

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - сентябрь 2022 года

Организация	ОДО "Энэка"
Учетный номер плательщика	190549168
Вид экономической деятельности	71 121
Организационно-правовая форма	Общество с дополнительной ответственностью
Орган управления	Общее собрание участников
Единица измерения	тыс. рублей
Адрес	220125 г. Минск пр-Независимости 177 пом.1а

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2022 года	За январь - сентябрь 2021 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	15 844	14 159
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	9 663	9 260
от покупателей материалов и других запасов	022	474	321
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	5 707	4 578
Направлено денежных средств – всего	030	(15 218)	(13 030)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(1 792)	(1 175)
на оплату труда	032	(5 569)	(4 609)
на уплату налогов и сборов	033	(767)	(795)
на прочие выплаты	034	(7 090)	(6 451)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	626	1 129
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	-	39
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051		8
возврат предоставленных займов	052	-	31
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055		-
Направлено денежных средств – всего	060	(97)	(132)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(97)	(104)
на предоставление займов	062	-	(28)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(97)	(93)

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2022 года	За январь - сентябрь 2021 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	1 403	1 166
В том числе:			
кредиты и займы	081	1 336	1 157
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		-
прочие поступления	084	67	9
Направлено денежных средств – всего	090	(1 783)	(1 934)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(1 595)	(1 696)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(113)	(28)
на лизинговые платежи	094	(7)	(204)
прочие выплаты	095	(68)	(6)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(380)	(768)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	149	268
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021 г.	120	287	19
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 30.09.2022 г.	130	436	287
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(1)	3

Руководитель



(подпись)

(подпись)

Главный бухгалтер

Г. В. Кудыкин
(инициалы, фамилия)

М. А. Михайловская
(инициалы, фамилия)

28 октября 2022 г.