

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	12	2023
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 ОКФС	24.51		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	4 621	7 441	10 822
1.4	Результаты исследований и разработок	1120	2 817	3 677	1 345
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	1 712 996	1 470 214	1 477 343
	в том числе:				
	земельные участки	1151	145 753	145 753	145 753
	право пользования активом	1152	767 279	720 370	736 487
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	4 492	4 492	4 502
	Отложенные налоговые активы	1180	23 093	15 468	51 146
	Прочие внеоборотные активы	1190	69 698	101 784	79 540
	в том числе:				
2.2	вложения во внеоборотные активы	1191	61 282	92 493	73 676
1.5	выполнение НИОКР, приобретение НМА	1192	3 614	3 614	5 864
	расходы будущих периодов	1193	4 802	5 677	-
	Итого по разделу I	1100	1 817 717	1 603 076	1 624 698
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	1 090 077	742 565	418 883
	в том числе:				
	сырье и материалы	1211	360 108	500 079	200 620
	товары для перепродажи	1212	1 961	5 409	3 601
	готовая продукция	1213	342 575	111 228	132 359
	затраты в незавершенном производстве	1214	385 433	125 849	82 303
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	31 313	452	1 727
5.1	Дебиторская задолженность	1230	759 330	400 997	324 292
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	1231	524 427	56 940	26 318
	авансы выданные	1232	156 331	331 678	280 968
	прочие дебиторы	1233	6 923	12 379	17 006
	налоги и взносы	1234	71 649	-	-
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 826	1 826	2 876
	в том числе:				
	займы выданные	1241	1 826	1 826	2 876
p.3	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	42 516	429 893	81 073
	Прочие оборотные активы	1260	27 186	137 440	137 864
	Итого по разделу II	1200	1 952 248	1 713 173	966 715
	БАЛАНС	1600	3 769 965	3 316 249	2 591 413

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	2 280 866	1 249 252	487 540
	в том числе:				
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1371	1 249 252	501 288	562 342
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	1372	1 031 614	747 964	(74 802)
	Итого по разделу III	1300	2 280 926	1 249 312	487 600
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	168 307
	Отложенные налоговые обязательства	1420	50 446	37 760	38 384
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	727 509	692 026	732 447
	Итого по разделу IV	1400	777 955	729 786	939 138
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
р.3	Заемные средства	1510	199 791	166 123	150 210
5.3	Кредиторская задолженность	1520	440 926	1 117 695	970 747
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	95 205	42 444	54 230
	задолженность перед персоналом	1522	42 633	33 962	32 480
	задолженность по страховым взносам и внебюджетным фондам	1523	57 495	22 362	40 411
	задолженность по налогам и сборам	1524	60 361	199 121	123 220
	авансы полученные	1525	145 958	795 759	705 014
	прочие кредиторы	1526	39 274	24 047	15 392
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	13 559
7	Оценочные обязательства	1540	70 367	24 568	14 688
	Прочие обязательства	1550	-	28 765	15 471
	Итого по разделу V	1500	711 084	1 337 151	1 164 675
	БАЛАНС	1700	3 769 965	3 316 249	2 591 413

Руководитель

(подпись)

Долматов Сергей Юрьевич

(расшифровка подписи)

9 февраля 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

			Коды		
			0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Липецкая трубная компания "Свободный сокол"	Форма по ОКУД	90910065		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	4825083742		
Вид экономической деятельности	Литье чугуна. Производство труб, полых профилей и гарнитуры из ковкого чугуна.	ИНН	24.51		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКВЭД 2	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
р.3	Выручка	2110	5 604 109	5 795 742
6	Себестоимость продаж	2120	(3 649 407)	(4 320 391)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 954 702	1 475 351
	Коммерческие расходы	2210	(149 949)	(68 096)
	Управленческие расходы	2220	(484 652)	(405 134)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 320 101	1 002 121
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 480	1 514
	Проценты к уплате	2330	(17 396)	(31 330)
р.3	Прочие доходы	2340	73 638	68 096
р.3	Прочие расходы	2350	(82 019)	(91 109)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 295 804	949 292
	Налог на прибыль	2410	(264 099)	(195 700)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(259 038)	(160 645)
	отложенный налог на прибыль	2412	(5 061)	(35 055)
	Прочее	2460	(91)	(5 628)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 031 614	747 964

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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	1 031 614	747 964
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Долматов Сергей Юрьевич

(расшифровка подписи)



9 февраля 2024 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Коды	
0710004	
31	12 2023
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 2021 г.	3100	60				487 540	487 600
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210					761 712	761 712
чистая прибыль	3211	X	X		X	747 964	747 964
переоценка имущества	3212	X	X	X	X		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X		
дополнительный выпуск акций	3214				X	X	
увеличение номинальной стоимости акций реорганизация юридического лица	3215				X		X
3216							
Восстановление в составе прибыли невыплаченных дивидендов	3217					13 748	13 748

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 2022 г.	3200	60	-	-	-	1 249 252	1 249 312
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 031 614	1 031 614
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 031 614	1 031 614
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 2023 г.	3300	60	-	-	-	2 280 866	2 280 926

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	2 280 926	1 249 313	501 159




 (подпись)
Долматов Сергей Юрьевич
 (расшифровка подписи)

Руководитель

9 февраля 2024 г.

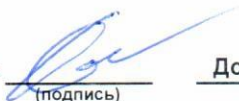
**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2023
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 ОКОПФ / ОКФС	24.51		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 688 309	5 814 140
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 657 166	5 798 067
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	31 143	16 073
Платежи - всего	4120	(4 833 175)	(5 227 136)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 850 757)	(3 955 031)
в связи с оплатой труда работников	4122	(984 419)	(789 919)
процентов по долговым обязательствам	4123	(39 055)	(31 461)
налога на прибыль организаций	4124	(391 941)	(99 234)
отчисления во внебюджетные фонды, страховые взносы	4125	(295 825)	(278 227)
НДС	4126	(226 101)	(19 106)
прочие налоговые платежи	4127	(14 078)	(28 093)
прочие платежи	4129	(30 999)	(26 065)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(144 866)	587 004
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	8 410	745
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	910	75
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	7 500	670
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(308 804)	(98 755)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(308 304)	(90 855)
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	(500)	(7 900)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(300 394)	(98 010)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	216 133	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	216 133	-
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	(160 807)	(150 000)
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	(160 807)	(150 000)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	55 326	(150 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(389 934)	338 994
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	429 893	81 073
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	42 516	429 893
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	2 557	9 826

Руководитель



(подпись)

Долматов Сергей Юрьевич

(расшифровка подписи)



9 февраля 2024 г.