

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией			
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-
в том числе:	5121	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-



Руководитель 
(подпись)

Зенчев Юрий Афанасьевич
(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

Изменения за период

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	76 443	-	(67 033)		9 410
	5250	за 2021г.	-	140 479	-	140 479		-
	в том числе:							
Машины и оборудование	5241	за 2022г.	-	67 033	-	(67 033)		-
	5251	за 2021г.	-	140 479	-	(140 479)		-
	5242	за 2022г.	-	9 410	-	-		9 410
Здания, сооружения и передаточные устройства	5242	за 2021г.	-	-	-	-		-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-		-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	6 774	6 774	8 397
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	7 562	7 562	14 565
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			
	5287	183 870	159 630	154 716
Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств	5288	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Зенчев Юрий Афанасьевич
(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Зенчев Юрий Афанасьевич

(расшифровка подписи)



14 марта 2023 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоре

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего в том числе	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель
(подпись)

Зенчев Юрий Афанасьевич
(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность 5.1. Написание и движение дебиторской задолженности

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
					поступление			выбыло						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5510	за 2022г.	735 039	-	741 761	-	(735 039)	-	-	-	X	X	X	741 761
в том числе:	5530	за 2021г.	306 582	-	735 039	-	(306 582)	-	-	-	-	-	-	735 039
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	2	-	4 843	-	(2)	-	-	-	-	-	-	4 843
Авансы выданные	5531	за 2021г.	217	-	2	-	(217)	-	-	-	-	-	-	2
	5512	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5532	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2022г.	424 919	-	388 652	-	(424 919)	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5533	за 2021г.	102 009	-	424 919	-	(102 009)	-	-	-	-	-	-	388 652
	5514	за 2022г.	254 310	-	341 160	-	(254 310)	-	-	-	X	X	X	424 919
Расчеты по налогам и сборам	5534	за 2021г.	204 153	-	254 310	-	(204 153)	-	-	-	X	X	X	341 160
	5515	за 2022г.	55 808	-	7 106	-	(55 808)	-	-	-	X	X	X	254 310
Итого	5535	за 2021г.	203	-	55 808	-	(203)	-	-	-	X	X	X	7 106
	5500	за 2022г.	735 039	-	741 761	-	(735 039)	-	-	-	-	-	-	55 808
	5520	за 2021г.	306 582	-	735 039	-	(306 582)	-	-	X	-	-	-	741 761
														735 039

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период								Остаток на конец периода
				поступление				выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитавшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	перевод из долгосрочно задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	342 392	-	-	(51 021)	-	-	-	-	-	291 371
	5571	за 2021г.	223 764	147 066	-	(28 438)	-	-	-	-	-	342 392
кредиты	5552	за 2022г.	342 392	-	-	(51 021)	-	-	-	-	-	291 371
	5572	за 2021г.	223 764	147 066	-	(28 438)	-	-	-	-	-	342 392
закупы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	523 602	698 029	-	(545 772)	-	-	X	X	-	675 859
	5580	за 2021г.	426 537	536 204	-	(439 139)	-	-	-	-	-	523 602
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	25 494	10 648	-	(25 494)	-	-	-	-	-	10 648
	5581	за 2021г.	1 396	25 494	-	(1 396)	-	-	-	-	-	25 494
авансы полученные	5562	за 2022г.	5 000	1 897	-	(5 000)	-	-	-	-	-	1 897
	5582	за 2021г.	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	5 000
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	696	982	-	(696)	-	-	-	-	-	982
	5583	за 2021г.	728	696	-	(728)	-	-	-	-	-	696
кредиты	5564	за 2022г.	450 000	603 800	-	(450 000)	-	-	-	-	-	603 800
	5584	за 2021г.	390 000	450 000	-	(390 000)	-	-	-	-	-	450 000
заимы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	43	-	-	(43)	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	88	43	-	(88)	-	-	-	-	-	43
Расчеты по социальному страхованию	5567	за 2022г.	292	1 087	-	(292)	-	-	X	X	-	1 087
	5587	за 2021г.	1 966	292	-	(1 966)	-	-	-	-	-	292
Расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2022г.	1 162	2 182	-	(1 162)	-	-	X	X	-	2 182
	5588	за 2021г.	1 096	1 162	-	(1 096)	-	-	-	-	-	1 162
Расчеты с другими дебиторами и кредиторами	5569	за 2022г.	40 915	55 263	-	(40 915)	-	-	X	X	-	55 263
	5589	за 2021г.	31 264	40 915	-	(31 264)	-	-	-	-	-	40 915

