

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 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 - декабрь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	77 352	45 688
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	62 108	42 010
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	15 244	3 678
Направлено денежных средств – всего	030	(79 888)	(46 908)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(63 547)	(39 705)
на оплату труда	032	(3 115)	(1 717)
на уплату налогов и сборов	033	(570)	(1 117)
на прочие выплаты	034	(12 656)	(4 369)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(2 536)	(1 220)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	11	25
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	6	1
Направлено денежных средств – всего	060	(599)	(438)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(597)	(435)
на предоставление займов	062	(2)	(3)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(588)	(413)

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2024 года	За январь - декабрь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	14 899	1 681
В том числе:			
кредиты и займы	081	14 816	1 194
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	83	487
Направлено денежных средств – всего	090	(12 430)	(862)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(12 342)	(443)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	-	(72)
на выплаты процентов	093	(14)	-
на лизинговые платежи	094		-
прочие выплаты	095	(74)	(347)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	2 469	819
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(655)	(814)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	120	691	1 505
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31 декабря 2024 года	130	36	691
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

10 марта 2025 года

С.В. Павлов

(инициалы, фамилия)

О.А. Касмынина

(инициалы, фамилия)