под соглашением понимается договоренность в письменной форме, содержащаяся в документе или нескольких документах, а также договоренность в устной форме.

В соответствии с пунктом 17 статьи 4 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» к признакам ограничения конкуренции относятся рост или снижение цены товара, не связанные с соответствующими изменениями иных общих условий обращения товара на товарном рынке, отказ хозяйствующих субъектов, не входящих в одну группу лиц, от самостоятельных действий на товарном рынке, определение общих условий обращения товара на товарном рынке соглашением между хозяйствующими субъектами.

В соответствии с частью 1 статьи 178 Уголовного кодекса Российской Федерации запрещается ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), запрещенного в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо повлекло извлечение дохода в крупном размере.

В соответствии с пунктом 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 ноября 2004 года № 23 «О судебной практике по делам о

незаконном предпринимательстве» (в редакции постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 декабря 2010 года № 31 и 7 июля 2015 № 32) под доходом следует понимать выручку от реализации товаров (работ, услуг) за период осуществления незаконной предпринимательской деятельности без вычета произведенных лицом расходов, связанных с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности.

Антиконкурентная деятельность картеля, направленная против добросовестной конкуренции, запрещена законодательством Российской Федерации и является по своей сути, видом незаконной предпринимательской деятельности. В данном случае под выручкой необходимо понимать цену контракта, заключенного между поставщиком и заказчиком.

Как разъяснено в пункте 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 ноября 2004 года № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве» (в редакции постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 декабря 2010 года № 31 и 7 июля 2015 № 32), при исчислении размера дохода, полученного организованной группой лиц, следует исходить из общей суммы дохода, извлеченного всеми ее участниками.

Согласно аналитическому отчету Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу по результатам анализа конкуренции на торгах, совокупный доход каждого из обществ в рамках исполнения контрактов по торгам, на которых было признано нарушение антимонопольного законодательства составил более 50 миллионов рублей.

При указанных обстоятельствах в действиях участников соглашения могут усматриваться признаки преступления, предусмотренного статьей 178 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В связи с изложенным, имеются основания для передачи решения по делу № 078/01/11-1130/2020 в правоохранительные органы для проведения проверки в порядке статей 144-145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, а также для проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий.

Руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, частями 1 – 4 статьи 41, статьей 48, частью 1 статьи 49 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», комиссия

РЕШИЛА:

1. признать в действиях ООО «Эталонтехсервис» (ИНН 7810388070, адрес: 194292, Санкт-Петербург, 1-й Верхний пер., д. 12, лит. В, пом. 224), АО «СВЭП» (ИНН 7843305440, адрес: 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 104, к. 22, лит. А, оф. 201), ООО «Вотерпрайсинвест» (ИНН 7810627096, адрес: 196006, Санкт-Петербург, пр. Московский, д. 103, корп. 3, лит. А, оф. 206), ООО «Стройбаза» (ИНН 7811660280, адрес: 192076, Санкт-Петербург, Рыбацкий пр., д. 18, корп. 2, лит. А, пом. 114-Н, оф. 2 нарушение пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Данное нарушение выразилось в заключении антиконкурентного соглашения, которое привело к поддержанию цен на торгах с незначительным

снижением начальной (максимальной) цены договора при совместном участии:

1. ООО «Эталонтехсервис» и АО «СВЭП» в открытом конкурсе по итогам предварительного квалификационного отбора в электронной форме № 31807285200 (объект закупки: оказание услуг по обеспечению функционирования технологических процессов систем водоподготовки);
2. ООО «Вотерпрайсинвест» и ООО «Стройбаза» в открытых конкурсах по итогам предварительного квалификационного отбора в электронной форме №№ 31807385678 (объект закупки: устранение технологических нарушений на водопроводных сетях) и 31807386099 (объект закупки: устранение технологических нарушений и аварийных ситуаций на канализационных сетях и сооружениях на них (колодцах, камерах) по заявкам заказчика);
2. не выдавать ООО «Эталонтехсервис» (ИНН 7810388070, адрес: 194292, Санкт-Петербург, 1-й Верхний пер., д. 12, лит. В, пом. 224), АО «СВЭП» (ИНН 7843305440, адрес: 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 104, к. 22, лит. А, оф. 201), ООО «Вотерпрайсинвест» (ИНН 7810627096, адрес: 196006, Санкт-Петербург, пр. Московский, д. 103, корп. 3, лит. А, оф. 206), ООО «Стройбаза» (ИНН 7811660280, адрес: 192076, Санкт-Петербург, Рыбацкий пр., д. 18, корп. 2, лит. А, пом. 114-Н, оф. 2 предписаний о прекращении ограничивающего конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов в связи с завершением реализации выявленного картеля;
3. передать материалы дела № 078/01/11-1130/2020 уполномоченному должностному лицу Санкт-Петербургского УФАС России для решения вопроса о возбуждении дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении виновных лиц;
4. направить копию решения по делу № 078/01/11-1130/2020 в Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области для проведения проверки в порядке статей 144-145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
5. направить копию решения по делу № 078/01/11-1130/2020 в УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области для проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий по выявлению, пресечению и раскрытию преступления, предусмотренного статьёй 178 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, а также по выявлению и установлению лиц, совершивших данное преступление.

Председатель <...>

Члены <...>

<...>

Бегунов Олег Александрович

(499) 755-23-23, доб. (IP) 078-210; (812) 313-04-41

to78-begunov@fas.gov.ru

Приложение

Список рассылки

№ Корреспондент	Адрес
1 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРНОЕ ВОДОПРОВОДНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"	193079, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБЕРЕЖНАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ, ДОМ 104
2 ООО "Эталонтехсервис"	194292, Санкт-Петербург, 1-й Верхний пер., д. 12, лит. В, пом. 224
3 ООО "ВотерПрайсИнвест"	196084, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 103, к. 3
4 УФСБ России по СПб и ЛО	Литейный пр., д. 4, Санкт-Петербург, 191123
5 ООО «Стройбаза»	192076, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, ПРОСПЕКТ РЫБАЦКИЙ, ДОМ 18, КОРПУС 2 ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 114-Н ОФИС 2

1. Далее также — Закон о защите конкуренции. ↑