

**СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО**

**ПРАВОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**№ \_\_\_\_**

# Оглавление

[Оглавление 2](#_Toc194935597)

[1. Общая информация 3](#_Toc194935598)

[2. Корпоративная информация 4](#_Toc194935599)

[Хронология владения долями в уставном капитале. 4](#_Toc194935600)

[Сведения о собраниях участников / акционеров и принятых решениях. 4](#_Toc194935601)

[Сведения о наличии корпоративных договоров. 4](#_Toc194935602)

[Сведения о залоге долей. 4](#_Toc194935603)

[3. Аффилированность и ближайшие связи. 5](#_Toc194935604)

[4. Имущество. 6](#_Toc194935605)

[Сведения о размере основных средств и дебиторской задолженности. 6](#_Toc194935606)

[Сведения о составе движимого / недвижимого имущества. 6](#_Toc194935607)

[Сведения о залогах. 6](#_Toc194935608)

[Сведения о лизинге. 7](#_Toc194935609)

[Сведения о просуживаемой задолженности. 7](#_Toc194935610)

[5. Сотрудники. 8](#_Toc194935611)

[6. Кредиторская задолженность. 9](#_Toc194935612)

[Сведения о размере кредиторской задолженности по бух. балансу. 9](#_Toc194935613)

[Сведения о просуженной кредиторской задолженности. 9](#_Toc194935614)

[3.2. ООО «Новые Технологии» 11](#_Toc194935615)

[4. Судебные разбирательства Обществ 16](#_Toc194935616)

[4.1 ООО «Русский лес» 16](#_Toc194935617)

[4.2 ООО «Новые Технологии» 16](#_Toc194935618)

[5. Банкротство Обществ 17](#_Toc194935619)

[5.1 ООО «Русский лес» 17](#_Toc194935620)

[5.2 ООО «Новые технологии» 20](#_Toc194935621)

[Приложение № 1 к Правовому заключению № 0332 21](#_Toc194935622)

[Приложение № 2 к Правовому заключению № 0332 22](#_Toc194935623)

[ООО «Русский лес» 22](#_Toc194935624)

[ООО «Новые Технологии» 24](#_Toc194935625)

# 1. Общая информация

## Общие сведения

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование:** | АО "ЗАВОД ЖБИ - 5" |
| ОГРН: | 1027700309735 |
| ИНН/КПП: | 7722059768 / 772201001 |
| Юридический адрес: | 109316, г Москва, ул Сосинская, 43 / стр 3, помещ. 28, этаж 2 |
| Дата создания: | 27 июля 1993 |
| Учредители/участники (текущие): |  |
| Размер уставного капитала: | 7 761 руб. |
| Генеральный директор | Ильинов Сергей Михайлович, ИНН 5030077750 |
| ОКВЭД (основной) | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| Система налогообложения |  |

## Сведения о сотрудниках.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 |
| Среднесписочная численность | 2 | 2 | 2 |
| Средняя заработная плата | 192000 | 131000 | 137000 |

# 2. Корпоративная информация

## Хронология владения долями в уставном капитале.

## Сведения о собраниях участников / акционеров и принятых решениях.

*.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата собрания** | **Принятые решения** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

## Сведения о наличии корпоративных договоров.

## Сведения о залоге долей.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Залогодатель** | **Дата залога** | **Залогодержатель** |
|  |  |  |

# 3. Аффилированность и ближайшие связи.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Генеральный директор** | **Участники** | **Адрес** | **Взаимосвязь** |

# 4. Имущество.

## 

## Сведения о размере основных средств и дебиторской задолженности.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **Размер основных средств** |  |  |  |
| **Дебиторская задолженность** |  |  |  |

## Сведения о составе движимого / недвижимого имущества.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Идентификационный номер** | **Стоимость** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## Сведения о залогах.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Залогодержатель** | **Дата возникновения залога** | **Срок залога** | **Заложенное имущество** |

## Сведения о лизинге.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Лизингодатель** | **Период лизинга** | **Категория** | **Текущий статус** |

