

Общество с ограниченной ответственностью «ДелоПортс»
Раскрываемый консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на
31 декабря 2025 г.

В тысячах российских рублей

Прим. 31 декабря 2025 г. 31 декабря 2024 г.

АКТИВЫ

Внеоборотные активы

Основные средства	7	24 284 686	19 316 260
Авансы и предоплата за внеоборотные активы	7	663 242	1 751 212
Гудвил		190 066	190 066
Активы в форме права пользования	8	4 410 434	4 260 342
Долгосрочные займы выданные	6	55 383 805	32 092 843
Отложенные налоговые активы	21	40 578	22 443
Прочие внеоборотные активы		68 569	51 575
Итого внеоборотные активы		85 041 380	57 684 741

Оборотные активы

Запасы	9	771 883	605 627
Краткосрочные займы выданные	6	13 531 646	35 830 306
Депозиты (сроком более 90 дней)		500 000	-
Торговая и прочая дебиторская задолженность	10	1 182 440	1 140 128
Предоплата по текущему налогу на прибыль	21	494 684	103 330
Денежные средства и их эквиваленты	11	3 545 461	2 373 233
Итого оборотные активы		20 026 114	40 052 624
ИТОГО АКТИВЫ		105 067 494	97 737 365

КАПИТАЛ

Уставный капитал	20	100 000	100 000
Добавочный капитал	20	15 590	15 590
Нераспределенная прибыль		31 319 006	32 608 132
Капитал, относимый на участников Компании		31 434 596	32 723 722
ИТОГО КАПИТАЛ		31 434 596	32 723 722

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные обязательства

Долгосрочные кредиты и займы	12	7 190 740	10 921 035
Обязательства по аренде	8	1 869 454	1 578 853
Отложенные налоговые обязательства	21	1 809 575	1 788 541
Прочие долгосрочные обязательства		6 167	6 467
Итого долгосрочные обязательства		10 875 936	14 294 896

Краткосрочные обязательства

Краткосрочные кредиты и займы	12	60 435 944	48 680 334
Обязательства по аренде	8	20 510	5 431
Торговая и прочая кредиторская задолженность	13	1 973 046	1 723 268
Текущие обязательства по налогу на прибыль	21	327 462	309 714
Итого краткосрочные обязательства		62 756 962	50 718 747
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		73 632 898	65 013 643
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		105 067 494	97 737 365

Утверждено к выпуску и подписано 27 марта 2026 г.:

Яковенко И.А.
Генеральный директор

Прилагаемые примечания на стр. 5 - 48 являются неотъемлемой частью настоящей раскрываемой консолидированной финансовой отчетности