

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - июнь 2023 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 - июнь 2023 года	За январь - июнь 2022 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	12 905	9 914
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	7 322	6 011
от покупателей материалов и других запасов	022	304	409
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	5 279	3 494
Направлено денежных средств – всего	030	(12 486)	(9 705)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(1 296)	(1 261)
на оплату труда	032	(4 174)	(3 074)
на уплату налогов и сборов	033	(642)	(484)
на прочие выплаты	034	(6 374)	(4 886)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	419	209
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	(205)	(74)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(205)	(74)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(205)	(74)

Наименование показателей	Код строки	За январь - июнь 2023 года	За январь - июнь 2022 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	729	778
В том числе:			
кредиты и займы	081	696	728
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		-
прочие поступления	084	33	50
Направлено денежных средств – всего	090	(1 452)	(1 072)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(1 384)	(975)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(39)	(69)
на лизинговые платежи	094	(2)	(5)
прочие выплаты	095	(27)	(23)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(723)	(294)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(509)	(159)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	120	514	287
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 30.06.2023 г.	130	5	128
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	9	29

Руководитель



Главный бухгалтер

С. В. Курганов -
(инициалы, фамилия)

М. А. Макашиловская -
(инициалы, фамилия)

27 июля 2023 г.