

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Липецкая трубная компания "Свободный сокол" по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности Литье чугуна. Производство труб, полых профилей и гарнитуры из ковкого чугуна. по ОКВЭД 2 _____
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____
Местонахождение (адрес) _____
398007, Липецкая обл, Липецк г, Заводская пл, владение № 1

Коды		
0710001		
31	12	2021
90910065		
4825083742		
24.51		
12300	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Интерком-Аудит-П"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ИНН _____
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ОГРН/ОГРНИП _____

4826038326
1034800165619

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	10 822	7 404	9 987
1.4	Результаты исследований и разработок	1120	1 345	105	285
	Нематериальные поисковые активы	1130		0	0
	Материальные поисковые активы	1140		0	0
2.1	Основные средства	1150	697 405	712 499	770 649
	в том числе:				
	земельные участки	1151	145 753	145 753	145 753
	Доходные вложения в материальные ценности	1160		0	0
	Финансовые вложения	1170	4 502	4 502	4 502
	Отложенные налоговые активы	1180	51 146	53 311	60 731
	Прочие внеоборотные активы	1190	79 540	74 016	69 744
2.2	в том числе:				
	вложения во внеоборотные активы	1191	73 676	69 897	65 753
1.5	выполнение НИОКР, приобретение НМА	1192	5 864	4 119	3 991
	Итого по разделу I	1100	844 760	851 837	915 898
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	418 883	380 956	346 897
	в том числе:				
	сырье и материалы	1211	200 620	216 346	198 839
	товары для перепродажи	1212	3 601	1 480	1 363
	готовая продукция	1213	132 359	73 830	91 239
	затраты в незавершенном производстве	1214	82 303	89 300	55 456
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 296	4 821	62 894
5.1	Дебиторская задолженность	1230	324 292	146 800	200 801
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	1231	26 318	35 501	32 154
	авансы выданные	1232	280 968	80 784	136 500
	прочие дебиторы	1233	17 006	30 515	32 147
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 876	51 185	49 609
	в том числе:				
	займы выданные	1241	2 876	1 576	
	прочие финансовые вложения	1242		49 609	49 609
p.3	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	81 073	63 405	61 668
	Прочие оборотные активы	1260	137 864	77 127	100 137
	Итого по разделу II	1200	970 284	724 294	822 006
	БАЛАНС	1600	1 815 044	1 576 131	1 737 904

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	435 292	510 094	470 295
	в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1371	510 094	470 295	385 271
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	1372	(74 802)	39 799	85 024
	Итого по разделу III	1300	435 352	510 154	470 355
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
p.3	Заемные средства	1410	168 307	194 977	495 735
	Отложенные налоговые обязательства	1420	25 316	36 183	27 608
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	193 623	231 160	523 343
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	150 210	248 909	87 666
	Кредиторская задолженность	1520	992 141	557 644	621 424
	в том числе: поставщики и подрядчики	1521	75 624	106 657	92 334
	задолженность перед персоналом	1522	32 480	9 087	20 529
	задолженность по страховым взносам и внебюджетным фондам	1523	40 411	36 479	14 086
	задолженность по налогам и сборам	1524	123 220	127 346	123 346
	авансы полученные	1525	705 014	262 715	355 353
	прочие кредиторы	1526	15 392	15 360	15 776
p.3	Доходы будущих периодов	1530	13 559	13 559	13 559
7	Оценочные обязательства	1540	14 688	10 240	5 922
	Прочие обязательства	1550	15 471	4 465	15 635
	Итого по разделу V	1500	1 186 069	834 817	744 206
	БАЛАНС	1700	1 815 044	1 576 131	1 737 904



16 февраля 2022 г.

