

Отчет о движении денежных средств
за период с 31.01.2025 по 30.09.2025 г.

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)

Коды		
0710005		
30	09	2025
65918513		
384		

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное
Организация: финансовое общество Альфа Фабрика ПК-1»
Единица измерения тыс. руб.

по ОКПО
по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 31 января - 30 сентября 2025 г.	За 31 января - 30 сентября 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	-	-
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	-	-
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	-	-
	Платежи - всего	4120	(30 950)	-
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(7 680)	-
	в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
	процентов по долговым обязательствам	4123	(22 415)	-
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	комиссия банка	4125	(4)	-
	госпошлина	4126	(200)	-
5.1	прочие платежи	4129	(651)	-
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(30 950)	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 31 января - 30 сентября 2025 г.	За 31 января - 30 сентября 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	630 325	-
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых)	4211	-	-
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим	4213	369 641	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	260 583	-
	пени и штрафы	4215	101	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(12 713 185)	-
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных	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	(12 713 185)	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(12 082 860)	-
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	13 611 410	-
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	3 613 000	-
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	10	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных	4314	9 998 400	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 31 января - 30 сентября 2025 г.	За 31 января - 30 сентября 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(289 815)	-
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций	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	(289 815)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	13 321 595	-
Сальдо денежных потоков за период	4400	1 207 785	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	1 207 785	-
Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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

10 ноября 2025г.



Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)