

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - сентябрь 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 - сентябрь 2024 года	За январь - сентябрь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	33 115	22 070
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	19 863	13 025
от покупателей материалов и других запасов	022	1 863	304
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	11 389	8 741
Направлено денежных средств – всего	030	(32 538)	(20 662)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(4 539)	(2 187)
на оплату труда	032	(10 941)	(6 650)
на уплату налогов и сборов	033	(2 168)	(991)
на прочие выплаты	034	(14 890)	(10 834)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	577	1 408
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	43	52
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	37	52
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	6	-
Направлено денежных средств – всего	060	(947)	(668)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(923)	(668)
на предоставление займов	062	(24)	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(904)	(616)

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2024 года	За январь - сентябрь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	6 701	1 716
В том числе:			
кредиты и займы	081	6 619	1 647
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	82	69
Направлено денежных средств – всего	090	(7 310)	(2 768)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(7 110)	(2 645)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	-	-
на выплаты процентов	093	(91)	(80)
на лизинговые платежи	094	(39)	(2)
прочие выплаты	095	(70)	(41)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(609)	(1 052)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(936)	(260)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	120	968	515
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 30.09.2024 г.	130	32	255
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	18	31

Руководитель

Главный бухгалтер

25 октября 2024 г.

С. В. Курьянов
(инициалы, фамилия)

нет в штате
(инициалы, фамилия)