

Российская Федерация
Калининградская область
Аудиторское консультационное общество с ограниченной
ответственностью

«Налоги и Право»

236040, Россия, г. Калининград, Гвардейский пр-т 15
Тел\факс 84012576086, тел. 522-012, e-mail: niraudit @ rambler RU

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО «РИО»
по итогам деятельности за 2017 год

Калининград 2018 год

Наименование:	ООО «Налоги и право», ИНН/КПП 3908020695/390601001
Место нахождения:	236040, г. Калининград, Гвардейский пр-т . 15
ОГРН	1023901868473

Аудиторское заключение

Участникам общества с ограниченной ответственностью «РИО»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности ООО «РИО» (ОГРН 1063906137591, 236001 г. Калининград ул. Горького 176 Г корп 1), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «РИО» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 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 отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

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

бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской 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 отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская 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 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 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 не обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск не обнаружения 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 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 отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская 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 их 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.

Руководитель аудиторской организации



Пономаренко В.М.

Аудиторская организация:

ООО «Налоги и право»

ОГРН 1023901868473,

236040 г. Калининград Гвардейский пр-т 15,

член саморегулируемой организации аудиторов «Содружество»,

ОРНЗ 11006004688

27 апреля 2018 г

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РиО" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 236029, Калининградская обл, г.Калининград, ул.Горького, д. 176Г, корп.1

Коды		
0710001		
30	3	2018
95707943		
3907053828		
41.2		
65		16
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2017 г. ³	На 31 декабря 2016 г. ⁴	На 31 декабря 2015 г. ⁵
	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	638 748	289 226	127 016
	в том числе:				
08.3	Строительство МЖД №1, г.Калининград, ул.Летняя, д.72		277 963	98 807	76 308
08.3	Строительство МЖД №2, г.Калининград, ул.Летняя, д.70		360 785	190 419	50 708
	Итого по разделу I	1100	638 748	289 226	127 016
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	1 052	1
	Прочие оборотные активы	1260	45 545	16 447	29 941
	в том числе:				
76.9	Расчеты с участниками долевого строительства по объекту "Строительство МЖД №1, г.Калининград, ул. Летняя, д.72"		30 462	1 242	4 846
76.9	Расчеты с участниками долевого строительства по объекту "Строительство МЖД №2, г.Калининград, ул. Летняя, д.70"		15 083	15 205	25 095
	Итого по разделу II	1200	45 545	17 499	29 942
	БАЛАНС	1600	684 293	306 725	156 958

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2017 г. ³	На 31 декабря 2016 г. ⁴	На 31 декабря 2015 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(27 205)	(4 759)	(2 598)
	Итого по разделу III	1300	(27 195)	(4 749)	(2 588)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	210 014	112 725	35 655
	в том числе:				
67.1	кредитные средства		105 727	50 000	-
67.3	заемные средства		104 287	62 725	35 655
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	210 014	112 725	35 655
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	13 224	38 847	25 948
	в том числе:				
60	поставщики и подрядчики		12 839	38 819	25 805
68	задолженность по налогам и сборам		385	28	143
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	488 250	159 902	97 943
	в том числе:				
86.2	Обязательства перед участниками долевого строительства по объекту "Строительство МЖД №1, г. Калининград, ул. Летняя, д.72"		144 502	52 625	42 349
86.2	Обязательства перед участниками долевого строительства по объекту "Строительство МЖД №2, г. Калининград, ул. Летняя, д.70"		343 748	107 277	55 594
	Итого по разделу V	1500	501 474	198 749	123 891
	БАЛАНС	1700	684 293	306 725	156 958

Руководитель

Гусева А.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"30" марта 2018 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-СК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2017 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РиО"	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	30	3	2018
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКПО	95707943		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	ИНН	3907053828		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКВЭД	41.2		
	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
	по ОКЕИ	384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2017 г. ³	За 2016 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(-)	(-)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(18 108)	(905)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(3 953)	(1 256)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(22 061)	(2 161)
	Текущий налог на прибыль	2410	(385)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(22 446)	(2 161)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2017 г. ³	За 2016 г. ⁴
	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 ⁶	2500	(22 446)	(2 161)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  Гусева А.С.
 (подпись) (расшифровка подписи)

"30" марта 2018 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет об изменениях капитала
за 2017 г.

