

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 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

Общества 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 | 2018 |
| 90910065 | | |
| 4825083742 | | |
| 24.51 | | |
| 12300 | 34 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|-----------|---|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 1.1 | Нематериальные активы | 1110 | 4 935 | 3 953 | 129 |
| 1.4 | Результаты исследований и разработок | 1120 | 491 | 713 | 992 |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 2.1 | Основные средства | 1150 | 828 750 | 159 513 | 151 403 |
| | в том числе: | | | | |
| | земельные участки | 1151 | 145 753 | 140 015 | 140 015 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 20 | 10 | 10 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 28 318 | 28 397 | 27 592 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 48 600 | 764 958 | 3 238 |
| 2.2 | в том числе: | | | | |
| | вложения во внеоборотные активы | 1191 | 45 174 | 8 709 | 3 238 |
| 1.5 | выполнение НИОКР, приобретение НМА | 1192 | 3 426 | 13 | - |
| | авансы, выданные поставщикам в целях приобретения объектов внеоборотных активов | 1193 | - | 756 236 | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 911 114 | 957 544 | 183 364 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 4 | Запасы | 1210 | 389 580 | 390 369 | 443 486 |
| | в том числе: | | | | |
| | сырье и материалы | 1211 | 248 513 | 184 351 | 140 597 |
| | товары для перепродажи | 1212 | 1 423 | 9 472 | 1 855 |
| | готовая продукция | 1213 | 85 827 | 157 953 | 254 615 |
| | затраты в незавершенном производстве | 1214 | 53 817 | 38 593 | 46 419 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 20 121 | 3 791 | 1 615 |
| p.3 | Дебиторская задолженность | 1230 | 301 083 | 325 223 | 293 071 |
| | в том числе: | | | | |
| | покупатели и заказчики | 1231 | 12 012 | 28 632 | 28 571 |
| | авансы выданные | 1232 | 71 147 | 75 505 | 53 339 |
| | прочие дебиторы | 1233 | 217 924 | 221 086 | 211 161 |
| 3.1 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 122 181 | 121 971 | 93 456 |
| | в том числе: | | | | |
| | займы выданные | 1241 | 410 | 200 | 200 |
| | прочие финансовые вложения | 1242 | 121 771 | 121 771 | 93 256 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 555 | 12 969 | 7 724 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 56 434 | 37 561 | 19 650 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 891 954 | 891 884 | 859 002 |
| | БАЛАНС | 1600 | 1 803 068 | 1 849 428 | 1 042 366 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 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 | 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 | 385 271 | 338 742 | 136 390 |
| | в том числе: | | | | |
| | нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) прошлых лет | 1371 | 309 992 | 122 830 | 47 247 |
| | нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) отчетного года | 1372 | 75 279 | 215 912 | 89 143 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 385 331 | 338 802 | 136 450 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| р.3 | Заемные средства | 1410 | 529 655 | 640 000 | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 28 610 | 12 810 | 23 243 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 558 265 | 652 810 | 23 243 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| р.3 | Заемные средства | 1510 | 257 187 | 185 733 | 244 652 |
| р.3 | Кредиторская задолженность | 1520 | 576 489 | 648 341 | 625 920 |
| | в том числе: | | | | |
| | поставщики и подрядчики | 1521 | 365 417 | 402 204 | 459 015 |
| | задолженность перед персоналом | 1522 | 11 689 | 24 822 | 20 162 |
| | задолженность по страховым взносам и внебюджетным фондам | 1523 | 13 248 | 14 475 | 14 219 |
| | задолженность по налогам и сборам | 1524 | 46 144 | 55 582 | 30 683 |
| | авансы полученные | 1525 | 123 543 | 137 630 | 97 801 |
| | прочие кредиторы | 1526 | 16 448 | 13 628 | 4 040 |
| р.3 | Доходы будущих периодов | 1530 | 13 559 | 4 237 | - |
| 7 | Оценочные обязательства | 1540 | 7 994 | 11 940 | 7 751 |
| | Прочие обязательства | 1550 | 4 243 | 7 565 | 4 350 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 859 472 | 857 816 | 882 673 |
| | БАЛАНС | 1700 | 1 803 068 | 1 849 428 | 1 042 366 |

Руководитель

(подпись)

Ефремов Игорь Викторович

(расшифровка подписи)



20 марта 2019 г.

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 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 | 75 279 | 215 912 |
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

(подпись)



(расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.

