



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

Київ

11.10.2016 р.

№ 458-р

Про порушення
законодавства про захист
економічної конкуренції
та накладення штрафу

Антимонопольний комітет України, розглянувши матеріали справи № 20-26.13/91-15 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, товариством з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ - УНХК» і товариством з обмеженою відповідальністю «СВІТ АВТО», передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів відкритих торгів на закупівлю публічним акціонерним товариством «Укртрансгаз» (надалі – Замовник) одоранту [оголошення про проведення процедури закупівлі № 209119, опубліковане в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» від 09.12.2013 № 97 (840)] (далі – **Процедура закупівлі**),

ВСТАНОВИВ:

I. ПРЕДМЕТ СПРАВИ.

1. Антиконтентні узгоджені дії, що стосуються спотворення результатів відкритих торгів на закупівлю публічним акціонерним товариством «Укртрансгаз» (далі – **Замовник**) одоранту [оголошення про проведення процедури закупівлі № 209119, опубліковане в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» від 09.12.2013 № 97 (840)] (далі – **Процедура закупівлі**)

II СТОРОНИ.

2. Відповідачами у Справі (далі – **Відповідачі**) є:

1) товариство з обмеженою відповідальністю «СВІТ АВТО» [(зареєстровано 12.04.2000 (згідно з довідкою ЄДРПОУ № 418287); ідентифікаційний код – 30867247; адреса: 04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, 20-А, (далі – **ТОВ «СВІТ АВТО»**)].
Як вбачається із відомостей щодо ТОВ «СВІТ АВТО», які містяться в ЄДР, види діяльності останнього за КВЕД: оптова торгівля хімічними продуктами (46.75);

діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами (46.12); діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту (46.19) та неспеціалізована оптова торгівля (46.90).

2) товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ - УНХК» (zareєстровано 04.12.2000 [(згідно з довідкою ЄДРПОУ № 329233); ідентифікаційний код – 31086617; адреса: 04071, м. Київ, вулиця Воздвиженська, 10-А; далі – **ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ - УНХК»**)]

Як вбачається з відомостей щодо ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ – УНХК», які містяться в ЄДР, види діяльності останнього за КВЕД: оптова торгівля хімічними продуктами (46.75); діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами (46.12); діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту (46.19) та неспеціалізована оптова торгівля (46.90).

3. Звідси відповідачі є суб'єктами господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

III ПРОЦЕДУРНІ ДІЇ.

4. Розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 26 червня 2015 року № 05/134-р розпочато розгляд справи № 20-26.13/91-15 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції товариством з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ - УНХК» і товариством з обмеженою відповідальністю «СВІТ АВТО», передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів відкритих торгів на закупівлю публічним акціонерним товариством «Укртрансгаз» (надалі – Замовник) одоранту [оголошення про проведення процедури закупівлі № 209119, опубліковане в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» від 09.12.2013 № 97 (840)] (далі – **Процедура закупівлі**).

IV ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ.

5. В інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» від 09.12.2013 № 97 (840) було опубліковане оголошення про проведення процедури закупівлі (оголошення № 209119) (далі – **Торги**). Предметом закупівлі було визначено: вуглеводні та їхні похідні (одорант) код ДК 016-2010:20.14.1. Очікувана вартість закупівлі згідно з інформацією, наданою Замовником, становила **10 656 000,00** грн.
6. Тендерні пропозиції для участі у зазначеній процедурі закупівлі надали ТОВ «Світ Авто» [ціна пропозиції – **10 656 000,00** грн], ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК» [ціна пропозиції – **10 638 000,00** грн].
7. На основі критеріїв та методики оцінки викладених в документації конкурсних торгів, визнано найбільш економічно вигідною пропозицію конкурсних торгів, подану ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ – УНХК». За результатами Торгів ДК «Укртрансгаз» акцептувало тендерну пропозицію ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ – УНХК» та уклало з ним договір від 14 лютого 2014 року № 1402000129 про закупівлю вуглеводні та їхні похідні (одорант).

V ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ВІДПОВІДАЧІВ.

8. Проаналізувавши інформацію надану Управлінням пенсійного фонду України в Оболонському районі м. Києва та Управління пенсійного фонду України в Подільському районі м. Києва (лист від 15.09.2015 № 8530/104) про осіб, які перебували у трудових відносинах з Відповідачами, встановлено наступне:
Одночасно працювали в ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ - УНХК» та ТОВ «СВІТ АВТО» такі особи:
Тихонов Віктор Володимирович в період 2011 року - 15.02.2013 року;
Медведєва Вікторія Григорівна в період 2013 – 2014 років;
Петрів Віталій Ярославович – 2013 – 2014 років;
Трошина Марина Миколаївна – 2012 – 2014 років.
9. Відповідно до інформації, наданої ПУАТ «Фідобанк» стосовно банківських операцій в 2013 році:
10. ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ - УНХК» перерахувала Трошиній Марині Миколаївні, яка в період проведення торгів (2014 рік) обіймала посаду директора ТОВ «СВІТ АВТО», допомогу по вагітності та пологах за 12/2013 згідно з договором № 00362 від 02.11.2009.
11. ТОВ «СВІТ АВТО» протягом 2011 – 2014 років нараховувало заробітну плату Петрів Степаниді Юріївні (дівоче прізвище – Чепеляк, рік народження: 1952 рік), яка є дружиною Петріва Ярослава Івановича, який, в період проведення торгів (2014 рік), обіймав посаду директора ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ - УНХК» (відмітка від 30 липня 1970 року в паспорті Петріва Ярослава Івановича про реєстрацію шлюбу Калуським р/в РАГС Івано-Франківської області).
12. ТОВ «СВІТ АВТО» протягом 2012 – 2014 років здійснювало сплату коштів відповідно до договору № 0112/10-СА від 01.01.2012 за оренду приміщення Коробко Б.І., якому належать 50 % статутного фонду ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ - УНХК».
13. Також слід зазначити, що співробітниця «УКРАЇНСЬКА НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ - УНХК» Каминіна Олена Юріївна, відповідно до договору оренди приміщення від 01.01.2012 № 0112/10-СА передала ТОВ «СВІТ АВТО» в тимчасове платне користування (оренду) належне їй на праві власності частину нежитлового приміщення площею 20,0 м.кв, що знаходиться за адресою м. Київ, пр-т. Героїв Сталінінграду, 20-А, для здійснення господарської діяльності ТОВ «СВІТ АВТО».
14. ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ - УНХК» використовує для зв'язку телефонні номери (044) 417-02-66 та (044) 463-68-63. ТОВ «СВІТ АВТО» використовує для зв'язку телефонний номер (044) 463-68-64.
За інформацією Київської міської філії ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» (лист від 27.04.2015 № 820000/82С000-2/698) (вх. № 8-06/448-кі від 15.05.2015) телефонні номери [(044) 417-02-66, (044) 463-68-63 та (044) 463-68-64], встановлені за однією адресою та належать одній юридичній особі, а саме – товариству з обмеженою відповідальністю «Інтерхім», учасниками якого є особи, які є учасниками ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ - УНХК».
15. Аналіз інформації від ПУАТ «Фідобанк» стосовно банківських операцій встановив, що між ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ - УНХК» та ТОВ «Інтерхім» існують сталі господарські відносини.
16. Так, відповідно до руху коштів по рахунку 2600208999 ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ - УНХК» здійснювало повернення покриття по гарантії

ТОВ «Інтерхім».

№п/п	Дата оплати	Призначення платежу	Дебет	Кредит
1	05.05.2011	Повернення покриття по гарантії ТОВ «Інтерхім» № 1144 від 22.12.2010	0,00	1032,06
2.	05.05.2011	Повернення покриття по гарантії ТОВ «Інтерхім» № 1145 від 22.12.2010	0,00	1070,63
3.	05.05.2011	Повернення покриття по гарантії ТОВ «Інтерхім» № 1146 від 22.12.2010	0,00	2892,38

VI. ПОВЕДІНКОВИЙ АСПЕКТ У ДІЯХ ВІДПОВІДАЧІВ.

17. Учасники подали Інформаційні довідки з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, видані Головним управлінням юстиції у м. Києві (надалі – Управління), від однієї вихідної дати та за послідовними вихідними номерами:
- ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ - УНХК» надало довідку, сформовану 25.12.2013 № 214774 (вих. Управління від 25.12.2013 № 43452/10-38);
 - ТОВ «СВІТ АВТО» надало довідку, сформовану 25.12.2013 № 214777 (вих. Управління від 25.12.2013 № 43453/10-38).

Порівнявши сформовані Інформаційні довідки з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, стосовно Учасників, надіслані Головним територіальним управлінням юстиції у м. Києві Міністерства юстиції України листом від 14.04.2015 № 7814/0/11-15/10 встановлено наступне:

- довідка стосовно ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ - УНХК» сформована 25.12.2013 о 10:47:11 год;
- довідка стосовно ТОВ «СВІТ АВТО» сформована 25.11.2013 о 10:49:40 год.;
- від Відповідачів був один загальний запит до Головного територіального управління юстиції у м. Києві про надання довідки з Єдиного реєстру від 16.12.2013 № 7.

Зазначене свідчить про те, що Відповідачі, узгодивши свою поведінку, домовились про отримання одним з них довідки як для себе, так і для іншого учасника.

