

**Бухгалтерский баланс
на 31 Марта 2023 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "АИВ" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным и арендованным недвижимым имуществом по ОК
 Организационно-правовая форма общество с ограниченной ответственностью форма собственности частная собственность по ОКФС / ОКФС
 Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес) 394036 г. Воронеж, ул. 20-летия ВЛКСМ, д.35, оф.10

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710001 | | |
| 31 | 03 | 2023 |
| 44733494 | | |
| 3666204404 | | |
| 68.2 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 1 - да
0 - нет

Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Гарант Капитал"

ИНН 3663029320 ОГРН / ОГРНИП 1023602096968

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 Марта 2023 г. | На 31 Декабря 2022 г. | На 31 Декабря 2021 г. |
|-----------|--|-------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | - | - | 31512 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 39562 | 36896 | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 9700 | 10173 | 1813 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 146900 | 146728 | 113908 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 196162 | 193797 | 147233 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 328994 | 414175 | 151758 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 3601 | 3049 | 964 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 50166 | 68283 | 49505 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1219 | 401 | 22 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 125 | 223 | 328 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 384105 | 486131 | 202577 |
| | БАЛАНС | 1600 | 580267 | 679928 | 349810 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 Марта 2023 г. | На 31 Декабря 2022 г. | На 31 Декабря 2021 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 | 77887 | 77887 | 73209 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | -40730 | -44443 | -61921 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 37167 | 33454 | 11298 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 214861 | 214861 | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 214861 | 214861 | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 249590 | 274391 | 311476 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 78461 | 156969 | 26907 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 188 | 253 | 129 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 328239 | 431613 | 338512 |
| | БАЛАНС | 1700 | 580267 | 679928 | 349810 |

Руководитель

(подпись)

28 Апреля 2023 г.

Анохин Илья
Викторович

(расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Марта 2023 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "АИВ" Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным и арендованным недвижимым имуществом ИНН _____ по ОК _____
 Организационно-правовая форма общество с ограниченной ответственностью форма собственности частная собственность по ОКПФ / ОКФС _____ по ОКЕИ _____
 Единица измерения: тыс руб

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710002 | | |
| 31 | 03 | 2023 |
| 44733494 | | |
| 3666204404 | | |
| 68.2 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Март 2023г. | За Январь - Март 2022г. |
|-----------|---|------|-------------------------|-------------------------|
| | Выручка | 2110 | | |
| | Себестоимость продаж | 2120 | 39097 | 2268 |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | -24292 | - |
| | Коммерческие расходы | 2210 | 14805 | 2268 |
| | Управленческие расходы | 2220 | -1740 | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -4882 | -4968 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | 8183 | -2700 |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | -4569 | -1258 |
| | Прочие расходы | 2350 | 1078 | 356 |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -48 | -568 |
| | Налог на прибыль | 2410 | 4644 | -4170 |
| | в т.ч. текущий налог на прибыль | 2411 | -931 | 818 |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | -459 | - |
| | Прочее | 2460 | -472 | 818 |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 3713 | -3352 |

Форма 0710002 с.2

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Март 2023г. | За Январь - Март 2022г. |
|-----------|---|------|-------------------------|-------------------------|
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 3713 | -3352 |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель _____



(подпись)

Анохин Илья
Викторович
(расшифровка подписи)

28 Апреля 2023 г.