



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участникам общества с ограниченной ответственностью
«ЭНКО ТРЭЙД»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с ограниченной ответственностью «ЭНКО ТРЭЙД» (ОГРН 1137232029769, 625026, Тюменская область, город Тюмень, улица Республики, дом 143, корпус 1, офис 411), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (табличная форма), пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год (письменная форма).

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «ЭНКО ТРЭЙД» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) 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 раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к обществу с ограниченной ответственностью «ЭНКО ТРЭЙД» (аудируемому лицу) в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, 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.

Прочие сведения

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с ограниченной ответственностью «ЭНКО ТРЭЙД» за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, был проведен аудитором ООО «Компания Проф-аудит», который выразил немодифицированное мнение в отношении данной отчетности 22.03.2019 года.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной 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 руководства 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 выполняем следующее:

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 оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

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 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.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

Петаева Ю.Л.

Квалификационный аттестат аудитора
№К 019182, выдан 26.07.2001 года,
член саморегулируемой организации аудиторов
«Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 21606060554

Аудиторская организация:

общество с ограниченной ответственностью «АЛИСАН»,
ОГРН 1027200785281,
625026, город Тюмень, улица Мельникайте, дом 106, офис 240
член саморегулируемой организации аудиторов
«Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11606061745

Генеральный директор
ООО «АЛИСАН»



Орлова Н.А.

«16» марта 2020 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

| | | | |
|--|--------------------------|------------|---------|
| | Форма по ОКУД | Коды | |
| | | 0710001 | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 2019 |
| Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЭНКО ТРЭЙД" | по ОКПО | 26164992 | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7202247645 | |
| 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)

625026, Тюменская обл, Тюмень г, Республики ул, д. № 143, корп. 1, оф. 411

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АЛИСАН"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН **7202037246**

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП **1027200785281**

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-----------|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 190 352 | 190 336 | 190 000 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 12 743 | 4 544 | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 203 095 | 194 880 | 190 000 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 843 328 | 163 289 | 4 061 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 49 | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 1 033 899 | 1 709 492 | 1 333 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 543 278 | 932 250 | 20 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 2 420 553 | 2 805 031 | 5 414 |
| | БАЛАНС | 1600 | 2 623 648 | 2 999 911 | 195 414 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 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 | (51 908) | (18 412) | (228) |
| | Итого по разделу III | 1300 | (51 898) | (18 402) | (218) |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 681 198 | 1 097 854 | 3 375 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | 1 804 799 | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 681 198 | 2 902 652 | 3 375 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 24 478 | 9 307 | 40 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 138 439 | 106 305 | 192 217 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | 48 | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | 1 831 430 | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 1 994 348 | 115 661 | 192 256 |
| | БАЛАНС | 1700 | 2 623 648 | 2 999 911 | 195 414 |



Руководитель

(подпись)

Низамова Елена Валериевна

(расшифровка подписи)

13 февраля 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|------------------|----|------|
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "ЭНКО ТРЭЙД" | Дата (число, месяц, год) | Форма по ОКУД | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | | 0710002 | | |
| 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 | | 31 | 12 | 2019 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | | 26164992 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | ИНН 7202247645 | | |
| | | | по ОКВЭД 2 71.12 | | |
| | | | 12300 | 16 | |
| | | | по ОКФС / ОКФС | | |
| | | | по ОКЕИ 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | - | 36 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | - | (40) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | - | (4) |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (287) | (556) |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (287) | (560) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | (36 373) | (15 750) |
| | Прочие доходы | 2340 | 487 | 1 049 |
| | Прочие расходы | 2350 | (5 522) | (7 467) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (41 695) | (22 728) |
| | Налог на прибыль | 2410 | 8 199 | 4 544 |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | 8 199 | 4 544 |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (33 496) | (18 184) |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 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 | (33 496) | (18 184) |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Руководитель

(подпись)

Низамова Елена
Валериевна

(расшифровка подписи)

13 февраля 2020 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

| | |
|------------|---------|
| Коды | |
| 0710004 | |
| 31 | 12 2019 |
| 26164992 | |
| 7202247645 | |
| 71.12 | |
| 12300 | 16 |
| 384 | |

