

**Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2019 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РиО" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической _____ по
деятельности Строительство жилых и нежилых зданий 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, помещение II

Коды		
0710001		
23	10	2019
95707943		
3907053828		
41.2		
65	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 сентября 20 19 г. ³	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 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	600 492	880 404	638 748
08.3	в том числе: Строительство МЖД №1, г.Калининград, ул.Летняя, д. 72	1191	600 492	462 797	277 963
08.3	Строительство МЖД №2, г.Калининград, ул.Летняя, д. 70	1192	-	417 607	360 785
	Итого по разделу I	1100	600 492	880 404	638 748
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
10.8	в том числе: прочие запасы и затраты	12101	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	56	207	-
	Прочие оборотные активы	1260	194 527	104 059	45 545
76.9	в том числе: Расчеты с участниками долевого строительства по объекту "Строительство МЖД №1, г.Калининград, ул. Летняя, д.72"	1261	179 345	88 877	30 462
76.9	Расчеты с участниками долевого строительства по объекту "Строительство МЖД №2, г.Калининград, ул. Летняя, д.70"	1262	15 182	15 182	15 083
	Итого по разделу II	1200	194 583	104 266	45 545
	БАЛАНС	1600	795 075	984 670	684 293

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 30 сентября 20 19 г. 3	На 31 декабря 20 18 г. 4	На 31 декабря 20 17 г. 5
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6				
	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	(87 186)	(55 468)	(27 205)
	Итого по разделу III	1300	(87 176)	(55 458)	(27 195)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	331 291	232 004	210 014
	в том числе:				
67.1	кредитные средства	1411	-	-	105 727
67.3	заемные средства	1412	331 291	232 004	104 287
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	331 291	232 004	210 014
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 987	7 911	13 224
	в том числе:				
60	поставщики и подрядчики	1521	1 987	7 508	12 839
68	задолженность по налогам и сборам	1522	-	403	385
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	548 973	800 213	488 250
	в том числе:				
86.2	Обязательства перед участниками долевого строительства по объекту "Строительство МЖД №1, г. Калининград, ул. Летняя, д. 72"	1551	548 973	405 697	144 502
86.2	Обязательства перед участниками долевого строительства по объекту "Строительство МЖД №2, г. Калининград, ул. Летняя, д. 70"	1552	-	394 516	343 748
	Итого по разделу V	1500	550 960	808 124	501 474
	БАЛАНС	1700	795 075	984 670	684 293

Руководитель

Гусева А.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 23 " октября 2019 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 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 именуется указанным 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 9 месяцев 2019 г.

Организация 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.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
23	10	2019
95707943		
3907053828		
41.2		
65		16
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 9 месяцев 20 19 г. ³	За 9 месяцев 20 18 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	9 033	-
	Себестоимость продаж	2120	(4 853)	(-)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 180	-
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 180	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(4 192)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(35 898)	(2 379)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(31 718)	(6 571)
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(31 718)	(6 571)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 9 месяцев 20 19 г. ³	За 9 месяцев 20 18 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	(31 718)	(6 571)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Гусева А.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 23 " октября 2019 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".

Отчет об изменениях капитала

за 9 месяцев 2019 г.

Коды		
0710003		
23	10	2019
95707943		
3907053828		
41.2		
65	16	
384		

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация 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.

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКПОФ / ОКФС
по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г. ¹	3100	10	(- -)	-	-	(27 205)	(27 195)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмешенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(- -)	-	(- -)	(- -)	(28 263)	(28 263)
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	-	-	(- -)	-	(- -)	(- -)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(- -)	(- -)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	(- -)	(- -)
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	(- -)	(- -)
Величина капитала на 31 декабря 20 18 г. ²	3200	10	(- -)	-	-	(55 468)	(55 458)
За 2019 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	(- -)	(- -)
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	(- -)	(- -)
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	(- -)	(- -)
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	(- -)	(- -)
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	(- -)	(- -)
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	(- -)	(- -)
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	(- -)	(- -)
Уменьшение капитала - всего:	3320	(- -)	-	(- -)	(- -)	(31 718)	(31 718)
в том числе:							
Убыток	3321	x	x	x	x	(31 718)	(31 718)
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	-	-	(- -)	(- -)
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	(- -)	(- -)
Величина капитала на 31 декабря 20 19 г. ³	3300	10	(- -)	-	-	(87 186)	(87 176)

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 17 г. ¹	Изменения капитала за 20 18 г. ²		На 31 декабря 20 18 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 20 19 г. ³	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ¹
Чистые активы	3600	(87 176)	(55 458)	(27 195)

Руководитель Гусева А.С.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 23 " октября 2019 г.

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



Отчет о движении денежных средств
за 9 месяцев 2019 г.

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "РиО"</u>	по ОКПО	95707943
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3907053828
Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКВЭД	41.2
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	65 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Коды		
0710004		
Дата (число, месяц, год)	23	10 2019
Форма по ОКУД	0710004	
Дата (число, месяц, год)	23	10 2019
Форма по ОКПО	95707943	
ИНН	3907053828	
по ОКВЭД	41.2	
по ОКОПФ / ОКФС	65	16
по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 9 месяцев 20 19 г. ¹	За 9 месяцев 20 18 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	55 808	138 594
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	4114	55 808	138 594
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(153 822)	(173 265)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(153 822)	(166 301)
в связи с оплатой труда работников	4122	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(6 964)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(98 014)	(34 671)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 9 месяцев 20 19 г. ¹	За 9 месяцев 20 18 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 429	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 429	-
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	(4 853)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 853)	(-)
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	(424)	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	98 287	36 123
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	98 287	36 123
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 9 месяцев 20 19 г. ¹	За 9 месяцев 20 18 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	98 287	36 123
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(151)	1 452
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	207	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	56	1 452
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Гусева А.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 23 " октября 2019 г.

Примечания

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

Отчет о целевом использовании средств
за 9 месяцев 2019 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РиО"	по ОКПО	95707943
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3907053828
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД	41.2
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 9 месяцев 20 19 г. ¹	За 9 месяцев 20 18 г. ²
Остаток средств на начало отчетного года	6100	207	-
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	6241	55 808	138 594
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	55 808	138 594
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(55 959)	(138 594)
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	6314	(55 959)	(138 594)
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	(55 959)	(138 594)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	56	-

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

" 23 " октября 2019 г.

Примечания

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

