

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - сентябрь 2025 года

Организация	ООО "РБС Финанс"
Учетный номер плательщика	192822939
Вид экономической деятельности	64 910
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	-
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	г. Минск, ул. Тимирязева, 65Б, комната 405/1

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2025 года	За январь - сентябрь 2024 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	488	626
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	-	-
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	488	626
Направлено денежных средств – всего	030	(800)	(870)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(377)	(229)
на оплату труда	032	(146)	(97)
на уплату налогов и сборов	033	(177)	(66)
на прочие выплаты	034	(100)	(478)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(312)	(244)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	4 170	2 570
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	4 170	2 564
возврат предоставленных займов	052	-	5
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	1
Направлено денежных средств – всего	060	(3 704)	(2 439)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(3 704)	(2 439)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	466	131

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2025 года	За январь - сентябрь 2024 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	3 978	2 749
В том числе:			
кредиты и займы	081	3 815	2 564
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	163	185
Направлено денежных средств – всего	090	(3 712)	(2 343)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(2 859)	(1 745)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(120)	(93)
на выплаты процентов	093	(486)	(332)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(247)	(173)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	266	406
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	420	293
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	120	642	523
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 30.09.2025 г.	130	1 062	816
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(84)	-

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

22 октября 2025г.



А.А. Табатадзе

(инициалы, фамилия)

О.В. Моисеенко

(инициалы, фамилия)