

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - июнь 2024 года

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "РТЛ Альянс"
Учетный номер плательщика	690830338
Вид экономической деятельности	ОКЭД 52290 (транспортно-экспедиционная деятельность)
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Собрание участников общества
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	г. Минск, ул. Скрыганова, д. 14, оф.65

Наименование показателей	Код строки	За январь - июнь 2024 года	За январь - июнь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	26 162	22 635
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	20 866	20 065
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	5 296	2 570
Направлено денежных средств – всего	030	(25 980)	(23 658)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(21 176)	(19 773)
на оплату труда	032	(1 266)	(744)
на уплату налогов и сборов	033	(215)	(463)
на прочие выплаты	034	(3 323)	(2 678)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	182	(1 023)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	10	24
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	5	24
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	5	-
Направлено денежных средств – всего	060	(352)	(149)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(350)	(148)
на предоставление займов	062	(2)	(1)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(342)	(125)

Наименование показателей	Код строки	За январь - июнь 2024 года	За январь - июнь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	733	312
В том числе:			
кредиты и займы	081	696	310
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	37	2
Направлено денежных средств – всего	090	(887)	(140)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(838)	(60)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	-	(72)
на выплаты процентов	093	(1)	-
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(48)	(8)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(154)	172
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(314)	(976)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	120	691	1 505
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 30 июня 2024 года	130	377	529
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

25 июля 2024 года

С.В. Павлов

(инициалы, фамилия)

О.А. Касмынина

(инициалы, фамилия)