

Бухгалтерская отчетность
за январь - март 2026 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 ☐ ДА ☒ НЕТ
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

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

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2026 г.

Организация:	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Альфа Фабрика ПК-1»	по ОКПО	65918513
Единица измерения	тыс. руб.	по ОКЕИ	384
		Форма по ОКУД	0710001
		Отчетная дата (число, месяц, год)	31 03 2026

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
3.1	Финансовые вложения	1170	7 089 917	8 356 205	-
	права (требования)		7 089 917	8 356 205	-
	Итого по разделу I	1100	7 089 917	8 356 205	-
	II. Оборотные активы				
3.2	Дебиторская задолженность	1230	839 276	707 259	-
3.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 517 834	2 586 667	-
	права (требования)		2 517 834	2 586 667	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 344 725	1 467 792	-
	Итого по разделу II	1200	4 701 835	4 761 718	-
	БАЛАНС	1600	11 791 752	13 117 923	-

	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
3.4	Уставный капитал	1310	10	10	-
3.5	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	788 774	462 857	-
	Итого по разделу III	1300	788 784	462 867	-
	IV. Долгосрочные обязательства				
3.6	Заемные средства	1410	8 379 100	9 944 267	-
	Облигационные займы (ОД)	1411	5 325 266	6 623 533	-
	Долгосрочные займы (ОД)	1412	2 993 509	3 255 184	-
	Долгосрочные займы (проценты)	1413	60 325	65 550	-
	Итого по разделу IV	1400	8 379 100	9 944 267	-
	V. Краткосрочные обязательства				
3.7	Заемные средства	1510	2 620 934	2 707 767	-
	Облигационные займы (ОД)	1511	2 517 834	2 586 667	-
	Облигационные займы (проценты)	1512	103 100	121 100	-
3.8	Кредиторская задолженность	1520	2 934	3 022	-
	Итого по разделу V	1500	2 623 868	2 710 789	-
	БАЛАНС	1700	11 791 752	13 117 923	-

Директор ООО "Тревич-
Управление" - Управляющей
организации ООО "СФО Альфа
Фабрика ПК-1" на основании
договора о передаче функций ЕИО
№ б/н от 31.01.2025г.

(подпись)

Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)

28 апреля 2026г.

