

**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	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	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	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 давших 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:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-
в том числе:	5180	за 2021г.	-	211	-	211
	5190	за 2020г.	-	-	-	-
Исключительное право на товарный знак VELOОДИН	5181	за 2021г.	-	62	-	62
	5191	за 2020г.	-	-	-	-
Исключительное право на товарный знак VELO1-1LOVE	5182	за 2021г.	-	22	-	22
	5192	за 2020г.	-	-	-	-
Исключительное право на товарный знак Изображение	5183	за 2021г.	-	22	-	22
	5193	за 2020г.	-	-	-	-
Исключительное право на товарный знак VELO1-1LOVE	5184	за 2021г.	-	36	-	36
	5194	за 2020г.	-	-	-	-
Исключительное право на товарный знак VELO-LOVE	5185	за 2021г.	-	22	-	22
	5195	за 2020г.	-	-	-	-
Исключительное право на товарный знак VELOONE	5186	за 2021г.	-	22	-	22
	5196	за 2020г.	-	-	-	-
Исключительное право на товарный Знак вертикальные VELO1-1LOVE	5187	за 2021г.	-	22	-	22
	5197	за 2020г.	-	-	-	-



Руководитель Альбах Ирина Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

15 сентября 2022 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 2021г.	-	1 222 206	-	(482 514)	739 692
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	Обустройство велосипедного маршрута "Москва-Санкт-Петербург". Дубна-Конаково	5241	за 2021г.	-	27 549	-	27 549
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	
Обустройство велосипедного маршрута "Москва-Санкт-Петербург" Конаково- Тверь	5242	за 2021г.	-	33 422	-	-	33 422
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	
Обустройство велосипедного маршрута "Москва-Санкт-Петербург". Участок Ударная-Дубна	5243	за 2021г.	-	491 427	-	-	491 427
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	
Обустройство велосипедного маршрута "Москва-Санкт-Петербург". Участок Дубна-2 гидрозел	5244	за 2021г.	-	187 293	-	-	187 293
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	
Каркасный апартамент «VARMIND»	5245	за 2021г.	-	12 729	-	(12 729)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	
Обустройство велосипедного маршрута "Москва-Санкт-Петербург". Участок Яхрома-Ударная	5246	за 2021г.	-	450 939	(450 939)	-	-
	5256	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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель Альбах Ирина Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

15 сентября 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)			
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



Руководитель Альбах Ирина Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

15 сентября 2022 г.

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 Альбах Ирина Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

15 сентября 2022 г.

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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	4	32 098	1	(4)	-	-	-	-	32 099
	5580	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	4	31 561	-	(4)	-	-	-	-	31 561
	5581	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	-	270	1	-	-	-	-	-	271
	5583	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	267	-	-	-	-	-	-	267
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	4	32 098	1	(4)	-	X	-	-	32 099
	5570	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-

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 Альбах Ирина Сергеевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

15 сентября 2022 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	968	-
Расходы на оплату труда	5620	3 759	-
Отчисления на социальные нужды	5630	925	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	9 811	-
Итого по элементам	5660	15 463	-
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	15 463	-

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



Руководитель Альбах Ирина Сергеевна
(расшифровка подписи)

15 сентября 2022 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

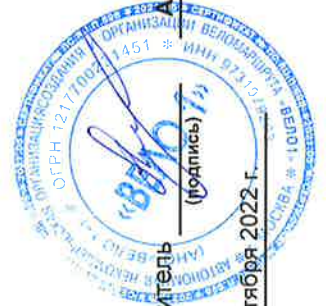


Руководитель Альбах Ирина Сергеевна
(расшифровка подписи)

15 сентября 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-



Руководитель Альбах Ирина Сергеевна
(расшифровка подписи)

15 сентября 2022 г.

**Пояснения
к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
за 2021 год**

**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ СОЗДАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВЕЛОМАРШРУТА "ВЕЛО1"**

Организация _____ по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма _____
Автономные некоммерческие организации
 Местонахождение 121552, Москва г., Крылатская ул., дом 8,
 (адрес) корпус К. 1, офис ЭТАЖ 1 ПОМ./КОМ. 1/32

60079568	
9731079203	
81.30	
71400	16

Общая информация

Общие сведения об Организации

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЗДАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЕЛОМАРШРУТА "ВЕЛО1" (далее Организация) зарегистрирована 18 мая 2021 года ИФНС России по Москве (свидетельство № 77140510229 от 25.05.2021) за основным государственным регистрационным номером 1217700231451.