(подпись)

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.**

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | | по ОКПО | 31 | 12 | 2018 |
| Организация | ООО "Липецкая трубная компания "Свободный сокол" | ИНН | 90910065 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКВЭД | 4825083742 | | |
| Вид экономической деятельности | Литье чугуна. Производство труб, полых профилей и гарнитуры из ковкого чугуна. | по ОКПФ / ОКФС | 24.51 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Совместная частная и иностранная собственность | по ОКЕИ | 12300 | 34 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|-----------|--|------|-----------------------------|-----------------------------|
| р.3 | Выручка | 2110 | 2 800 382 | 3 167 300 |
| 6 | Себестоимость продаж | 2120 | (2 580 565) | (2 811 522) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 219 817 | 355 778 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (67 474) | (94 000) |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 152 343 | 261 778 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 1 938 | 4 503 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (104 704) | (33 898) |
| р.3 | Прочие доходы | 2340 | 512 910 | 353 553 |
| р.3 | Прочие расходы | 2350 | (462 978) | (304 409) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 99 509 | 281 527 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (7 813) | (70 070) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (3 790) | (2 527) |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (15 800) | 10 433 |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | (79) | 805 |
| | Прочее | 2460 | (538) | (6 783) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 75 279 | 215 912 |

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.**

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710003 | | |
| 31 | 12 | 2018 |
| 90910065 | | |
| 4825083742 | | |
| 24.51 | | |
| 12300 | 34 | |
| 384 | | |

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

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

Общества с ограниченной ответственностью / иностранная собственность

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

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 2016 г. | 3100 | 60 | - | - | - | 136 390 | 136 450 |
| <u>За 2017 г.</u> | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | 215 912 | 215 912 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | - | - |
| 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 | - | - | - | - | (13 560) | (13 560) |
| 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 | - | (28 750) | (28 750) |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2017 г. | 3200 | 60 | - | - | - | 338 742 | 338 802 |
| За 2018 г. | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 75 279 | 75 279 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | - | 75 279 |
| 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 | - | - | - | - | (28 750) | (28 750) |
| в том числе: | | | | | | | |
| Убыток | 3321 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3322 | X | 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 | - | (28 750) | (28 750) |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2018 г. | 3300 | 60 | - | - | - | 385 271 | 385 331 |

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

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | Изменения капитала за 2017 г. | | На 31 декабря 2017 г. |
|---|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| Капитал - всего | | | | | |
| до корректировок | 3400 | 136 450 | 215 912 | (13 560) | 338 802 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | 136 450 | 215 912 | (13 560) | 338 802 |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | 136 390 | 215 912 | (13 560) | 338 742 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | 136 390 | 215 912 | (13 560) | 338 742 |
| 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 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы | 3600 | 398 889 | 343 039 | 136 450 |

Руководитель

(подпись)

Ефремов Игорь Викторович

(расшифровка подписи)



20 марта 2019 г.

Handwritten signature

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 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
 Общества с ограниченной ответственностью / Совместная частная и
иностранная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

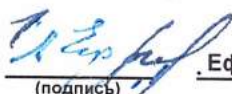
Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2018 |
| 90910065 | | |
| 4825083742 | | |
| 24.51 | | |
| 12300 | 34 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 2 833 421 | 3 142 616 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 2 735 307 | 3 107 750 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| НДС | 4114 | - | 6 660 |
| прочие поступления | 4119 | 98 114 | 28 206 |
| Платежи - всего | 4120 | (2 762 275) | (2 917 350) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (1 882 724) | (2 085 101) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (533 478) | (509 860) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (98 813) | (40 907) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (14 274) | (83 099) |
| прочие налоговые платежи | 4125 | (14 304) | (5 486) |
| отчисления во внебюджетные фонды, страховые взносы | 4126 | (171 447) | (171 814) |
| НДС | 4127 | (28 578) | - |
| прочие платежи | 4129 | (18 657) | (21 083) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 71 146 | 225 266 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 29 652 | 55 687 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 12 712 | - |
| 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 | 16 756 | 53 850 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 184 | 1 837 |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (49 273) | (851 580) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (32 457) | (773 048) |
| 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 | (16 816) | (78 532) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (19 621) | (795 893) |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 368 051 | 640 000 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 368 051 | 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 | (427 902) | (63 724) |
| 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 | (21 452) | (5 424) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (406 450) | (58 300) |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (59 851) | 576 276 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (8 326) | 5 649 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 12 969 | 7 724 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 2 555 | 12 969 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | (2 088) | (404) |

Руководитель



(подпись)

Ефремов Игорь Викторович

(расшифровка подписи)



20 марта 2019 г.

