

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

В тысячах рублей Прим. 31 декабря 2021 г. 31 декабря 2020 г.

АКТИВЫ

Внеоборотные активы

Основные средства	7	18 142 367	16 687 498
Активы в форме права пользования	9	4 417 612	4 577 205
Гудвил	8	190 066	190 066
Долгосрочные займы выданные	6	12 889 233	11 546 778
Отложенные налоговые активы	23	-	58 999
Предоплата за внеоборотные активы	7	397 621	538 459
Прочие внеоборотные активы		23 659	24 443
Итого внеоборотные активы		36 060 558	33 623 448

Оборотные активы

Запасы	10	358 114	306 038
Торговая и прочая дебиторская задолженность	11	1 629 686	912 590
Предоплата по текущему налогу на прибыль		424 849	9 525
Краткосрочные займы выданные	6	3 862 422	3 886 460
Денежные средства и их эквиваленты	12	2 080 289	2 689 586
Итого оборотные активы		8 355 360	7 804 199
ИТОГО АКТИВЫ		44 415 918	41 427 647

КАПИТАЛ

Уставный капитал	22	100 000	100 000
Добавочный капитал	22	15 590	15 590
Нераспределенная прибыль		9 914 690	12 116 929
Капитал, относимый на участников Компании		10 030 280	12 232 519
Неконтролирующая доля	25	355 962	498 684
ИТОГО КАПИТАЛ		10 386 242	12 731 203

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные обязательства

Долгосрочные кредиты и займы	13	19 747 858	18 124 630
Доходы будущих периодов		8 567	8 567
Отложенные налоговые обязательства	23	1 648 356	1 528 367
Обязательства по аренде	9	1 287 916	1 296 835
Итого долгосрочные обязательства		22 692 697	20 958 399

Краткосрочные обязательства

Краткосрочные кредиты и займы	13	7 681 046	6 159 038
Торговая и прочая кредиторская задолженность	14	3 577 738	1 364 236
Текущие обязательства по налогу на прибыль		61 684	187 677
Обязательства по аренде	9	16 511	27 094
Итого краткосрочные обязательства		11 336 979	7 738 045

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 34 029 676 28 696 444

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 44 415 918 41 427 647

Утверждено к выпуску и подписано 15 марта 2022 г.:

Яковенко И.А.
Генеральный директор

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