

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.)

За 2024 год

КОДЫ	
710005	
6	6
62546206	
5834047809	
68.20.2	
65	13
	384

Организация (орган исполнительной власти)
Идентификационный номер налогоплательщика

ООО ЖК «Панкраговский»
5834047809

Форма №5 по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

*Вид экономической деятельности

**Организационно-правовая форма/форма собственности

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКПО
ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Код	Изменения за период												
			На начало года			выбыло			начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		На конец периода		
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость*	накопленная амортизация	первоначальная стоимость*			накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость*	накопленная амортизация	первоначальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Нематериальные активы - всего	за 2024 г.	5100	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()		
	за 2023 г.	5110	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()		

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Код	Изменения за период												
			На начало года			выбыло объектов			начислено амортизации**	первоначальная стоимость*	переоценка		На конец периода		
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**	поступило	первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**	первоначальная стоимость*			накопленная амортизация**	первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**	первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2024 г.	5200	14690	(12432)	186	(0)	0	(914)	(914)	(914)	14876	(13346)			
	за 2023 г.	5200	14690	(11519)	()	0	(913)	(913)	(913)	(913)	14690	(12432)			
В том числе: Здания, сооружения и передаточные устройства	за 2024 г.	5201	13811	(11706)	()	()	(838)	(838)	(838)	(838)	13811	(12544)			
	за 2023 г.	5201	13811	(10868)	()	()	(838)	(838)	(838)	(838)	13811	(11706)			
Машины и оборудование	за 2024 г.	5202	689	(592)	186	()	(66)	(66)	(66)	(66)	875	(658)			
	за 2023 г.	5202	689	(527)	()	()	(65)	(65)	(65)	(65)	689	(592)			

Наименование показателя	Период	Код	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		поступило	выбыло объектов		начислено амортизации**	переоценка		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Транспортные средства	3а 2024 г.	5203	183	(134)		()		(10)			183	(144)
	3а 2023 г.	5203	183	(124)		()		(10)			183	(134)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2024 г.	5204	0	(0)		()		()			0	(0)
	3а 2023 г.	5204	0	(0)		()		()			0	(0)
Рабочий скот	3а 2024 г.	5205		()		()		()				()
	3а 2023 г.	5215		()		()		()				()
Продуктивный скот	3а 2024 г.	5206		()		()		()				()
	3а 2023 г.	5216		()		()		()				()
Многолетние насаждения	3а 2024 г.	5207		()		()		()				()
	3а 2023 г.	5217		()		()		()				()
из них виноградники	3а 2024 г.	5208		()		()		()				()
	3а 2023 г.	5218		()		()		()				()
Другие виды основных средств	3а 2024 г.	5209		()		()		()				()
	3а 2023 г.	5219		()		()		()				()
Земельные участки и объекты природопользования	3а 2024 г.	5221	7	()		()		()			7	()
	3а 2023 г.	5231	7	()		()		()			7	()
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	3а 2024 г.	5222		()		()		()				()
	3а 2023 г.	5232		()		()		()				()
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	3а 2024 г.	5220		()		()		()				()
	3а 2023 г.	5230		()		()		()				()

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2024 г.	5240					
	за 2023 г.	5250					

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

Наименование показателя	Код	3а 2024 г.		3а 2023 г.	
		1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260				
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270				

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2024 г.		На 31.12.2023 г.	
		1	2	3	4
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	11452			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281		11452		11452
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282				
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283				
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284				
Основные средства, переведенные на консервацию	5285				
Иное использование основных средств (запол)	5286				

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Код	На начало года					Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка***	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов доведенное перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка***			
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка***					7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Долгосрочные - всего	За 2024 г.	5301				()								
	За 2023 г.	5311				()								
Краткосрочные - всего	За 2024 г.	5305				()								
	За 2023 г.	5315				()								
Финансовых вложений - ИТОГО	За 2024 г.	5300				()								
	За 2023 г.	5310				()								

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31.12.2024 г.		На 31.12.2023 г.		На 31.12.2022 г.	
		1	2	3	4	5	6
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, всего	5320						
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325						
Иное использование финансовых вложений	5329						

