

ПАО Деревообрабатывающий Комбинат "Красный Октябрь"
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2018 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	За год, Закончившийся 31 декабря 2018г.	За год, Закончившийся 31 декабря 2017г.
Потоки денежных средств от операционной деятельности			
<i>Поступления денежных средств от операционной деятельности:</i>		96 711	133 523
- продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг	7	45 807	111 622
- поступление от аренды и последующей продажи данных активов		47 321	16 902
- прочие поступления от операционной деятельности		3 583	4 999
<i>Выплаты денежных средств от операционной деятельности:</i>		(180 408)	(82 752)
- платежи поставщикам товаров, работ, услуг		(110 498)	(40 539)
- платежи работникам или в интересах работников		(11 906)	(23 265)
- прочие денежные платежи по операционной деятельности		(58 004)	(18 948)
Итого потоки денежных средств от текущих операций		(83 697)	50 771
<i>Проценты уплаченные</i>	9		(9 776)
<i>Проценты полученные</i>	9	468	152
<i>Расчеты с государственными внебюджетными фондами</i>			(8 158)
Итого потоки денежных средств от операционной деятельности		(83 229)	(17 782)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
<i>Прочие платежи на приобретение долевых или долговых инструментов прочих организаций</i>		0	0
<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	0
Итого денежные потоки от инвестиционной деятельности		0	0
<i>Поступления в виде кредитов и займов</i>	21	-	-
<i>Возврат кредитов и займов</i>	21	(13 758)	(21 879)
<i>Субсидии (возмещение части затрат)</i>	30	-	-
<i>Прочие потоки от финансовой деятельности</i>		-	-
Итого потоки денежных средств от финансовой деятельности		(13 58)	(21 879)
Итого увеличения (уменьшения) денежных средств и их эквивалентов до влияния курсовых разниц		-	-
Итого увеличения (уменьшения) денежных средств и их эквивалентов		-	-
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало периода		12 790	1 680
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец периода	18	12 460	12 790

Агафонова А.Г.
Генеральный директор

17 апреля 2019 года