ИНН 9731079203, КПП 773101001.

Обработка учётной информации ведется с использованием компьютерной техники в информационной системе «1-С: Предприятие 8.3».

Действующая структура Организация

Высшим органом управления Организации является Единственный учредитель.

По решению, Единственного учредителя Организации в состав ее учредителей могут быть приняты новые лица.

Основной функцией Единственного учредителя является обеспечение соблюдения Организацией целей, в интересах которых она была создана.

Руководство текущей деятельностью Организации осуществляется единоличным исполнительным органом Организации - Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Единственному учредителю.

На основании Решения единственного участника, Городилов А.В. назначен на должность Генерального директора (Приказ №1 от 18 мая 2021 года).

Источниками формирования имущества Организации в денежной и иных формах являются:

- обязательный единовременный взнос от Единственного учредителя при учреждении Организации в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;
- поступления от учредителя;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- выручка от реализации товаров, работ, услуг;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
- доходы, получаемые от собственности Организации;
- другие не запрещенные законом поступления.

Среднесписочная численность работающих в Обществе на 31.12.2021 года- 3 человека.

Организация не имеет филиалов и обособленных структурных подразделений.

Все показатели бухгалтерской отчетности и настоящих пояснений представлены в тысячах рублей.

Краткая характеристика деятельности Организация

Целью Организации является предоставление общественно-полезных услуг в сфере развития внутреннего туризма, развития рекреационно-спортивной инфраструктуры, популяризации здорового образа жизни, а именно: организация обустроенных велосипедных маршрутов, позволяющих сформировать активный формат проведения свободного времени населением благодаря созданию новой и повышению качества существующей велосипедной инфраструктуры и развитию прилегающих территорий, а также привлечь российских и иностранных туристов за счет объединения территорий сетью веломаршрутов, реставрации

существующих и создания новых достопримечательностей, мест краткосрочного отдыха, средств размещения и точек питания.

Предметом деятельности Организации является организация мероприятий по разработке, созданию и эксплуатации велосипедных маршрутов, проходящих через и соединяющих населенные пункты Центрального и Северо-Западного округов Российской Федерации, включая мероприятия по реставрации объектов, обустройству маршрутов местами отдыха, смотровыми площадками, точками питания, информационной поддержке и иные.

Организация является некоммерческой организацией, не имеющей извлечение, прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

Основа составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена по формам, утвержденным к применению приказом №66н Министерства финансов РФ. Агрегированные статьи бухгалтерского баланса сформированы с учетом и в порядке, определенном Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом Минфина России от 06.12.2011 г. N 402-ФЗ. Пояснения к агрегированным статьям бухгалтерского баланса приведены в соответствующих примечаниях.

Оценка статей бухгалтерской (финансовой) отчетности произведена с учетом действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и порядка формирования отчетности, установленных законами и иными нормативными правовыми актами:

- Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утв. приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н.
- Иные Положения по бухгалтерскому учету и нормативные правовые акты, входящие в систему регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации и применимые к хозяйственным операциям, осуществлявшимся в 2021 году;
- Утвержденная руководителем организации Учетная политика.

Настоящая бухгалтерская отчетность является исправленной и заменяет первоначально представленную бухгалтерскую отчетность от 31.03.2022г.

При подготовке настоящей бухгалтерской отчетности были внесены изменения в показатели форм бухгалтерского баланса, а также в показатели приложений к ним. Ниже в таблице приведены основные изменения.

Наименование показателя	строка	Показатель первоначальной отчетности	Показатель исправленной отчетности
Бухгалтерский баланс, показатели на 31.12.2021			
Основные средства	1150	1 222 206	771 276
Основные средства в организации		482 514	31 575
Объект незавершенного строительства		739 692	739 692
Фонд недвижимого и особо ценного имущества	1360	1 222 417	771 478
Основные средства в организации		482 514	31 575
Объект незавершенного строительства		739 903	739 903
Отчет об изменениях капитала на 31.12.2021			
Величина капитала на 31.12.2021	3300	1 478 934	771 478

Пояснения к строкам отчетности. Учетная политика.

Нематериальные активы (строка 1110)

Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с ПБУ 14/2008 «Учет нематериальных активов».

