

**ADVOKATENE**  
**BALCHEN, STALLEMO, STOKKE, VIKSTØL & Co**  
Medlemmer Den norske Advokatforeningen

Kristiansand tingrett  
v/tingrettsdommer Knut Otterbech  
Postboks 63

4661 KRISTIANSAND S

Advokat Eirik Glad Balchen  
*egb@advokatbss.no*  
Org.nr. 916 351 097  
Advokat Svein Kjetil Stallemo  
*sks@advokatbss.no*  
Org.nr. 992 092 092  
Advokat Marius André Stokke  
*mas@advokatbss.no*  
Org.nr. 996 865 177  
Advokat Øystein Vikstøl  
*ov@advokatbss.no*  
Org.nr. 971 332 336

Vår referanse:  
201900002

Deres referanse:  
18-160954KON-KISA/21

Saksansvarlig advokat:  
Advokat Øystein Vikstøl

Kristiansand, 12.03.2019

**AVSLUTTENDE INNBERETNING**

**TIL**

**KRISTIANSAND TINGRETT**

**SAK NR.:18-160954KON-KISA/21**

**DZHABRAIL SAIMOVITSJ DUDAEV**

**FØDT 26.10.1974**

**INNEHAVER AV ENKELTPERSONFORETAKET**

**DDC TRANSPORT V/DZHABRAIL DUDAEV**

**ORG.NR.: 915 257 658**

**Bostyrer: Advokat Øystein Vikstøl**  
**Nodeviga 18, 4610 Kristiansand**

**Borevisor med begrenset mandat, kkl § 90, 3. ledd:**  
**statsautorisert revisor Kjell Arnvard**

## **I. Adressater for innberetningen:**

1. Kristiansand tingrett, bo nr. : 18-160954KON-KISA/21
2. Konkursdebitor, **Dzhabrail Saimovitsj Dudaev**  
Samtlige kreditorer som har meldt krav i boet:  
Skatt Sør  
Kemneren i Kristiansandsregionen
3. Brønnøysundsregistrene, Konkursregisteret

## **II. Identifikasjon av hvem saken gjelder:**

1. **Dzhabrail Saimovitsj Dudaev**, født 26.10.1974, innehaver av enkeltpersonforetaket **DDC Transport v/Dzhabrail Dudaev**, org.nr.: **915 257 658**
2. Forretningsadresse: Riskestien 13 B, 4635 Kristiansand
3. Bransje: Transport av gods med budbil.

## **III. Konkursen:**

1. Kristiansand tingrett åpnet konkurs i DDC Transport v/Dzhabrail Dudaev den **03.01.2019**
2. Grunnlaget er konkursbegjæring fra Kemneren i Kristiansandsregionen vedrørende skyldig arbeidsgiveravgift, forskuddsskatt, restskatt mm., datert 29.10.2018
3. Fristdag: **29.10.2018** (utgangspunkt for fristberegning etter dekningsloven).
4. Frist for fordringsanmeldelser: **15.02.2019**

## **IV. Bobestyrelsen:**

1. Bostyrer: Advokat Øystein Vikstøl, Nodeviga 18, 4610 Kristiansand, telefon 38 17 97 10, telefaks 38 17 97 11, e-post: ov@advokatbss.no
2. Revisor: statsautorisert revisor Kjell Arnvard ble oppnevnt med begrenset mandat jf. kkl § 90 3.ledd, i skiftesamling 20.02.2019
3. Kreditorutvalg: Er ikke oppnevnt.

## **V. Nærmere om konkursdebitor:**

1. **Dzhabrail Saimovitsj Dudaev**
2. Adresse: Tranestien 69, 4626 Kristiansand
3. Født: **26.10.1974**  
Innehaver av enkeltpersonforetaket **DDC Transport v/Dzhabrail Dudaev**, org.nr.: **915 257 658**

4. Bransje: Transport av gods med budbil.

5. **Regnskapsfører:**

Merkantil Service  
Kongens gate 14  
4662 Kristiansand

Org.nr.: 916 589 085

6. **Ansatte:**

Pr. konkursåpningen var det, iflg. NAV Arbeid og Ytelser, ingen ansatte i foretaket. Ifølge konkursdebitor har foretaket hatt ansatte, men ingen av de tidligere ansatte har lønnskrav mot foretaket nå. Alt er gjort opp.

