

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

Приложение № 3  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 №66н

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,  
1.1 Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Убыток от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100 5110	За 2023 г. За 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

**1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На	
		На	На
Всего	5120	-	-

**1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На	
		На	На
Всего	5130	-	-

**1.4 Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Поступило	Выбыло		На начало периода		Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы		Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140 5150	За 2023 г. За 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

**1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период			На конец периода
			На начало года	Затраты за период	Списано затрат, как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160 5170	За 2023 г. За 2022 г.	- -	- -	- -	- -
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180 5190	За 2023 г. За 2022 г.	- -	- -	- -	- -



Руководитель (подпись) Вакулин Андрей Анатольевич  
(на основании подписки)

## 2. Основные средства 2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Выбыло объектов		Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации		
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b>	5200	За 2023 г.	1964	(1242)	-	(201)	-	-	1964	(1443)
в том числе:	5210	За 2022 г.	1964	(1017)	-	(225)	-	-	1964	(1242)
здания (сооружения)	5201	За 2023 г.	811	(717)	-	(21)	-	-	811	(738)
	5211	За 2022 г.	811	(672)	-	(45)	-	-	811	(717)
земельные участки	5211	За 2022 г.	0	-	-	-	-	-	0	0
	5201	За 2023 г.	0	-	-	-	-	-	0	0
машины и оборудование	5201	За 2023 г.	1153	(525)	-	(180)	-	-	1153	(705)
	5211	За 2022 г.	1153	(345)	-	(180)	-	-	1153	(525)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

## 2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период			На конец периода
			На начало года	Загаты за период	Списано	
<b>незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего</b>	5240	За 2023 г.	0	-	-	-
в том числе:	5250	За 2022 г.	0	-	-	-
оборудование к установке	5241	За 2023 г.	0	-	-	-
	5251	За 2022 г.	0	-	-	-

## 2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
Увеличение стоимости объектов	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов	5270	-	-

## 2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На	На
Переданные в аренду основные	5280	-	-
Переданные в аренду основные	5281	-	-
Полученные в аренду основные средства	5282	-	-
Полученные в аренду основные средства	5283	-	-
Объекты недвижимости, принятые в	5284	-	-
Основные средства, переведенные на	5285	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-

Руководитель  
Анатолий Андреевич  
(подпись)

Вакулин Андрей  
Анатолийевич  
(расшифровка подписи)

ОАО "Таксомотор" 692916, Приморский край, Находка г, Чернышевского ул., дом 36, офис 3  
 ИНН/КПП 2508008839/250801001 ОГРН 1022500715445

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 корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)		
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка						
<b>Долгосрочные - всего</b>	5301	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>	5302	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Краткосрочные - всего</b>	5305	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Финансовых вложений - Итого</b>	5310	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На	На
Финансовые вложения, находящиеся в	5320	-	-
Финансовые вложения, переданные	5325	-	-
Иное использование финансовых	5329	-	-

Руководитель  (подпись)  
 Бакулин Андрей  
 Анатольевич  
 (расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.



4. Запасы  
 4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5420	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На	
		На	На
Запасы, не оплаченные на отчетную	5440	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по	5445	-	-

Руководитель  
 Анатолийевич  
 (подпись)  
 Бакулин Андрей  
 (расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.



ОАО "Таксомотор" 692916, Приморский край, Находка г, Чернышевского ул, дом 36, офис 3

ИНН/КПП 2508008839/250801001 ОГРН 1022500715445

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода			
			На начало года		Поступление				Выбыло				Перевод из долго- в краткую срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по договору)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва							
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	5501 5521	За 2023 г. За 2022 г.	1700 1700	- -	0 0	- -	(900) -	- -	- -	- -	800 1700	- -	- -	800 1700	- -	
<b>в том числе:</b>																
по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	5511 5531	За 2023 г. За 2022 г.	1700 1700	- -	0 0	- -	(900) 0	- -	- -	- -	800 1700	- -	- -	800 1700	- -	
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	5510 5530	За 2023 г. За 2022 г.	2 5	- -	937 894	- -	(894) (897)	- -	- -	- -	45 2	- -	- -	45 2	- -	
<b>в том числе:</b>																
по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	5511 5531	За 2023 г. За 2022 г.	0 0	- -	937 892	- -	(894) (892)	- -	- -	- -	43 0	- -	- -	43 0	- -	
по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60)	5511 5531	За 2023 г. За 2022 г.	5 2	- -	0 0	- -	(5) 0	- -	- -	- -	2 2	- -	- -	2 2	- -	
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (счет 76)	5500 5520	За 2023 г. За 2022 г.	1702 1705	- -	937 894	- -	(1794) (897)	- -	- -	- -	845 1702	- -	- -	845 1702	- -	
<b>Итого</b>																

