

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2023 года

Организация	ОАО "ЭНЭФ"
Учетный номер плательщика	600073968
Вид экономической деятельности	производство электrorаспределительной и регулирующей аппаратуры
Организационно-правовая форма	открытое акционерное общество
Орган управления	общее собрание акционеров
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	-

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	41 955	39 749
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	24 890	25 862
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	17 065	13 887
Направлено денежных средств – всего	030	(39 146)	(38 111)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(15 396)	(20 496)
на оплату труда	032	(4 549)	(3 976)
на уплату налогов и сборов	033	(1 843)	(1 258)
на прочие выплаты	034	(17 358)	(12 381)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	2 809	1 638
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	10	14
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	10	12
прочие поступления	055	-	2
Направлено денежных средств – всего	060	(2 966)	(636)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(2 966)	(636)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(2 956)	(622)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	867	681
В том числе:			
кредиты и займы	081	309	-
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	558	681
Направлено денежных средств – всего	090	(1 033)	(656)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(309)	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	(326)	(361)
на выплаты процентов	093	-	(30)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(398)	(265)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(166)	25
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(313)	1 041
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	120	3 771	2 730
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	130	3 458	3 771
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	167	104

Директор

ООО "ОТ Консалт"

1 марта 2024 г.



Н.И.Голота

(инициалы, фамилия)

О.И.Демотченко

(инициалы, фамилия)