**Заключение по проекту**

**Общество с ограниченной ответственностью «ОПТТРЕЙД» (для ООО «Иджара-Лизинг» в рамках договора об оказании комплекса услуг № И-1/2020 от 21.09.2020 г.)**

**Раздел 1. Общая информация о Лизингополучателе**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.1 Наименование Лизингополучателя:** | Общество с ограниченной ответственностью «ОПТТРЕЙД» (ООО «ОПТТРЕЙД») |
| **1.2 ИНН** | 5726004117/ 772701001 |
| **1.3 Дата государственной регистрации** | 24.03.2009 г. (ОГРН 1095747000040) |
| **1.4 Юридический адрес** | 117292, г. Москва, ул. Гримау, д. 10, эт. 3, пом. 24а |
| **1.5 Фактический адрес ведения деятельности** | 629325, Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой, жилрайон Лимбяяха |
| **1.6 Руководитель** | Директор Мусаев Тимур Туганович, 10.07.1975 года рождения, место рождения: ст. Орджоникидзевская Сунженский район ЧИАССР, паспорт серия 2620 номер 422336 выдан МВД по Республике Ингушетия 29.07.2020, код подразделения 060-005, действует на основании Решения единственного участника ООО «ОПТТРЕЙД» от 28.02.2022 г. |
| **1.7 Участники (акционеры)** |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **ФИО, г.р./ Наименование** | **Размер уставного капитала, руб.** | **Процентная доля от уставного капитала, %** | | Алиев Рахман Асламбекович | 10 000,00 | 100% | | **Итого** | **10 000,00** | **100%** | | |
| **1.8 Аффилированные лица** | Отсутствуют |
| **1.9 Сведения о ранее заключенных договорах финансовой аренды (лизинга)/аренды с ООО «ЛКМБ-РТ», ООО «Иджара-Лизинг»** |  |
| **1.10 Статус текущей задолженности**  **(для действующих лизингополучателей)** | - |
|  | |

**Раздел 2. Операционно-хозяйственная деятельность Лизингополучателя**

|  |  |
| --- | --- |
| **2.1 Отраслевая принадлежность и основные виды продукции (услуг):** | 52.10 Деятельность по складированию и хранению |
| **2.2 Описание бизнеса Лизингополучателя** | ООО "ОПТТРЕЙД" создано в марте 2009 года. Основным видом экономической деятельности общества, согласно выписке из ЕГРЮЛ, является деятельность по складированию и хранению.  В настоящее время ООО «ОПТТРЕЙД» ведёт деятельность на своей производственной базе, расположенной по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, р-н Лимбяяха.  Общая площадь производственной базы составляет 519 652,00 кв. м. В составе производственной базы имеются подъедные железнодорожные пути протяженностью 22 277,02 пог.м., единовременной вместимостью 450 вагонов, железнодорожные эстакады, локомотивное депо, открытые площадки для хранения грузов, холодные и теплые склады, здания АКБ, теплая стоянка для транспортных средств. Технические возможности позволяют загружать/разгружать до 30 вагонов в сутки. Кроме этого, на базе имеются следующие виды техники: автомобильные и козловые краны, краны ДЭК, погрузчики и грузовые АТС для осуществления перевозок ТМЦ в любых направлениях. Мощности предприятия предусматривают максимальный грузооборот (погрузка-выгрузка ТМЦ) в объеме более 350 000 тонн в год.  В рамках проекта планируется приобрести:  - автомобиль JAC T9, новый 2024 г.в.  - автомобиль УАЗ 390995, новый 2024 г.в.  - автомобиль Toyota Land Cruiser 300, бывший в эксплуатации, 2023 г.в. |
| **2.3 Предоставленные договоры с** **контрагентами в подтверждение текущей деятельности** |  |
| **Лизингополучатель является исполнителем по следующим договорам:**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **п/п** | **Договор №** | **Контрагент** | **ИНН** | **Дата заключения договора** | **Предмет договора** | **Стоимость** | **Дата окончания договора** | | 1. | Договор возмездного оказания услуг №617/23U | ООО «АКРОС» | 7810190225 | 01.01.2024 г. | Оказания услуг по приему, хранению, отпуску ТМЦ | Не указана | До 31.12.2024 г., с автоматической пролонгацией | | 2. | Договор № УРНВ-1/2022 на оказание услуг по приемке, хранению и отпуску ТМЦ и погрузо-разгрузочным работам | ООО «Синарастройкомплект» | 6685184251 | 30.09.2022 г. | Оказания услуг по приему, хранению, отпуску ТМЦ | Не указана | До 31.12.2023 г., с автоматической пролонгацией | | 3. | Договор аренды транспортных средств без экипажа №ДО25/01-01 | ООО «СеверНефтьТранс» | 0603023720 | 15.01.2025 г. | Услуги аренды транспортных средств без экипажа | Не указана | До 01.05.2025 г. | | 4. | Договор №У-001/2021 на оказание услуг по приемке, хранению и отпуску ТМЦ и погрузо-разгрузочным работам | ООО «Синарастройкомплект» | 6685184251 | 19.10.2021 г. | Оказания услуг по приему, хранению, отпуску ТМЦ | Не указана | До 31.12.2022 г., с автоматической пролонгацией | | 5. | Соглашение №3 о перемене лица в обязательстве по Договору № МНС-0540/18 от 19.10.2018 г. | АО «Тюменнефтегаз» | 7202027216 | 15.07.2021 г. | Оказания услуг по приему, хранению, отпуску ТМЦ | Не указана | До 31.12.2021 г., с автоматической пролонгацией | | |