Стоимость нематериальных активов погашается линейным способом. В бухгалтерском балансе используемые нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости за минусом суммы амортизации, накопленной за все время их использования (переоценка нематериальных активов не производится).

Нематериальные активы в 2021 году на балансе организации отражены по счету 08.05

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
08.05			210 800,00		210 800,00	
Исключительное право на товарный знак VELO-LOVE			22 400,00		22 400,00	
Исключительное право на товарный знак VELO1-1LOVE			22 400,00		22 400,00	
Исключительное право на товарный знак VELOONE			22 400,00		22 400,00	
Исключительное право на товарный знак БЕЛОДИН			62 400,00		62 400,00	
Исключительное право на товарный Знак вертикальные VELO1-1LOVE			22 400,00		22 400,00	
Исключительное право на товарный знак Знак VELO1-1LOVE			36 400,00		36 400,00	
Исключительное право на товарный знак Изображение			22 400,00		22 400,00	
Итого			210 800,00		210 800,00	

Результаты исследований и разработок (строка 1120)

Бухгалтерский учет расходов, связанных с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ осуществляется в соответствии с ПБУ 17/02, утвержденным приказом Минфина РФ от 19.11.02г. №115н.

Срок списания расходов определяется руководителями департаментов, управлений, служб, где будут использоваться результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, и не превышает 5 лет.

Списание расходов по каждой выполненной научно-исследовательской, опытно-конструкторской, технологической работе производится линейным способом.

Указанных расходов в 2021 году в организации не было.

Изменение Учетной политики

В 2021 году изменения Учетной политики не было.

Расшифровка отдельных показателей Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах.

Основные средства (строка 1150)

К основным средствам в бухгалтерском балансе отнесены активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина России от 30.03.2001 №26н, первоначальная стоимость которых превышает 100 тыс. руб.

Структура показателя строки 1150 «Основные средства» в бухгалтерском балансе:

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
08			1 222 416 628,41	482 513 866,64	739 902 761,77	
08.03			1 220 803 125,07	481 111 163,30	739 691 961,77	
Каркасный апартамент «VARMIND»			12 728 930,32	12 728 930,32		
Обустройство велосипедного маршрута "Москва-Санкт-Петербург". Забор на участке Яхрома-Ударная			3 006 459,00	3 006 459,00		
Обустройство велосипедного маршрута "Москва-Санкт-Петербург". Участок Дубна-2 гидроузел			187 293 323,09		187 293 323,09	
Обустройство велосипедного маршрута "Москва-Санкт-Петербург". Участок Ударная-Дубна			491 427 442,37		491 427 442,37	
Обустройство велосипедного маршрута "Москва-Санкт-Петербург". Участок Яхрома-Ударная			450 938 682,96	450 938 682,96		
Обустройство велосипедного маршрута "Москва-Санкт-Петербург" Дубна-Конаково			27 549 315,98		27 549 315,98	
Обустройство велосипедного маршрута "Москва-Санкт-Петербург" Конаково-Тверь			33 421 880,33		33 421 880,33	
Снегоуплотнительная машина (Ратрак)			12 443 767,00	12 443 767,00		
Шлагбаумы на участке Яхрома-Ударная			1 993 324,02	1 993 324,02		
08.04			1 402 703,34	1 402 703,34		
08.04.2			1 402 703,34	1 402 703,34		
Велосчетчик			227 500,00	227 500,00		
Габоша-Лайт ТМ600.00.000			158 703,34	158 703,34		
Инфосиенд			69 000,00	69 000,00		
Обеденная группа стол дерево+скамья 2 шт			99 800,00	99 800,00		
Обеденная группа стол дерево+скамья 2 шт. 2			99 800,00	99 800,00		

Станция велоремонта		59 000,00	59 000,00		
Теневой навес (тип 2)		611 500,00	611 500,00		
Урна		77 400,00	77 400,00		

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за время их эксплуатации. Стоимость всех объектов погашается линейным способом.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные ПБУ 6/01 и стоимостью не более 40 тыс. руб. за единицу (по объектам, принятым к учету до 01.01.2011 – 20 тыс. руб. за единицу), отражаются в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов. Стоимость данных объектов списывается на соответствующие счета расходов в момент передачи объекта в эксплуатацию.

Расходы на ремонт основных средств отражаются в бухгалтерском учете по мере их фактического осуществления.

