

Бухгалтерская отчетность за 1 полугодие 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное

Организация: финансовое общество Альфа Фабрика ПК-2»

Идентификационный номер налогоплательщика

Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью

Форма собственности Частная собственность

Адрес в пределах места нахождения

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

по ОКПО

72599882

ИНН

9704264662

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 июня 2026 г.

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

Коды		
0710001		
30	06	2026
72599882		
384		

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Альфа Фабрика ПК-2»

по ОКПО

Единица измерения тыс. руб.

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
3.1.	Финансовые вложения	1170	7 556 339	-	-
	Итого по разделу I	1100	7 556 339	-	-
	II. Оборотные активы				
3.2.	Дебиторская задолженность	1230	774 942	-	-
3.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 963 754	-	-
3.4.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 284 321	2 571	-
	Расчетные счета	1251	1 284 321	2 571	-
	Итого по разделу II	1200	5 023 017	2 571	-
	БАЛАНС	1600	12 579 356	2 571	-

	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
3.5.	Уставный капитал	1310	10	10	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	400 570	(966)	-
3.6.	Итого по разделу III	1300	400 580	(966)	-
	IV. Долгосрочные обязательства				
3.7.	Заемные средства	1410	9 043 711	-	-
	Облигационные займы (ОД)	1411	5 858 646	-	-
	Кредиты (ОД)	1412	3 185 065	-	-
	Итого по разделу IV	1400	9 043 711	-	-
	V. Краткосрочные обязательства				
3.8.	Заемные средства	1510	3 132 370	3 133	-
	Облигационные займы (ОД)	1511	2 963 754	3 000	-
	Облигационные займы (НКД)	1512	121 800	-	-
	Проценты по займам и кредитам	1513	46 816	133	-
3.9.	Кредиторская задолженность	1520	2 694	394	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	2 694	394	-
	Итого по разделу V	1500	3 135 064	3 527	-
	БАЛАНС	1700	12 579 356	2 571	-

Директор ООО "Тревич -
Управление" - Управляющей
организации ООО "СФО Альфа
Фабрика ПК-2" на основании
договора ЕИО б/н от 23.09.2025г.

(подпись)

(рашифровка подписи)

22 июля 2026г.



**Отчет о финансовых результатах
за январь - июнь 2026 г.**

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

Коды		
0710002		
30	06	2026
72599882		
384		

Общество с ограниченной ответственностью

«Специализированное финансовое общество Альфа Фабрика

по ОКПО

Организация: **ПК-2»**

Единица измерения тыс. руб.

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2026 г.	За январь - июнь 2025 г.
3.10.	Проценты к получению	2320	1 239 607	-
3.11.	Проценты к уплате	2330	(823 251)	-
3.12.	Прочие доходы	2340	2 188 756	-
	Доходы, связанные с погашением прав требования	2341	2 182 774	-
	Прочие доходы	2342	5 982	-
3.13.	Прочие расходы	2350	(2 203 575)	-
	Расходы, связанные с погашением прав требования	2351	(2 182 774)	-
	Расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	2352	(2 827)	-
	Расходы на сервисное обслуживание	2353	(4 750)	-
	Прочие расходы	2354	(13 224)	-
3.14.	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	401 536	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	401 536	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2026 г.	За январь - июнь 2025 г.
3.15.	Совокупный финансовый результат	2500	401 536	-

Директор ООО "Тревеч - Управление" -
Управляющей организации ООО "СФО
Альфа Фабрика ПК-2" на основании
договора ЕИО б/н от 23.09.2025г.

22 июля 2026г.



Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за 1 полугодие 2026 г.

Коды	
Форма по ОКУД	0710004
Отчетная дата	30 06 2026
(число, месяц, год)	
по ОКПО	72599882
по ОКЕИ	384

Общество с ограниченной ответственностью
«Специализированное финансовое общество Альфа
Фабрика ПК-2»
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная доценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За январь - декабрь 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	10	-	-	-	-	(966)	(956)
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	10	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2025 г.	3300	10	-	-	-	-	(966)	(956)
	За 1 полугодие 2026 г.							401 536	401 536
	Чистая прибыль (убыток)							401 536	401 536
	На 30 июня 2026 г.		10					400 570	400 580

Директор ООО "Тревеч - Управление" - Управляющей
организации ООО "СФО Альфа Фабрика ПК-2" на основании
договора ЕИО б/н от 23.09.2025г.

Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)



22 июля 2026г.

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

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

Коды		
0710005		
30	06	2026
72599882		
384		

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное
Организация: финансовое общество Альфа Фабрика ПК-2
Единица измерения тыс. руб.

по ОКПО
по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2026 г.	За январь - июнь 2025 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	-	-
	Платежи - всего	4120	(789 964)	-
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(11 913)	-
	в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
	процентов по долговым обязательствам	4123	(776 568)	-
5.1.	прочие платежи	4129	(1 482)	-
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(789 964)	-
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	3 252 822	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	2 035 579	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 215 901	-
	пени и штрафы	4215	1 342	-
	Платежи - всего	4220	(12 707 674)	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(12 707 674)	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(9 454 852)	-
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	13 317 200	-
	получение кредитов и займов	4311	3 319 200	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	9 998 000	-
	Платежи - всего	4320	(1 790 635)	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 790 635)	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	11 526 565	-
	Сальдо денежных потоков за период	4400	1 281 750	-
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	2 571	-
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	1 284 321	-

Директор ООО "Тревич - Управление" -
Управляющей организации ООО "СФО
Альфа Фабрика ПК-2" на основании
договора ЕИО б/н от 23.09.2025г.

22 июля 2026г.



Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)