## Сведения о просуживаемой задолженности.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ Дела** | **Ответчик** | **Исковые требования** | **Статус** |
| А40-315688/2024 | АО "МОСПРОМСТРОЙ" | 13241652,93 | Рассматривается в первой инстанции |
| А40-264445/2024 | ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | 9317412,09 | Рассматривается в первой инстанции |
| А40-13400/2022 | ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | 55866910,05 | Рассматривается в первой и апелляционной инстанциях |
| А40-33986/2021 | УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ | 0 | Рассматривается в первой инстанции |
| А40-258057/2020 | УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ | 0 | Рассматривается в первой инстанции |
| А40-198634/2020 | ОАТИ | 0 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-224742/2018 | Комитет г. Москвы по обеспечнию реализации инвестиционных проектов в строительстве и контроля в области делового строительства | 0 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-87305/2018 | МОСКОМСТРОЙИНВЕСТ | 0 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-164717/2017 | ООО ИПГ "СИНЭФ" | 101500000 | Рассматривается в первой инстанции |
| А40-128972/2016 | УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ | 0 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-145411/2013 | ООО "ПРАВОВОЙ ЦЕНТР ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ" | 8025051 | Рассматривается в первой инстанции |
| А40-145408/2013 | ООО "КОРА-КОНСАЛТ" | 2639978 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-38014/2012 | АО "ЛЮБЛИНСКИЙ ЛМЗ" ОАО "РЖД" | 0 | Рассмотрение дела завершено |

# 5. Кредиторская задолженность.

## Сведения о размере кредиторской задолженности по бух. балансу.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 |
| **Кредиторская задолженность** | 1 286 127 т.р. | 1 217 001 т.р. | 619 353 т.р. |