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЭНКО ТРЭЙД"

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

по ОКВЭД 2

Вид экономической деятельности контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКПОФ / ОКФС

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

по ОКЕИ

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 2017 г. | 3100 | 10 | - | - | - | (228) | (218) |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | (18 184) | (18 184) |
| в том числе: | | | | | | | |
| Убыток | 3221 | X | X | X | X | (18 184) | (18 184) |
| 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 | - |

| 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 2018 г. | 3200 | 10 | - | - | - | (18 412) | (18 402) |
| Увеличение капитала - всего: За 2019 г. | 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 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | (33 496) | (33 496) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | (33 496) | (33 496) |
| 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 |
| Величина капитала на 31 декабря 2019 г. | 3300 | 10 | - | - | - | (51 908) | (51 898) |

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

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | Изменения капитала за 2018 г. | | На 31 декабря 2018 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 2019 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЭНКО ТРЭЙД"
Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общества с ограниченной
ответственностью** / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710005 | | |
| 31 | 12 | 2019 |
| 26164992 | | |
| 7202247645 | | |
| 71.12 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 824 496 | 173 688 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 1 | 42 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 824 495 | 173 646 |
| Платежи - всего | 4120 | (774 446) | (167 811) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (746 903) | (101 177) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (1 118) | (365) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (21 202) | (6 483) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | - | - |
| | 4125 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (5 223) | (59 786) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 50 050 | 5 877 |
| 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 | (22 367) | (190 345) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (58) | (190 345) |
| 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 | - | - |

| | | | |
|--|------|----------|-----------|
| прочие платежи | 4229 | (22 309) | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (22 367) | (190 345) |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | - | 1 274 078 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | - | 1 251 769 |
| 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 | - | 22 309 |
| Платежи - всего | 4320 | (416 655) | (157 380) |
| 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 | (416 655) | (157 380) |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (416 655) | 1 116 698 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (388 972) | 932 230 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 932 250 | 20 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 543 278 | 932 250 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |



Руководитель

(подпись)

Низамова Елена Валериевна

(расшифровка подписи)

13 февраля 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЭНКО ТРЭЙД"

(наименование организации)

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Активы | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 190 352 | 190 336 | 190 000 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 12 743 | 4 544 | - |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| Запасы | 1210 | 843 328 | 163 289 | 4 061 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 49 | - | - |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 1 033 899 | 1 709 492 | 1 333 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 543 278 | 932 250 | 20 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| ИТОГО активы | - | 2 623 648 | 2 999 911 | 195 414 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | 681 198 | 1 097 854 | 3 375 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | 1 804 799 | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | 24 478 | 9 307 | 40 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 138 439 | 106 305 | 192 217 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | - | 48 | - |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | 1 831 430 | - | - |
| ИТОГО пассивы | - | 2 675 546 | 3 018 313 | 195 631 |
| Стоимость чистых активов | - | (51 898) | (18 402) | (218) |

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

**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 | | 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 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5110 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5101 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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 2019г. | - | - | - | - | |
| | 5170 | за 2018г. | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5161 | за 2019г. | - | - | - | - | |
| | 5171 | за 2018г. | - | - | - | - | |
| | 5180 | за 2019г. | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 5190 | за 2018г. | - | - | - | - | |
| | 5181 | за 2019г. | - | - | - | - | |
| | 5191 | за 2018г. | - | - | - | - | |



Руководитель
Низамова Елена
Валериевна
(подпись)
(расшифровка подписи)

13 февраля 2020 г.

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 2019г. | 190 000 | 58 | - | (58) | 190 000 |
| | 5250 | за 2018г. | 190 000 | 345 | - | (345) | 190 000 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Земельный участок по Закалужская №6271 | 5241 | за 2019г. | 190 000 | - | - | - | 190 000 |
| | 5251 | за 2018г. | 190 000 | - | - | - | 190 000 |

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

| Наименование показателя | Код | за 2018г. | |
|--|------|-----------|-----------|
| | | за 2019г. | за 2018г. |
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | - |
| | | | |
| в том числе: | | | |
| 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 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 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 _____
 (подпись) _____
 Низамова Елена
 Валериевна
 (расшифровка подписи)

13 февраля 2020 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------|---|---|
| | | | На начало года | | Поступило | выбыло (погашено) | | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| | 5302 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| | 5306 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - ИТОГО | 5300 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5310 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - |

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 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

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

13 февраля 2020 г.

