

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЭНКО ТРЭЙД"	по ОКПО	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	26164992		
Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	по ОКВЭД	7202247645		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	68.1		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12165	16	
Местонахождение (адрес) 625026, Тюменская обл, Тюмень г, Республики ул, д. № 143, корп. 1, оф. 411		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	190 336	190 000	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 544	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	194 880	190 000	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	163 289	4 061	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 709 492	1 333	18
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	932 250	20	8
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 805 031	5 414	26
	БАЛАНС	1600	2 999 911	195 414	26

Бухгалтерская (финансовая)
 отчетность, прилагаемая к аудиторскому
 заключению ООО «Компания Проф-аудит»
 от 22.03.19

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	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	(18 412)	(228)	(106)
	Итого по разделу III	1300	(18 402)	(218)	(96)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 097 854	3 375	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 804 799	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 902 652	3 375	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	9 307	40	115
	Кредиторская задолженность	1520	106 305	192 217	7
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	48	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	115 661	192 256	122
	БАЛАНС	1700	2 999 911	195 414	26

Руководитель

(подпись)



Низамова Елена Валериевна
 (расшифровка подписи)

6 марта 2019 г.

Бухгалтерская (финансовая)
 отчетность, прилагаемая к аудиторскому
 заключению ООО «Компания Проф-аудит»
 от 22.03.19

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ЭНКО ТРЭЙД"	Форма по ОКУД	Коды 0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Вид экономической деятельности	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	по ОКПО	26164992		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	7202247645		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	68.1		
		по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	36	30
	Себестоимость продаж	2120	(40)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(4)	30
	Коммерческие расходы	2210	(556)	-
	Управленческие расходы	2220	-	(109)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(560)	(79)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(15 750)	(30)
	Прочие доходы	2340	1 049	1
	Прочие расходы	2350	(7 467)	(14)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(22 728)	(122)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	4 544	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(18 184)	(122)

Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, прилагаемая к аудиторскому
заключению ООО «Компания Проф-аудит»
от 22.03.19

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(18 184)	(122)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Низмова Елена
Валериевна

(расшифровка подписи)

6 марта 2019 г.

Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, прилагаемая к аудиторскому
заключению ООО «Компания Проф-аудит»
от 22.03.19

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды		
0710003		
31	12	2018
26164992		
7202247645		
68.1		
12165	16	
384		

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЭНКО ТРЭЙД"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
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 2016 г.	3100	10	-	-	-	(106)	(96)
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	(122)	(122)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(122)	(122)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	X
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, прилагаемая к аудиторскому заключению ООО «Компания Проф-аудит»
от 22.03.19

Дивиденды

3227

X

X

X

X

-

-

Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, прилагаемая к аудиторскому
заключению ООО «Компания Профф-аудит»
от 22.03.19

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
3245		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. За 2018 г.	3200	10	-	-	-	(228)	(218)
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	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
3317		-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(18 184)	(18 184)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	(18 184)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
3345		-	-	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	10	-	-	-	(18 412)	(18 402)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, прилагаемая к аудиторскому заключению ООО «Компания Проф-аудит» от 22.03.15

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего				
до корректировок	3400	(122)	-	(218)
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	(122)	(96)	(218)
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	(122)	(106)	(228)
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	(122)	(106)	(228)
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, прилагаемая к аудиторскому заключению ООО «Компания Проф-аудит» от 22.03.19

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	(18 402)	(218)	(96)



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

6 марта 2019 г.

Бухгалтерская (финансовая)
 отчетность, прилагаемая к аудиторскому
 заключению ООО «Компания Проф-аудит»
 от 22.03.19

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ЭНКО ТРЭЙД"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
26164992		
7202247645		
68.1		
12165	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	173 688	40
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	42	40
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений ²	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	173 646	-
Платежи - всего	4120	(167 811)	(3 298)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(101 177)	(3 274)
в связи с оплатой труда работников	4122	(365)	(8)
процентов по долговым обязательствам	4123	(6 483)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(59 786)	(16)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 877	(3 258)
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	(190 345)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(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	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(190 345)	-

Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, прилагаемая к аудиторскому
заключению (СЗ) «Компания Проф-аудит»
от 22.03.19

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 274 078	3 270
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 251 769	3 270
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	(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	(157 380)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 116 698	3 270
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	932 230	12
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	20	8
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	932 250	20
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Низамова Елена Валериевна

(расшифровка подписи)

6 марта 2019 г.

Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, прилагаемая к аудиторскому
заключению ООО «Компания Проф-аудит»
от 22.03.19

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ЭНКО ТРЭЙД"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710006		
Вид экономической деятельности	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	по ОКВЭД	2018	12	31
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	26164992		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	7202247645		
			68.1		
			12165	16	
			384		

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

Руководитель

(подпись)

Низамова Елена Валериевна

(расшифровка подписи)



6 марта 2019 г.

Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, прилагаемая к аудиторскому
заключению ООО «Компания Проф-аудит»
от 22.03.19

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЭНКО ТРЭЙД"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	190 336	190 000	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	4 544	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	163 289	4 061	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	1 709 492	1 333	18
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	932 250	20	8
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	2 999 911	195 414	26
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 097 854	3 375	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 804 799	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	9 307	40	115
Кредиторская задолженность	1520	106 305	192 217	7
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	48	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	3 018 313	195 631	122
Стоимость чистых активов	-	(18 402)	(218)	(96)

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

Бухгалтерская (финансовая)
 отчетность, прилагаемая к аудиторскому
 заключению ООО «Компания Проф-аудит»
 от 22.03.19

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

форма 0710005 с.1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, прилагаемая к аудиторскому
заключению ООО «Компания Проф-аудит»
от 22.03.19

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, прилагаемая к аудиторскому
заключению ООО «Компания Проф-аудит»
от 22.03.19

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Выбыло объектов		Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	-	-	345	-	-	-	345	(9)
	5210	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	5201	за 2018г.	-	-	345	-	-	-	345	(9)
	5211	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, прилагаемая к аудиторскому
заключению ООО «Компания Проф-аудит»
от 22.05.19

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	190 000	345	-	190 000
	5250	за 2017г.	-	190 000	-	190 000
в том числе: Земельный участок по Закалужская №6271	5241	за 2018г.	190 000	-	-	190 000
	5251	за 2017г.	-	190 000	-	190 000

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

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

Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, прилагаемая к аудиторскому
заключению ООО «Компания Профф-аудит»
от 22.03.15

2.4. Иное использование основных средств

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



Низамова Елена
Валериевна
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

6 марта 2019 г.

Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, прилагаемая к аудиторскому
заключению ООО «Компания Проф-аудит»
от 22.03.19

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 коррективировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5310	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Бухгалтерская (финансовая)
 отчетность, прилагаемая к аудиторскому
 заключению ООО «Компания Профф-аудит»
 от 22.03.19

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Низамова Елена
Валериевна

(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

6 марта 2019 г.

Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, прилагаемая к аудиторскому
заключению ООО «Компания Проф-аудит»
от 22.03.19

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2018г.	4 061	-	160 856	(1 628)	-	-	X	163 289	-
	5420	за 2017г.	-	-	4 061	-	-	-	X	4 061	-
в том числе:											
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	-	-	69 590	(22)	-	-	35 430	69 568
	5421	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	4 061	-	90 709	(1 049)	-	-	-	93 721	-
	5425	за 2017г.	-	-	4 061	-	-	-	-	4 061	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	556	(556)	-	-	-	-	-
	5426	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, прилагаемая к аудиторскому
заключению ООО «Компания Проф-аудит»
от 22.03.19

4.2. Запасы в залоге

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



Низамова Елена
Валериевна

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

6 марта 2019 г.

Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, прилагаемая к аудиторскому
заключению ООО «Компания Проф-аудит»
от 22.03.19

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	1 333	-	1 709 485	-	-	(1 326)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 709 492
	5530	за 2017г.	18	-	1 325	-	-	(10)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 333
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	-	-	1 238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 238
	5531	за 2017г.	10	-	-	-	-	(10)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	1 332	-	7 361	-	-	(1 325)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 367
	5532	за 2017г.	7	-	1 325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 332
Прочая	5513	за 2018г.	-	-	1 700 886	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 700 887
	5533	за 2017г.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2018г.	1 333	-	1 709 485	-	-	(1 326)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 709 492
	5520	за 2017г.	18	-	1 325	-	-	(10)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 333

Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, прилагаемая к аудиторскому
заключению ООО «Компания Проф-Аудит»
от 22.03.19

