

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Липецкая трубная компания "Свободный сокол"	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		
Местонахождение (адрес)	398007, Липецкая обл, Липецк г, Заводская пл, владение № 1				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Аудиторская компания "Бизнес Навигатор"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7710951733
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	5137746086902

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1.	Нематериальные активы	1110	7 441	10 822	7 404
1.4.	Результаты исследований и разработок	1120	3 677	1 345	105
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	в том числе:				
	земельные участки		-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1.	Основные средства	1150	1 470 214	1 477 343	712 499
	в том числе:				
	земельные участки		145 753	145 753	145 753
	право пользования активом		720 370	736 487	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	4 492	4 502	4 502
	Отложенные налоговые активы	1180	15 468	51 146	53 311
	Прочие внеоборотные активы	1190	101 784	79 540	74 016
	в том числе:				
2.2.	вложения во внеоборотные активы	1191	92 493	73 676	69 897
1.5.	выполнение НИОКР, приобретение НМА	1192	3 614	5 864	4 119
	расходы будущих периодов	1193	5 677	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 603 076	1 624 698	851 837
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	742 565	418 883	380 956
	в том числе:				
	сырье и материалы	1211	500 079	200 620	216 346
	товары для перепродажи	1212	5 409	3 601	1 480
5.1.	готовая продукция	1213	111 228	132 359	73 830
	затраты в незавершенном производстве	1214	125 849	82 303	89 300
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	452	1 727	4 821
	Дебиторская задолженность	1230	400 997	324 292	146 800
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	1231	56 940	26 318	35 501
	авансы выданные	1232	331 678	280 968	80 784
	прочие дебиторы	1233	12 379	17 006	30 515
3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 826	2 876	51 185
	в том числе:				
	займы выданные	1241	1 826	2 876	1 576
	прочие финансовые вложения	1242	-	-	49 609
p.3	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	429 893	81 073	63 405
	Прочие оборотные активы	1260	137 440	137 864	77 127
	Итого по разделу II	1200	1 713 173	966 715	724 294
	БАЛАНС	1600	3 316 249	2 591 413	1 576 131

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	1 249 252	487 540	510 094
	в том числе:				
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет		501 288	562 342	470 295
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года		747 964	(74 802)	39 799
	Итого по разделу III	1300	1 249 312	487 600	510 154
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
р.3	Заемные средства	1410	-	168 307	194 977
	Отложенные налоговые обязательства	1420	37 760	38 384	36 183
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	692 026	732 447	-
	Итого по разделу IV	1400	729 786	939 138	231 160
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
р.3	Заемные средства	1510	166 123	150 210	248 909
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	1 117 695	970 747	557 644
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	42 444	54 230	106 657
	задолженность перед персоналом	1522	33 962	32 480	9 087
	задолженность по страховым взносам и внебюджетным фондам	1523	22 362	40 411	36 479
	задолженность по налогам и сборам	1524	199 121	123 220	127 346
	авансы полученные	1525	795 759	705 014	262 715
	прочие кредиторы	1526	24 047	15 392	15 360
р.3	Доходы будущих периодов	1530	-	13 559	13 559
7	Оценочные обязательства	1540	24 568	14 688	10 240
	Прочие обязательства	1550	28 765	15 471	4 465
	Итого по разделу V	1500	1 337 151	1 164 675	834 817
	БАЛАНС	1700	3 316 249	2 591 413	1 576 131



Руководитель

(подпись)

Долматов Сергей Юрьевич

(расшифровка подписи)

6 февраля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Липецкая трубная компания "Свободный сокол"	ИНН	90910065		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	4825083742		
Вид экономической деятельности	Литье чугуна. Производство труб, полых профилей и гарнитуры из ковкого чугуна.	по ОКПОФ / ОКФС	24.51		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
р.3	Выручка	2110	5 795 742	3 429 957
б	Себестоимость продаж	2120	(4 320 391)	(3 269 272)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 475 351	160 685
	Коммерческие расходы	2210	(68 096)	(74 576)
	Управленческие расходы	2220	(405 134)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 002 121	86 109
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 514	1 832
	Проценты к уплате	2330	(31 330)	(45 032)
р.3	Прочие доходы	2340	68 096	328 102
р.3	Прочие расходы	2350	(91 109)	(430 038)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	949 292	(59 027)
	Налог на прибыль	2410	(195 700)	8 702
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(160 645)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(35 055)	8 702
	Прочее	2460	(5 628)	(24 477)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	747 964	(74 802)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	747 964	(74 802)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Долматов Сергей Юрьевич

(расшифровка подписи)

6 февраля 2023 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.

Коды	
0710004	
31	12 2022
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

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

по ОКОПФ / ОКФС

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

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 2020 г.	3100	60	-	-	-	510 094	510 154
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	52 248	52 248
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	-	-
увеличение номинальной стоимости акций реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
Корректировка в связи с изменением УП (переход на ФСБУ 6/2020)	3217	-	-	-	-	52 248	52 248

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	510 154	(74 802)	-	435 352
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	52 248	52 248
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	510 154	(74 802)	52 248	487 600
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	510 094	(74 802)	-	435 292
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	52 248	52 248
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	510 094	(74 802)	52 248	487 540
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Разрешенный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(74 802)	(74 802)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(74 802)	(74 802)
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 2021 г. за 2022 г.	3200	60	-	-	-	487 540	487 600
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	761 712	761 712
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	747 964	747 964
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	-	-	-	-	-	-
восстановление в составе прибыли невывлеченных дивидендов	3317	-	-	-	-	13 748	13 748
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	X	-	-
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 2022 г.	3300	60	-	-	-	1 249 252	1 249 312

3. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	1 249 312	501 159	523 712



Руководитель (подпись)

Допматов Сергей Юрьевич
(расшифровка подписи)

6 февраля 2023 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

		Коды		
		0710005		
		31	12	2022
		90910065		
		4825083742		
		24.51		
		12300	16	
		384		

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Липецкая трубная компания "Свободный сокол"	Форма по ОКУД	по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	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

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 814 140	3 744 859
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 798 067	3 741 265
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	16 073	3 594
Платежи - всего	4120	(5 227 136)	(3 594 902)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 955 031)	(2 425 586)
в связи с оплатой труда работников	4122	(789 919)	(592 779)
процентов по долговым обязательствам	4123	(31 461)	(55 476)
налога на прибыль организаций	4124	(99 234)	(61 822)
отчисления во внебюджетные фонды, страховые взносы	4125	(278 227)	(205 965)
НДС	4126	(19 106)	(56 411)
прочие налоговые платежи	4127	(28 093)	(18 918)
прочие платежи	4129	(26 065)	(177 945)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	587 004	149 957
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	745	664
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	75	300
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	670	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	364
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(98 755)	(7 640)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(90 855)	(6 340)
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	(7 900)	(1 300)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(98 010)	(6 976)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	31
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	31
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(150 000)	(121 980)
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	(150 000)	(121 980)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(150 000)	(121 949)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	338 994	21 032
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	81 073	63 405
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	429 893	81 073
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	9 826	(3 364)



Руководитель

(подпись)

Долматов Сергей Юрьевич

(расшифровка подписи)

6 февраля 2023 г.