Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	03	2022
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ДелоПортс"**	по ОКПО	44470095		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7706420120		
Вид экономической деятельности **Вложения в ценные бумаги**	по ОКВЭД 2	64.99.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
353902, Краснодарский край, Новороссийск г, Сухумское шоссе ул, д. № 21, этаж 3 пом. 14

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	11 581	10 828	9 399
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	407	501	1 074
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	30 971 659	29 599 042	29 540 605
	Отложенные налоговые активы	1180	325 637	39 928	193 342
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	31 309 285	29 650 300	29 744 420
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	886	721	294
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 740 987	3 244 863	1 689 128
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 720 000	3 470 000	3 570 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	420 357	1 352 413	1 234 783
	Прочие оборотные активы	1260	494	664	169
	Итого по разделу II	1200	7 882 723	8 068 660	6 494 375
	БАЛАНС	1600	39 192 008	37 718 960	36 238 796

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100 000	100 000	100 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	19 101 007	19 101 007	19 101 007
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 567 721	1 636 426	2 308 118
	Итого по разделу III	1300	21 768 727	20 837 432	21 509 125
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	11 771 914	10 400 964	13 842 598
	Отложенные налоговые обязательства	1420	326 076	204	198
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	12 097 990	10 401 168	13 842 796
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 960 754	3 825 965	322 267
	Кредиторская задолженность	1520	1 356 245	2 647 197	563 817
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	8 292	7 197	792
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 325 292	6 480 359	886 876
	БАЛАНС	1700	39 192 008	37 718 960	36 238 796

Руководитель _____ **Яковенко Игорь Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

20 апреля 2022 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 2022 г.

		Коды	
Форма по ОКУД		0710002	
Дата (число, месяц, год)		31	03	2022
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ДелоПортс"**	по ОКПО	44470095	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7706420120	
Вид экономической деятельности **Вложения в ценные бумаги**	по ОКВЭД 2	64.99.1	
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 2021 г.
	Выручка	2110	13 516	7 650
	Себестоимость продаж	2120	(12 812)	(8 495)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	704	(845)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(25 467)	(18 849)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(24 763)	(19 694)
	Доходы от участия в других организациях	2310	799 000	1 649 979
	Проценты к получению	2320	257 098	237 390
	Проценты к уплате	2330	(271 634)	(257 965)
	Прочие доходы	2340	1 654 836	843 617
	Прочие расходы	2350	(1 443 081)	(816 879)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	971 456	1 636 448
	Налог на прибыль	2410	(40 162)	2 136
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(40 162)	2 136
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	931 294	1 638 584

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	931 294	1 638 584
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Яковенко Игорь Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 апреля 2022 г.