Летевое движение/различие		за 2022г.	-	22 170	-	(22 170)	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	-	12 602	-	(12 602)	-	-	X	X	-
	5570	за 2022г.	866 994	698 029	-	(596 793)	-	X	-	-	967 230
		за 2021г.	650 301	683 270	-	(467 577)	-	X	-	-	865 994

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель Зенчев Юрий Афанасьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	634 156	319 941
Расходы на оплату труда	5620	80 926	67 365
Отчисления на социальные нужды	5630	16 804	17 007
Амортизация	5640	57 654	48 384
Прочие затраты	5650	36 173	16 834
Итого по элементам	5660	825 713	469 531
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	453	24 873
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(468 294)	(113 791)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	357 872	380 613

* - Для организации, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель Зенчев (подпись) Зенчев Юрий Афанасьевич (расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 398	7 372	(6 275)	-	2 495
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	1 398	7 372	(6 275)	-	2 495

Руководитель



Зенчев Юрий Афанасьевич

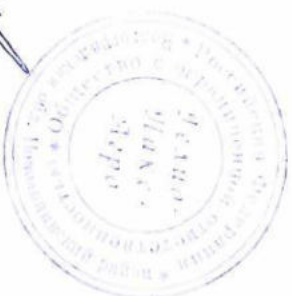
(расшифровка подписи)



14 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	1 807 389	707 414	1 821 409
в том числе:				
прочие	5801	1 807 389	707 414	1 821 409
Выданные - всего	5810	681 264	317 992	589 231
в том числе:				
прочие	5811	681 264	317 992	589 231



Руководитель Зенчев
(подпись)

Зенчев Юрий Афанасьевич
(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего	Код				
в том числе:	5900	21 866		11 028	
на текущие расходы	5901	21 866		11 028	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:	за 2022г.	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Зенчев Юрий Афанасьевич
(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

**Пояснительная записка к балансу
За 2022 год.**

1. Сведения об организации.

1.1 Общество с ограниченной ответственностью «Гелио-Пакс-Агро»

1.2 Юридический (он же фактический) адрес: 403992 Волгоградская область Новоаннинский район х. Новокиевка ул. Центральная 6

1.3 Дата государственной регистрации: 29 августа 2002 года № 001424069, основной государственный регистрационный № 1023400507680. Исполнительный орган управления и контроля организации - генеральный директор Зенчев Юрий Афанасьевич.

1.4 Уставной капитал: 10 000 рублей.

1.5 Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и с соблюдением всех ПБУ.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности, который подразумевает, что Общество способно реализовать свои активы и погасить свои обязательства в ходе нормальной хозяйственной деятельности в обозримом будущем.

1.6 Информация о бенефициарных владельцах

На основании статьи 6.1 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001г. бенефициарными владельцами ООО «Гелио-Пакс-Агро» являются:

1. Воронин Владимир Михайлович

- гражданство – Россия

- дата рождения – 01.06.1961

- паспорт: 18 05 №838158, выдан Центральным РОВД г.Волгограда, 02.08.2006г.

- место регистрации – 400131, г.Волгоград, ул.Краснознаменская, д.6, кв.1- ИПН 344402665052

2. Кочубей Александр Алексеевич

- гражданство – Россия

- дата рождения – 13.10.1960

- паспорт: 18 05 №717699, выдан УВД Дзержинского района г.Волгограда, 02.11.2005г.

- место регистрации – 400012, г.Волгоград, ул.Копотонская, д.26

- ИПН 344300320718

1.7 ИПН/КПП: 3419007017/341901001

ОГРН: 1023400507680

Основной вид деятельности: выращивание зерновых культур

1.8 Учредителем Общества является ООО «Гелио-Пакс».

1.9 Ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности несет ООО "Гелио-Пакс" в лице генерального директора Воронина В.М.

СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции с обществами, которые являются связанными сторонами.

К операциям со связанными сторонами, в основном, относятся операции:

✂ приобретение и продажа товаров, работ, услуг;

✂ аренда имущества и предоставление имущества в аренду;

✂ финансовые операции, включая предоставление и получение займов;

✂ предоставление и получение обеспечений исполнения обязательств;

Для целей настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны:

Наименование организации (физического лица)		Доля участия связанной стороны в уставном капитале Общества, %
Учредитель		
1	ООО «Гелио-Пакс»	100%
Зависимые хозяйственные общества		

2	ООО «Гелио-Пакс-Агро 2»	
3	ООО «Гелио-Пакс-Агро 3»	
4	ООО «Гелио-Пакс-Агро 4»	
5	ООО «Гелио-Пакс-Агро 5»	
6	ООО «Гелио-Пакс-Агро 6»	
7	АО «Алексиковский элеватор»	
8	АО «Панфиловский элеватор»	
Другие связанные стороны		
9	ООО «Волгогелиопрот»»	
10	Воропий Владимир Михайлович	
11	Кочубей Александр Алексеевич	
Генеральный директор		
12	Зепчев Юрий Афанасьевич	

Управленческому персоналу выплачивается только вознаграждение в виде оплаты труда. Иных выплат нет.

