

**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 "Терекс-Ресурс" |
| ОГРН: | 1084027003830 |
| ИНН/КПП: | 4027088810 / 400401001 |
| Юридический адрес: | 249855, Калужская обл, р-н Дзержинский, п Товарково, мкр Промышленный, 18, 249855, Калужская область, Дзержинский район, поселок Товарково, Промышленный микрорайон, 18, 249855, ОБЛ. КАЛУЖСКАЯ, Р-Н. ДЗЕРЖИНСКИЙ, П. ТОВАРКОВО, МКР. ПРОМЫШЛЕННЫЙ, д. 18, Калужская обл Дзержинский р-н Товарково п Промышленный мкр д. 18, 249855, Калужская обл., Дзержинский р-н, п. Товарково, Промышленный микрорайон, д.18, Калужская область Дзержинский район посТоварково микрорайон Промышленный д18, 249857 Калужская обл Дзержинский р-он п Товарково ул Промышленный мкр д 18, Калужская обл Дзержинский р-н Товарково п Промышленный мкр д. 18, Калужская обл Дзержинский р-н Товарково п Промышленный мкр д. 18, Калужская обл Дзержинский рн Товарково п Промышленный мкр д 18, Дзержинский район, п.Товарково, Промышленный мкр., д.18, 249855 Дзержинский рн п Товарково Промышленный мкр д18 |
| Дата создания: | 25 августа 2008 |
| Учредители/участники (текущие): | 1. ООО "Трансстроминвест", ИНН 4004010173 — 100% |
| Размер уставного капитала: | 217 610 руб. |
| Генеральный директор | Дымура Сергей Николаевич, ИНН |
| ОКВЭД (основной) | Производство гранул и порошков из природного камня |
| Система налогообложения |  |

## Сведения о сотрудниках.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 |
| Среднесписочная численность | 37 | 28 | 27 |
| Средняя заработная плата | 51000 | 58000 | 67000 |