Ефремов Игорь Викторович
(расшифровка подписи)

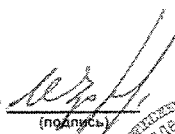
Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		Общество с ограниченной ответственностью "Липецкая трубная компания "Свободный сокол"	31	12	2021
Организация		по ОКПО	90910065		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4825083742		
Вид экономической деятельности	Литье чугуна. Производство труб, полых профилей и гарнитуры из ковкого чугуна.	по ОКВЭД 2	24.51		
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 - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
р.3	Выручка	2110	3 429 957	2 648 037
б	Себестоимость продаж	2120	(3 269 272)	(2 443 143)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	160 685	204 894
	Коммерческие расходы	2210	(74 576)	(74 149)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	86 109	130 745
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 832	1 885
	Проценты к уплате	2330	(45 032)	(67 423)
р.3	Прочие доходы	2340	328 102	344 300
р.3	Прочие расходы	2350	(430 038)	(355 675)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(59 027)	53 832
	Налог на прибыль	2410	8 702	(31 409)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(15 414)
	отложенный налог на прибыль	2412	8 702	(15 995)
	Прочее	2460	(24 477)	17 376
	в том числе:			
	налог на прибыль прошлых лет		-	18 776
	пени по налогам и сборам		(22 491)	(1 400)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(74 802)	39 799

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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	(74 802)	39 799
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

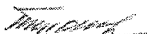


**Ефремов Игорь
Викторович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

16 февраля 2022 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды		
		0710005		
		31	12	2021
		90910065		
		4825083742		
		24.51		
		12300	16	
		384		

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Липецкая трубная"
по ОКПО

Организация компания "Свободный сокол"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Литье чугуна. Производство труб, полых профилей и гарнитуры из ковкого чугуна.
по ОКВЭД 2

ИНН 4825083742
ОКФС 24.51

Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

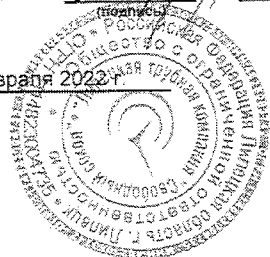
Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 744 859	2 534 694
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 741 265	2 496 284
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
НДС	4114		33 159
прочие поступления	4119	3 594	5 251
Платежи - всего	4120	(3 594 902)	(2 353 498)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 425 586)	(1 614 522)
в связи с оплатой труда работников	4122	(592 779)	(526 086)
процентов по долговым обязательствам	4123	(55 476)	(42 298)
налога на прибыль организаций	4124	(61 822)	(12 200)
отчисления во внебюджетные фонды	4125	(205 965)	(146 717)
НДС	4126	(56 411)	
налоги прочие	4127	(18 918)	(5 103)
прочие платежи	4128	(177 945)	(6 572)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	149 957	181 196
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	664	614
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	300	103
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		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	364	511
	4215		
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(7 640)	(13 595)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 340)	(11 519)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	0	
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 300)	(2 076)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	0	
	4225	0	
прочие платежи	4229	0	
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 976)	(12 981)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	31	2 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	31	2 000
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	(121 980)	(166 634)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(121 980)	(166 634)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(121 949)	(164 634)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	21 032	3 581
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	63 405	61 668
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	81 073	63 405
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(3 364)	(1 844)

Руководитель

Ефремов Игорь Викторович
(расшифровка подписи)

16 февраля 2022 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды		
0710004		
31	12	2021
90910065		
4825083742		
24.51		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Липецкая трубная компания "Свободный сокол"

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

по ОКЕИ

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Производство труб, полых профилей и гарнитуры из ковкого чугуна.

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

в тыс. рублей

Единица измерения:

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 2019 г.	3100	60	-	-	-	470 295	470 355
За 2020 г.	3210	-	-	-	-	39 799	39 799
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	39 799	39 799
пересценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-

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
3245	-	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	60	-	-	-	510 094	510 154
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
3317	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(74 802)	(74 802)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(74 802)	(74 802)
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
3345	-	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	60	-	-	-	435 292	435 352

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
		На 31 декабря 2019 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
по другим статьям капитала				
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	438 379	523 712	483 915

Ефремов Игорь Викторович
(расшифровка подписи)

