

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2024 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ДелоПортс"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Вложения в ценные бумаги**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей
Местонахождение (адрес)
353902, Краснодарский край, Новороссийск г, Сухумское шоссе ул, дом № 21, этаж 3, помещение 14

Дата (число, месяц, год)
Форма по ОКУД
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	09	2024
44470095		
7706420120		
64.99.1		
12300	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	27 383	30 564	20 914
	в том числе:				
	авансы выданные на приобретение НМА		-	1 440	3 156
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	22 637	23 472	31 588
	в том числе:				
	ППА		4 635	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	43 550 413	50 603 174	29 685 433
	Отложенные налоговые активы	1180	350 221	132 476	135 364
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	30	54
	Итого по разделу I	1100	43 950 654	50 789 716	29 873 353
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 946	1 946	1 193
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	6 142 383	748 865	820 297
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10 500 000	40 000	40 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	613 402	66 259	395 058
	Прочие оборотные активы	1260	1 027	878	1 014
	Итого по разделу II	1200	17 258 758	857 948	1 257 562
	БАЛАНС	1600	61 209 413	51 647 664	31 130 915

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	1 835 205	1 064 148	1 015 052
	Итого по разделу III	1300	21 036 212	20 265 155	20 216 058
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 069	9 986 723	9 986 723
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 539	1 908	497
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	4 757	-	-
	в том числе:				
	Обязательство по аренде		4 757	-	-
	Итого по разделу IV	1400	9 365	9 988 631	9 987 220
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	39 281 581	21 291 723	757 472
	Кредиторская задолженность	1520	793 850	2 930	103 651
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	88 406	99 226	66 513
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	40 163 836	21 393 879	927 636
	БАЛАНС	1700	61 209 413	51 647 664	31 130 915

Руководитель



(подпись)

Яковенко Игорь
Александрович

(расшифровка подписи)

14 октября 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2024 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ДелоПортс"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Вложения в ценные бумаги

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Д	Коды		
а)	0710002		
О	30	09	2024
Н	44470095		
о	7706420120		
2	64.99.1		
С	12300	16	
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2024 г.	За Январь - Сентябрь 2023 г.
	Выручка	2110	35 259	28 287
	Себестоимость продаж	2120	(62 834)	(42 004)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(27 575)	(13 717)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(266 059)	(117 151)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(293 634)	(130 868)
	Доходы от участия в других организациях	2310	3 700 122	7 199 906
	Проценты к получению	2320	3 421 046	917 431
	Проценты к уплате	2330	(4 211 917)	(879 302)
	Прочие доходы	2340	307	8
	Прочие расходы	2350	(60 981)	(55 575)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 554 943	7 051 600
	Налог на прибыль	2410	216 114	17 761
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	216 114	17 761
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 771 057	7 069 361

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2024 г.	За Январь - Сентябрь 2023 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	2 771 057	7 069 361
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

14 октября 2024 г.