

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

	Форма по ОКУД	0710001
	Дата (число, месяц, год)	31 12 2020
Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТСК "ЭНКО"	по ОКПО	39669966
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7203480098
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 2	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) 625048, Тюменская обл, Тюмень г, Республики-ул, д. № 143, корп. 1, кв. 422		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "АЛИСАН"		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 955	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	16 384	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	20 339	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	784 194	631 194	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	503 095	406 545	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	16 738	16 738	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 837	268	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 305 863	1 054 744	-
	БАЛАНС	1600	1 326 202	1 054 744	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(68 664)	(3 188)	-
	Итого по разделу III	1300	(68 654)	(3 178)	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 052 237	649 316	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	328 775	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 381 012	649 316	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	105	1 906	-
	Кредиторская задолженность	1520	13 739	406 700	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	13 844	408 606	-
	БАЛАНС	1700	1 326 202	1 054 744	-



Руководитель

(подпись)

Низамова Елена Валериевна

(расшифровка подписи)

1 февраля 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ТСК "ЭНКО""	ИНН	39669966		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7203480098		
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 ОКЕИ	71.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	114	11 865
	Себестоимость продаж	2120	(111)	(11 405)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3	460
	Коммерческие расходы	2210	-	(38)
	Управленческие расходы	2220	-	(74)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3	348
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	596	56
	Проценты к уплате	2330	(81 634)	(2 009)
	Прочие доходы	2340	100	-
	Прочие расходы	2350	(924)	(1 050)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(81 859)	(2 655)
	Налог на прибыль	2410	16 384	(533)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	16 384	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(65 475)	(3 188)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(65 475)	(3 188)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Низамова Елена
Валериевна

(расшифровка подписи)

1 февраля 2021 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды		
0710004		
31	12	2020
39669966		
7203480098		
71.12		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

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

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 2018 г.	3100	-	-	-	-	-	-
За 2019 г.							
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	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(3 188)	(3 188)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(3 188)	(3 188)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-

реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	X	X	X	X

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
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	10	-	-	-	(3 188)	(3 178)
<u>За 2020 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	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(65 475)	(65 475)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(65 475)	(65 475)
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	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	10	-	-	-	(68 664)	(68 654)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 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	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ТСК "ЭНКО"**
Идентификационный номер налогоплательщика _____

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
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 2 _____

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**

по ОКОПФ / ОКФС _____

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2020
39669966		
7203480098		
71.12		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 148	659
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4	658
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	4 144	1
Платежи - всего	4120	(332 429)	(1 797)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(307 617)	(99)
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	(19 770)	(103)
налога на прибыль организаций	4124	-	(576)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(5 042)	(1 019)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(328 281)	(1 138)
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	-	(647 914)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(631 176)
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	-	(16 738)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-

прочие платежи	4229	-	
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(647 9

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	445 606	659 306
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	445 606	659 306
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
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	(115 755)	(9 990)
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	(115 755)	(9 990)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	329 851	649 316
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 570	264
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	264	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 834	264
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Низамова Елена Валериевна
(расшифровка подписи)

1 февраля 2021 г.

**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

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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
		Всего	5120	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость					часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-
	5180	за 2020г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2019г.	-	-	-	-
	5181	за 2020г.	-	-	-	-
в том числе:	5191	за 2019г.	-	-	-	-
			-	-	-	-



Руководитель (подпись) _____
 Низимова Елена Валериевна (расшифровка подписи)

1 февраля 2021 г.

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		Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	-	-	4 100	-	-	(145)	-	-	4 100	(145)	-	-
	5210	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Сооружения	5201	за 2020г.	-	-	4 100	-	-	(145)	-	-	4 100	(145)	-	(145)
	5211	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020г.	-	4 100	-	(4 100)	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе: Мобильное здание "Офис продаж" 11700*4660*3900мм	5241	за 2020г.	-	4 100	-	(4 100)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
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	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	7	-	-
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 _____
(подпись)
Низамова Елена Валериевна
(расшифровка подписи)

19 февраля 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Краткосрочные - всего	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2020г.	16 738	-	-	-	-	-	-	-	-	16 738	-
	5315	за 2019г.	-	-	16 738	-	-	-	-	-	-	16 738	-
в том числе:													
	5306	за 2020г.	16 738	-	-	-	-	-	-	-	-	16 738	-
	5316	за 2019г.	-	-	16 738	-	-	-	-	-	-	16 738	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2020г.	16 738	-	-	-	-	-	-	-	-	16 738	-
	5310	за 2019г.	-	-	16 738	-	-	-	-	-	-	16 738	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Низамова Елена
Валериевна
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

1 февраля 2021 г.

