

ОАО Деревообрабатывающий Комбинат "Красный Октябрь"
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2015 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

		За год, Закончившийся 31 декабря 2015г.	За год, Закончившийся 31 декабря 2014г.
	Прим.		
<u>Потоки денежных средств от операционной деятельности</u>			
<i>Поступления денежных средств от операционной деятельности:</i>		521 222	528 107
- продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг	7	486 777	483 652
- поступление от аренды и последующей продажи данных активов		33 237	26 845
- прочие поступления от операционной деятельности		1 208	17 610
<i>Выплаты денежных средств от операционной деятельности:</i>		(487 574)	(461 909)
- платежи поставщикам товаров, работ, услуг		(404 362)	(316 407)
- платежи работникам или в интересах работников		(61 679)	(120 542)
- прочие денежные платежи по операционной деятельности		(21 533)	(24 960)
Итого потоки денежных средств от текущих операций		33 648	66 198
<i>Проценты уплаченные</i>	9	(36 175)	(34 332)
<i>Проценты полученные</i>	9	1 054	3 958
<i>Расчеты с государственными внебюджетными фондами</i>		(16 042)	(26 942)
Итого потоки денежных средств от операционной деятельности		(17 515)	8 882
<u>Денежные потоки от инвестиционной деятельности</u>			
<i>Прочие платежи на приобретение долевых или долговых инструментов прочих организаций</i>		(29 752)	(31 140)
<i>Поступления от продажи основных средств</i>	11	1 412	11 601
<i>Платежи на приобретение основных средств</i>	11	(3 635)	(31 097)
<i>Поступления от возврата авансов и займов выданных</i>	13	20 233	30 185
<i>Прочие денежные потоки от инвестиционной деятельности</i>		3	2 150
Итого денежные потоки от инвестиционной деятельности		(11 739)	(14 343)
<u>Потоки денежных средств от финансовой деятельности</u>			
<i>Поступления в виде кредитов и займов</i>	21	399 532	192 669
<i>Возврат кредитов и займов</i>	21	(368 443)	(185 004)
<i>Прочие потоки от финансовой деятельности</i>		(2 478)	(2 581)
Итого потоки денежных средств от финансовой деятельности		28 611	5 084
Итого увеличения (уменьшения) денежных средств и их эквивалентов до влияния курсовых разниц		(643)	(4 335)
Итого увеличения (уменьшения) денежных средств и их эквивалентов		(643)	(4 335)
<i>Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало периода</i>		1 639	5 974
<i>Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец периода</i>	18	995	1 639

Кулаков С.П.
Генеральный директор

18 апреля 2016 года