**Раздел 3. Анализ финансового состояния лизингополучателя)**

|  |  |
| --- | --- |
| **3.1 Финансовое состояние по данным ФНС** | **Финансовое состояние на 2024 год**  Баланс — 620 085 тыс.руб. -14,8%  Выручка — 646 130 тыс.руб. +3,5%  Краткосрочные обязательства — 482 459 тыс.руб. -14,5%  Долгосрочные обязательства — 134 818 тыс.руб. -17,4%  Чистая прибыль — 567 187 тыс.руб. +2,9%  Капитал и резервы — 2 808 тыс.руб. +6 920,00%  **Финансовое состояние на 2023 год**  Баланс — 727 497 тыс.руб. +28,9%  Выручка — 624 225 тыс.руб.  Краткосрочные обязательства — 564 252 тыс.руб. +23,4%  Долгосрочные обязательства — 163 205 тыс.руб. +41,2%  Чистая прибыль — 551 184 тыс.руб.  Капитал и резервы — 40 тыс.руб. +100,5% |
| **3.2 Обороты по счетам** |  |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Банк** | **Счет ($, рубли)** | **Номер счета** | **Среднемесячный оборот** | **Общий оборот c 01.01.2024 по 31.12.2024 - дебет** | **Общий оборот c 01.01.2024 по 31.12.2024 - кредит** | | АО «Альфа-Банк» | Руб. | 40701810529170000012 | 54 873 934,73 руб. | 656 630 963,96 руб. | 658 487 216,72 руб. | | |
| **3.3 Кредитная история (данные Бюро кредитных историй)** | Кредитный отчет от 25.04.2025 г. |
|  | |

**Раздел 4. Правовой анализ Лизингополучателя**

|  |  |
| --- | --- |
| **4.1 Лицензирование/допуск СРО к определенным видам работ** | Не требуется |
| **4.2 Основание возникновения полномочий руководителя Лизингополучателя** | Решением единственного учредителя от 28.02.2022 г. на должность Директора Общества избран Мусаев Тимур Туганович. |
| **4.3 Одобрение сделки лизинга (в т.ч. с учетом заинтересованности)** | Не требуется. Стоимость сделки не превышает 25% стоимости активов за 2024г. Стоимость активов за 2024 год составляет 620,1 млн. руб. |
| **4.4 Судебные разбирательства в качестве ответчика/должника** | Активные СР: 1 активное СР сумма не определена.  Завершенные СР: 40 дел 409 448 480,28 руб. |
| **4.5 Исполнительные производства** | Незавершенные ИП: 1 ИП на сумму 8 000 руб.  Завершенные ИП: 45 ИП на сумму 508 928,91руб. |
| **4.6 Правоустанавливающие документы на место эксплуатации предмета лизинга** | Не представлены. |
| **4.7 Иные сведения** | Найдено 11 действующих договоров лизинга сведения, о которых скрыты в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 12.01.2018 г. №5. Информация о заблокированных счетах и налоговой задолженности не найдена. |

