

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 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 - декабрь 2024 года	За январь - декабрь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	48 901	32 709
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	33 515	18 877
от покупателей материалов и других запасов	022		1 202
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	15 386	12 630
Направлено денежных средств – всего	030	(45 411)	(29 754)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(5 488)	(3 278)
на оплату труда	032	(15 226)	(9 342)
на уплату налогов и сборов	033	(3 176)	(1 379)
на прочие выплаты	034	(21 521)	(15 755)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	3 490	2 955
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	169	88
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	114	88
возврат предоставленных займов	052	49	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	6	-
Направлено денежных средств – всего	060	(1 099)	(852)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(1 048)	(849)
на предоставление займов	062	(51)	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	(3)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(930)	(764)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2024 года	За январь - декабрь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	9 942	2 935
В том числе:			
кредиты и займы	081	9 853	2 842
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	89	93
Направлено денежных средств – всего	090	(11 633)	(4 672)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(11 332)	(4 488)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	-	-
на выплаты процентов	093	(165)	(120)
на лизинговые платежи	094	(42)	(12)
прочие выплаты	095	(94)	(52)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(1 691)	(1 737)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	869	454
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	120	968	514
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	130	1 837	968
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(9)	41

Руководитель



Главный бухгалтер

(подпись)

Г.В.Кузьмич

(инициалы, фамилия)

И.А.Целуевская Директор ООО
"БизнесСтарт"

(инициалы, фамилия)