

ПАО Деревообрабатывающий Комбинат «Красный Октябрь»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2019 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

		За год, Закончившийся 31 декабря 2019г.	За год, Закончившийся 31 декабря 2018г.
	Прим.		
Потоки денежных средств от операционной деятельности			
<i>Поступления денежных средств от операционной деятельности:</i>		42 997	96 711
- продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг	7	20 667	45 807
- поступление от аренды и последующей продажи данных активов		-	47 321
- прочие поступления от операционной деятельности		22 330	3 583
<i>Выплаты денежных средств от операционной деятельности:</i>		(133 189)	(180 408)
- платежи поставщикам товаров, работ, услуг		(19 446)	(110 498)
- платежи работникам или в интересах работников		(8 906)	(11 906)
- прочие денежные платежи по операционной деятельности		(104 837)	(58 004)
Итого потоки денежных средств от текущих операций		(90 192)	(83 697)
<i>Проценты уплаченные</i>	9		
<i>Проценты полученные</i>	9	1 538	468
<i>Расчеты с государственными внебюджетными фондами</i>		(2 359)	
Итого потоки денежных средств от операционной деятельности		(91 013)	(83 229)
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	82 972	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>		53 094	0
Итого денежные потоки от инвестиционной деятельности		136 066	0
<i>Поступления в виде кредитов и займов</i>	21	-	-
<i>Возврат кредитов и займов</i>	21	(49 635)	(13 758)
<i>Субсидии (возмещение части затрат)</i>	30	-	-
<i>Прочие потоки от финансовой деятельности</i>		-	-
Итого потоки денежных средств от финансовой деятельности		(49 635)	(13 58)
Итого увеличения (уменьшения) денежных средств и их эквивалентов до влияния курсовых разниц		-	-
Итого увеличения (уменьшения) денежных средств и их эквивалентов		-	-
<i>Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало периода</i>		12 460	12 790
<i>Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец периода</i>	18	7 878	12 460

Агафонова А.Г.
Генеральный директор

24 апреля 2020 года