

**ОТЧЕТ**  
**о движении денежных средств**  
**за январь - декабрь 2018 года**

Организация	ОАО "ЭНЭФ"
Учетный номер плательщика	600073968
Вид экономической деятельности	производство осветительного оборудования
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	-

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2018 года	За январь - декабрь 2017 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	020	18 575	14 890
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	12 473	9 679
от покупателей материалов и других запасов	022	9	4
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	6 093	5 207
Направлено денежных средств – всего	030	(17 587)	(14 657)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(8 656)	(7 207)
на оплату труда	032	(2 044)	(1 672)
на уплату налогов и сборов	033	(268)	(212)
на прочие выплаты	034	(6 619)	(5 566)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	988	233
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	050	106	9
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	40	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	66	9
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(613)	(119)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(548)	(119)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других	063	-	-
прочие выплаты	064	(65)	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(507)	(110)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2018 года	За январь - декабрь 2017 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	080	179	76
В том числе:			
кредиты и займы	081	-	-
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	179	76
Направлено денежных средств – всего	090	(313)	(120)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(134)	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	(114)	(89)
на выплаты процентов	093	(4)	-
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(61)	(31)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(134)	(44)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	347	79
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2017 г.	120	539	460
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2018 г.	130	886	539
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	3	45

Руководитель

Главный бухгалтер

5 марта 2019 г.



Голота Н.И.

(инициалы, фамилия)

Макарчик Н.В.

(инициалы, фамилия)