18. Учасники подали довідки, видані відділенням «ЦРП» ПУАТ «Фідобанк» у м. Києві, про відкриття рахунків та про відсутність заборгованості за кредитами від однієї дати за послідовними номерами:
- ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ - УНХК» надало довідку від 23.12.2013 № 15-3-1/2503-ЦРД;
 - ТОВ «СВІТ АВТО» надало довідку від 23.12.2013 № 15-3-1/2504-ЦРД.
- Зазначене свідчить про те, що Відповідачі, узгодивши свою поведінку, одночасно звернулись до одного банку для отримання довідки.
- Відповідно до листа ПУАТ «Фідобанк» у м. Києві від 21.04.2015 № 22-5-1/1623-18РВ, представники Учасників, які контактували з посадовими особами Банку під час розгляду Банком відповідних заяв суб'єктів господарювання на отримання довідок:

ПІБ	Посада	Назва суб'єкта господарювання	Вид заходу (нарада, консультація тощо)
Трошина Марина Миколаївна	директор	ТОВ «СВІТ АВТО»	Запити щодо довідок

Петрів Ярослав Іванович	директор	ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ - УНХК»	Запити щодо довідок
Василець Валентина Сергіївна	Головний бухгалтер	ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ - УНХК»	Запити щодо довідок

19. В той же час, за інформацією Державної податкової інспекції в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві (лист від 18.09.2015 № 21540/10/26-54-23-02) директор ТОВ «СВІТ АВТО» Трошина Марина Миколаївна уповноважила на отримання довідки про відсутність заборгованості (довіреність № 17/10 від 10.01.2014) Петріва Віталія Ярославовича.
20. Петрів Віталій Ярославович:
- має родинні зв'язки з директором ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ - УНХК» Петрівом Ярославом Івановичем. Місце народження Петріва В. Я. та Петріва Я. І. є с. Степанівка, Калуського району, Івано-Франківської області;
 - працював комерційним директором ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ - УНХК»;
 - був відповідальним за збір повного комплекту документів у Торгах, його прошиття та доставку на підпис керівництву;
 - працював директором ТОВ «Інтербіомед», у якого ТОВ «СВІТ АВТО» закуповував одорант, який, в свою чергу закуповував одорант в ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ - УНХК»;
 - уповноважений директором ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ - УНХК» Петрівим Я.І. (довіреність №87/01) на: подання пропозицій конкурсних торгів на закупівлю Вуглеводні та їхні похідні (одорант) у Торгах; участь в процедурі розкриття пропозицій вищезазначених конкурсних торгів; на право підпису на документах, реєстраційних журналах, протоколах розкриття пропозицій конкурсних торгів, тощо (лист ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ - УНХК» від 21.04.2015 № 1/102).
- Зазначене свідчить про те, що Петрів Віталій Ярославович, будучи співробітником ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ - УНХК» та будучи відповідальним за збір повного комплекту документів у Торгах, супроводжував процес розгляду та отримання інформації в Державній податковій інспекції в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві для обох Відповідачів.
21. Відповідно до листа приватного нотаріуса Шевченко Дарини Геннадіївни від 28.04.2015 № 91/01-16 за даними Реєстру для реєстрації нотаріальних дій за 2011 рік, справа № 02-33, том 3:
- під реєстровим № 2162 від 21.09.2011 року було засвідчено вірність копії статуту ТОВ «СВІТ АВТО», за зазначену дію було сплачено 26.09.2011, банк платника ПуАТ «СЕБ Банк»;
 - під реєстровим № 2169 від 21.09.2011 року було засвідчено вірність копії статуту ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ - УНХК», за зазначену дію було сплачено 26.09.2011, банк платника ПуАТ «СЕБ Банк».
- Згідно даних Реєстру за здійсненням вищевказаних нотаріальних дій 21.09.2011 зверталась Трошина Марина Миколаївна, яка є директором ТОВ «СВІТ АВТО».
- Зазначене свідчить про те, що ТОВ «СВІТ АВТО» звернувся до нотаріуса для засвідчення копії статуту як для себе, так і для ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ - УНХК».

22. За 2012 рік, справа № 02-33, том 1:
- під реєстровим № 14 від 12.01.2012 року було засвідчено вірність копії Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ - УНХК», за зазначену дію було сплачено 13.01.2012, банк платника ПуАТ «СЕБ Банк»;
 - під реєстровим № 14 від 12.01.2012 року було засвідчено вірність копії Довідки з ЄДРПОУ щодо ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ - УНХК», за зазначену дію було сплачено 13.01.2012, банк платника ПуАТ «СЕБ Банк»;
 - під реєстровим № 28 від 12.01.2012 року було засвідчено вірність копії Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «СВІТ АВТО», за зазначену дію було сплачено 13.01.2012, банк платника ПуАТ «СЕБ Банк»;
 - під реєстровим № 31 від 12.01.2012 року було засвідчено вірність копії Довідки з ЄДРПОУ щодо ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ - УНХК», за зазначену дію було сплачено 13.01.2012, банк платника ПуАТ «СЕБ Банк»;
- Згідно даних Реєстру за здійсненням вищевказаних нотаріальних дій 12.01.2012 зверталась Трошина Марина Миколаївна, яка є директором ТОВ «СВІТ АВТО».
- Зазначене свідчить про те, що ТОВ «СВІТ АВТО» звернувся до нотаріуса для засвідчення копії Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та Довідки з ЄДРПОУ як для себе, так і для ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ - УНХК».
23. За 2012 рік, справа № 02-33, том 4:
- під реєстровим № 4052 від 06.12.2012 року було засвідчено вірність копії Довідки з ЄДРПОУ щодо ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ - УНХК», за зазначену дію було сплачено 07.12.2012, банк платника ПуАТ «Фідобанк»;
 - під реєстровим № 4057 від 06.12.2012 року було засвідчено вірність копії Довідки з ЄДРПОУ щодо ТОВ «СВІТ АВТО», за зазначену дію було сплачено 10.12.2012, банк платника ПуАТ «Фідобанк»;
- Згідно даних Реєстру за здійсненням вищевказаних нотаріальних дій 06.12.2012 звертався Жоголев Павло Володимирович.
- Зазначене свідчить про те, що Відповідачі, узгодивши свою поведінку, уповноважили на звернення до нотаріуса для засвідчення копії Довідки з ЄДРПОУ одну і ту саму фізичну особу.
24. За інформацією, наданою листом від 14.04.2015 № 7812/0/11-15, ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ - УНХК» та ТОВ «СВІТ АВТО» уповноважили представляти інтереси у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подольського району реєстраційної служби ГУ юстиції у м. Києві (довіреності № 48/09 від 29.01.2013, № 06/10 від 21.11.2013) (довіреності № 11/10 від 03.12.2013, № 12/10 від 23.12.2013) Жоголева Павла Володимировича (паспорт: серія МЕ, номер 870098 виданий ТУМ Солом'янського РУ ГУМУС України в місті Києві), який є співробітником ТОВ «СВІТ АВТО» (лист Управління пенсійного фонду України в Оболонському районі м. Києва від 21.09.2015 № 17526/03).
- Зазначене свідчить про те, що Відповідачі, узгодивши свою поведінку, уповноважили на звернення до Реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві Міністерства юстиції України та Оболонського району реєстраційної служби ГУ юстиції у м. Києві для отримання довідки одну і ту саму фізичну особу.
25. За результатами аналізу інформації, отриманої від ПУАТ «Фідобанк», стосовно операцій ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ - УНХК» та ТОВ «СВІТ АВТО» за всіма рахунками, встановлено, що між Учасниками протягом періоду 2011 - 2014 років існували сталі ділові та господарські відносини, як до проведення Процедури закупівлі, так і під час її проведення, зокрема, у вигляді взаємних розрахунків.
- Рух коштів ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ - УНХК» з ТОВ «СВІТ

АВТО» (додаток 1).

Рух коштів ТОВ «СВІТ АВТО» з ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ - УНХК» (додаток 2).

26. Відповідно до пункту 14.1.257 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.
27. Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046 – 1053 Цивільного кодексу України.
28. Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ в листі N 10-1390/0/4-12 відмітив, що договір позики як загальна договірна конструкція є основою для виникнення правовідносин, учасниками яких є юридичні особи.
29. Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.
30. Враховуючи інформацію, викладену в пункті 25 та в додатках 1, 2 взаємовідносини між ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ - УНХК» та ТОВ «АВТО СВІТ» в більшості випадків стосувались надання позики/поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку Товариствами один одного в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів.
31. Так як, за договором безпроцентної позики немає отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ - УНХК» та ТОВ «АВТО СВІТ» позичивши один одному кошти, з огляду на інфляцію, можуть отримати замість прибутку наявний збиток.
32. Тобто ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ - УНХК» та ТОВ «АВТО СВІТ» вилучивши тимчасово з обороту підприємства кошти, усвідомлено йдуть на ризик втрати можливого прибутку з метою фінансової підтримати свого конкурента. Враховуючи те, що Відповідачі здійснюють діяльність на одному ринку, конкуруючи один з одним, то за відсутності узгодженості в діях останніх з метою досягнення певних результатів, надання зазначеної фінансової підтримки не було б економічно доцільним для господарської діяльності Відповідачів.
33. Підтвердженням сталих ділових та господарських відносин, як до проведення Процедури закупівлі, так і під час її проведення, є також інформація про рух коштів по рахунку 2600208999 (валюта: долар США) ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ - УНХК» (додаток 3).
34. Згідно зі статтею 1 Закону України «Про публічні закупівлі» забезпечення тендерної пропозиції - надання забезпечення виконання зобов'язань учасника перед замовником, що виникли у зв'язку з поданням тендерної пропозиції, у вигляді такого забезпечення, як гарантія.

