

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

В тысячах российских рублей

Прим. 31 декабря 2024 г. 31 декабря 2023 г.

АКТИВЫ

Внеоборотные активы

Основные средства	7	19 316 260	20 430 556
Предоплата за внеоборотные активы	7	1 751 212	626 955
Гудвил	8	190 066	190 066
Активы в форме права пользования	9	4 260 342	4 379 647
Долгосрочные займы выданные	6	32 092 843	29 427 320
Отложенные налоговые активы	23	22 443	20 687
Прочие внеоборотные активы		51 575	38 137
Итого внеоборотные активы		57 684 741	55 113 368

Оборотные активы

Запасы	10	605 627	482 865
Краткосрочные займы выданные	6	35 830 306	-
Депозиты (сроком более 90 дней)		-	300 000
Торговая и прочая дебиторская задолженность	11	1 140 128	1 132 046
Предоплата по текущему налогу на прибыль	23	103 330	650 989
Обеспечительный платеж по налогу на сверхприбыль	23	-	228 072
Денежные средства и их эквиваленты	12	2 373 233	1 606 620
Итого оборотные активы		40 052 624	4 400 592

ИТОГО АКТИВЫ

97 737 365 59 513 960

КАПИТАЛ

Уставный капитал	22	100 000	100 000
Добавочный капитал	22	15 590	15 590
Нераспределенная прибыль		32 608 132	17 929 631
Капитал, относимый на участников Компании		32 723 722	18 045 221
Неконтролирующая доля	25	-	2 505 275
ИТОГО КАПИТАЛ		32 723 722	20 550 496

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные обязательства

Долгосрочные кредиты и займы	13	10 921 035	13 084 856
Обязательства по аренде	9	1 578 853	1 529 846
Отложенные налоговые обязательства	23	1 788 541	1 531 274
Прочие долгосрочные обязательства		6 467	6 767
Итого долгосрочные обязательства		14 294 896	16 152 743

Краткосрочные обязательства

Краткосрочные кредиты и займы	13	48 680 334	20 729 859
Обязательства по аренде	9	5 431	22 092
Торговая и прочая кредиторская задолженность	14	1 723 268	1 825 900
Текущие обязательства по налогу на прибыль	23	309 714	4 798
Обязательства по налогу на сверхприбыль	23	-	228 072

Итого краткосрочные обязательства

50 718 747 22 810 721

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

65 013 643 38 963 464

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

97 737 365 59 513 960

Утверждено к выпуску и подписано 10 марта 2025 г.:



Яковенко И.А.
 Генеральный директор

Прилагаемые примечания на стр. 5-49 являются неотъемлемой частью настоящей раскрываемой консолидированной финансовой отчетности