

## ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ОАО «Таксомоторный парк-12» за 2012 год.

### 1. Общие сведения

Открытое акционерное общество «Таксомоторный парк-12» (далее «Общество») является самостоятельной коммерческой организацией с диверсифицированным производством и осуществляет следующие виды деятельности:

- техническое обслуживание и ремонт автомобилей;
- услуги платной стоянки и сдача в аренду площадей;
- услуги общественного питания;
- транспортное обслуживание организаций.

Географический рынок сбыта услуг Общества – Москва и ближайшее Подмосковье.

Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2012 г. составила 153 человека.

Акции Общества на рынок ценных бумаг не выставлялись.

Общество зарегистрировано по адресу Москва, ул. Вавилова, д. 13«а», филиалов не имеет.

В состав Совета директоров Общества входят:

Начальник гаража ОАО «Таксомоторный парк-12» Удалинкин В.А. – Председатель Совета директоров.

Генеральный директор ОАО «Таксомоторный парк-12» Колылов В.И. – член Совета директоров.

Заместитель генерального директора ОАО «Таксомоторный парк-12» Долгачева Г.В. – член Совета директоров.

Технический директор Колылов К.В. - член Совета директоров.

Генеральный директор ОАО «Фонд предприятий транспортного комплекса» Бондаренко Г.В. – член Совета директоров.

Директор по развитию корпоративного бизнеса ОАО «Фонд предприятий транспортного комплекса» Махов Е.А. - член Совета директоров.

Заместитель директора по развитию корпоративного бизнеса ОАО «Фонд предприятий транспортного комплекса» Юнусов А.Р. - член Совета директоров.

Единоличный исполнительный орган Общества:

Колылов В.И. – Генеральный директор

В состав Ревизионной комиссии Общества входят:

Барсукова В.Н. - Экономист ОАО «Таксомоторный парк-12»

Герасимова М.А. – бухгалтер ОАО «Таксомоторный парк-12»

Мартемьянова Г.Ю. – бухгалтер ОАО «Таксомоторный парк-12»

Структура доходов Общества, полученных в 2012 году:

1. Услуги платной стоянки и сдача в аренду площадей – 44,7%
2. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей – 22,6%.
3. Транспортное обслуживание организаций – 16,6%

4. Услуги общественного питания – 8,0%
5. Прочие доходы – 8,1

Динамика экономических и финансовых показателей Общества отражена в таблице №1.

Таблица № 1

| №<br>№<br>п/п | Показатели                                               | Ед.<br>изм. | Отчет за<br>2010 год | Отчет за<br>2011 год | Отчет за<br>2012 год |
|---------------|----------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1.            | <b>ДОХОД</b><br>в т.ч.                                   | т.р.        | 163107,0             | 171054,8             | 195944,4             |
|               | - от транспортного обслужи-<br>вания организаций         | т.р.        | 22910,2              | 28004,1              | 32625,8              |
|               | - от услуг платной стоянки и<br>аренды площадей          | т.р.        | 67180,7              | 82781,2              | 87587,8              |
|               | - от технического<br>обслуживания и ремонта<br>автомашин | т.р.        | 56261,0              | 41363,8              | 44219,1              |
|               | - от услуг общественного<br>питания                      | т.р.        | 12479,6              | 13304,8              | 15659,3              |
| 2.            | - прочие доходы                                          | т.р.        | 4275,5               | 5600,9               | 15852,4              |
| 3.            | Ср. списочная численность<br>работников                  | чел.        | 166                  | 161                  | 153                  |
| 4.            | Расходы всего                                            | т.р.        | 129972,4             | 141568,1             | 150975,3             |
| 5.            | Прибыль                                                  | т.р.        | 5939                 | 3239                 | 10265                |
| 6.            | налогообложения                                          | До          |                      |                      |                      |
| 7.            | Рентабельность продаж                                    | -           | 6,5                  | 2,4                  | 9,0                  |
|               | Кoeffициент текущей                                      | -           | 2,7                  | 3,0                  | 3,0                  |
| 8.            | К-т обеспеченности собствен-<br>ными средствами          | -           | 0,6                  | 0,7                  | 0,7                  |
| 9.            | К-т финансовой                                           | -           | 0,8                  | 0,8                  | 0,8                  |
| 10.           | независимости                                            | -           |                      |                      |                      |
|               | Оборачиваемость оборотных<br>фондов                      | -           | 4,1                  | 4,6                  | 4,0                  |
|               | Оборачиваемость                                          | -           |                      |                      |                      |
|               | кредиторской задолженности                               | -           | 11,3                 | 22,5                 | 14,1                 |

## II. Учетная политика

Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе следующей учетной политики:

### 1. Основа составления

Бухгалтерский отчет сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации. Организация использует рабочий план счетов, разработанный на основе типового плана счетов,

утвержденного приказом Минфина России от 31 декабря 2000 г. № 94 н.