## Сведения о просуженной кредиторской задолженности.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ Дела** | **Ответчик** | **Исковые требования** | **Статус** |
| А40-263490/2024 | АО «ЗАВОД ЖБИ - 5» | 610539997,25 | Рассматривается в первой инстанции |
| А40-240505/2024 | АО "ЗАВОД ЖБИ - 5" | 2734858,08 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-179435/2024 | АО "ЗАВОД ЖБИ - 5" | 3978039,81 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-178672/2024 | АО "ЗАВОД ЖБИ - 5" | 1716177,31 | Рассматривается в первой и кассационной инстанциях |
| А40-221362/2023 | АО "ЗАВОД ЖБИ - 5" | 3305298,97 | Рассматривается в первой инстанции |
| А40-115631/2023 | АО "ЗАВОД ЖБИ - 5" | 60709755,98 | Рассматривается в первой инстанции |
| А40-87885/2023 | АО "ЗАВОД ЖБИ - 5" | 174713526,41 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-40406/2023 | АО "ЗАВОД ЖБИ - 5" | 500000 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-219645/2022 | АО "ЗАВОД ЖБИ - 5" | 417400,13 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-169059/2022 | АО "ЗАВОД ЖБИ - 5" | 4006471,55 | Рассматривается в первой инстанции |
| А40-162978/2022 | АО "ЗАВОД ЖБИ - 5" | 1750000 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-119368/2022 | АО "ЗАВОД ЖБИ - 5" | 0 | Рассматривается в первой инстанции |
| А40-88583/2022 | АО "ЗАВОД ЖБИ - 5" | 4296887,97 | Рассматривается в первой инстанции |
| А40-66392/2022 | АО "ЗАВОД ЖБИ - 5" | 1082256,99 | Рассматривается в первой инстанции |
| А40-62189/2022 | АО "ЗАВОД ЖБИ - 5" | 300000 | Рассматривается в первой инстанции |
| А40-59703/2022 | АО "ЗАВОД ЖБИ - 5" | 0 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-13088/2022 | АО "ЗАВОД ЖБИ - 5" | 0 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-2779/2022 | АО "ЗАВОД ЖБИ - 5" | 3848095,91 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-279/2022 | АО "ЗАВОД ЖБИ - 5" | 885880165,17 | Рассматривается в первой инстанции |
| А40-287203/2021 | АО "ЗАВОД ЖБИ - 5" | 7637,04 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-267538/2021 | АО "ЗАВОД ЖБИ - 5" | 0 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-240969/2021 | АО "ЗАВОД ЖБИ - 5" | 174713526,41 | Рассматривается в первой инстанции |
| А40-238753/2021 | АО "ЗАВОД ЖБИ - 5" | 0 | Рассматривается в первой инстанции |
| А40-234497/2021 | АО "ЗАВОД ЖБИ - 5" | 18359424,39 | Рассматривается в первой инстанции |
| А40-100087/2021 | АО «ЗАВОД ЖБИ - 5» | 64297,85 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-263675/2020 | АО "ЗАВОД ЖБИ - 5" | 48451,89 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-263670/2020 | АО "ЗАВОД ЖБИ - 5" | 88320,95 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-263664/2020 | АО "ЗАВОД ЖБИ - 5" | 39157,32 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-263657/2020 | АО "ЗАВОД ЖБИ - 5" | 31585,87 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-241645/2020 | АО "ЗАВОД ЖБИ - 5" | 77356,36 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-241639/2020 | АО "ЗАВОД ЖБИ - 5" | 88383,17 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-241631/2020 | АО "ЗАВОД ЖБИ - 5" | 76124,72 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-241624/2020 | АО "ЗАВОД ЖБИ - 5" | 88320,95 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-241618/2020 | АО "ЗАВОД ЖБИ - 5" | 70648,91 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-241610/2020 | АО "ЗАВОД ЖБИ - 5" | 70835,6 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-241606/2020 | АО "ЗАВОД ЖБИ - 5" | 70960,01 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-241598/2020 | АО "ЗАВОД ЖБИ - 5" | 70960,01 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-241593/2020 | АО "ЗАВОД ЖБИ - 5" | 31585,87 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-241585/2020 | АО "ЗАВОД ЖБИ - 5" | 48451,89 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-241580/2020 | АО "ЗАВОД ЖБИ - 5" | 39157,32 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-241550/2020 | АО "ЗАВОД ЖБИ - 5" | 75938,03 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-241546/2020 | АО "ЗАВОД ЖБИ - 5" | 75813,71 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-137631/2020 | АО "ЗАВОД ЖБИ - 5" | 0 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-86627/2020 | АО «ЗАВОД ЖБИ - 5» | 1833867,25 | Рассматривается в первой инстанции |
| А40-115824/2014 | ОАО " ЗАВОД ЖБИ -5" | 1104067249,39 | Рассматривается в первой инстанции |
| А40-25441/2011 | ОАО " ЗАВОД ЖБИ -5" | 3648800 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-14619/2011 | АО «ЗАВОД ЖБИ - 5» | 14000998,29 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-114479/2010 | ОАО " ЗАВОД ЖБИ -5" | 18053418,51 | Рассмотрение дела завершено |

# 6. Финансовый анализ

## Отчет о финансовых результатах.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммы указаны в тысячах рублей | конец 2021 | конец 2022 | конец 2023 | конец 2024 |
| Выручка | 806 417 | 2 875 | 19 935 | 12 286 |
| Себестоимость продаж | 690 813 | 74 183 | 40 816 | 9 765 |
| Валовая прибыль (убыток) | 115 604 | -71 308 | -20 882 | 2 521 |
| Коммерческие расходы | 80 999 | 13 668 | 3 922 | 4 896 |
| Управленческие расходы | 15 957 | 14 219 | 26 545 | 29 768 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 18 648 | -99 195 | -51 348 | -32 143 |
| Проценты к уплате |  |  |  |  |
| Прочие доходы | 130 735 | 34 004 | 19 537 | 99 514 |
| Прочие расходы | 35 844 | 18 809 | 166 080 | 51 658 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 116 641 | -78 454 | -195 044 | 23 886 |
| Налог на прибыль | -29 616 | 11 424 | 42 258 | 37 233 |
| Текущий налог на прибыль | 2 108 | 0 | 0 | 0 |
| Прочее |  |  |  |  |
| Чистая прибыль (убыток) | 87 450 | -97 531 | -147 873 | 569 144 |
| Совокупный финансовый результат периода | 87 450 | -97 531 | -147 873 | 569 144 |