# 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 "Терекс-Ресурс" ИНН: 4027088810 |  |  |  |  |
| ООО "группа компаний "терекс", ИНН 7708586191, 26.11.2010 ИНН: 770400800566 | Дымура Сергей Николаевич | 1) ООО "Трансстроминвест", ИНН 4004010173,100% | Калужская обл, п Товарково, мкр Промышленный, 18, 26.11.2010 |  |
| ООО "Трансстроминвест" ИНН: 4004010173 |  |  |  |  |
| ООО "группа компаний "терекс"", ИНН 7708586191, 08.12.2006 ИНН: 770400800566 |  | 1) Брежнев Владимир Аркадьевич, ИНН 770400127478, 50%, 40 000 000 руб., 14.10.2010 (первая запись 26.05.2004) | г Москва, ул Михалковская, 63Б / стр 1, эт 5 пом IX ком 13-17, 12.09.2018 (первая запись 09.07.2018) |  |
| ООО "Терекс-Авто" ИНН: 4004010800 |  |  |  |  |
| ООО "группа компаний "терекс", ИНН 7708586191, 22.04.2009 ИНН: 770400800566 |  | 1) ООО "Трансстроминвест", ИНН 4004010173,100% | Калужская обл, п Товарково, мкр Промышленный, 65, 22.04.2009 |  |
| ООО "Центр-Известняк" ИНН: 7125024793 |  |  |  |  |
| ООО "группа компаний "терекс", ИНН 7708586191, 07.03.2012 ИНН: 771300448494 | Трусов Виктор Иванович, , 11.08.2004, ИНН 712500070051 | 1) ООО "Трансстроминвест", ИНН 4004010173,100% | Тульская обл, п Дубна, ул Свободы, 11, 21.02.2016 (первая запись 10.01.2012) |  |
| ООО "Ресурстрансстрой" ИНН: 770400800566 |  | 1) ООО "Трансстроминвест", ИНН 4004010173,100% | г Москва, ул Михалковская, 63Б / стр 1, 30.10.2006 |  |
| ООО "ДСЗ" ИНН: |  |  |  |  |
| ООО "Дробильно-сортировочный завод" ИНН: 4004011522 |  |  |  |  |
| ООО "группа компаний "терекс", ИНН 7708586191, 12.12.2006 ИНН: | Фаниев Дмитрий Ефимович | 1) ООО "Трансстроминвест", ИНН 4004010173, 71 160 руб., 07.12.2009 | Калужская обл, п Товарково, мкр Промышленный, 18, 16.11.2005 |  |
| ООО "ФОРЕЛЬ ЯНИСЪЯРВИ" ИНН: 1000013690 |  |  |  |  |
| ООО "группа компаний "терекс", ИНН 7708586191, 23.01.2024 ИНН: |  | 1) ООО "Трансстроминвест", ИНН 4004010173,100% | респ Карелия, г Сортавала, п Лавиярви, тер Форель Лавиярви, 1, 23.01.2024 |  |
| ООО "Натуральный продукт" ИНН: 1005080636 |  |  |  |  |
| ООО "Биоком" ИНН: |  |  |  |  |
| ООО "Рыбсервис" ИНН: |  |  |  |  |
| ООО "группа компаний "терекс", ИНН 7708586191, 20.05.2020 ИНН: 100104213253 |  | 1) ООО "Трансстроминвест", ИНН 4004010173,100% 2) Уставный капитал | респ Карелия, г Сортавала, п Лавиярви, тер Форель Лавиярви, 1, 29.03.2021 |  |
| ООО "Форель Лавиярви" ИНН: 1001240039 |  |  |  |  |
| ООО "группа компаний "терекс", ИНН 7708586191, 19.02.2020 ИНН: 504703768460 |  | 1) ООО "Трансстроминвест", ИНН 4004010173,100% | респ Карелия, г Сортавала, п Лавиярви, тер Форель Лавиярви, 1, 19.05.2021 |  |
| ООО ОХ "Токаревское" ИНН: |  |  |  |  |
| ООО Охотничье хозяйство "Токаревское" ИНН: 672303202924 | Дроздов Сергей Юрьевич, , 16.04.2025 (первая запись 05.09.2019), ИНН 504013878548 | 1) ООО "Трансстроминвест", ИНН 4004010173,100% | Смоленская обл, д Сергеевское, 01.06.2005 |  |
| ООО "КРОЛЪ и К" ИНН: 6722040109 |  |  |  |  |
| ООО "группа компаний "терекс", ИНН 7708586191, 25.10.2012 ИНН: 7750005919 |  | 1) Брежнев Владимир Аркадьевич, ИНН 770400127478, 50%, 5 000 руб., 21.10.2014 | Смоленская обл, д Сергеевское, ул Лесная, 8, помещ 2, 30.06.2023 |  |
| ООО "ГК "Терекс" ИНН: |  |  |  |  |
| ООО "Группа компаний "Терекс" ИНН: 770400800566 | ► Папушин Олег Владимирович, , 26.10.2006, ИНН 770400800566 | 1) ООО "Трансстроминвест", ИНН 4004010173, 80%, 8 000 руб., 07.09.2023 (первая запись 10.11.2009) | г Москва, ул Михалковская, 63Б / стр 1, эт 5 пом IX ком 13-17, 15.08.2018 (первая запись 14.06.2018) |  |
| ООО "Европласт" ИНН: 770700111239 | Денисов Юрий Михайлович, , 29.11.2005, ИНН 771406971312 | 1) Денисов Юрий Михайлович, ИНН 771406971312, 50%, 5 000 руб., 29.11.2005 | г Москва, ул Садовая-Спасская, 21, 29.11.2005 |  |

# 4. Имущество.

## 

## Сведения о размере основных средств и дебиторской задолженности.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 |
| **Размер основных средств** | 15 335 руб. | 14 754 руб. | 13 645 руб. |
| **Дебиторская задолженность** | 273 309 руб. | 119 157 руб. | 242 701 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** |
| 1 | Сведения о лизингодателе отсутствуют | 21 мая 2025 — 8 мая 2030 | Материальные активы | Действует |
| 2 | Сведения о лизингодателе отсутствуют | 22 мая 2020 — 31 мая 2025 | Материальные активы | Действует |
| 3 | Сведения о лизингодателе отсутствуют | 22 мая 2020 — 31 мая 2025 | Материальные активы | Действует |

