

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

исх.19 от 12.03.2019г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Аудируемое лицо:

*Общество с ограниченной ответственностью
"Инвестиционная Строительная Компания "Энко"*

(ООО "ИСК «ЭНКО»)

Проверяемый период:

01.01.2018-31.12.2018

Тюмень 2019

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Участникам Общества с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная Строительная Компания «Энко»**

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «ИСК «ЭНКО» (сокращенное наименование – ООО «Инвестиционная Строительная Компания «Энко», ОГРН 1167232081279, место нахождения - 625026, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Республики, 143 корп.1 оф.403Б) состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2018 год и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

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

Основание для выражения мнения

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

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для

подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

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

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

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

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

существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

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

Сведения об аудиторе

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

Директор ООО «Компания Проф-аудит»

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



12 марта 2019 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная Строительная Компания "ЭНКО"	ИНН	04458339		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7203395212		
Вид экономической деятельности	Вложения в ценные бумаги	по ОКФС	64.99.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	/	по ОКЕИ	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	625026, Тюменская обл, Тюмень г, Республики ул, д. № 143, корп. 1, оф. 4036				

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	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 230 801	1 490 259	4 111
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	37 500	50 095	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 504	1 564	22
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	4 286 804	1 541 918	4 133
	БАЛАНС	1600	4 286 804	1 541 918	4 133

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	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	92 242	6 049	(37)
	Итого по разделу III	1300	92 252	6 059	(27)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	73 946	67 585	51
	Кредиторская задолженность	1520	4 120 606	1 468 274	4 109
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 194 552	1 535 859	4 160
	БАЛАНС	1700	4 286 804	1 541 918	4 133

Руководитель

(подпись)

Низамова Елена Валериевна
(расшифровка подписи)

7 марта 2019 г.

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

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная Строительная Компания "ЭНКО""	по ОКПО	04458339		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7203395212		
Вид экономической деятельности	Вложения в ценные бумаги	по ОКВЭД	64.99.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	/	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	1 037 082	171 933
	Себестоимость продаж	2120	(898 055)	(151 307)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	139 027	20 626
	Коммерческие расходы	2210	(24 150)	(4 746)
	Управленческие расходы	2220	(128)	(105)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	114 749	15 775
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	177	225
	Проценты к уплате	2330	(6 361)	(5 394)
	Прочие доходы	2340	46	-
	Прочие расходы	2350	(841)	(2 998)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	107 770	7 608
	Текущий налог на прибыль	2410	(21 573)	(1 522)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(4)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	86 193	6 086

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

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	86 193	6 086
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Низамова Елена
Валериевна

(расшифровка подписи)

7 марта 2019 г.

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

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная Строительная Компания "ЭНКО"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Вложения в ценные бумаги

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
31	12	2018
04458339		
7203395212		
64.99.1		
65	16	
384		

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	-	-	-	(37)	(27)
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	6 086	6 086
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	6 086	6 086
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

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

дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---

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

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	10	-	-	-	6 049	6 059
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	86 193	86 193
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	86 193	86 193
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	10	-	-	-	92 242	92 252

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

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(27)	6 086	-	6 059
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(27)	6 086	-	6 059
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(37)	6 086	-	6 049
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(37)	6 086	-	6 049
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

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

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	92 252	6 059	(27)



Руководитель

(Handwritten signature)
(подпись)

**Низамова Елена
Валериевна**

(расшифровка подписи)

7 марта 2019 г.

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

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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2018
04458339		
7203395212		
64.99.1		
65	16	
384		

Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная
Строительная Компания "ЭНКО"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	982 237	167 345
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	982 178	162 816
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	59	4 529
Платежи - всего	4120	(940 764)	(181 261)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(21 204)	(9 871)
в связи с оплатой труда работников	4122	(14)	(15)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(3 317)
налога на прибыль организаций	4124	(16 992)	(262)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(902 554)	(167 796)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	41 473	(13 916)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	59 226	88 651
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	9 269	21 555
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	157	96
	4215	-	-
прочие поступления	4219	49 800	67 000
Платежи - всего	4220	(46 450)	(138 650)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	(8 950)	(21 850)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(37 500)	(16 800)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	12 776	(49 999)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, прилагается к аудиторскому заключению ООО «КЭМ» от 12.03.19

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	186 596
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	186 596
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(37 309)	(121 139)
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	-	(121 139)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(37 309)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(37 309)	65 457
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	16 940	1 542
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 564	22
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	18 504	1 564
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)



Низамова Елена Валериевна

(расшифровка подписи)

7 марта 2019 г.

