Отчет о движении денежных средств
за январь - сентябрь 2026 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710005		
Отчетная дата (число, месяц, год)		30	09	2026
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Альфа Фабрика ПК-1»	по ОКПО	65918513		
Организация:				
Единица измерения тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	за январь - сентябрь 2026 г.	за 31 января - 30 сентября 2025 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Платежи - всего	**4120**	**(1 360 457)**	**(30 950)**
	в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(13 621)	(7 680)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(1 344 194)	(22 415)
	комиссия банка	4125	(4)	(4)
	госпошлина	4126	(35)	(200)
5.1	прочие платежи	4129	(2 603)	(651)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	**(1 360 457)**	**(30 950)**
	Денежные потоки от инвестиционных операций		-	-
	Поступления - всего	**4210**	**6 556 846**	**630 325**
	в том числе:		-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	4 157 942	369 641
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 394 667	260 583
	пени и штрафы	4215	4 237	101
	прочие поступления	4216	-	-
	Платежи - всего	**4220**	-	(12 713 185)
	в том числе:			-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(12 713 185)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	**6 556 846**	**(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 облигаций, векселей и других долговых ценных	4314	-	9 998 400
	Платежи - всего	**4320**	**(5 592 970)**	**(289 815)**
	в том числе:		-	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(5 592 970)	(289 815)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	**4300**	**(5 592 970)**	**13 321 595**
	Сальдо денежных потоков за период	**4400**	**(396 581)**	**1 207 785**
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	**4450**	**1 467 792**	-
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	**4500**	**1 071 211**	**1 207 785**

Директор ООО "Тревеч-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)

26 октября 2026г.