

Бухгалтерская отчетность
за период с 31.01.2025 по 30.09.2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью
«Специализированное финансовое общество Альфа
Фабрика ПК-1»

Организация:

Идентификационный номер налогоплательщика

Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью

Форма собственности Частная собственность

Адрес в пределах места нахождения

119435, РФ, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Хамовники, пер Большой Саввинский, дом 10, строение 2А

по ОКПО

65918513

ИНН

9704256936

по ОКОПФ

12300

по ОКФС

16

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.

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

Коды

0710001

30 09 2025

Организация:

Общество с ограниченной ответственностью
«Специализированное финансовое общество Альфа
Фабрика ПК-1»

Единица измерения

тыс. руб.

по ОКПО

65918513

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	9 578 148	-	-
	права (требования)		9 578 148	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	9 578 148	-	-
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	-	-	-
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным	1220	-	-	-
3.2	Дебиторская задолженность	1230	174 151	-	-
3.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 580 561	-	-
	права (требования)		2 580 561	-	-
3.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 207 785	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	3 962 497	-	-
	БАЛАНС	1600	13 540 645	-	-

	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, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
3.6	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	96 212	-	-
	Итого по разделу III	1300	96 222	-	-
	IV. Долгосрочные обязательства				
3.7	Заемные средства	1410	10 771 665	-	-
	Облигационные займы (ОД)	1411	7 419 439	-	-
	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	10 771 665	-	-
	V. Краткосрочные обязательства				
3.8	Заемные средства	1510	2 672 661	-	-
	Облигационные займы (ОД)	1511	2 580 561	-	-
	Облигационные займы (проценты)	1512	92 100	-	-
3.9	Кредиторская задолженность	1520	97	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 672 758	-	-
	БАЛАНС	1700	13 540 645	-	-

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

(подпись)

Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)

12 декабря 2025г.

