

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - сентябрь 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 - сентябрь 2024 года	За январь - сентябрь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	46 049	33 204
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	36 989	30 062
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	9 060	3 142
Направлено денежных средств – всего	030	(47 725)	(34 338)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(38 735)	(29 052)
на оплату труда	032	(2 070)	(1 183)
на уплату налогов и сборов	033	(363)	(614)
на прочие выплаты	034	(6 557)	(3 489)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(1 676)	(1 134)
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	(441)	(205)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(439)	(203)
на предоставление займов	062	(2)	(2)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(431)	(181)

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2024 года	За январь - сентябрь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	6 391	1 126
В том числе:			
кредиты и займы	081	6 333	716
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	58	410
Направлено денежных средств – всего	090	(4 909)	(587)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(4 607)	(266)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	-	(72)
на выплаты процентов	093	(6)	-
на лизинговые платежи	094	(290)	-
прочие выплаты	095	(6)	(249)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	1 482	539
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(625)	(776)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	120	691	1 467
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 30 сентября 2024 года	130	66	691
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

29 октября 2024 года

С.В. Павлов

(инициалы, фамилия)

О.А. Касмынина

(инициалы, фамилия)