

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Форма по ОКУД		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2019
Организация <u>ООО "Липецкая трубная компания "Свободный сокол"</u>		по ОКПО 90910065		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 4825083742		
Вид экономической деятельности <u>Литье чугуна. Производство труб, полых профилей и гарнитуры из ковкого чугуна.</u>		по ОКВЭД 2 24.51		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Совместная частная и иностранная собственность</u>		по ОКОПФ / ОКФС 12300 34		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес) <u>398007, Липецкая обл, Липецк г, Заводская пл, владение № 1</u>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	4826038326
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1034800165619

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	9 987	4 935	3 953
1.4	Результаты исследований и разработок	1120	285	491	713
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	770 649	828 750	159 513
	в том числе:				
	земельные участки	1151	145 753	145 753	140 015
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	4 502	20	10
	Отложенные налоговые активы	1180	60 731	28 318	28 397
	Прочие внеоборотные активы	1190	69 744	48 600	764 958
	в том числе:				
2.2	вложения во внеоборотные активы	1191	65 753	45 174	8 709
1.5	выполнение НИОКР, приобретение НМА	1192	3 991	3 426	13
	авансы, выданные поставщикам в целях приобретения объектов внеоборотных активов	1193	-	-	756 236
	Итого по разделу I	1100	915 898	911 114	957 544
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	346 897	389 580	390 369
	в том числе:				
	сырье и материалы	1211	198 839	248 513	184 351
	товары для перепродажи	1212	1 363	1 423	9 472
	готовая продукция	1213	91 239	85 827	157 953
	затраты в незавершенном производстве	1214	55 456	53 817	38 593
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	62 894	20 121	3 791
p.3	Дебиторская задолженность	1230	200 801	301 083	325 223
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	1231	32 154	12 012	28 632
	авансы выданные	1232	136 500	71 147	75 505
	прочие дебиторы	1233	32 147	217 924	221 086
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	49 609	122 181	121 971
	в том числе:				
	займы выданные	1241	-	410	200
	прочие финансовые вложения	1242	49 609	121 771	121 771
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	61 668	2 555	12 969
	Прочие оборотные активы	1260	100 137	56 434	37 561
	Итого по разделу II	1200	822 006	891 954	891 884
	БАЛАНС	1600	1 737 904	1 803 068	1 849 428

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	470 295	385 271	338 742
	в том числе:				
	нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) прошлых лет	1371	385 271	309 992	122 830
	нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) отчетного года	1372	85 024	75 279	215 912
	Итого по разделу III	1300	470 355	385 331	338 802
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
р.3	Заемные средства	1410	495 735	529 655	640 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	27 608	28 610	12 810
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	523 343	558 265	652 810
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
р.3	Заемные средства	1510	87 666	257 187	185 733
р.3	Кредиторская задолженность	1520	621 424	576 489	648 341
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	92 334	365 417	402 204
	задолженность перед персоналом	1522	20 529	11 689	24 822
	задолженность по страховым взносам и внебюджетным фондам	1523	14 086	13 248	14 475
	задолженность по налогам и сборам	1524	123 346	46 144	55 582
	авансы полученные	1525	355 353	123 543	137 630
	прочие кредиторы	1526	15 776	16 448	13 628
р.3	Доходы будущих периодов	1530	13 559	13 559	4 237
7	Оценочные обязательства	1540	5 922	7 994	11 940
	Прочие обязательства	1550	15 635	4 243	7 565
	Итого по разделу V	1500	744 206	859 472	857 816
	БАЛАНС	1700	1 737 904	1 803 068	1 849 428

Руководитель

Игорь Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	<u>ООО "Липецкая трубная компания "Свободный сокол"</u>	ИНН	90910065		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	4825083742		
Вид экономической деятельности	<u>Литье чугуна. Производство труб, полых профилей и гарнитуры из ковкого чугуна.</u>	по ОКОПФ / ОКФС	24.51		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью</u> / <u>Совместная частная и иностранная собственность</u>	по ОКЕИ	12300	34	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
р.3	Выручка	2110	2 921 109	2 800 382
6	Себестоимость продаж	2120	(2 597 859)	(2 580 565)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	323 250	219 817
	Коммерческие расходы	2210	(94 119)	(67 474)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	229 131	152 343
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 850	1 938
	Проценты к уплате	2330	(89 179)	(104 704)
р.3	Прочие доходы	2340	712 692	512 910
р.3	Прочие расходы	2350	(707 478)	(462 978)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	147 016	99 509
	Текущий налог на прибыль	2410	(95 208)	(7 813)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(32 389)	(3 790)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1 002	(15 800)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	32 413	(79)
	Прочее	2460	(199)	(538)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	85 024	75 279

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	85 024	75 279
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель




**Ефремов Игорь
Викторович**
(расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(28 750)	(28 750)
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	(28 750)	(28 750)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	60	-	-	-	385 271	385 331
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	85 024	85 024
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	85 024	85 024
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 2019 г.	3300	60	-	-	-	470 295	470 355

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	338 802	75 279	(28 750)	385 331
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	338 802	75 279	(28 750)	385 331
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	338 742	75 279	(28 750)	385 271
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	338 742	75 279	(28 750)	385 271
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	483 915	398 889	343 039


 Руководитель _____
 (подпись)

 10 марта 2020 г.

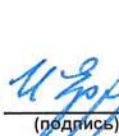
**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация	ООО "Лилецкая трубная компания "Свободный сокол"	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Вид экономической деятельности	Литье чугуна. Производство труб, полых профилей и гарнитуры из ковкого чугуна.	по ОКПО	90910065		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью	ИНН	4825083742		
	Совместная частная и иностранная собственность	по ОКВЭД 2	24.51		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12300	34	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 049 358	2 833 421
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 046 743	2 735 307
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 615	98 114
Платежи - всего	4120	(2 763 062)	(2 762 275)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 894 199)	(1 882 724)
в связи с оплатой труда работников	4122	(513 887)	(533 478)
процентов по долговым обязательствам	4123	(89 977)	(98 813)
налога на прибыль организаций	4124	(41 377)	(14 274)
отчисления во внебюджетные фонды, страховые взносы	4125	(170 153)	(171 447)
НДС	4126	(779)	(28 578)
прочие налоговые платежи	4127	(19 010)	(14 304)
прочие платежи	4129	(33 680)	(18 657)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	286 296	71 146
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	130 144	29 652
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	8 992	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	117 710	16 756
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 442	184
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(162 583)	(49 273)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(48 083)	(32 457)
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	(114 500)	(16 816)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(32 439)	(19 621)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	189 544	368 051
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	189 544	368 051
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	(382 192)	(427 902)
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)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(382 192)	(406 450)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(192 648)	(59 851)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	61 209	(8 326)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 555	12 969
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	61 668	2 555
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(2 096)	(2 088)

Руководитель



(подпись)
Фреим Игорь Владимирович
(расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.