Konkursdebitor selv har nå fått fast ansettelse i Bring.

**VI. Konkursdebitors økonomiske virksomhet:**

**A.**

1. Enkeltpersonsforetaket **DDC Transport v/Dzhabrail Dudaev, org.nr.: 915 257 658** ble stiftet 17.04.2015

Foretaket har drevet med transport av gods med budbil.

Forretningsadressen er Riskestien 13 B, 4635 Kristiansand.

2. **Panteforhold/andre tinglyste forhold**

Det er ikke registrert noen panteforhold.

**B. Regnskapstall, omsetning:**

1. Regnskapene er ikke revisjonspliktige.

2. Regnskapene ble ført av Merkantil Service.  
Imidlertid er ikke regnskapene avstemt mot bank og heller ikke innsendt Brønnøysundregistrene, da regnskapsfører ikke har fått betalt.

Bostyrer har fått seg forelagt 2 stk. resultatrapporter for 2017 og 2018 fra Merkantil Service AS og disse viser som følger:

**2017**

Driftsinntekter	ca. kr	1 936 000,00
Driftsutgifter	ca. kr	976 000,00
Driftsresultat	ca. kr	960 000,00

Netto finanskostnader	ca. kr	<u>2 500,00</u>
Ordinært resultat	ca. kr	957 500,00

Noen balanse for foretaket finnes ikke, og bostyrer antar at resultatet er benyttet privat.

### 2018

Driftsinntekter	ca. kr	360 000,00
Driftsutgifter	ca. kr	<u>165 000,00</u>
Driftsresultat	ca. kr	195 000,00

Netto finanskostnader	ca. kr	<u>0,00</u>
Ordinært resultat	ca. kr	195 000,00

Også her antar bostyrer at resultatet er benyttet privat.

### 3. Insolvenstidspunkt:

For at insolvens skal foreligge må debitor være både insuffisient og illikvid. Insuffisiens betyr at verdien av aktiva er mindre enn gjelden. Illikviditet innebærer at man ikke kan betale sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Når det gjelder insolvenstidspunktet så må man ikke bare se hen til driften i selve enkeltpersonforetaket, men også til Dudaev som person.

Foretaket ble stiftet i april måned 2015, men mye av gjelden er relatert langt lenger tilbake enn dette. Blant annet feil ubetalte dagpenger er tilbake til et vedtak av 05.11.2012, og har således betydelig eldre dato enn det tidspunktet også.

Det er anmeldt hele 19 krav, og utgjør totalt ca. kr 2 123 000,-. Mange av kravene er forbrukslån og av eldre dato enn foretaksregistreringen i Brønnøysundsregistrene.

Ikke alle krav har imidlertid spesifisering av hvor gamle kravene er, men bostyret oppfatter det dit hen at foretaket og Dudaev har vært insuffisient over flere år, og i alle fall tilbake til 2013 – 2014.

Når det gjelder likviditetsspørsmålet så ser man av regnskapene at det har vært rimelig god inntjening i 2017, hvorved driftsresultatet var på ca. kr 960 000,-.

I 2018 stoppet driften opp i april måned, og driftsresultatet pr april 2018 var på ca. kr 195 000,-.

Det er bostyrets oppfatning, i alle fall når driften stoppet opp i 2018, så ble selskapet også illikvid og dermed insolvent. Høyst sannsynlig var både

foretaket og Dudaev insolvent på et langt tidligere tidspunkt.

#### **4. Årsaker til konkursen:**

Den direkte årsaken til konkurs er konkursbegjæringen fra Kemneren i Kristiansandsregionen vedrørende skyldig arbeidsgiveravgift, forskuddsskatt, restskatt mm., datert 29.10.2018.

Som det fremgår av regnskapstallene, antar bostyret at alle overskuddene, både i 2017 og 2018, har gått til privat forbruk.

