

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

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
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		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	3а 2020 г.	51	51	-	-	-	-	-	-	-	51	51
	5110	3а 2019 г.	51	51	-	-	-	-	-	-	-	51	51
в том числе:	5101	3а 2020 г.	51	51	-	-	-	-	-	-	-	51	51
	5111	3а 2019 г.	51	51	-	-	-	-	-	-	-	51	51

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На	На	На
Всего	5120	-	-	-

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На	На	На
Всего	5130	51	51	51
в том числе:	5131	51	51	51

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		Часть стоимости, списанная на расходы за период	
						Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	За 2019 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Вопиловский Николай**
 (подпись) **Евгеньевич**
 (расшифровка подписи)

30 Марта 2021 г.

[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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5250	За 2019 г.	-	-	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Увеличение стоимости объектов	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На	На	На
Переданные в аренду основные средства,	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства,	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства,	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства,	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-

Руководитель _____ **Вопиловский Николай**
 (подпись) _____ **Евгеньевич**
 (расшифровка подписи)

30 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				
Долгосрчные - всего	5301	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 2020 г.	10200	-	656470	651670	-	1204	-	15000	-
	5315	3а 2019 г.	3950	-	167851	161601	-	292	-	10200	-
В том числе:	5306	3а 2020 г.	10200	-	656470	651670	-	1204	-	15000	-
	5316	3а 2019 г.	3950	-	167851	161601	-	292	-	10200	-
Финансовых вложений - итого	5300	3а 2020 г.	10200	-	656470	651670	-	1204	-	15000	-
	5310	3а 2019 г.	3950	-	167851	161601	-	292	-	10200	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На	На	На
Финансовые вложения, находящиеся в	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные	5325	-	-	-
Иное использование финансовых	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Вопиловский Николай**
 (подпись) **Евгеньевич**
 (расшифровка подписи)

30 Марта 2021 г.

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 2020 г.	100	-	425	296	-	-	X	229	-
	5420	3а 2019 г.	186	-	233	319	-	-	X	100	-
В том числе:	5401	3а 2020 г.	100	-	425	296	-	-	-	229	-
	5421	3а 2019 г.	186	-	233	319	-	-	-	100	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На	На	На
Запасы, не оплаченные на отчетную	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по	5445	-	-	-

Руководитель _____ **Вопиловский Николай**
(подпись) (расшифровка подписи)
Евгеньевич

30 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	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учетная 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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2020 г.	36298	-	340243	-	343173	53	-	-	33315	-
	5530	3а 2019 г.	23242	-	320008	-	306952	-	-	-	36298	-
В том числе:	5511	3а 2020 г.	36298	-	340243	-	343173	53	-	-	33315	-
	5531	3а 2019 г.	23242	-	320008	-	306952	-	-	-	36298	-
Итого	5500	3а 2020 г.	36298	-	340243	-	343226	-	-	-	33315	-
	5520	3а 2019 г.	23242	-	320008	-	306952	-	-	-	36298	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На		На		На	
		Учтенная по	Балансовая	Учтенная по	Балансовая	Учтенная по	Балансовая
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2020 г.	49672	376805	-	381540	-	-	44937
	5580	3а 2019 г.	37702	457154	-	445184	-	-	49672
в том числе:									
	5561	3а 2020 г.	49672	376805	-	381540	-	-	44937
	5581	3а 2019 г.	37702	457154	-	445184	-	-	49672
Итого	5550	3а 2020 г.	49672	376805	-	381540	-	X	44937
	5570	3а 2019 г.	37702	457154	-	445184	-	X	49672

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На	На	На
Всего	5590	-	-	-

Руководитель _____ **Вопиловский Николай**
(подпись) **Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

30 Марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610	123	153
Расходы на оплату труда	5620	11981	12673
Отчисления на социальные нужды	5630	2736	2815
Амортизация	5640	50757	49105
Прочие затраты	5650	54836	59779
Итого по элементам	5660	120433	124525
Изменение остатков (прирост[-]):	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]):	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам	5600	120433	124525

Руководитель _____
(подпись)

Вопиловский Николай
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

30 Марта 2021 г.

Пояснительная записка к отчетности ООО «МАРТЕКС» за 2020г.

Общество с ограниченной ответственностью «МАРТЕКС» создано в сентябре 2004г. и зарегистрировано Межрайонной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве 28.09.04г.

С 09.04.2018г. ООО «МАРТЕКС» имеет юридический адрес:
117630, г. Москва, ул. Обручева, д. 23, корп. 3, пом. XVII комната 20

ООО «МАРТЕКС» имеет в собственности нежилое здание, учитываемое на его балансе (Свидетельство о государственной регистрации права от 13 марта 2008г. серия 77АЖ № 593083), площадью 15 182,2 кв.м., расположенного по адресу: 117630, г. Москва, ул. Обручева, д.23 корп.3.).

Общество использует общую систему налогообложения и является плательщиком НДС.

Выручка за 2020г. представляет собой:

доходы от сдачи в аренду офисных помещений по договорам аренды как долгосрочным, зарегистрированным в установленном порядке, так и краткосрочным, и составляет 159 764 тыс. руб. без НДС, оплату парковки - 9 744 тыс. руб. без НДС, прочие – 1 961 тыс. руб. без НДС.

Расходы общества состоят из расходов по содержанию и обслуживанию нежилого здания, текущих необходимых расходов по управлению обществом и составили в 2020г. – 120 433 тыс.руб.

Кроме того, в 2020г. обществом получены доходы от внереализационной деятельности в виде полученных процентов по депозитам в сумме 1 204 тыс. руб.; штрафов, пеней по договорам аренды в сумме 380 тыс. руб.

Произведены внереализационные расходы в сумме 62 369 тыс. руб.

В бухгалтерском учете Общества в 2020г. отражен убыток от хозяйственной деятельности, который составил 11 409 тыс. руб. (в налоговом учете прибыль – 35 394 тыс. руб.).

В течение 2020г. усилия Общества были направлены на дозаполнение здания арендаторами для увеличения выручки, удержания имеющихся арендаторов в условиях COVID 19. Так на 31.12.2020г. сдано 10 239,4 кв. м. (93 % арендопригодных площадей), вакантными осталось 771,1 кв. м. (7 % арендопригодных площадей).

Общество является плательщиком налога на имущество по кадастровой стоимости здания, арендных земельных платежей, транспортного налога. В результате судебных процессов была пересмотрена КС здания и земельного участка под ним., был скорректирован налог на имущество и арендные платежи за 2019-2020г.

В учетной политике Общества из года в год применяются одни и те же методы отражения фактов хозяйственной деятельности, учета и определения налоговых величин. Так применяется линейный метод начисления амортизации, затратный метод определения чистой прибыли и др.

В соответствии с Учетной политикой в 2020 году обществом вновь произведена переоценка здания на 31.12.2020г. в соответствии с отчетом профессионального оценщика АО "НЭО Центр".

Событий, связанных с условными обязательствами, нет.

С 21 апреля 2017г. Генеральный директор Общества - Вопиловский Николай Евгеньевич, конт. тел (499) 724-37-30.

Главный бухгалтер Общества - Колосова Лариса Евгеньевна, конт. тел. (499) 724-39-30.

Генеральный директор

Главный бухгалтер


Вопиловский Н.Е.

Колосова Л.Е.