**Раздел 5. Правовой анализ Продавца ПЛ1**

|  |  |
| --- | --- |
| **5.1 Продавец** | ООО «ЯМАЛ МОТОРС», ИНН 8905058851, юр. адрес: 629800, Ямало-Ненецкий Автономный Округ, г. Ноябрьск, тер. Юго-Восточный Промузел, Панель IX-В-2 |
| **5.2 Дата государственной регистрации** | 03.08.2015 |
| **5.3 Основной вид деятельности (код ОКВЭД)** | 45.1 Торговля автотранспортными средствами |
| **5.4 Основание возникновения полномочий руководителя Продавца** | На основании выписки из ЕГРЮЛ на должность директора избран Максименко Игорь Петрович. Решение не предоставляли. |
| **5.5 Одобрение сделки купли-продажи (исключение заинтересованности с другими сторонами сделки)** | Не требуется. Стоимость сделки не превышает 25% стоимости активов за 2024г. Стоимость активов за 2024 год составляет 153,5 млн. руб. |
| **5.6 Судебные разбирательства в качестве ответчика/ должника** | Активные СР: отсутствуют  Завершенные СР: 2 дела, сумму не определена. |
| **5.7 Исполнительные производства** | Незавершенные ИП: отсутствуют.  Завершенные ИП: 6 ИП на сумму 128 749 руб. |
| **5.8 Анализ правоустанавливающих документов на предмет лизинга** | Выписка из ЭПТС № 164302102400535 от 06.10.2024. |
| **5.9 Документы официального дистрибьютора/ дилера/ субдилера, а также иные документы, подтверждающие исполнение гарантийных обязательств в отношении предмета лизинга** | не представили |
| **5.10 Иные сведения** | информация о заблокированных счетах и налоговой задолженности не найдена |

**Правовой анализ Продавца ПЛ2**

|  |  |
| --- | --- |
| **5.11 Продавец** | ООО «Ресурсы Урала», ИНН 0411130648, юр. адрес: 629306, Ямало-Ненецкий Автономный Округ, г. Новый Уренгой, ул. Магистральная, д. 46Б, офис 1 |
| **5.12 Дата государственной регистрации** | 10.01.2018 |
| **5.13 Основной вид деятельности (код ОКВЭД)** | 45.1 Торговля автотранспортными средствами |
| **5.14 Основание возникновения полномочий руководителя Продавца** | Протоколом внеочередного общего собрания участников общества от 14 декабря 2022г. на должность директора избран Михайлов Павел Иванович. |
| **5.15 Одобрение сделки купли-продажи (исключение заинтересованности с другими сторонами сделки)** | Не требуется. Стоимость сделки не превышает 25% стоимости активов за 2024г. Стоимость активов за 2024 год составляет 1 млрд. руб. |
| **5.16 Судебные разбирательства в качестве ответчика/ должника** | Активные СР: 1 СР сумма не определена.  Завершенные СР: 5 СР на общую сумму 2 237 433,90руб. |
| **5.17 Исполнительные производства** | Незавершенные ИП: отсутствуют.  Завершенные ИП: 75 ИП на сумму 3 486 254,42 руб. |
| **5.18 Анализ правоустанавливающих документов на предмет лизинга** | Выписка из ЭПТС № 164301100759136 от 25.09.2024 |
| **5.19 Документы официального дистрибьютора/ дилера/ субдилера, а также иные документы, подтверждающие исполнение гарантийных обязательств в отношении предмета лизинга** | не представили |
| **5.20 Иные сведения** | информация о заблокированных счетах и налоговой задолженности не найдена |

