

ООО «Лента» и его дочерние организации

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2015 г.

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2015 г.	2014 г.
Денежный поток от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		11 981 507	11 028 411
Корректировки:			
Убыток от выбытия основных средств		53 596	93 704
Убыток от выбытия нематериальных активов		6 486	840
Убыток от выбытия прав аренды		59 235	–
Расходы по процентам к уплате		10 207 732	6 910 510
Доходы по процентам к получению		(764 253)	(99 821)
(Восстановление расходов) / расходы от списания стоимости запасов до чистой стоимости реализации		(38 710)	255 357
Изменения резерва по сомнительной задолженности		194 665	15 074
Амортизация основных средств, прав аренды и нематериальных активов	8,10, 11,24	5 686 043	3 658 669
Расходы по вознаграждению, расчеты по которому производятся долевыми инструментами	17	305 187	32 829
Расходы от курсовой разницы по финансовой деятельности		772 343	–
Неэффективная часть изменения в справедливой стоимости инструментов хеджирования денежных потоков	29	(6 308)	19 488
		28 457 523	21 915 061
Изменения в оборотном капитале:			
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности	13	(2 120 455)	(2 896 891)
Уменьшение/(увеличение) авансов уплаченных	14	486 212	(1 347 903)
(Увеличение)/уменьшение предоплаченных расходов		(45 408)	19 476
Увеличение запасов	12	(3 113 641)	(6 890 550)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности	21	1 225 338	13 137 927
Увеличение авансов полученных		5 754	89 150
Увеличение/(уменьшение) прочих налогов к уплате	15, 22	1 187 747	(519 117)
Денежный поток от операционной деятельности		26 083 070	23 507 153
Налог на прибыль уплаченный		(891 933)	(951 100)
Проценты полученные		652 401	86 566
Проценты уплаченные		(9 918 485)	(6 670 052)
Чистые денежные средства от операционной деятельности		15 925 053	15 972 567
Денежный поток от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(30 434 839)	(33 594 056)
Приобретение нематериальных активов за исключением прав аренды		(486 224)	(419 367)
Приобретение прав аренды		(567 521)	(1 101 724)
Поступления от продажи основных средств		109 264	4 412
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(31 379 320)	(35 110 735)
Денежный поток от финансовой деятельности			
Поступления от кредитов и займов полученных		93 266 082	80 336 800
Погашения кредитов полученных		(85 565 000)	(55 330 000)
Погашения обязательств по финансовой аренде		(16 888)	(14 964)
Увеличение добавочного капитала	17	14 268 868	–
Операции с участником	17	3 904 425	(8 094)
Предоплаченные комиссии по банковским кредитам		(59 250)	(36 664)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		25 798 237	24 947 078
Чистое увеличение денежных средств и денежных эквивалентов		10 343 970	5 808 910
Денежные средства и денежные эквиваленты на начало периода	16	12 000 893	6 191 983
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец периода	16	22 344 863	12 000 893

Прилагаемые примечания на стр. 10-72 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.