ООО «ТРИО XXI» с ноября 2016 года начало сотрудничество с ООО «Орион-Инвест». За время работы ООО «ТРИО XXI» полностью выполняло свои обязательства по оплате со своей стороны. ООО «Орион-Инвест» неоднократно нарушало свои обязательства по отгрузке товара. С нарушением сроков отгрузки были отправлены 7 000 тонн сахара.

Кроме нарушения сроков отгрузки, часть объема отгруженного сахара не соответствовало условиям договора по качеству, что подтверждается актами ТПП. Несмотря на направленные со стороны ООО «ТРИО XXI» требования по данным нарушениям ООО «Орион-Инвест» не дало ответа.

С целью снижения негативных последствий ООО «ТРИО XXI» от сроков поставок сахара были достигнуты договоренности о корректировки цены на объем, по которому было нарушение обязательств по срокам отгрузки.

В результате нарушения сроков отгрузки и невозможности отгрузить вовремя следующий купленный объем, ООО «ТРИО XXI» было вынуждено купить и разнарядить этот объем на другом базисе.

В итоге, компания ООО «ТРИО XXI» понесла значительные убытки.