## Сведения о просуживаемой задолженности.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ Дела** | **Ответчик** | **Исковые требования** | **Статус** |
| А23-8799/2024 | УФНС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 0 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-241475/2020 | ООО "ТРАНСАЛЬЯНС" | 3830975,98 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-218529/2020 | ООО "РУБЛЕВОСПЕЦСТРОЙ" | 133492 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-288045/2019 | АО "ШОССЕ" | 3235083,18 | Рассматривается в первой инстанции |
| А40-200132/2019 | ООО "КОН И О "ГЕЛИОС+" | 468458,62 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-163843/2019 | ООО "ТД "ИХП" | 256915,17 | Рассмотрение дела завершено |
| А23-4500/2019 | ООО "БИЗНЕС-ПАРИТЕТ" | 91298,68 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-100976/2019 | ПАО НОТА-БАНК В ЛИЦЕ КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО -ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "АГЕНСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ" | 0 | Рассматривается в первой инстанции |
| А40-84646/2019 | ООО "КОН И О "ГЕЛИОС+" | 468458,62 | Рассмотрение дела завершено |
| А60-71081/2018 | ООО "НУТЭК" | 0 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-228438/2018 | ООО "ДРСУ-40" | 68121,62 | Рассмотрение дела завершено |
| А23-5523/2018 | ООО "НУТЭК" | 167700,56 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-146570/2018 | ООО "ДИРЕКТ-ЛИЗИНГ" | 0 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-13361/2018 | ЗАО "РЛК" | 0 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-244742/2017 | ООО "ЛОГИСТИКСТРОЙ" | 645558,73 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-194468/2017 | ООО "ЦЕМЕНТОВОЗОФФ" | 573841,18 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-160228/2017 | АО "ДРСУ-30" | 120726,53 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-132201/2017 | ООО "ИСТРИНСКИЙ АВТОДОР" | 681426,1 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-61692/2017 | ЗАО "РЛК" | 0 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-56523/2017 | ООО "ДЕЛЬТАСТРОЙ" | 249862,34 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-193767/2016 | ЗАО "РЛК" | 0 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-193764/2016 | ЗАО "РЛК" | 0 | Рассмотрение дела завершено |
| А56-43828/2016 | ООО "ВМ-ГРУПП" | 1388565 | Рассмотрение дела завершено |
| А23-1435/2016 | АО "КАЛУГАВТОДОР" | 35026,72 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-6257/2016 | АО AS Rietumu Banka ЗАО "РЛК" | 0 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-6256/2016 | АО "РИЕТУМУ БАНКА", Пред АО "РИЕТУМУ БАНКА", Пред ЗАО "РЛК" | 0 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-6253/2016 | АО "РИЕТУМУ БАНКА", Пред ЗАО "РЛК" | 0 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-197412/2015 | ООО "ТАНДЕМ" | 844976,11 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-197409/2015 | ООО "ЧС МЕХАНИЗАЦИЯ" | 615574,85 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-114279/2015 | ООО "ТСК" | 421869,28 | Рассмотрение дела завершено |
| А23-2864/2015 | УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 0 | Рассматривается в первой инстанции |
| А23-2863/2015 | УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 0 | Рассматривается в первой инстанции |
| А23-2862/2015 | УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 0 | Рассматривается в первой инстанции |
| А23-2861/2015 | УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 0 | Рассматривается в первой инстанции |
| А40-84362/2015 | ООО "КЗКГ" | 193374,47 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-55239/2015 | АО "ТЕМЕХ-1" | 4418239,47 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-50214/2015 | ООО "АЭРОТРАК" | 3052202,1 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-40769/2015 | АО "ФИРМА НОВОСТРОЙ" | 9044674,56 | Рассмотрение дела завершено |
| А32-21310/2014 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ " РУССКИЕ ДРОБИЛЬНЫЕ МАШИНЫ " | 753576,71 | Рассмотрение дела завершено |
| А40-72081/2014 | ООО "ГРУЗ-АВТО-ТРАНС" | 1820829,24 | Рассмотрение дела завершено |
| А54-805/2014 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ " РУССКИЕ ДРОБИЛЬНЫЕ МАШИНЫ " | 753576,71 | Рассмотрение дела завершено |
| А23-258/2013 | ЗАО "ШЕКСНИНСКИЙ КХП" | 338538,24 | Рассмотрение дела завершено |

