

ООО «Городской супермаркет»

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2023 г.
(в тысячах российских рублей)

		за год, закончившийся 31 декабря 2023 г.	за год, закончившийся 31 декабря 2022 г.
Потоки денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль до вычета налога на прибыль		2 418 268	699 637
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация материальных активов	6	958 378	918 237
Амортизация активов в форме права пользования	7, 23	4 580 147	4 719 260
Амортизация нематериальных активов	9	122 587	153 334
Чистые (доходы)/убытки от курсовой разницы		266 431	(3 260)
Списание запасов до возможной чистой стоимости реализации		25 959	5 745
Процентный расход		1 254 500	1 199 280
Процентный доход		(318 826)	(271 029)
Заккрытие дисконта по обязательствам по аренде	7	2 604 671	2 773 814
Изменение резерва на ожидаемые кредитные убытки		17 882	7 113
Изменение резерва по сомнительной предоплате		2 638	27 335
Списание дебиторской задолженности	24	15 362	26 188
Списание кредиторской задолженности	24	(37 065)	(29 683)
Списание обязательств по аренде и активов права пользования	7	(48 768)	(38 980)
Убыток от выбытия материальных и нематериальных активов		59 334	55 253
Обесценение основных средств	24	-	(51 326)
Обесценение активов в форме права пользования	24, 7	-	316 612
Переоценка биологических активов	24, 8	(18 026)	23 016
<i>Корректировки оборотного капитала</i>			
Изменение торговой дебиторской задолженности		(41 561)	(5 594)
Изменение сумм предоплаты		75 247	(314 876)
Изменение дебиторской задолженности по налогу на прибыль		29	(62 093)
Изменение дебиторской задолженности по прочим налогам		(54 036)	23 127
Изменение прочей дебиторской задолженности		(222 709)	(58 473)
Изменение запасов		(692 863)	(326 276)
Изменение сумм депозитов при аренде		(13 570)	(5 179)
Изменение размера биологических активов		(63 123)	(19 511)
Изменение торговой кредиторской задолженности		516 316	38 428
Изменение прочей кредиторской задолженности		44 683	(183 064)
Изменение прочей кредиторской задолженности по уплате налогов		246 973	31 552
Изменение авансов от клиентов		(8 539)	(2 426)
Изменение размера договорных обязательств		181 968	(129 253)
Денежные средства от операций		11 872 287	9 516 908
Проценты по займам уплаченные		(1 109 881)	(1 172 011)
Проценты по договорам аренды уплаченные		(2 604 671)	(2 773 814)
Налог на прибыль уплаченный		-	(160)
Чистые денежные средства от операционной деятельности		8 157 735	5 570 923
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности			
Поступления от предоставленных займов		-	383 500
Поступления от выбытий		24 000	-
Проценты полученные		16 541	3 929
Приобретение нематериальных активов	9	(322 314)	(199 962)
Приобретение материальных активов		(804 520)	(954 873)
Инвестиции		(150 000)	-
Чистые потоки денежных средств, используемые в инвестиционной деятельности		(1 236 293)	(767 406)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов		33 940 413	51 453 682
Погашение займов и кредитов		(35 395 220)	(51 038 405)
Уплата основной суммы обязательств по аренде		(4 238 741)	(4 771 405)
Дивиденды объявленные		-	(500 000)
Чистые потоки денежных средств, используемых в финансовой деятельности		(5 693 548)	(4 856 128)
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		1 227 894	(52 611)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	15	1 586 766	1 639 377
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	15	2 814 660	1 586 766