

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

с.1

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
					первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-



Руководитель

Зенчев Юрий Афанасьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	693 992	(221 823)	109 748	(1 940)	1 940	(44 109)	-	-	801 800	(263 992)
	5210	за 2019г.	626 710	(229 264)	168 032	(100 750)	51 039	(43 598)	-	-	693 992	(221 823)
в том числе: здания, сооружения и передаточные устройства	5201	за 2020г.		(1 341)	4 009	-	-	(463)	-	-	7 467	(1 804)
	5211	за 2019г.	2 918	(1 237)	620	(80)	35	(139)	-	-	3 458	(1 341)
машины и оборудование	5202	за 2020г.	405 682	(198 967)	36 841	(1 583)	1 583	(38 100)	-	-	440 940	(235 484)
	5212	за 2019г.	442 565	(209 191)	14 404	(51 287)	48 349	(38 125)	-	-	405 682	(198 967)
транспортные средства	5203	за 2020г.	42 035	(21 285)	1 908	(350)	350	(5 534)	-	-	43 593	(26 469)
	5213	за 2019г.	33 555	(18 606)	11 135	(2 655)	2 655	(5 334)	-	-	42 035	(21 285)
производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020г.	230	(230)	12	(7)	7	(12)	-	-	235	(235)
	5214	за 2019г.	230	(230)	-	-	-	-	-	-	230	(230)
земельный участок и объекты природопользования	5205	за 2020г.	242 587	-	66 978	-	-	-	-	-	309 565	-
	5215	за 2019г.	147 442	-	141 873	(46 728)	-	-	-	-	242 587	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	634	109 114	-	(109 748)	-
	5250	за 2019г.	1 251	167 415	-	(168 032)	634
в том числе: машины и оборудование	5241	за 2020г.	-	109 114	-	(109 748)	-
	5251	за 2019г.	1 251	167 415	-	(168 032)	634

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
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:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	8 397	8 397	8 397
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	14 956	14 565	452
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	154 716	129 833	160 744
	5287	-	-	-



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

1 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Зенчев Юрий Афанасьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	443 385	-	1 160 769	(1 088 683)	-	-	X	515 471	-
	5420	за 2019г.	324 702	-	1 007 306	(888 623)	-	-	X	443 385	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	17 437	-	277 182	(264 927)	-	-	-	29 692	-
	5421	за 2019г.	52 695	-	201 507	(236 765)	-	-	-	17 437	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	302 274	-	448 212	(384 036)	-	-	-	366 450	-
	5422	за 2019г.	193 808	-	392 847	(284 381)	-	-	-	302 274	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	1 716	-	4 163	(5 673)	-	-	-	206	-
	5423	за 2019г.	850	-	7 835	(6 969)	-	-	-	1 716	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	121 958	-	431 212	(434 047)	-	-	-	119 123	-
	5425	за 2019г.	77 349	-	405 117	(360 508)	-	-	-	121 958	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Зенчев Юрий Афанасьевич
(расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			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	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	219 175	-	306 582	-	(219 175)	-	-	-	-	306 582	-
	5530	за 2019г.	580 919	-	219 175	-	(580 919)	-	-	-	-	219 175	-
в том числе:													
	5511	за 2020г.	282	-	217	-	(282)	-	-	-	-	217	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2019г.	160 061	-	282	-	(160 061)	-	-	-	-	282	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	-	-	102 009	-	-	-	-	-	-	102 009	-
	5533	за 2019г.	289 275	-	-	-	(289 275)	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5514	за 2020г.	218 853	-	204 153	-	(218 853)	-	-	X	X	204 153	-
	5534	за 2019г.	131 521	-	218 853	-	(131 521)	-	-	X	X	218 853	-
расчеты по налогам и сборам	5515	за 2020г.	40	-	203	-	(40)	-	-	X	X	203	-
	5535	за 2019г.	62	-	40	-	(62)	-	-	X	X	40	-
Итого	5500	за 2020г.	219 175	-	306 582	-	(219 175)	-	-	X	X	306 582	-
	5520	за 2019г.	580 919	-	219 175	-	(580 919)	-	-	X	X	219 175	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.			На 31 декабря 2019 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