## **2. Уровень существенности**

Уровень существенности в бухгалтерском учете при раскрытии информации равен 5 процентам. База (отчетные данные) применяется как количественная оценка уровня существенности. При формировании стоимости активов применяется уровень существенности 5%.

## **3. Основные средства**

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизация основных средств начисляется линейным методом по тем основным средствам, стоимость которых превышает 40000 рублей. Амортизация основных средств, приобретенных до 1 января 2002 г., производится по единым нормам амортизационных отчислений, утвержденным Правительством в 1990 г., а приобретенных начиная с 1 января 2002 г. – по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1. Срок использования каждого объекта отражается в акте ввода объекта в эксплуатацию, утвержденном генеральным директором.

Стоимость объектов дешевле 40000 рублей списывается на затраты сразу после передачи в эксплуатацию. Ремонт основных средств отражается путем включения фактических затрат в себестоимость продукции по мере выполнения ремонтных работ.

В целях налогового учета предельный размер единовременного списания 10% первоначальной стоимости основных средств может применяться по решению руководителя организации.

В целях налогового учета специальные коэффициенты амортизации не применяются.

## **4. Материально-производственные запасы**

Материально-производственные запасы (МПЗ) оценены в сумме фактических затрат на приобретение. Товары, приобретенные для торговли и общественного питания, учитываются по продажной цене на счете 41 «Товары» с применением счета 42 «Торговая наценка». При списании МПЗ в производство размер материальных расходов определяется по средней себестоимости единицы запасов в момент отпуска для бухгалтерского и налогового учета. Списание МПЗ производится в том периоде, в котором они были использованы.

## **5. Учет расходов будущих периодов**

Расходы будущих периодов списываются в бухгалтерском учете равномерно в течение периода, к которому относятся.

## **6. Уставный, добавочный и резервный капитал**

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций, приобретенных акционерами. Величина уставного капитала соответствует установленной в уставе Общества.

Добавочный капитал Общества включает сумму простота стоимости объектов основных средств, определенных при переоценке.

В соответствии с Уставом в Обществе создан резервный фонд в размере 15% от

уставного капитала. В отчетном году отчисления в резервный фонд не производились.

### 7. Признание доходов

В бухгалтерском и налоговом учете доходы и расходы учитываются методом начисления.

Порядок признания доходов – выручка по дате составления документа, и передаче имущественных прав клиенту.

Дата корректировки выручки - работа(услуга) принята заказчиком в момент подписания акта выполненных работ (заказ-наряда) .

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления признается по завершении выполнения работы, оказания услуги, изготовления продукции в целом.

Если доходы относятся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, то доходы признаются в том отчетном периоде, в котором они были завершены после выполнения работ.

Для внереализационных доходов датой получения дохода признается:

1.Дата поступления на расчетный счет или кассу предприятия суммы возмещения убытка (ущерба),признанная должником или по решению суда.

2.Дата выявления дохода (получения и (или) обнаружения документов, подтверждающих наличие дохода) по доходам прошлых лет.

Порядок признания расходов – расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место.

### 8. Авансовые платежи по налогу на прибыль

Ежемесячные авансовые платежи рассчитываются исходя из фактически уплаченного налога на прибыль за прошлый квартал.

### 9. Резерв на выплату отпусков

Резерв на выплату отпусков создается в конце декабря 2012 года по результатам инвентаризации неиспользованных отпусков сотрудников предприятия.

