

# ООО «Навигатор»

РФ, 121099, г.Москва, Смоленская площадь, д.3, эт. 5, комн. 517Б  
ИНН 7715524340, КПП 770401001, ОГРН 1047796415248  
Тел.(495)663-22-25

## Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2020 г.

« 15» января 2021г.

### Сведения об обществе.

#### **Полное фирменное наименование:**

Общество с ограниченной ответственностью « НАВИГАТОР»

#### **Организационно-правовая форма**

Общество с ограниченной ответственностью

#### **Место нахождения:**

РФ, 121099, г.Москва, Смоленская площадь д.3, эт. 5, комн. 517Б

#### **Сведения об уставном капитале:**

Размер уставного капитала – 5010 тыс. руб., оплачен полностью.

Сменился Единственный Участник общества - ТИ.СИ.ГЛОБАЛ ИМПОРИА ЛТД (КИПР, регистрационный номер HE 356535) с 23.12.2020 года на Компанию с ограниченной ответственностью СОТРИ СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД (100% уставного капитала).

**Единоличный исполнительный орган** – Генеральный директор Общества Гераськина Татьяна Викторовна

Численность работников на 01 января 2021г. составляет 1 человек.

**Лицензируемых видов деятельности Общество не осуществляет.**

**Основные средства и нематериальные активы отсутствуют.**

#### **Учетная политика**

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

При формировании учетной политики отчетного года генеральный директор Компании исходил из допущения о том, что Компания будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем.

#### **Раздел 2. Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности.**

В отчетном году чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности не произошло.

#### **Раздел 3. Информация о государственной помощи.**

Государственная помощь не предоставлялась.

#### **Раздел 4. Информация, связанная с осуществлением договоров доверительного управления.**

В отчетном году договоров доверительного управления не заключалось.

#### **Раздел 5. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности.**

Налоговые риски на начало и конец года отсутствуют.

### Расшифровка отдельных строк «Бухгалтерский баланс»

**По строке 1180 «Отложенные налоговые активы»:**

- По убытку прошлых периодов – 6 934 тыс. руб.

**Расшифровка строки баланса 1230 « Дебиторская задолженность» в сумме 627 тыс. руб.:**

**По строке 1230 отражены:**

- Авансы выданные поставщикам - 47 тыс. руб. – по договору аренды – гарантийный взнос.

- Задолженность СОТРИ СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД за акции 20 штук ЗАО «Евангелика» в сумме 580 тыс. руб.

**Расшифровка строки баланса 1510 «Краткосрочные займы полученные»:**

**По строке 1510** отражена задолженность по полученным краткосрочным займам и начисленным к уплате процентам в сумме 36 084 тыс. руб.:

- Задолженность по займу в размере 26 415 тыс. руб. от АО «Белкам-Трейд» под 7% годовых со сроком погашения 31.12.2020г. и начисленные проценты – 9 669 тыс. руб. (займ продлен до 31.12.2021г)

**Расшифровка формы №2 «Отчет о прибылях и убытках»**

**Стр.2330**

Проценты к уплате – 1 758 тыс. руб.

**Стр.2350 «Прочие расходы» в сумме – 2 647 тыс. руб., в т. ч:**

- Косвенные расходы - 2 621 тыс. руб., (зарплата, отчисления в фонды, аренда офиса, аудиторские услуги, услуги по ведению бухгалтерского учета)
- Услуги банка 26 тыс. руб.

**Стр.2300**

Прибыль (убыток) до налогообложения (4 405) тыс. руб.

**Стр.2412**

Отложенный налог на прибыль (317) тыс. руб.

**Стр.2400**

Чистый убыток (4 722) тыс. руб.

**Информация по связанным сторонам.**

**Связанные стороны:**

- Гераськина Татьяна Викторовна - генеральный директор общества
- Единственный Участник Общества - Компания с ограниченной ответственностью СОТРИ СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД (5 010 тыс. руб. - 100% УК)

Операции со связанными сторонами в 2020г.:

- начисление заработной платы генеральному директору общества 139 тыс. руб.

**События после отчетной даты.**

Событий после отчетной даты не было.

Генеральный директор



Гераськина Т.В.