Отчет о движении денежных средств

за период с 24 марта 2026 по 30 сентября 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-4»	по ОКПО	82309431		
Организация:				
Единица измерения тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	за период с 24 марта 2026 по 30 сентября 2026 г.	за период с 24 марта по 30 сентября 2025 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Платежи - всего	**4120**	**(4 779)**	-
	в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(3 795)	-
	процентов по долговым обязательствам	4123	(180)	-
	комиссия банка	4125	(51)	-
	госпошлина	4126	(200)	-
5.1	прочие платежи	4129	(553)	-
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	**(4 779)**	-
	Денежные потоки от инвестиционных операций		-	-
	Поступления - всего	**4210**	**2 834 908**	
	в том числе:		-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 932 196	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	902 353	-
	пени и штрафы	4215	359	-
	прочие поступления	4216	-	-
	Платежи - всего	**4220**	**(31 774 639)**	-
	в том числе:			-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(31 774 639)	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	**(28 939 731)**	-
	Денежные потоки от финансовых операций		-	-
	Поступления - всего	**4310**	**33 289 260**	-
	в том числе:		-	-
	получение кредитов и займов	4311	8 293 500	-
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	10	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных	4314	24 995 750	-
	Платежи - всего	**4320**	**(3 000)**	-
	в том числе:		-	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 000)	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	**4300**	**33 286 260**	-
	Сальдо денежных потоков за период	**4400**	**4 341 750**	-
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	**4450**	-	-
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	**4500**	**4 341 750**	-

Директор ООО "Тревеч-Управление" - Управляющей организации ООО "СФО АЛЬФА ФАБРИКА ПК-4" на основании договора ЕИО б/н от 10.04.2026

(подпись)

Лесная Луиза Владимировна

(расшифровка подписи)

26 октября 2026г.

«Специализированное финансовое общество Альфа Фабрика ПК-4»