## Финансовый анализ на последнюю отчетную дату.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Значение показателя на 31.12.2022** | **Значение показателя на 31.12.2023** | **Описание показателя и его нормативное значение** |
| Коэффициент автономии | -1.14 | -0.15 | Отношение собственного капитала к общей сумме капитала. нормальное значение для данной отрасли: 0,55 и более (оптимальное 0,65-0,8). |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | -2.56 | -1.24 | Отношение собственных оборотных средств к оборотным активам. нормальное значение: не менее 0,1. |
| Коэффициент текущей (общей) ликвидности | 0.28 | 0.45 | Отношение текущих активов к краткосрочным обязательствам. нормальное значение: не менее 1,8. |
| Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности | 0.09 | 0.1 | Отношение ликвидных активов к краткосрочным обязательствам. нормальное значение для данной отрасли: 1 и более. |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0.06 | 0.09 | Отношение высоколиквидных активов к краткосрочным обязательствам. нормальное значение для данной отрасли: 0,2 и более. |
| EBIT | -195044 | 23886 | Прибыль до уплаты процентов и налогов. |
| Рентабельность продаж по EBIT | -978.4 | 194.4 | Величина прибыли от продаж до уплаты процентов и налогов в каждом рубле выручки. |
| Рентабельность продаж по чистой прибыли | -741.8 | 4632.5 | Величина чистой прибыли в каждом рубле выручки. |
| Коэффициент восстановления платежеспособности |  | 0.27 | Оценивает возможность восстановления нормальной структуры баланса. |

Ниже по качественному признаку обобщены важнейшие показатели финансового положения и результаты деятельности ООО "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" за год.

Приведенные ниже 10 показателей финансового положения и результатов деятельности организации имеют критические значения:

* полная зависимость организации от заемного капитала (отрицательная величина собственного капитала);
* чистые активы меньше уставного капитала, при этом за период имело место снижение величины чистых активов;
* значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами (-2,06) не удовлетворяет нормативному и находится в области критических значений; существенно ниже нормативного значения коэффициент текущей (общей) ликвидности; существенно ниже нормативного значения коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности; падение рентабельности продаж (-28,7 процентных пункта от рентабельности 25,6% за аналогичный период года, предшествующего отчётному);
* коэффициент покрытия инвестиций значительно ниже нормы (доля собственного капитала и долгосрочных обязательств в общей сумме капитала организации составляет -47% (нормальное значение: не менее 75%);
* за 2023 год получен убыток от продаж (-5 990 тыс. руб.), более того наблюдалась отрицательная динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (-14 539 тыс. руб.);
* убыток от финансово-хозяйственной деятельности за период 01.01–31.12.2023 составил -22 258 тыс. руб.;
* отрицательная динамика финансового результата до процентов к уплате и налогообложения (EBIT) на рубль выручки организации (-240,9 коп. от данного показателя за аналогичный период прошлого года (01.01– 31.12.2022)).

С отрицательной стороны финансовое положение организации характеризуют следующие показатели:

* отрицательная динамика изменения собственного капитала организации ООО "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" при том что, активы организации увеличились на 16 212 тыс. руб. (на 12,7%);
* неустойчивое финансовое положение по величине собственных оборотных средств.

Положительно финансовое положение организации характеризует следующий показатель – соответствует нормальному значению коэффициент абсолютной ликвидности. Показателем, имеющим значение на границе норматива, является следующий – не в полной мере соблюдается нормальное соотношение активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения.

# 7. Анализ сделок под оспаривание.

# 8. Анализ субсидиарной ответственности.

# 9. Примерный расчет стоимости банкротства.

# 10. Рекоммендаци.