В течении 2022г. Общество выплатило следующие вознаграждения основному управленческому персоналу (тыс.руб.):

Наименование	2022
Заработная плата	890

К основному управленческому персоналу в Обществе относится единоличный исполнительный орган Общества – директор.

Виды и объем операций со связанными сторонами представлены ниже в тыс.руб.:

Показатель	2022г., тыс.руб.
Продажа товаров (работ, услуг)	11 413
Зависимые хозяйственные общества	10 641
Другие связанные стороны	772
Приобретение товаров (работ, услуг)	717 142
Учредитель	30
Зависимые хозяйственные общества	90 900
Другие связанные стороны	626 212
Предоставленные займы	388 652
Другие связанные стороны	89 847
Учредитель	298 805
Погашенные займы	
Учредитель	
Другие связанные стороны	
Аренда полученного имущества	5 421
Зависимые хозяйственные общества	374
Учредитель	5 047
Аренда предоставленного имущества	643
Другие связанные стороны	26
Зависимые хозяйственные общества	617
Выплата дивидендов	408 500
Учредитель	408 500

Решением учредителя от 28.02.2022г было принято решение о выплате дивидендов в сумме 8 500 тыс. руб; решением учредителя от 21.03.2022г было принято решение о выплате дивидендов в сумме 400 000 тыс. руб;

Стоимостные показатели, условия и сроки расчетов по незавершенным на 31 декабря операциям (форма расчетов – безналичные денежные средства) тыс.руб.:

Наименование	2022г.	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчетов
Дебиторская задолженность:	2 443		
Зависимые хозяйственные общества	2 400	Задолженность 2023	Безналичный
Другие связанные стороны	43	Задолженность 2023	Безналичный
Кредиторская задолженность:	5 807		
Учредитель	409	Задолженность 2023	Безналичный
Зависимые хозяйственные общества	3 160	Задолженность 2023	Безналичный
Другие связанные стороны	2 238	Задолженность 2023	Безналичный
Авансы выданные:	338 108		
Зависимые хозяйственные общества	31	Задолженность 2023	Безналичный
Другие связанные стороны	338 077	Задолженность 2023	Безналичный
Задолженность по выданным займам:	388 652		
Учредитель	298 805	Задолженность 2023	Безналичный
Другие связанные стороны	89 847	Задолженность 2023	Безналичный
Задолженность по заработной плате:			
Генеральный директор	16	Расчет в день выплаты заработной платы (12.01.2023г.)	Перевод на зарплатную карту

По состоянию на 31 декабря 2022 года Общество выдало следующие обеспечения третьим лицам по обязательствам связанных сторон, тыс.руб.:

Организация, по обязательствам которой выдано обеспечение	Характер обязательств, по которым выдано обеспечение	Вид обеспечения	Срок действия обеспечения	Сумма обеспечения, тыс.руб
ООО «Гелио-Пакс-Агро 3»	Банковский кредит	Поручительство	03.02.2026	121 728
ООО «Гелио-Пакс-Агро 4»	Банковский кредит	Поручительство	03.02.2026	107 950
ООО «Гелио-Пакс-Агро 5»	Банковский кредит	Поручительство	03.02.2026	105 279
ООО «Гелио-Пакс-Агро 6»	Банковский	Поручительство	16.02.2026	162 429

	кредит			
--	--------	--	--	--

По состоянию на 31 декабря 2022 года Общество получило следующие обеспечения третьими лицам по обязательствам связанных сторон, тыс.руб.:

Организация, которой выдано обеспечение	Характер обязательств, по которым выдано обеспечение	Вид обеспечения	Срок действия обеспечения	Сумма обеспечения, тыс.руб
ООО «Волгогелиопроект»	Банковский кредит	Поручительство	03.02.2026	309 565
ООО «Гелио-Пакс»	Банковский кредит	Поручительство	30.10.2026	809 072
ООО «Гелио-Пакс-Агро 3»	Банковский кредит	Поручительство	03.02.2026	172 188
ООО «Гелио-Пакс-Агро 4»	Банковский кредит	Поручительство	03.02.2026	172 188
ООО «Гелио-Пакс-Агро 5»	Банковский кредит	Поручительство	03.02.2026	172 188
ООО «Гелио-Пакс-Агро 6»	Банковский кредит	Поручительство	03.02.2026	172 188

2. Основные элементы учетной политики предприятия.

