

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - июнь 2024 года

Организация	Общество с дополнительной ответственностью "Энэка"
Учетный номер плательщика	190549168
Вид экономической деятельности	71 121
Организационно-правовая форма	1 150
Орган управления	Без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	220125 г.Минск, пр-т Независимости 177, пом.1а

Наименование показателей	Код строки	За январь - июнь 2024 года	За январь - июнь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	21 157	12 905
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	12 792	7 322
от покупателей материалов и других запасов	022	805	304
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	7 560	5 279
Направлено денежных средств – всего	030	(21 012)	(12 486)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(2 296)	(1 296)
на оплату труда	032	(7 021)	(4 174)
на уплату налогов и сборов	033	(1 361)	(642)
на прочие выплаты	034	(10 334)	(6 374)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	145	419
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	41	-
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	4	-
Направлено денежных средств – всего	060	(683)	(205)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(681)	(205)
на предоставление займов	062	(2)	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(642)	(205)

Наименование показателей	Код строки	За январь - июнь 2024 года	За январь - июнь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	4 220	729
В том числе:			
кредиты и займы	081	4 157	696
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	63	33
Направлено денежных средств – всего	090	(4 445)	(1 452)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(4 313)	(1 384)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	-	-
на выплаты процентов	093	(55)	(39)
на лизинговые платежи	094	(23)	(2)
прочие выплаты	095	(54)	(27)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(225)	(723)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(722)	(509)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	120	968	514
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 30.06.2024 г.	130	246	5
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	13	9

Руководитель

Главный бухгалтер

26 июля 2024 г.

С. В. Куралов
(инициалы, фамилия)

нет в штате
(инициалы, фамилия)