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

Коды		
0710003		
30	3	2018
95707943		
3907053828		
41.2		
65	16	
384		

Общество с ограниченной ответственностью "РиО"
Идентификационный номер налогоплательщика
вид экономической деятельности
Строительство жилых и нежилых зданий
организационно-правовая форма / форма собственности Общества с
ограниченной ответственностью/Частная собственность
единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уставный капитал на 31 декабря 2015 г. ¹	3100	10	(-)	-	-	(2 598)	(2 588)
Изменения капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
реорганизация имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на дополнительный капитал	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Исполнитель: Иван Сергеевич, ООО "РиО"
Иван Александрович, ИФНС России №9 по г. Калининграду

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(2 161)	(2 161)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(2 161)	(2 161)
изменение имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
доходы, относящиеся непосредственно на							
изменение капитала	3223	x	x	(-)	x	(-)	(-)
изменение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	-	(-)
изменение количества акций	3225	(-)	-	-	x	-	(-)
организация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
изменение капитала на 31 декабря 2016 г. ² За 2017 г. ³	3200	10	(-)	-	-	(4 759)	(4 749)
Изменение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	-
изменение имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на							
изменение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
изменение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
организация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
изменение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(22 446)	(22 446)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
изменение имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
доходы, относящиеся непосредственно на							
изменение капитала	3323	x	x	(-)	x	(-)	(-)
изменение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	x	-	(-)
изменение количества акций	3325	(-)	-	-	x	-	(-)
организация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(-)	(-)
изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
изменение капитала на 31 декабря 2017 г. ³	3300	10	(-)	-	-	(27 205)	(27 195)

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2015 г. ¹	Изменения капитала за 2016 г. ²		На 31 декабря 2016 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2017 г. ³	На 31 декабря 2016 г. ²	На 31 декабря 2015 г. ¹
Чистые активы	3600	(27 195)	(4 749)	(2 588)



- Примечания
1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
 2. Указывается предыдущий год.
 3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за 2017 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РиО"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710004		
Вид экономической деятельности			30	3	2018
Строительство жилых и нежилых зданий			95707943		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность			3907053828		
Единица измерения: тыс. руб.			41.2		
			65	16	
			384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2017 г. ¹	За 2016 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	299 250	75 452
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Целевые средства финансирования, полученные застройщиком от участников долевого строительства на строительство объектов долевого строительства		299 250	75 452
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(455 648)	(151 471)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(437 540)	(150 566)
в связи с оплатой труда работников	4122	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам	4123	(18 108)	(905)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(156 398)	(76 019)

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2017 г. ¹	За 2016 г. ²
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(-)
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	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	97 289	77 070
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	97 289	77 070
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2017 г. ¹	За 2016 г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	97 289	77 070
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(59 109)	1 051
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 052	1
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	(58 057)	1 052
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  Гусева А.С.
 (подпись) (расшифровка подписи)

"30" марта 2018 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Отчет о целевом использовании средств
за 2017 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РИО"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0710006		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	30	3	2018
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	95707943		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	3907053828		
		41.2		
		65	16	
		384		

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 2017 г. ¹	За 2016 г. ²
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 организации	6240	-	-
Целевые средства, полученные от участников долевого строительства		299 250	75 452
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	299 250	75 452
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(299 250)	(75 452)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
Строительство МЖД №1 (ул.Летняя,д.72) и №2 (ул.Летняя,д.70) в г. Калининграде		(299 250)	(75 452)
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	(299 250)	(75 452)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ Гусева А.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с.1

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация		
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 17 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	За 20 16 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:	5101	За 20 17 г.1)											
	5111	За 20 16 г.2)											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 17 г.4)	20 16 г.2)	20 15 г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			

Handwritten mark

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20	17 г.4)	20	16 г.2)	20	15 г.5)
Всего	5130	-		-		-	
в том числе:	5131						

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код НИ/ стат	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 20 17 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	За 20 16 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5141	За 20 17 г.1)								
	5151	За 20 16 г.2)								

