

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 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 - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	32 709	23 136
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	18 877	13 366
от покупателей материалов и других запасов	022	1 202	862
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	12 630	8 908
Направлено денежных средств – всего	030	(29 754)	(22 380)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(3 278)	(2 719)
на оплату труда	032	(9 342)	(7 282)
на уплату налогов и сборов	033	(1 379)	(1 076)
на прочие выплаты	034	(15 755)	(11 303)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	2 955	756
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	88	-
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	88	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(852)	(148)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(849)	(148)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	(3)	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(764)	(148)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	2 935	1 680
В том числе:			
кредиты и займы	081	2 842	1 521
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		-
прочие поступления	084	93	159
Направлено денежных средств – всего	090	(4 672)	(2 061)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(4 488)	(1 812)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(120)	(139)
на лизинговые платежи	094	(12)	(8)
прочие выплаты	095	(52)	(102)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(1 737)	(381)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	454	227
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	120	514	287
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	130	968	514
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	41	58

Руководитель

Главный бухгалтер

29 марта 2024 г.



Т.В. Кузьмина -
(инициалы, фамилия)

М.А. Мухомовская -
(инициалы, фамилия)