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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		
												выбыло	выбыло
Запасы - всего	5400	за 2020г.	631 194	-	169 301	(16 301)	-	-	-	-	-	784 194	-
	5420	за 2019г.	-	-	631 251	(58)	-	-	-	X	-	631 194	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	-	35 896	(16 301)	-	-	-	-	35 118	19 595	-
	5421	за 2019г.	-	-	20	(20)	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	631 194	-	133 405	-	-	-	-	-	-	764 599	-
	5425	за 2019г.	-	-	631 194	-	-	-	-	-	-	631 194	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Низамова Елена
Валериевна

(подпись)
(расшифровка подписи)

Руководитель

1 февраля 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		выбыло		восстановление резерва		перевод из долгов-краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2020г.	406 545	-	96 704	-	(154)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	503 095
	5530	за 2019г.	-	-	406 545	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	406 545
Авансы выданные	5511	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5512	за 2020г.	5	-	173 493	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173 497
	5532	за 2019г.	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
ДДУ	5513	за 2020г.	406 540	-	(405 563)	-	(154)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	823
	5533	за 2019г.	-	-	406 540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	406 540
Итого	5514	за 2020г.	-	-	328 775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	328 775
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2020г.	406 545	-	96 704	-	(154)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	503 095
	5520	за 2019г.	-	-	406 545	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	406 545

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 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					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	спливание на финансовый результат				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	649 316	847 451	-	(115 755)	-	-	-	-	1 381 012	
	5571	за 2019г.	-	659 306	-	(9 990)	-	-	-	-	649 316	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2020г.	187 576	278 207	-	(85 755)	-	-	-	-	380 028	
	5572	за 2019г.	-	187 576	-	-	-	-	-	-	187 576	
займы	5553	за 2020г.	461 740	240 470	-	(30 000)	-	-	-	-	672 210	
	5573	за 2019г.	-	471 730	-	(9 990)	-	-	-	-	461 740	
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ДДУ	5555	за 2020г.	-	328 775	-	-	-	-	X	X	328 775	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	408 606	12 775	29 280	(436 817)	-	-	-	-	13 844	
	5580	за 2019г.	-	406 700	2 009	(103)	-	-	-	-	408 606	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	61	12 775	-	-	-	-	-	-	12 836	
	5581	за 2019г.	-	61	-	-	-	-	-	-	61	
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5583	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5564	за 2020г.	35	-	29 175	(29 210)	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	138	(103)	-	-	-	-	35	
займы	5565	за 2020г.	1 871	-	105	(1 871)	-	-	-	-	105	
	5585	за 2019г.	-	-	1 871	-	-	-	-	-	1 871	
прочая	5566	за 2020г.	406 639	-	-	(405 736)	-	-	-	-	903	
	5586	за 2019г.	-	406 639	-	-	-	-	-	-	406 639	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2020г.	1 057 922	860 226	29 280	(552 572)	-	-	X	X	1 394 856	
	5570	за 2019г.	-	1 066 006	2 009	(10 093)	-	-	X	X	1 057 922	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

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

1 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	16 301	20
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	144	-
Прочие затраты	5650	116 960	631 287
Итого по элементам	5660	133 405	631 307
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	(111)	(11 405)
Изменение остатков (прирост [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(133 405)	(631 419)
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(111)	(11 517)

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



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

7. Оценочные обязательства

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



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

28

1 февраля 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	281 011	-	-
в том числе:				
Средства дольщиков на зсрочу счетов	5801	281 011	-	-
Выданные - всего	5810	2 265 933	16 738	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Низамова Елена
Валериевна
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

1 февраля 2021 г.

ПОЯСНЕНИЯ

К годовому бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год

Общества с Ограниченной Ответственностью «ТСК ЭНКО»

1. Основные сведения об организации.

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

625048, г. Тюмень, ул. Республики, д. 143, корпус 1, офис 422

Дата государственной регистрации: «23» мая 2019г.

ОГРН: 1197232013307

ИНН: 7203480098

КПП: 720301001

Зарегистрировано в ИФНС по г. Тюмени № 3 «23» Мая 2019г.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, Учетной политикой предприятия.

Отступлений от действующих правил ведения бухгалтерского учета в РФ в 2020г 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 2020г. величина Уставного капитала не изменялась.

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2020г составляет 10 000 рублей.

Руководитель постоянно действующего исполнительного органа Низамова Елена Валериевна

Существенные события, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и которые имели место в период между отчётной датой и датой подписания бухгалтерской отчётности за 2020 год, отсутствуют.

2. Выручка от реализации

Под выручкой от реализации понимаются доходы от продажи имущественных прав, в 2020 году составили 114 тыс. рублей

3. Расходы, связанные с реализацией

Расходы, связанные с приобретением имущественных прав по договорам долевого участия в 2020 году, составили 111 тыс. рублей.

4. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

Финансовый результат (прибыль), полученный от основных видов деятельности за 2020 год, составил 3 тыс. рублей

5. Прочие доходы

Сумма прочих доходов в 2020 году составила 100 тыс. рублей.

В том числе 100 тыс. рублей возврат излишне удержанной комиссии банком

6. Прочие расходы

Сумма прочих расходов в 2020 году составила 924 тыс. рублей.

В том числе 580 тыс. рублей, услуги банка;

317 тыс. рублей, госпошлина;

27 тыс. рублей, услуги нотариуса.

Сумма процентов к уплате в 2020 году 81 634 тыс. рублей.

7. Финансовый результат хозяйственной деятельности

Полученный за 2020 год чистый убыток составил 65 475 тыс. рублей.

8. Основные средства

На 31.12.2020г в балансе предприятия отражены основные средства стоимостью 3 955 тыс. рублей.

9. Запасы

По строке Запасы отражены:

Материалы – 19 595 тыс. рублей;

Затраты на строительство объектов – 764 599 тыс. рублей;

10. Дебиторская задолженность на 31.12.2020г составила 503 095 тыс. руб.

В том числе договора долевого участия 328 775 тыс. руб.

11. Долгосрочные обязательства на 31.12.2020г - 1 381 012 тыс. рублей, в том числе

Заемные средства – 1 052 237 тыс. рублей

Прочие обязательства – 328 775 тыс. рублей, в том числе:

Обязательства по договорам долевого участия – 328 775 тыс. рублей

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

12. Краткосрочные обязательства на 31.12.2020г составили 13 844 тыс. рублей

Заемные средства (проценты по долгосрочным кредитам и займам) – 105 тыс. рублей

Кредиторская задолженность – 13 739 тыс. рублей

13. Информация о связанных сторонах

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

ООО «ЭНКО Гарант» аффилированность через Низамову Елену Валериевну.

Низамова Елена Валериевна имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица – 100% (до 20.04.2020, далее 0,1%) осуществляет функции единоличного исполнительного органа.

ООО «Инвестиционная компания «ЭНКО» аффилированность через Низамову Елену Валериевну.

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% (до 20.04.2020, далее 0%) осуществляет функции единоличного исполнительного органа.

ООО «Строительная компания «ЭНКО» аффилированность через Низамову Елену Валериевну.

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 капитал, 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 капитал, доли данного юридического лица – 75,6%

ООО «ЭНКО ДОМ» аффилированность через Низамову Елену Валериевну.

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

ООО «ЭНКО ТРЭЙД» аффилированность через Низамову Елену Валериевну.

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

ООО «Мальтторг» аффилированность через Низамову Елену Валериевну.

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 капитал, доли данного юридического лица – 75,6%.

ООО «ЭНКО РИЭЛТИ ГРУПП» аффилированность через Низамову Елену Валериевну
Низамова Елена Валериевна осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «ЭНКО РИЭЛТИ ГРУПП»,

ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ЭНКО» аффилированность через Низамову Елену Валериевну.

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

ООО «ДОМОВО» аффилированность через Низамову Елену Валериевну.

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

ООО «Жилой район «АИЖК» аффилированность через Низамову Елену Валериевну.

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

ООО «Управляющая компания «Преображенский» аффилированность через Низамову Елену Валериевну.

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

ООО «Инвестиционная строительная компания «ЭНКО» аффилированность через Низамову Елену Валериевну.

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 капитал, доли данного юридического лица (100 %).

ООО «ЭНКО СТРОЙ» аффилированность через Низамову Елену Валериевну.

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 капитал, доли данного юридического лица (100 %).

ООО «ЭНКО ФИНАНС» аффилированность через Низамову Елену Валериевну.

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 капитал, доли данного юридического лица (100 %).

ООО «Градостроительная компания «ЭНКО» аффилированность через Низамову Елену Валериевну.

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 капитал, доли данного юридического лица (100 %).

ООО «Девелоперская строительная компания «ЭНКО» аффилированность через Низамову Елену Валериевну.

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 капитал, доли данного юридического лица (100 %).

ООО «ЭНКО ГРУПП» аффилированность через Низамову Елену Валериевну.

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

ООО «ЭНКО Менеджмент» аффилированность через Низамову Елену Валериевну.

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

ООО «Технический заказчик «ЭНКО» аффилированность через Низамову Елену Валериевну.

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 капитал, доли данного юридического лица (100 %)

ООО «ЭНКО. Управление проектами» аффилированность через Низамову Елену Валериевну.

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

ООО «Рекламное агентство «ЭНКО» аффилированность через Низамову Елену Валериевну.

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

ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ТЮМЕНСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЭНКО» аффилированность через Низамову Елену Валериевну.

