



# СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

майдан Свободи, 5, Держпром, 6 під'їзд, 1 поверх, м. Харків, 61022, тел. (057) 7-143-444  
вулиця Митрополита Василя Липківського, 45, місто Київ, 03035, тел. (044) 251-62-25\*62-91  
вулиця Зигіна, 1, місто Полтава, 36000, тел. (0532) 56-39-77  
E-mail: khrv@amcu.gov.ua, сайт: eastmtv.amcu.gov.ua, код згідно ЄДРПОУ 22630473

04.07.2023 № 70-02/1- 2121

На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

ТОВ "ДОРТЕХІНВЕСТ"

вул. Бугайвська, 35, м. Одеса, 65005

## ВИМОГА про надання інформації

У зв'язку з розглядом справи № 1/01-128-20, розпочатої за ознаками вчинення ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 41756293) та ТОВ «СПЕЦТЕХІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 42294587) порушення законодавства про захист економічної конкуренції, на підставі статті 3, пункту 5 частини першої статті 17, статей 22, 22<sup>1</sup> Закону України «Про Антимонопольний комітет України» (зі змінами), Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482 (зі змінами), ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» необхідно в **14-денний строк з дня отримання цієї вимоги** надати в електронному вигляді на електронну адресу Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (e-mail: khrv@amcu.gov.ua) та у паперовому вигляді на адресу: майдан Свободи, 5, Держпром, 6 під'їзд, 1 поверх, кім. 35, м. Харків, 61022 наступну інформацію:

1. Розшифровки статті балансу «Основні засоби» за 2019 рік.
2. Виписки за 2019 рік із зазначенням реквізитів контрагентів (назва, код ЄДРПОУ тощо) та призначенням платежу з обслуговуючих банків по рахунках:
  - № 26008878814719, № 26047692946200, № UA133510050000026008878814719, № UA113510050000026047692946200, відкритих в АТ "УКРСИББАНК";
  - № 26004052101303 та № UA973515330000026004052101303, відкритих в АТ КБ "ПРИВАТБАНК";
  - № 26008878814719, відкритому в АТ "АЛЬФА-БАНК".
3. Розшифровки (із зазначенням контрагентів) статті балансу «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги» та «Інша поточна дебіторська заборгованість» за період з 01.01.2019 по 31.12.2019.
4. Розшифровки (із зазначенням контрагентів) статті балансу «Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги» та «Інші поточні зобов'язання» за період з 01.01.2019 по 31.12.2019.

5. Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток 5 до податкової декларації з податку на додану вартість) за період з 01.01.2019 по 31.12.2019.

6. Посада, яку обіймав Горячев Олександр Григорович протягом 2019 року у ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ», його функціональні обов'язки, дата (число, місяць, рік) його працевлаштування та дата (число, місяць, рік) звільнення. Надати копії підтверджуючих документів.

7. Посада, яку обіймав Лютий Руслан Геннадійович протягом 2019 року у ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ», його функціональні обов'язки, дата (число, місяць, рік) його працевлаштування та дата (число, місяць, рік) звільнення. Надати копії підтверджуючих документів.

8. Копії посадових інструкцій Підбуцької Наталії Вікторівни, Горячева Олександра Григоровича та Лютого Руслана Геннадійовича, які діяли протягом 2019 року (з усіма змінами та додатками).

9. Копії договорів оренди та свідоцтв про реєстрацію наступних транспортних засобів, які ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» зазначило у довідці про наявність спецтехніки для виконання земляних робіт, поданої для участі у торгах, проведених у серпні 2019 року Львівським міським комунальним підприємством "Львівводоканал" на закупівлю «переміщення та планування ґрунту на КОС в м. Львові» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2019-08-08-000268-с), що є предметом розгляду справи:

- ескаватора гусеничного JCB JS240LC (реєстраційний номер 21834 AX);
- бульдозера CATERPILAR D6N (реєстраційний номер 22055 AX);
- екскаватора LIEBHERR R 914HDS (реєстраційний номер 16341 AX);
- екскаватора гусеничного JCB JS220LC (реєстраційний номер 19098 AX);
- екскаватора гусеничного HITACHI (реєстраційний номер 18304 TH);
- екскаватора – навантажувача CATERPILAR 432E (реєстраційний номер 08277 AX);
- екскаватора колісного HITACHI CATERPILAR I ZX190W-3 (реєстраційний номер 08277 AX);
- автогрейдера O&K F156A (реєстраційний номер 22054 AX).

10. Копії документів, підтверджуючих право власності ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» на наступні транспортні засоби, які воно зазначило у довідці про наявність спецтехніки для виконання земляних робіт, поданої для участі у вищезазначених торгах:

- спеціалізований вантажний самоскид CARGO 4136D (реєстраційний номер AX8385HC);
- вантажний спеціалізований самоскид FORD CARGO 4136D (реєстраційний номер AX8383HI);
- вантажний спеціалізований самоскид DAF CF 85.410 (реєстраційний номер AX7421HB);
- вантажний самоскид SCANIA (реєстраційний номер AX4720HB)/

11. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), отриманий ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» за 2022 рік.

12. Копію форми № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» за 2022 рік або копію податкової декларації платника єдиного податку третьої групи за 2022 рік (у разі наявності).

**Відповідь необхідно надати на кожне питання згідно з нумерацією. Усі документи повинні бути належним чином оформлені, пронумеровані та підписані керівником.**

У разі надання інформації з обмеженим доступом (у тому числі конфіденційної інформації) необхідно: (1) зазначати, яка саме інформація має обмежений доступ, у тому числі, які саме документи або частини документів містять інформацію з обмеженим доступом; та (2) надати обґрунтування щодо віднесення такої інформації до інформації із обмеженим доступом.

Крім того, територіальному відділенню Антимонопольного комітету України окремим супровідним листом надається не конфіденційна версія документів чи іншої інформації, зокрема з виключеною, зачорненою чи в інший спосіб зміненою інформацією, яка забезпечує достатній її захист та досягнення цілей, передбачених пунктом 2 та 3 частини третьої статті 22<sup>1</sup> Закону України «Про Антимонопольний комітет України».

У разі підписання відповіді уповноваженою особою, яка не є керівником, до відповіді має бути долучено оригінал довіреності або іншого документа, який належним чином посвідчує повноваження особи – підписанта.

Звертаємо увагу, що відповідно до статей 22, 22<sup>1</sup> Закону України «Про Антимонопольний комітет України» **вимоги голови територіального відділення Антимонопольного комітету України щодо надання інформації є обов'язковими для виконання у визначені ним строки.**

Згідно з пунктами 13, 14, 15 статті 50 та статтею 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» **неподання інформації, подання інформації в неповному обсязі у встановлені головою відділення строки або подання недостовірної інформації визнаються порушенням законодавства про захист економічної конкуренції і тягнуть за собою відповідальність у вигляді штрафу у розмірі до одного відсотка доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.**

В.о. голови

Владислав РУМ'ЯНЦЕВ