

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - сентябрь 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	220084 г.Минск, ул.Академика Купревича, 1/1, пом.37

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2025 года	За январь - сентябрь 2024 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	34 145	33 115
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	24 288	19 863
от покупателей материалов и других запасов	022	56	1 863
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	9 801	11 389
Направлено денежных средств – всего	030	(36 181)	(32 538)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(4 391)	(4 539)
на оплату труда	032	(13 266)	(10 941)
на уплату налогов и сборов	033	(3 685)	(2 168)
на прочие выплаты	034	(14 839)	(14 890)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(2 036)	577
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	92	43
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	69	37
возврат предоставленных займов	052	22	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	1	6
Направлено денежных средств – всего	060	(685)	(947)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(665)	(923)
на предоставление займов	062	(20)	(24)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(593)	(904)

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2025 года	За январь - сентябрь 2024 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	11 979	6 701
В том числе:			
кредиты и займы	081	11 949	6 619
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	30	82
Направлено денежных средств – всего	090	(11 186)	(7 310)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(10 976)	(7 110)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(145)	(91)
на лизинговые платежи	094	(43)	(39)
прочие выплаты	095	(22)	(70)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	793	(609)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(1 836)	(936)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	120	1 837	968
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 30.09.2025 г.	130	1	32
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	7	18

Руководитель

(подпись)

Г.В.Кузьмич

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

М.А.Михайловская

(инициалы, фамилия)

22.10.2025