

ООО «Лента» и его дочерние организации

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2020 г.	2019 г.*
Денежный поток от операционной деятельности			
Прибыль/(убыток) до налогообложения		18 305 955	(1 950 835)
<i>Корректировки:</i>			
Чистый убыток от выбытия основных средств	25	159 897	296 667
Убыток от выбытия нематериальных активов	25	4 672	13 446
Расторжение договоров аренды	25	(41 448)	121 636
Процентные расходы		9 766 476	16 085 670
Процентные доходы		(601 886)	(3 824 360)
Расходы от списания стоимости запасов до чистой стоимости реализации	13	595 286	411 398
Изменение ожидаемых кредитных убытков по дебиторской задолженности и списание дебиторской задолженности	25	19 371	(48 658)
Обесценение и списание авансов выданных и авансов по строительству	25	67 147	101 831
Амортизация	7, 9, 11	18 540 233	18 439 679
(Восстановление)/обесценение нефинансовых активов	7, 9, 11	(2 907 125)	11 849 959
Расходы по опционам на акции	26	463 590	435 121
Расходы/(доходы) от курсовой разницы по финансовой деятельности		1 106 537	(560 743)
		45 478 705	41 370 811
<i>Изменения в оборотном капитале</i>			
(Увеличение)/уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности	14	(2 237 664)	2 809 210
(Увеличение)/уменьшение авансов выданных	15	(8 012)	999 238
(Увеличение)/уменьшение prepaid расходов		(198 252)	33 899
(Увеличение)/уменьшение запасов	13	(4 740 404)	2 636 188
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности	21	4 885 042	(38 672)
Увеличение обязательств по договорам и авансов полученных		289 025	175 192
Увеличение прочих налогов к уплате	16, 22	37 751	961 455
Денежный поток от операционной деятельности		43 506 191	48 947 321
Налог на прибыль уплаченный		(4 659 342)	(2 703 455)
Проценты уплаченные		(9 917 179)	(15 879 135)
Проценты полученные		651 462	3 810 923
Чистые денежные средства от операционной деятельности		29 581 132	34 175 654
Денежный поток от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(6 834 086)	(13 154 203)
Приобретение нематериальных активов		(778 002)	(886 872)
Поступления от продажи основных средств		238 340	76 970
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(7 373 748)	(13 964 105)
Денежный поток от финансовой деятельности			
Поступления от кредитов и займов полученных	28	45 792 775	230 030 804
Погашения кредитов и займов полученных	28	(117 240 001)	(207 395 373)
Выплаты основной суммы обязательств по аренде	9	(2 814 842)	(2 848 226)
Выкуп собственной доли у участников	18	–	(720 099)
Чистые денежные средства (использованные в) / от финансовой деятельности		(74 262 068)	19 067 106
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и денежных эквивалентов		(52 054 684)	39 278 655
Денежные средства и денежные эквиваленты на начало года	17	72 771 969	33 493 314
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец года	17	20 717 285	72 771 969

* Некоторые суммы, раскрытые здесь, не соответствуют финансовой отчетности за 2019 год, и отражают реклассификации, указанные в Прим. 4.

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.