## III. Раскрытие существенных показателей

### 1. Прибыль на акцию

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного периода, которая потенциально может быть распределена среди акционеров – владельцев обыкновенных акций. Она рассчитана как отношение чистой прибыли за отчетный год к количеству обыкновенных акций

|                                | 2011 г. | 2012г. |
|--------------------------------|---------|--------|
| Чистая прибыль в тыс. руб.     | 2091    | 7656   |
| Количество обыкновенных акций  | 5370    | 5370   |
| БАЗОВАЯ ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ, РУБ. | 389     | 1425   |

### 2. Аффигированные лица

Никаких финансовых операций (включая займы, кредиты, продажи, закупки, выплаты вознаграждений членам совета директоров) с аффигированными лицами Обществом не осуществлялось.

### 3. События после отчетной даты

Величина годового дивиденда, приходящегося на одну акцию, будет утверждена Общим собранием акционеров Общества. Совет директоров Общества ещё не принял решение по поводу рекомендуемой общему собранию акционеров величины годового дивиденда, приходящегося на одну акцию.

#### 4. Корректировка бухгалтерской отчетности

В бухгалтерской отчетности произведена корректировка

-- в Бухгалтерском балансе В АКТИВЕ - по строке 1230 отражена Дебиторская задолженность поставщиков (авансы перечисленные) без суммы НДС 423 тыс.рублей. Данная сумма отражена по строке 1260 - прочих оборотных активов «Дебиторская задолженность поставщиков в части НДС».

По строке 1250 Денежные средства и денежные эквиваленты в общей сумме 18965 тыс.рублей отражен Депозитный счет на сумму 5000 тыс.руб., так как является краткосрочным( договор на депозитный счет заключен на 91 день).

В ПАССИВЕ -- по строке 1520 отражена Кредиторская задолженность покупателей (авансы полученные от покупателей) без суммы НДС 321 тыс.рублей. Данная сумма отражена по строке 1550 -- Прочие обязательства «Кредиторская задолженность в части НДС по авансам, полученным от покупателей». Данные за 2010 и 2011 год в балансе откорректированы.

-- в Отчете о движении денежных средств по строке 4111 указаны поступления от покупателей без суммы НДС-1030. По строке 4119 произведена корректировка: сумма состоит из прочих поступлений, НДС, уплаченной поставщиками, НДС уплаченной в бюджет и уменьшенной на сумму НДС, полученной от покупателей и заказчиков.

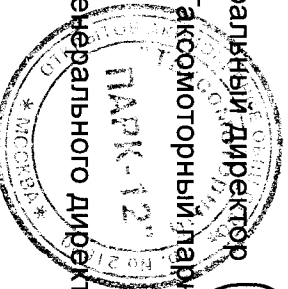
Генеральный директор

ОАО «Таксомоторный парк-12»

Зам.генерального директора

Главный бухгалтер

В.И.Копылов



Г.В.Долгачева

О.Я.Бирюкова

29.03.2013г.

№ 302 Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ОАО "Таксомоторный парк-12" за 2012 год.

Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя                                                                          | Код   | Период за год | На начало года           |                                             | поступило | Изменения за период      |                                             |                                           | переоценка               |                                             | На конец периода         |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                  |       |               | первоначальная стоимость | накопленная амортизация / накопленный износ |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация / накопленный износ | начислено амортизации / начисленный износ | первоначальная стоимость | накопленная амортизация / накопленный износ | первоначальная стоимость | накопленная амортизация / накопленный износ |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего (отчетный год)   | 5200  | 2012          | 44100                    | 24932                                       | 6965      | 3138                     | 3107                                        | 5632                                      |                          |                                             | 47927                    | 27457                                       |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего (предыдущий год) | 5210  | 2011          | 38488                    | 21278                                       | 7450      | 1838                     | 910                                         | 4564                                      |                          |                                             | 44100                    | 24932                                       |
| в том числе: (группа основных средств за отчетный и предыдущий года)                             |       |               |                          |                                             |           |                          |                                             |                                           |                          |                                             |                          |                                             |
| Здания и сооружения                                                                              | 52001 | 2012          | 14056                    | 6916                                        |           |                          |                                             | 145                                       |                          |                                             | 14056                    | 7061                                        |
| Здания и сооружения                                                                              | 52101 | 2011          | 14056                    | 6771                                        |           |                          |                                             | 145                                       |                          |                                             | 14056                    | 6916                                        |
| Транспортные средства                                                                            | 52002 | 2012          | 18802                    | 9207                                        | 5507      | 3087                     | 3055                                        | 4509                                      |                          |                                             | 21222                    | 10661                                       |
| Транспортные средства                                                                            | 52102 | 2011          | 14481                    | 6590                                        | 6084      | 1763                     | 835                                         | 3452                                      |                          |                                             | 18802                    | 9207                                        |
| Производственные машины и оборудование                                                           | 52003 | 2012          | 7308                     | 6620                                        | 648       | 51                       | 52                                          | 361                                       |                          |                                             | 7905                     | 6929                                        |
| Производственные машины и оборудование                                                           | 52103 | 2011          | 7253                     | 6247                                        | 130       | 75                       | 75                                          | 448                                       |                          |                                             | 7308                     | 6620                                        |
| Хозяйственный инвентарь и офисное оборудование                                                   | 52104 | 2012          | 3934                     | 2189                                        | 810       |                          |                                             | 617                                       |                          |                                             | 4744                     | 2806                                        |
| Хозяйственный инвентарь и офисное оборудование                                                   | 52104 | 2011          | 2698                     | 1670                                        | 1236      |                          |                                             | 519                                       |                          |                                             | 3934                     | 2189                                        |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего (отчетный год)                | 5220  | 2012          |                          |                                             |           |                          |                                             |                                           |                          |                                             |                          |                                             |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего (предыдущий год)              | 5230  | 2011          |                          |                                             |           |                          |                                             |                                           |                          |                                             |                          |                                             |
| в том числе: (группа объектов за отчетный и предыдущий года)                                     |       |               |                          |                                             |           |                          |                                             |                                           |                          |                                             |                          |                                             |
|                                                                                                  | 52201 | 2012          |                          |                                             |           |                          |                                             |                                           |                          |                                             |                          |                                             |
|                                                                                                  | 52301 | 2011          |                          |                                             |           |                          |                                             |                                           |                          |                                             |                          |                                             |
|                                                                                                  | 52202 | 2012          |                          |                                             |           |                          |                                             |                                           |                          |                                             |                          |                                             |
|                                                                                                  | 52302 | 2011          |                          |                                             |           |                          |                                             |                                           |                          |                                             |                          |                                             |
|                                                                                                  | 52203 | 2012          |                          |                                             |           |                          |                                             |                                           |                          |                                             |                          |                                             |
|                                                                                                  | 52303 | 2011          |                          |                                             |           |                          |                                             |                                           |                          |                                             |                          |                                             |
| Тип организации                                                                                  |       |               |                          |                                             |           |                          |                                             |                                           |                          |                                             |                          |                                             |

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Изменения за период

| Наименование показателя                                                                                                             | Код   | Период за год | На начало года | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | На конец периода |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|----------------|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего (отчетный год)   | 5240  | 2012          |                |                   |         |                                                                     |                  |  |  |  |  |  |  |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего (предыдущий год) | 5250  | 2011          |                |                   |         |                                                                     |                  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: (группа объектов за отчетный и предыдущий года)                                                                        |       |               |                |                   |         |                                                                     |                  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                     | 52401 | 2012          |                |                   |         |                                                                     |                  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                     | 52501 | 2011          |                |                   |         |                                                                     |                  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                     | 52402 | 2012          |                |                   |         |                                                                     |                  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                     | 52502 | 2011          |                |                   |         |                                                                     |                  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                     | 52403 | 2012          |                |                   |         |                                                                     |                  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                     | 52503 | 2011          |                |                   |         |                                                                     |                  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации              |       |               |                |                   |         |                                                                     |                  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя                                                                                                             | Код   | За год 2012   | За год 2011    |                   |         |                                                                     |                  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего                        | 5260  |               |                |                   |         |                                                                     |                  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: (объект основных средств)                                                                                              |       |               |                |                   |         |                                                                     |                  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                     | 52601 |               |                |                   |         |                                                                     |                  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                     | 52602 |               |                |                   |         |                                                                     |                  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                     | 52603 |               |                |                   |         |                                                                     |                  |  |  |  |  |  |  |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                                           | 5270  |               |                |                   |         |                                                                     |                  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: (объект основных средств)                                                                                              |       |               |                |                   |         |                                                                     |                  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                     | 52701 |               |                |                   |         |                                                                     |                  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                     | 52702 |               |                |                   |         |                                                                     |                  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                     | 52703 |               |                |                   |         |                                                                     |                  |  |  |  |  |  |  |



№ 302 Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ОАО "Таксомоторный парк-12" за 2012 год.

