

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация **Акционерное общество "ОПТРОН"**
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности **Производство полупроводниковых приборов**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерные общества / Смешанная**
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2015
07605410		
7719019691		
32.10.5		
12200	41	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	695 455	743 565
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	689 421	734 140
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 034	7 223
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	2 202
Платежи - всего	4120	(770 990)	(608 246)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(255 836)	(190 269)
в связи с оплатой труда работников	4122	(478 305)	(377 862)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 987)	(3 600)
налога на прибыль организаций	4124	(21 763)	(27 120)
налоги и платежи во внебюджетные фонды	4125	(2 946)	(7 172)
прочие платежи	4129	(10 153)	(2 223)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(75 535)	135 319
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	17 643	11 001
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	17 643	11 001
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(85 210)	(81 738)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(50 210)	(81 738)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(35 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(67 567)	(70 737)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	415 000	228 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
депозитные вклады	4315	415 000	228 000
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(293 479)	(294 812)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(8 479)	(9 812)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(15 000)	-
депозитные вклады	4324	(270 000)	(285 000)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	121 521	(66 812)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(21 581)	(2 230)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	73 048	75 278
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	51 467	73 048
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Буробин Валерий
Анатольевич
(расшифровка подписи)

22 января 2016 г.

