

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1. Основные виды экономической деятельности

Основным видом деятельности ООО "Навигат Плюс" является 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий (код ОКВЭД 41.20). Организация зарегистрирована 16.02.2015 года.

Юридический адрес 199155, Санкт-Петербург 2, ул. Одоевского, д. 24, к. 1, литера А, помещ. 17-Н ком. 19

2. Учетная политика

Организация с 01.01.2021 года применяет УСН с объектом налогообложения "доходы", использует труд наименьших работников. Метод оценки стоимости товаров: средняя за месяц. Организация ОС и НМА начисляется с первого месяца, следующего за месяцем прихода к учету, метод начисления линейный.

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Изменения за период										На конец периода
		На начало года		поступило	снято		амортизация	обесценение	переоценка ¹		переклассифицировано	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения		
Нематериальные активы – всего	за 2020 г. ²	()		()	()							()
	за 2021 г. ³	()		()	()							()
	за 2024 г. ³	()		()	()							()

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

[illegible]

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Изменения за период										На конец периода					
		На начало года		поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
									первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	за 20 25 г. ²	2442	(778)		()		(301)									2442	(1079)
	за 20 24 г. ³				()												
		2442	(449)		()		(329)									2442	(778)

4.2. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁵	На 31 декабря 20 24 г. ⁶	На 31 декабря 20 23 г. ⁷
Амортизируемые основные средства - всего	2442	2442	2442
Неамортизируемые основные средства - всего			
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
(группа, объект)			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
(группа, объект)			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			
(группа, объект)			

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/ резерва под обеспечение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные финансовые вложения - всего	за 20 25 г. ²				()						
	за 20 24 г. ³				()						
в том числе:	за 20 25 г. ²				()						
	за 20 24 г. ³				()						
(вид, группа)	за 20 25 г. ²				()						
	за 20 24 г. ³				()						
Краткосрочные финансовые вложения - всего	за 20 25 г. ²				()						
	за 20 24 г. ³				()						
в том числе:	за 20 25 г. ²				()						
	за 20 24 г. ³				()						
(вид, группа)	за 20 25 г. ²				()						
	за 20 24 г. ³				()						
Итого	за 20 25 г. ²				()						
	за 20 24 г. ³				()						

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано	резерв под обесценение	изменения вливов запасов	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	за 20 25 г. 2	98	()		()			X	X	98	()
	за 20 24 г. 3	98	()		()			X	X	98	()

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. 5	На 31 декабря 20 24 г. 6	На 31 декабря 20 23 г. 7
Запасы, находящиеся в пути, - всего			
в том числе:			
(суд)			
Запасы, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе:			
(суд)			

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> <u>20 25</u> г. ⁵	На <u>31 декабря</u> <u>20 24</u> г. ⁶	На <u>31 декабря</u> <u>20 23</u> г. ⁷
Полученные - всего			
в том числе: (<i>суд</i>)			
Выданные - всего			
в том числе: (<i>суд</i>)			

8. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За <u>20 25</u> г. ²	За <u>20 24</u> г. ³
Материальные затраты		
Затраты на оплату труда	478	
Отчисления на социальные нужды	139	
Амортизация	109	
Прочие затраты	150	
Итого по элементам	875	
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	50	
Итого расходы по обычным видам деятельности	926	

9. Государственная помощь

9.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 20 25 г. ²	За 20 24 г. ³
Получено бюджетных средств - всего		
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат		
на финансирование текущих расходов		

9.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	за 20 25 г. ²		()		
	за 20 24 г. ³		()		
	20 24 г. ³		()		
в том числе:	за 20 25 г. ²		()		
	за 20 24 г. ³		()		
	20 24 г. ³		()		
(назначение)	за 20 25 г. ²		()		
	за 20 24 г. ³		()		

Директор
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи) Колотов С.А.

" 20 " марта 20 26 г. _____

1 Указывается справочно рыночная стоимость (при наличии) нематериальных активов, по которым отсутствует активный рынок.
2 Указывается отчетный период.
3 Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
4 Указывается группа нематериальных активов, исключительные права на которые принадлежат организации.
5 Указывается отчетная дата.
6 Указывается предыдущий год.
7 Указывается год, предшествующий предыдущему.