

Общество с ограниченной ответственностью «ДелоПортс»
Консолидированный отчет о финансовом положении

В тысячах российских рублей

Прим. 31 декабря 2015 г. 31 декабря 2014 г.

АКТИВЫ

Внеоборотные активы

Основные средства	7	5 742 620	5 707 962
Гудвил	8	190 066	190 066
Права аренды причальных сооружений и прочие нематериальные активы	9	3 834 182	3 936 412
Инвестиции в ассоциированные компании	10	6 491	2 852
Отложенные налоговые активы	24	11 640	2 233
Предоплата за долгосрочные активы	7	433 988	258 975
Итого внеоборотные активы		10 218 987	10 098 500

Оборотные активы

Запасы	11	113 163	143 467
Торговая и прочая дебиторская задолженность	12	417 809	488 658
Предоплата по текущему налогу на прибыль		104 819	165 200
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи		35 587	35 587
Краткосрочные займы выданные	6	835 117	-
Депозиты (сроком более 90 дней)	13	571 996	-
Денежные средства и их эквиваленты	13	3 738 184	764 470
Итого оборотные активы		5 816 675	1 597 382
ИТОГО АКТИВЫ		16 035 662	11 695 882

КАПИТАЛ

Уставный капитал	14	100 000	-
Добавочный капитал	14	15 590	-
Резерв по реорганизации		-	19 790
Трансляционный резерв		234 647	138 378
Нераспределенная прибыль		4 444 490	2 737 990
Капитал, относимый на собственников Предприятия		4 794 727	2 896 158
Неконтролирующая доля	26	726 113	199 379
ИТОГО КАПИТАЛ		5 520 840	3 095 537

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные обязательства

Долгосрочные кредиты и займы	15	6 312 857	4 861 591
Доходы будущих периодов		9 167	9 614
Отложенные налоговые обязательства	24	1 035 735	973 784
Итого долгосрочные обязательства		7 357 759	5 844 989

Краткосрочные обязательства

Краткосрочные кредиты и займы	15	2 656 397	2 251 261
Торговая и прочая кредиторская задолженность	16	432 158	478 140
Текущие обязательства по налогу на прибыль		68 508	25 955
Итого краткосрочные обязательства		3 157 063	2 755 356
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		10 514 822	8 600 345
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		16 035 662	11 695 882

Утверждено к выпуску и подписано 11 апреля 2016 г.:


 Яковенко И.А.
 Генеральный директор

Прилагаемые примечания на стр. 5 - 52 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

1 Общая информация (продолжение)

Данные консолидированного отчета о финансовом положении на 31 декабря 2014 г., консолидированного отчета о совокупном доходе и консолидированного отчета о движении денежных средств за сравнительный период, закончившийся 31 декабря 2014 г., данной консолидированной финансовой отчетности отличаются от аналогичных отчетов из отчетности группы ДЕЛОПОРТС ЛИМИТЕД на несколько корректировок, связанных с реструктуризацией Группы, описанной выше. Ниже в таблице приводится влияние корректировок по реструктуризации Группы для целей представления показателей консолидированной финансовой отчетности:

Сравнительная информация о консолидированном отчете о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2014 г. получена следующим образом из консолидированного отчета о финансовом положении предыдущей материнской компании:

<i>В тысячах российских рублей</i>	Отчетность группы ДЕЛОПОРТС ЛИМИТЕД на 31 декабря 2014 г.	Корректировки в связи с реорганизацией Группы	Скорректировано и представлено в данной консолидирован- ной финансовой отчетности на 31 декабря 2014 г.
АКТИВЫ			
Итого внеоборотные активы	10 098 500	-	10 098 500
Оборотные активы			
Запасы	143 467	-	143 467
Торговая и прочая дебиторская задолженность	488 658	-	488 658
Предоплата по текущему налогу на прибыль	165 200	-	165 200
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	35 587	-	35 587
Денежные средства и их эквиваленты*	1 402 388	(637 918)	764 470
Итого оборотные активы	2 235 300	(637 918)	1 597 382
ИТОГО АКТИВЫ	12 333 800	(637 918)	11 695 882
КАПИТАЛ			
Уставный капитал**	3 036	(3 036)	-
Эмиссионный доход**	587 870	(587 870)	-
Добавочный капитал**	245 030	(245 030)	-
Резерв по реорганизации**	(300 946)	320 736	19 790
Трансляционный резерв**	583 708	(445 330)	138 378
Нераспределенная прибыль**	2 757 780	(19 790)	2 737 990
Капитал, относимый на собственников Компании	3 876 478	(980 320)	2 896 158
Неконтролирующая доля	199 379	-	199 379
ИТОГО КАПИТАЛ	4 075 857	(980 320)	3 095 537
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные кредиты и займы***	4 519 189	342 402	4 861 591
Доходы будущих периодов	9 614	-	9 614
Отложенные налоговые обязательства	973 784	-	973 784
Итого долгосрочные обязательства	5 502 587	342 402	5 844 989
Итого краткосрочные обязательства	2 755 356	-	2 755 356
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	8 257 943	342 402	8 600 345

* Исключение денежных средств предыдущей холдинговой компании ДЕЛОПОРТС ЛИМИТЕД

** Исключение капитала ДЕЛОПОРТС ЛИМИТЕД

*** Добавление займа от ДЕЛОПОРТС ЛИМИТЕД на компанию Группы, который ранее элиминировался