

**Отчет о движении денежных средств
за 28 января - март 2026 г.**

Форма по ОКУД Отчетная дата (число, месяц, год)	Коды		
	0710005		
	31	03	2026
по ОКПО	61589892		
по ОКЕИ	384		

Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО АЛЬФА"
Организация: **ФАБРИКА ПК-3**
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 28 января - март 2026 г.	За январь - март 2025 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Платежи - всего	4120	(1 001)	-
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(659)	-
	в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налогов (сборов, взносов) в составе единого налогового	4124	(117)	-
4.1	прочие платежи	4129	(225)	-
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 001)	-
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	-	-
	в том числе:			
	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	-	-
	пени и штрафы	4215	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	-	-
	в том числе:			
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	3 010	-
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	3 000	-
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	10	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных	4314	-	-
	Платежи - всего	4320	-	-
	в том числе:			
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 010	-
	Сальдо денежных потоков за период	4400	2 009	-
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	-	-
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	2 009	-

Директор ООО "Тревич-Управление"
Управляющей организации ООО "СФО"
АЛЬФА ФАБРИКА ПК-3

21 апреля 2026г.



Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)