

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация	ООО "Липецкая трубная компания "Свободный сокол"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности	Производство чугуновых труб и литых фитингов	по ОКВЭД	31	12	2016
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Совместная частная и иностранная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	90910065		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	4825083742		
Местонахождение (адрес)	398007, Липецкая обл, Липецк г, Заводская пл, владение № 1		27.21		
			12300	34	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1.	Нематериальные активы	1110	129	-	-
1.4.	Результаты исследований и разработок	1120	992	815	376
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1.	Основные средства	1150	151 403	149 439	147 734
	в том числе:				
	земельный участок	1151	140 015	140 015	140 015
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	10	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	27 592	28 690	23 517
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 238	1 442	2 311
	в том числе:				
2.2.	вложения во внеоборотные активы	1191	3 238	1 353	2 311
1.5.	выполнение НИОКР, приобретение НМА	1192	-	89	-
	Итого по разделу I	1100	183 364	180 386	173 938
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	443 486	559 228	412 551
	в том числе:				
	сырьё, материалы и др.	1211	140 597	98 199	110 911
	товары для перепродажи	1212	1 855	2 690	15 174
	готовая продукция	1213	254 615	419 543	249 417
	затраты в незавершенном производстве	1214	46 419	38 796	37 049
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 615	1 546	4 007
р.3	Дебиторская задолженность	1230	293 071	329 912	526 981
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	1231	28 571	89 939	235 588
	авансы выданные	1232	53 339	46 293	102 527
	прочие дебиторы	1233	211 161	193 680	188 866
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	93 456	100 765	71 765
	в том числе:				
	займы выданные	1241	200	7 509	8 509
	прочие финансовые вложения	1242	93 256	93 256	63 256
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 724	46 082	3 296
	Прочие оборотные активы	1260	19 650	17 775	13 756
	Итого по разделу II	1200	859 002	1 055 308	1 032 356
	БАЛАНС	1600	1 042 366	1 235 694	1 206 294

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	60	60	60
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	136 390	47 247	8 480
	в том числе:				
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1371	47 247	8 480	(41 687)
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	1372	89 143	38 767	50 167
	Итого по разделу III	1300	136 450	47 307	8 540
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	23 243	33 800	21 499
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	23 243	33 800	21 499
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
p.3	Заемные средства	1510	244 652	397 724	443 170
p.3	Кредиторская задолженность	1520	625 920	741 255	703 756
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	459 015	538 440	517 345
	задолженность перед персоналом	1522	20 162	21 455	26 728
	задолженность перед внебюджетными фондами	1523	14 219	36 583	32 179
	задолженность по налогам и сборам	1524	30 683	41 024	47 495
	авансы полученные	1525	97 801	103 313	79 240
	прочие кредиторы	1526	4 040	440	769
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	7 751	12 828	23 843
	Прочие обязательства	1550	4 350	2 780	5 486
	Итого по разделу V	1500	882 673	1 154 587	1 176 255
	БАЛАНС	1700	1 042 366	1 235 694	1 206 294

Руководитель



(подпись)

Ефремов Игорь Викторович

(расшифровка подписи)



15 марта 2017 г.



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация ООО "Липецкая трубная компания "Свободный сокол"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство чугунных труб и литых фитингов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Совместная частная и иностранная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
90910065		
4825083742		
27.21		
12300	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
р.3	Выручка	2110	2 170 627	2 004 238
б	Себестоимость продаж	2120	(1 902 767)	(1 816 866)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	267 860	187 372
	Коммерческие расходы	2210	(59 209)	(52 867)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	208 651	134 505
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 003	799
	Проценты к уплате	2330	(50 253)	(60 477)
р.3	Прочие доходы	2340	182 155	178 602
р.3	Прочие расходы	2350	(227 399)	(193 803)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	116 157	59 626
	Текущий налог на прибыль	2410	(34 906)	(6 763)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 215)	(1 966)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	10 557	(12 301)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1 098)	5 173
	Прочее	2460	(1 567)	(6 968)
	в том числе: пени по налоговым платежам и отчислениям во внебюджетные фонды	2461	(1 567)	(6 968)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	89 143	38 767

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	89 143	38 767
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


(подпись)

**Ефремов Игорь
Викторович**
(расшифровка подписи)



15 марта 2017 г.



**Отчет об измененных капиталах
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710003		
31	12	2016
90910065		
4825083742		
ИНН		
по ОКВЭД		
27.21		
по ОКФС / ОККО		
12300	34	
по ОКЕИ		
384		

Организация ООО "Липецкая трубная компания "Свободный сокол"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство чугунных труб и литых фитингов
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью
ответственность Совместная частная и иностранная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г. <u>За 2015 г.</u>	3100	60	-	-	-	8 480	8 540
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	38 767	38 767
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	38 767	38 767
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	60	-	-	-	47 247	47 307
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	89 143	89 143
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	89 143	89 143
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	60	-	-	-	136 390	136 450

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	8 540	38 767	-	47 307
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	8 540	38 767	-	47 307
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	8 480	38 767	-	47 247
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	8 480	38 767	-	47 247
До корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	136 450	47 307	8 540

Руководитель  (подпись)

Ефремов Игорь Викторович
(расшифровка подписи)



15 марта 2017 г.



**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация ООО "Липецкая трубная компания "Свободный сокол"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Производство чугунных труб и литых фитингов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Совместная частная и иностранная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
90910065		
4825083742		
27.21		
12300	34	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 153 062	1 956 461
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 147 741	1 935 044
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4114	-	10 183
прочие поступления	4119	5 321	11 234
Платежи - всего	4120	(2 034 539)	(1 865 956)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 335 629)	(1 173 279)
в связи с оплатой труда работников	4122	(416 310)	(468 669)
процентов по долговым обязательствам	4123	(51 119)	(59 888)
налога на прибыль организаций	4124	(43 226)	(3 724)
прочие налоговые платежи	4125	(9 950)	(6 560)
отчисления во внебюджетные фонды	4126	(153 285)	(139 843)
НДС	4127	(1 171)	-
прочие платежи	4129	(23 849)	(13 993)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	118 523	90 505
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	320	1 125
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	125
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	320	1 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 480)	(1 452)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 960)	(1 452)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(520)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 160)	(327)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	58 700
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	58 700
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(152 210)	(105 386)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(152 210)	(105 386)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(152 210)	(46 686)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(35 847)	43 492
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	46 082	3 296
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 724	46 082
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(2 511)	(706)

Руководитель

(подпись)

Ефремов Игорь Викторович

(расшифровка подписи)



15 марта 2017 г.