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 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 | - | - | - |



Руководитель _____
(подпись)

Низамова Елена
Валериевна
(расшифровка подписи)

13 февраля 2020 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | На 31 декабря 2019 г. | | На 31 декабря 2018 г. | | На 31 декабря 2017 г. | |
|--|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | Код | учтенная по условиям Договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям Договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям Договора |
| 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 | | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | перевод из Долго- в краткосрочную задолженность | перевод из Дебиторской в кредиторскую задолженность | | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2019г. | 2 902 652 | 182 934 | - | (599 589) | - | (1 804 799) | - | - | 681 198 |
| | 5571 | за 2018г. | 193 375 | 2 866 747 | - | (157 469) | - | - | - | - | 2 902 652 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2019г. | 864 653 | 182 333 | - | (599 589) | - | - | - | - | 447 396 |
| | 5572 | за 2018г. | - | 1 022 122 | - | (157 469) | - | - | - | - | 864 653 |
| займы | 5553 | за 2019г. | 233 201 | 601 | - | - | - | - | - | - | 233 802 |
| | 5573 | за 2018г. | 193 375 | 39 826 | - | - | - | - | - | - | 233 201 |
| прочая | 5554 | за 2019г. | 1 804 799 | - | - | - | - | (1 804 799) | - | - | - |
| | 5574 | за 2018г. | - | 1 804 799 | - | - | - | - | - | - | 1 804 799 |
| | 5555 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2019г. | 115 613 | 131 000 | 46 016 | (131 204) | - | 1 804 799 | 6 580 | 21 545 | 1 994 348 |
| | 5580 | за 2018г. | 2 256 | 304 684 | 7 228 | (8 556) | - | - | - | - | 115 613 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2019г. | 51 422 | 38 850 | - | (40 200) | - | - | - | - | 50 072 |
| | 5581 | за 2018г. | 2 098 | 51 338 | - | (2 014) | - | - | - | - | 51 422 |
| авансы полученные | 5562 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5582 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2019г. | 66 | 79 | - | (1) | - | - | - | - | 145 |
| | 5583 | за 2018г. | 119 | 7 | - | (59) | - | - | - | - | 66 |
| кредиты | 5564 | за 2019г. | - | - | 21 202 | (21 202) | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2018г. | - | - | 6 483 | (6 483) | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2019г. | 785 | - | 24 814 | (1 121) | - | - | - | - | 24 478 |
| | 5585 | за 2018г. | 40 | - | 746 | - | - | - | - | - | 785 |
| прочая | 5566 | за 2019г. | 63 338 | 92 071 | - | (68 681) | - | 1 804 799 | 6 580 | 21 545 | 1 919 652 |
| | 5586 | за 2018г. | - | 63 338 | - | - | - | - | - | - | 63 338 |
| | 5567 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2019г. | 3 018 265 | 313 934 | 46 016 | (730 793) | - | X | X | X | 2 675 546 |
| | 5570 | за 2018г. | 195 631 | 3 171 431 | 7 228 | (166 025) | - | X | X | X | 3 018 265 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 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)

13 февраля 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2019г. | за 2018г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 242 073 | 22 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 1 153 | 419 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 349 | 131 |
| Амортизация | 5640 | 43 | 9 |
| Прочие затраты | 5650 | (222 627) | 1 922 |
| Итого по элементам | 5660 | 20 991 | 2 503 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (20 703) | (1 906) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 288 | 597 |

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



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

13 февраля 2020 г.

