

**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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения							
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	470 061	(402 198)	79 638	(46 496)	46 496	(63 313)	-	-	-	503 202	(419 014)	-
в том числе:	5110	за 2020г.	409 810	(339 335)	60 860	(609)	609	(63 472)	-	-	-	470 061	(402 198)	-
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	468 762	(401 753)	74 262	(46 497)	46 496	(63 161)	-	-	-	496 527	(418 418)	-
	5111	за 2020г.	408 643	(339 031)	60 728	(609)	609	(63 332)	-	-	-	468 762	(401 753)	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2021г.	1 299	(444)	325	-	-	(152)	-	-	-	1 624	(596)	-
	5112	за 2020г.	1 167	(304)	131	-	-	(140)	-	-	-	1 299	(444)	-
Авансы под приобретение НМА	5103	за 2021г.	-	-	5 051	-	-	-	-	-	-	5 051	-	-
	5113	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.
Всего	5120	4 562	3 214	3 917
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

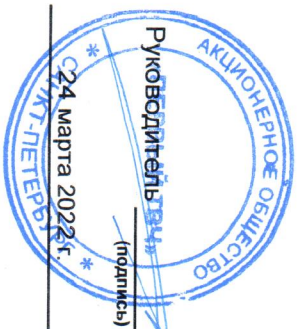
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	5 433	6 105	5 308
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	5 432	6 104	5 307
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	1	1	1

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, списанной на расходы 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 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:							
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	4 323	81 916	(162)	(74 587)	3 009
	5190	за 2020г.	12 357	54 744	(844)	(60 860)	4 323
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Полухин Максим
Владимирович

(расшифровка подписи)

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

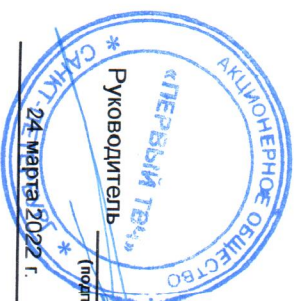
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	22 772	-	(22 772)	-
	5250	за 2020г.	-	49 068	-	(49 068)	-
В том числе:	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	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	14 814	4 899
В том числе:			
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	54 355	54 113	54 113
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	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Полухин Максим
Владимирович

(расшифровка подписи)

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	148 510	(110 111)	200	148 700	147 818	-	(37 707)		10	148 510	(110 111)
	5311	за 2020г.	148 510	(99 632)	-	-	-	-	(10 479)		-	-	-
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.	148 510	(110 111)	200	148 700	147 818	-	(37 707)		10	148 510	-
	5310	за 2020г.	148 510	(99 632)	-	-	-	-	(10 479)		-	-	-

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



Руководитель
(подпись)

Полухин Максим
Владимирович
(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоте

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 запоте по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



(подпись)

Полухин Максим
Владимирович
(расшифровка подписи)

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							
			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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	105 741	(4 878)	43 086	-	(39 436)	(274)	(456)	-	-	-	X	109 119
	5530	за 2020г.	90 490	(9 974)	57 420	-	(42 029)	(140)	(5 096)	-	-	-	-	105 741
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	69 915	(4 878)	26 385	-	(16 822)	(264)	106	-	-	-	-	79 214
	5531	за 2020г.	60 496	(9 974)	32 514	-	(22 978)	(117)	(5 096)	-	-	-	-	69 915
Авансы выданные	5512	за 2021г.	18 565	-	15 846	-	(17 233)	(10)	(562)	-	-	-	-	17 168
	5532	за 2020г.	14 978	-	17 800	-	(14 190)	(23)	-	-	-	-	-	18 565
Прочая	5513	за 2021г.	17 261	-	855	-	(5 381)	-	-	-	-	-	-	12 735
	5533	за 2020г.	15 016	-	7 106	-	(4 861)	-	-	-	-	-	-	17 261
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2021г.	105 741	(4 878)	43 086	-	(39 436)	(274)	(456)	X	-	-	-	109 119
Итого	5520	за 2020г.	90 490	(9 974)	57 420	-	(42 029)	(140)	(5 096)	X	-	-	-	105 741

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	5 334	-	3 742	-	4 730	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	4 772	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	562	-	-	-	-	-
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 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.	101 203	62 185	9	(92 280)	(328)	-	-	-	-	70 789
	5580	за 2020г.	72 348	83 327	-	(54 361)	(21)	-	-	-	-	101 203
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	83 055	42 078	-	(75 461)	(125)	-	-	-	-	49 547
	5581	за 2020г.	56 504	63 124	-	(42 573)	-	-	-	-	-	83 055
авансы полученные	5562	за 2021г.	619	673	-	(349)	(2)	-	-	-	-	941
	5582	за 2020г.	229	504	-	(93)	(21)	-	-	-	-	619
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	14 846	5 089	9	(3 190)	-	-	-	-	-	17 754
	5583	за 2020г.	12 594	2 293	-	(41)	-	-	-	-	-	14 846
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	2 683	13 344	-	(13 280)	(200)	-	-	-	-	2 547
	5586	за 2020г.	3 021	11 316	-	(11 654)	-	-	-	27	-	2 683
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	101 203	62 185	9	(92 280)	(328)	X	-	-	-	70 789
	5570	за 2020г.	72 348	83 327	-	(54 361)	(21)	X	-	-	-	101 203

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	-	-	-

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПЕРВЫЙ ТБЧ»
г. Санкт-Петербург

Руководитель
(подпись)

Полухин Максим
Владимирович
(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	5 384	7 695
Расходы на оплату труда	5620	77 444	82 505
Отчисления на социальные нужды	5630	19 908	26 832
Амортизация	5640	84 869	84 076
Прочие затраты	5650	391 753	314 719
Итого по элементам	5660	579 358	515 827
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 248)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	1 248
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	578 110	517 075

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




Руководитель
(подпись)

Полухин Максим
Владимирович
(расшифровка подписи)

24 марта 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	5 450	7 355	(8 360)	(432)	4 013
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



 Руководитель _____

 (подпись)

 24 марта 2022 г.

 (расшифровка подписи)

 Полухин Максим

 Владимирович

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Полухин Максим
Владимирович

(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

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



(подпись)

Полухин Максим
Владимирович

(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.