2.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

2.1.1 Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

2.1.2 Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002г № 1.

2.1.3 Согласно утвержденной учетной политики ООО «Гелио-Пакс-Агро» применяет:

линейный метод начисления амортизации основных фондов;

стоимость МПЗ определяется по фактической себестоимости;

списание МПЗ в эксплуатацию производится по себестоимости каждой единицы;

финансовый результат по продаже товаров, работ, услуг определяется по методу начисления.

2.1.4 Объекты основных средств, стоимостью не более 100 000 рублей списываются на затраты производства по мере отпуска их в эксплуатацию без начисления ежемесячной суммы износа.

2.1.5 Ежегодная переоценка основных средств не производится.

2.1.6 Списание в производство материальных ресурсов производилось по средней себестоимости.

2.1.7 Предприятие не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей.

2.1.8 События после отчетной даты отсутствуют.

2.1.9 Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

2.1.10 Инвентаризация основных средств, запасов и обязательств проводилась, недостачи и излишки отсутствуют.

2.1.11 Финансовый результат по продаже товаров, работ, услуг определяется по методу начисления.

3. Финансово-хозяйственная деятельность организации.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности, который подразумевает, что Общество способно реализовать свои активы и погасить свои обязательства в ходе нормальной хозяйственной деятельности в обозримом будущем.

3.1 Характеристика деятельности организации за отчетный год.

3.1.1 Основным видом деятельности организации является сельскохозяйственное производство.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за 2022год составила 1 187 842 тыс. руб. в т.ч. от реализации с/х продукции – 1 181 974 тыс. руб., что составляет 99,5 % от общей суммы реализации. Чистая прибыль за год – 836 764 тыс. руб.

3.2 По состоянию на 31.12.2022 ООО «Гелио-Пакс-Агро» не имеет просроченной и (или) сомнительной задолженности не дебиторской, не кредиторской. Вся задолженность является краткосрочной, платежи по которой ожидаются в течение 12-ти месяцев после отчетной даты.

4. Социальные показатели.

-среднегодовая численность работников в 2022 году составила 151 чел., сумма начисленных страховых взносов в 2022 году составила 16 804 тыс.руб.

5. Перспективы развития на 2023-2024 гг.

5.1 Одной из приоритетных стратегий организации на два предстоящих года развития является повышение эффективности производства через интенсификацию, насыщение сельскохозяйственного производства высокотехнологичным оборудованием, высокоэффективной, многофункциональной современной сельскохозяйственной техникой, позволяющей увеличить производительность труда, улучшить качество обработки, повысить урожайность сельскохозяйственных культур, снизить затраты на 1 га обрабатываемой площади.

6. Изменение геополитической обстановки в мире после 24 февраля 2022 года не оказали влияния на финансовое состояние, результаты деятельности и составление бухгалтерской отчетности ООО «Гелио-Пакс-Агро» за 2022 год.

7. Пандемия и режим самоизоляции не оказали значительного отрицательного влияния на деятельность общества с ограниченной ответственностью «Гелио-Пакс-Агро».

8. Пояснения по переходу на ФСБУ 6/2020 «Основные средства»

В бухгалтерской (финансовой) отчетности за первый отчетный период (2022г.) применения ФСБУ 6/2020 ООО «Гелио-Пакс-Агро» не пересчитывает сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному. При этом проводится единовременная корректировка балансовой стоимости ОС на начало отчетного периода (конец периода, предшествующего отчетному) в соответствии с п.49 ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Наименование показателя	Код строк и	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	629 558	(251)	629 307
Доходные вложения в материальные ценности	1160			
Итого по разделу I	1100	629 558	(251)	629 307
БАЛАНС	1600	2 047 664	(251)	2 047 413
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 180 262	(251)	1 180 011
Итого по разделу III	1300	1 180 272	(251)	1 180 021
БАЛАНС	1700	2 047 664	(251)	2 047 413

Генеральный директор:
ООО «Гелио-Пакс-Агро»

Зелчев

Зелчев Ю.А.

Главный бухгалтер:

Сягаило

Сягаило В.И.

14.03.2023г