Det er bostyrets konklusjon at privatforbruket er for høyt i forhold til inntjeningen, og at det er hovedårsaken til konkurs.

### **VII. Boets stilling og status:**

#### **1. Boets aktiva.**

Registrering av boet er foretatt av Jostein Mellemstrand den 04.01.2019.

# Rettkopi bekreftes



Kristiansand tingrett  
Postboks 63  
4661 Kristiansand

REGISTRERING I KONKURSBO NR.: 18-160954KON-KISA/21; DZHABRAIL SAIMOVITSJ DUDAEV, RISKESTIEN 13 B, 4635 KRISTIANSAND (F.NR.: 261074 .....).

Etter anmodning fra bostyrer, advokat Øystein Vikstøl, er det blitt avholdt registrering i ovennevnte konkursbo.

Registreringen ble påbegynt torsdag 3. januar 2019 i form av søk etter konkursdebitor. I denne forbindelse var undertegnede på folkeregistrert bopel, Riskestien 13 b, 4635 Kristiansand, og fikk bekreftet at Dzhabrail Saimovitsj Dudaev flyttet fra stedet for over to år siden. Undertegnede mottok diverse brev adressert til konkursdebitor fra ny beboer på adressen. Opplysninger hentet fra brevene, og andre kilder, ga som resultat at kontakt med konkursdebitor ble oppnådd senere på dagen, og avtale for registreringen ble gjort.

Registreringen ble således holdt fredag 4. januar 2019 kl. 10.15 på bostyrers kontoradresse. I tillegg til bostyrer var konkursdebitor, Dzhabrail Saimovitsj Dudaev, til stede.

Dzhabrail Saimovitsj Dudaev er separert fra sin kone, Petimat Abdurasjidovna Dudaeva. Han bor fortsatt på adresse, Tranestien 69, 4626 Kristiansand, hvor også Petimat Abdurasjidova Dudaeva bor til leie. I fellesskap har paret seks mindreårige barn, som også bor på stedet. Konkursdebitor har i tillegg en voksen sønn, som nylig er utvist fra Norge til hjemlandet Russland.

Konkursdebitor ble ansatt som ordinær lønsmottaker for kort tid siden som sjåfør i Bring, og vil i løpet av måneden motta sin første lønn. Dzhabrail Saimovitsj Dudaev er ikke registrert som eier av fast eiendom i Norge.

Ut fra innhentede opplysninger og mottatt informasjon, er Dzhabrail Saimovitsj Dudaev ikke eier av personlige eiendeler som kan beslaglegges, jfr. Dekningslovens § 2-3.

Registreringen er supplert med uthenting av opplysninger fra tilgjengelige offentlige registre.

Dzhabrail Saimovitsj Dudaev er innehaver av enkeltpersonforetaket DDC Transport v/ Dzhabrail Dudaev, org. nr.: 915 257 658, registrert i Enhetsregisteret 17. april 2015. Konkursdebitor har utført budtjenester i foretaket. Aktiviteten i foretaket ble imidlertid innstilt i april 2018. Foretaket hadde tidligere ansatte, men ingen av de tidligere ansatte har lønnskrav mot selskapet.

Regnskapet i foretaket ble ført av Merkantil Service AS, org. nr.: 916 589 085.

Ifølge Det Sentrale Motorvognregisteret er Dzhabrail Saimovitsj Dudaev ikke registrert som eier av motorkjøretøy. Han var tidligere eier av følgende motorvogn: Renault Espace, personbil, med kjennemerke PP 48533. Motorvognen ble vraket 21. mars 2011.

Følgende konti i DNB Bank ASA er registrert, saldo pr. dato:

0539 33 00223 Lønnskonto		negativ saldo
1604 14 30846 Brukskonto	kr.	0,60
1503 60 89587 Bedriftskonto	kr.	48,60
1503 67 25769 Skattetrekkskonto	kr.	67,47

- 2 -

Dzhabrail Salmovitsj Dudaev oppgir ingen utestående fordringer til registrering.

Intet annet påvist eller opplyst til registrering.