35. Відповідно до статті 560 Цивільного кодексу за гарантією банк, інша фінансова установа, страхова організація (гарант) гарантує перед кредитором (бенефіціаром) виконання боржником (принципалом) свого обов'язку. При цьому виконання гарантом зобов'язань боржника перед кредитором здійснюється на підставі письмової вимоги останнього, до якої додаються усі необхідні документи.
36. Порядок надання банківських гарантій регулюється Положенням про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах, затверджене постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 639, яким передбачено, що гарантія — це спосіб забезпечення виконання зобов'язань, відповідно до якого банк-гарант бере на себе грошове зобов'язання перед бенефіціаром (замовником торгів) сплатити кошти за принципала (учасника) в разі невиконання останнім своїх зобов'язань у повному обсязі або їх частину в разі пред'явлення бенефіціаром вимоги та дотримання всіх вимог, передбачених умовами гарантії. Правове регулювання гарантій як забезпечення здійснюється згідно зі статтями 561 — 569 Цивільного кодексу.
37. Виходячи з інформації, яка зазначена в пункті 33 та в додатку 3, ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ - УНХК» регулярно здійснювало покриття гарантії ТОВ «СВІТ АВТО».
38. Здійснення ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ - УНХК» покриття банківських гарантій ТОВ «СВІТ АВТО» призводило до тимчасового вилучення з обороту коштів підприємства та ризику втрати останніх у разі настання гарантійного випадку, та, як наслідок, перерахування банком – гарантом з рахунку, на якому обліковуються кошти для покриття гарантії, останніх бенефіціару. Зазначене не є економічно доцільним та вигідним за звичайних ринкових умов.
39. Про зазначене в пункті 38 свідчить наступна інформація:
Рух коштів по рахунку: 2600657667 ТОВ «СВІТ АВТО» (валюта – долар США)

№ п/п	Дата оплати	Назва платежу	Дебет	Кредит
1	14.08.2012	Залучення депозиту № 57667-840/1 від 14.08.2012	29970,00	0
2.	15.10.2012	Повернення депозиту № 57667-840/1 від 14.08.2012	0	29970,00
3.	22.10.2013	Перерахування коштів зг.ген.дог № 57667-840/1 від 21.10.2013	30956,90	0
4.	22.01.2014	Повернення депозиту № 57667-840/1-1 від 22.10.2013	0	30956,90
5.	23.01.2014	Перерахування коштів зг.ген.дог № 57667-840/1 від 21.10.2013 додаткова угода № 2	60000,00	0
6.	22.04.2014	Повернення депозиту № 57667-840/1-1 від № 57667-840/1-2 від 23.01.2014	0	60000,00

VII УМОВИ, ЯКІ ІСНУВАЛИ НА РИНКУ РЕАЛІЗАЦІЇ ОДОРАНТУ НА МОМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ ТОРГІВ.

40. Усі природні і деякі штучні гази зовсім не мають запаху або він дуже слабкий. А тому його важко проявити в приміщенні, щоб попередити вибух, отруєння чи пожежу. Тому газам штучно надають запах - одорують. Речовини, які для цього застосовуються називаються одорантами (речовина, яку додають до газу, щоб надати йому сильного специфічного запаху, головним чином попереджувального, або за яким визначають місця витікання). А апарати, де проходить одоризація - одоризатори. До одоранту пред'являють цілий ряд вимог: вони повинні мати різкий і специфічний запах; не повинні викликати корозію металевих труб; одоранти і продукти їх згоряння не повинні бути шкідливими для здоров'я людей; не повинні вступати в реакцію з компонентами газу; не бути схожими по запаху на всі запахи кухні.

41. Відповідно до пункту 4 розділу 7 Правил безпечної експлуатації магістральних газопроводів, затверджений наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 27.01.2010 № 11, зокрема, крім визначених випадків, не допускається експлуатація газорозподільних станцій з незадіяними одоризаційними установками
42. Одорант транспортують залізничним та автомобільним транспортом, керуючись основоположними вимогами Закону України "Про перевезення небезпечних вантажів", згідно з нормативно-правовими актами, що регламентують правила перевезення небезпечних речовин залежно від класу їх небезпеки для кожного виду транспорту ("Правила дорожнього перевезення небезпечних вантажів", "Правила перевезення наливних вантажів" тощо)
43. Суб'єкт господарювання - вантажовідправник одоранту має забезпечити організацію-отримувача вантажу інструкцією (аварійною карткою) щодо дій на випадок виникнення аварійної ситуації під час перевезення одоранту, в якій має бути наведено перелік необхідних засобів нейтралізації одоранту, інструменту та технологія їхнього використання у процесі ліквідації аварійної ситуації самостійно перевізником, а також порядок оповіщення відповідних установ та організацій, які можуть залучатися до ліквідації наслідків таких аварій.
44. Місцем зберігання одоранту, як правило, є підземний резервуар, безпосередньо задіяний у схемі технологічного процесу одоризації газу, виконаний і розташований на території об'єкта відповідно до будівельних норм та вимог проектної документації.
45. Одоранти (у першу чергу меркаптани) є легкозаймистими рідинами, пара яких із повітрям утворює вибухонебезпечні суміші. Тому місця їх зберігання та застосування необхідно обладнувати згідно з вимогами до вибухо- і пожежонебезпечних зон. Зокрема: територія зберігання одоранту та споруди на ній повинні мати захист від прямих ударів блискавки, електростатичної та електромагнітної індукції; електрообладнання, електроосвітлення, контрольно-вимірювальні прилади і автоматика, електропроводка, кабельні лінії мають бути у вибухозахищеному виконанні та відповідати вимогам проекту
46. На ринку України представлено три виробника одорантів:
 - 1) Chevron Philips Chemicals International N.V. (Бельгія);
 - 2) ТОВ «Оренбурггазпром» (Російська Федерація);
 - 3) Компанія «ARKEMA FRANCE» (Франція, представництво в СНД в м. Москві.)
47. Сферу реалізації одорантів природного газу можна поділити на два рівні. На кожному з них існує своя група споживачів
48. Перший рівень - компанії, які здійснюють свою діяльність на загальнодержавному ринку одорантів, споживачами яких є компанії другого рівня.
Другий рівень – компанії, які закуповують одоранти переважно у компаній першого рівня.
49. Для визначення компаній першого рівня використовувався наступний критерій: - закупівля одорантів природного газу безпосередньо у виробників, зі складів виробників та/або мають дилерські договори з виробниками, договори на

ексклюзивне постачання тощо.

50. За результатами ранжування (відповідно до зазначеного критерію) визначено: 7 суб'єктів господарювання, які відносяться до першого рівня, зокрема: ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК», ПАТ «Укрнафта», ТОВ ПМТЗ «Інженерний центр «Реагент», ПФ «Техноімпекс», ТОВ «Хімфармінвест», ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "БУДТРАНСГАЗ".
51. 10 суб'єктів господарювання, які відносяться до другого рівня, зокрема: ТОВ «Компанія Агронафтохім», ТОВ «Інтербіомед», ПАТ «Укргазвидобування», ПАТ «Укртрансгаз», ТОВ «Екол», ПАТ «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнафта», ДАТ «Чорноморнафтогаз» НАК «Нафтогаз України», ТОВ «Укргаздіагностика», ТОВ «ТД «Енергостройінвест», ТОВ «Світ Авто».
52. На територію України одорант виробництва Chevron Philips Chemicals International N.V. (Бельгія) імпортували: ПФ «Техноімпекс», ТОВ ПМТЗ «Інженерний центр «Реагент», ТОВ «Хімфармінвест»

Рік	ПФ «Техноімпекс»		ТОВ ПМТЗ «Інженерний центр «Реагент»		ТОВ «Хімфармінвест»	
	Обсяг придбання т.	Ціна придбання за одну тонну	Обсяг придбання т.	Ціна придбання за одну тонну	Обсяг придбання т.	Ціна придбання за одну тонну
2012	76,8	26107,55	-	-		
2013	156,4	27569,94	5,04	24240,53		
2014	64	36976,11	-	-	28	48163,20

53. Зазначені суб'єкти господарювання закуповували одорант для подальшої реалізації. ПФ «Техноімпекс» реалізував одоранти: ПАТ «Укртрансгаз» в 2012 році – 140,8 тонн, за ціною – 41650 грн. за тонну; в 2013 році – 234,2т./41650 грн., 2014 році – 76,8т./ 44398,9 грн. ДАТ «Чорноморнафтогаз» НАК «Нафтогаз України» - 2013 році - 12,8 тонн, за ціною – 43200 грн. за тонну
54. За інформацією Державної фіскальної служби України ПФ «Техноімпекс» здійснював реалізацію на експорт: в 2012 році - 12,8 тонн за ціною 39089,60 грн. за тонну, в 2013 році – 12,8 тонн за ціною – 36792,61 грн. за тонну.
55. ТОВ ПМТЗ «Інженерний центр «Реагент» реалізував одорант: ТОВ «Екол» в обсязі 40 кг. за ціною 27550 грн. за одну тонну та ПАТ «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнафта» в обсязі 5 тонн за ціною 31000 грн. за одну тонну.
56. На територію України одорант виробництва Компанії «ARKEMA FRANCE» (Франція) постачав ПФ «Техноімпекс».

Рік	ПФ «Техноімпекс»	
	Обсяг придбання т.	Ціна придбання за одну тонну
2012	128	23905,8

2013	166,4	25869,59
2014	51,2	43410,83

57. Відповідно до інформації Державної фіскальної служби України ТОВ «Хімфармінвест» здійснював реалізацію на експорт протягом 11 місяців 2015 року - 1920 тонн за ціною 85928,07 грн. за тону

ПФ «Техноімпекс» реалізував одоранти:

ПАТ «Укртрансгаз» в 2012 році – 140,8 тонн, за ціною – 41650 грн. за тону; в 2013 році – 234,2т./41650 грн., 2014 році – 76,8т./ 44398,9 грн.