3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из долгов в краткосрочную задолжен-		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	195 837	38 325	-	-	(10 398)	-	-	-	223 764
в том числе:	5571	за 2019г.	214 364	8 251	-	-	(26 778)	-	-	-	195 837
кредиты	5552	за 2020г.	195 837	38 325	-	-	(10 398)	-	-	-	223 764
займы	5572	за 2019г.	214 364	8 251	-	-	(26 778)	-	-	-	195 837
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	486 977	343 617	-	-	(404 057)	-	X	X	-
в том числе:	5580	за 2019г.	425 399	514 057	-	-	(452 479)	-	-	-	426 537
											486 977
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 156	1 395	-	-	(1 156)	-	-	-	1 395
	5581	за 2019г.	4 662	1 156	-	-	(4 662)	-	-	-	1 156
авансы полученные	5562	за 2020г.	2 653	-	-	-	(2 653)	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	2 653	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	933	728	-	-	(933)	-	-	-	2 653
	5583	за 2019г.	909	933	-	-	(909)	-	-	-	728
кредиты	5564	за 2020г.	310 000	280 000	-	-	(200 000)	-	-	-	933
	5584	за 2019г.	402 000	310 000	-	-	(402 000)	-	-	-	390 000
займы	5565	за 2020г.	139 729	-	-	-	(139 729)	-	-	-	310 000
	5585	за 2019г.	-	139 729	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	89	88	-	-	(89)	-	-	-	139 729
	5586	за 2019г.	40	89	-	-	(40)	-	-	-	88
расчеты по социальному страхованию	5567	за 2020г.	1 701	1 966	-	-	(1 701)	-	X	X	89
	5587	за 2019г.	1 674	1 701	-	-	(1 674)	-	X	X	1 966
расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2020г.	1 232	1 096	-	-	(1 232)	-	X	X	1 701
	5588	за 2019г.	1 224	1 232	-	-	(1 224)	-	X	X	1 096
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5569	за 2020г.	29 484	31 264	-	-	(29 484)	-	X	X	1 232
	5589	за 2019г.	14 890	29 484	-	-	(14 890)	-	X	X	31 264
											29 484

целевое финансирование		за 2020г.	-	27 080	-	(27 080)	-	X	X	-
		за 2019г.	-	14 257	-	(14 257)	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	682 814	381 942	-	(414 455)	-	X	X	650 301
	5570	за 2019г.	639 763	522 308	-	(479 257)	-	X	X	682 814

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



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

1 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	302 065	266 821
Расходы на оплату труда	5620	65 045	53 681
Отчисления на социальные нужды	5630	17 213	16 815
Амортизация	5640	44 109	43 598
Прочие затраты	5650	17 931	29 761
Итого по элементам	5660	446 363	410 676
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 924	5 861
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(59 831)	(153 075)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	389 456	263 462

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



Руководитель Зенчев Юрий Афанасьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2021 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	1 292	6 583	(6 226)	-	1 649
в том числе:						
резервы предстоящих расходов	5701	1 292	6 583	(6 226)	-	1 649



Руководитель _____
 (подпись)

Зенчев Юрий Афанасьевич
 (расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего				
в том числе:				
прочие	5800	1 821 409	1 657 546	1 153 473
Выданные - всего				
в том числе:				
прочие	5801	1 821 409	1 657 546	1 153 473
	5810	589 231	549 000	225 088
	5811	589 231	549 000	225 088



Руководитель _____
 (подпись)

 (расшифровка подписи)
 Зенчев Юрий Афанасьевич

1 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	13 298	17 132
в том числе:			
на текущие расходы	5901	13 298	17 132
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
в том числе:			
за 2020г.	5910	-	-
за 2019г.	5920	-	-
за 2020г.	5911	-	-
за 2019г.	5921	-	-



Руководитель Зенчев Юрий Афанасьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.

