

**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 ИПГ "СИНЭФ" |
| ОГРН: | 5067746962070 |
| ИНН/КПП: | 7719606210 / 772501001 |
| Юридический адрес: | 115114, г Москва, проезд 2-Й Павелецкий, 5 / стр 1, Э 2 пом IV К 18 оф 15, 115280, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА АВТОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 17, КОРПУС 3, ПОМЕЩЕНИЕ II КОМНАТА 1, 115280,ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА АВТОЗАВОДСКАЯ,ДОМ 17,КОРПУС 3,ПОМЕЩЕНИЕ II КОМНАТА 1, 115280,ГОРОД МОСКВА,,,,УЛИЦА АВТОЗАВОДСКАЯ,ДОМ 17,КОРПУС 3,ПОМЕЩЕНИЕ II КОМНАТА 1, 115280,ГОРОД МОСКВА,,,,УЛИЦА АВТОЗАВОДСКАЯ,ДОМ 17,КОРПУС 3,ПОМЕЩЕНИЕ II КОМНАТА 1,, 115280,ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА АВТОЗАВОДСКАЯ,ДОМ 17,КОРПУС 3,ПОМЕЩЕНИЕ II КОМНАТА 1, |
| Дата создания: | 9 октября 2006 |
| Учредители/участники (текущие): | 1. Колесов Димитрий Петрович, ИНН 500716364299 — ~90,5% 2. Доля ООО в уставном капитале — ~9,5% |
| Размер уставного капитала: | 3 305 |
| Конкурсный управляющий | Гриньков Виталий Васильевич, ИНН 5009119908 |
| ОКВЭД (основной) | Производство, передача и распределение электроэнергии |
| Система налогообложения |  |

## Сведения о сотрудниках.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **2022** | **2023** |
| **Среднесписочная численность** |  | 2 | 43 |
| **Расходы на оплату труда** | - | - | - |

# 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** |
| *Наименование участника, чья доля заложена* | *Дата договора залога* | *Наименование залогодержателя (ИНН при наличии)* |

*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 «Русский лес»**  ИНН: 6908017786 | Михеев С.Ю. | 1) Харитонов А.И. – 40%  2) Доля ООО – 40 % 3) Орлица Ю.В. – 20% | Тверская обл, г Удомля, пер Школьный, 9, офис 1, | 1) Один генеральный директор – Михеев С.Ю.  2) Один адрес |
| **ООО «Леспроминвест»**  ИНН: 7725495152 | Антошин А.Г. | 1) ООО «Октаво Инвест» - 99%  2) Доля ООО – 1% | г Москва, пр-кт Андропова, 10, помещ 98 | Участник |
| ***…*** | *…* | *…* | *…* | *…* |

# 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 | конец 2020 | конец 2021 | конец 2022 | конец 2023 |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности |  |  |  |  |
| Выручка | 170 203 | 303 497 | 318 589 | 83 889 |
| Себестоимость продаж | 124 700 | 191 756 | 237 102 | 105 396 |
| Валовая прибыль (убыток) | 45 503 | 111 741 | 81 487 | -21 507 |
| Коммерческие расходы | 37 047 | 57 988 | 64 921 | 0 |
| Управленческие расходы | 11 367 | 11 810 | 15 942 | 0 |
| Прибыль (убыток) от продаж | -2 911 | 41 943 | 624 | -21 507 |
| Прочие доходы и расходы |  |  |  |  |
| Проценты к уплате | – | – | 623 | 0 |
| Прочие доходы | 6 114 | 34 288 | 19 312 | 1 507 |
| Прочие расходы | 14 583 | 45 895 | 29 132 | 34 119 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | -11 380 | 30 336 | -9 819 | -54 119 |
| Налог на прибыль | – | -3 000 | 0 | – |
| Текущий налог на прибыль | – | 3 000 | 0 | – |
| Прочее | – | -23 | 0 | – |
| Чистая прибыль (убыток) | -11 380 | 27 313 | -9 819 | -54 119 |
| Совокупный финансовый результат периода | -11 380 | 27 313 | -9 819 | -54 119 |

## 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.