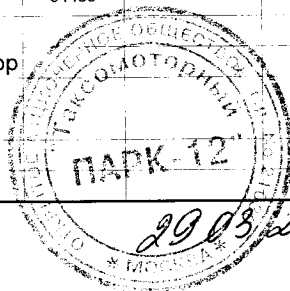
Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя                                  | Код   | Период за год | На начало года |                                         | Изменения за период   |               |                               |                               |                                           | На конец периода |                                         |
|----------------------------------------------------------|-------|---------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
|                                                          |       |               | себестоимость  | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | себестоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себестоимость    | величина резерва под снижение стоимости |
| Запасы - всего (отчетный год)                            | 5400  | 2012          | 10929          |                                         | 62395                 | 63540         |                               |                               |                                           | 9784             |                                         |
| Запасы - всего (предыдущий год)                          | 5420  | 2011          | 11781          |                                         | 56220                 | 57072         |                               |                               |                                           | 10929            |                                         |
| в том числе: (группа, вид за отчетный и предыдущий года) |       |               |                |                                         |                       |               |                               |                               |                                           |                  |                                         |
| Сырье и материалы                                        | 54001 | 2012          | 10236          |                                         | 36346                 | 37425         |                               |                               |                                           | 9157             |                                         |
| Сырье и материалы                                        | 54201 | 2011          | 11410          |                                         | 41400                 | 42574         |                               |                               |                                           | 10236            |                                         |
| Товары                                                   | 54002 | 2012          | 111            |                                         | 25124                 | 25227         |                               |                               |                                           | 8                |                                         |
| Товары                                                   | 54202 | 2011          | 72             |                                         | 13643                 | 13604         |                               |                               |                                           | 111              |                                         |
| РБП                                                      | 54003 | 2012          | 582            |                                         | 925                   | 888           |                               |                               |                                           | 619              |                                         |
| РБП                                                      | 54203 | 2011          | 299            |                                         | 1177                  | 894           |                               |                               |                                           | 582              |                                         |

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя                             | Код   | На 31.12.2012 | На 31 декабря 2011 | На 31 декабря 2010 |
|-----------------------------------------------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего     | 5440  |               |                    |                    |
| в том числе: (группа, вид)                          |       |               |                    |                    |
|                                                     | 54401 |               |                    |                    |
|                                                     | 54402 |               |                    |                    |
|                                                     | 54403 |               |                    |                    |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего   | 5445  |               |                    |                    |
| в том числе: (группа, вид)                          |       |               |                    |                    |
|                                                     | 54451 |               |                    |                    |
|                                                     | 54452 |               |                    |                    |
|                                                     | 54453 |               |                    |                    |
| Генеральный директор<br>ОАО "Таксомоторный парк-12" |       |               |                    |                    |
| Главный бухгалтер                                   |       |               |                    |                    |



*В.И. Копылов*  
В.И. Копылов

*О.Я. Бирюкова*  
О.Я. Бирюкова

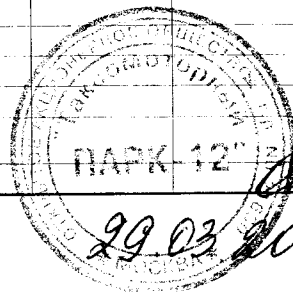
№ 302 Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ОАО "Таксомоторный парк-12" за 2012 год.

Дебиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя                                          | Код   | Период за год | На начало года                |                                         | Изменения за период                                                  |                                                  |           |        |                        |                                                  | На конец периода              |                                         |
|------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                  |       |               | 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 | выбыло | восстановление резерва | перевод из долго- в кратко-срочную задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего (отчетный год)    | 5501  | 2012          |                               |                                         |                                                                      |                                                  |           |        |                        |                                                  |                               |                                         |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего (предыдущий год)  | 5521  | 2011          |                               |                                         |                                                                      |                                                  |           |        |                        |                                                  |                               |                                         |
| в том числе: (вид за отчетный и предыдущий года)                 |       |               |                               |                                         |                                                                      |                                                  |           |        |                        |                                                  |                               |                                         |
|                                                                  | 55011 | 2012          |                               |                                         |                                                                      |                                                  |           |        |                        |                                                  |                               |                                         |
|                                                                  | 55211 | 2011          |                               |                                         |                                                                      |                                                  |           |        |                        |                                                  |                               |                                         |
|                                                                  | 55012 | 2012          |                               |                                         |                                                                      |                                                  |           |        |                        |                                                  |                               |                                         |
|                                                                  | 55212 | 2011          |                               |                                         |                                                                      |                                                  |           |        |                        |                                                  |                               |                                         |
|                                                                  | 55013 | 2012          |                               |                                         |                                                                      |                                                  |           |        |                        |                                                  |                               |                                         |
|                                                                  | 55213 | 2011          |                               |                                         |                                                                      |                                                  |           |        |                        |                                                  |                               |                                         |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего (отчетный год)   | 5510  | 2012          | 8702                          |                                         | 343787                                                               |                                                  | 340314    |        |                        |                                                  | 12175                         |                                         |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего (предыдущий год) | 5530  | 2011          | 6423                          |                                         | 224860                                                               |                                                  | 222581    |        |                        |                                                  | 8702                          |                                         |
| в том числе: (вид за отчетный и предыдущий года)                 |       |               |                               |                                         |                                                                      |                                                  |           |        |                        |                                                  |                               |                                         |
| поставщики и подрядчики                                          | 55101 | 2012          | 7111                          |                                         | 335835                                                               |                                                  | 335662    |        |                        |                                                  | 7284                          |                                         |
| поставщики и подрядчики                                          | 55301 | 2011          | 5289                          |                                         | 223662                                                               |                                                  | 221840    |        |                        |                                                  | 7111                          |                                         |
| прочие                                                           | 55102 | 2012          | 1591                          |                                         | 7952                                                                 |                                                  | 4652      |        |                        |                                                  | 4891                          |                                         |
| прочие                                                           | 55302 | 2011          | 1134                          |                                         | 1198                                                                 |                                                  | 741       |        |                        |                                                  | 1591                          |                                         |
|                                                                  | 55103 | 2012          |                               |                                         |                                                                      |                                                  |           |        |                        |                                                  |                               |                                         |
|                                                                  | 55303 | 2011          |                               |                                         |                                                                      |                                                  |           |        |                        |                                                  |                               |                                         |
| Итого (отчетный год)                                             | 5500  | 2012          | 8702                          |                                         | 343787                                                               |                                                  | 340314    |        |                        | X                                                | 12175                         |                                         |
| Итого (предыдущий год)                                           | 5520  | 2011          | 6423                          |                                         | 224860                                                               |                                                  | 222581    |        |                        | X                                                | 8702                          |                                         |
| 5.2. Просроченная дебиторская задолженность                      |       |               |                               |                                         |                                                                      |                                                  |           |        |                        |                                                  |                               |                                         |
| На                                                               |       |               | На 31 декабря                 |                                         | На 31 декабря:                                                       |                                                  |           |        |                        |                                                  |                               |                                         |
| 31.12.2012                                                       |       |               | 2011                          |                                         | 2010                                                                 |                                                  |           |        |                        |                                                  |                               |                                         |

| Наименование показателя                                                    | Код   | учтенная по<br>условиям<br>договора | балансовая<br>стоимость | учтенная по<br>условиям<br>договора | балансовая<br>стоимость | учтенная по<br>условиям<br>договора | балансовая<br>стоимость |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Всего                                                                      | 5540  | 1063                                | 1063                    | 1085                                | 1085                    | 1085                                | 1085                    |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: (вид)                                                         |       |                                     |                         |                                     |                         |                                     |                         |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты по претензиям Лефко-Банк<br>банкротство (ликвидация<br>продолжена) | 55401 | 1063                                | 1063                    | 1085                                | 1085                    | 1085                                | 1085                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            | 55402 |                                     |                         |                                     |                         |                                     |                         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            | 55403 |                                     |                         |                                     |                         |                                     |                         |  |  |  |  |  |  |
| Генеральный директор<br>ОАО "Таксомоторный парк-12"                        |       |                                     |                         |                                     |                         |                                     |                         |  |  |  |  |  |  |
| Главный бухгалтер                                                          |       |                                     |                         |                                     |                         |                                     |                         |  |  |  |  |  |  |



*В.И. Копылов*

В.И. Копылов

*О.Я. Бирюкова*

О.Я. Бирюкова

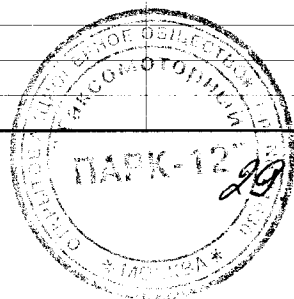
29.03.2013г.