58. На територію України одорант виробництва ТОВ «Оренбурггазпром» (Російська Федерація) одорант постачали ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ - УНХК», ПАТ «Укрнафта», ТОВ "Торговий Дім "БУДТРАНСГАЗ".

59. ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК» реалізовувало одоранти:

Рік	ТОВ «Компанія Агронафтохім»		ТОВ «Інтербіомед»		ПАТ «Укргазвидобування»		ПАТ «Укртрансгаз»		ПАТ «Укрнафта»	
	Обсяг придбання т.	Ціна прид. за одну тону	Обсяг придбання т.	Ціна прид. за одну тону	Обсяг придбання т.	Ціна прид. за одну тону	Обсяг придбання т.	Ціна прид. за одну тону	Обсяг придбання т.	Ціна прид. за одну тону
2013	60	19300	100	22000	20	29775,87				
2014			20	22000			100	2290 1,25		
2015					10	45000	180 200	3250 4,6 4166 6,66	10	458 33, 33

60. Слід зазначити, що 50 % статутного фонду ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК» володіє ТОВ «Компанія Агронафтохім», інші 50% належать фізичній особі Коробко Борису Івановичу, який в свою чергу володіє 41,66% статутного фонду ТОВ «Компанія Агронафтохім».

Директором ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК» працює Петрів Ярослав Іванович, який в свою чергу володіє 31,68% статутного фонду ТОВ «Компанія Агронафтохім».

Враховуючи викладене, ТОВ «Компанія Агронафтохім» та ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК» пов'язані відносинами контролю, тобто входять до однієї групи суб'єктів господарювання.

61. Як впливає з таблиці (пункт - 59) ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК» реалізувало в 2014 році одоранти ТОВ «Інтербіомед» за ціною нижчою на 4% ніж ПАТ «Укртрансгаз»

62. В свою чергу ТОВ «Компанія Агронафтохім» та ТОВ «Інтербіомед» реалізували одоранти ТОВ «Світ Авто».

Рік		2013
ТОВ «Компанія Агронафтохім»	Обсяг придбання т.	80
	Ціна прид. за одну тонну	24600
ТОВ «Інтербіомед»	Обсяг придбання т.	120
	Ціна прид. за одну тонну	24600

63. Проаналізувавши інформацію, викладену в пунктах 58 – 62, встановлено, що не зважаючи на сталі ділові та господарські відносини, що підтверджуються інформацією, викладеною в пунктах 25 та 33, ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК» реалізувало одорант ТОВ «Світ Авто» через ТОВ «Компанія Агронафтохім» та ТОВ «Інтербіомед».
64. Це означає, що на кожному етапі руху одоранту встановлюється певна ціна, що істотно впливає на ціну, яку може запропонувати ТОВ «Авто-Світ» під час участі в торгах.
65. Відповідної до наданої ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ - УНХК» листом від 21.04.2015 № 1/102 інформації *«В зв'язку зі специфічністю виробництва та використання даного виду товару, ніяких даних по одоранту та діетіленгліколю у відкритих джерелах наше підприємство не знаходило. На всі наші звернення до Торого-промислової палати України, Держзовнішінформу, Держстату відносно проведення цінових експертиз отримані відмови, у зв'язку з тим, що ця номенклатура є специфічною і не моніториться вищевказаними Державними установами».*
66. Відповідної до наданої ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ - УНХК» листом від 21.04.2015 № 1/102 інформації *«Вирішальний вплив на формування ціни закупівлі має завод-виробник товару, що відображає коливання цін в своїх додатках до контрактів закупівель. За нашою інформацією, вплив на ціну має як сезонні коливання попиту, так і сезонні коливання складових (нафтопродуктів) у виробництві. Також вплив на ціну товару мають валютні коливання національних валют, нашої та РФ.»*
67. В Торгах Відповідачі пропонували одоранти одного виробника – ТОВ «Оренбурггазпром»
68. Як повідомило ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК» в своєму листі від 29.12.2015 № 1/354, що одорант природного газу являється небезпечним продуктом і його витік може спричинити екологічну катастрофу, у зв'язку з цим попередня закупівля одоранту неможлива, тому що ємності по прийому, зливу та зберіганню є тільки у деяких підрозділів ПАТ «Укртрансгаз». Тому для участі у тендерах, де метою закупівлі є одорант, Товариство товар попередньо не закуповувало і не закуповує.
69. Порівняльний аналіз цін на одоранти виробництва Компанії «ARKEMA FRANCE», Chevron Philips Chemicals International N.V. та ТОВ «Оренбурггазпром» встановив наступне.
70. Перелічені в пункті 50 суб'єкти господарювання не мали можливості конкурувати за ціною на торгах з суб'єктами господарювання, які реалізовували одорант виробництва ТОВ «Оренбурггазпром», тому що:

закупівельна ціна одоранту виробництва Компанії «ARKEMA FRANCE» в 2013 році була вища за закупівельну ціну одоранту виробництва ТОВ «Оренбурггазпром» на 50,4%, в 2014 році – 113,6%.

71. закупівельна ціна одоранту виробництва Chevron Philips Chemicals International N.V. в 2013 році була вища за закупівельну ціну одоранту виробництва ТОВ «Оренбурггазпром» на 60,26%, в 2014 році – 82%.

VIII АНАЛІЗ ЦІНОВОЇ ПОВЕДІНКИ ВІДПОВІДАЧІВ.

72. Цінова пропозиція ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ - УНХК» (10 638 000, 00 грн) є дуже близькою до очікуваної вартості закупівлі (різниця – 0,17%), а цінова пропозиція ТОВ «СВІТ АВТО» (10 656 000,00 грн) ідентична очікуваній вартості.
73. Цінові пропозиції Відповідачів є майже ідентичними (відрізняються на 0,17%).
74. Відповідно до наданої ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ - УНХК» листом від 21.04.2015 № 1/102 інформації, *«Ціна товару визначається на підставі договорів закупівлі та звичайного калькулятора для врахування 5 – 10% рентабельності підприємства».*

IX. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

75. Відповідно до документації конкурсних торгів учасниками у складі пропозиції конкурсних торгів повинні бути надані Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. При цьому, підставою для відхилення пропозиції конкурсних торгів учасника могла бути невідповідність пропозиції конкурсних торгів учасника умовам документації конкурсних торгів, в тому числі в частині надання зазначеного витягу.
- Отримання Витягу від імені Відповідачів однією особою, з метою подання його в складі пропозиції конкурсних торгів для участі в Процедурі закупівлі, свідчить про відсутність сумнівів у отриманні вчасно та в належній формі однією особою для обох Відповідачів необхідних документів.
- За умови наявності ризику того, що визначена єдина фізична особа може неналежним чином виконати для одного з учасників доручення щодо отримання Витягу, з урахуванням ймовірної можливості дій зазначеної особи в інтересах одного з Відповідачів, останні не погодились би та не звернулись до неї за отримання відповідних документів, враховуючи загрозу подання неналежним чином складеної пропозиції конкурсних торгів, та, як наслідок, поразки в Процедурі закупівлі у зв'язку з відхиленням останньої.
76. Відповідно до документації конкурсних торгів учасниками у складі пропозиції конкурсних торгів повинні бути надані відомості про те, що учасник не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура, у вигляді оригінала довідки (витягу) з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство. При цьому, підставою для відхилення пропозиції конкурсних торгів учасника могла бути невідповідність пропозиції конкурсних торгів учасника умовам документації конкурсних торгів, в тому числі в частині надання зазначеного витягу.
- Подання від імені Відповідачів одного загального запиту до Головного територіального управління юстиції у м. Києві про надання довідки, з метою подання її в складі пропозиції конкурсних торгів для участі в Процедурі закупівлі, свідчить про відсутність сумнівів у поданні вчасно та в належній формі для обох Відповідачів одного загального запиту однією особою.
- За умови наявності ризику того, що один загальний запит від обох Відповідачів може бути неналежним чином поданий в частині одного з учасників, з урахуванням ймовірної можливості дій надавача загального запиту в інтересах одного з Відповідачів, останні звернулись би з окремими запитами від кожного з Відповідачів, враховуючи загрозу

подання неналежним чином складеної пропозиції конкурсних торгів, та, як наслідок, поразки в Процедурі закупівлі у зв'язку з відхиленням останньої.

77. Відповідно до документації конкурсних торгів учасниками у складі пропозиції конкурсних торгів повинен бути наданий оригінал довідки про відсутність заборгованості по сплаті податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів, яка видана для надання ПАТ «Укртрансгаз» (довідка чинна на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів). При цьому, підставою для відхилення пропозиції конкурсних торгів учасника могла бути невідповідність пропозиції конкурсних торгів учасника умовам документації конкурсних торгів, в тому числі в частині надання зазначеного витягу.

Надання повноважень директором ТОВ «СВІТ АВТО» на отримання довідки відповідальному за збір комплекту документів для участі у Торгах комерційному директору ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ - УНХК», який був пов'язаний з директором компанії родинними зв'язками, свідчить про відсутність сумнівів у ТОВ «СВІТ АВТО» у отриманні вчасно та в належній формі фактично своїм конкурентом в Процедурі закупівлі необхідного документу.

За умови наявності ризику того, що довідка може бути невчасно або в неналежній формі отримана для ТОВ «СВІТ АВТО», з урахуванням ймовірної можливості дій співробітника конкурента, відповідального за збір документів в Процедурі закупівлі, в інтересах ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ - УНХК», директор ТОВ «СВІТ АВТО» не надала б зазначені повноваження Петріву Василю Ярославовичу, враховуючи загрозу подання неналежним чином складеної пропозиції конкурсних торгів, та як наслідок поразки в Процедурі закупівлі, у зв'язку з відхиленням останньої.