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	193 375	2 866 747	-	(157 469)	-	-	2 902 652	
	5571	за 2017г.	-	193 375	-	-	-	-	193 375	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2018г.	-	1 022 122	-	(157 469)	-	-	864 653	
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2018г.	193 375	39 826	-	-	-	-	233 201	
	5573	за 2017г.	-	193 375	-	-	-	-	193 375	
прочая	5554	за 2018г.	-	1 804 799	-	-	-	-	1 804 799	
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	2 256	304 684	7 228	(8 556)	-	-	115 613	
	5580	за 2017г.	122	2 217	48	(130)	-	-	2 256	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	2 098	51 338	-	(2 014)	-	-	51 422	
	5581	за 2017г.	-	2 098	-	-	-	-	2 098	
авансы полученные	5562	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	119	7	-	(59)	-	-	66	
	5583	за 2017г.	-	119	-	-	-	-	119	
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	6 483	-	-	-	-	
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2018г.	40	-	746	-	-	-	785	
	5585	за 2017г.	115	-	48	(124)	-	-	40	
прочая	5566	за 2018г.	-	63 338	-	-	-	-	63 338	
	5586	за 2017г.	7	-	-	(7)	-	-	-	
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2018г.	195 631	3 171 431	7 228	(166 025)	-	-	3 018 265	
	5570	за 2017г.	122	195 592	48	(130)	-	-	195 631	

отчетность, прилагаемая к аудиторскому заключению ООО «Компания Проф-аудит»
от 22.05.19
Бухгалтерская (Жиланова)

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Низамова Елена
Валериевна

(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

6 марта 2019 г.

Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, прилагаемая к аудиторскому
заключению ООО «Компания Проф-аудит»
от 22.03.19

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	22	-
Расходы на оплату труда	5620	419	9
Отчисления на социальные нужды	5630	131	3
Амортизация	5640	9	-
Прочие затраты	5650	1 922	97
Итого по элементам	5660	2 503	109
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 906)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	597	109

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



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

6 марта 2019 г.

Бухгалтерская (финансовая)
 отчетность, прилагаемая к аудиторскому
 заключению ООО «Компания Профф-аудит»
 от 22.03.19

7. Оценочные обязательства

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



Низамова Елена
Валериевна

(подпись)
(расшифровка подписи)

Руководитель

6 марта 2019 г.

Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, прилагаемая к аудиторскому
заключению ООО «Компания Проф-аудит»
от 22.03.19

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 318 124	-	-
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Низамова Елена

Валериевна

(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

6 марта 2019 г.

Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, прилагаемая к аудиторскому
заключению ООО «Компания Проф-аудит»
от 22.03.19

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018г.		за 2017г.	
		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 2018г.	5910	-	-	-	-
за 2017г.	5920	-	-	-	-
за 2018г.	5911	-	-	-	-
за 2017г.	5921	-	-	-	-



Низамова Елена
Валерьевна

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

6 марта 2019 г.

Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, прилагаемая к аудиторскому
заключению ООО «Компания Проф-аудит»
от 22.03.19

ПОЯСНЕНИЯ

К годовому бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год Общества с Ограниченной Ответственностью «ЭНКО ТРЭЙД»

1. Основные сведения об организации.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНКО ТРЭЙД»,

юридический и фактический адрес:

625000, г. Тюмень, ул. Республики д. 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. свидетельство 72 №002257620

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 2018 г. не возникало.

Численность работающих на конец отчетного периода составила 6 человека.

Основной вид деятельности Общества: 68.1 – Покупка и продажа собственного недвижимого имущества.

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении 2013-2018 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

В 2018 году величина Уставного капитала не изменялась.

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

2. Выручка (доходы) от реализации

Под выручкой от реализации понимается доходы от реализации услуг по электронной регистрации в системе Сбербанк, в 2018 году составила 35 593. рублей.

3. Расходы, связанные с реализацией

Расходов, связанных с реализацией услуг по электронной регистрации в системе Сбербанк, составили 40 200. рублей.

Коммерческие расходы – 556 444. рублей.

4. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

Финансовый результат- убыток, полученный от основного вида деятельности в 2018 году составил 561 051. руб.

5. Прочие доходы

Прочие доходы – 1 049 090. рублей

6. Прочие расходы

Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, прилагаемая к аудиторскому
заключению ООО «Компания Проф-аудит»
от 22.03.19

В 2018г составили 23 216 757. руб., в том числе:

Сумма процентов за пользование заемными средствами составили – 15 750 048. рублей

Прочие внереализационные расходы – 7 466 709. 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 01.01.2015г.

Для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации получен убыток 22 718 435. рублей.

