Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	09	2018
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ДелоПортс"**	по ОКПО	44470095		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7706420120		
Вид экономической деятельности **Вложения в ценные бумаги**	по ОКВЭД	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, дом № 21, этаж 3

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	4 030	4 537	5 959
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	950	837	1 471
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	19 185 316	19 185 316	19 185 316
	Отложенные налоговые активы	1180	138 382	116 750	65 346
	Прочие внеоборотные активы	1190	150	169	591
	Итого по разделу I	1100	19 328 828	19 307 610	19 258 683
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	18	-	5
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	5
	Дебиторская задолженность	1230	2 039 975	249 617	140 168
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	13 253 422	4 145 483	3 244 348
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 040	29 983	4 064
	Прочие оборотные активы	1260	1 258	4 713	1 959
	Итого по разделу II	1200	15 313 713	4 429 796	3 390 549
	БАЛАНС	1600	34 642 541	23 737 406	22 649 232

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	1 662 963	177 483	399 815
	Итого по разделу III	1300	20 863 969	19 378 490	19 600 821
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	12 682 684	3 500 000	3 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	962	912	652
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	12 683 646	3 500 912	3 000 652
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 085 903	850 651	41 967
	Кредиторская задолженность	1520	9 023	5 443	3 789
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	1 910	2 003
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 094 925	858 003	47 758
	БАЛАНС	1700	34 642 541	23 737 405	22 649 232

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

24 октября 2018 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	30	09	2018
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ДелоПортс"**	по ОКПО	44470095		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7706420120		
Вид экономической деятельности **Вложения в ценные бумаги**	по ОКВЭД	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 - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 г.
	Выручка	2110	41 456	19 762
	Себестоимость продаж	2120	(19 595)	(17 698)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	21 861	2 064
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(78 900)	(57 674)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(57 039)	(55 610)
	Доходы от участия в других организациях	2310	4 461 566	1 819 320
	Проценты к получению	2320	605 046	322 808
	Проценты к уплате	2330	(599 271)	(316 202)
	Прочие доходы	2340	11 637 568	36 591
	Прочие расходы	2350	(11 783 972)	(222 945)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 263 898	1 583 962
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	874 361	363 035
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(50)	(135)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	21 631	46 378
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 285 479	1 630 205

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	4 285 479	1 630 205
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

24 октября 2018 г.