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

За отчетный период Организация приняла к учету следующие основные средства:

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Основные средства						
01			31 575 183,68		31 575 183,68	
Велосчетчик			227 500,00		227 500,00	
Габоша-Лайт ТМ600.00.000			158 703,34		158 703,34	
Забор на участке Яхрома-Ударная			3 006 459,00		3 006 459,00	
Инфосиенд			69 000,00		69 000,00	
Каркасный апартамент «VARMIND». Комфорт-станция №3. пос. Татищево			12 728 930,32		12 728 930,32	
Обеденная группа стол дерево+скамья 2 шт			99 800,00		99 800,00	
Обеденная группа стол дерево+скамья 2 шт. 2			99 800,00		99 800,00	
Снегоуплотнительная машина (ратрак) FAVERO SNOW RABBIT 3			12 443 767,00		12 443 767,00	
Станция велоремонта			59 000,00		59 000,00	
Теневой навес (тип 2)			611 500,00		611 500,00	
Урна			77 400,00		77 400,00	
Шлагбаумы на участке Яхрома-Ударная			1 993 324,02		1 993 324,02	
Итого			31 575 183,68		31 575 183,68	

Сумма начисленной амортизации по объектам основных средств на конец отчетного периода составляет 0 тыс. руб.

Долгосрочные финансовые вложения (строка 1170)

На 31.12.2021 финансовые вложения- отсутствуют.

Прочие внеоборотные активы (строка 1190)

На 31.12.2021 у Организации –отсутствуют.

Дебиторская задолженность (строка 1230)

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами с покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных скидок и НДС.

Наличие и движение краткосрочной дебиторской задолженности представлено следующими показателями (данные о движении раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной в одном отчетном периоде):

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственны х операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансов ый результат	восста- новление резерва					
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	-	-	287 971	-	-	-	-	-	-	-	287 971	-
	5530	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	-	-	287 971	-	-	-	-	-	-	-	287 971	-
	5532	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	-	-	287 971	-	-	-	-	X	-	-	287 971	-
	5520	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-

Величина резерва по сомнительным долгам определяется ежегодно отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от срока просрочки платежа:

- По задолженности со сроком возникновения до 45 календарных дней резерв не создается;
- По задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 календарных дней резерв создается в размере 50 процентов;
- По задолженности со сроком возникновения свыше 90 календарных дней резерв создается в размере 100 процентов.

Если сторонами в дополнение к условиям договора совершены юридические действия, определенно свидетельствующие о достижении договоренности об отсрочке платежа (получено и акцептовано гарантийное письмо с указанием более поздней даты оплаты, например), течение срока начинается с новой согласованной даты.

Запасы

По состоянию на 31.12.2021 года- отсутствуют.

Денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250)

К денежным средствам для целей представления информации в бухгалтерском балансе и в отчете о движении денежных средств относятся денежные средства на счетах в кредитных учреждениях и в кассе организации;

Остаток денежных средств, представленный в бухгалтерском балансе, состоит из следующих показателей:

Показатель	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Расчетные счета	988	0	0
Итого	988	0	0

Целевые средства (строка 1350)

На 31.12.2021 остаток не использованных целевых средств составляет 256 517 тыс. руб.

Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (строка 1360)

На 31.12.2021 года Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества составляет:

Вид	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Основные средства	31 575	0	0
Объекты незавершенного строительства	739 903		
Итого	771 478	0	0

Фонд сформировался за счет принятия к учету объектов основных средств, а также за счет объектов незавершенного строительства.

Краткосрочные заемные средства (строка 1510)

На конец отчетного периода задолженность по краткосрочным заемным средствам отсутствует.

Кредиторская задолженность (строка 1520)

Суммы кредиторской задолженности по полученным авансам при формировании строки 1520 «Кредиторская задолженность» Бухгалтерского баланса указаны с учетом НДС, подлежащего уплате в бюджет в соответствии с налоговым законодательством.

