

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 01 октября 2023

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

Дата утверждения	24.10.2023
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На 30 сентября 2023	На 31 декабря 2022 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	264	343
Нематериальные активы	120	9	18
Доходные вложения в материальные активы	130	-	-
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	-	-
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	-	-
прочие доходные вложения в материальные активы	133	-	-
Вложения в долгосрочные активы	140	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	150	34	53
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	-
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	307	414
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	41	39
в том числе:			
материалы	211	39	34
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	-	-
готовая продукция и товары	214	2	5
товары отгруженные	215	-	-
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	-	-
Расходы будущих периодов	230	6	6
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	20	34
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	12 331	6 152
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	3
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	729	1 505
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	13 127	7 739
БАЛАНС	300	13 434	8 153

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 30 сентября 2023	На 31 декабря 2022 года
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	11	11
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	-	-
Добавочный капитал	450	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	1 656	1 653
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	1 980	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	3 647	1 664
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	1 073	547
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	390	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	1 463	547
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	-	-
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	7	7
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	8 067	5 935
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	6 850	3 606
по авансам полученным	632	769	1 843
по налогам и сборам	633	152	192
по социальному страхованию и обеспечению	634	42	17
по оплате труда	635	109	58
по лизинговым платежам	636	116	203
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	29	16
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	250	-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	8 324	5 942
БАЛАНС	700	13 434	8 153

Руководитель

Главный бухгалтер

24 октября 2023 г.



С.В. Павлов

(инициалы, фамилия)

О.А. Касмынина

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - сентябрь 2023 года

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "РТЛ Альянс"
Учетный номер плательщика	690 830 338
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 2023 года	За январь - сентябрь 2022 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	5 274	3 077
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(908)	(159)
Валовая прибыль	030	4 366	2 918
Управленческие расходы	040	(2 272)	(1 509)
Расходы на реализацию	050	-	-
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	2 094	1 409
Прочие доходы по текущей деятельности	070	2 625	9 502
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(2 791)	(9 709)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	1 928	1 202
Доходы по инвестиционной деятельности	100	-	-
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	-	-
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	-	-
Расходы по инвестиционной деятельности	110	-	-
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	-	-
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	-	-
Доходы по финансовой деятельности	120	2 392	1 631
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	2 388	1 630
прочие доходы по финансовой деятельности	122	4	1
Расходы по финансовой деятельности	130	(2 427)	(1 845)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(81)	(5)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(2 260)	(1 834)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(86)	(6)

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2023 года	За январь - сентябрь 2022 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(35)	(214)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	1 893	988
Налог на прибыль	160	(378)	(178)
Изменение отложенных налоговых активов	170	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	-	-
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190	-	-
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200	-	(22)
Чистая прибыль (убыток)	210	1 515	788
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	220	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	230	-	-
Совокупная прибыль (убыток)	240	1 515	788
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

24 октября 2023 г.

С.В. Павлов
(инициалы, фамилия)О.А. Касмынина
(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - сентябрь 2023 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 2023 года	За январь - сентябрь 2022 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	33 204	30 972
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	30 062	19 950
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	3 142	11 022
Направлено денежных средств – всего	030	(34 338)	(30 716)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(29 052)	(19 644)
на оплату труда	032	(1 183)	(583)
на уплату налогов и сборов	033	(614)	(260)
на прочие выплаты	034	(3 489)	(10 229)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(1 134)	256
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	24	-
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	24	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(205)	(170)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(203)	(162)
на предоставление займов	062	(2)	(8)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(181)	(170)

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2023 года	За январь - сентябрь 2022 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	1 126	746
В том числе:			
кредиты и займы	081	716	690
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	410	56
Направлено денежных средств – всего	090	(587)	(824)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(266)	(734)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	(72)	-
на выплаты процентов	093	-	(6)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(249)	(84)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	539	(78)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(776)	8
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	120	1 505	97
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на На 30 сентября 2023	130	729	105
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

24 октября 2023 г.

С.В. Павлов

(инициалы, фамилия)

О.А. Касмынина

(инициалы, фамилия)