Kristiansand, 04.01.2019

Jostein Mellenstrand

Kopi: Bostyrer

## 2. **Boets konto.**

Pr. d.d. står det kr 0,00 på boets konto.

Kemneren i Kristiansandsregionen garanterer for omkostninger med kr 56 500,-.

Konkursboet er merverdiavgiftspliktig og Staten vil således dekke merverdiavgiften av bostyrets salærer.

## 3. **Omstøtelige forhold – Andre forhold:**

Omstøtelige forhold er ikke avdekket.

## 4. **Boets gjeld:**

Fordringshaverne er oppfordret til å melde sine krav i boet innen 15.02.2019. Det er anmeldt 19 krav i boet på til sammen ca. kr 2 123 932,-.

Kravene er som følger:

Nr	Navn	Prioritert kl II	Uprioritert	Etterpr.	Totalt
1	Kemneren i Krisiansandsregionen	kr 433 172,00	kr 56 472,00	kr 50 483,00	kr 540 127,00
2	Lidorff Lidorff Capital AS		kr 118 755,30		kr 118 755,30
3	Lidorff Lidorff Capital AS		kr 13 641,87		kr 13 641,87
4	Lidorff Lidorff Capital AS		kr 60 669,11		kr 60 669,11
5	Lidorff Lidorff Capital AS		kr 32 272,91		kr 32 272,91
6	Lidorff If Skadeforsikring NUF		kr 703,73		kr 703,73
7	Lidorff Bavaria Sør AS		kr 63 035,14		kr 63 035,14
8	Lidorff Nordea Bank Finans AS		kr 498 493,99		kr 498 493,99
9	Svea Finans Byttdekk.no		kr 30 842,09		kr 30 842,09



10	Lowell (tidl. Intrum Justita Norge) Lowell Finans	kr	39 210,40		kr	39 210,40
11	Alektum Group Klarna	kr	30 082,10		kr	30 082,10
12	Lindorff Lindorff Capital AS	kr	167 240,07		kr	167 240,07
13	Melin Collectors Bystranda Legesenter DA	kr	1 893,33		kr	1 893,33
14	Kreditor Kreditor Finans AS	kr	49 442,76		kr	49 442,76
15	Kreditor Merkantil Service AS	kr	22 590,31		kr	22 590,31
16	Kreditor Bavaria Kristiansand	kr	14 791,28		kr	14 791,28
17	NAV Innkreving	kr	64 218,97		kr	64 218,97
18	Lindorff DNB Bank ASA	kr	655,39		kr	655,39
19	Skatteetaten	kr 311 750,00	kr 10 102,00	kr 53 414,00	kr	375 266,00
	<b>Sum</b>	kr 744 922,00	kr 1 275 112,75	kr 103 897,00	kr	2 123 931,75

## 5. Regnskap – salærforslag:

Under forutsetning av at bobehandlingen innstilles etter konkurslovens § 135 oppstilles slikt regnskap for boet:

### I Aktiva (Brutto)

1. MVA til gode	kr	<u>8 475,00</u>
Totalt	kr	8 475,00

### II Passiva – Massekrav

1. Gebyr tingretten (2018-bo)	kr	14 125,00
2. Garantipolise	kr	1 005,00
3. Salær advokat Vikstøl	kr	32 400,00
4. mva av bostyrers salær	kr	8 100,00
5. Salær borevisor	kr	1 500,00
6. mva av borevisors salær	kr	<u>375,00</u>
Totalt	kr	57 505,00

Hvilket gir en underdekning i boet på kr 49 030,- som blir å dekke av Kemneren i Kristiansandsregionen som rekvirentansvarlig.

