

Бухгалтерская отчетность
за период с 31.01.2025 по 30.09.2025 г.

Организация:	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Альфа Фабрика ПК-1»	по ОКПО	65918513
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	9704256936
Организационно-правовая форма	Общества с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ	12300
Форма собственности	Частная собственность	по ОКФС	16
Адрес в пределах места нахождения 119435, РФ, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Хамовники, пер Большой Саввинский, дом 10, строение 2А			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ
Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации ИНН
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации ОГРН

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☐ ДА ☒ НЕТ
Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2025 г.

Организация:	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Альфа Фабрика ПК-1»	по ОКПО	65918513	Коды		
				0710001		
				30	09	2025
Единица измерения	тыс. руб.	по ОКЕИ	384			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	5 836 061	-	-
	денежные требования		5 836 061	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 836 061	-	-
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	-	-	-
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным	1220	-	-	-
3.2	Дебиторская задолженность	1230	260 414	-	-
3.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	6 322 642	-	-
	денежные требования		6 322 642	-	-
3.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 207 785	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	7 790 841	-	-
	БАЛАНС	1600	13 626 902	-	-

	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
3.5	Уставный капитал	1310	10	-	-
	Собственные акции, принадлежащие обществу,	1320	-	-	-
	задолженность акционеров по оплате акций				
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
3.6	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	182 469	-	-
	Итого по разделу III	1300	182 479	-	-
	IV. Долгосрочные обязательства				
3.7	Заемные средства	1410	7 029 584	-	-
	Облигационные займы (ОД)	1411	3 677 358	-	-
	Долгосрочные займы (ОД)	1412	3 323 185	-	-
	Долгосрочные займы (проценты)	1413	29 041	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-

	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	7 029 584	-	-
	V. Краткосрочные обязательства				
3.8	Заемные средства	1510	6 414 742	-	-
	Облигационные займы (ОД)	1511	6 322 642	-	-
	Облигационные займы (проценты)	1512	92 100	-	-
3.9	Кредиторская задолженность	1520	97	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 414 839	-	-
	БАЛАНС	1700	13 626 902	-	-

Директор ООО "Тревеч-
Управление" - Управляющей
организации ООО "СФО Альфа
Фабрика ПК-1"

10 ноября 2025г.



Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)