

**Общество с ограниченной ответственностью
«Компания Проф - аудит»**

исх.11 от 12.03.2019г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Аудируемое лицо:
Общество с ограниченной ответственностью
"ЭНКО ИНВЕСТ"

(ООО "ЭНКО ИНВЕСТ")

Проверяемый период:
01.01.2018-31.12.2018

Тюмень 2019

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам Общества с ограниченной ответственностью «ЭНКО ИНВЕСТ»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «ЭНКО ИНВЕСТ» (сокращенное наименование – ООО «ЭНКО ИНВЕСТ», ОГРН 1177232036442, место нахождения - 625026, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Республики, 143 корп.1 оф.403А) состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2018 год и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «ЭНКО ИНВЕСТ» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с действующими в Российской Федерации Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, принятыми в порядке, установленном Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой

- бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с **руководством** аудируемого лица, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Сведения об аудиторе

Наименование	ООО «Компания Проф-аудит»
Место нахождения	625016, г. Тюмень, ул. Николая Зелинского, 24/5
Основной государственный регистрационный номер	1027200799482
Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор	Член Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз Аудиторов (Ассоциация) (СРО РСА)
Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ)	11603050558

Директор ООО «Компания Проф-аудит»

Арбузова Анастасия Николаевна
(квалификационный аттестат № 02-000199
от 25.07.2012, ОРНЗ 21603075996)



12 марта 2019 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ЭНКО ИНВЕСТ"		31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	21832319		
		ИНН	7203437889		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях	по ОКВЭД	71.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	625026, Тюменская обл, Тюмень г, Республики ул, д. № 143, корп. 1, оф. 403А				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	631	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	631	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	489 445	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 586 362	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 447 810	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	5 523 617	-	-
	БАЛАНС	1600	5 524 248	-	-

Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, прилагаемая к аудиторскому
заключению ООО «Компания Проф-аудит»
от 12.03.19

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(40 029)	-	-
	Итого по разделу III	1300	(40 019)	-	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 665 480	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 641 231	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 306 710	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 053	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	256 355	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	149	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	257 557	-	-
	БАЛАНС	1700	5 524 248	-	-



Руководитель Низамова Елена Валериевна
(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2019 г

Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, прилагаемая к аудиторскому
заключению ООО «Компания Проф-аудит»
от 12.03.19

**Отчет о финансовых результатах
за 14.12.2017 - Декабрь 2018 г.**

		Коды
		0710002
Дата (число, месяц, год)		31 12 2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ЭНКО ИНВЕСТ"	по ОКПО 21832319
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7203437889
Вид экономической деятельности	Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях	по ОКВЭД 71.12
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС 12300 16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 14.12.2017 - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	200	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	200	-
	Коммерческие расходы	2210	(92)	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	108	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(30 864)	-
	Прочие доходы	2340	423	-
	Прочие расходы	2350	(9 618)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(39 951)	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(78)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(40 029)	-

Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, прилагаемая к аудиторскому
заключению ООО «Компания Проф-аудит»
от 12.03.19

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 14.12.2017 - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(40 029)	-
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Низамова Елена
Валериевна

(расшифровка подписи)

27 февраля 2019 г.

Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, прилагаемая к аудиторскому
заключению ООО «Компания Проф-аудит»
от 12.04.19

**Отчет об изменениях капитала
за 14.12.2017 - Декабрь 2018 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЭНКО ИНВЕСТ" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2018
21832319		
7203437889		
71.12		
12300	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	-	-	-	-	-	-
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-

Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, прилагаемая к аудиторскому
заключению ООО «Компания Проф-аудит»
от 12.03.19

уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, прилагаемая к аудиторскому
заключению ООО «Компания Проф-аудит»
от 12.03.19

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	-	-	-	-	-	-
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(40 029)	(40 029)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(40 029)	(40 029)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	10	-	-	-	(40 029)	(40 019)

Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, прилагаемая к аудиторскому
заключению ООО «Компания Проф-аудит»
от 12.03.19

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, прилагаемая к аудиторскому
заключению ООО «Компания Проф-аудит»
от 12.03.19

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	(40 019)	-	-



Руководитель Низамова Елена Валериевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2019 г.

