

**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 "СПД" |
| ОГРН: | 1157746589923 |
| ИНН/КПП: | 7728276007 / 770401001 |
| Юридический адрес: | 119146, г Москва, наб Фрунзенская, 30 / стр 17, Пав. 21 офис 22 |
| Дата создания: | 1 июля 2015 |
| Учредители/участники (текущие): | 1. Папандопуло Георгий Николаевич, ИНН 770402129086 — 100% |
| Размер уставного капитала: | 10 000 руб. |
| Генеральный директор | Папандопуло Георгий Николаевич, ИНН 7704021290 |
| ОКВЭД (основной) | Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом |
| Система налогообложения |  |

## Сведения о сотрудниках.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 |
| Среднесписочная численность | 5 | 1 | 1 |
| Средняя заработная плата |  |  |  |

# 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.

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

# 3. Аффилированность и ближайшие связи.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Генеральный директор** | **Участники** | **Адрес** | **Взаимосвязь** |
| ООО "СПД" ИНН: |  |  |  |  |
| ООО "Скоростные Платные Дороги" ИНН: 770402129086 | Папандопуло Георгий Николаевич, , 01.07.2015, ИНН 770402129086 | 1) Папандопуло Георгий Николаевич, ИНН 770402129086,100% | г Москва, наб Фрунзенская, 30 / стр 17, Пав. 21 офис 22, 19.02.2020 |  |
| ООО "АЛЮМАЙН" ИНН: 482423648253 | ► Папандопуло Георгий Николаевич, , 26.01.2022, ИНН 770402129086 | 1) Резник Аркадий Ильич, ИНН 770171424980, 80%, 8 000 руб., 26.01.2022 | г Москва, ул Академика Арцимовича, 17, этаж 1 помещ. V ком. 9 офис 504, 26.01.2022 |  |
| ООО "Персонал Джет Солюшенс" ИНН: 770402129086 | ► Папандопуло Георгий Николаевич, , 01.09.2009, ИНН 770402129086 | 1) Папандопуло Георгий Николаевич, ИНН 770402129086,100% | г Москва, наб Овчинниковская, 8А, 01.09.2009 |  |

# 4. Имущество.

## Сведения о размере основных средств и дебиторской задолженности.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2024 |
| **Размер основных средств** | 6 467 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
| **Дебиторская задолженность** | 199 687 руб. | 0 руб. | 143 025 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** |

*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** |

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

## Сведения о просуживаемой задолженности.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ Дела** | **Ответчик** | **Исковые требования** | **Статус** |
| А40-75307/2025 | АО "ДСК "АВТОБАН" | 4114686,8 | Рассматривается в первой инстанции |
| А40-227534/2020 | ООО "ТРАНССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ" | 13414937,69 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-227472/2020 | ООО "ТРАНССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ" | 28561793,74 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-227466/2020 | ООО "ТРАНССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ" | 2129183,25 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-120164/2020 | ООО "ТРАНССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ" | 18374683,64 | Рассмотрение дела завершено |

# 5. Кредиторская задолженность.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2024 |
| **Кредиторская задолженность** | 546 188 т.р. | 0 т.р. | 322 734 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** |
| А40-118086/2024 | ООО "СПД" | 11000 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-157254/2022 | ООО "СПД" | 2126700 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-131182/2022 | ООО "СПД" | 19000 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-196492/2021 | ООО "СПД" | 22348812,63 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-180796/2021 | ООО "СПД" | 68458,22 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-156381/2021 | ООО "СПД" | 47777,44 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-154462/2021 | ООО "СПД" | 57048597,13999999 | Рассматривается в первой и кассационной инстанциях |
| А40-112647/2021 | ООО "СПД" | 2215553,66 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-25855/2021 | ООО "СПД" | 1122391,69 | Рассматривается в первой инстанции |
| А40-17038/2021 | ООО "СПД" | 898713,33 | Рассматривается в первой инстанции |
| А40-16880/2021 | ООО "СПД" | 23612450,65 | Рассматривается в первой инстанции |
| А40-254866/2018 | ООО "СПД" | 122462205,01024 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-158814/2018 | ООО "СПД" | 12169665,08 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-131756/2018 | ООО "СПД" | 22967783,02 | Рассмотрение дела завершено |

*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 2021 | конец 2022 | конец 2023 | конец 2024 |
| Выручка | 1 499 290 | 617 714 | 0 | 0 |
| Себестоимость продаж | 1 463 334 | 607 586 | 0 | 0 |
| Валовая прибыль (убыток) | 35 956 | 10 128 | 0 | 0 |
| Коммерческие расходы |  |  |  |  |
| Управленческие расходы |  |  |  |  |
| Прибыль (убыток) от продаж | 35 956 | 10 128 | 0 | 0 |
| Проценты к уплате |  |  |  |  |
| Прочие доходы | 45 973 | 93 228 | 0 | 0 |
| Прочие расходы | 74 544 | 99 219 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 7 385 | 4 137 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | 0 | -4 118 | 0 | 0 |
| Текущий налог на прибыль | 5 497 | 4 296 | 0 | 0 |
| Прочее |  |  |  |  |
| Чистая прибыль (убыток) | 3 653 | -758 | 0 | 0 |
| Совокупный финансовый результат периода | 3 653 | -758 | 0 | 0 |

## 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: 1,8 и более. |
| Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности | 0.23 | 0.36 | Отношение ликвидных активов к краткосрочным обязательствам. нормальное значение: не менее 0,9. |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | <0,01 | <0,01 | Отношение высоколиквидных активов к краткосрочным обязательствам. нормальное значение для данной отрасли: 0,2 и более. |
| EBIT | 7385 | 4137 | Прибыль до уплаты процентов и налогов. |
| Рентабельность продаж по EBIT | 0.5 | 0.7 | Величина прибыли от продаж до уплаты процентов и налогов в каждом рубле выручки. |
| Рентабельность продаж по чистой прибыли | 0.2 | -0.1 | Величина чистой прибыли в каждом рубле выручки. |
| Коэффициент восстановления платежеспособности |  | 0.55 | 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.