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего в том числе: | 5700 | 48 | - | (48) | - | - |
| | 5701 | - | - | - | - | - |



Низамова Елена
Валериевна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

13 февраля 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Выданные - всего | 5801 | - | - | - |
| в том числе: | 5810 | 708 054 | 1 318 124 | - |
| | 5811 | - | - | - |



Низамова Елена
Валериевна
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

13 февраля 2020 г.

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | за 2019г. | | за 2018г. | |
|------------------------------------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| на текущие расходы | 5901 | - | - | - | - |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | - | - | - | - |
| Бюджетные кредиты - всего | | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| за 2019г. | 5910 | - | - | - | - |
| за 2018г. | 5920 | - | - | - | - |
| за 2019г. | 5911 | - | - | - | - |
| за 2018г. | 5921 | - | - | - | - |



Руководитель _____
 (подпись)

Низамова Елена
 Валериевна
 (расшифровка подписи)

13 февраля 2020 г.

ПОЯСНЕНИЯ

К годовому бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год Общества с Ограниченной Ответственностью «ЭНКО ТРЭЙД»

1. Основные сведения об организации.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНКО ТРЭЙД»,

юридический и фактический адрес:

625048, Тюменская обл, Тюмень г, Республики ул, дом № 143, корпус 1, офис 411

Дата государственной регистрации: «29» апреля 2013г.

ОГРН: 1137232029769

ИНН: 7202247645

КПП: 720301001

Зарегистрировано в ИФНС по г. Тюмени № 3 «29» апреля 2013г.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована 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, Учетной политикой предприятия.

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2019 г. не возникало.

Численность работающих на конец отчетного периода составила 1 человек.

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.

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении 2013-2019 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

В 2019 году величина Уставного капитала не изменялась.

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2019г. составляет 10 000 рублей.

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 отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2019 год, отсутствуют.

2. Выручка (доходы) от реализации

Выручка в 2019 году составила 0. рублей.

3. Расходы, связанные с реализацией

Коммерческие расходы – 287 300. рублей.

4. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

Финансовый результат - убыток, полученный от основного вида деятельности в 2019 году составил 287 300. руб.

5. Прочие доходы

Прочие внереализационные доходы – 487 035. рублей.

6. Прочие расходы

В 2019г составили 41 895 170. руб., в том числе:

Сумма процентов за пользование заемными средствами составили – 36 372 718. рублей

Услуги банков – 3 498 621. рублей.

7. Расчеты по налогу на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» с 01.01.2015 года.

Для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации получен убыток 41 695 436. рублей.

Постоянное налоговое обязательство в 2019 году составило - 139 698. рублей.

В соответствии с Приказом Минфина России от 20 ноября 2018 г. N 236н Общество применяет изменения в ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций", утвержденное приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. N 114н, с целью приведения правил бухгалтерского учета налоговых обязательств и связанных с ними объектов бухгалтерского учета в соответствие с МСФО (IAS) 12 "Налоги на прибыль".

8. Финансовый результат хозяйственной деятельности

Финансовый результат, полученный в 2019 году - убыток – 33 496 046. рублей

9. Основные средства

На 31.12.2019 года основные средства составили:

Модульное здание 6000*4800*2450 - 345 000.рублей;

Система видеонаблюдения на пост охраны №2 - 58 244.рублей.

Земельный участок по ул.Закалужская №6271 - 190 000 000.рублей.

10. Запасы

Затраты в незавершенном производстве по состоянию на 31.12.2019 года – 822 626 723. рублей; по объектам:

Тюменская слобода 3 кв ГП-4 - 291 966 227. рублей;

Тюменская слобода 3 кв ГП-5 - 254 274 743. рублей.

Тюменская слобода 3 кв ГП-6 - 264 172 879. рублей;

Тюменская слобода 3 кв линии электропередач 0,4кВ наружное освещение - 587 789. рублей;

Тюменская слобода 3 кв наружные сети водопровода и канализации - 11 625 086. Рублей

Сырье, материалы и другие аналогичные ценности по состоянию на 31.12.2019 года составили 20 700 804.рублей.

11. Дебиторская задолженность на 31.12.2019 составляет 1 033 899 459. рублей.

