

2. Основные средства 2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года	Поступило	Выбыло	Переоценка	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные объекты)	5200	За 2021 г.	2527	(1313)	(563)	521	1964	(1017)
в том числе:	5210	За 2020 г.	1374	(1103)	-	(225)	2527	(1313)
здания (сооружения)	5201	За 2021 г.	1332	(1148)	(521)	521	811	(672)
	5211	За 2020 г.	1332	(1103)	-	(45)	1332	(1148)
земельные участки	5201	За 2021 г.	42	0	(42)	-	0	-
	5211	За 2020 г.	42	0	-	-	42	-
машины и оборудование	5201	За 2021 г.	1153	(165)	-	(180)	1153	(345)
	5211	За 2020 г.	0	0	-	(165)	1153	(165)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период		На конец периода
			На начало года	Изменения за период	
			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.	5240	За 2021 г.	0	-	-
	5250	За 2020 г.	1153	-	(1153)
в том числе:	5241	За 2021 г.	0	-	-
оборудование к установке	5251	За 2020 г.	1153	-	(1153)

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 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 (подпись) *Бакулин Андрей Анатольевич*
(расшифровка подписи)
25.08.2022 г.




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	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2020 г.	213	-	-	(213)	-	30	-	-	-
в том числе:											
договор процентного займа	5302	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	За 2020 г.	213	-	-	(213)	-	30	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	За 2021 г.	213	-	-	(213)	-	30	-	-	-
	5310	За 2020 г.	213	-	-	(213)	-	30	-	-	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель  (подпись) Бакулин Андрей
 А.И.Д.П. (расшифровка подписи)
 25.08.2022 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 краткосрочную 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)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2021 г.	2004	-	0	-	(304)	-	-	1700	-
в том числе:	5521	3а 2020 г.	2404	-	0	-	(400)	-	-	2004	-
по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	5511	3а 2021 г.	2004	-	0	-	(304)	-	-	1700	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2021 г.	5	-	1454	-	(1454)	-	-	2004	-
в том числе:	5530	3а 2020 г.	189	-	1157	-	(1341)	-	-	5	-
по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	5511	3а 2021 г.	0	-	1449	-	(1449)	-	-	0	-
по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60)	5531	3а 2021 г.	179	-	1152	-	(1331)	-	-	0	-
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (счет 76)	5531	3а 2020 г.	4	-	5	-	(5)	-	-	5	-
Итого	5500	3а 2021 г.	2009	-	1454	-	(1758)	-	-	1705	-
	5520	3а 2020 г.	2593	-	1157	-	(1741)	-	-	2009	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

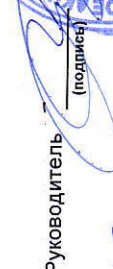
Наименование показателя	Код	На		На	
		Учтенная по	Балансовая	Учтенная по	Балансовая
Всего	5540	-	-	-	-

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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2021 г.	52	1653	-	(1630)	-	-	-	75
	5580	3а 2020 г.	235	1408	-	(1591)	-	-	-	52
в том числе:										
обязательства перед покупателями и заказчиками по суммам полученных авансов и предоплат (счет 62)	5561	3а 2021 г.	0	0	-	0	-	-	-	0
	5581	3а 2020 г.	6	0	-	(6)	-	-	-	0
обязательства перед поставщиками и подрядчиками (счет 60)	5561	3а 2021 г.	1	465	-	(466)	-	-	-	0
	5581	3а 2020 г.	175	344	-	(518)	-	-	-	1
обязательства перед бюджетом по налогам и сборам (счет 68)	5561	3а 2021 г.	18	113	-	(97)	-	-	-	34
	5581	3а 2020 г.	20	101	-	(103)	-	-	-	18
обязательства перед внебюджетными фондами по обязательному страхованию (субсчет 69)	5561	3а 2021 г.	0	137	-	(137)	-	-	-	0
	5581	3а 2020 г.	0	120	-	(120)	-	-	-	0
обязательства перед персоналом (счет 70)	5561	3а 2021 г.	0	465	-	(465)	-	-	-	0
	5581	3а 2020 г.	0	405	-	(405)	-	-	-	0
обязательства перед персоналом (счета 71, субсчет 76-4)	5561	3а 2021 г.	0	0	-	0	-	-	-	0
	5581	3а 2020 г.	0	0	-	0	-	-	-	0
обязательства перед учредителями по выплате дивидендов (субсчет 75-2)	5561	3а 2021 г.	0	0	-	0	-	-	-	0
	5581	3а 2020 г.	0	0	-	0	-	-	-	0
обязательства перед разными дебиторами и кредиторами (счет 76)	5561	3а 2021 г.	33	473	-	(465)	-	-	-	41
	5581	3а 2020 г.	34	438	-	(439)	-	-	-	33
Итого	5550	3а 2021 г.	52	1653	-	(1630)	-	-	X	75
	5570	3а 2020 г.	235	1408	-	(1591)	-	-	X	52

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На	На
Всего	5590		

Руководитель  (подпись)
 Бакулин Андрей Анатольевич
 (расшифровка подписи)
 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАКОМКО»
 г. ИЖОМКА
 ИЖОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
 2022 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 2021 г.	3а 2020 г.
Материальные затраты	5610	444	416
Расходы на оплату труда	5620	469	422
Отчисления на социальные нужды	5630	138	120
Амортизация	5640	225	210
Прочие затраты	5650	498	396
Итого по элементам	5660	1774	1564
Изменение остатков (прирост[-]):	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]):	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам	5600	1774	1564

Руководитель Бакулин Андрей
Анатолевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 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	29	34	(29)	-	34
в том числе:						
резерв для оплаты отпусков	5701	29	34	(29)	-	34

Руководитель Бакулин Андрей Анатольевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 мая 2022 г.



8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель Бакулин Андрей
Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)


25 марта 2022 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 2021 г.		За 2020 г.
		Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
		-	-	-
		-	-	-
		За 2020 г.		
		За 2019 г.		
		5910		
		5920		

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

25 марта 2022 г.