Наличие и движение краткосрочной кредиторской задолженности представлены следующими показателями:

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долого- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из кредит орской в де- бит орскую задолжен- ность	перевод из кредит орской в де- бит орскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступления	выбыло	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления				
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	4	32 098	1	(4)				32 099	
	5580	за 2020г.	-							-	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	4	31 561		(4)				31 561	
	5561	за 2020г.	-							-	
авансы полученные	5562	за 2021г.	-							-	
	5582	за 2020г.	-							-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	-	270	1					271	
	5583	за 2020г.	-							-	
прочая	5566	за 2021г.	-	267						267	
	5586	за 2020г.	-							-	
	5567	за 2021г.	-					X	X	-	
	5587	за 2020г.	-					X	X	-	
Итого	5550	за 2021г.	4	32 098	1	(4)	X	X	X	32 099	
	5570	за 2020г.	-				X			-	

Активы и обязательства в иностранной валюте.

Оценка активов и обязательств при совершении операций в иностранной валюте производится по следующим правилам:

- ✓ оценка основных средств, нематериальных активов, оборудования к установке, акций, материально-производственных запасов, стоимость которых при приобретении выражена в иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета суммы в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ, действующему на дату принятия объекта к бухгалтерскому учету. Активы, которые оплачены в предварительном порядке, признаются в бухгалтерском учете в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату пересчета в рубли средств выданного аванса. Пересчет стоимости указанных активов после принятия их к бухгалтерскому учету не производится;
- ✓ полученные и выданные авансы принимаются к учету в рублях по курсу, действовавшему на дату получения или оплаты, и в последующем не переоцениваются;
- ✓ пересчет стоимости денежных знаков в кассе, средств на банковских счетах (банковских вкладах), денежных и платежных документов, долговых ценных бумаг (векселя), средств в расчетах, включая по заемным обязательствам с юридическими и физическими лицами (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, задатков), выраженной в иностранной валюте, в рубли производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату.

Курсовые разниц в отчётном периоде не было.

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами, стоимость которых выражена в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, отражены в составе прочих доходов и расходов в отчете о прибылях и убытках развернуто. При этом на иные счета бухгалтерского учета курсовые разницы не относились.

Целевое использование денежных средств.

Средства, полученные Организацией на ведение уставной деятельности, были израсходованы:

Использовано средств	
Расходы на проведение целевых мероприятий	(27 532)
Расходы на содержание аппарата управления	(14 345)
в том числе:	
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	(4 685)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	(470)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	(8 777)
Прочее. Услуги нотариуса и ЕИО	(413)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества, в том числе:	(1 223 384)
Основные средства	(470 070)
Материалы и прочее имущество	(967)
Объекты незавершенного строительства	(739 903)
Основные средства полученные в дар	(12 444)
Прочие	(165)
Всего использовано средств	(1 265 426)

События после отчетной даты

Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации, не

имели место быть в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

Влияние ситуации, обусловленной распространением новой коронавирусной инфекции

Руководство Организации проводит Анализ деятельности компании в условиях распространения пандемии COVID-19.

Влияние условий COVID на способность Организации:

-продолжать непрерывно свою деятельность оценивается, как среднее.

Руководством оценивались вероятность и масштаб потенциального влияния условий COVID-19 на бухгалтерскую отчетность компании по следующим факторам:

-отрасль осуществления деятельности компании не относится к отраслям экономики, определенным, как наиболее пострадавшие в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции;

-волатильность на рынках капитала, товарных и валютных рынках на финансовое положение и результаты деятельности компании оказала незначительное влияние.

-обесценение нефинансовых активов не происходило;

-простой в использовании объектов основных средств имели незначительный характер;

-события после отчетной даты как факт хозяйственной деятельности, который оказал бы или мог бы оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Организация и который имел бы место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год Организации отсутствуют.

-риски, связанные с дебиторской задолженностью, не выросли.

В настоящий момент, рассмотрев все факторы в совокупности, оценивая текущее состояние рынков, активов и обязательств компании, Руководство компании не выражает сомнений в способности компании осуществлять свою деятельность непрерывно в период, составляющий, как минимум, 12 месяцев после отчетной даты.

Условные обязательства и условные активы

Существенные условные обязательства и условные активы у Организации отсутствуют.

Информация о прекращаемой деятельности

Организация не принимала решений о прекращении какой-либо части деятельности, осуществляемой в настоящее время. Организация предполагает продолжать свою деятельность и исполнять свои обязательства в течение как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным периодом.

Реорганизация в Организации не проводилась.

Информация об участии в совместной деятельности

Организация не ведет совместной деятельности с другими организациями и (или) индивидуальными предпринимателями.

Представитель по доверенности
№б/н от 28.01.2022 г.

15 сентября 2022 года



Альбах И.С.