

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
период с 1 января по 31 марта 2023 г.

Организация	Общество с дополнительной ответственностью "Энэка"
Учетный номер плательщика	190549168
Вид экономической деятельности	
Организационно-правовая форма	Без ведомственной подчиненности
Орган управления	
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	220125 г.Минск Пр-т Независимости 177

Наименование показателей	Код строки	за 1 квартал 2023 г.	за 1 квартал 2022 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	6 886	5 399
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	3 667	3 143
от покупателей материалов и других запасов	022	304	360
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	2 915	1 896
Направлено денежных средств - всего	030	6 309	5 049
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	617	744
на оплату труда	032	1 989	1 224
на уплату налогов и сборов	033	330	266
на прочие выплаты	034	3 373	2 815
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	577	350
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	-	-
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств - всего	060	129	54
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	129	54
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	-129	-54
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	357	434
в том числе:			
кредиты и займы	081	333	393
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	24	41
Направлено денежных средств - всего	090	938	857
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	906	829
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	13	12
на лизинговые платежи	094	1	3
прочие выплаты	095	18	13
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	-581	-423
Результат движения денежных средств за отчетный период	110	-133	-127
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.22 г.	120	514	287
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	130	381	159
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	8	28

Руководитель

Главный бухгалтер

27 апреля 2023 г.



Г.В. Кузьмина
(инициалы, фамилия)
М.А. Митяковская
(инициалы, фамилия)