

**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:** | ООО "ДОРТРАНССТРОЙ" |
| ОГРН: | 1145075001884 |
| ИНН/КПП: | 5075026654 / 507501001 |
| Юридический адрес: | 143131, Московская обл, г Руза, рп Тучково, ул Восточная, 5/2, офис 1 |
| Дата создания: | 2 сентября 2014 |
| Учредители/участники (текущие): | 1. АО "Аперта Страда", ИНН 7708286014 — 100% |
| Размер уставного капитала: | 50 500 000 руб. |
| Конкурсный управляющий | Гатитулин Эмиль Баритович, ИНН 7306036382 |
| ОКВЭД (основной) | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
| Система налогообложения |  |

## Сведения о сотрудниках.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 |
| Среднесписочная численность |  | 111 | 32 |
| Средняя заработная плата |  |  | 54000 |

# 2. Корпоративная информация

## Хронология владения долями в уставном капитале.

## В docx Раздел **"Учредители и участники (2)"**:

## Раздел **"Уставный капитал"**:

## Дополнительно в этом же файле встречаются сведения о конечных владельцах а также даты их появления.

**

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

*.*

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

## Сведения о наличии корпоративных договоров.

*Если сведения о корпоративном договоре есть.* В ЕГРЮЛ имеются сведения о наличии корпоративного договора. Дата внесения записи - \_\_\_\_\_.

*Если корпоративного договора нет.* В ЕГРЮЛ отсутствую сведения о наличии корпоративного договора.

## Сведения о залоге долей.

*Если информация о залоге доли есть:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Залогодатель** | **Дата залога** | **Залогодержатель** |
| Общество с ограниченной ответственностью "Дортрансстрой" (5075026654, 1145075001884) | 09.08.2021 | «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество) (7718011918, 1027739857958) |
| Общество с ограниченной ответственностью "Дортрансстрой" (5075026654, 1145075001884) | 30.03.2021 | «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество) (7718011918, 1027739857958) |
| Общество с ограниченной ответственностью "Дортрансстрой" (5075026654, 1145075001884) | 24.02.2021 | «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество) (7718011918, 1027739857958) |
| Общество с ограниченной ответственностью «Дортрансстрой» (5075026654, 1145075001884) | 27.03.2020 | Акционерный коммерческий банк «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество) (7703074601, 1027739250285) |

*Если информации о залоге доли нет:*

В ЕГРЮЛ отсутствует информация о наличии залогов в отношении долей в уставном капитале.

# 3. Аффилированность и ближайшие связи.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Генеральный директор** | **Участники** | **Адрес** | **Взаимосвязь** |
| ООО "ДОРТРАНССТРОЙ" ИНН: 501703258584 | Куличков Сергей Павлович, , 02.09.2014, ИНН 501703258584 | 1) АО "Аперта Страда", ИНН 7708286014,100% | Московская обл, г Руза, рп Тучково, ул Восточная, 5/2, офис 1, 20.07.2018 |  |
| АО "АПЕРТА СТРАДА" ИНН: 501707942570 | Жилкина Наталья Александровна, , 22.03.2016, ИНН 501707942570 | 1) Таранов Олег Геннадьевич, ИНН 772641958183, 5 000 руб., 22.03.2016 | г Москва, ул Краснопрудная, 30-34 / стр 1, пом. II ком. 5, 22.03.2016 |  |
| ООО "МОСТТРАНССТРОЙ" ИНН: 434533567827 | Костенюк Иван Александрович, , 06.03.2018, ИНН 502402086929 | 1) АО "Аперта Страда", ИНН 7708286014, 70%, 7 000 руб., 06.03.2018 | г Москва, ш Волоколамское, 73, офис 201, 13.12.2018 |  |

# 4. Имущество.

## Сведения о размере основных средств и дебиторской задолженности.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2021** | **2022** | **2023** |
| **Размер основных средств** | 79 153 000 руб. | 71 937 000 руб. | 74 463 000 руб. |
| **Дебиторская задолженность** | 13 480 000 руб. | 18 131 000 руб. | 12 382 000 руб. |

## Сведения о составе движимого / недвижимого имущества.

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

## Сведения о залогах.

*Если информация о залогах есть*:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Залогодержатель** | **Дата возникновения залога** | **Срок залога** | **Заложенное имущество** |
| 1 | ООО «Новая транспортная компания» | 28.03.2025 | до полного исполнения обязательств по договору | Барабанная рубительная машина Heizohack HM 10-500 KEM, 2015 года выпуска Базовые характеристики (комплектность):•стол загрузки 1500 мм;•быстросменные ножи (10 шт.);•контр нож (3 секционный);•гидравлическое масло;•сито НМ 10-500 К 30x45:•крышка ротора для установки дополнительного сита;•дополнительное сито НМ 10-500;•электродвигатель 200 кВт, 380/660, 1500 об.мин.;•комплект клиновых шкивов, тапербуш, ремней•силовой шкаф - напольный шкаф - Provento;•УПП - Emotron;•пусковая защита - Hundai; |
| 2 | … | .. | … | … |

*Если информации о залогах нет.* В открытых источниках отсутствует информация об имущества, которое обременено залогом.