Бухгалтерская (финансовая)
 отчетность, прилагаемая к аудиторскому
 заключению ООО «Компания Проф-аудит»
 от 12.03.19

**Отчет о движении денежных средств
за 14.12.2017 - Декабрь 2018 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЭНКО ИНВЕСТ"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
	Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	31	12	2018
Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях	ИНН	ИНН	0710004		
	по ОКВЭД	по ОКВЭД	21832319		
Вид экономической деятельности	Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	7203437889		
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКЕИ	71.12		
Единица измерения: в тыс. рублей			12300	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За 14.12.2017 - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	91 750	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 100	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	90 650	-
Платежи - всего	4120	(308 789)	-
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(246 818)	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 981)	-
процентов по долговым обязательствам	4123	(6 792)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(53 198)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(217 039)	-
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(640)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(640)	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-

Бухгалтерская (финансовая)
 отчетность, прилагаемая к аудиторскому
 заключению ООО «Кампания Проф-аудит»
 от 12.03.19

прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(640)	-

Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, прилагаемая к аудиторскому
заключению ООО «Компания Проф-аудит»
от 12.03.19

Наименование показателя	Код	За 14.12.2017 - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 682 279	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 682 269	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	10	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(16 789)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(16 789)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 665 490	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 447 811	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 447 811	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Низамова Елена Валериевна

(расшифровка подписи)

27 февраля 2019 г.

Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, прилагаемая к аудиторскому
заключению ООО «Компания Проф-аудит»
от 11.03.19

**Отчет о целевом использовании средств
за 14.12.2017 - Декабрь 2018 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ЭНКО ИНВЕСТ"	Форма по ОКУД	Коды 0710006		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	2018	12	31
Вид экономической деятельности	Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях	по ОКПО	21832319		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	7203437889		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	71.12		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 14.12.2017 - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель _____ **Низамова Елена Валериевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2019 г.

Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, прилагаемая к аудиторскому
заключению ООО «Компания Проф-аудит»
от 11.03.19

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЭНКО ИНВЕСТ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	631	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	489 445	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	3 586 362	-	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 447 810	-	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	5 524 248	-	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 665 480	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	3 641 231	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 053	-	-
Кредиторская задолженность	1520	256 355	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	149	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	5 564 268	-	-
Стоимость чистых активов	-	(40 019)	-	-

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, прилагаемая к аудиторскому
заключению ООО «Компания Проф-аудит»
от 12.03.19

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, прилагаемая к аудиторскому
заключению ООО «Компания Проф-аудит»
от 12.03.19

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, прилагаемая к аудиторскому
заключению ООО «Компания Проф-аудит»
от 12.03.19

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Низамова Елена
Валериевна

(расшифровка подписи)

27 февраля 2019 г.

Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, прилагаемая к аудиторскому
заключению ООО «Компания Проф-аудит»
от 12.03.19

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	-	-	640	-	-	(9)	-	-	640	(9)
	5210	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2018г.	-	-	640	-	-	(9)	-	-	640	(9)
	5211	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, прилагаемая к аудиторскому
заключению ООО «Компания Проф-аудит»
от 12.03.15

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	-	640	-	(640)	-
	5250	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, прилагаемая к аудиторскому
заключению ООО «Компания Проф-аудит»
от 12.03.19

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель Низамова Елена Валериевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2019 г.

Бухгалтерская (финансовая)
 отчетность, прилагаемая к аудиторскому
 заключению ООО «Компания Проф-аудит»
 от 12.03.19

40

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Бухгалтерская (финансовая)
 отчетность, прилагаемая к аудиторскому
 заключению ООО «Компания Проф-аудит»
 от 12.02.19

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Низамова Елена
Валериевна

(расшифровка подписи)

27 февраля 2019 г.

Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, прилагаемая к аудиторскому
заключению ООО «Компания Проф-аудит»
от 12.02.19

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2018г.	-	-	555 760	(66 316)	-	-	X	489 445	-
	5420	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	-	-	66 573	(66 316)	-	-	66 473	258	-
	5421	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	-	-	489 187	-	-	-	-	489 187	-
	5425	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, прилагаемая к аудиторскому
заключению ООО «Компания Проф-аудит»
от 12.03.19

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель _____

(подпись)

Низамова Елена
Валериевна

(расшифровка подписи)

27 февраля 2019 г.

Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, прилагаемая к аудиторскому
заключению ООО «Компания Проф-аудит»
от 12.03.19

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	10	-	3 586 340	22	(10)	-	-	-	-	-	3 586 362	-
	5530	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	-	-	201	-	-	-	-	-	-	-	201	-
	5531	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	-	-	4 615	-	-	-	-	-	-	-	4 615	-
	5532	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2018г.	10	-	3 581 523	22	(10)	-	-	-	-	-	3 581 546	-
	5533	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018г.	10	-	3 586 340	22	(10)	-	-	X	X	X	3 586 362	-
	5520	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-

Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, прилагаемая к аудиторскому
заключению ООО «Компания Проф-аудит»
от 12.03.19

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	5 323 495	-	(16 784)	-	-	-	-	5 306 711
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018г.	-	1 534 121	-	(14 724)	-	-	-	-	1 519 397
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	-	148 143	-	(2 060)	-	-	-	-	146 083
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	-	3 641 231	-	-	-	-	-	-	3 641 231
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	-	273 442	7 945	(23 979)	-	-	-	-	257 408
	5580	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	-	36 538	2	-	-	-	-	-	36 539
	5581	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2018г.	-	700	-	-	-	-	-	-	700
	5582	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	-	31	-	-	-	-	-	-	31
	5583	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	6 792	(6 792)	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	-	17 088	1 151	(17 186)	-	-	-	-	1 053
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	-	219 085	-	-	-	-	-	-	219 085
	5586	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018г.	-	5 596 937	7 945	(40 763)	-	X	X	X	5 564 119
	5570	за 2017г.	-	-	-	-	-	X	X	X	-

Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, прилагаемая к аудиторскому
заключению ООО «Компания Проф-аудит»
от 12.03.19

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) **Низамова Елена Валериевна**
 (расшифровка подписи)

27 февраля 2019 г.

Бухгалтерская (финансовая)
 отчетность, прилагаемая к аудиторскому
 заключению ООО «Компания Проф-аудит»
 от 12.03.19

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	66 316	-
Расходы на оплату труда	5620	1 538	-
Отчисления на социальные нужды	5630	478	-
Амортизация	5640	9	-
Прочие затраты	5650	420 940	-
Итого по элементам	5660	489 281	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(489 187)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	94	-

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель

(подпись)

Низамова Елена
Валериевна

(расшифровка подписи)

27 февраля 2019 г.

Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, прилагаемая к аудиторскому
заключению ООО «Компания Проф-аудит»
от 12.03.19

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	149	-	-	149
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Низамова Елена
Валериевна

(расшифровка подписи)

27 февраля 2019 г.

Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, прилагаемая к аудиторскому
заключению ООО «Компания Проф-аудит»
от 12.03.19

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	2 443 596	-	-
в том числе:	5811	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Низамова Елена
Валериевна
(расшифровка подписи)

27 февраля 2019 г.

Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, прилагаемая к аудиторскому
заключению ООО «Компания Проф-аудит»
от 12.03.18

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2018г.		за 2017г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2018г.	5910	-	-	-	-
	за 2017г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2018г.	5911	-	-	-	-
	за 2017г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Низамова Елена
Валериевна

(расшифровка подписи)

27 февраля 2019 г.

Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, прилагаемая к аудиторскому
заключению ООО «Компания Проф-аудит»
от 12.03.19

ПОЯСНЕНИЯ

К годовому бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год

Общества с Ограниченной Ответственностью «ЭНКО ИНВЕСТ»

1. Основные сведения об организации.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНКО ИНВЕСТ», юридический и фактический адрес:

625000, г. Тюмень, ул. Республики, д. 143, корпус 1, офис 403А

Дата государственной регистрации: «14» декабря 2017г.

ОГРН: 1177232036442

ИНН: 7203437889

КПП: 720301001

Зарегистрировано в ИФНС по г. Тюмени № 3 «14» декабря 2017г.

Бухгалтерская отчетность Общества составлена в соответствии с Федеральным Законом от 06.12.2011 года № 402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998г. №34н

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2018г. не возникало.

Основной вид деятельности Общества: 71.12 -Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

В 2018г величина Уставного капитала не изменялась.

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2018г составляет 10 000 рублей.

Произошли изменения в составе участников общества: с 27.06 2018 года – Низамова Елена Валериевна имеет долю данного юридического лица 98 %, с 27.06.2018 – ООО «ЭНКО ГАРАНТ» - 1%, с 27.06.2018 – ООО «ИК ЭНКО» - 1%.

Руководитель постоянно действующего исполнительного органа Низамова Елена Валериевна

2. Выручка (доходы) от реализации

Доходы от реализации за 2018 год составили 200 тыс. рублей.

3. Расходы, связанные с реализацией

Коммерческие расходы – 92 тыс. рублей

4. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

Финансовый результат (прибыль), полученный от основных видов деятельности за 2018 год составил 108 тыс. рублей

Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, прилагаемая к аудиторскому
заключению ООО «Компания Проф-аудит»
от 12.03.19

5. Прочие доходы

Сумма прочих доходов в 2018 году составила 423 тыс. рублей.

6. Прочие расходы

Сумма прочих расходов в 2018 году составила 9 618 тыс. рублей.

Сумма процентов к уплате в 2018 году 30 864 тыс. рублей.

7. Финансовый результат хозяйственной деятельности

Полученный за 2018 год убыток составил 39 951 тыс. рублей.

8. Основные средства

На 31.12.2018г в балансе предприятия отражены основные средства стоимостью 631 тыс. рублей.

9. Запасы

По строке Запасы отражены:

Материалы – 257 766 рублей;

Затраты на строительство объектов – 489 187 148 рублей;

10. Дебиторская задолженность на 31.12.2018г составила 3 586 362 тыс. руб.

11. Долгосрочные обязательства на 31.12.2018г - 5 306 710 тыс. рублей, в том числе

Заемные средства – 1 665 480 тыс. рублей

Прочие обязательства – 3 641 231 тыс. рублей, в том числе:

Обязательства по договорам долевого участия – 3 641 231 тыс. рублей

Под прочими долгосрочными обязательствами понимаются обязательства застройщика по передаче построенного объекта, срок исполнения которых превышает 12 месяцев.

12. Краткосрочные обязательства на 31.12.2018г составили 257 577 тыс.рублей

Заемные средства – 1 053 тыс. рублей

Кредиторская задолженность – 256 355 тыс. рублей

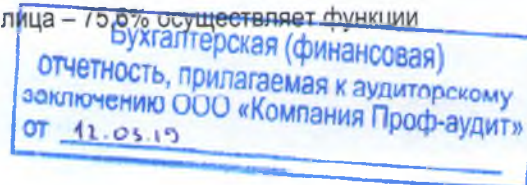
13. Информация о связанных сторонах

Низамова Елена Валериевна
осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «ЭНКО ИНВЕСТ»

ООО «Строй-Альянс»

Низамова Елена Валериевна

имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица – 75,0% осуществляет функции
единоличного исполнительного органа.



