

ООО «Городской супермаркет»

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2022 г.
(в тысячах российских рублей)

	Примечан ие	за год, закончившийся 31 декабря 2022 г.	за год, закончившийся 31 декабря 2021 г.
Потоки денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль до вычета налога на прибыль		699 637	2 001 419
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация материальных активов	6	918 237	798 965
Амортизация активов в форме права пользования	7, 22	4 719 260	5 169 334
Амортизация нематериальных активов	9	153 334	170 417
Чистые (доходы)/убытки от курсовой разницы		(3 260)	(138 926)
Списание запасов до возможной чистой стоимости реализации		5 745	45 241
Процентный расход		1 199 280	916 368
Процентный доход		(271 029)	(277 105)
Закрытие дисконта по обязательствам по аренде	7	2 773 814	2 818 388
Изменение резерва на ожидаемые кредитные убытки		7 113	457
Изменение резерва по сомнительной предоплате		27 335	832
Списание дебиторской задолженности	24	26 188	21 614
Списание кредиторской задолженности	24	(29 683)	(5 764)
Списание займов выданных		-	-
Списание обязательств по аренде и активов права пользования	7	(38 980)	(272 385)
Убыток от выбытия материальных и нематериальных активов		55 253	56 604
Обесценение основных средств	24	(51 326)	-
Обесценение активов в форме права пользования	24, 7	316 612	36 643
Переоценка биологических активов	24, 8	23 016	4 200
<i>Корректировки оборотного капитала</i>			
Изменение торговой дебиторской задолженности		(5 594)	213 901
Изменение сумм предоплаты		(314 876)	216 251
Изменение дебиторской задолженности по налогу на прибыль		(62 093)	-
Изменение дебиторской задолженности по прочим налогам		23 127	49 460
Изменение прочей дебиторской задолженности		(58 473)	(77 897)
Изменение запасов		(326 276)	(314 287)
Изменение сумм депозитов при аренде		(5 179)	(3 139)
Изменение размера биологических активов		(19 511)	2 919
Изменение торговой кредиторской задолженности		38 428	580 175
Изменение прочей кредиторской задолженности		(183 064)	12 936
Изменение прочей кредиторской задолженности по уплате налогов		31 552	193 124
Изменение авансов от клиентов		(2 426)	(24 383)
Изменение размера договорных обязательств		(129 253)	32 059
Денежные средства от операций		9 516 908	12 227 421
Проценты по займам уплаченные		(1 172 011)	(921 458)
Проценты по договорам аренды уплаченные		(2 773 814)	(2 818 388)
Налог на прибыль уплаченный		(160)	(27 118)
Чистые денежные средства от операционной деятельности		5 570 923	8 460 457
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности			
Поступления от предоставленных займов		383 500	(46 504)
Проценты полученные		3 929	374 546
Приобретение нематериальных активов	9	(199 962)	(299 486)
Приобретение материальных активов		(954 873)	(1 111 363)
Чистые потоки денежных средств, используемые в инвестиционной деятельности		(767 406)	(1 082 807)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов		51 453 682	25 798 392
Погашение займов и кредитов		(51 038 405)	(27 942 473)
Уплата основной суммы обязательств по аренде		(4 771 405)	(4 438 924)
Дивиденды объявленные		(500 000)	(281 183)
Чистые потоки денежных средств, используемых в финансовой деятельности		(4 856 128)	(6 864 188)
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(52 611)	513 462
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	15	1 639 377	1 125 915
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	15	1 586 766	1 639 377