

**ОТЧЕТ**  
**о движении денежных средств**  
**январь - декабрь 2019 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 2019 года	За январь - декабрь 2018 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	020	23 164	18 575
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	15 106	12 473
от покупателей материалов и других запасов	022		9
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	8 058	6 093
Направлено денежных средств – всего	030	(21 599)	(17 587)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(9 835)	(8 656)
на оплату труда	032	(2 553)	(2 044)
на уплату налогов и сборов	033	(353)	(268)
на прочие выплаты	034	(8 858)	(6 619)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	1 565	988
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	050	124	106
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	4	66
прочие поступления	055	120	-
Направлено денежных средств – всего	060	(610)	(613)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(426)	(548)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других	063	-	-
прочие выплаты	064	(184)	(65)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(486)	(507)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2019 года	За январь - декабрь 2018 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	080	76	179
В том числе:			
кредиты и займы	081		-
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	76	179
Направлено денежных средств – всего	090	(246)	(313)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091		(134)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	(178)	(114)
на выплаты процентов	093		(4)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(68)	(61)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(170)	(134)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	909	347
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2018 г.	120	886	539
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019 г.	130	1 795	886
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	8	3

Руководитель

Главный бухгалтер

10 марта 2020 г

Голота Н.И.

(инициалы, фамилия)

Макарчик Н.В.

(инициалы, фамилия)