

ООО «Городской супермаркет»

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2024 г.

(в тысячах российских рублей)

	При- меча- ние	за год, закончившийся 31 декабря 2024 г.	за год, закончившийся 31 декабря 2023 г.*
Потоки денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль до вычета налога на прибыль		3 763 044	771 224
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация основных средств	6	1 009 583	958 378
Амортизация активов в форме права пользования	7	4 470 263	4 558 436
Амортизация нематериальных активов	11	186 079	122 587
Чистые убытки от курсовой разницы		90 159	489 300
Списание запасов до возможной чистой стоимости реализации		-	25 959
Процентный расход		1 340 747	1 254 500
Процентный доход		(586 616)	(318 826)
Проценты по договорам аренды		2 783 458	2 604 671
Изменение резерва на ожидаемые кредитные убытки		-	17 882
Изменение резерва по сомнительной предоплате		-	2 638
Списание дебиторской задолженности	25	(7 026)	15 362
Списание кредиторской задолженности	25	(26 233)	(37 065)
Списание обязательств по аренде и активов права пользования	7	(188 036)	1 467 135
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов		58 194	59 334
Переоценка биологических активов	9	-	(18 026)
Прочие расходы		57 625	-
<i>Корректировки оборотного капитала</i>			
Изменение торговой дебиторской задолженности	14	(110 067)	(41 561)
Изменение сумм предоплаты		(108 475)	75 247
Изменение дебиторской задолженности по налогу на прибыль			-
Изменение дебиторской задолженности по прочим налогам	16	181 760	(54 007)
Изменение прочей дебиторской задолженности	15	335 129	(222 709)
Изменение запасов	13	(1 431 944)	(560 683)
Изменение сумм депозитов при аренде		-	(13 570)
Изменение размера биологических активов	9	(37 571)	(63 123)
Изменение торговой кредиторской задолженности		1 416 864	516 316
Изменение прочей кредиторской задолженности	20	180 826	44 683
Изменение прочей кредиторской задолженности по уплате налогов	21	372 822	246 973
Изменение авансов от клиентов		(11 460)	(8 539)
Изменение обязательств по договорам		(179 283)	181 964
Денежные средства от операционной деятельности		13 559 842	12 074 480
Проценты по займам уплаченные		(1 340 747)	(1 109 881)
Проценты по договорам аренды уплаченные		(2 783 458)	(2 604 671)
Налог на прибыль уплаченный	12	(566 927)	(0)
Чистые денежные средства от операционной деятельности		8 868 710	8 359 928
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности			
Поступления от выбытия основных средств		-	24 000
Проценты полученные		253 453	16 540
Приобретение нематериальных активов	11	(173 499)	(322 314)
Приобретение основных средств		(1 219 237)	(804 520)
Займы выданные		-	(150 000)
Чистые потоки денежных средств, используемые в инвестиционной деятельности		(1 139 283)	(1 236 294)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов		19 033 513	33 940 413
Погашение займов и кредитов		(20 530 455)	(35 395 220)
Уплата основной суммы обязательств по аренде	7	(4 828 601)	(4 440 934)
Выплаченные дивиденды	18	(883 535)	-
Чистые потоки денежных средств, используемых в финансовой деятельности		(7 209 078)	(5 895 741)
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		520 349	1 227 894
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	17	2 814 660	1 586 766
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	17	3 335 009	2 814 660

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.