№ 302 Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ОАО "Таксомоторный парк-12" за 2012 год.  
Кредиторская задолженность

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

|                                                                   |       |               |                        | Изменения за период                                                   |                                                  |           |                                  |                                                  |                          |
|-------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Наименование показателя                                           | Код   | Период за год | Остаток на начало года | поступление                                                           |                                                  | выбыло    |                                  | перевод из долго- в кратко-срочную задолженность | Остаток на конец периода |
|                                                                   |       |               |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат |                                                  |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего (отчетный год)    | 5551  | 2012          |                        |                                                                       |                                                  |           |                                  |                                                  |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего (предыдущий год)  | 5571  | 2011          |                        |                                                                       |                                                  |           |                                  |                                                  |                          |
| в том числе: (вид за отчетный и предыдущий года)                  |       |               |                        |                                                                       |                                                  |           |                                  |                                                  |                          |
| поставщики и подрядчики                                           | 55511 | 2012          |                        |                                                                       |                                                  |           |                                  |                                                  |                          |
|                                                                   | 55711 | 2011          |                        |                                                                       |                                                  |           |                                  |                                                  |                          |
| прочие                                                            | 55512 | 2012          |                        |                                                                       |                                                  |           |                                  |                                                  |                          |
|                                                                   | 55712 | 2011          |                        |                                                                       |                                                  |           |                                  |                                                  |                          |
|                                                                   | 55513 | 2012          |                        |                                                                       |                                                  |           |                                  |                                                  |                          |
|                                                                   | 55713 | 2011          |                        |                                                                       |                                                  |           |                                  |                                                  |                          |
|                                                                   | 55514 | 2012          |                        |                                                                       |                                                  |           |                                  |                                                  |                          |
|                                                                   | 55714 | 2011          |                        |                                                                       |                                                  |           |                                  |                                                  |                          |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего (отчетный год)   | 5560  | 2012          | 6406                   | 431678                                                                |                                                  | 437036    |                                  |                                                  | 11764                    |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего (предыдущий год) | 5580  | 2011          | 11555                  | 317728                                                                |                                                  | 312579    |                                  |                                                  | 6406                     |
| в том числе: (вид за отчетный и предыдущий года)                  |       |               |                        |                                                                       |                                                  |           |                                  |                                                  |                          |
| поставщики и подрядчики                                           | 55601 | 2012          | 2980                   | 335690                                                                |                                                  | 336580    |                                  |                                                  | 3870                     |
|                                                                   | 55801 | 2011          | 3555                   | 223662                                                                |                                                  | 223087    |                                  |                                                  | 2980                     |
| прочие                                                            | 55602 | 2012          | 3426                   | 95988                                                                 |                                                  | 100456    |                                  |                                                  | 7894                     |
|                                                                   | 55802 | 2011          | 8000                   | 94066                                                                 |                                                  | 89492     |                                  |                                                  | 3426                     |
|                                                                   | 55603 | 2012          |                        |                                                                       |                                                  |           |                                  |                                                  |                          |
|                                                                   | 55803 | 2011          |                        |                                                                       |                                                  |           |                                  |                                                  |                          |

|                                              |       |                  |                       |                       |        |               |       |  |
|----------------------------------------------|-------|------------------|-----------------------|-----------------------|--------|---------------|-------|--|
|                                              | 55604 | 2012             |                       |                       |        |               |       |  |
|                                              | 55804 | 2011             |                       |                       |        |               |       |  |
| Итого (отчетный год)                         | 5550  | 2012             | 6406                  | 431678                | 437036 | X             | 11764 |  |
| Итого (предыдущий год)                       | 5570  | 2011             | 11555                 | 317728                | 312579 | X             | 6406  |  |
| 5.4. Просроченная кредиторская задолженность |       |                  |                       |                       |        |               |       |  |
| Наименование показателя                      | Код   | На<br>31.12.2012 | На 31 декабря<br>2011 | На 31 декабря<br>2010 |        |               |       |  |
| Всего                                        | 5590  |                  |                       |                       |        |               |       |  |
| в том числе: (вид)                           |       |                  |                       |                       |        |               |       |  |
|                                              | 55901 |                  |                       |                       |        |               |       |  |
|                                              | 55902 |                  |                       |                       |        |               |       |  |
|                                              | 55903 |                  |                       |                       |        |               |       |  |
|                                              | 55904 |                  |                       |                       |        |               |       |  |
| Генеральный директор                         |       |                  |                       |                       |        | В.И. Копылов  |       |  |
| ОАО "Таксомоторный парк-12"                  |       |                  |                       |                       |        |               |       |  |
| Главный бухгалтер                            |       |                  |                       |                       |        | О.Я. Бирюкова |       |  |