ООО «ЭНКО Гарант»

Низамова Елена Валериевна имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица – 100% осуществляет функции единоличного исполнительного органа.

ООО «Инвестиционная компания «ЭНКО»

Низамова Елена Валериевна имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица – 30,8% осуществляет функции единоличного исполнительного органа.

ООО «Строительная компания «ЭНКО»

Низамова Елена Валериевна осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Строительная компания «ЭНКО», а также имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица (100 %).

ООО «ЭНКО Девелопмент»

Входит в группу лиц:

Общество и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо на основании заключенного с этим обществом договора вправе давать этому хозяйственному обществу обязательные для исполнения указания;

Управляющий ООО «ЭНКО ГРУПП» в лице Низамовой Е.В., - лицо, имеющее право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица – 75,6%

ООО «ЭНКО ДОМ»

Низамова Елена Валериевна имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица (100 %), а также осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «ЭНКО ДОМ».

ООО «ЭНКО РИЭЛ ЭСТЭЙТ ГРУПП»

Низамова Елена Валериевна осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «ЭНКО РИЭЛ ЭСТЭЙТ ГРУПП» (до 15.03.2018)

ООО «Строй-Альянс» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица (100 %).

ООО «ЭНКО ТРЭЙД»

Низамова Елена Валериевна имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица (100 %, с 16.05.2018 - 99%), а также осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «ЭНКО ТРЭЙД».

ООО «Мальтторг»

Низамова Елена Валериевна осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Мальтторг», а также лицо, имеющее право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица – 75,6%.

ООО «ЭНКО РИЭЛТИ ГРУПП»

Низамова Елена Валериевна осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «ЭНКО РИЭЛТИ ГРУПП», а также лицо, имеющее право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица – 75,6%.

ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ЭНКО»

Низамова Елена Валериевна осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Инвестиционная девелоперская компания «ЭНКО»

Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, прилагаемая к аудиторскому
заключению ООО «Компания Проф-аудит»
от 12.03.19

ООО «ДОМОВО»

Низамова Елена Валериевна, - лицо, имеющее право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица – 67,41%.

ООО «Жилой район «АИЖК»

Низамова Елена Валериевна, - лицо, имеющее право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица – 67,41%.

ООО «Управляющая компания «Преображенский»

Низамова Елена Валериевна, - лицо, имеющее право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица – 100%.

ООО «Инвестиционная строительная компания «ЭНКО»

Низамова Елена Валериевна осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Инвестиционная строительная компания «ЭНКО», а также лицо, имеющее право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица (100 %).

ООО «ЭНКО ФИНАНС»

Низамова Елена Валериевна осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «ЭНКО ФИНАНС», а также лицо, имеющее право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица (100 %).

ООО «ЭНКО СТРОЙ»

Низамова Елена Валериевна осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «ЭНКО СТРОЙ», а также лицо, имеющее право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица (100 %).

ООО «Градостроительная компания «ЭНКО»

Низамова Елена Валериевна осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «ГрК «ЭНКО», а также лицо, имеющее право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица (100 %)

ООО «Девелоперская строительная компания «ЭНКО»

Низамова Елена Валериевна осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «ДСК «ЭНКО», а также лицо, имеющее право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица (100 %)

ООО «ЭНКО ГРУПП»

Низамова Елена Валериевна осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «ЭНКО ГРУПП».

ООО «ЭНКО Менеджмент»

Низамова Елена Валериевна имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица – 100% осуществляет функции единоличного исполнительного органа.