### III Salærforslag

Salær eks mva, se eget salærforslag

1. Salær bostyrer	kr	32 400,00
2. Mva av bostyrers salær	kr	8 100,00
3. Salær borevisor	kr	1 500,00
4. Mva av borevisor salær	kr	<u>375,00</u>

Totalt kr 42 375,00

### IV Hvilket gir følgende uttellingsliste

1. Kristiansand tingrett, gebyr	kr	14 125,00
2. Bostyrers salær, inkl mva	kr	40 500,00
3. Borevisors salær, inkl. mva	kr	1 875,00
4. Bostyregerantipolise	kr	<u>1 005,00</u>

Sum kr 57 505,00

1. Dekkes av Kemneren i Kristiansandsregionen	kr	49 030,00
2. Til gode mva.	kr	<u>8 475,00</u>

Totalt kr 57 505,00

Det beløp Kemneren i Kristiansandsregionen dekker iht. rekvirentansvaret, fordeles slik:

Tingrettens gebyr	kr	14 125,00
Andel av bostyrers/revisors salær/utgifter	kr	<u>34 905,00</u>

Totalt kr 49 030,00

### V Straffbare forhold:

#### Straffeloven

Det er ikke avdekket skjellig grunn til mistanke om straffbare forhold inntatt i ny straffelovs kapittel 31 (Kreditorvern).

## Merverdiavgiftslov

Foretaket er merverdiavgiftspliktig. Det er ikke levert merverdiavgiftsoppgaver i det hele tatt for 2018. Det har vært omsetning i selskapet i 2018 på ca. 360 000,-. Dette ifølge regnskapene.

Det er derfor skjellig grunn til mistanke om overtredelse av merverdiavgiftslovens regler, hvilket kan medføre straff etter merverdiavgiftsloven § 21-4.

Det overlates imidlertid til skattemyndighetene å forfølge dette forhold videre.

### IX. Karantenebetingende forhold:

En skyldner hvis bo er tatt under konkursbehandling, kan settes i konkursskarantene av skifteretten dersom

1) vedkommende med skjellig grunn mistenkes for en straffbar handling i forbindelse med konkursen eller den virksomhet som har ført til insolvensen, eller

2) det må antas at vedkommende på grunn av uforsvarlig forretningsførsel er uskikket til å stifte et nytt selskap eller å være styremedlem eller daglig leder (administrerende direktør) i et selskap. Ved avgjørelsen skal det legges vekt på om det under hensyn til skyldnerens handlemåte og forholdene for øvrig synes rimelig å sette ham i karantene.

Bostyret anbefaler ikke karantene i nærværende bo.

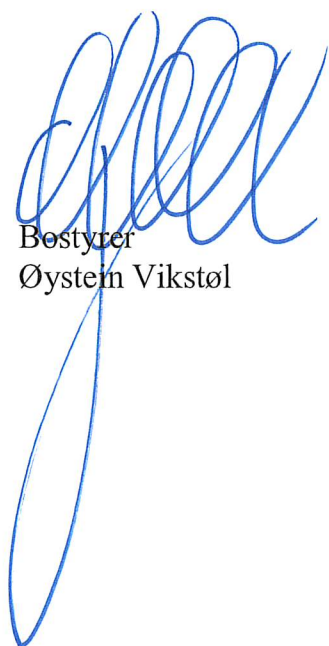
### X. Frist for merknader

Eventuelle merknader i henhold til nærværende innberetning må være bobestyrer i hende innen **14 dager fra d.d.** Eventuelle merknader i anledning salærforslaget må være bobestyrer i hende innen samme frist.

Innen samme frist bes konkursdebitor å underskrive og returnere vedlagte erklæring i henhold til konkurslovens § 120, 2.ledd, 2. punktum om at opplysningene i denne innberetning om konkursdebitors økonomiske virksomhet etter hans viten er riktig og uttømmende.

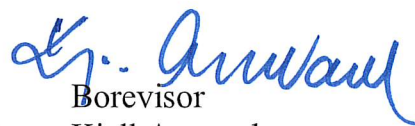
Dersom ingen stiller sikkerhet innen ovennevnte frist vil bobehandlingen bli innstilt etter konkursloven § 135.

Kristiansand, 12.03.2019

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long, thin tail extending downwards.

Bostyrer  
Øystein Vikstøl

Boets regnskap er revidert og  
funnet i orden

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Kjell Arnvard' with a stylized, cursive script.

Borevisor  
Kjell Arnvard