*В.И. Копылов*  
*О.Я. Бирюкова*

29.03.2013

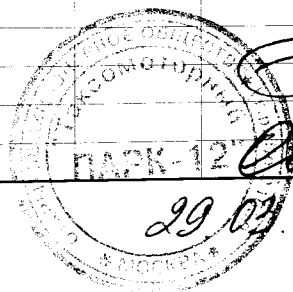
№ 302 Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ОАО "Таксомоторный парк-12" за 2012 год.

Затраты на производство

| 6. Затраты на производство                                            |      |                |                |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|--|--|--|--|
| Наименование показателя                                               | Код  | За год<br>2012 | За год<br>2011 |  |  |  |  |
| Материальные затраты                                                  | 5610 | 62396          | 53652          |  |  |  |  |
| Расходы на оплату труда                                               | 5620 | 43237          | 42993          |  |  |  |  |
| Отчисления на социальные нужды                                        | 5630 | 12502          | 14001          |  |  |  |  |
| Амортизация                                                           | 5640 | 5633           | 4805           |  |  |  |  |
| Прочие затраты                                                        | 5650 | 27207          | 25324          |  |  |  |  |
| Итого по элементам                                                    | 5660 | 150975         | 140775         |  |  |  |  |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):                     |      |                |                |  |  |  |  |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])    | 5670 |                |                |  |  |  |  |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]) | 5680 |                |                |  |  |  |  |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                           | 5600 | 150975         | 140775         |  |  |  |  |
| Генеральный директор                                                  |      |                |                |  |  |  |  |
| ОАО "Таксомоторный парк-12"                                           |      |                |                |  |  |  |  |
| Главный бухгалтер                                                     |      |                |                |  |  |  |  |

В.И.Копылов

О.Я.Бирюкова



29.03.2013

№ 302 Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ОАО "Таксомоторный парк-12" за 2012 год.  
Обязательства

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя         | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 3723                   | 5723     | 3916     |                              | 1916                     |

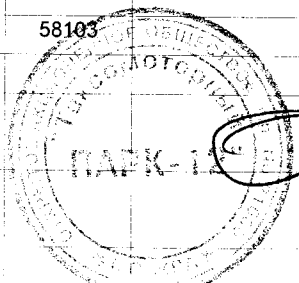
в том числе: (вид оценочного обязательства)

|                                 |       |      |      |      |  |      |
|---------------------------------|-------|------|------|------|--|------|
| резерв по неотгуленным отпускам | 57001 | 3723 | 5723 | 3916 |  | 1916 |
|                                 | 57002 |      |      |      |  |      |
|                                 | 57003 |      |      |      |  |      |

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код   | На 31.12.2012 | На 31 декабря 2011 | На 31 декабря 2010 |
|-------------------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|
| Полученные - всего      | 5800  |               |                    |                    |
| в том числе: (вид)      |       |               |                    |                    |
|                         | 58001 |               |                    |                    |
|                         | 58002 |               |                    |                    |
|                         | 58003 |               |                    |                    |
| Выданные - всего        | 5810  |               |                    |                    |
| в том числе: (вид)      |       |               |                    |                    |

|                                                     |       |  |  |              |
|-----------------------------------------------------|-------|--|--|--------------|
|                                                     | 58101 |  |  |              |
|                                                     | 58102 |  |  |              |
|                                                     | 58103 |  |  |              |
| Генеральный директор<br>ОАО "Таксомоторный парк-12" |       |  |  | В.И.Копылов  |
| Главный бухгалтер                                   |       |  |  | О.Я.Бирюкова |



29.03.2013г.