

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 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 - декабрь 2022 года	За январь - декабрь 2021 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	23 136	18 182
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	13 366	12 330
от покупателей материалов и других запасов	022	862	-
роялти	023	-	48
прочие поступления	024	8 908	5 804
Направлено денежных средств – всего	030	(22 380)	(16 493)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(2 719)	(3 350)
на оплату труда	032	(7 282)	(6 284)
на уплату налогов и сборов	033	(1 076)	(902)
на прочие выплаты	034	(11 303)	(5 957)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	756	1 689
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	-	23
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	8
возврат предоставленных займов	052	-	15
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055		-
Направлено денежных средств – всего	060	(148)	(407)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(148)	(362)
на предоставление займов	062	-	(45)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(148)	(384)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2022 года	За январь - декабрь 2021 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	1 680	448
В том числе:			
кредиты и займы	081	1 521	432
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		-
прочие поступления	084	159	16
Направлено денежных средств – всего	090	(2 061)	(1 754)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(1 812)	(1 528)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(139)	(53)
на лизинговые платежи	094	(8)	(160)
прочие выплаты	095	(102)	(13)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(381)	(1 306)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	227	(1)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021 г.	120	287	288
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	130	514	287
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	58	3

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Г. В. Кузьмин
(инициалы, фамилия)

М. А. Михайловская
(инициалы, фамилия)

29 марта 2023 г.