

**Отчет о движении денежных средств**  
за январь - июнь 2026 г.

|                     |    |      |
|---------------------|----|------|
| Коды                |    |      |
| 0710005             |    |      |
| 30                  | 06 | 2026 |
| Форма по ОКУД       |    |      |
| Отчетная дата       |    |      |
| (число, месяц, год) |    |      |
| по ОКПО             |    |      |
| 65918513            |    |      |
| по ОКЕИ             |    |      |
| 384                 |    |      |

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное  
Организация: финансовое общество Альфа Фабрика ПК-1»  
Единица измерения тыс. руб.

| Пояснения | Наименование показателя                                                                                                                   | Код         | за январь - июнь<br>2026 г. | за 31 января - 30<br>июня 2025 г. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------------|
|           | <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                                                                |             |                             |                                   |
|           | <b>Платежи - всего</b>                                                                                                                    | <b>4120</b> | <b>(983 476)</b>            | <b>(2 708)</b>                    |
|           | в том числе:                                                                                                                              |             |                             |                                   |
|           | поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы,<br>выполненные работы, оказанные услуги                                                    | 4121        | (10 026)                    | (2 068)                           |
|           | процентов по долговым обязательствам                                                                                                      | 4123        | (971 578)                   | -                                 |
|           | комиссия банка                                                                                                                            | 4125        | (3)                         | (3)                               |
|           | госпошлина                                                                                                                                | 4126        | (35)                        | (200)                             |
| 5.1       | прочие платежи                                                                                                                            | 4129        | (1 834)                     | (437)                             |
|           | <b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>                                                                                        | <b>4100</b> | <b>(983 476)</b>            | <b>(2 708)</b>                    |
|           | <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                                                                         |             |                             |                                   |
|           | <b>Поступления - всего</b>                                                                                                                | <b>4210</b> | <b>4 565 586</b>            |                                   |
|           | в том числе:                                                                                                                              |             |                             |                                   |
|           | от возврата предоставленных займов, от продажи долговых<br>ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим<br>лицам)              | 4213        | 2 962 527                   | -                                 |
|           | дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям<br>и аналогичных поступлений от долевого участия в других<br>организациях          | 4214        | 1 600 538                   | -                                 |
|           | пени и штрафы                                                                                                                             | 4215        | 2 521                       | -                                 |
|           | прочие поступления                                                                                                                        | 4216        | -                           | -                                 |
|           | <b>Платежи - всего</b>                                                                                                                    | <b>4220</b> | -                           | -                                 |
|           | в том числе:                                                                                                                              |             |                             |                                   |
|           | в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав<br>требования денежных средств к другим лицам),<br>предоставление займов другим лицам | 4223        | -                           | -                                 |
|           | <b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>                                                                                 | <b>4200</b> | <b>4 565 586</b>            | -                                 |
|           | <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                                                                             |             |                             |                                   |
|           | <b>Поступления - всего</b>                                                                                                                | <b>4310</b> | -                           | <b>3 010</b>                      |
|           | 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        | -                           | -                                 |
|           | <b>Платежи - всего</b>                                                                                                                    | <b>4320</b> | <b>(3 522 849)</b>          | -                                 |
|           | в том числе:                                                                                                                              |             |                             |                                   |
|           | в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых<br>ценных бумаг, возврат кредитов и займов                                      | 4323        | (3 522 849)                 | -                                 |
|           | <b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>                                                                                     | <b>4300</b> | <b>(3 522 849)</b>          | <b>3 010</b>                      |
|           | <b>Сальдо денежных потоков за период</b>                                                                                                  | <b>4400</b> | <b>59 261</b>               | <b>302</b>                        |
|           | <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на<br/>начало периода</b>                                                             | <b>4450</b> | <b>1 467 792</b>            | -                                 |
|           | <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на<br/>конец периода</b>                                                              | <b>4500</b> | <b>1 527 053</b>            | <b>302</b>                        |

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.

21 июля 2026г.



Лесная Луиза Владимировна  
(расшифровка подписи)