

ООО «Городской супермаркет»

**Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2021 г.
(в тысячах российских рублей)**

		за год, закончившийся 31 декабря 2021 г.	за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.
Потоки денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль/(убыток) до вычета налога на прибыль		2 001 419	(109 166)
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация материальных активов	6	798 965	941 252
Амортизация активов в форме права пользования	7, 25	5 169 334	5 347 364
Амортизация нематериальных активов	9	170 417	174 008
Чистые (доходы)/убытки от курсовой разницы		(138 926)	544 949
Списание запасов до возможной чистой стоимости реализации		45 241	51 961
Процентный расход		916 368	1 107 767
Процентный доход		(277 105)	(290 545)
Закрытие дисконта по обязательствам по аренде	7	2 818 388	2 773 781
Изменение резерва на ожидаемые кредитные убытки		457	34 107
Изменение резерва по сомнительной предоплате		832	(10 416)
Списание дебиторской задолженности	25	21 614	16 457
Списание кредиторской задолженности	25	(5 764)	(10 766)
Списание займов выданных		-	5 951
Списание обязательств по аренде и активов права пользования	7	(272 385)	(471 097)
Убыток от выбытия материальных и нематериальных активов	25	56 604	124 205
Обесценение основных средств	25, 7	-	157 069
Обесценение активов в форме права пользования	25, 7	36 643	42 000
Переоценка биологических активов	25, 8	(4 200)	(3 153)
<i>Корректировки оборотного капитала</i>			
Увеличение торговой дебиторской задолженности		213 901	(269 328)
Изменение сумм предоплаты		216 251	(108 302)
Изменение дебиторской задолженности по налогу		49 460	(35 232)
Изменение прочей дебиторской задолженности		(77 897)	(141 277)
Увеличение запасов		(314 287)	(587 056)
Изменение сумм депозитов при аренде		(3 139)	(73 434)
Увеличение размера биологических активов		11 319	(6 897)
Изменение торговой кредиторской задолженности		580 175	987 522
Изменение прочей кредиторской задолженности		12 936	(291 660)
Изменение прочей кредиторской задолженности по уплате налогов		193 124	280 296
Изменение авансов от клиентов		(24 383)	15 630
Изменение размера договорных обязательств		32 059	71 988
Денежные средства от операций		12 227 421	10 267 978
Проценты по займам уплаченные		(921 458)	(1 153 159)
Проценты по договорам аренды уплаченные		(2 818 388)	(2 773 781)
Налог на прибыль уплаченный		(27 118)	(178 141)
Чистые денежные средства от операционной деятельности		8 460 457	6 162 897
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности			
Поступления от предоставленных займов		(46 504)	-
Проценты полученные		374 546	231 260
Поступления от выбытия материальных активов		-	1 572
Приобретение нематериальных активов	9	(299 486)	(147 088)
Приобретение материальных активов		(1 111 363)	(1 018 277)
Приобретение инвестиций		-	(12 359)
Чистые потоки денежных средств, используемые в инвестиционной деятельности		(1 082 807)	(944 892)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов		25 798 392	33 788 813
Погашение займов и кредитов		(27 942 473)	(34 135 851)
Уплата основной суммы обязательств по аренде		(4 438 924)	(4 698 394)
Дивиденды объявленные		(281 183)	
Чистые потоки денежных средств, используемых в финансовой деятельности		(6 864 188)	(5 045 432)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		513 462	172 573
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	16	1 125 915	953 342
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	16	1 639 377	1 125 915