**Пояснительная записка к балансу
За 2020 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 2020 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:
- 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- ИНН 344402665052
 - 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.Конотопская, д.26
 - ИНН 344300320718
- 1.7 ИНН/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 «Волгогелиопром»	
10	Воронин Владимир Михайлович	
11	Кочубей Александр Алексеевич	
Генеральный директор		
12	Зенчев Юрий Афанасьевич	

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

В течении 2020г. Общество выплатило следующие вознаграждения основному управленческому персоналу (тыс.руб.):

Наименование	2020
Заработная плата	878

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	2020г., тыс.руб.
Продажа товаров (работ, услуг)	166 665
Зависимые хозяйственные общества	166 131
Другие связанные стороны	534
Приобретение товаров (работ, услуг)	355 743
Учредитель	30
Зависимые хозяйственные общества	29 084
Другие связанные стороны	321 575
Предоставленные займы	101 990
Другие связанные стороны	101 990
Погашенные займы	139 729
Учредитель	91 525
Другие связанные стороны	48 204
Аренда полученного имущества	150
Зависимые хозяйственные общества	150
Учредитель	5 054
Аренда предоставленного имущества	1 244
Другие связанные стороны	59
Зависимые хозяйственные общества	1 185
Выплата дивидендов	454 069
Учредитель	454 069

Решением учредителя от 15.01.2020г было принято решение о выплате дивидендов в сумме 88 000 тыс. руб

Решением учредителя от 10.03.2020г было принято решение о выплате дивидендов в сумме 365 269 тыс. руб

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

37

Наименование	2020г.	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчетов
Дебиторская задолженность:	0		
Зависимые хозяйственные общества	0	Задолженность 2021	Безналичный
Другие связанные стороны	0	Задолженность 2021	Безналичный
Кредиторская задолженность:	1 271		
Учредитель	998	Задолженность 2021	Безналичный
Другие связанные стороны	273	Задолженность 2021	Безналичный
Авансы выданные:	199 438		
Другие связанные стороны	199 438	Задолженность 2021	Безналичный
Задолженность по выданным займам:	101 990		
Учредитель	0	Задолженность 2021	Безналичный
Другие связанные стороны	101 990	Задолженность 2021	Безналичный
Задолженность по заработной плате:	34		
Генеральный директор	34	Расчет в день выплаты заработной платы (12.01.2021г.)	Перевод на зарплатную карту

По состоянию на 31 декабря 2020 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	10.11.2024	102 987
ООО «Гелио-Пакс-Агро 4»	Банковский кредит	Поручительство	29.01.2025	112 132
ООО «Гелио-Пакс-Агро 5»	Банковский кредит	Поручительство	10.11.2024	59 509
ООО «Гелио-Пакс-Агро 6»	Банковский кредит	Поручительство	10.11.2024	159 887

По состоянию на 31 декабря 2020 года Общество получило следующие обеспечения третьими лицами по обязательствам связанных сторон, тыс.руб.:

Организация, которой выдано обеспечение	Характер обязательств,	Вид обеспечения	Срок действия	Сумма обеспечения,
---	------------------------	-----------------	---------------	--------------------

	по которым выдано обеспечение		обеспече- ния	тыс.руб
ООО «Волгогелиопром»	Банковский кредит	Поручительство	12.09.2025	478 764
ООО «Гелио-Пакс»	Банковский кредит	Поручительство	12.09.2025	613 764
ООО «Гелио-Пакс-Агро 2»	Банковский кредит	Поручительство	10.11.2024	145 776
ООО «Гелио-Пакс-Агро 3»	Банковский кредит	Поручительство	10.11.2024	145 776
ООО «Гелио-Пакс-Агро 4»	Банковский кредит	Поручительство	10.11.2024	145 776
ООО «Гелио-Пакс-Агро 5»	Банковский кредит	Поручительство	10.11.2024	145 776
ООО «Гелио-Пакс-Агро 6»	Банковский кредит	Поручительство	10.11.2024	145 776

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»» 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 40 000 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 2020 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 2020 год составила 1 096 061 тыс. руб. в т.ч. от реализации с/х продукции – 1 088 918 тыс. руб, что составляет 99,3 % от общей суммы реализации. Чистая прибыль за год – 708 554 тыс. руб.

3.2 По состоянию на 31.12.2020 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 2020 году составила 154 чел., сумма начисленных страховых взносов в 2020 году составила 17 213 тыс.руб.

5.Перспективы развития на 2021-2022гг.

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

Генеральный директор:
ООО «Гелио-Пакс-Агро»

Зенчев

Зенчев Ю.А.

Главный бухгалтер:

Сягаило

Сягаило В.П.

01.03.2021г

