

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - март 2025 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 - март 2025 года	За январь - март 2024 года
I	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	8 870	10 501
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	6 023	6 197
от покупателей материалов и других запасов	022		-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	2 847	4 304
Направлено денежных средств – всего	030	(10 876)	(10 576)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(1 230)	(1 164)
на оплату труда	032	(4 144)	(3 236)
на уплату налогов и сборов	033	(1 020)	(658)
на прочие выплаты	034	(4 482)	(5 518)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(2 006)	(75)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	1	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	1	-
Направлено денежных средств – всего	060	(318)	(277)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(318)	(275)
на предоставление займов	062	-	(2)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(317)	(240)

Наименование показателей	Код строки	За январь - март 2025 года	За январь - март 2024 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	2 608	1 191
В том числе:			
кредиты и займы	081	2 586	1 164
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	22	27
Направлено денежных средств – всего	090	(2 061)	(1 495)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(1 995)	(1 430)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	-	-
на выплаты процентов	093	(36)	(30)
на лизинговые платежи	094	(15)	(13)
прочие выплаты	095	(15)	(22)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	547	(304)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(1 776)	(619)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	120	1 837	968
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.03.2025 г.	130	61	349
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	6	4

Руководитель



Главный бухгалтер

Г.В. Кузьмич

(инициалы, фамилия)

М.А. Михайловская

(инициалы, фамилия)

25 апреля 2025 г.