Сумма отложенного налогового актива составила в 2018 году 4 543 687 рублей. Она возник за счет вычитаемых временных разниц – убыток в сумме 22 718 435. рублей. (ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»).

8. Финансовый результат хозяйственной деятельности

Финансовый результат, полученный в 2018 году - убыток - 18 184 030. рублей

9. Основные средства

На 31.12.2018г. основные средства составили:

Модульное здание 6000*4800*2450 - 345 000,00. рублей;

Земельный участок по Закалужская №6271 - 190 000 000,00. рублей;

10. Запасы

Затраты в незавершенном производстве – 93 721 374. рублей; по объектам:

Тюменская слобода 3 кв ГП-4 - 30 782 230. рублей;

Тюменская слобода 3 кв ГП-5 - 32 346 721. рублей.

Тюменская слобода 3 кв ГП-6 - 30 592 422. рублей.

11. Дебиторская задолженность на 31.12.2018 составляет 1 709 491 967. рублей,

12. Прочие обязательства на 31.12.2018

Представлены имущественными правами по договорам об уступке прав и обязанностей участника долевого строительства - 1 804 798 595. рублей.

13. Заемные средства на 31.12.2018

Долгосрочные кредиты и займы - 1 097 853 720. рублей.

Краткосрочные кредиты и займы – 9 307 321. рублей.

14. Кредиторская задолженность на 31.12.2018г составила 106 305 229. рублей

15. Забалансовые счета

На счете 009 отражены имущественные права, переданные ПАО Сбербанк России по договорам залога по кредитной линии №79 от 15.05.2018 на сумму 1 229 364 000. рублей и переданные СТРОЙЛЕСБАНК (ООО) КБ по кредитной линии №44 от 14.03.2018 на сумму 88 760 000. рублей.

16. Информация о связанных сторонах

Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, прилагаемая к аудиторскому
заключению ООО «Компания Проф-аудит»
от 22.03.19

№ п/п	Наименование аффилированного лица	Основание, по которому лицо является аффилированным	Операции с аффилированными лицами	
			Виды операций	Объемы совершенных операций
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%)	Договор займа с выдачей векселя № 11051-ЭТ1811.05.2018	110 000 000,00 Р
2	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.		
3	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.		
4	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.		

Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, прилагаемая к аудиторскому
заключению ООО «Компания Проф-аудит»
от 22.03.19

5	ООО «Инвестиционная строительная компания «ЭНКО»	Низамова Елена Валериевна осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «ИСК «ЭНКО», а также имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица (100 %).		
6	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%		
7	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».		
8	ООО «ЭНКО РИЭЛ ЭСТЭЙТ ГРУПП»	Низамова Елена Валериевна осуществляет		

Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, прилагаемая к аудиторскому
заключению ООО «Компания Проф-аудит»
от 22.03.19

		полномочия единоличного исполнительного органа ООО «ЭНКО РИЭЛ ЭСТЭЙТ ГРУПП» (до 15.03.2018)		
9	ООО «Строительная 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 (100 %), а также осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «СК «ЭНКО».	Договор об уступке прав и обязанностей № 10082-СК18 от 10.08.2018	1 085 239,04 Р
			Договор строительного подряда № 15031- ЭТ18 от 15.03.2018	484 728 790,00 Р
			Договор строительного подряда № 15032- ЭТ18 от 15.03.2018	484 728 790,00 Р
			Договор строительного подряда № 15033- ЭТ18 от 15.03.2018	484 728 790,00 Р
			Договор подряда № 09081-ЭТ18 от 09.08.2018	5 087 200,00 Р
			Соглашение от 25.10.2018 о расторжении договора № 15031- ЭТ18	
			Соглашение от 25.10.2018 о расторжении договора № 15032- ЭТ18	
			Соглашение от 25.10.2018 о расторжении договора № 15033- ЭТ18	

Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, прилагаемая к аудиторскому
заключению ООО «Компания Проф-аудит»
от 22.05.19

1	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%.		
1	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	5 000 000,00 Р
			Договор займа № 23101-РГ18 от 23.10.2018	3 252 000,00 Р
1	ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ЭНКО»	Низамова Елена Валериевна осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Инвестиционная девелоперская компания «ЭНКО»	Договоры долевого участия (6)	1 776 190 000,00Р
1	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%.		
1	ООО «Жилой район «АИЖК»	Низамова Елена Валериевна, - лицо, имеющее право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов,		

Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, прилагаемая к аудиторскому
заключению ООО «Компания Проф-аудит»
от 22.03.19

		составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица – 67,41%.		
1	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%.		
1	ООО «ЭНКО СТРОЙ»	Низамова Елена Валериевна осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Инвестиционная строительная компания «ЭНКО», а также лицо, имеющее право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица (100 %).	Договор возмездного оказания услуг № 24-ЭС18 от 09.01.2018	2 000 000,00 Р/месяц
			Договор об уступке прав и обязанностей № 28031-ЭС18 от 28.03.2018	43 326 527,40 Р
			Договор поставки № 10091-ЭС18 от 10.09.2018	7 898 622,00 Р
			Договор об уступке прав и обязанностей № 01021-ЭС18 от 03.12.2018	1 699 564,68 Р
1	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 %).		
1	ООО «ЭНКО ГРУПП»	Низамова Елена Валериевна осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «ЭНКО ГРУПП»	Договор займа № 27061-ЭГ18 от 27.06.2018	10 000 000,00 Р

Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, прилагаемая к аудиторскому
заключению ООО «Компания Проф-аудит»
от 22.03.19

1	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 %)		
2	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 %)		
2	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 – 100% (до 27.06.2018, после 27.06.2018- 98 %)	Договор субаренды № 01062-ЭИ18 от 01.06.2018	100 000,00 Р/месяц
2	ООО «ЭНКО Менеджмент»	Низамова Елена Валериевна имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющие уставный или складочный капитал	Договор займа № 11052-ЭТ1811.05.2018	80 000 000,00 Р

Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, прилагаемая к аудиторскому
заключению ООО «Компания Проф-аудит»
от 22.03.19

		вклады, доли данного юридического лица – 100% осуществляет функции единоличного исполнительного органа.		
2	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 возмездного оказания услуг № 15035-ЭТ18 от 15.03.2018	2 000 000,00 Р/месяц
			Договор возмездного оказания услуг № 15036-ЭТ18 от 15.03.2018	2 000 000,00 Р/месяц
			Договор оказания услуг № 25101-ЭТ1825.10.2018	2 000 000,00 Р/месяц
			Договор оказания услуг № 25102-ЭТ1825.10.2018	2 000 000,00 Р/месяц
			Договор оказания услуг № 25103-ЭТ1825.10.2018	2 000 000,00 Р/месяц

17. 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 01.01.2002г. №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 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.

Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, прилагаемая к аудиторскому
заключению ООО «Компания Проф-аудит»
от 22.03.19

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

18. 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 31.12.2018г. и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января 2018г. по 31 декабря 2018г. отвечаем, что общество планирует продолжать непрерывно свою деятельность.

Аудитом бухгалтерской (финансовой) отчетности организации ООО «ЭНКО ТРЭЙД» за предыдущие отчетные периоды не проводился.

ООО «ЭНКО ТРЭЙД» 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. Мы осуществляем весь комплекс работ по реализации проекта. ООО «ЭНКО ТРЭЙД» 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, предоставления технических консультаций в этих областях.

ООО «ЭНКО ТРЭЙД» зарегистрировано в сентябре 2016г. В 2018г. ООО «ЭНКО ТРЭЙД» понесло убыток в сумме 18 184 тыс. рублей, и на эту дату стоимость чистых активов Общества составила (18 402) тыс.рублей, что меньше величины минимального установленного размера уставного капитала. Данные события указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно. Вместе с тем основным фактором отрицательной стоимости чистых активов является снижение потребительского спроса на товары, реализуемые Обществом, привлечение к реализации имущества третьих лиц по возмездным договорам, а также размер государственной пошлины за регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Указанные обстоятельства в совокупности привели к превышению затрат над прибылью организации в прошедшем финансовом году.

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 результате в будущем Общество получит чистую прибыль, достаточную для покрытия убытков прошлых лет.

О событиях или условиях, которые могут вызвать сомнения в способности организации продолжать деятельность непрерывно не известно.



Генеральный директор

Низамова Елена Валериевна _____ (подпись)

Главный бухгалтер

Низамова Елена Валериевна _____ (подпись)

06 марта 2019г.

Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, прилагаемая к аудиторскому
заключению ООО «Компания Проф-аудит»
от 22.03.19

Заключение составлено на 44 листах
Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

Директор ООО «Компания Проф-аудит»
Арутюнова А.К.

Арутюнова