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

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

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная
Строительная Компания "ЭНКО" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Вложения в ценные бумаги по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
/

Коды		
0710006		
2018	12	31
04458339		
7203395212		
64.99.1		
65	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

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)

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

7 марта 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная Строительная Компания "ЭНКО""
(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	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	4 230 801	1 490 259	4 111
Финансовые вложения краткосрочные	1240	37 500	50 095	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 504	1 564	22
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	4 286 804	1 541 918	4 133
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	73 946	67 585	51
Кредиторская задолженность	1520	4 120 606	1 468 274	4 109
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	4 194 552	1 535 859	4 160
Стоимость чистых активов	-	92 252	6 059	(27)

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

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

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

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

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

Руководитель

(подпись)



**Низамова Елена
Валериевна**

(расшифровка подписи)

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

7 марта 2019 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

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

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

2.2. Незавершенные капитальные вложения

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

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

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

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

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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)



Низамова Елена
Валериевна

(расшифровка подписи)



7 марта 2019 г.

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

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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрчные - всего	5301	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	50 095	-	37 500	(50 095)	-	-	-	37 500	-	-
	5315	за 2017г.	-	-	138 650	(88 560)	-	-	-	50 095	-	-
в том числе: депозитные счета	5306	за 2018г.	49 800	-	37 500	(49 800)	-	-	-	37 500	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	116 800	(67 000)	-	-	-	49 800	-	-
предоставленные займы	5307	за 2018г.	295	-	-	(295)	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2017г.	-	-	21 850	(21 555)	-	-	-	295	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	50 095	-	37 500	(50 095)	-	-	-	37 500	-	-
	5310	за 2017г.	-	-	138 650	(88 560)	-	-	-	50 095	-	-

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

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель

(подпись)

**Низамова Елена
Валериевна**

(расшифровка подписи)

7 марта 2019 г.

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

25

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2018г.	-	-	26 393	(26 393)	-	-	X	-	-
	5420	за 2017г.	-	-	4 746	(4 746)	-	-	X	-	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	-	-	25	(25)	-	-	-	-	-
	5421	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	-	-	2 218	(2 218)	-	-	-	-	-
	5423	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	24 150	(24 150)	-	-	-	-	-
	5426	за 2017г.	-	-	4 746	(4 746)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель

(подпись)



**Низамова Елена
Валериевна**

(расшифровка подписи)

7 марта 2019 г.

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

27

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	
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	1 490 259	-	3 605 181	-	(865 196)	-	-	-	395	162	4 230 801	-
	5530	за 2017г.	4 111	-	1 486 159	-	(11)	-	-	-	-	-	1 490 259	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	15 924	-	60 027	-	(13 286)	-	-	-	-	-	62 666	-
	5531	за 2017г.	-	-	15 924	-	-	-	-	-	-	-	15 924	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	232	-	539	-	(232)	-	-	-	-	-	539	-
	5532	за 2017г.	11	-	232	-	(11)	-	-	-	-	-	232	-
Прочая	5513	за 2018г.	1 474 103	-	3 544 615	-	(851 678)	-	-	-	395	162	4 167 596	-
	5533	за 2017г.	4 100	-	1 470 003	-	-	-	-	-	-	-	1 474 103	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018г.	1 490 259	-	3 605 181	-	(865 196)	-	-	X	X	X	4 230 801	-
	5520	за 2017г.	4 111	-	1 486 159	-	(11)	-	-	X	X	X	1 490 259	-

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

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			перевод из краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2017г.	-	118 889	-	(118 889)	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	1 535 859	3 525 300	6 361	(873 525)	-	-	395	162	4 194 552	
	5580	за 2017г.	4 160	1 531 881	5 394	(5 576)	-	-	-	-	1 535 859	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	214	5 223	-	(200)	-	-	-	-	5 237	
	5581	за 2017г.	4 100	(3 886)	-	-	-	-	-	-	214	
авансы полученные	5562	за 2018г.	1 695	1 184	-	(1 695)	-	-	-	-	1 184	
	5582	за 2017г.	-	1 695	-	-	-	-	-	-	1 695	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	3 529	12 919	-	-	-	-	-	-	16 448	
	5583	за 2017г.	-	3 529	-	-	-	-	-	-	3 529	
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2017г.	-	-	3 261	(3 261)	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2018г.	67 585	-	6 361	-	-	-	-	-	73 946	
	5585	за 2017г.	51	67 707	2 134	(2 307)	-	-	-	-	67 585	
прочая	5566	за 2018г.	1 462 836	3 505 974	-	(871 630)	-	-	395	162	4 097 737	
	5586	за 2017г.	9	1 462 836	-	(9)	-	-	-	-	1 462 836	
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2018г.	1 535 859	3 525 300	6 361	(873 525)	-	X	X	X	4 194 552	
	5570	за 2017г.	4 160	1 531 881	5 394	(5 576)	-	X	X	X	1 535 859	

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

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Руководитель

(подпись)

Низамова Елена
Валериевна

(расшифровка подписи)

7 марта 2019 г.


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

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	25	-
Расходы на оплату труда	5620	16	18
Отчисления на социальные нужды	5630	5	5
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	922 286	156 135
Итого по элементам	5660	922 332	156 158
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	922 332	156 158

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

Руководитель


(подпись)



Низамова Елена
Валериевна

(расшифровка подписи)

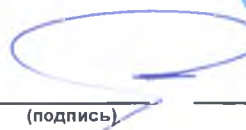
7 марта 2019 г.