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	6	выбыло		убытков от снижения стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Запасы - всего	3а 2024 г.	5400	1	()	278	(278)			1	()
	3а 2023 г.	5400	1	()	275	(275)			1	()
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	3а 2024 г.	5401	1	()	278	(278)			1	()
	3а 2023 г.	5401	1	()	275	(275)			1	()
животные на выращивании и откорме	3а 2024 г.	5402		()		()				()
	3а 2023 г.	5422		()		()				()
затраты в незавершенном производстве	3а 2024 г.	5403		()		()				()
	3а 2023 г.	5423		()		()				()
готовая продукция и товары для перепродажи	3а 2024 г.	5404		()		()				()
	3а 2023 г.	5424		()		()				()
товары отгруженные	3а 2024 г.	5405		()		()				()
	3а 2023 г.	5425		()		()				()
расходы будущих периодов	3а 2024 г.	5406		()		()				()
	3а 2023 г.	5426		()		()				()
прочие запасы и затраты	3а 2024 г.	5407		()		()				()
	3а 2023 г.	5427		()		()				()

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2024 г.		На 31.12.2023 г.		На 31.12.2022 г.	
		1	2	3	4	5	6
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440						
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445						

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	Изменения за период						На конец периода					
			На начало года			выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам			
			4	5	6	7	8	9				10	11	12
			поступление			погашение			восста- новление резерва					
			в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке ⁶ операции) ^{6****}			причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^{7****}			списание на финансовый результат ^{9****}					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2024 г.	5501	()	()			()	()		()		()		
	3а 2023 г.	5521	()	()			()	()		()		()		
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2024 г.	5502	()	()			()	()		()		()		
	3а 2023 г.	5522	()	()			()	()		()		()		
авансы выданные	3а 2024 г.	5503	()	()			()	()		()		()		
	3а 2023 г.	5523	()	()			()	()		()		()		
прочие	3а 2024 г.	5504	()	()			()	()		()		()		
	3а 2023 г.	5524	()	()			()	()		()		()		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2024 г.	5510	1342	()	7547		(8291)	(497)		()	101	()		
	3а 2023 г.	5510	1659	()	7097		(7338)	()		()	1342	()		
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2024 г.	5511	1240	()	7291		(8034)	(497)		()	0	()		
	3а 2023 г.	5511	1633	()	6945		(7338)	()		()	1240	()		
авансы выданные	3а 2024 г.	5512	()	()			()	()		()		()		
	3а 2023 г.	5532	()	()			()	()		()		()		
прочие	3а 2024 г.	5513	102	()	256		(257)	()		()	101	()		
	3а 2023 г.	5513	26	()	76		()	()		()	102	()		
Итого	3а 2024 г.	5500	1342	()	7547		(8291)	(497)		()	101	()		
	3а 2023 г.	5500	1659	()	7097		(7338)	()		()	1342	()		

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2024 г.		На 31.12.2023 г.		На 31.12.2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540						
В том числе:							
Долгосрочная	5541						
краткосрочная	5542						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода		
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****		перевод из долгосрочную задолженность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	3а 2024 г.	5551	5915			()	()			5915
в том числе: кредиты	3а 2023 г.	5571	5915			()	()			5915
займы	3а 2024 г.	5552				()	()			
прочие	3а 2023 г.	5572				()	()			
	3а 2024 г.	5553	5915			()	()			5915
	3а 2023 г.	5573	5915			()	()			5915
	3а 2024 г.	5554				()	()			
	3а 2023 г.	5574				()	()			
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	3а 2024 г.	5560	18691	5956		(7787)	()			16860
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	3а 2023 г.	5580	19966	5551		(6826)	()			18691
	3а 2024 г.	5561	4004	4967		(5175)	()			3796
	3а 2023 г.	5581	4064	4048		(4108)	()			4004