12. Финансовые вложения на 31.12.2019 года: отсутствуют.

13. Прочие обязательства на 31.12.2019 года:

Представлены взносами дольщиков по договорам участия в долевом строительстве: краткосрочные - 1 831 429 930. рублей.

12. Заемные средства на 31.12.2019

Долгосрочные кредиты и займы – 681 198 243. рублей.

Краткосрочные кредиты и займы – 24 478 281. рублей.

13. Кредиторская задолженность на 31.12.2018г составила 138 439 384. рублей.

16.Оценочные обязательства на 31.12.2019 года представлены резервом по оплате отпусков - 24 448.рублей.

14. Забалансовые счета

На счете 009 отражены имущественные права, переданные ПАО Сбербанк России по договорам залога по кредитной линии №79 от 15.05.2018 года на сумму 708 054 000. рублей.

15. Информация о связанных сторонах

| № п/п | Наименование аффилированного лица | Основание, по которому лицо является аффилированным | Операции с аффилированными лицами 2019г. | | |
|-------|-----------------------------------|---|--|-----------------------------|------------------------|
| | | | Виды операций | Объемы совершенных операций | Остаток на 31.12.2019г |
| 1 | Низамова Елена Валериевна | Низамова Елена Валериевна осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «ЭНКО ТРЭЙД» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица – 100% (до 16.05.2018, после 16.05.2018 – 99%). | | | |
| 3 | 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 – 75,6%, осуществляет функции единоличного исполнительного органа. | | | |
| 4 | 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. | | | |
| 5 | 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. | | | |
| 6 | 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 %). | Договор с техническим заказчиком №15031-ЭТ18 от 15.03.2018 | 449 651,29 | |
| | | | Договор с техническим заказчиком №15032-ЭТ18 от 15.03.2018 | 3 920 538,54 | |
| | | | Договор с техническим заказчиком №15033-ЭТ18 от 15.03.2018 | 2 325 357,91 | |
| | | | Договор уступки права требования №10082-СК18 от 10.08.2018 | | 1 085 239,04 |
| | | | Договор займа б/н от 06.11.2015 | 8 662,52 | 140 928,25 |
| | | | Открытие аккредитива | 687 166,87 | 1 953 667,11 |
| 7. | 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% | | | |
| 8. | 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». | | | |
| 9. | 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 08.05.2018 - 99%), а также осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «ЭНКО ТРЭЙД». | | | |
| 10. | 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%. | | | |
| 11. | 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%. | | | |
| 12. | ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ЭНКО» | Низамова Елена Валериевна осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Инвестиционная девелоперская компания «ЭНКО» | Договора долевого участия | 125 681 550,00 | 2 825 232,00 |
| | | | Договор уступки №27061-ЭГ18/145-ЭГ17 от 30.06.2019 | 19 522 130,49 | 19 522 130,49 |

| | | | | | |
|-----|--|--|---|---------------|---------------|
| 13. | 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%. | | | |
| 14. | 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%. | | | |
| 15. | 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 «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%. | Договор займа №27091-РГ18 от 27.09.2018 | 1 046 741,77 | 22 991 057,94 |
| | | | Договор займа №23101-РГ18 от 23.10.2018 | 65 040,02 | 3 329 335,25 |
| | 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 | Инвестиционный договор №ИД1ЭТ от 25.12.2018 | 22 308 500,00 | |

