



СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

майдан Свободи, 5, Держпром, 6 під'їзд, 1 поверх, м. Харків, 61022, тел. 7-143-444
E-mail: khr@amcu.gov.ua Код ЄДРПОУ 22630473

18 ст. 104 № 700/11-Ч/189

На №

від

ТОВ "ДОРТЕХІНВЕСТ"

65005, м. Одеса, вул. Бугаївська, 35

Вимога

У зв'язку з розглядом справи № 1/01-128-20, розпочатої за ознаками вчинення ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» (ідентифікаційний код – 41756293) та ТОВ «СПЕЦ-ТЕХІНВЕСТ» (ідентифікаційний код – 42294587) порушення законодавства про захист економічної конкуренції, на підставі статті 3, пункту 5 частини першої статті 17, статей 22, 22¹ 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 до Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (61022, м. Харків, м-н Свободи, 5, Держпром, 6 під'їзд, 1 поверх, кім. 35) 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 CATERPIAR 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 CATERPIAR 432E (реєстраційний номер 08277 AX);
- екскаватора колісного HITACHI CATERPIAR 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 2020 рік.

12. Копію форми № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)», що є додатком до Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 № 39, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.03.2000 за № 161/4382, за 2016 рік або копію податкової декларації платника єдиного податку третьої групи, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 578, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07.07.2015 за № 799/27244, за 2020 рік (у разі наявності).

Відповідь необхідно надати на кожне питання згідно з нумерацією. Всі документи повинні бути належним чином оформлені, підписані керівником.

У разі надання інформації з обмеженим доступом (у тому числі конфіденційної інформації), ТОВ «ДОРТЕХІНВЕСТ» зобов'язане: (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 інформації до інформації із обмеженим доступом.

Звертаємо увагу, що відповідно до статей 22, 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України» вимоги Голови територіального відділення Комітету щодо надання інформації є обов'язковими для виконання у визначені ним строки.

Одночасно повідомляємо, що неподання інформації, подання інформації в неповному обсязі у встановлені головою територіального відділення строки, подання недостовірної інформації територіальному відділенню тягне за собою відповідальність згідно зі статтями 50, 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Голова



Юрій ГЛАДИК