



Arzinger 

**ПРАКТИКА
БАНКРОТСТВА**

ПРАКТИКА БАНКРОТСТВА КОМПАНИИ ARZINGER



В условиях рыночной экономики перетекание капитала в наиболее доходные сферы деятельности является объективным и естественным процессом. Это приводит к перераспределению собственности от субъектов хозяйствования, неэффективно ведущих свою деятельность к более успешным и эффективным. При резком падении спроса на товары и услуги, массовом невыполнении обязательств по кредитным договорам, удорожании заемных средств у инвесторов, собственников и руководителей предприятий зачастую возникает необходимость в реорганизации бизнеса, перераспределении инвестиционных средств, а иногда и прекращении того или иного вида деятельности.

Удобным и многогранным инструментом реализации таких преобразований является компетентное и профессиональное использование законодательства о неплатежеспособности. Банкротство является достаточно удобным и законным механизмом для решения многих непростых вопросов, связанных с хозяйственной деятельностью предприятий, в пользу клиента. Банкротство в Украине регулируется Законом «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом», а также многими другими законодательными и нормативными актами. В силу множества причин украинское законодательство о банкротстве пока далеко от совершенства. Оно предоставляет множество вариантов для субъективного манипулирования, предоставляя тем самым дополнительные преимущества той или иной стороне в споре. В таких жестких условиях к победе приводят многолетний опыт работы на рынке Украины в области банкротства, колоссальный объем знаний, накопленный за долгие годы практической работы, а также гибкий ум и нестандартный подход к реализации проектов.

НАШИ ПРИНЦИПЫ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТАМИ

Отношения с клиентами в практике банкротства компании Arzinger построены на доверии и взаимопонимании, что является залогом успешной работы.

Наш главный принцип:
КАЖДЫЙ КЛИЕНТ –
ЕДИНСТВЕННЫЙ В СВОЕМ РОДЕ.

Индивидуальный подход к каждому клиенту позволяет нам найти единственно верный путь для решения поставленных задач.

ПОЧЕМУ МЫ ОБЕРЕГАЕМ НАШИХ КЛИЕНТОВ?

- Бережное, внимательное отношение обусловлено деликатностью вопросов, которые решают наши специалисты.
- Как для предприятия, так и для его собственников, банкротство – это стресс.
- Мы понимаем, что работаем с тонкой материей – важно её не повредить.

КАК МЫ РАБОТАЕМ

Прежде чем принять проект в работу, наши эксперты – юристы, финансисты и арбитражные управляющие проводят глубокий анализ предприятия и детальный анализ его финансового состояния, взаимоотношений с контрагентами, ситуации, в которой оно находится, экспертизу предоставленных документов.

На основании проведенного анализа мы предлагаем варианты реализации проекта, которые позволят достичь поставленных целей с максимальной пользой для клиента.



ЧЬИ ИНТЕРЕСЫ МЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМ

Нашими клиентами в практике банкротства являются как кредиторы, так и должники. На рынке Украины мы представляем интересы предприятий всех форм собственности – как украинских, так и зарубежных. Наиболее часто нам приходится работать с такими категориями клиентов, как:

- КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ
С ИНОСТРАННЫМ КАПИТАЛОМ
- ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕТОРЫ
- СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ, ЧАСТНЫЕ
ИНВЕТОРЫ, ПОДРЯДЧИКИ И ДРУГИЕ
УЧАСТНИКИ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
- ОРГАНЫ ВЛАСТИ
- НАЦИОНАЛЬНЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ
КОМПАНИИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
СОБСТВЕННОСТИ


Во многих делах о банкротстве мы представляем интересы Государственной налоговой администрации и других государственных органов, по рекомендации которых наши арбитражные управляющие исполняют обязанности распорядителей имущества, ликвидаторов, управляющих санацией в процедурах банкротства предприятий различных форм собственности.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРАКТИКАМИ КОМПАНИИ ARZINGER

В процессе работы специалисты практики банкротства активно взаимодействуют с экспертами нашей компании, специализирующимися на других практиках, что позволяет максимально эффективно решать задачи, которые ставят перед нами наши клиенты. Наиболее тесное сотрудничество ведется с такими практиками, как Litigation, M&A, Corporate, Banking&Finance.