Про обізнаність Петріва Василя Ярославовича з метою отримання довідки, що також було відомо директору ТОВ «СВІТ АВТО», свідчить те, що документацією вимагалось та фактично було отримано довідку із зазначенням замовника торгів – ПАТ «Укртрансгаз» та конкретного проміжку часу, протягом якого вона повинна бути чинною, в прив'язці до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

78. Відповідно до документації конкурсних торгів учасниками у складі пропозиції конкурсних торгів повинні бути надані нотаріально завірена копія установчих документів (Статут або установчий договір, або засновницький договір, або положення), нотаріально завірена копія довідки з ЄДРПОУ. При цьому, підставою для відхилення пропозиції конкурсних торгів учасника могла бути не відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника умовам документації конкурсних торгів, в тому числі в частині надання зазначеного витягу.

Звернення директора ТОВ «СВІТ АВТО» до нотаріуса за посвідченням зазначених вище документів для обох Відповідачів свідчить про відсутність сумнівів у ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ - УНХК» у отриманні вчасно та в належній формі директором конкурента в Процедурі закупівлі необхідних документів. Також зазначене свідчить про надання активної допомоги під час підготовки пропозиції конкурсних торгів директором ТОВ «СВІТ АВТО» своєму конкуренту у Процедурі закупівлі.

За умови наявності ризику того, що документи можуть бути невчасно або в неналежній формі отримані для ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ - УНХК», з урахуванням ймовірної можливості дій директора конкурента в інтересах компанії, керівником якої він є, ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ - УНХК» не скористалось би таким механізмом посвідчення необхідних документів, враховуючи загрозу подання неналежним чином складеної пропозиції конкурсних торгів та, як наслідок, поразки в Процедурі закупівлі у зв'язку з відхиленням останньої.

Так само, за умови змагальності (конкуренції) між Відповідачами під час Процедури закупівлі директор ТОВ «Світ Авто» не надавав б подібну допомогу своєму конкуренту в Торгах під час підготовки пропозиції конкурсних торгів.

79. Відповідно до документації конкурсних торгів учасниками у складі пропозиції конкурсних торгів повинна бути надана довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами. При цьому, підставою для відхилення пропозиції конкурсних торгів учасника могла бути невідповідність пропозиції конкурсних торгів учасника умовам документації конкурсних торгів, в тому числі в частині надання зазначеного витягу.
Надання Відповідачами у складі пропозиції конкурсних торгів довідок з одного банку від однієї дати, виданих за послідовними номерами, свідчить про одночасне звернення Відповідачів до банку за отриманням довідки.
80. Інформація, викладена вище (пункти 8 - 16), свідчить про те, що Відповідачі були обізнані про участь один одного в Торгах та подання пропозицій узгодили свою поведінку під час отримання необхідних документів з метою спільної погодженої підготовки пропозиції конкурсних торгів в Процедурі закупівлі. Обмін інформацією та виконання домовленостей щодо збору документів під час підготовки пропозицій відбувався в тому числі через фізичних осіб: Трошину Марину Миколаївну, Петріва Віталія Ярославовича та Жоголева Павла Володимировича. При цьому Трошина М.М. та Петрів В.Я., враховуючи свої повноваження під час підготовки пропозицій, були також обізнані про комерційну частину пропозиції конкурсних торгів і, відповідно, ціну пропозиції.
За умови існування дійсної конкуренції між Відповідачами, останні утримались би від делегування повноважень на збір документів представникам конкуруючого товариства. За наявності дійсної конкуренції між Відповідачами, однією з характеристик їх поведінки могло бути делегування повноважень представляти свої інтереси під час збирання документів, необхідних для подання у складі пропозиції конкурсних торгів, своїм працівникам або особам, які жодним чином не пов'язані з суб'єктами господарювання, яких Відповідачі вважають або могли вважати своїми конкурентами.
81. Інформація про рух коштів підтверджує наявність сталих ділових та господарських відносин у вигляді взаємних розрахунків, покриття банківських гарантій, повторною фінансовою допомогою/позикою (додатки 1, 2, 3).
Відповідно до Податкового кодексу поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або інших видів компенсацій у вигляді користування такими коштами.
Виходячи з наведеного, за своєю суттю фінансова допомога може надаватись між суб'єктами господарювання, які поєднанні або споріднені між собою спільністю економічних інтересів.
Конкуренція (змагання) не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги, оскільки надання такої допомоги збільшує шанси того суб'єкта господарювання у змаганні, який цю допомогу отримує, по відношенню до того суб'єкта господарювання, який цю допомогу надає.
82. Держава та суспільство зацікавлені у тому, щоб укласти контракти на закупівлю товарів робіт або послуг із суб'єктом господарювання, який запропонує найкращу, максимальну низьку ціну та найвищу якість, що повністю відповідає вимогам процедури закупівлі.
83. Частиною другою статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (далі - Закон) передбачено, що суб'єкти господарювання повинні сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.
84. Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції»

порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.

85. Частиною першою статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що узгодженими діями є, зокрема, укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання; частиною другою цієї статті встановлено, що особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.
86. Відповідно до частини першої статті 6 Закону антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення чи обмеження конкуренції, а пунктом 4 частини другої цієї статті встановлено, що антиконкурентними узгодженими діями визначаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, тендерів.
87. Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із Законом.

Х. ЗАУВАЖЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ

88. Листами Комітету від 01.08.2016 № 126-26/08-8206 та від 01.08.2016 № 126-26/08-8205 було надіслано ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ - УНХК» і ТОВ «СВІТ АВТО» копію подання від 01.08.2016 № 20-26.13/91-15/299-спр з попередніми висновками у справі № 20-26.13/91-15 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (надалі - подання).
89. У відповідь ТОВ «Світ Авто» листом від 11.08.2016 № 11/2 повідомило наступне.
90. В процесі діяльності ТОВ «СВІТ АВТО» з ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ - УНХК» налагодилися ділові та сталі відносини, а з її працівниками стосунки вийшли за межі професійних і переросли в дружні; ТОВ «СВІТ АВТО» не було реальним конкурентом ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ - УНХК» та жодної фірми з дистриб'юторськими повноваженнями; пропозиція ТОВ «СВІТ АВТО» не перевищувала очікуваного розміру ціни замовником, що робило її конкурентноздатною та повністю прийнятною для замовників, а при певному збігу обставин, як-от, неподання повного пакету документів, чи належного їх оформлення іншими підприємствами учасниками з можливо нижчою ціною, і переможною: наведені в попередніх висновках АМКУ факти стосуються спільного збору та підготовки документації, що відноситься до некомерційної, тобто технічної частини пропозиції підприємств.
91. Почергове звернення до державного нотаріуса, на думку ТОВ «СВІТ АВТО», не могло вплинути на формування цінової пропозиції підприємства.
92. Діяльність Петріва Віталія Ярославовича на ТОВ «Світ Авто» мала й має виключно адміністративний та представницький характер. У формуванні комерційних частин на жоден тендер від імені ТОВ «Світ Авто» він участі не брав і не був проінформований ні про їх наявність, ні про їх зміст.
93. ТОВ «Світ Авто» з іншими суб'єктами господарювання не вели перемовин стосовно утримання цін на будь-якому рівні на одоранти, що могли реалізувати. В ціноутворенні продукції ТОВ «Світ Авто» спиралось виключно на ринкову ситуацію та договори про

закупівлю, які були підписані і вважались діючими.

94. Також ТОВ «Світ Авто» в своєму листі зазначило, що жодна їх дія не призвела і не могла призвести до недопущення учасників ринку одорантів до відкритих торгів та до антиконкурентних узгоджених дій.
95. Позиція ТОВ «Світ Авто» спростовується викладеним в пунктах 8 - 16, 20, 78 - цього рішення та матеріалами справи.
96. У відповідь ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ - УНХК» листом від 19.09.2016 № 152 повідомило наступне:
97. ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ - УНХК» та ТОВ «Світ Авто» тривалий час пов'язані відносинами контролю у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та входять до складу єдиного суб'єкта господарювання.
98. Відносини між підприємствами, що входять до складу єдиного суб'єкта господарювання, не можуть застосовуватись положення про узгодженість ними конкурентної поведінки, а їх дії об'єктивно відображають спільний економічний інтерес і не можуть розглядатись як такі, що призводять до обмеження конкуренції.
99. Дії, які зазначені в поданні про попередні висновки у справі відображають звичайний порядок виконання трудових функцій працівниками, пов'язаних із поданням запитів на довідки їх отримання тощо. Така практика пояснюється тим, що ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ - УНХК» та ТОВ «Світ Авто» мають стосунки, як компанії однієї групи, тому з метою оптимізації адміністративних та часових витрат, пов'язаних з отриманням довідок та завірених документів однією особою є звичайною практикою.
100. Маржа ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ - УНХК», яка застосовувалась при продажу одорантів під час проведення процедури закупівлі, є нормальною ринковою маржою та свідчить про економічну обґрунтованість ціни реалізації одоранту.
101. Позиція ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ - УНХК» спростовується наступним.
102. Відповідно до інформації викладеної в пункті 65 ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ - УНХК» пов'язане відносинами контролю з ТОВ «Компанія Агронафтохім».
103. Відповідно до листа ТОВ «Світ Авто» від 28.12.2015 № 1-28 Товариство не володіє чи управляє безпосередньо або опосередковано часткою (паєм, акціями) у статутному фонді інших підприємств, не має голосів у вищих органах управління, не має повноваження призначати керівника, заступника керівника, головного бухгалтера.
104. Відповідно до статуту ТОВ «Світ Авто» Грошина М.М. володіє 40% статутного капіталу Товариства; Семенова Т.В. - 40% статутного капіталу, Климишин – 21% статутного капіталу.
105. Отже ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ - УНХК» та ТОВ «Світ Авто» не пов'язані відносинами контролю у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та не входять до складу єдиного суб'єкта господарювання.
106. Також термін «пов'язані особи» стосується до відносин саме між учасниками торгів. Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 22 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 N 2289-VI (в редакції, яка діяла на момент здійснення процедури закупівлі), документація конкурсних торгів повинна містити кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16, вимоги, встановлені статтею 17 цього Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством. Згідно пункту 6 частини 1 статті 17 цього Закону замовник приймає рішення про відмову

учаснику, учаснику попередньої кваліфікації в участі у процедурі закупівлі, попередній кваліфікації учасників та зобов'язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну, цінову пропозицію) учасника (учасника попередньої кваліфікації), у разі, якщо пропозиція конкурсних торгів (кваліфікаційна, цінова пропозиція) подана учасником процедури закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі.

