

ОАО Деревообрабатывающий Комбинат "Красный Октябрь"

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2014 г.

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	За год 2014	За год 2013
<u>Потоки денежных средств от операционной деятельности</u>			
Поступления денежных средств от операционной деятельности:		528 107	1 041 208
- продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг	7	483 652	996 558
- поступление от аренды и последующей продажи данных активов		26 845	44 461
- прочие поступления от операционной деятельности		17 610	189
Выплаты денежных средств от операционной деятельности:		(461 909)	(932 969)
- платежи поставщикам товаров, работ, услуг		(316 407)	(674 019)
- платежи работникам или в интересах работников		(120 542)	(169 514)
- прочие денежные платежи по операционной деятельности		(24 960)	(89 436)
Итого потоки денежных средств от текущих операций		66 198	108 239
Проценты уплаченные	9	(34 332)	(32 962)
Проценты полученные	9	3 958	15 617
Расчеты с государственными внебюджетными фондами		(26 942)	(50 192)
Итого потоки денежных средств от операционной деятельности		8 882	40 702
<u>Денежные потоки от инвестиционной деятельности</u>			
Прочие платежи на приобретение долевых или долговых инструментов прочих организаций		(31 140)	(25 815)
Поступления от продажи основных средств	11	11 601	878
Платежи на приобретение основных средств	11	(31 097)	(37 780)
Поступления от возврата авансов и займов выданных	13	30 185	33 239
Прочие денежные потоки от инвестиционной деятельности		2 150	-
Итого денежные потоки от инвестиционной деятельности		(14 343)	(29 478)
<u>Потоки денежных средств от финансовой деятельности</u>			
Поступления в виде кредитов и займов	21	192 669	298 011
Возврат кредитов и займов	21	(185 004)	(307 237)
Прочие потоки от финансовой деятельности		(2 581)	(5 766)
Итого потоки денежных средств от финансовой деятельности		5 084	(14 992)
Итого увеличения (уменьшения) денежных средств и их эквивалентов до влияния курсовых разниц		(4 335)	(3 768)
Итого увеличения (уменьшения) денежных средств и их эквивалентов		(4 335)	(3 768)
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало периода		5 974	9 742
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец периода	18	1 639	5 974