

«19 » февраля 2018 г.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

В отношении аффилированных юридических лиц
- ГУ «Управление по тарифному рассмотрению в Южном Федеральном округе»

- ООО «Марес Девелопмент»

По отношению к ООО «Мебельщик» как застройщика ЖК «Каравелла Португалии».

1) Основные сведения о ГУ «Управление по тарифному рассмотрению в Южном Федеральном округе» :

- полное наименование: Государственное учреждение «Управление по тарифному рассмотрению в Южном Федеральном округе»;

- сокращенное наименование: ГУ УТР в Южном Федеральном округе;

- ОГРН 1042305688237 дата регистрации юридического лица 11.03.2004
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию
Межрайонная инспекция № 16 по Краснодарскому краю.

- ИНН 2310091315 КПП 231001001, дата постановки на учет 31.07.2007
Наименование органа, осуществившего постановку на учет - Межрайонная инспекция № 2 по Краснодарскому краю.

- юридический адрес 350000 г. Краснодар ул. им.Митрофана Седина д. 143

- директор - **Быченко Алексей Иванович** ИНН: 231906432609 Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 11.03.2004

- Учредитель (участник) :

Федеральная энергетическая комиссия Российской Федерации, ИНН 7705122508, дата внесения записи в ЕГРЮЛ 11.03.2004.

- Основной вид экономической деятельности 69.20.1 Деятельность по проведению финансового аудита.

- Дополнительные виды деятельности:

69.10 деятельность в области права

72.20 научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук

84.11.13 деятельность территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в городах и районах субъектов РФ

Исполнительные производства

Активных нет

Арбитражное судопроизводство

Активных нет

В едином федеральном центре сведений о **банкротстве** сведений в отношении ГУ УТР по ЮФО не имеется.

По данным **ФНС** (<https://service.nalog.ru/>)

-сведения о лицах, в отношении которых факт осуществления руководства в организации установлен в судебном порядке (номинальные руководители) ГУ УТР по ЮФО не числится;

По данным Росстата (<http://www.gks.ru/>) данные бухгалтерской отчетности за 2016 г. - не предоставлены (отказ)

По справке Глобас расчет индекса платежеспособности не произведен ввиду отсутствия в системе финансовых показателей

2)основные сведения о ООО «Марес Девелопмент»

- полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Марес Девелопмент»;

- сокращенное наименование: ООО «Марес Девелопмент»;

- ОГРН 1147746129838 дата регистрации юридического лица 14.02.2014
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию
Межрайонная инспекция ФНС № 6 по г. Москве .

- ИНН 7734718359 КПП 773401001, дата постановки на учет 14.02.2014
Наименование органа, осуществившего постановку на учет - ИФНС № 34 по г. Москве .

- юридический адрес 123060 г. Москва ул. Берзарина дом 36 стр 1

-Размер уставного капитала на дату заключения - 10 000 руб.

- Генеральный директор - Николенко Андрей Викторович Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 14.02.2014

- Учредители:

- **Быченко Алексей Иванович** ИНН: 231906432609 размер доли 33%

- Николенко Андрей Викторович ИНН размер доли 2%

- Пасечник Михаил Юрьевич ИНН 773473743202 размер доли 39%

-Горбачев Олег Викторович ИНН 772427918569 размер доли 26%

- Основной вид экономической деятельности 68.10.1 подготовка к продаже собственного недвижимого имущества

- Дополнительные виды деятельности:

41.20 строительство жилых и нежилых зданий

42.11 строительство автомобильных дорог

42.91 строительство водных сооружений

42.99 строительство прочих инженерных сооружений не включенных в другие группировки

Исполнительные производства

Активных нет

Арбитражное судопроизводство

В производстве Арбитражного суда г. Москвы в настоящее время на рассмотрении находятся:

- судебное дело № А40- 26780/18 по иску ООО «Мебельщик» к ООО «Марес Девелопмент» о взыскании 23 523 126 руб., исковое заявление принято 13.02.18, определение от 18.02.2018 о назначении судебного заседания на 20.03.2018 г. (!!!!Дело на контроле, отслеживаем. Юрист ООО МБЛ поясняет что взыскивается подтвержденная задолженность).

- судебное дело № А40-17965/18 по иску ООО «Еврокабель» к ООО «Марес Девелопмент» о взыскании 3 024 000 руб. Задолженности по договору займа от 30.10.2014, оставлено без движения до 07.03.2018, для представления доказательств произведенного займа.

-судебное дело № А40-203070/17-142-1683 по иску ЗАО «Спектрум-Тревел» к ООО «Марес Девелопмент» о взыскании 69621 руб., упрощенное производство.

В производстве АС Краснодарского края в настоящий момент находится:

- судебное дело № А32-4626/18 по иску ООО «Стройснаб» к ООО «Марес Девелопмент» о взыскании задолженности 431 800 руб. по договору поставки; Определением от 07.02.2018 рассматривается в упрощенном порядке.