Відповідно до кваліфікаційних критеріїв та інших вимог до Учасників торгів ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ - УНХК» та ТОВ «Світ Авто» надали довідки про відсутність підстав, зазначених у статті 17 та частині 7 статті 28 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (у редакції, яка діяла на момент здійснення процедури закупівлі).

107. Зазначена позиція ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ - УНХК» не спростовує висновки Комітету, які викладені в рішенні.

XI. ВИСНОВКИ КОМІТЕТУ

108. Отже, наданими ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ - УНХК» та ТОВ «Світ Авто» зауваженнями на подання про попередні висновки у справі та встановленими у справі обставинами у їх сукупності доведено, що ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ - УНХК» і ТОВ «Світ Авто» вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів) на закупівлю публічним акціонерним товариством «Укртрансгаз» одоранту [оголошення про проведення процедури закупівлі № 209119, опубліковане в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» від 09.12.2013 № 97 (840)].
109. Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене, пунктом 1 статті 50 зазначеного Закону, накладається штраф у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.
110. Відповідно до звіту про фінансові результати (форма № 2) за 2015 рік, наданого ТОВ «Світ Авто» листом від 11.08.2016 № 11/2 розмір доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становить 11 967 грн.
111. Відповідно до звіту ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ - УНХК» про фінансові результати (форма № 2) за 2015 рік наданого листом від 04.10.2016 № 1/161, розмір доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становить 39 584 443 грн.
112. Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 та 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами), Антимонопольний комітет України

ПОСТАНОВИВ:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ - УНХК» (код ЄДРПОУ 31086617) вчинило порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосується спотворення результатів торгів на закупівлю публічним акціонерним товариством «Укртрансгаз» одоранту [оголошення про проведення процедури закупівлі № 209119, опубліковане в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» від 09.12.2013 № 97 (840)].
2. За порушення, зазначене у пункті 1 резолютивної частини рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ - УНХК» штраф у розмірі 1 096 395 грн.
3. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «СВІТ АВТО» (код ЄДРПОУ 30867247) вчинило порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосується спотворення результатів торгів на закупівлю публічним акціонерним товариством «Укртрансгаз» одоранту [оголошення про проведення процедури закупівлі № 209119, опубліковане в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» від 09.12.2013 № 97 (840)].
4. За порушення, зазначене у пункті 2 резолютивної частини цього рішення, накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «СВІТ АВТО» у розмірі 1195 грн.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання цього рішення.

Відповідно до частини восьмої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» протягом п'яти днів з дня сплати штрафу суб'єкт господарювання зобов'язаний надіслати до Антимонопольного комітету України документи, що підтверджують сплату штрафу.

Рішення може бути оскаржене до господарського суду міста Києва у двомісячний строк з дня його одержання.

Голова Комітету

Ю.ТЕРЕНТЬЄВ

Рух коштів ТОВ «УКРАЇНЬСЬКА НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ - УНХК» з ТОВ «СВІТ АВТО»

Дата документу	Найменування платника	Найменування отримувача	Сумма	Призначення платежу
27.01.2011	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	ТОВ"Світ Авто"	10000,00	Надання позики зг. Дого №001/01-поз від 27.01.11р.
26.04.2011	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	ТОВ"Світ Авто"	350000,00	Надання позики зг.дог.№007/11-поз від 26.04.11р.
29.04.2011	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	ТОВ"Світ Авто"	115000,00	Надання позики зг.дог.№007/11-поа від 26.04.11р
30.06.2011	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	ТОВ"Світ Авто"	160000,00	Надання поворотної фінансової допомоги зг.дог.№012/11-фін. від 30.06.11р. Без ПДВ
04.10.2011	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	ТОВ"СвітАвто"	18000,00	Надання поворотної фінансової допомоги зг.дог.№017/11-фін. від 04.10.11р. Без ПДВ
04.10.2011	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	ТОВ"СвітАвто"	380000,00	Надання поворотної фінансової допомоги зг.дог.№017/11-фін. від 04.10.11р. Без ПДВ
06.10.2011	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	ТОВ"СвітАвто"	380000,00	Надання поворотної фінансової допомоги зг.дог.№017/11-фін. від 04.10.11р. Без ПДВ
13.10.2011	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	ТОВ"СвітАвто"	64000,00	Надання поворотної фінансової допомоги зг.дог.№017/11-фін. від 04.10.11 Без ПДВ
04.11.2011	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	ТОВ"СвітАвто"	50000,00	Надання поворотної фінансової допомоги зг.дог.№021/11-фін. від 04.11.11р. Без ПДВ
15.03.2012	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	ТОВ"СвітАвто"	160000,00	Часткова сплата за ДЕГ зг.дог.№1100112 від 10.01.2012р
19.03.2012	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	ТОВ"СвітАвто"	271684,24	Часткова сплата за ДЕГ зг.дог.№ 1100112 від 10.01.2012р.
20.03.2012	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	ТОВ"СвітАвто"	215000,00	Часткова сплата за ДЕГ зг.дог.№ 1100112від 10.01.2012р.
20.03.2012	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	ТОВ"СвітАвто"	500000,00	Часткова сплата за ДЕГ зг.дог.№1100112 від 10.01.2012р.
26.03.2012	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	ТОВ"СвітАвто"	90000,00	Часткова сплата за ДЕГ зг.дог. №1100112 від 10.01.2012р.
27.03.2012	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	ТОВ"СвітАвто"	135000,00	Часткова сплата за ДЕГ зг.дог. №1100112 від 10.01.2012р.
28.03.2012	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	ТОВ"СвітАвто"	260000,00	Сплата за ДЕГ зг.дог.№ №1100112 від 10.01.2012р.
30.03.2012	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	ТОВ"СвітАвто"	271600,00	Сплата за ДЕГ зг.дог.№ №1100112 10.01.2012р.
15.05.2012	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	ТОВ"СвітАвто"	100000,00	Сплата за ДЕГ зг.дог.№ №1100112 від 10.01.2012р.
18.05.2012	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	ТОВ"СвітАвто"	285000,00	Сплата за ДЕГ зг.дог.№ №1100112 від 10.01.2012р.
07.06.2012	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	ТОВ"СвітАвто"	18400,00	Сплата за ДЕГ зг.дог.№ №1100112 від 10.01.2012р.

21.06.2012	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	ТОВ"СвітАвто"	10000,00	Сплата за ДЕГ зг.дог.№ 1100112 від 10.01.2012р.
03.08.2012	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	ТОВ"СвітАвто"	100000,00	Повернення помилково перерахованих коштів за ДЕГ зг.дог.№2106
30.08.2012	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	ТОВ"СвітАвто"	20000.00	Надання поворот, безвідсотков. фін. доп. зг.дог. №021/12-фін від 30.08.12р.
27.09.2012	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	ТОВ"СвітАвто"	15000,00	Надання поворотної фінансової допомоги зг.дог.№028/12-фін від 27.09.2012р.
21.11.2012	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	ТОВ"СвітАвто"	480000,00	Надання поворотної фінансової допомоги зг.дог.№033/12-фін від 21.11.2012р.
22.11.2012	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	ТОВ"СвітАвто"	25000,00	Надання поворотної фінансової допомоги зг.дог.№033/12-фін від 21.11.2012
28.01.2013	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	ТОВ"СвітАвто"	50000,00	Надання поворотної фінансової допомоги зг.дог.№005/13-фін від 28.01.2013р
17.04.2013	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	ТОВ"СвітАвто"	20000.00	Надання поворотної фінансової допомоги зг.дог.№011/13-фін від 17.04.2013р
30.05.2013	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	ТОВ"СвітАвто"	20000,00	Надання поворотної фінансової допомоги зг.дог.№016/13-фін від 30.05.2013р
31.05.2013	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	ТОВ"СвітАвто"	50000,00	Надання поворотної фінансової допомоги зг.дог.№016/13-фін від 30.05.2013р
18.06.2013	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	ТОВ"СвітАвто"	20000.00	Надання поворотної фінансової допомоги зг.дог.№019/13-фін від 18.06.2013р
16.04.2014	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	ТОВ"СвітАвто"	170000.00	Повернення фінансової допомоги зг.дог.№3-фін від 28.03.2013р
08.08.2014	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	ТОВ"СвітАвто"	5000.00	Повернення поворотної фінансової допомоги згідно дог.№8-фін від 25.07.2014р
14.08.2014	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	ТОВ"СвітАвто"	40000.00	Повернення поворотної фінансової допомоги згідно дог.№8-фін від 25.07.2014р
14.08.2014	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	ТОВ"СвітАвто"	10000, 00	Повернення поворотної фінансової допомоги згідно дог.№8-фін від 25.07.2014р
18.08.2014	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	ТОВ"СвітАвто"	25000.00	Повернення поворотної фінансової допомоги згідно дог.№8-фін від 25.07.2014р
18.08.2014	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	ТОВ"СвітАвто"	75000.00	Надання поворотної фінансової допомоги згідно дог.№007/14-фін від 18.08.2014р
18.09.2014	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	ТОВ"СвітАвто"	5000,00	Повернення поворотної фінансової допомоги згідно дог.№9-фін від 17.09.2014р.
29.09.2014	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	ТОВ"СвітАвто"	30000.00	Повернення безвідсоткової фінансової допомоги зг.дог.№9-фін від 17.09.14р.
08.10.2014	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	ТОВ"СвітАвто"	455000.00	Повернення безвідсоткової фінансової допомоги зг.дог.№9-фін від 17.09.14р
28.10.2014	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	ТОВ"СвітАвто"	300000,00	Передплата за товар зг.Дог.№14/10/21 від 21.10.14р.
29.10.2014	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	ТОВ"СвітАвто"	84000,00	Передплата за товар зг.дог.№14/10/21 від 21.10.14р.
30.10.2014	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	ТОВ"СвітАвто"	474000.00	Передплата за товар зг.дог.№14/10/21 від 21.10.14р.
19.12.2014	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	ТОВ"СвітАвто"	328648.00	Повернення безвідсоткової фінансової допомоги зг.дог. № 12-фін від 25.11.14