## Сведения о лизинге.

*Если информация о лизинге есть:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Лизингодатель** | **Период лизинга** | **Категория** | **Текущий статус** |
| 1 | ООО «Ресо-Лизинг» | 25.03.2021 – 25.02.2024 | Автомобили | Завершился 11.09.2023 |
| 2 | … | … | .. | … |

*Если информации о лизинге нет.* В открытых источниках сведения о наличии лизинговых договоров отсутствуют.

## Сведения о просуживаемой задолженности.

*Информация берется из дополнительной таблички excel, выгружаемой из кейсбука. Здесь нужна информация, где анализируемая компания выступает в качестве истца за последние 3 года. Информация берется из соответствующих столбцов таблицы – номер дела, ответчик/должник, статус дела, исковые требования*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ Дела** | **Ответчик** | **Исковые требования** | **Статус** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

*Если нет дел в которых анализируемая компаняи выступает в качестве истца то выводится следующее сообщение:* Отсутствует информация о делах в которых компания взыскивает дебиторскую задолженность.

# 5. Кредиторская задолженность.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2021** | **2022** | **2023** |
| **Кредиторская задолженность** | 14 623 т.р. | 14 815 т.р. | 19 816 т.р. |

## Сведения о просуженной кредиторской задолженности.

*Информация берется из дополнительной таблички excel, выгружаемой из кейсбука. Здесь нужна информация, где анализируемая компания выступает в качестве ответчика за последние 3 года. Информация берется из соответствующих столбцов таблицы – номер дела, истец, статус дела, исковые требования*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ Дела** | **Ответчик** | **Исковые требования** | **Статус** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

*Если нет дел, в которых анализируемая компания выступает в качестве ответчика, то выводится следующее сообщение:* Отсутствует информация о делах, в которых с компании взыскивают денежные средства в суде.

# 6. Финансовый анализ

## Отчет о финансовых результатах.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммы указаны в тысячах рублей | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Выручка | 819087 | 1351577 | 803813 | 58303 |
| Себестоимость продаж | 762623 | 1258296 | 770989 | 28797 |
| Валовая прибыль (убыток) | 56464 | 93281 | 32824 | 29506 |
| Коммерческие расходы |  |  |  |  |
| Управленческие расходы | 30005 | 48756 | 31912 | 3142 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 26459 | 44525 | 912 | 26364 |
| Прочие доходы и расходы |  |  |  |  |
| Проценты к уплате | 1209 | 9673 | 7662 | 1067 |
| Прочие доходы | 35415 | 18074 | 36707 | 16667 |
| Прочие расходы | 62737 | 45638 | 42525 | 6560 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 1463 | 9698 | -10401 | 35404 |
| Налог на прибыль |  | -3691 | 886 | -7110 |
| Текущий налог на прибыль | 1861 | 3321 | 0 | 4846 |
| Прочее |  | -4720 | -45 | 0 |
| Чистая прибыль (убыток) | 135 | 1287 | -9560 | 28294 |
| Совокупный финансовый результат периода | 135 | 1302 | -9560 | 28294 |

## 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 | -0,36 | -0,48 | Отношение собственного капитала к общей сумме капитала. нормальное значение для данной отрасли: 0,5 и более (оптимальное 0,6-0,7). |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами |  |  | Отношение собственных оборотных средств к оборотным активам. нормальное значение: 0,1 и более. |
| Коэффициент текущей (общей) ликвидности |  |  | Отношение текущих активов к краткосрочным обязательствам. нормальное значение: 1,8 и более. |
| Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности |  |  | Отношение ликвидных активов к краткосрочным обязательствам. нормальное значение: 0,9 и более. |
| Коэффициент абсолютной ликвидности |  |  | Отношение высоколиквидных активов к краткосрочным обязательствам. нормальное значение: 0,15 и более. |
| EBIT |  |  | Прибыль до уплаты процентов и налогов |
| Рентабельность продаж по EBIT |  |  |  |
| Рентабельность продаж по чистой прибыли |  |  |  |
| Коэффициент восстановления платежеспособности |  |  | Нормативное значение не менее 1 |

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.