



ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2025 г.

Организация	ОАО "РАПС"
Учетный номер плательщика	600068480
Вид экономической деятельности	
Организационно-правовая форма	
Орган управления	
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	223014 Минская обл. Минский р-н д. Крупница

Наименование показателей	Код строки	За январь-декабрь 2025 года	За январь-декабрь 2024 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	42 053	37 865
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	41 020	37 137
от покупателей материалов и других запасов	022		
роялти	023		
прочие поступления	024	1 033	728
Направлено денежных средств – всего	030	37 261	33 946
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	22 628	21 324
на оплату труда	032	8 932	7 663
на уплату налогов и сборов	033	2 028	1 608
на прочие выплаты	034	3 673	3 351
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	4 792	3 919
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	1 283	774
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	1 230	729
возврат предоставленных займов	052		
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053		
проценты	054	34	30
прочие поступления	055	19	15
Направлено денежных средств – всего	060	1 036	1 743
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	1 036	1 743
на предоставление займов	062		
на вклады в уставный капитал других организаций	063		
прочие выплаты	064		
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 – 060)	070	247	-969

Наименование показателей	Код строки	За январь-декабрь 2025 года	За январь-декабрь 2024 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	11 065	13 288
В том числе:			
кредиты и займы	081	11 062	13 239
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084	3	49
Направлено денежных средств – всего	090	15 951	16 200
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	13 554	14 324
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	68	53
на выплаты процентов	093	815	828
на лизинговые платежи	094	1 514	990
прочие выплаты	095		5
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	-4 886	-2 912
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	153	38
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024г.	120	707	669
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	860	707
Влияние изменений курсов иностранных валют	140		

Директор  Н. Н. Котов
 Зв. бухгалтер  Н. П. Потапенко