**Правовой анализ Продавца ПЛ3**

|  |  |
| --- | --- |
| **5.21 Продавец** | ООО «ПРОМСНАБ», ИНН 5800007100, юр. адрес: 440015, Пензенская область, г. Пенза, ул. Байдукова, стр. 65 |
| **5.22 Дата государственной регистрации** | 01.08.2024г. |
| **5.23 Основной вид деятельности (код ОКВЭД)** | 46.90 Торговля оптовая неспециализированная |
| **5.24 Основание возникновения полномочий руководителя Продавца** | На основании выписки из ЕГРЮЛ на должность директора общества избран Гудилов Александр Валерьевич. Решение не предоставляли. |
| **5.25 Одобрение сделки купли-продажи (исключение заинтересованности с другими сторонами сделки)** | Не требуется. Стоимость сделки не превышает 25% стоимости активов за 2024г. Стоимость активов за 2024 год составляет 248,5 млн. руб. |
| **5.26 Судебные разбирательства в качестве ответчика/ должника** | Активные СР: отсутствуют.  Завершенные СР: информация не найдена |
| **5.27 Исполнительные производства** | Незавершенные ИП: отсутствуют.  Завершенные ИП: 1 ИП на сумму 500 руб. |
| **5.28 Анализ правоустанавливающих документов на предмет лизинга** | Выписка из ЭПТС № 164302078582565 от 20.12.2023  СТС серия 99 71 № 573918 выдан 10.08.2024г.  По данным сайта ГИБДД информации о ДТП не найдена. Информации о нахождении в розыске и наличии ограничений не найдена. |
| **5.29 Документы официального дистрибьютора/ дилера/ субдилера, а также иные документы, подтверждающие исполнение гарантийных обязательств в отношении предмета лизинга** | не представили |
| **5.30 Иные сведения** | информация о заблокированных счетах и налоговой задолженности не найдена |

**Раздел 6. Прочие условия сделки**

|  |  |
| --- | --- |
| **6.1 Поручитель** | Мусаев Тимур Туганович, ИНН 060302390764 |
| **Информация о финансовом состоянии Поручителя (для юр.лиц)** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **6.1.1 Финансовое состояние по данным ФНС** | **-** |
| **6.1.2 Обороты по счетам** | **-** |
| **6.1.3 Кредитная история (данные Бюро кредитных историй)** | От 25.04.2025 |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Правовой анализ Поручителя(-ей)**: | |
| **6.1.4 Данные документа, удостоверяющего личность** | 10.07.1975 г.р., паспорт 26 20 422336, выдан МВД по Репсублике Ингушетия, 29.07.2020, код подразделения 060-005, место регистрации: Республика Ингушетия, г. Сунжа, ул. Дзержинского, д.144. в паспорте нет отметки о браке. |
| **6.1.5 Судебные разбирательства в качестве ответчика/ должника** | Активные СР: отсутствуют  Завершенные СР: отсутствуют |
| **6.1.6 Исполнительные производства** | Активные ИП : отсутствуют  Завершенные ИП : информация не найдена |
| **6.1.7 Иные сведения** | информация о заблокированных счетах и налоговой задолженности не найдена |
| **6.2 Прочее обеспечение** | отсутствует |

**7. Итоговое заключение**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заключение отдела взыскания** | Компрометирующей информации о деловой репутации, нахождении в списке террористов и экстремистов, в санкционном и иных списках Лизингополучателя, учредителей, менеджмента, продавца, поручителей, бенефициаров, выгодоприобретателей не выявлено. Рекомендовано дооборудовать предметы лизинга средствами мониторинга «Не стандарт» (трекер + маяк)  Дата проверки отдела безопасности: 21.04.2025 | |
| **Заключение юридического отдела** | Лизингополучатель: Представлено информационное письмо о планируемой смене учредителя (единственного участника) ООО «ОПТРЕЙД» путем выхода единственного участника Алиева Рахмана Асламбековича и продажи доли Мусаеву Тимуру Тугановичу. Представить постановление о прекращении ИП. Поручитель: Замечаний нет. | |
| Продавцу ПЛ1: Представить решение об избрании директора. Представить документы официального дистрибьютора/ дилера/ субдилера, а также иные документы, подтверждающие исполнение гарантийных обязательств в отношении предмета лизинга  Продавцу ПЛ2: Представить документы официального дистрибьютора/ дилера/ субдилера, а также иные документы, подтверждающие исполнение гарантийных обязательств в отношении предмета лизинга  Продавцу ПЛ3: Представить решение об избрании директора. | |
| **Начальник отдела взыскания** | И.В. Калиев |  |
| **Начальник юридического отдела** | Р.Р. Гилемханов |  |
| **Начальник отдела сопровождения** | И.Р. Валиев |  |