**5.2 Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На		На		На	
		Учтенная по	Балансовая	Учтенная по	Балансовая	Учтенная по	Балансовая
5540		-	-	-	-	-	-
<b>Всего</b>							

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	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		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	
	5571	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2023 г.	69	1813	(1826)	(1857)	-	56	
	5580	3а 2022 г.	75	1851	(1857)	(1857)	-	69	
в том числе:									
обязательства перед покупателями и заказчиками по суммам полученных авансов и предоплат (счет 62)	5561	3а 2023 г.	3	1	-	0	-	4	
обязательства перед поставщиками и подрядчиками (счет 60)	5581	3а 2022 г.	0	3	-	0	-	3	
обязательства перед бюджетом по налогам и сборам (счет 68)	5561	3а 2023 г.	0	475	-	(475)	-	0	
обязательства перед внебюджетными фондами по обязательному страхованию (субсчет 69)	5581	3а 2022 г.	0	620	-	(620)	-	0	
обязательства перед персоналом (счет 70)	5561	3а 2023 г.	0	120	-	(114)	-	13	
обязательства перед персоналом (счета 71, субсчет 76-4)	5581	3а 2023 г.	34	91	-	(118)	-	7	
обязательства перед учредителями по выплате дивидендов (субсчет 75-2)	5561	3а 2022 г.	0	152	-	(152)	-	0	
обязательства перед разными дебиторами и кредиторами (счет 76)	5581	3а 2023 г.	0	143	-	(143)	-	0	
Итого	5570	3а 2022 г.	75	1851	-	(1857)	-	69	
		3а 2023 г.	75	1851	-	(1857)	X	56	
		3а 2022 г.	69	1813	-	(1826)	X	59	

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На	На
Всего	5590	-	-



Руководитель (подпись)

22 марта 2024 г.

ОАО "Таксомотор" 692916, Приморский край, Находка г, Чернышевского ул, дом 36, офис 3

ИНН/КПП 2508008839/250801001 ОГРН 1022500715445

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2023 г.	3а 2022 г.
Материальные затраты	5610	522	471
Расходы на оплату труда	5620	512	496
Отчисления на социальные нужды	5630	153	143
Амортизация	5640	200	225
Прочие затраты	5650	506	652
Итого по элементам	5660	1893	1987
Изменение остатков (прирост[-]):	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]):	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам	5600	1893	1987

Бакулин Андрей

Руководитель (подпись) Анатолиевич  
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.




ОАО "Таксомотор" 692916, Приморский край, Находка г, Чернышевского ул, дом 36, офис 3

ИНН/КПП 2508008839/250801001 ОГРН 1022500715445

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	36	36	(36)	-	36
в том числе:						
резерв для оплаты отпусков	5701	36	36	(36)	-	36

Руководитель

  
Бакулин Андрей  
Анатолевич  
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.





ОАО "Таксомотор" 692916, Приморский край, Находка г, Чернышевского ул, дом 36, офис 3  
ИНН/КПП 2508008839/250801001 ОГРН 1022500715445

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На	На	На
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

Руководитель  Бакулин Андрей  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)


22 марта 2024 г.



ОАО "Таксомотор" 692916, Приморский край, Находка г, Чернышевского ул, дом 36, офис 3  
 ИНН/КПП 2508008839/250801001 ОГРН 1022500715445

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	За 2023 г.		За 2022 г.
		Получено за год	Возвращено за год	На конец года
<b>Получено бюджетных средств - всего</b>	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
	5910	-	-	-
	5920	-	-	-
<b>Бюджетные кредиты - всего</b>		За 2022 г.	За 2021 г.	

Руководитель  **Бакулин Андрей**  
**Анатольевич**  
 (расшифровка подписи)



22 марта 2024 г.