

ООО «Городской супермаркет»

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.
(в тысячах российских рублей)

		за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.	за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.
Потоки денежных средств от операционной деятельности			
(Убыток) до вычета налога на прибыль		(109 166)	(499 607)
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация материальных активов	6	941 252	774 055
Амортизация активов в форме права пользования	7, 25	5 347 364	4 975 830
Амортизация нематериальных активов	9	174 008	193 847
Чистые (доходы)/убытки от курсовой разницы		544 949	(67 085)
Списание запасов до возможной чистой стоимости реализации		51 961	17 187
Процентный расход		1 107 767	1 215 432
Процентный доход		(290 545)	(360 502)
Заккрытие дисконта по обязательствам по аренде	7	2 773 781	2 658 506
Изменение резерва на ожидаемые кредитные убытки		34 107	5 492
Изменение резерва по сомнительной предоплате		(10 416)	18 540
Списание дебиторской задолженности	25	16 457	5 265
Списание кредиторской задолженности	25	(10 766)	(11 763)
Списание займов выданных		5 951	-
Списание обязательств по аренде и активов права пользования	7	(471 097)	-
Убыток от выбытия материальных и нематериальных активов	25	124 205	167 680
Обесценение основных средств	25, 7	157 069	-
Обесценение активов в форме права пользования	25, 7	42 000	-
Переоценка биологических активов	25, 8	(3 153)	13 439
<i>Корректировки оборотного капитала</i>			
Увеличение торговой дебиторской задолженности		(269 328)	8 858
Изменение сумм предоплаты		(108 302)	11 828
Изменение дебиторской задолженности по налогу		(35 232)	(26 246)
Изменение прочей дебиторской задолженности		(141 277)	18 292
Увеличение запасов		(587 056)	(1 220 417)
Изменение сумм депозитов при аренде		(73 434)	8 324
Изменение сумм предоплаты по аренде		-	94 133
Увеличение размера биологических активов		(6 897)	(46 671)
Изменение торговой кредиторской задолженности		987 522	421 925
Изменение прочей кредиторской задолженности		(291 660)	241 647
Изменение прочей кредиторской задолженности по уплате налогов		280 296	127 785
Изменение авансов от клиентов		15 630	(41 786)
Изменение размера договорных обязательств		71 988	(29 654)
Денежные средства от операций		10 267 978	8 674 334
Проценты по займам уплаченные		(1 153 159)	(1 181 952)
Проценты по договорам аренды уплаченные		(2 773 781)	(2 658 506)
Налог на прибыль уплаченный		(178 141)	(242 479)
Чистые денежные средства от операционной деятельности		6 162 897	4 591 395
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности			
Поступления от предоставленных займов		-	497 245
Проценты полученные		231 260	353 289
Поступления от выбытия материальных активов		1 572	-
Приобретение нематериальных активов	9	(147 088)	(207 902)
Приобретение материальных активов		(1 018 277)	(550 899)
Приобретение инвестиций		(12 359)	(6 505)
Чистые потоки денежных средств, используемые в инвестиционной деятельности		(944 892)	85 228
Потоки денежных средств от финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов		33 788 813	37 963 847
Погашение займов и кредитов		(34 135 851)	(38 995 646)
Уплата основной суммы обязательств по аренде		(4 698 394)	(4 367 428)
Чистые потоки денежных средств, используемых в финансовой деятельности		(5 045 432)	(5 399 227)
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		172 573	(722 602)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	16	953 342	1 675 944
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	16	1 125 915	953 342