ООО "Технический заказчик "ЭНКО"

Низамова Елена Валериевна осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «ТЗ «ЭНКО», а также лицо, имеющее право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица (100 %)

Операции со связанными сторонами

Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, прилагаемая к аудиторскому
заключению ООО «Компания Проф-аудит»
от 12.03.19 39

Низамова Елена Валериевна Договор займа № 12041-ЭИ18 от 12.04.2018 Договор займа № 14051-ЭИ18 от 14.05.2018	10 000,00 Р 500 000,00 Р
ООО «ЭНКО Гарант» Договор займа № 16041-ЭИ18 от 16.04.2018 Договор займа № 19041-ЭИ18 от 19.04.2018	3 362 500,00 Р 12 300 000,00 Р
ООО «Инвестиционная компания «ЭНКО» Договор займа № 28061-ИК18 от 28.06.2018 Договор займа № 11071-СК18 от 11.07.2018	93 250 000,00 Р 90 000 000,00 Р
ООО «Строительная компания «ЭНКО» Договор субаренды № 01062-ЭИ18 от 01.06.2018	100 000,00 Р
ООО «ЭНКО РИЭЛТИ ГРУПП» Договор поставки № 26093-ЭИ18 от 26.09.2018 Договор займа № 27092-РГ18 от 27.09.2018 Договор займа № 17121-РГ18 от 17.12.2018 Договор займа № 21121-РГ18 от 21.12.2018	830 000,00 Р 16 000 000,00 Р 8 900 000,00 Р 16 300 000,00 Р
ООО «ЭНКО ФИНАНС» Договор займа № 18062-ЭФ18 от 18.06.2018	2 500 000,00 Р
ООО «Градостроительная компания «ЭНКО» Соглашение о комплексном освоении территории от 07.05.2018 Договор субаренды № 1740/ГРК от 01.06.2018 Договор субаренды № 630/ГРК от 01.06.2018	
ООО «Девелоперская строительная компания «ЭНКО» Соглашение о комплексном освоении территории от 07.05.2018 Договор субаренды № 1741/ДСК от 01.06.2018 Договор субаренды № 1740/ДСК от 01.06.2018	
ООО «ЭНКО ГРУПП» Договор об уступке прав и обязанностей № 1734У от 27.04.2018 Договор об уступке прав и обязанностей № 1734 от 27.04.2018 Договор поставки № 26091-ЭИ18 от 26.09.2018 Договор поставки № 20071-ЭИ18 от 20.07.2018 Соглашение от 03.12.2018 о расторжении Договора поставки № 17071-ЭИ18 от 20.07.2018 Договор поставки № 17101-ЭГ18 от 17.10.2018 Соглашение от 22.10.2018 о расторжении Договора поставки № 17071-ЭИ18 от 20.07.2018 Договор оказания маркетинговых услуг № 06082-ЭИ18 от 06.08.2018	590 000,00 Р 191 533 500,47 Р 10 062 500,00 Р 6 690 427,24 Р 14 065 000,00 Р 2 976 846,40 Р
ООО "Технический заказчик "ЭНКО" Договор оказания услуг № 14082-ТЗ18 от 14.08.2018 Договор оказания услуг № 14081-ТЗ18 от 14.08.2018 Договор строительного подряда № 08101-ЭИ18 от 08.10.2018 Соглашение о расторжении Договора строительного подряда № 08101-ЭИ18 от 08.10.2018	2 000 000,00 Р 2 000 000,00 Р 8 635 579,00 Р

В своей деятельности Общество с ограниченной ответственностью «ЭНКО Инвест» применяет и соблюдает нормативно-правовые акты Российской Федерации.

Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, прилагаемая к аудиторскому
заключению ООО «Компания Проф-аудит»
от 12.03.19

За 2018 год ООО «ЭНКО Инвест» крупных сделок не совершало. Общество с ограниченной ответственностью «ЭНКО Инвест» на учете в Росфинмониторинге не стоит.

18. Сведения об учетной политике организации

Положение об учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с Федеральным Законом от 06.12.2011 года №402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998г. №34н, Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика предприятия" и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Объектом аналитического учета по формированию себестоимости является Инвестиционный Проект (далее Проект). В стоимость Проекта включаются любые затраты, при ожидании получения в будущем выручки от Проекта.

