

**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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			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 2021г.	188	-	-	-	-	-	-	-	-	188	-
	5110	за 2020г.	188	-	-	-	-	-	-	-	-	188	-
в том числе:													
Исключительное право владения на товарный знак и знак обслуживания, наименования места происхождения товаров	5101	за 2021г.	188	-	-	-	-	-	-	-	-	188	-
	5111	за 2020г.	188	-	-	-	-	-	-	-	-	188	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель

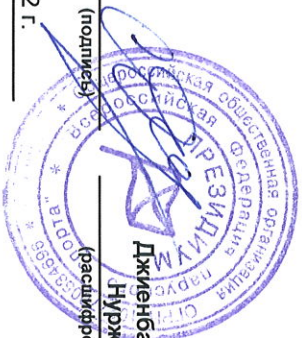
(подпись)

Джиенбаев Сергей

Нуржанович

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.



2.1. Наличие и движение основных средств

[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 2021г.	7 602	12 132	-	(14 409)	3 191
	5250	за 2020г.	-	9 541	-	(1 939)	7 602
в том числе:							
Мачта Laser верхняя часть (субсидия 2020)	5241	за 2021г.	150	-	-	(150)	-
	5251	за 2020г.	-	150	-	-	150
Парус Грот Laser Стандарт гоночный (субсидия 2020)	5242	за 2021г.	251	-	-	(251)	-
	5252	за 2020г.	-	251	-	-	251
Парус Грот Laser Радиал гоночный (субсидия 2020)	5243	за 2021г.	249	-	-	(249)	-
	5253	за 2020г.	-	249	-	-	249
Яхта Лазер Стандарт в полной комплектации с чехлами и тележкой (субсидия 2020)	5244	за 2021г.	1 050	-	-	(1 050)	-
	5254	за 2020г.	-	1 050	-	-	1 050
Яхта Лазер Радиал в полной комплектации с карбоновым низом мачты с чехлами и тележкой (субсидия 2020)	5245	за 2021г.	1 144	-	-	(1 144)	-
	5255	за 2020г.	-	1 144	-	-	1 144
Грот 470 NORTH SAILS (субсидия 2020)	5246	за 2021г.	243	-	-	(243)	-
	5256	за 2020г.	-	243	-	-	243
Стаксель 470 NORTH SAILS (субсидия 2020)	5247	за 2021г.	187	-	-	(187)	-
	5257	за 2020г.	-	187	-	-	187
Спинакер 470 NORTH SAILS (субсидия 2020)	5248	за 2021г.	162	-	-	(162)	-
	5258	за 2020г.	-	162	-	-	162
Перо руля 470 Маскау (субсидия 2020)	5249	за 2021г.	148	-	-	(148)	-
	5259	за 2020г.	-	148	-	-	148
Парус RSX 9.5 - мужской (субсидия 2020)		за 2021г.	247	-	-	(247)	-
		за 2020г.	-	247	-	-	247
Автомобиль (фургон) Фольксваген Крафтер		за 2021г.	3 771	-	-	(3 771)	-
		за 2020г.	-	3 771	-	-	3 771
Автомобиль Фольксваген Транспортер (субсидия 2021)		за 2021г.	-	3 191	-	-	3 191
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Тренажер BlazeRod		за 2021г.	-	56	-	(56)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Яхта Лазер в полном вооружении с чехлами и тележкой (субсидия 2021)		за 2021г.	-	1 117	-	(1 117)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Яхта Лазер Радиал в полном вооружении с чехлами и тележкой (субсидия 2021)		за 2021г.	-	1 185	-	(1 185)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Доска IQfoil в полном вооружении мужская (субсидия 2021)		за 2021г.	-	1 098	-	(1 098)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Доска IQfoil в полном вооружении женская (субсидия 2021)		за 2021г.	-	1 069	-	(1 069)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Моторная лодка (катер тренерский) РИБ Аврора, хайпопон, мотор Suzuki 70, тент		за 2021г.	-	2 133	-	(2 133)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Плавник Starboard foil – комплект, класс IQF (субсидия 2021)		за 2021г.		-	150	-	(150)	-
		за 2020г.		-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Джиенбаев Сергей
Нуржанович

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.



4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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

(подпись)

Джигенбаев Сергей
Нуржанович

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2021г.	1 090	-	295	-	(899)	-	-	-	-	X	X	-
в том числе:	5530	за 2020г.	1 603	-	662	-	(1 347)	-	-	-	-	-	-	516
														1 090
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	2	-	74	-	-	-	-	-	-	-	-	76
	5531	за 2020г.	302	-	-	-	(300)	-	-	-	-	-	-	2
Авансы выданные	5512	за 2021г.	13	-	37	-	(8)	-	-	-	-	-	-	41
	5532	за 2020г.	707	-	8	-	(703)	-	-	-	-	-	-	13
Прочая	5513	за 2021г.	1 075	-	185	-	(891)	-	-	-	-	30	-	399
	5533	за 2020г.	594	-	653	-	(344)	-	-	-	-	-	-	1 075
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5500	за 2021г.	1 090	-	295	-	(899)	-	-	-	-	X	30	516
	5520	за 2020г.	1 603	-	662	-	(1 347)	-	-	-	-	X	-	1 090

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 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 краткосро- 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)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:														
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	1 699	3 297	-	(2 111)	-	-	-	X	X	-	-	
	5580	за 2020г.	2 630	3 131	28	(4 262)	-	-	-	-	30	-	2 914	
в том числе:													1 699	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	175	260	-	(84)	-	-	-	-	-	-	351	
	5581	за 2020г.	18	175	-	(18)	-	-	-	-	-	-	175	
авансы полученные	5562	за 2021г.	700	714	-	-	-	-	-	-	-	-	1 414	
	5582	за 2020г.	2 100	700	-	(2 100)	-	-	-	-	-	-	700	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	592	22	-	(198)	-	-	-	-	30	-	446	
	5583	за 2020г.	217	415	5	(155)	-	-	-	-	-	-	592	
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	-	1 600	-	(1 600)	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020г.	-	1 750	22	(1 772)	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021г.	232	701	-	(229)	-	-	-	-	-	-	703	
	5586	за 2020г.	295	91	1	(217)	-	-	-	-	-	63	232	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5560	за 2021г.	1 699	3 297	-	(2 111)	-	-	X	X	-	-	2 914	
Итого	5570	за 2020г.	2 630	3 131	28	(4 262)	-	X	-	-	30	-	1 699	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель
(подпись)
Джиенбаев Сергей
Нуржанович
(расшифровка подписи)
25 марта 2022 г.