# 5. Кредиторская задолженность.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 |
| **Кредиторская задолженность** | 217 326 т.р. | 132 115 т.р. | 265 508 т.р. |

## Сведения о просуженной кредиторской задолженности.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ Дела** | **Ответчик** | **Исковые требования** | **Статус** |
| А40-300668/2018 | ООО "ТЕРЕКС-РЕСУРС" | 239941,4 | Рассмотрение дела завершено |
| А60-28787/2018 | ООО "ТЕРЕКС-РЕСУРС" | 164000 | Рассматривается в первой инстанции |
| А65-20472/2014 | ООО "ТЕРЕКС-РЕСУРС" | 54927,1 | Рассмотрение дела завершено |
| А23-51/2012 | ООО "ТЕРЕКС-РЕСУРС" | 55225 | Рассмотрение дела завершено |

# 6. Финансовый анализ

## Отчет о финансовых результатах.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммы указаны в тысячах рублей | конец 2021 | конец 2022 | конец 2023 | конец 2024 |
| Выручка | 549 011 | 638 036 | 487 127 | 487 875 |
| Себестоимость продаж | 414 175 | 379 012 | 389 415 | 366 686 |
| Валовая прибыль (убыток) | 134 836 | 259 024 | 97 712 | 121 189 |
| Коммерческие расходы | 102 776 | 115 073 | 76 216 | 86 353 |
| Управленческие расходы | 13 826 | 13 888 | 14 040 | 16 200 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 18 234 | 130 063 | 7 456 | 18 636 |
| Проценты к уплате | 734 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие доходы | 39 389 | 27 551 | 18 555 | 28 986 |
| Прочие расходы | 34 269 | 22 603 | 18 861 | 28 144 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 25 404 | 137 795 | 9 248 | 19 478 |
| Налог на прибыль | -5 189 | -27 672 | -2 064 | -4 150 |
| Текущий налог на прибыль | 6 210 | 26 074 | 1 501 | 4 176 |
| Прочее |  |  |  |  |
| Чистая прибыль (убыток) | 20 215 | 110 123 | 7 184 | 15 328 |
| Совокупный финансовый результат периода | 20 215 | 110 123 | 7 184 | 15 328 |

## 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 | 0.05 | 0.08 | Отношение собственного капитала к общей сумме капитала. нормальное значение: не менее 0,45 (оптимальное 0,55-0,7). |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | -0.2 | -0.05 | Отношение собственных оборотных средств к оборотным активам. нормальное значение: 0,1 и более. |
| Коэффициент текущей (общей) ликвидности | 0.87 | 0.96 | Отношение текущих активов к краткосрочным обязательствам. нормальное значение для данной отрасли: 1,7 и более. |
| Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности | 0.81 | 0.89 | Отношение ликвидных активов к краткосрочным обязательствам. нормальное значение: 0,9 и более. |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | <0,01 | <0,01 | Отношение высоколиквидных активов к краткосрочным обязательствам. нормальное значение: не менее 0,15. |
| EBIT | 9248 | 19478 | Прибыль до уплаты процентов и налогов. |
| Рентабельность продаж по EBIT | 1.9 | 4 | Величина прибыли от продаж до уплаты процентов и налогов в каждом рубле выручки. |
| Рентабельность продаж по чистой прибыли | 1.5 | 3.1 | Величина чистой прибыли в каждом рубле выручки. |
| Коэффициент восстановления платежеспособности |  | 0.51 | 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.