

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2025 года

Организация	ОАО "ЗАВОДСКОЙ РАЙПИЩЕТОРГ"
Учетный номер плательщика	100103703
Вид экономической деятельности	розничная торговля
Организационно-правовая форма	частная
Орган управления	-
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	г. Минск, ул. Варвашени 50

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	82 713	77 062
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	82 144	76 560
от покупателей материалов и других запасов	022	5	6
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	564	496
Направлено денежных средств – всего	030	(82 720)	(75 983)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(69 900)	(64 667)
на оплату труда	032	(7 207)	(6 459)
на уплату налогов и сборов	033	(3 359)	(2 849)
на прочие выплаты	034	(2 254)	(2 008)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(7)	1 079
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	57	64
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	3	3
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	54	61
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(874)	(630)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(874)	(630)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(817)	(566)

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	-	-
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	(81)	(51)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	-	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	(81)	(51)
на выплаты процентов	093	-	-
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(81)	(51)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(905)	462
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	120	1 472	1 010
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2025 г.	130	567	1 472
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель



(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

23 февраля 2026

П.Л. Ельканович

(инициалы, фамилия)

Ю.М. Бузенкова

(инициалы, фамилия)