

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация ООО "Липецкая трубная компания "Свободный сокол"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Литье чугуна. Производство труб, полых профилей и гарнитуры из ковкого чугуна.

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Совместная частная и иностранная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

398007, Липецкая обл, Липецк г, Заводская пл, владение № 1

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2017
90910065		
4825083742		
24.51		
12300	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	3 953	129	-
1.4	Результаты исследований и разработок	1120	713	992	815
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	159 513	151 403	149 439
	в том числе:				
	земельный участок	1151	140 015	140 015	140 015
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	10	10	-
	Отложенные налоговые активы	1180	28 397	27 592	28 690
	Прочие внеоборотные активы	1190	764 958	3 238	1 442
	в том числе:				
2.2	вложения во внеоборотные активы	1191	8 709	3 238	1 353
1.5	выполнение НИОКР, приобретение НМА	1192	13	-	89
р.3	авансы, выданные поставщикам в целях приобретения объектов внеоборотных активов	1193	756 236	-	-
	Итого по разделу I	1100	957 544	183 364	180 386
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	390 369	443 486	559 228
	в том числе:				
	сырье и материалы	1211	184 351	140 597	98 199
	товары для перепродажи	1212	9 472	1 855	2 690
	готовая продукция	1213	157 953	254 615	419 543
	затраты в незавершенном производстве	1214	38 593	46 419	38 796
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 791	1 615	1 546
р.3	Дебиторская задолженность	1230	325 223	293 071	329 912
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	1231	28 632	28 571	89 939
	авансы выданные	1232	75 505	53 339	46 293
	прочие дебиторы	1233	221 086	211 161	193 680
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	121 971	93 456	100 765
	в том числе:				
	займы выданные	1241	200	200	7 509
	прочие финансовые вложения	1242	121 771	93 256	93 256
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 969	7 724	46 082
	Прочие оборотные активы	1260	37 561	19 650	17 775
	Итого по разделу II	1200	891 884	859 002	1 055 308
	БАЛАНС	1600	1 849 428	1 042 366	1 235 694

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	338 742	136 390	47 247
	в том числе: нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) прошлых лет	1371	122 830	47 247	8 480
	нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) отчетного года	1372	215 912	89 143	38 767
	Итого по разделу III	1300	338 802	136 450	47 307
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
р.3	Заемные средства	1410	640 000	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	12 810	23 243	33 800
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	652 810	23 243	33 800
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
р.3	Заемные средства	1510	185 733	244 652	397 724
р.3	Кредиторская задолженность	1520	648 341	625 920	741 255
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	402 204	459 015	538 440
	задолженность перед персоналом	1522	24 822	20 162	21 455
	задолженность по страховым взносам и внебюджетным фондам	1523	14 475	14 219	36 583
	задолженность по налогам и сборам	1524	55 582	30 683	41 024
	авансы полученные	1525	137 630	97 801	103 313
	прочие кредиторы	1526	13 628	4 040	440
р.3	Доходы будущих периодов	1530	4 237	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	11 940	7 751	12 828
	Прочие обязательства	1550	7 565	4 350	2 780
	Итого по разделу V	1500	857 816	882 673	1 154 587
	БАЛАНС	1700	1 849 428	1 042 366	1 235 694

Руководитель  **Ефремов Игорь Викторович**
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2018 г.



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	ООО "Липецкая трубная компания "Свободный сокол"		90910065		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4825083742		
Вид экономической деятельности	Литье чугуна. Производство труб, полых профилей и гарнитуры из ковкого чугуна.	по ОКВЭД	24.51		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Совместная частная и иностранная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	34	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
р.3	Выручка	2110	3 167 300	2 170 627
6	Себестоимость продаж	2120	(2 811 522)	(1 902 767)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	355 778	267 860
	Коммерческие расходы	2210	(94 000)	(59 209)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	261 778	208 651
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 503	3 003
	Проценты к уплате	2330	(33 898)	(50 253)
р.3	Прочие доходы	2340	353 553	182 155
р.3	Прочие расходы	2350	(304 409)	(227 399)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	281 527	116 157
	Текущий налог на прибыль	2410	(70 070)	(34 906)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 527)	(2 215)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	10 433	10 557
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	805	(1 098)
	Прочее	2460	(6 783)	(1 567)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	215 912	89 143

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	215 912	89 143
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Ефремов Игорь
Викторович

(расшифровка подписи)

20 февраля 2018 г.



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	-	X
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	60	-	-	-	136 390	136 450
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	215 912	215 912
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	215 912	215 912
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(13 560)	(13 560)
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	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(13 560)	(13 560)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	60	-	-	-	338 742	338 802

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
		На 31 декабря 2015 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
до корректировок	3400	47 307	89 143	136 450
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	47 307	89 143	136 450
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	47 247	89 143	136 390
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	47 247	89 143	136 390
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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	343 039	136 450	47 307

Руководитель

(подпись)

Ефремов Игорь Викторович

(расшифровка подписи)

20 февраля 2018 г.



**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация	ООО "Липецкая трубная компания "Свободный сокол"	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Вид экономической деятельности	Литье чугуна. Производство труб, полых профилей и гарнитуры из ковкого чугуна.	по ОКПО	90910065		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Совместная частная и иностранная собственность	ИНН	4825083742		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	24.51		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	34	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 142 616	2 153 062
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 107 750	2 147 741
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4114	6 660	-
прочие поступления	4119	28 206	5 321
Платежи - всего	4120	(2 917 350)	(2 034 539)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 085 101)	(1 335 629)
в связи с оплатой труда работников	4122	(509 860)	(416 310)
процентов по долговым обязательствам	4123	(40 907)	(51 119)
налога на прибыль организаций	4124	(83 099)	(43 226)
прочие налоговые платежи	4125	(5 486)	(9 950)
отчисления во внебюджетные фонды, страховые взносы	4126	(171 814)	(153 285)
НДС	4127	-	(1 171)
прочие платежи	4129	(21 083)	(23 849)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	225 266	118 523
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	55 687	320
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	53 850	320
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 837	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(851 580)	(2 480)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(773 048)	(1 960)
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	(78 532)	(520)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(795 893)	(2 160)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	640 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	640 000	-
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	(63 724)	(152 210)
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	(5 424)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(58 300)	(152 210)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	576 276	(152 210)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 649	(35 847)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 724	46 082
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	12 969	7 724
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(404)	(2 511)

Руководитель

(подпись)

Ефремов Игорь Викторович

(расшифровка подписи)

20 февраля 2018 г.