НАШИ УСЛУГИ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ ПОЛНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕДУР БАНКРОТСТВА «ПОД КЛЮЧ», ТАКЖЕ МЫ ПРОВОДИМ ВСЕСТОРОННЮЮ ПОДГОТОВКУ ПРЕДПРИЯТИЯ К ПРОЦЕДУРЕ БАНКРОТСТВА И ПРЕДЛАГАЕМ ШИРОКИЙ СПЕКТР СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ

- Анализ финансового состояния предприятия и предоставление рекомендаций о наиболее приемлемых вариантах ликвидации – в несудебном порядке или через процедуру банкротства;
 - Консультации по украинскому законодательству в сфере банкротства и практике его применения;
 - Консультации по особенностям применения различных видов процедур банкротства в Украине;
 - Предоставление услуг высококвалифицированных арбитражных управляющих (в качестве распорядителей имущества, управляющих санацией, ликвидаторов);
 - Экономическая, юридическая и социальная экспертиза;
 - Разработка схемы реализации проекта;
 - Проведение процедур банкротства «под ключ»;
 - Представление интересов клиента в судебных, налоговых, контролирующих и правоохранительных органах;
 - Реализация имущества предприятия-банкрота;
 - Разработка и реализация схемы защиты предприятия от недружественного поглощения;
 - Проведение процедур M&A;
 - Возврат проблемной задолженности;
 - Ликвидация предприятий в несудебном порядке со снятием с учета во всех государственных органах;
 - Предоставление услуг по ускоренной ликвидации предприятия.
- 

НАШ ОПЫТ И НАШИ ПРОЕКТЫ

Специалисты практики банкротства компании Arzinger имеют многолетний опыт успешной работы в сфере антикризисного управления.

За 9 лет нашими арбитражными управляющими проведено более 300 проектов по банкротству и несудебной ликвидации предприятий различных форм собственности, в том числе и предприятий с долей государственной собственности в акционерном капитале более 25%.

Сегодня мы ведем проекты по банкротству по всей территории Украины.



Следует отметить, что наши специалисты имеют опыт в проведении всех видов процедур банкротства. Среди них и проекты, реализованные по общей процедуре – наиболее трудоемкой и длительной, так и по упрощенным процедурам – банкротство отсутствующего должника, банкротство по инициативе собственника.

НЕКОТОРЫЕ ПРОЕКТЫ, УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТАМИ ПРАКТИКИ БАНКРОТСТВА КОМПАНИИ ARZINGER

САНАЦИЯ ОАО «ГАММА» С 2001 ПО 2006 ГГ.

В процедуре банкротства заключено мировое соглашение с кредиторами, полностью погашена задолженность перед работниками предприятия по заработной плате, проведена приватизация государственного пакета акций.

САНАЦИЯ ОАО «ЛИСИЧАНСКНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»

Наши специалисты принимали активное участие в разработке и реализации плана реструктуризации ОАО «Лисичанскнефтеоргсинтез» — крупнейшего нефтеперерабатывающего предприятия Украины. Процесс банкротства длился более 12 лет и включал в себя несколько дел, первое из которых было прекращено вследствие подписания мирового соглашения между кредиторами, а второе закончилось ликвидацией общества. Грамотно проведенная процедура санации предприятия позволила обезопасить принадлежащий Тюменской нефтяной компании нефтеперерабатывающий комплекс от недобросовестных намерений отдельных кредиторов, существенно уменьшить дебиторскую задолженность, сохранить коллектив завода, создав на его базе новую рентабельную компанию — ЗАО «ЛИНИК», подконтрольную мажоритарному собственнику.

ЛИКВИДАЦИЯ ЗАО «ЖОВТНЕВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ» С 2002 ПО 2006 ГГ.

В процессе реализации данного проекта погашена задолженность перед кредиторами в размере свыше 5 400 000 грн.

ЛИКВИДАЦИЯ ОАО «ЗАПОРОЖРЫБА» С 2002 ПО 2004 ГГ.

В процедуре банкротства погашена задолженность перед кредитором — банком «Славянский» в размере 2 000 000 грн.

САНАЦИЯ ОАО «ПРИШИБСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ»

В рамках данного проекта погашена задолженность по заработной плате, а также задолженность по налогам и сборам перед Государственной налоговой инспекцией, Управлением Пенсионного Фонда Украины и фондами социального страхования на общую сумму свыше 1 000 000 грн.

ЛИКВИДАЦИЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ С ИНОСТРАННЫМ КАПИТАЛОМ

В настоящее время нашими специалистами ведутся проекты по ликвидации группы дочерних предприятий, созданных на территории Украины иностранными инвесторами. Результаты анализа, проведенного нашими экспертами, показали, что ликвидация предприятий через процедуру банкротства по инициативе собственников является наиболее приемлемой в данном случае. Клиентом выбранная стратегия была одобрена и успешно реализуется.

ЭКСПЕРТЫ



Серебряков Александр

Руководитель практики банкротства
Арбитражный управляющий
Член Всеукраинской гражданской организации
«Союз кризис-менеджеров Украины»

Oleksander.Serebryakov@arzinger.ua



Ковалев Павел

Руководитель структурного
подразделения практики
банкротства в г. Запорожье

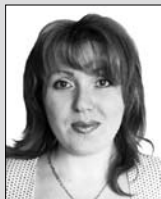
Pavlo.Kovalyov@arzinger.ua



Шкляр Сергей

Арбитражный управляющий,
юрист, адвокат

Sergiy.Shklyar@arzinger.ua



Назаренко Лариса

Арбитражный управляющий

Larysa.Nazarenko@arzinger.ua



Коровина Алина

Арбитражный управляющий

Alina.Korovina@arzinger.ua



Матросов Александр

Арбитражный управляющий, юрист

Oleksander.Matrosov@arzinger.ua



Горленко Анатолий

Юрист

Anatoliy.Gorlenko@arzinger.ua



Батовская Ирина

Эксперт по финансам

Iryna.Batovska@arzinger.ua

НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Каковы же основные факторы, приводящие к банкротству?

ВНУТРЕННИЕ

Основополагающими внутренними причинами, приводящими предприятия к банкротству являются:

- Непоследовательная и неэффективная; экономическая политика собственника;
- Некомпетентность менеджмента;
- Низкий профессиональный уровень персонала.

ВНЕШНИЕ

- Спад в мировой экономике;
- Нерыночная экономическая политика и неэффективная система налогообложения;
- Низкий уровень правового регулирования экономических и политических процессов, в том числе, отсутствие механизма защиты прав собственности;
- Применение приемов недобросовестной конкурентной борьбы.

Причины банкротства для всех субъектов хозяйствования различны, хотя одной из главных является неспособность предприятия функционировать рентабельно в существующих условиях рынка. Эта причина из ряда тех, которые становятся основанием для появления новых правовых норм, являющихся реакцией на изменения в экономической системе государства. Такие нормы направлены на исключение из хозяйственного оборота субъектов, неспособных обеспечивать высокую рентабельность производства, а также на возобновление платежеспособности предприятий, которые находятся в состоянии временного финансового кризиса.

Также собственникам предприятия следует учитывать тот факт, что если для кого-либо данное предприятие представляет интерес — имущественный или финансовый, то посредством процедуры банкротства, виртуозно используя в собственных интересах нормы законодательства о банкротстве, недобросовестные предприниматели смогут установить контроль над предприятием и обеспечить выгодное им перераспределение активов. Противостоять таким действиям могут только специалисты, обладающие высокой квалификацией и значительным опытом работы.

Вместе с тем, в последнее время увеличилась активность государственной налоговой инспекции, которая все больше интересуется предприятиями, которые находятся в процедуре банкротства, пытаясь выявить признаки фиктивного банкротства, доведения до банкротства или сокрытия банкротства, с целью привлечения собственников предприятия и должностных лиц к ответственности.

Нашим настоящим и будущим клиентам мы хотим порекомендовать регулярно проводить анализ финансового состояния предприятия, для того чтобы угрозы, которые могут помешать успешному развитию бизнеса, были выявлены и предотвращены своевременно, на ранней стадии. При появлении первых признаков банкротства или ухудшения атмосферы взаимоотношений с контрагентами, мы рекомендуем Вам незамедлительно обращаться к специалистам, которые помогут найти наиболее рациональные и выигрышные для Вас пути решения поставленных задач и возникающих проблем посредством разработки и реализации специальных, индивидуально подобранных программ, как стратегических, так и тактических.



Главный офис

Бизнес-центр «Евразия»,
ул. Жилианская, 75, 5 этаж., г. Киев, 01032, Украина;
Тел.: +38 044 390 55 33; Факс: +38 044 390 55 40

Львовский офис

ул. Генерала Чупрынки, 6, офис 1, г. Львов, 79013,
Украина;
Тел.: +38 032 242 96 96; Факс: +38 032 242 96 95

Arzinger 