Ранее рассматривались:

- судебное дело № А40-230409/16-12-1464 по иску ООО «Марес Девелопмент» к ООО «Рио-КС» об обязанности передать строительную площадку и результаты незавершенной работы в рамках генерального подряда (исковое заявление возвращено в связи с не оплатой госпошлины)

- судебное дело № А40- 228898/16 по иску ООО «Марес Девелопмент» к ООО «Рио-КС» об обязанности передать строительную площадку и результаты незавершенной работы в рамках генерального подряда, дело возвращено на новое рассмотрение в связи с заключением мирового соглашения с нарушением прав третьих лиц ;

- судебное дело № А40-228448/16-56-2028 по иску ООО «Рио-КС» к ООО «Марес Девелопмент» об обязанности исполнить обязательство: исковое заявление возвращено заявителю, не соблюден претензионный порядок урегулирования спора.

В едином федеральном центре сведений о **банкротстве** записей в отношении ООО «Марес Девелопмент» не имеется.

По данным **ФНС** (<https://service.nalog.ru/>)

- сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен в судебном порядке (номинальные руководители) ООО «Марес Девелопмент» не числится;
 - в перечне юридических лиц, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица, ООО «Марес Девелопмент» не числится
 - по адресу регистрации ООО «Марес Девелопмент» сведений о массовой регистрации юридических лиц не имеется
 - ООО «Марес Девелопмент» по состоянию на 15.01.2018 не имеет превышающую 1000 руб. налоговую задолженность и предоставляет налоговую отчетность

По данным Федресурса (<https://fedresurs.ru/>)
 Договоров лизинга (финансовой аренды) не заключено

По данным с сайта Генеральной прокуратуры (<https://proverka.gov.ru/>) проверок в отношении ООО Марес Девелопмент не проводилось

По данным Росстата (<http://www.gks.ru/>) данные бухгалтерской отчетности за 2016 г.

Наименование	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРЕС ДЕВЕЛОПМЕНТ"
ОКПО	29000699
ИНН	7734718359
ОКВЭД	68.10.1
ОКОПФ	12300
ОКФС	16
Код единицы измерения (384 - тыс.руб, 385 - млн.руб)	384
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года	0
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года	0
11203 Результаты исследований и разработок на конец отчетного года	0
11204 Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года	0
11303 Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года	0
11304 Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года	0
11403 Материальные поисковые активы на конец отчетного года	0
11404 Материальные поисковые активы на конец предыдущего года	0
11503 Основные средства на конец отчетного года	156
11504 Основные средства на конец предыдущего года	0
11603 Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года	0
11604 Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года	0
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года	0
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года	0
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	0
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	0
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	7
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	9
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	163

11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	9
12103 Запасы на конец отчетного года	27709
12104 Запасы на конец предыдущего года	33
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	296
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	295
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года	173150
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	20085
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	10916
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	6984
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	2980
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	75
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года	5890
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	6986
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года	220940
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года	34457
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	221103
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	34467
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10
13203 Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года	0
13204 Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года	0
13403 Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	0
13404 Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	0
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	0
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	0
13603 Резервный капитал на конец отчетного года	0
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года	0
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	-4493
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	58
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года	-4483
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года	68
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	2000
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	1500
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	0
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	0
14303 Оценочные обязательства на конец отчетного года	0
14304 Оценочные обязательства на конец предыдущего года	0
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	0
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	0
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	2000

14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	1500
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	25750
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	21919
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	197836
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	10979
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года	0
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	0
15403 Оценочные обязательства на конец отчетного года	0
15404 Оценочные обязательства на конец предыдущего года	0
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	0
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	0
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	223586
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	32899
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	221103
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	34467
21103 Выручка за отчетный год	16999
21104 Выручка за предыдущий год	2197
21203 Себестоимость продаж за отчетный год	6240
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год	2131
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	10759
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	66
22103 Коммерческие расходы за отчетный год	0
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год	0
22203 Управленческие расходы за отчетный год	12699
22204 Управленческие расходы за предыдущий год	2
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	-1940
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	64
23103 Доходы от участия в других организациях за отчетный год	0
23104 Доходы от участия в других организациях за предыдущий год	0
23203 Проценты к получению за отчетный год	0
23204 Проценты к получению за предыдущий год	0
23303 Проценты к уплате за отчетный год	0
23304 Проценты к уплате за предыдущий год	0
23403 Прочие доходы за отчетный год	11822
23404 Прочие доходы за предыдущий год	41
23503 Прочие расходы за отчетный год	14433
23504 Прочие расходы за предыдущий год	88
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	-4551
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	17
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год	0
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год	0
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	0
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	0
24303 Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	0

24304 Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	0
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	0
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	0
24603 Прочее за отчетный год	0
24604 Прочее за предыдущий год	0
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	-4551
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	17
25103 Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год	0
25104 Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год	0
25203 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год	0
25204 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год	0
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	-4551
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	17
32003 Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	0
32004 Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)	0
32005 Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	0
32006 Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	0
32007 Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	0
32008 Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	0
33103 Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)	0
33104 Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)	0
33105 Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)	0
33106 Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)	0
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	0
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	0
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	0
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)	0

Юридическая служба
АН «MARK INVEST GROUP»