

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
ООО "МАРТЕН" за 2020 г.**

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	Период	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	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния						
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
							часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-



Куницин Павел
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

11 мая 2021 г.

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.	-	19 428	-	(19 428)	-
в том числе:	5250	за 2019 г.	-	18 629	-	(18 629)	-
TOYOTA RAV4 белый перламутровый № K473py35 VIN XW7D13FV30S000879	5241	за 2020 г.	-	1 937	-	(1 937)	-
TOYOTA RAV4 белый перламутровый № K233MA35 VIN XW7D43FV90S001039	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
TOYOTA RAV4 белый перламутровый № K233MA35 VIN XW7D43FV90S001039	5242	за 2020 г.	-	1 667	-	(1 667)	-
TOYOTA C-HR Белый № K543MK35 VIN NMTKN4BX60R101669	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
TOYOTA LAND CRUISER 200 белый перламутровый № K953не35 VIN JTMCV02J004235141	5243	за 2020 г.	-	1 336	-	(1 336)	-
Видеорегистратор сетевой TRASSIR NeuroStation	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
TOYOTA LAND CRUISER 200 Белый VIN JTMCV02J304265248 № K518вс35	5244	за 2020 г.	-	1 984	-	(1 984)	-
LEXUS RX450H Зеленый № K188нн35 VIN JTJBGMCА202058015	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Комплект шиномонтажного оборудования	5245	за 2020 г.	-	117	-	(117)	-
TOYOTA LAND CRUISER 150 Белый № K173BT35 VIN JTEBR3FJX0K114605	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
TOYOTA HILUX Белый № в111мс35 VIN MR0BA3CD800113413	5246	за 2020 г.	-	6 052	-	(6 052)	-
TOYOTA FORTUNER Белый № K922BC35 VIN MR0HA3FS400056471	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
TOYOTA C-HR Белый № K059ан35 VIN NMTKN4BX20R065592	5247	за 2020 г.	-	6 335	-	(6 335)	-
TOYOTA LAND CRUISER 150 (PRADO) Белый № K204ам35 VIN JTEBU3FJ90K146623	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Тележка инструментальная для экспресс/сервиса	5248	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Стенд для аксессуаров Тойота	5258	за 2019 г.	-	2	-	(2)	-
TOYOTA RAV4 белый перламутровый № K832BC35 VIN XW7DDREV50S040019	5249	за 2020 г.	-	-	-	-	-
УАЗ-236021 UAZ PROFi темно-серый металлик № K128AY35 VIN XT1236021J1005219	5259	за 2019 г.	-	3 151	-	(3 151)	-
Диагностический комплект TD3 LITE 10 PRO		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автосканер Autel MaxiSys MS 906 BT		за 2019 г.	-	2 016	-	(2 016)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	2 234	-	(2 234)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 240	-	(1 240)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	2 715	-	(2 715)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	130	-	(130)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	118	-	(118)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 535	-	(1 535)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	400	-	(400)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	437	-	(437)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-

TOYOTA LAND CRUISER 200 Белый № K518BC35 VIN JTMCV02J304265248		за 2019 г.		-	114		(114)	-
		за 2020 г.		-	-		-	-
		за 2019 г.		-	4 266		(4 266)	-
		за 2020 г.		-	-		-	-
Установка для обслуживания кондиционеров с принтером		за 2019 г.		-	140		(140)	-
		за 2020 г.		-	-		-	-
Тележка инструментальная для экспресс/сервиса		за 2019 г.		-	130		(130)	-
		за 2020 г.		-	-		-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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	-	-	-
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	7 147	7 147	7 147
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	-	-	-
	5287	-	-	-



Куницин Павел
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

11 мая 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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректура	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	46 280	-	-	-	-	46 280	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5302	за 2020 г.	-	-	46 280	-	-	-	-	46 280	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	46 280	-	-	(46 280)	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	45 280	-	1 000	-	-	-	-	46 280	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2020 г.	46 280	-	-	(46 280)	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	45 280	-	1 000	-	-	-	-	46 280	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	46 280	-	46 280	(46 280)	-	-	-	46 280	-
	5310	за 2019 г.	45 280	-	1 000	-	-	-	-	46 280	-

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:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Куницин Павел
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

11 мая 2021 г.

