

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

В тысячах российских рублей

Прим. 31 декабря 2018 г. 31 декабря 2017 г.

АКТИВЫ

Внеоборотные активы

Основные средства	7	11 913 453	8 061 830
Гудвил	8	190 066	190 066
Права аренды причальных сооружений и прочие нематериальные активы	9	3 515 228	3 623 960
Инвестиция в ассоциированное предприятие	10	6 377	4 134
Долгосрочные займы выданные	6	10 205 581	-
Отложенные налоговые активы	24	176 306	117 180
Предоплата за внеоборотные активы	7	901 513	1 144 170
Прочие внеоборотные активы		10 085	11 766
Итого внеоборотные активы		26 918 609	13 153 106

Оборотные активы

Запасы	11	146 527	133 378
Торговая и прочая дебиторская задолженность	12	888 638	432 135
Предоплата по текущему налогу на прибыль		4 304	447
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	7	64 166	-
Краткосрочные займы выданные	6	3 735 102	3 785 720
Депозиты (сроком более 90 дней)	13	115 100	617 737
Денежные средства и их эквиваленты	13	1 721 781	1 645 193
Итого оборотные активы		6 675 618	6 614 610
ИТОГО АКТИВЫ		33 594 227	19 767 716

КАПИТАЛ

Уставный капитал	14	100 000	100 000
Добавочный капитал	14	15 590	15 590
Резерв пересчета в валюту представления отчетности		216 283	143 331
Нераспределенная прибыль		9 434 946	8 809 911
Капитал, относимый на участников Компании		9 766 819	9 068 832
Неконтролирующая доля	26	697 203	781 159
ИТОГО КАПИТАЛ		10 464 022	9 849 991

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

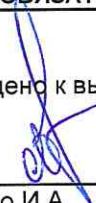
Долгосрочные обязательства

Долгосрочные кредиты и займы	15	19 017 931	6 295 537
Доходы будущих периодов		8 567	8 567
Отложенные налоговые обязательства	24	1 124 358	1 145 064
Итого долгосрочные обязательства		20 150 856	7 449 168

Краткосрочные обязательства

Краткосрочные кредиты и займы	15	2 151 970	1 781 739
Торговая и прочая кредиторская задолженность	16	650 162	565 652
Текущие обязательства по налогу на прибыль		177 217	121 166
Итого краткосрочные обязательства		2 979 349	2 468 557
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		23 130 205	9 917 725
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		33 594 227	19 767 716

Утверждено к выпуску и подписано 11 апреля 2019 г.:


 Яковенко И.А.
 Генеральный директор

Прилагаемые примечания на стр. 5 - 60 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.