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

7. Оценочные обязательства

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

Руководитель



(подпись)



**Низамова Елена
Валериевна**

(расшифровка подписи)

7 марта 2019 г.

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

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	2 475 366	1 126 178	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)



Низамова Елена
Валериевна

(расшифровка подписи)

7 марта 2019 г.

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

9. Государственная помощь

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

Руководитель

(подпись)



Низамова Елена
Валериевна

(расшифровка подписи)

7 марта 2019 г.

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

ПОЯСНЕНИЯ

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

1. Основные сведения об организации.

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная строительная компания «ЭНКО»,
юридический и фактический адрес:

625000, г. Тюмень, ул. Республики д. 143, корпус 1, офис 4036

Дата государственной регистрации: «07» сентября 2016г.

ОГРН: 1167232081279

ИНН: 7203395212

КПП: 720301001

Зарегистрировано в ИФНС по г. Тюмени № 3 «07» сентября 2016г. свидетельство 72 №002433203

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 5 человека.

Основной вид деятельности Общества: 64.99.1 – Вложения в ценные бумаги.

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении 2016-2018 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 жилых и нежилых помещений, в 2018 году составила 1 037 081 759. рублей.

3. Расходы, связанные с реализацией

Расходы, связанные с реализацией жилых и нежилых помещений 898 054 728. рублей.

Коммерческие расходы – 24 150 142. рублей.

Управленческие расходы - 127 748. рублей.

4. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

Финансовый результат- прибыль, полученный от основного вида деятельности в 2018 году составил 114 749 141. руб.

5. Прочие доходы

Сумма внереализационных доходов в виде процентов по предоставленным займам в 2018 году составила 177 175. рублей.

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

Прочие доходы – 45 875. рублей

6. Прочие расходы

В 2018г составили 7 202 096. руб., в том числе:

Сумма процентов за пользование заемными средствами составили – 6 360 674. рублей

Прочие внереализационные расходы – 841 422. 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 получена прибыль 107 867 004. рублей.

Постоянное налоговое обязательство в 2018 году составило - 1 146. рублей.

8. Финансовый результат хозяйственной деятельности

Финансовый результат, полученный в 2018 году - прибыль - 86 193 473. рублей

9. Дебиторская задолженность на 31.12.2018 составляет 4 230 800 564. рублей,

10. Финансовые вложения на 31.12.2018

Отражены средства на депозитных счетах – 37 500 000,00. рублей.

11. Заемные средства на 31.12.2018

Краткосрочные кредиты и займы – 73 945 714. рублей.

12. Кредиторская задолженность на 31.12.2018г составила 4 120 606 219. рублей

13. Забалансовые счета

На счете 009 отражены имущественные права, переданные ПАО Сбербанк России по договорам залога по кредитной линии №99 от 21.09.2017 на сумму 352 752 000,00. рублей по кредитной линии №129 от 13.09.2018 на сумму 2 122 614 000. рублей.

14. Информация о связанных сторонах

№ 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 «Инвестиционная строительная компания «ЭНКО» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющие		

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

		уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица – 100%		
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.		
5.	ООО «Строительная компания «ЭНКО»	Низамова Елена Валериевна осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО		

Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, прилагаемая к аудиторскому
заключению ООО «Компания Проф-аудит»
от 12.05.13

		«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 %).		
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 полномочия		

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

		единоличного исполнительного органа ООО «ЭНКО РИЭЛ ЭСТЭЙТ ГРУПП» (до 15.03.2018)		
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 16.05.2018 - 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%.		

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

11.	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%.		
12.	ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ЭНКО»	Низамова Елена Валериевна осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Инвестиционная девелоперская компания «ЭНКО»		
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%.		
16.	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 %).		
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 %).		
18.	ООО «ЭНКО ГРУПП»	Низамова Елена Валериевна осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «ЭНКО ГРУПП»	Договор займа № 21-ИСК18 от 22.01.2018	8 950 000,00 Р
			Договор инвестирования недвижимого объекта № ИК-Ш-2 от 29.08.2018	19 900 000,00 Р

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

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 – 100% (до 27.06.2018, после 27.06.2018- 98 %)		
22.	ООО «ЭНКО Менеджмент»	Низамова Елена Валериевна имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества		

Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, прилагаемая к аудиторскому
заключению ООО «Компания Проф-аудит»
от 12.03.17

		голосов, составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица – 100% осуществляет функции единоличного исполнительного органа.		
23.	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 %)		

15. 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.

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода списываются непосредственно в дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг)».

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.

16. Дополнительные сведения

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

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организации Ограниченной Ответственностью «Инвестиционная строительная компания «ЭНКО» за предыдущий отчетный период – 2017г. не проводился.



Генеральный директор

Низамова Елена Валериевна _____ (подпись)

Главный бухгалтер

Низамова Елена Валериевна _____ (подпись)

07 марта 2019г.

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