Учет затрат по Проекту ведется на счете 20 «Основное производство» в разрезе проектов. При этом в затраты включаются все расходы, необходимые для реализации проекта, в том числе и не только: маркетинговые исследования, выбор концепции, расходы по подготовке земельного участка, проектно-изыскательские работы, строительные-монтажные работы, расходы по регистрации объекта строительства, достройка и дооборудование объекта, содержание построенного объекта, в том числе отопление, освещение внутреннее и наружное, охрана, техническая эксплуатация, управление объектом недвижимости до передачи объекта долищику, расходы на рекламу проекта и прочее.

Расходы, относящиеся к нескольким проектам по строительству жилых домов, распределяются пропорционально продаваемым площадям домов.

Учет объектов недвижимости, завершаемых строительством и предназначенных для дальнейшей передачи покупателям, инвесторам (участникам долевого строительства) учитываются на счете 43 «Готовая продукция». Списание затрат с кредита счета 20 «Основное производство» в дебет счета 43 производится на основании акта ввода в эксплуатацию.

Расходы по проекту, связанные с передачей построенного объекта эксплуатирующей организации, выполнением дополнительных работ на объекте учитываются на счете 23 «Вспомогательное производство» в разрезе проектов. Списание указанных расходов, производится пропорционально списанию затрат со счета 43. Корреспондирующий счет выбирать соответственно списанию готовой продукции. Под готовой продукцией понимается также имущество, созданное по договору долевого строительства.

Общехозяйственные расходы, учитываемые на 26 счете «Общехозяйственные расходы» списывать ежемесячно на счет 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательное производство» в разрезе проектов, пропорционально сумме понесенных в отчетном периоде затрат на строительные-монтажные работы.

При заключении инвестиционных договоров, в том числе на долевого строительство, обязательства по оплате договора отражаются на счете 86 «Целевое финансирование». В бухгалтерской отчетности сальдо по счету 86 «Целевое финансирование» отражается по строкам «Прочие долгосрочные обязательства» и «Прочие краткосрочные обязательства» бухгалтерского баланса. При составлении отчета о движении денежных средств за отчетный период сумма денежных средств, поступившая по договорам долевого участия в строительстве и инвестиционным контрактам, отражается, как прочие поступления по текущей деятельности.

По завершении инвестиционных проектов инвестиции в форме капитальных вложений по окончании строительства передаются инвестору (инвесторам). По инвестиционным контрактам и договорам долевого участия в строительстве списание затрат с кредита счета 43 «Готовая продукция» в дебет счета 86 производится на основании актов приема передачи построенного объекта. Одновременно часть затрат, учтенных на счете 23 «Вспомогательное производство», списывается в дебет счета 86, пропорционально стоимости готовой продукции.

Разница между суммой поступивших инвестиций и фактической себестоимостью является экономией заказчика-застройщика. Сальдо по счету 86 списывается ежемесячно на счет 90 «Выручка по деятельности с основной системой налогообложения» по мере подписания актов.

19. Забалансовые счета

Основные средства, стоимостью менее 40 000 рублей учитываются в составе материально-производственных запасов, и списываются в расходы по мере отпуска в эксплуатацию.

Арендованные основные средства - 647 тыс. рублей

Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, прилагаемая к аудиторскому
заключению ООО «Компания Проф-аудит»
от 12.03.19

Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации – 17 тыс. рублей

Имущество, переданное в качестве обеспечения обязательств – 2 443 596 тыс. рублей

27 февраля 2019г

Генеральный директор

Низамова Елена Валериевна _____ (подпись)

Главный бухгалтер

Файль Юлия Александровна _____ (подпись)



Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, прилагаемая к аудиторскому
заключению ООО «Компания Проф-аудит»
от 12.03.19