Рух коштів ТОВ «СВІТ АВТО» з ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ - УНХК»

28.01.2011	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	90000,00	Повернення позики зг.Дог.№001/01 –поз–поз від 27.01.11р
18.02.2011	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	10000,00	Повернення позики зг.Дог.№001/01 –поа від 27.01.11р
28.05.2011	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	465000,00	Повернення позики зг.Дог.№007/01 –поз від 24.04.11р.
30.06.2011	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	160000,00	Повернення поворотної фін .допомоги зг.Дог.№012/11 –фін від 30.06.11р.
22.07.2011	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	552000,00	Сплата за діетиленгліколь зг.Дог.№2106/11 від 21.06.11р.
01.08.2011	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	1117886,40	Сплата за діетиленгліколь зг.Дог.№2106/11 від 21.06.11р. в
04.08.2011	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	500000,00	Попередня оплата за діетиленгліколь зг.Дог.№2106/11 від 21.06.11р.
15.09.2011	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	515000,00	Попередня оплата за діетиленгліколь зг.Дог.№2106/11 від 21.06.11р
26.10.2011	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	842000,00	Повернення поворотної фінансової допомоги зг.Дог.№17/11 –фін від 04.10.11р. ,
10.11.2011	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	50000,00	Повернення поворотної фінансової допомоги зг.Дог.№017/11 –фін від 04.10.11р.
01.12.2011	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	63286,88	Сплата за діетиленгліколь зг.Дог.№21/06 від 21.06.11р
16.12.2011	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	100000,00	Сплата за діетиленгліколь зг.Дог.№2106/11 від 21.06.11р.,
19.12.2011	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	350000,00	плата за діетиленгліколь зг.Дог.№2106/11 від 21.06.11р
22.12.2011	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	300000,00	Сплата за діетиленгліколь вг.Дог.№2106/11 від 21.06.11р.,
17.01.2012	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	200000,00	Сплата за діетиленгліколь зг.Дог.№2106/11 від 21.06.11р.,
18.01.2012	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	200000,00	Сплата за диетиленгліколь зг.Дог.№2106/11 від 21.06.11р
19.01.2012	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	100000,00	Сплата за діетиленгліколь зг.Дог.№2106/11 від 21.06.11р
23.01.2012	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	200000,00	Сплата за діетмленглікользг.Дог.№2106/11 від 21.06.11р.

30.01.2012	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	1034000,00	Сплата за діетиленгліколь зг.Дог.№82106/11 від 21.06.11р.
06.07.2012	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	12900,00	Сплата за Флуоресцеїн-натрій(уранін) зг.Дог.№100112 від 10.01.12р.
03.08.2012	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	100000,00	лата за діетиленгліколь зг.Дог.№2106/11 від 21.06.11р.
06.12.2012	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	500000,00	Сплата за діетиленгліколь зг. Дог. №12/09/17-А від 17.09.12р
07.12.2012	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	390000,00	Повернення поворотної безвідсоткової фінансової допомоги зг.дог.№033/12-фін від 22.11.12р.,
07.12.2012	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	15000,00	Повернення поворотної безвідсоткової фінансової допомоги зг.дог.№028/12-фін від 27.09.12р.
07.12.2012	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	20000,00	Повернення поворотної безвідсоткової фінансової допомоги зг.дог.№021/12-фін від 30.08.12р.,
10.12.2012	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	100000,00	Повернення поворотної фінансової допомоги зг.дог.№033/12-фін від 22.11.12р.,
11.12.2012	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	15000,00	Повернення поворотної фінансової допомоги зг.дог.№033/12-фін від 22.11.12р
11.12.2012	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	115000,00	Сплата за діетиленгліколь зг. Дог №12/09/17-Д від 17.09.12р.
12.12.2012	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	100000,00	Сплата за діетиленгліколь зг-Дог. №12/09/17-Д від 17.09.12р.
14.12.2012	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	230000,00	Сплата за діетиленгліколь згДог. №12/09/17-Д від 17.09.12р
20.12.2012	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	115000,00	Сплата за діетиленгліколь згДог. №12/09/17-Д від 17.09.12р
24.12.2012	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	241915,06	Сплата за вугілля згДог. №1091113 від 02.11.12р
24.12.2012	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	58888,60	Сплата за діетиленгліколь зг Дог. №12/09/17-Д від 17.09.12р
26.12.2012	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	100000,00	Сплата за діетиленгліколь зг Дог. №12/09/17-Д від 17.09.12р
27.12.2012	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	300000,00	Сплата за діетиленгліколь згДог. №12/09/17-Д від 17.09.12р
10.01.2013	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	100000,00	Сплата за діетиленгліколь згДог. № 12/09/17-Д від 17.09.12р
11.01.2013	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	150000,00	Сплата за діетиленгліколь зг.Дог. №12/09/17-Д від 17.09.12р.
17.01.2013	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	300000,00	Сплата за діетиленгліколь згДогоаор №12/09/17-Д від 17.09.12р.

21.01.2013	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	120000,00	Сплата за діетиленгліколь згДог. №12/09/17-Д від 17.09.12р.
22.01.2013	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	210000,00	Сплата за діетиленгліколь згДог. №12/09/17-Д від 17.09.12р.
11.02.2013	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	50000,00	Повернення поворотної безвідсоткової фінансової допомоги зг Дог. №005/13-фін від 28.01.13р.,
11.02.2013	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	150000,00	Сплата за діетиленгліколь згДог. №12/09/17-Д від 17.09.12р.
20.02.2013	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	150000,00	Сплата за діетиленгліколь згДог. №12/09/17-Д від 17.09.12р.
22.02.2013	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	1500,00	Сплата за діетиленгліколь згДог. №12/09/17-Д від 17.09.12р.
22.02.2013	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	20000,00	Сплата за діетиленгліколь згДоговор №12/09/17-Д від 17.09.12р.
26.02.2013	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	40000,00	Сплата за діетиленгліколь згДог. №12/09/17-Д від 17.09.12р.
28.02.2013	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	100000,00	Сплата за діетиленгліколь згДог. №12/09/17-Д від 17.09.12р.
04.03.2013	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	100000,00	Сплата за діетиленгліколь згДог. №12/09/17-Д від 17.09.12р.
07.03.2013	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	29000,00	Сплата за діетиленгліколь згДог. №12/09/17-Д від 17.09.12р
12.03.2013	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	50000,00	Сплата за діетиленгліколь згДог. №12/09/17-Д від 17.09.12р
12.03.2013	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	100000,00	Сплата за діетиленгліколь згДог. №12/09/17-Д від 17.09.12р.
13.03.2013	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	50000,00	Сплата за діетиленгліналь згДог. №12/09/17-Д від 17.09.12р.
15.03.2013	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	39000,00	Сплата за діетиленгліколь згДог. №12/09/17-Д від 17.09.12р.,
15.03.2013	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	100000,00	Сплата за діетиленгліколь згДог. №12/09/17-Д від 17.09.12р.
22.03.2013	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	400000,00	Сплата за діетиленгліколь згДог. №12/09/17-Д від 17.09.12р.,
28.03.2013	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	180000,00	Сплата за діетиленгліколь згДог. №12/09/17-Д від 17.09.12р.,
04.04.2013	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	30000,00	Сплата за діетиленгліколь згДог. №12/09/17-Д від 17.09.12р.,
23.04.2013	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	6000,00	Повернення поворотної фінансової допомоги зг.дрг.№011ДЗ-фін від 17.04.2013р.,

