

Общество с ограниченной ответственностью «ДелоПортс»
Раскрываемый консолидированный отчет о финансовом положении

В тысячах рублей

Прим. 31 декабря 2023 г. 31 декабря 2022 г.

АКТИВЫ

Внеоборотные активы

Основные средства	7	20 430 556	18 417 015
Активы в форме права пользования	9	4 379 647	4 373 277
Гудвил	8	190 066	190 066
Долгосрочные займы выданные	6	29 427 320	10 506 358
Отложенные налоговые активы	23	20 687	14 520
Предоплата за внеоборотные активы	7	626 955	654 595
Прочие внеоборотные активы		38 137	24 112
Итого внеоборотные активы		55 113 368	34 179 943

Оборотные активы

Запасы	10	482 865	365 399
Торговая и прочая дебиторская задолженность	11	1 132 046	880 682
Предоплата по текущему налогу на прибыль	23	650 989	664 961
Обеспечительный платеж по налогу на сверхприбыль	23	228 072	-
Депозиты (сроком более 90 дней)	12	300 000	-
Денежные средства и их эквиваленты	12	1 606 620	3 914 516
Итого оборотные активы		4 400 592	5 825 558
ИТОГО АКТИВЫ		59 513 960	40 005 501

КАПИТАЛ

Уставный капитал	22	100 000	100 000
Добавочный капитал	22	15 590	15 590
Нераспределенная прибыль		17 929 631	14 022 250
Капитал, относимый на участников Компании		18 045 221	14 137 840
Неконтролирующая доля	25	2 505 275	1 503 650
ИТОГО КАПИТАЛ		20 550 496	15 641 490

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные обязательства

Долгосрочные кредиты и займы	13	13 084 856	17 286 641
Отложенные налоговые обязательства	23	1 531 274	1 548 195
Обязательства по аренде	9	1 529 846	1 385 385
Прочие долгосрочные обязательства		6 767	8 567
Итого долгосрочные обязательства		16 152 743	20 228 788

Краткосрочные обязательства

Краткосрочные кредиты и займы	13	20 729 859	2 459 755
Торговая и прочая кредиторская задолженность	14	1 825 900	1 460 241
Текущие обязательства по налогу на прибыль	23	4 798	195 956
Обязательства по налогу на сверхприбыль	23	228 072	-
Обязательства по аренде	9	22 092	19 271
Итого краткосрочные обязательства		22 810 721	4 135 223
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		38 963 464	24 364 011
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		59 513 960	40 005 501

Утверждено к выпуску и подписано 22 марта 2024 г.:


 Яковенко И.А.
 Генеральный директор

Прилагаемые примечания на стр. 5 - 51 являются неотъемлемой частью настоящей раскрываемой консолидированной финансовой отчетности.