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления *****	погашение	списание на финансовый результат *****			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
авансы полученные	3а 2024 г.	5562				()	()			
	3а 2023 г.	5582				()	()			
расчеты по налогам и сборам	3а 2024 г.	5563	755	433		(546)	()			642
	3а 2023 г.	5583	1220	606		(1071)	()			755
кредиты	3а 2024 г.	5564				()	()			
	3а 2023 г.	5584				()	()			
займы	3а 2024 г.	5565	13932	300		(1810)	()			12422
	3а 2023 г.	5585	14682	150		(900)	()			13932
прочие	3а 2024 г.	5566	0	256		(256)	()			0
	3а 2023 г.	5586		747		(747)	()			
Итого	3а 2024 г.	5550	18691	5956		(7787)	()			16860
	3а 2023 г.	5570	19966	5551		(6826)	()			18691

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2023 г.	На 31.12.2022 г.
		3	3	4
Всего	2	6100	6100	6100
в том числе:				
Долгосрочная	5590			
из нее:				
по кредитам	5591			
займам	5592			
в том числе:				
краткосрочная	5593			
из нее:				
по кредитам	5594	6100	6100	6100
займам	5595			
	5596	6100	6100	6100

6. Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Наименование показателя	Код	3а 2024 г.		3а 2023 г.	
		1	3	3	3
Материальные затраты	5610		5007		3976
Затраты на оплату труда	5620		878		747
Отчисления на социальные нужды	5630		263		243
Амортизация	5640		914		913
Прочие затраты	5650		37		76
Итого по элементам затрат	5660		7099		5955
Изменение остатков (прирост +), уменьшение [-]): незавершенного производства, готовой продукции	5670				

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства - всего	5700			()	()

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2024 г.		На 31.12.2023 г.		На 31.12.2022 г.	
		1	2	3	4	5	5
Полученные - всего	5800						
в том числе: векселя	5801						
Имущество, находящееся в залоге	5810		800		800		887
в том числе: объекты основных средств	5811		800		800		887
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812						
прочее	5813						
Выданные - всего	5820						
в том числе: векселя	5821						
Имущество, переданное в залог	5830						
в том числе: объекты основных средств	5831						
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5832						
прочее	5833						

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код		3а 2024 г.		3а 2023 г.	
	1	2	3	4	5	6
Получено бюджетных средств - всего		5900				
в том числе:						
из федерального бюджета		5901				
из бюджета субъекта Российской Федерации		5902				
из местных бюджетов		5903				
Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	2	3		5	6	7
Бюджетные кредиты - всего	3а 2024 г.	5910			()	
	3а 2023 г.	5920			()	
в том числе:	3а 2024 г.	5911			()	
из федерального бюджета	3а 2023 г.	5921			()	
из бюджета субъекта Российской Федерации	3а 2024 г.	5912			()	
	3а 2023 г.	5922			()	
из местных бюджетов	3а 2024 г.	5913			()	
	3а 2023 г.	5923			()	
Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета	Получено из внебюджетных фондов		
	2	3	4	5		
Расходы по обычным видам деятельности - всего	3а 2024 г.	5930				
	3а 2023 г.	5935				
в том числе:	3а 2024 г.	5931				
на растениеводство	3а 2023 г.	5936				
на животноводство	3а 2024 г.	5932				
	3а 2023 г.	5937				
на прочие цели	3а 2024 г.	5933				
	3а 2023 г.	5938				
Капитальные вложения во внеоборотные активы - всего	3а 2024 г.	5940				
в том числе:	3а 2023 г.	5950				
мелиоративные мероприятия	3а 2024 г.	5941				
закладка и выращивание многолетних насаждений	3а 2023 г.	5951				
	3а 2024 г.	5942				
	3а 2023 г.	5952				
закупка сельхозтехники	3а 2024 г.	5943				
	3а 2023 г.	5953				

Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета	Получено из внебюджетных фондов
1	2	3	4	5
строительство объектов социальной сферы	За 2024 г.	5944		
	За 2023 г.	5954		
	За 2024 г.	5945		
	За 2023 г.	5955		
Компенсация убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары)	За 2024 г.	5960		
	За 2023 г.	5965		

Примечания:

- * В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
- ** Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" изменяет соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
- *** Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
- величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
- **** Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
- ***** Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель М.И. Дорожкин
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер А.Е. Коломыцева
(подпись) (расшифровка подписи)