24.04.2013	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	14000,00	Повернення поворотної фінансової допомоги зг.дог.№011/13–фін від 17.04.2013р.
24.04.2013	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	36000,00	Сплата за діетиленгліколь згДог. №12/09/17–Д від 17.09.12р.,
25.04.2013	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	30000,00	Сплата за діетиленгліколь згДог. №12/09/17–Д від 17.09.12р.,
29.04.2013	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	20000,00	сплата за діетиленгліколь згДог №12/09/17–Д від 17.09.12р.,
17.05.2013	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	430000,00	Сплата за діетиленгліколь згДог. №12/09/17–Д від 17.09.12р
20.05.2013	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	650000,00	Сплата за діетиленгліколь згДог. №12/09/17–Д від 17.09.12р.,
24.05.2013	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	20000,00	Сплата за діетиленгліколь зг Дог. №12/99/17–Д від 17.09.12р.,
24.05.2013	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	100000,00	Сплата за діетиленгліколь згДог. №12/09/17–Д від 17.09.12р.,
27.05.2013	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	54000,00	Сплата за діетиленгліколь згДог. №12/09/17–Д від 17.09.12р.
14.06.2013	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	200000,00	Сплата за діетиленгліколь згДог. №13/09/17–Д від 17.09.12 р.
27.06.2013	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	20000,00	Повернення поворотної фінансової допомоги згдог.№019/13–фін від 18.06.13р.,
27.06.2013	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	70000,00	Повернення поворотної фінансової допомоги зг.дог.№016/13–фін від 30.05.13р.,
08.07.2013	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	200000,00	Сплата за діетиленгліколь згДог. №12/09/17–Д від 17.09.12р.
10.07.2013	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	200000,00	Сплата за діетиленгліколь згДог. №12/09/17–Д від 17.09.12р.,
31.07.2013	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	800000,00	Сплата за діетиленгліколь згДог. №12/09/17–Д від 17.09.12р.
27.08.2013	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	500000,00	Сплата за діетиленгліколь згДог. №12/09/17–Д від 17.09.12р
16.09.2013	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	362829,30	Сплата за діетиленгліколь згДог. №12/09/17–Д від 17.09.12р
06.11.2013	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	100000,00	Сплата за діетиленгліколь згДог. №12/09/17–Д від 17.09.12р.
07.11.2013	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	250000,00	Сплата за діетиленгліколь згДог. №812/09/17–А від 17.09.12р
12.11.2013	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	200000,00	Сплата за діетиленгліколь згДог.№512/09/17–Д від 17.09.12р.,

15.11.2013	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	254378,60	Сплата за діетиленгліколь згДог. №12/09/17-Д гід 17.09.12р
28.03.2014	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	170000,00	Надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги зг.дог.№3-фін від 28.03.14р
24.04.2014	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	500000,00	Сплата за діетиленгліколь згДог.12/09/17 від 17.09.12р.
29.04.2014	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	30000,00	Сплата за діетиленгліколь згДог.12/09/17 від 17.09.12р.
18.06.2014	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	90000,00	Сплата за діетиленгліколь згДог. 12/09/17 від 17.09.12р
18.06.2014	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	300000,00	Сплата за діетиленгліколь згДог.12/09/17 від 17.09.12р
20.06.2014	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	180000,00	Сплата діетиленгліколь згДог.12/09/17 від 17.09.12р. в
20.06.2014	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	136000,00	Оплата за діетиленгліколь згДог.12/09/17 від 17.09.12р.
04.07.2014	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	260000,00	Оплата за діетиленгліколь згДог. 12/09/17 від 17.09.12р
17.07.2014	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	350000,00	Оплата за діетиленгліколь згДог. 12/09/17 від 17.09.12р. у т.ч. ПДВ 20% = 58333.33 грн.
25.07.2014	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	45000,00	Надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги згДог.№8-фін від 25.07.14р.
25.07.2014	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	5092,70	Оплата за діетиленгліколь згДог.12/09/17 від 17.09.12р.
30.07.2024	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	30000,00	надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги згДог.№98-фін від 25.07.14р.
21.08.2014	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	5000,00	Повернення помилкових коштів зг.Дог.№8-фін від 25.07.14р.
27.08.2014	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	75000,00	Повернення фінансової допомоги згДог.№007/14-фін від 18.08.14р.
17.09.2014	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	490000,00	Надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги згДог.№99-фін від 17.09.14р.
08.10.2014	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	455000,00	Оплата за діетиленгліколь згДог. 12/09/17 від 17.09.12р.
09.10.2014	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	330000,00	Оплате за діетиленгліколь згДог.12/09/17 від 17.09.12р.
23.10.2014	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	54000,00	Оплата за діетиленгліколь зг Дог. 12/09/17 від 17.09.12р.
28.10.2014	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	300000,00	плата за діетиленгліколь згДог.12/09/17 від 17.09.12р.

30.10.2014	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	474000,00	Оплата за діетиленгліколь згДог.12/09/17 від 17.09.12р.
07.11.2014	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	60000,00	Оплата за діетиленгліколь згДог.12/09/17 від 17.09.12р. у т.ч. ПДВ 20% = 10000.00 грн.
13.11.2014	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	10000,00	Оплата за діетиленгліколь згДог.12/09/17 від 17.09.12р.
13.11.2014	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	485000,00	Оплата за діетиленгліколь згДог.12/09/17 від 17.09.12р. у т.ч. ПДВ 20% = 30833.33 грн.
25.11.2014	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	495000,00	Оплата за діетиленгліколь згДог.12/09/17 від 17.09.12р.
26.11.2014	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	27352,00	Оплата за діетиленгліколь згДог.12/09/17 від 17.09.12р.
26.11.2014	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	72648,00	Надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги згДог.№12–фін від 25.11.14р.
27.11.2014	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	66000,00	Надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги згДог.№12–фін від 25.11.14р.
28.11.2014	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	190000,00	Надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги згДог.№12–фін від 25.11.14р.
01.12.2014	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	474000,00	Повернення попередньої оплати за товар згідно Дог. №14/10/21 від 21.10.14р. та листа № 1/284 від 28.11.14р.
01.12.2014	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	84000,00	Повернення попередньої оплати за товар згідно Дог. №14/10/21 від 21.10.14р. та листа № 1/284 від 28.11.14р.
01.12.2014	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	300000,00	Повернення попередньої оплати за товар згідно Дог. №14/10/21 від 21.10.14 р. та листа №1/284 від 28.11.14р у
01.12.2014	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	492000,00	Попередня оплата за діетиленгліколь зг Дог. 12/09/17 від 17.09.12р.
12.12.2014	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	29600,00	Попередня оплата за діетиленгліколь згДог.12/09/17 від 17.09.12р.
18.12.2014	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	60000,00	Оплата за діетиленгліколь згДог.12/09/17 від 17.09.12р.
18.12.2014	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	500000,00	Оплата за діетиленгліколь згДог.12/09/17 від 17.09.12р
18.12.2014	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	500000,00	Оплата за діетиленгліколь згДог.12/09/17 від 17.09.12р.
19.12.2014	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	79648,80	Оплата за діетиленгліколь згДог.12/09/17 від 17.09.12р
19.12.2014	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	175000,00	Надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги згДог.№15–фін від 19.12.14р.
29.12.2014	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	200000,00	Надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги згДог.№15–фін від

				19.12.14р.
29.12.2014	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	150000,00	Надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги зг.Дог.№15-фін від 19.12.14р.
30.12.2014	ТОВ «СВІТ АВТО»	ТОВ «Українська нафтохімічна компанія - УНХК»	165000,00	Надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги зг.Дог.№15-фін від 19.12.14р.

Рух коштів по рахунку 2600208999 (валюта: долар США) ТОВ «УКРАЇНСЬКА
НАФТОХІМІЧНА КОМПАНІЯ - УНХК»

№п/п	Дата оплати	Призначення платежу	Дебет	Кредит
1	20.01.2011	Повернення покриття по гарантії ТОВ «Світ Авто» № 1102 від 19.11.2010	0,00	892,31
2.	20.01.2011	Повернення покриття по гарантії ТОВ «Світ Авто» № 1101 від 19.11.2010	0,00	1034,26
3.	20.01.2011	Повернення покриття по гарантії ТОВ «Світ Авто» № 1103 від 19.11.2010	0,00	1096,34
4.	20.01.2011	Повернення покриття по гарантії ТОВ «Світ Авто» № 1097 від 19.11.2010	0,00	2441,46
5.	20.01.2011	Повернення покриття по гарантії ТОВ «Світ Авто» № 1100 від 19.11.2010	0,00	2932,33
6.	20.01.2011	Повернення покриття по гарантії ТОВ «Світ Авто» № 1098 від 19.11.2010	0,00	6714,02
7.	20.01.2011	Повернення покриття по гарантії ТОВ «Світ Авто» № 1099 від 19.11.2010	0,00	21362,78
8.	20.01.2011	Повернення покриття по гарантії ТОВ «Світ Авто» № 1094 від 19.11.2010	0,00	33383,98
9.	03.02.2011	Повернення покриття по гарантії ТОВ «Світ Авто» № 1114 від 22.11.2010	0,00	423,30
10.	21.02.2011	Повернення покриття по гарантії ТОВ «Світ Авто» № 1138 від 15.12.2010	0,00	1671,75
11.	28.02.2011	Повернення покриття по гарантії ТОВ «Світ Авто» № 1054 від 08.11.2010	0,00	255,56
12.	02.03.2011	Повернення покриття по гарантії ТОВ «Світ Авто» № 1131 від 15.12.2010	0,00	3457,38
13.	02.03.2011	Повернення покриття по гарантії ТОВ «Світ Авто» № 1132 від 15.12.2010	0,00	3963,34
14.	30.03.2011	Покриття по гарантії ТОВ «Світ Авто» № 1236 від 30.03.2011	422,11	0,00
15.	31.03.2011	Покриття по гарантії ТОВ «Світ Авто» № 1236 від 30.03.2011	82,00	0,00
16.	04.04.2011	Повернення покриття по гарантії ТОВ «Світ Авто» № 1236 від 30.03.2011	0,00	505,03
17.	15.04.2011	Покриття по гарантії ТОВ «Світ Авто» № 1264 від 15.04.2011	67275,83	0,00
18.	05.05.2011	Повернення покриття по гарантії ТОВ «Світ Авто» № 1264 від 15.04.2011	0,00	67275,83