

ПАО Деревообрабатывающий Комбинат "Красный Октябрь"
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2017 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	За год, Закончившийся 31 декабря 2017г.	За год, Закончившийся 31 декабря 2016г.
<u>Потоки денежных средств от операционной деятельности</u>			
<i>Поступления денежных средств от операционной деятельности:</i>		133 523	446 057
- продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг	7	111 622	391 715
- поступление от аренды и последующей продажи данных активов		16 902	53 804
- прочие поступления от операционной деятельности		4 999	538
<i>Выплаты денежных средств от операционной деятельности:</i>		(82 752)	(419 664)
- платежи поставщикам товаров, работ, услуг		(40 539)	(348 277)
- платежи работникам или в интересах работников		(23 265)	(60 645)
- прочие денежные платежи по операционной деятельности		(18 948)	(10 742)
Итого потоки денежных средств от текущих операций		50 771	26 393
<i>Проценты уплаченные</i>	9	(9 776)	(22 851)
<i>Проценты полученные</i>	9	152	0
<i>Расчеты с государственными внебюджетными фондами</i>		(8 158)	(10 405)
Итого потоки денежных средств от операционной деятельности		(17 782)	(6 863)
<u>Денежные потоки от инвестиционной деятельности</u>			
<i>Прочие платежи на приобретение долевых или долговых инструментов прочих организаций</i>		0	(1 009)
<i>Поступления от продажи основных средств</i>	11	0	0
<i>Платежи на приобретение основных средств</i>	11	0	0
<i>Поступления от возврата авансов и займов выданных</i>	13	0	0
<i>Прочие денежные потоки от инвестиционной деятельности</i>		0	430
Итого денежные потоки от инвестиционной деятельности		0	(579)
<u>Потоки денежных средств от финансовой деятельности</u>			
<i>Поступления в виде кредитов и займов</i>	21	-	148 377
<i>Возврат кредитов и займов</i>	21	(21 879)	(137 664)
<i>Субсидии (возмещение части затрат)</i>	30	-	4 123
<i>Прочие потоки от финансовой деятельности</i>		-	(6 709)
Итого потоки денежных средств от финансовой деятельности		(21 879)	8 127
Итого увеличения (уменьшения) денежных средств и их эквивалентов до влияния курсовых разниц		-	685
Итого увеличения (уменьшения) денежных средств и их эквивалентов		-	685
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало периода		1 680	995
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец периода	18	12 790	1 680

Евдокимов Д.В.
Внешний управляющий

17 апреля 2018 года