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

ООО «ЭНКО ИНВЕСТ» аффилированность через Низамову Елену Валериевну.

Низамова Елена Валериевна осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «ЭНКО Инвест», а также лицо, имеющее право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица до 29.12.2018 100 %, после 29.12.2018 - 98%

УК «АЙВАЗОВСКИЙ» аффилированность через Низамову Елену Валериевну.

Низамова Елена Валериевна имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица.

Операции со связанными сторонами

№п/п	Наименование аффилированного лица	Вид операции	Объем совершенных операций	Остаток на 31.12.2020г.
1	Низамова Елена Валериевна	Договор займа № 07101-ТСК20 от 07.10.2020	25 604 617,49	25 604 617,49
		Договор займа № 01091-ТСК20 от 01.09.2020	30 177 481,96	177 481,96
		договор займа № 07092-ТСК20 от 07.09.2020	101 750 819,67	101 750 819,67
2	ООО «ЭНКО Девелопмент»	Договор займа № 01101-ДВ19 от 14.10.2019	59 442 400,00	504 865 413,70
		Договор займа № 30051-ДВ19 от 30.05.2019	199,99	17 981,38
3	ООО «ЭНКО ТРЭЙД»	Договор долевого участия		198 000,00
4	ООО «Строительная компания ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ЭНКО»	Оплата за 3-х лиц	705 000,00	705 000,00
5	ООО «ЭНКО ИНВЕСТ»	Договор долевого участия	406 330 000,00	
6	ООО «ЭНКО ГРУПП»	Договор долевого участия	9 700 000,00	
7	ООО «ЭНКО РИЭЛТИ ГРУПП»	Договор займа №24071-РГ19 от 24.07.2019	2 599,99	133 530,39
		Договор займа № 21111-РГ19 от 21.11.2019	359 999,99	18 399 452,04

		Договор займа № 15011-РГ20 от 15.01.2020	21 365 013,77	21 365 013,77
8	ООО "Технический заказчик "ЭНКО"	Договор №03081-ТСК20 от 03.08.2020	5 922 580,65	1 122 580,65
9	ООО «ЭНКО. Управление проектами»	Договор субаренды №060917-УП19 от 06.09.2019	105 000,00	105 000,00
10	ООО «Рекламное агентство «ЭНКО»	Договор б/н Поиск покупателей		30 900,00
		Договор №03081-РА20 от 03.08.2020	7 950 000,00	1 450 000,00

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

14. 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, строительно-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 дольщику, расходы на рекламу проекта и прочее.

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

Учет объектов недвижимости, завершенных 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, производить 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 строительно-монтажные работы.

При заключении инвестиционных договоров, в том числе на доленое 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.

Размещенные на счетах эскроу денежных средств участников долевого строительства отражаются на забалансовом счете 008.

14. 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 - 7 тыс. рублей

Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации – 75 тыс. рублей

Имущество, переданное в качестве обеспечения обязательств – 2 265 933 тыс. рублей

Денежных средств участников долевого строительства размещенных на эскроу счетах- 281 011 тыс. рублей

15. Допущение о непрерывности деятельности

ООО «ТСК ЭНКО» входит в группу компаний ЭНКО. Группа компаний «ЭНКО» основана в 2011г. ГК «ЭНКО» объединяет функции инвестора, застройщика и генподрядчика, технического заказчика и службы продаж, а также управляющей компании по обслуживанию построенных объектов. ООО «ТСК ЭНКО» используется для строительства жилых и нежилых зданий, а также осуществления деятельности в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях. ООО «ТСК ЭНКО» зарегистрировано 23.05.2019г. В 2020 г ООО «ТСК ЭНКО» понесло убыток в сумме 65 475 тыс. рублей. Общество выполняет функции застройщика, поэтому несет значительные расходы на строительство жилых и нежилых зданий, доходы от реализации которых будут получены в будущих периодах. Причиной этого является длительный производственный цикл 1,5-2,5 года, в течение которого расходы принимаются одновременно, а выручка признается в момент передачи объекта недвижимости инвестору. Общество планирует вести деятельность в обозримом будущем, намерение о ликвидации или существенного сокращения деятельности отсутствует.

На данный момент ведется строительство ЖК «НИКОЛЬСКИЙ», ведутся работы на строительных площадках. В 2023 году планируется ввести в эксплуатацию жилые дома ГП-53, ГП-54. В результате в 2023 года Общество получит чистую прибыль, достаточную для покрытия убытков прошлых лет.

01 февраля 2021г

Генеральный директор

Низамова Елена Валериевна

(подпись)



Документ аудиторское

заключение

Дата 13.03.2012

Прошнуровано 33

(тридцать три) ЛИСТОВ

Подпись [Signature]

