

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - сентябрь 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 - сентябрь 2023 года	За январь - сентябрь 2022 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	22 070	15 844
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	13 025	9 636
от покупателей материалов и других запасов	022	304	490
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	8 741	5 718
Направлено денежных средств – всего	030	(20 662)	(15 215)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(2 187)	(1 791)
на оплату труда	032	(6 650)	(5 090)
на уплату налогов и сборов	033	(991)	(767)
на прочие выплаты	034	(10 834)	(7 567)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	1 408	629
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	52	-
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	52	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(668)	(99)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(668)	(99)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(616)	(99)

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2023 года	За январь - сентябрь 2022 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	1 716	1 403
В том числе:			
кредиты и займы	081	1 647	1 336
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		-
прочие поступления	084	69	67
Направлено денежных средств – всего	090	(2 768)	(1 783)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(2 645)	(1 595)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(80)	(113)
на лизинговые платежи	094	(2)	(7)
прочие выплаты	095	(41)	(68)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(1 052)	(380)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(260)	150
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	120	515	287
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 30.09.2023 г.	130	255	437
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	31	(1)

Руководитель



(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Г.В. Кузьмин

(инициалы, фамилия)

М.А. Михайловская

(инициалы, фамилия)

24 октября 2023 г.