

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - март 2024 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 - март 2024 года	За январь - март 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	10 501	6 886
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	6 197	3 667
от покупателей материалов и других запасов	022	-	304
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	4 304	2 915
Направлено денежных средств – всего	030	(10 576)	(6 307)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(1 164)	(594)
на оплату труда	032	(3 236)	(1 990)
на уплату налогов и сборов	033	(658)	(330)
на прочие выплаты	034	(5 518)	(3 393)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(75)	579
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	37	-
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	37	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(277)	(134)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(275)	(132)
на предоставление займов	062	(2)	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	(2)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(240)	(134)

Наименование показателей	Код строки	За январь - март 2024 года	За январь - март 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	1 191	357
В том числе:			
кредиты и займы	081	1 164	333
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		-
прочие поступления	084	27	24
Направлено денежных средств – всего	090	(1 495)	(936)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(1 430)	(906)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(30)	(13)
на лизинговые платежи	094	(13)	(1)
прочие выплаты	095	(22)	(16)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(304)	(579)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(619)	(134)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	120	968	514
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.03.2024 г.	130	349	380
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	4	8

Руководитель

Главный бухгалтер

29 апреля 2024 г.



Г. В. Кудыкина

(инициалы, фамилия)

М. А. Михайловская

(инициалы, фамилия)