

**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 "ЛИК" |
| ОГРН: | 1097746700864 |
| ИНН/КПП: | 7713695340 / 771301001 |
| Юридический адрес: | 127644, г Москва, ул Лобненская, 21, помещ 2/1, 1-й Новый переулок, д. 7, кв. 3, г. Москва |
| Дата создания: | 10 ноября 2009 |
| Учредители/участники (текущие): | 1. Янчев Сергей Георгиевич, ИНН 371100113676 — 100% |
| Размер уставного капитала: | 300 000 руб. |
| Генеральный директор | Янчев Сергей Георгиевич, ИНН 3711001136 |
| ОКВЭД (основной) | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |

## Сведения о сотрудниках.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 |
| Среднесписочная численность |  | 54 | 39 |
| Средняя заработная плата |  |  | 43000 |

# 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** |
| ООО "ЛИК" ИНН: |  |  |  |  |
| ООО "Линейные Инженерные Коммуникации" ИНН: 771507671555 | Мустафина Римма Маратовна, 10.11.2009 | 1) Янчев Сергей Георгиевич, ИНН 371100113676,100% | г Москва, ул Лобненская, 21, помещ 2/1, 10.02.2023 |  |
| ООО "Росбет" ИНН: 0411146373 | Фролов Александр Юрьевич, , 24.02.2015, ИНН 771500663298 | 1) Миронов Александр Борисович, ИНН 771551051092, 90%, 90 007 515 руб., 09.04.2018 (первая запись 22.08.2014) 2) Уставный капитал | г Москва, ул Лобненская, 21, помещ 2/1, 05.04.2024 |  |
| ООО "Дрим Ворлд" ИНН: 020200911123 | Меркурьева Наталья Юрьевна, , 03.03.2025, ИНН 772970704762 | 1) Меркурьева Наталья Юрьевна, ИНН 772970704762, 65%, 6 500 руб., 03.03.2025 | ► г Москва, ул Лобненская, 21, помещ 2/1, 03.03.2025 |  |
| ООО "СК "ФОРТ" ИНН: 702405685789 | Баев Никита Александрович, , 23.04.2024, ИНН 702410148081 | 1) Баев Никита Александрович, ИНН 702410148081,100% | ► г Москва, ул Лобненская, 21, помещ 2/1, 05.02.2025 |  |

# 4. Имущество.

## 

## Сведения о размере основных средств и дебиторской задолженности.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 |
| **Размер основных средств** | 23 903 руб. | 30 953 руб. | 24 658 руб. |
| **Дебиторская задолженность** | 554 617 руб. | 988 696 руб. | 794 377 руб. |

## 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** |
| А40-255054/2023 | ООО "ФАВОРИТ СТРОЙ" | 31986084,84 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-228808/2023 | ООО "АЛЬМАКОРГРУП" | 40610452,42 | Рассмотрение дела завершено |
| А41-84353/2023 | ООО "АЛЬМАКОРГРУП" | 118939,35 | Рассматривается в первой инстанции |
| А40-206596/2023 | ООО "СК "АЛЬЯНС" | 2978930,14 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-195498/2023 | АО "ЦДС" | 7506611,48 | Рассматривается в первой инстанции |
| А40-192103/2023 | ООО "ЛУЧ +" | 2059403,99 | Рассматривается в первой инстанции |
| А40-191282/2023 | ООО "ДЕМАКС ЭЛЕКТРИК" | 1452573,08 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-173464/2023 | ООО "ННБ СЕРВИС" | 21010874,18 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-154229/2023 | ООО "ЖИЛСПЕЦПРОЕКТ" | 707479,45 | Рассматривается в первой инстанции |
| А40-214985/2021 | ООО "ИДЕАЛЬНАЯ ФИРМА" | 22853716,93 | Рассматривается в первой инстанции |
| А40-165397/2021 | ООО "СТРОЙ МАСТЕР" | 10019187,38 | Рассмотрение дела завершено |
| А33-25090/2020 | ООО "БАСИС" | 172851,19 | Рассматривается в первой инстанции |
| А33-25088/2020 | ООО "КАРАВАН" | 1042827,42 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-111409/2020 | ООО "ПРОМЭКС-М" | 1611503 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-66201/2020 | ООО "АСПЕКТ" | 4066000 | Рассматривается в первой инстанции |
| А40-66172/2020 | ООО "АСПЕКТ" | 10158360,05 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-330025/2019 | ООО "СПЕЦТЕХЗАПЧАСТЬ" | 97750 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-278665/2019 | ООО "СМПРОЕКТ" | 341336 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-257479/2019 | ООО "ПГС" | 6832620 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-208034/2019 | ООО "ВСТ НЕДВИЖИМОСТЬ" | 374750 | Рассматривается в первой инстанции |
| А40-191120/2019 | ООО "ВСТ НЕДВИЖИМОСТЬ" | 1905057,55 | Рассматривается в первой инстанции |
| А40-80399/2019 | ООО "СК СВЕТСТРОЙСЕРВИС" | 720000 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-80240/2019 | ООО "МАКСГРУПП" | 2970089,01 | Рассматривается в первой инстанции |
| А40-80080/2019 | ООО "СПЕЦИНЖТОННЕЛЬ" | 33750 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-73770/2019 | Малявин Е.А. | 728000 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-15246/2018 | ОБЩЕСТВО С.О. | 5405868,49 | Рассматривается в первой инстанции |
| А40-108747/2015 | ООО "ТЕХНОПРОЕКТСТРОЙ" | 285125 | Рассмотрение дела завершено |