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 Куницын Павел Геннадьевич

(подпись)
(расшифровка подписи)

11 мая 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 сомнитель- ным долгам	поступление		погаше- ние	выбыло		перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2020 г.	529 981	-	143 898	7	(59 548)	(337)	-	-	46	303	614 350	-
	5530	за 2019 г.	443 164	-	135 296	31	(56 451)	(366)	-	-	7 312	995	529 981	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2020 г.	97 362	-	37 049	-	(12 887)	(6)	-	-	15	105	122 068	-
	5531	за 2019 г.	62 971	-	40 110	-	(6 314)	(128)	-	-	28	695	97 362	-
	5512	за 2020 г.	35 566	-	12 716	-	(2 422)	(331)	-	-	-	-	45 529	-
	5532	за 2019 г.	11 733	-	25 710	-	(1 638)	(238)	-	-	-	-	35 566	-
	5513	за 2020 г.	397 115	-	94 133	7	(44 239)	-	-	-	31	198	447 245	-
Прочая	5533	за 2019 г.	368 680	-	69 318	31	(48 498)	-	-	-	7 284	300	397 115	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2020 г.	529 981	-	143 898	7	(59 548)	(337)	-	X	X	X	614 350	-
	5520	за 2019 г.	443 164	-	135 296	31	(56 451)	(366)	-	X	X	X	529 981	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 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

Наименование показателя	Код	Период	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 долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	164 496	124 870	-	(133 004)	-	10 130	-	-	166 493
	5571	за 2019 г.	187 485	2 996	-	(3 985)	-	(22 000)	-	-	164 496
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	93 488	93 700	-	(87 700)	-	-	-	-	99 488
	5572	за 2019 г.	115 506	53	-	(71)	-	(22 000)	-	-	93 488
займы	5553	за 2020 г.	71 008	31 170	-	(45 304)	-	-	-	-	56 875
	5573	за 2019 г.	68 065	2 943	-	-	-	-	-	-	71 008
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	10 130	-	-	10 130
	5574	за 2019 г.	3 914	-	-	(3 914)	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	317 980	2 062 548	30 088	(2 195 005)	(466)	(10 130)	46	733	205 795
	5580	за 2019 г.	224 146	2 328 264	43 236	(2 307 838)	(135)	22 000	7 312	995	317 980
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	21 862	12 589	-	(24 030)	(26)	-	-	-	10 395
	5581	за 2019 г.	12 155	13 913	-	(4 208)	(22)	-	-	-	21 862
авансы полученные	5562	за 2020 г.	7 953	9 794	-	(6 593)	(440)	-	15	535	11 263
	5582	за 2019 г.	7 970	3 629	-	(4 256)	(113)	-	28	695	7 953
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	14 128	1 410	-	(5 144)	-	-	31	-	10 425
	5583	за 2019 г.	2 085	4 789	1	(30)	-	-	7 283	-	14 128
кредиты	5564	за 2020 г.	228 979	2 038 686	29 820	(2 129 850)	-	-	-	-	167 634
	5584	за 2019 г.	167 330	2 242 239	42 752	(2 265 143)	-	22 000	-	-	209 178
займы	5565	за 2020 г.	33 716	-	268	(33 807)	-	-	-	-	176
	5585	за 2019 г.	4 056	63 071	482	(33 893)	-	-	-	-	33 716
прочая	5566	за 2020 г.	6 615	69	-	(3 888)	-	-	-	-	2 994
	5586	за 2019 г.	2 824	3 798	-	(309)	-	-	1	300	6 615
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	482 476	2 187 418	30 088	(2 328 009)	(466)	X	X	X	372 288
	5570	за 2019 г.	411 631	2 331 260	43 236	(2 311 823)	(135)	X	X	X	482 476

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель _____ Куницин Павел
Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

11 мая 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	150 434	80 208
Расходы на оплату труда	5620	44 007	41 115
Отчисления на социальные нужды	5630	12 397	12 380
Амортизация	5640	8 874	6 767
Прочие затраты	5650	93 765	85 465
Итого по элементам	5660	309 477	225 935
Фактическая себестоимость приобретенных товаров	5665	2 236 001	2 176 501
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(57 251)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	(150 434)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 395 044	2 345 185



Руководитель _____
(подпись)

11 мая 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	-	4 581	-	-	4 581
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	-	4 581	-	-	4 581



Куницин Павел
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

11 мая 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	5800	-	1 378 609	-
в том числе:				
Основные средства	5801	-	213 109	-
Поручительства физических лиц	5802	-	129 500	-
Поручительства юридических лиц	5803	-	1 036 000	-
Выданные - всего	5810	175 500	120 423	-
в том числе:				
Основные средства	5811	-	423	-
Поручительства юридических лиц	5812	175 500	120 000	-



Куницин Павел
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

11 мая 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего			На конец года
за 2020 г.	5910	-	-
за 2019 г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2020 г.	5911	-	-
за 2019 г.	5921	-	-



Руководитель _____
 Куницин Павел
 Геннадьевич
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

11 мая 2021 г.