

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	12	2020
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 / Совместная частная и иностранная собственность	по ОКЕИ	12300	34	
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 "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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1.1	Нематериальные активы	1110	7 404	9 987	4 935
1.4	Результаты исследований и разработок	1120	105	285	491
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	712 499	770 649	828 750
	в том числе:				
	земельные участки	1151	145 753	145 753	145 753
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	4 502	4 502	20
	Отложенные налоговые активы	1180	53 311	60 731	28 318
	Прочие внеоборотные активы	1190	74 016	69 744	48 600
2.2	в том числе:				
	вложения во внеоборотные активы	1191	69 897	65 753	45 174
1.5	выполнение НИОКР, приобретение НМА	1192	4 119	3 991	3 426
	Итого по разделу I	1100	851 837	915 898	911 114
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4	Запасы	1210	380 956	346 897	389 580
	в том числе:				
	сырье и материалы	1211	216 346	198 839	248 513
	товары для перепродажи	1212	1 480	1 363	1 423
	готовая продукция	1213	73 830	91 239	85 827
	затраты в незавершенном производстве	1214	89 300	55 456	53 817
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 821	62 894	20 121
5.1	Дебиторская задолженность	1230	146 800	200 801	301 083
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	1231	35 501	32 154	12 012
	авансы выданные	1232	80 784	136 500	71 147
	прочие дебиторы	1233	30 515	32 147	217 924
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	51 185	49 609	122 181
	в том числе:				
	займы выданные	1241	1 576	-	410
	прочие финансовые вложения	1242	49 609	49 609	121 771
p.3	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	63 405	61 668	2 555
	Прочие оборотные активы	1260	77 127	100 137	56 434
	Итого по разделу II	1200	724 294	822 006	891 954
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 576 131	1 737 904	1 803 068

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	510 094	470 295	385 271
	в том числе:				
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1371	470 295	385 271	309 992
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	1372	39 799	85 024	75 279
	Итого по разделу III	1300	510 154	470 355	385 331
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
p.3	Заемные средства	1410	194 977	495 735	529 655
	Отложенные налоговые обязательства	1420	36 183	27 608	28 610
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	231 160	523 343	558 265
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
p.3	Заемные средства	1510	248 909	87 666	257 187
5.3	Кредиторская задолженность	1520	557 644	621 424	576 489
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	106 657	92 334	365 417
	задолженность перед персоналом	1522	9 087	20 529	11 689
	задолженность по страховым взносам и внебюджетным фондам	1523	36 479	14 086	13 248
	задолженность по налогам и сборам	1524	127 346	123 346	46 144
	авансы полученные	1525	262 715	355 353	123 543
	прочие кредиторы	1526	15 360	15 776	16 448
p.3	Доходы будущих периодов	1530	13 559	13 559	13 559
7	Оценочные обязательства	1540	10 240	5 922	7 994
	Прочие обязательства	1550	4 465	15 635	4 243
	Итого по разделу V	1500	834 817	744 206	859 472
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 576 131	1 737 904	1 803 068

Руководитель  **Бабуцидзе Антон Яковлевич**  
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.







**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Липецкая трубная компания "Свободный сокол"</b>	по ОКПО	90910065		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4825083742		
Вид экономической деятельности	<b>Литье чугуна. Производство труб, полых профилей и гарнитуры из ковкого чугуна.</b>	по ОКВЭД 2	24.51		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Совместная частная и иностранная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	34	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
р.3	Выручка	2110	2 648 037	2 921 109
6	Себестоимость продаж	2120	(2 443 143)	(2 597 859)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	204 894	323 250
	Коммерческие расходы	2210	(74 149)	(94 119)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	130 745	229 131
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 885	1 850
	Проценты к уплате	2330	(67 423)	(89 179)
р.3	Прочие доходы	2340	344 300	712 692
р.3	Прочие расходы	2350	(355 675)	(707 478)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	53 832	147 016
	Налог на прибыль	2410	(31 409)	(61 793)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(15 414)	(95 208)
	отложенный налог на прибыль	2412	(15 995)	33 415
	Прочее	2460	17 376	(199)
	в том числе:			
	налог на прибыль прошлых лет		18 776	-
	пени по налогам и сборам		(1 400)	(199)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	39 799	85 024

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	39 799	85 024
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



15 марта 2021 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2020
90910065		
4825083742		
24.51		
12300	34	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

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

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 ОКОПФ / 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 2018 г.	3100	60				385 271	385 331
Увеличение капитала - всего:	3210					85 024	85 024
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X		X	85 024	85 024
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						
	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 2019 г.	3200	60	-	-	-	470 295	470 355
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	39 799	39 799
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	39 799	39 799
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	60	-	-	-	510 094	510 154

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	385 331	85 024	-	470 355
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	385 331	85 024	-	470 355
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	385 271	85 024	-	470 295
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	385 271	85 024	-	470 295
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	523 712	483 915	398 889

Руководитель

*Борис*  
(подпись)

Борис Александрович Курдюков



15 марта 2021 г.

*В. Курдюков*



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
		по ОКПО	31	12	2020
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 / Совместная частная и иностранная собственность	по ОКЕИ	12300	34	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	2 534 694	3 049 358
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 496 284	3 046 743
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4114	33 159	-
прочие поступления	4119	5 251	2 615
Платежи - всего	4120	(2 353 498)	(2 763 062)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 614 522)	(1 894 199)
в связи с оплатой труда работников	4122	(526 086)	(513 887)
процентов по долговым обязательствам	4123	(42 298)	(89 977)
налога на прибыль организаций	4124	(12 200)	(41 377)
отчисления во внебюджетные фонды, страховые взносы	4125	(146 717)	(170 153)
НДС	4126	-	(779)
прочие налоговые платежи	4127	(5 103)	(19 010)
прочие платежи	4129	(6 572)	(33 680)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	181 196	286 296
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	614	130 144
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	103	8 992
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
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	511	3 442
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(13 595)	(162 583)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(11 519)	(48 083)
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	(2 076)	(114 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(12 981)	(32 439)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	2 000	189 544
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 000	189 544
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	(166 634)	(382 192)
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	(166 634)	(382 192)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(164 634)	(192 648)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 581	61 209
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	61 668	2 555
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	63 405	61 668
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1 844)	(2 096)

Руководитель



(подпись)



Бабитский Антон Яковлевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

