

ООО «Лента» и его дочерние компании

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2014 г.

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2014 г.	2013 г. пересчитано*
Денежный поток от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		11 028 411	9 581 360
Корректировки:			
Убыток от выбытия основных средств		93 704	83 437
Убыток от выбытия нематериальных активов		840	–
Доход от выбытия прав аренды		–	(1 493)
Расходы по процентам к уплате		6 910 510	4 341 902
Доходы по процентам к получению		(99 821)	(82 153)
Убытки от недостач и списания стоимости запасов до чистой стоимости реализации		255 357	131 382
Изменения резерва по сомнительной задолженности		15 074	34 606
Амортизация основных средств, прав аренды и нематериальных активов	8,10, 11,23	3 658 669	2 316 578
Расходы по вознаграждению, расчеты по которому производятся долевыми инструментами	17	32 829	–
Изменения в справедливой стоимости финансовых инструментов отражаемых по справедливой стоимости через отчет о прибылях и убытках	18	19 488	234 367
		21 915 061	16 639 986
Изменения в оборотном капитале:			
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности	13	(2 896 891)	(3 005 385)
Увеличение авансов уплаченных	14	(1 347 903)	(638 627)
Уменьшение/(увеличение) предоплаченных расходов		19 476	(8 220)
Увеличение запасов	12	(6 890 550)	(3 751 870)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности	20	13 137 927	7 459 001
Увеличение/(уменьшение) авансов полученных		89 150	(31 871)
Уменьшение прочих налогов к уплате	15, 21	(519 117)	(456 149)
Денежный поток от операционной деятельности		23 507 153	16 206 865
Налог на прибыль уплаченный		(951 100)	(976 252)
Проценты полученные		86 566	89 411
Проценты уплаченные		(6 670 052)	(4 048 445)
Чистые денежные средства от операционной деятельности		15 972 567	11 271 579
Денежный поток от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(33 594 056)	(22 580 088)
Приобретение нематериальных активов за исключением прав аренды		(419 367)	(274 388)
Приобретение прав аренды		(1 101 724)	(813 449)
Поступления от продажи основных средств		4 412	4 361
Поступления от выбытия прав аренды		–	30 443
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(35 110 735)	(23 633 121)
Денежный поток от финансовой деятельности			
Поступления от кредитов полученных		80 336 800	70 921 178
Погашения кредитов полученных		(55 330 000)	(54 045 200)
Погашения обязательств по финансовой аренде		(14 964)	(14 992)
Поступления от продажи собственной доли, выкупленной у участников	17	–	694 751
Операции с участником		(8 094)	(2 443 989)
Предоплаченные комиссии по банковским кредитам		(36 664)	(75 000)
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности		24 947 078	15 036 748
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		5 808 910	2 675 206
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	16	6 191 983	3 516 777
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	16	12 000 893	6 191 983

* Некоторые суммы, приведенные в данном отчете, не согласуются с финансовой отчетностью за год, закончившийся 31 декабря 2013 г., поскольку отражают произведенные корректировки, подробная информация о которых приводится в Примечании 2.