

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2023 года

Организация	ООО "Залоговый Альянс" г.Гродно
Учетный номер плательщика	591000235
Вид экономической деятельности	Предоставление кредита
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Единственный участник
Единица измерения	тыс.руб
Адрес	г.Гродно, ул.Антонова,11/1, пом.2

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	8 207	6 664
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	8 201	6 659
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	6	5
Направлено денежных средств – всего	030	(8 031)	(6 470)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(442)	(466)
на оплату труда	032	(418)	(373)
на уплату налогов и сборов	033	(302)	(210)
на прочие выплаты	034	(6 869)	(5 421)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	176	194
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	-	-
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	-	-
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	-	-
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	-	-

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	-	-
В том числе:			
кредиты и займы	081	-	-
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств – всего	090	(183)	(26)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	-	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	(183)	(26)
на выплаты процентов	093	-	-
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(183)	(26)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(7)	168
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	120	293	125
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	130	286	293
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

11 марта 2024 г.



Д.Т. Абушов
(инициалы, фамилия)

Н.Ф. Пешко
(инициалы, фамилия)