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

Наименование показателя	код НИ/стат	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 20 17 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	За 20 16 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:							
	5161	За 20 17 г.1)					
	5171	За 20 16 г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 17 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 16 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:							
	5181	За 20 17 г.1)					
	5191	За 20 16 г.2)					

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ^б	Поступило	Выбыло		начислено амортизаци ^б	Переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ^б
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ^б		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ^б		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 20 17 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5210	За 20 16 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:	5201	За 20 17 г.1)										
	5211	За 20 16 г.2)										
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 20 17 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	За 20 16 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:	5221	За 20 17 г.1)										
	5231	За 20 16 г.2)										

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	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	5240	За 20 17 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5250	За 20 16 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
- всего							
в том числе:							
	5241	За 20 17 г.1)					
	5251	За 20 16 г.2)					

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 17 г.1)	За 20 16 г.2)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271		

2.4.Иное использование основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		
		20 17 г.(4)	20 16 г.(2)	20 15 г.(5)
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			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка7)		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка7)
						первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка7)				
Долгосрочные - всего	5301	За 20 17 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	За 20 16 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	За 20 17 г.1)									
	5312	За 20 16 г.2)									
Краткосрочные - всего	5305	За 20 17 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	За 20 16 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	За 20 17 г.1)									
	5316	За 20 16 г.2)									
Финансовых вложений - итого	5300	За 20 17 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	За 20 16 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20	17 г.4)	20	16 г.2)	20	15 г.5)
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	-		-		-	

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости		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 20 17 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	-	X	-	(-)
	5420	За 20 16 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	-	X	-	(-)
в том числе:	5401	За 20 17 г.1)									
	5421	За 20 16 г.2)									

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 17 г.4)	20 16 г.3)	20 15 г.5)
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумме долга по сделке, операции)8)	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начисления8)	погаше- ние	списание на финансово- й результат8)	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	За 20 17 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	За 20 16 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	За 20 17 г.1)										
	5522	За 20 16 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 17 г.1)	38 847	(-)	371 968	-	(397 591)	(-)	-	-	13 224	(-)
	5530	За 20 16 г.2)	25 948	(-)	164 371	-	(151 472)	(-)	-	-	38 847	(-)
в том числе:	5511	За 20 17 г.1)	38 847	(-)	371 968	-	(397 591)	(-)	-	-	13 224	(-)
	5531	За 20 16 г.2)	25 948	(-)	164 371	-	(151 472)	(-)	-	-	38 847	(-)
Итого	5500	За 20 17 г.1)	38 847	(-)	371 968	-	(397 591)	(-)	-	X	13 224	(-)
	5520	За 20 16 г.2)	25 948	(-)	164 371	-	(151 472)	(-)	-	X	38 847	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 17 г.4)		На 31 декабря 20 16 г.2)		На 31 декабря 20 15 г.5)	
		Учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную зadolженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская зadolженность – всего	5551	За 20 17 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	За 20 16 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:									
	5552	За 20 17 г.1)							
	5572	За 20 16 г.2)							
Краткосрочная кредиторская зadolженность – всего	5560	За 20 17 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5580	За 20 16 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе:									
	5561	За 20 17 г.1)							
	5581	За 20 16 г.2)							
Итого	5550	За 20 17 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	X	-
	5570	За 20 16 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	X	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 17 г.4)	20 16 г.2)	20 15 г.5)
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 17 г.1)	За 20 16 г.2)
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
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	-	-

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИУ/ стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5701					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИУ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 17 г.4)	20 16 г.2)	20 15 г.5)
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
Выданные- всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 17 г.1)		За 20 16 г.2)	
Получено бюджетных средств – всего	5900	-	-	-	-
в том числе:	5901	-	-	-	-
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты – всего	20 17 г.1) 20 16 г.2)	5910	-	-	-
		5920	-	-	-
в том числе:	20 17 г.1) 20 16 г.2)	5911			
		5921			

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именует соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.



Пронумеровано и прошнуровано
закреплено печатью *З.С. Листов*
В.М. Пономаренко
ООО «Идория и право» Пономаренко В.М.
Генеральный директор