

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45268584000	17702545	1137746502706	7725794226

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ
на 31 марта 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альва-Финанс"
ООО "УК "Альва-Финанс"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

119285, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, МЖД Киевское 5-ый км, д. 1, стр. 1, помещ. 19/1

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420002

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.03.2025 г.	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2023 г.
1	2	3	4	5	6
	Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	44 425	38 723	46 753
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		5 340	9 740	9 490
3	дебиторская задолженность	12	5 340	9 740	9 490
4	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	17	8 360	8 360	8 360
5	Основные средства и капитальные вложения в них	19	5 780	6 638	901
6	Прочие активы	20	2 429	3 134	1 195
7	Итого активов		66 334	66 595	66 699
	Раздел II. Обязательства				
8	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		10 435	10 855	4 388
9	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	5 869	6 430	
10	кредиторская задолженность	26	4 566	4 425	4 388
11	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	1 078	894	850
12	Прочие обязательства	29	3 944	2 873	1 888

13	Итого обязательств		15 458	14 621	7 126
	Раздел III. Капитал				
14	Уставный капитал	30	81 000	81 000	81 000
15	Добавочный капитал		287 953	287 953	245 153
16	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		-318 077	-316 979	-266 579
17	Итого капитала		50 876	51 974	59 574
18	Итого капитала и обязательств		66 334	66 595	66 699

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Байкова Светлана
Геннадиевна

Фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии)

28.04.2025

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45268584000	17702545	1137746502706	7725794226

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ
на 31 марта 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альва-Финанс"
ООО "УК "Альва-Финанс"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

119285, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, МЖД Киевское 5-ый км, д. 1, стр. 1, помещ. 19/1

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420003

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2024 г.
1	2	3	4	5
	Раздел I. Прибыли и убытки			
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		5	4
2	процентные доходы	34	6	4
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости		-1	
4	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	40	29 271	30 388
5	Расходы на персонал	41	-9 712	-8 900
6	Прямые операционные расходы	42	-180	-13
7	Процентные расходы	43	-234	

8	Общие и административные расходы	45	-19 141	-18 266
9	Прочие доходы	46	9	31
10	Прочие расходы	46	-35	-28
11	Прибыль (убыток) до налогообложения		-19	3 216
12	Налог на прибыль, в том числе:	48	-1 078	-882
13	текущий налог на прибыль	48	-1 078	-882
14	Прибыль (убыток) после налогообложения		-1 097	2 334
	Раздел II. Прочий совокупный доход			
15	Итого совокупного дохода (расхода)		-1 097	2 334

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Байкова Светлана
Геннадиевна

Фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии)

28.04.2025

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45268584000	17702545	1137746502706	7725794226

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
на 31 марта 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альва-Финанс"
ООО "УК "Альва-Финанс"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

119285, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, МЖД Киевское 5-ый км, д. 1, стр. 1, помещ. 19/1

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420004

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Уставный капитал	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	4	5	18	19
1	Остаток на 01.01.2024 г.	81 000	245 153	-266 579	59 574
2	Остаток на 01.01.2024 г., пересмотренный	81 000	245 153	-266 579	59 574
3	Остаток на 01.01.2024 г.	81 000	245 153	-266 579	59 574
4	Прибыль (убыток) после налогообложения			2 334	2 334
5	Остаток на 31.03.2024 г.	81 000	245 153	-264 245	61 908
6	Остаток на 01.01.2025 г.	81 000	287 953	-316 979	51 974
7	Остаток на 01.01.2025 г., пересмотренный	81 000	287 953	-316 979	51 974

8	Остаток на 01.01.2025 г.	81 000	287 953	-316 979	51 974
9	Прибыль (убыток) после налогообложения			-1 097	-1 097
10	Остаток на 31.03.2025 г., в том числе:	81 000	287 953	-318 077	50 876

Генеральный директор		Байкова Светлана Геннадиевна
(должность)	(подпись)	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

28.04.2025

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45268584000	17702545	1137746502706	7725794226

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ
на 31 марта 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альва-Финанс"
ООО "УК "Альва-Финанс"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

119285, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, МЖД Киевское 5-ый км, д. 1, стр. 1, помещ. 19/1

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420005

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2024 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		33 671	29 388
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-51	-30
3	Проценты полученные		6	4
4	Проценты уплаченные		-234	
5	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-8 640	-9 110
6	Оплата прочих административных и операционных расходов		-17 485	-17 855
7	Уплаченный налог на прибыль		-894	-850
8	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-133	31
9	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		6 239	1 577
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
10	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		-535	
11	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-535	

12	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-535	
13	Сальдо денежных потоков за отчетный период		5 704	1 577
14	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода	5	38 732	46 764
15	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода	5	44 436	48 341

Генеральный директор		Байкова Светлана Геннадиевна
(должность)	(подпись)	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

28.04.2025