| | | | | | |
|-----|---|--|--|---------------|--------------|
| | | юридического лица (100 %). | | | |
| 17. | 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 %). | Компенсация штрафы за вынос грязи на проезжую част | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 18. | ООО «ЭНКО ГРУПП» | Низамова Елена Валериевна осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «ЭНКО ГРУПП» | Договор займа №145-ЭГ17 от 18.10.2017 | 8 570 915,47 | |
| | | | Договор займа №27061-ЭГ18 от 27.06.2018 | 10 074 700,01 | |
| | | | Соглашение о компенсации произведенных затрат | | 1 237 926,31 |
| | | | Субаренда помещения от 01.12.2016 | 168 000,00 | |
| 19. | 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 %) | | | |
| 20. | 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 %) | | | |
| 21 | ООО «ЭНКО Инвест» | 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% | | | |
| 22. | ООО «ЭНКО Менеджмент» | Низамова Елена Валериевна имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного | Акт приема передачи векселя от 11.05.2018 | 5 800 000,01 | 89 438 904,12 |
| 24 | 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 %) | Договор об оказании услуг технического заказчика №25101-ЭТ18 от 25.10.2018 | 4 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| | | | Договор об оказании услуг технического заказчика №25102-ЭТ18 от 25.10.2018 | 850 000,00 | 5 150 000,00 |
| | | | Договор об оказании услуг технического заказчика №25103-ЭТ18 от 25.10.2018 | 1 655 000,00 | 4 345 000,00 |
| | ООО «ЭНКО. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ» | 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 или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица (100 %) | Абонентский договор оказания услуг сопровождения бизнеса №05081-УП19 от 05.08.2019 | 386 000,00 | 386 000,00 |
| | ООО «ТСК «ЭНКО» | Низамова Елена Валериевна осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «ТСК «ЭНКО», а также лицо, имеющее право распоряжаться более чем 20 процентами | Договора долевого участия | 198 000,00 | 198 000,00 |

| | | общего количества голосов, составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица (100 %) | | | |
|--|---------------------------------|---|---|--------------|--------------|
| | ООО «РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО «ЭНКО» | 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 или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица (100 %) | Абонентский договор оказания услуг по рекламе №05081-РА19 от 05.08.2019 | 3 275 000,00 | 3 275 000,00 |
| | | | Поиск покупателя | 40 500,00 | 40 500,00 |

16. Сведения об учетной политике организации

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона 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, и требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Первоначальная стоимость ОС Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС согласно Классификации ОС, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 года №1.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

Обществом не создается резерв под снижение стоимости МПЗ за счет финансовых результатов.

В 2018 году в учетную политику внесено изменение следующего характера: 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. Изменение учетной политики на отчетность прошлых лет не оказало существенное влияние (применяется перспективно).

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99).

Полученные займы и кредиты учитываются в составе краткосрочных либо долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора.

Перевод долгосрочной кредиторской задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную кредиторскую задолженность не производилась.

17. Допущение о непрерывности деятельности

В связи с проводимым аудитом бухгалтерской (финансовой) отчетности организации ООО «ЭНКО ТРЭЙД» с целью выражения мнения о том, отражает ли бухгалтерская (финансовая) отчетность достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации на 31.12.2019 года и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года отвечаем, что общество планирует продолжать непрерывно свою деятельность.

ООО «ЭНКО ТРЭЙД» входит в группу компаний ЭНКО. Группа компаний «ЭНКО» основана в 2011 году ГК «ЭНКО» объединяет функции инвестора, застройщика и генподрядчика, технического заказчика и службы продаж, а также управляющей компании по обслуживанию построенных объектов. Мы осуществляем весь комплекс работ по реализации проекта. ООО «ЭНКО ТРЭЙД» используется для 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 «ЭНКО ТРЭЙД» зарегистрировано в апреле 2013 года. В 2019 году ООО «ЭНКО ТРЭЙД» получило убыток в сумме – 33 496 тыс. рублей. Общество выполняет функции застройщика, поэтому на первоначальном этапе своей деятельности ООО «ЭНКО ТРЭЙД» 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 года, в течение которого расходы принимаются одновременно, а выручка признается в момент передачи объекта недвижимости покупателю.

Общество планирует вести деятельность в обозримом будущем, намерение о ликвидации или существенного сокращения деятельности отсутствует.

На данный момент ведется строительство третьего квартала Жилого района «Преображенский» - 3 жилых дома. В 2020 году планируется ввод в эксплуатацию третьего квартала Жилого района «Преображенский» (ГП-4, ГП-5, ГП-6 – жилые дома).

Генеральный директор

Низамова Елена Валериевна _____ (подпись)

Главный бухгалтер

Файль Юлия Александровна _____ (подпись)

24 февраля 2020г.

