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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	9 485	(2 497)	108	-	-	(1 928)	-	-	-	9 593	(4 424)
	5110	за 2019г.	8 138	(667)	1 347	-	-	(1 830)	-	-	-	9 485	(2 497)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	842	(235)	-	-	-	(166)	-	-	-	842	(400)
	5111	за 2019г.	842	(69)	-	-	-	(166)	-	-	-	842	(235)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2020г.	5 050	(1 261)	-	-	-	(1 033)	-	-	-	5 050	(2 294)
	5112	за 2019г.	3 702	(303)	1 347	-	-	(957)	-	-	-	5 050	(1 261)
Прочие нематериальные активы	5103	за 2020г.	3 593	(1 001)	108	-	-	(729)	-	-	-	3 701	(1 730)
	5113	за 2019г.	3 593	(295)	-	-	-	(707)	-	-	-	3 593	(1 001)

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	108	-	(108)	-
	5190	за 2019г.	-	1 347	-	(1 347)	-
в том числе: Мобильное приложение "Морские пассажирские перевозки" для операционной системы Android и iOS (дораб)	5181	за 2020г.	-	58	-	(58)	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-
Интернет-сайт kometaexpress.ru (доработка)	5182	за 2020г.	-	50	-	(50)	-
	5192	за 2019г.	-	-	-	-	-
ПО "АС МСП" (доработка)	5183	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2019г.	-	1 347	-	(1 347)	-

Руководитель _____ Сорокин Алексей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	3 673	(1 436)	162	-	-	(1 022)	-	-	3 834	(2 457)
	5210	за 2019г.	3 248	(495)	471	(47)	41	(982)	-	-	3 673	(1 436)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020г.	1 504	(778)	116	-	-	(533)	-	-	1 621	(1 311)
	5211	за 2019г.	1 437	(274)	67	-	-	(504)	-	-	1 504	(778)
Другие виды основных средств	5202	за 2020г.	1 076	(167)	-	-	-	(152)	-	-	1 076	(318)
	5212	за 2019г.	720	(58)	404	(47)	41	(150)	-	-	1 076	(167)
Здания	5203	за 2020г.	114	(15)	-	-	-	(12)	-	-	114	(28)
	5213	за 2019г.	114	(4)	-	-	-	(11)	-	-	114	(15)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020г.	-	-	45	-	-	(8)	-	-	45	(8)
	5214	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5205	за 2020г.	978	(476)	-	-	-	(317)	-	-	978	(793)
	5215	за 2019г.	978	(159)	-	-	-	(317)	-	-	978	(476)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

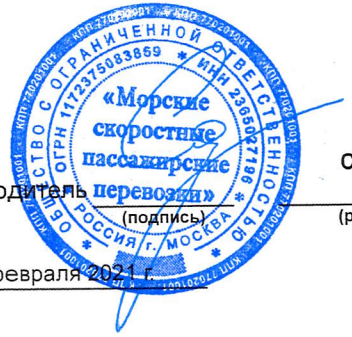
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	54	162	-	(162)	54
	5250	за 2019г.	54	471	-	(471)	54
в том числе: Конструкция Pop up 2*3 секции с фотопанелями (4 шт) и сумкой	5241	за 2020г.	54	-	-	-	54
	5251	за 2019г.	54	-	-	-	54
Щит металлический вводно-учетный ЩВУн (в сборе)	5242	за 2020г.	-	45	-	(45)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Pavilion Gaming 17.3	5243	за 2020г.	-	62	-	(62)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 15-bc532ur 7NG09EA	5244	за 2020г.	-	55	-	(55)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных Casio IT-G400, Android, 2D, BT, WiFi, NFC, LTE, камера	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	349	-	(349)	-
Ноутбук HP Pavilion 17-ab 431ur i7	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	67	-	(67)	-
Смартфон Apple iPhone 11 128Gb Black	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	54	-	(54)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
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	1 471 400	1 469 545	721 265
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	-	-	-



Руководитель _____ **Сорокин Алексей Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	3 700	(3 700)	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Депозитные счета	5306	за 2020г.	-	-	3 700	(3 700)	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	3 700	(3 700)	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Сорокин Алексей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	322	-	152 466	(152 364)	-	-	X	423	-
	5420	за 2019г.	131	-	68 522	(68 332)	-	-	X	322	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	322	-	9 408	(9 307)	-	-	315	423	-
	5421	за 2019г.	131	-	18 781	(18 591)	-	-	386	322	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	5	(5)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	137 314	(137 314)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	49 736	(49 736)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	5 744	(5 744)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Сорокин Алексей Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 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	
					поступление		выбыло							
			учтенная 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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	101 008	-	80 084	-	(24 167)	-	-	-	-	-	156 924	-
	5530	за 2019г.	133 315	-	2 390	-	(34 697)	-	-	-	1	-	101 008	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	757	-	17 356	-	(17 071)	-	-	-	-	-	1 042	-
	5532	за 2019г.	422	-	335	-	-	-	-	-	-	-	757	-
Прочая	5513	за 2020г.	100 251	-	62 726	-	(7 096)	-	-	-	-	-	155 881	-
	5533	за 2019г.	132 893	-	2 055	-	(34 697)	-	-	-	1	-	100 251	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	101 008	-	80 084	-	(24 167)	-	-	X	X	X	156 924	-
	5520	за 2019г.	133 315	-	2 390	-	(34 697)	-	-	X	X	X	101 008	-

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		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	3 175	206 828	11 674	(150 452)	-	-	-	-	71 225
	5580	за 2019г.	141 651	121 155	6 472	(266 104)	-	-	-	-	3 175
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	2 182	5 578	-	(53)	-	-	-	-	7 707
	5581	за 2019г.	135	2 180	-	(133)	-	-	-	-	2 182
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	609	(10)	12	(608)	-	-	-	-	3
	5583	за 2019г.	14	592	16	(13)	-	-	-	-	609
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	201 200	11 662	(149 406)	-	-	-	-	63 455
	5585	за 2019г.	141 290	118 000	6 455	(265 745)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	385	60	-	(385)	-	-	-	-	60
	5586	за 2019г.	212	385	-	(212)	-	-	-	-	385
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	3 175	206 828	11 674	(150 452)	-	X	X	X	71 225
	5570	за 2019г.	141 651	121 155	6 472	(266 104)	-	X	X	X	3 175

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Сорокин Алексей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	9 307	18 571
Расходы на оплату труда	5620	38 077	34 057
Отчисления на социальные нужды	5630	7 575	6 691
Амортизация	5640	2 949	2 811
Прочие затраты	5650	124 991	80 897
Итого по элементам	5660	182 899	143 027
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	182 899	143 027

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ **Сорокин Алексей Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 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	3 306	3 941	(1 535)	(154)	5 558
в том числе: По оплате отпусков	5701	3 306	3 941	(1 535)	(154)	5 558

Руководитель _____ Сорокин Алексей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 2021

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Сорокин Алексей Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 2021

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	150 000		132 075	
в том числе: на текущие расходы		5901	150 000		132 075	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Сорокин Алексей Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 2021 г.