# 5. Кредиторская задолженность.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 |
| **Кредиторская задолженность** | 1 060 913 т.р. | 1 481 199 т.р. | 810 303 т.р. |

## Сведения о просуженной кредиторской задолженности.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ Дела** | **Ответчик** | **Исковые требования** | **Статус** |
| А40-309330/2023 | ООО "ЛИК" | 289372243,82 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-301247/2023 | ООО "ЛИК" | 670824177,7 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-275659/2023 | ООО "ЛИК" | 411530,88 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-267704/2023 | ООО "ЛИК" | 52272859,580000006 | Рассматривается в первой инстанции |
| А40-202205/2023 | ООО "ЛИК" | 450000 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-181921/2023 | ООО "ЛИК" | 1261503 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-137720/2023 | ООО "ЛИК" | 4178293 | Рассматривается в первой инстанции |
| А40-128438/2023 | ООО "ЛИК" | 1287748,55 | Рассматривается в первой инстанции |
| А40-102907/2023 | ООО "ЛИК" | 11197492,82 | Рассматривается в первой инстанции |
| А40-96375/2023 | ООО "ЛИК" | 471625 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-62902/2023 | ООО "ЛИК" | 4082500 | Рассматривается в первой инстанции |
| А40-48568/2023 | ООО "ЛИК" | 1987407,02 | Рассматривается в первой инстанции |
| А40-299738/2022 | ООО "ЛИК" | 164220 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-204011/2022 | ООО "ЛИК" | 140547,38 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-203871/2022 | ООО "ЛИК" | 68863,86 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-193865/2022 | ООО "ЛИК" | 30000 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-154768/2022 | ООО "ЛИК" | 2259586 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-126437/2022 | ООО "ЛИК" | 31238 | Рассматривается в первой инстанции |
| А40-103236/2022 | ООО "ЛИК" | 883418 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-88126/2022 | ООО "ЛИК" | 380783,32 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-83714/2022 | ООО "ЛИК" | 19853000 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-69913/2022 | ООО "ЛИК" | 71170 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-38222/2022 | ООО "ЛИК" | 0 | Рассматривается в первой инстанции |
| А40-30220/2022 | ООО "ЛИК" | 28000 | Рассмотрение дела завершено |
| А41-9585/2022 | ООО "ЛИК" | 183770 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-270528/2021 | ООО "ЛИК" | 532610 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-120486/2021 | ООО "ЛИК" | 75131,95 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-78614/2021 | ООО "ЛИК" | 2500 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-211922/2020 | ООО "ЛИК" | 6049344,26 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-185383/2020 | ООО "ЛИК" | 71428,69 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-60725/2020 | ООО "ЛИК" | 71428,69 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-21384/2020 | ООО "ЛИК" | 323200 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-5925/2020 | ООО "ЛИК" | 542598,09 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-225704/2019 | ООО "ЛИК" | 7500 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-208675/2019 | ООО "ЛИК" | 500035,86 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-299702/2018 | ООО "ЛИК" | 4421495,04 | Рассматривается в первой инстанции |

# 6. Финансовый анализ

## Отчет о финансовых результатах.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммы указаны в тысячах рублей | конец 2021 | конец 2022 | конец 2023 | конец 2024 |
| Выручка | 339 157 | 496 416 | 622 421 | 540 916 |
| Себестоимость продаж | 301 090 | 442 752 | 526 284 | 476 481 |
| Валовая прибыль (убыток) | 38 067 | 53 664 | 96 137 | 64 435 |
| Коммерческие расходы |  |  |  |  |
| Управленческие расходы | 46 779 | 50 733 | 73 981 | 23 323 |
| Прибыль (убыток) от продаж | -8 712 | 2 931 | 22 156 | 41 112 |
| Проценты к уплате | 0 | 24 | 23 | 564 |
| Прочие доходы | 105 786 | 143 640 | 37 107 | 3 639 |
| Прочие расходы | 94 321 | 139 650 | 39 961 | 34 110 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2 753 | 6 897 | 19 372 | 10 085 |
| Налог на прибыль | 0 | -1 004 | -4 123 | -2 020 |
| Текущий налог на прибыль | 717 | 1 004 | 4 123 | 2 020 |
| Прочее |  |  |  |  |
| Чистая прибыль (убыток) | 2 036 | 5 893 | 15 249 | 8 058 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2 036 | 5 893 | 15 249 | 8 058 |

## 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 | 0.04 | 0.06 | Отношение собственного капитала к общей сумме капитала. нормальное значение: 0,45 и более (оптимальное 0,55-0,7). |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0.02 | 0.04 | Отношение собственных оборотных средств к оборотным активам. нормальное значение: 0,1 и более. |
| Коэффициент текущей (общей) ликвидности | 1.03 | 1.05 | Отношение текущих активов к краткосрочным обязательствам. нормальное значение для данной отрасли: 1,7 и более. |
| Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности | 0.71 | 1 | Отношение ликвидных активов к краткосрочным обязательствам. нормальное значение: не менее 0,9. |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0.03 | 0.03 | Отношение высоколиквидных активов к краткосрочным обязательствам. нормальное значение для данной отрасли: 0,2 и более. |
| EBIT | 42795 | 10649 | Прибыль до уплаты процентов и налогов. |
| Рентабельность продаж по EBIT | 6.9 | 2 | Величина прибыли от продаж до уплаты процентов и налогов в каждом рубле выручки. |
| Рентабельность продаж по чистой прибыли | 5 | 1.5 | Величина чистой прибыли в каждом рубле выручки. |
| Коэффициент восстановления платежеспособности |  | 0.53 | 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.