

Общество с ограниченной ответственностью «Недвижимость пенсионного фонда»
Финансовая отчетность за 2020 год
(в тысячах российских рублей)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

Наименование показателя	Прим.	2020	2019
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего		7 200	8 172
в том числе:			
от арендных платежей, возмещения коммунальных платежей, в том числе НДС		6 315	7 332
процентный доход		775	786
прочие поступления, в том числе НДС		110	54
Платежи - всего		(6 399)	(5 026)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги, в том числе НДС		(2 733)	(3 407)
в связи с оплатой труда работников		(402)	(373)
в связи с погашением текущего купона налога на прибыль организаций		(1 452)	-
прочие платежи, в том числе НДС		(181)	(99)
Сальдо денежных потоков от текущих операций		(1 631)	(1 147)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего		39 249	1 200
в том числе:			
от возврата предоставленных займов		1 200	1 200
от инвестиций в корпоративные облигации	9	38 049	-
Платежи - всего		-	(4 350)
в том числе:			
по инвестициям в корпоративные облигации	9	-	(4 350)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций		39 249	(3 150)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего		-	-
Платежи - всего		(40 084)	-
в т.ч.			
погашение накопленного купона предыдущих лет		(18 196)	-
погашение облигационного займа	11	(21 888)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций		(40 084)	-