

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

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

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|--|-----------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------|--|
| | | | На начало года | | Выбыло | | Начислено амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка | | На конец периода | |
| | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Первоначальная стоимость | | | Накопленная амортизация | Первоначальная стоимость | | Накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Нематериальные активы - всего | 5100 5110 | За 2022 г. За 2021 г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На | На |
|-------------------------|------|----|----|
| Всего | 5120 | - | - |

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На | На |
|-------------------------|------|----|----|
| Всего | 5130 | - | - |

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|--|---|--|-----------------------------|--|--------|--------|
| | | | На начало года | | Выбыло | | Часть стоимости, списанная на расходы за период | Часть стоимости, списанной на расходы | На конец периода | | | |
| | | | 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 2022 г. За 2021 г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |

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

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | |
|---|--------------|--------------------------|---------------------|----------------------|--|---|
| | | | На начало года | Затраты за период | Списано затрат, как не давших положительного результата | Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 5170 | За 2022 г. За 2021 г. | - - | - - | - - | - - |
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 5190 | За 2022 г. За 2021 г. | - - | - - | - - | - - |

Руководитель (подпись)  Бакулин Андрей Анатольевич (расшифровка подписи) г. Находка
ОАО "ТАКСОМОТОР" (расшифровка подписи) г. Находка
ИНН/КПП 2508008839/250801001 ОГРН 1022500715445

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 | | | Начислено амортизации | Переоценка | |
| | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | Поступило | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | Первоначальная стоимость | | Накопленная амортизация | Первоначальная стоимость |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | 3а 2022 г. | 1964 | (1017) | - | - | (225) | - | - | 1964 | (1242) |
| в том числе: | 5210 | 3а 2021 г. | 2527 | (1313) | - | 521 | (225) | - | - | 1964 | (1017) |
| здания (сооружения) | 5201 | 3а 2022 г. | 811 | (672) | - | - | (45) | - | - | 811 | (717) |
| | 5211 | 3а 2021 г. | 1332 | (1148) | - | 521 | (45) | - | - | 811 | (672) |
| земельные участки | 5201 | 3а 2022 г. | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| | 5211 | 3а 2021 г. | 42 | 0 | - | (42) | - | - | - | 0 | - |
| машины и оборудование | 5201 | 3а 2022 г. | 1153 | (345) | - | - | (180) | - | - | 1153 | (525) |
| | 5211 | 3а 2021 г. | 1153 | (165) | - | - | (180) | - | - | 1153 | (345) |
| Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | 3а 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | 3а 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.2 Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | На конец периода |
|---|------|------------|----------------|---------------------|---------|------------------|
| | | | | Затраты за период | Списано | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | 3а 2022 г. | 0 | - | - | - |
| в том числе: | 5250 | 3а 2021 г. | 0 | - | - | - |
| оборудование к установке | 5241 | 3а 2022 г. | 0 | - | - | - |
| | 5251 | 3а 2021 г. | 0 | - | - | - |

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

| Наименование показателя | Код | 3а 2022 г. | 3а 2021 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)
16 марта 2023 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 | Выбыло (погашено) | | Начисление процентов доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | Первоначальная стоимость | Накопленная корректировка |
| | | | Первоначальная | на конец года | Первоначальная | на конец года | | | | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | За 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | За 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5302 | За 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | За 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5305 | За 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5315 | За 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5300 | За 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - ИТОГО | 5310 | За 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5310 | За 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

3.2 Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель  Баулин Андрей
 Анатолевич
 (расшифровка подписи)



16 марта 2023 г.

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

ИНН/КПП 2508008839/250801001 ОГРН 1022500715445

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 |
| | | | | | | Себестоимость | Резерв под снижение стоимости | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | За 2022 г. | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| | 5420 | За 2021 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  Бакулин Андрей
Анатольевич

(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2023 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 | На начало года | | | | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|--|------|------------|-------------------------------|---|--|--|-----------|----------------------------------|------------------------|---|-------------------------------|---|------------------|---|
| | | | Учтенная по условиям договора | Величина резерва по сомнительным долгам | Поступление | | | Выбыло | | Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность | Учтенная по условиям договора | Величина резерва по сомнительным долгам | | |
| | | | | | В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям) | Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | Погашение | Списание на финансовый результат | Восстановление резерва | | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | 3а 2022 г. | 1700 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1700 | - |
| | 5521 | 3а 2021 г. | 2004 | - | 0 | - | (304) | - | - | - | - | - | 1700 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62) | 5511 | 3а 2022 г. | 1700 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1700 | - |
| | 5531 | 3а 2021 г. | 2004 | - | 0 | - | (304) | - | - | - | - | - | 1700 | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | 3а 2022 г. | 5 | - | 894 | - | (897) | - | - | - | - | - | 2 | - |
| | 5530 | 3а 2021 г. | 5 | - | 1454 | - | (1454) | - | - | - | - | - | 5 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62) | 5511 | 3а 2022 г. | 0 | - | 892 | - | (892) | - | - | - | - | - | 0 | - |
| | 5531 | 3а 2021 г. | 0 | - | 1449 | - | (1449) | - | - | - | - | - | 0 | - |
| по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60) | 5511 | 3а 2022 г. | 5 | - | 0 | - | (5) | - | - | - | - | - | 5 | - |
| | 5531 | 3а 2021 г. | 5 | - | 5 | - | (5) | - | - | - | - | - | 2 | - |
| по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (счет 76) | 5531 | 3а 2021 г. | 0 | - | 2 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| | 5500 | 3а 2022 г. | 1705 | - | 894 | - | (897) | - | - | - | - | - | 1702 | - |
| | 5520 | 3а 2021 г. | 2009 | - | 1454 | - | (1758) | - | - | - | - | - | 1705 | - |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | |

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

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

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) | Применяющиеся проценты штрафы и иные начисления | Погашение | Списание на финансовый результат | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | За 2022 г. | - | - | - | - | - | - | |
| | 5571 | За 2021 г. | - | - | - | - | - | - | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | За 2022 г. | 75 | 1851 | (1857) | - | - | 69 | |
| | 5580 | За 2021 г. | 52 | 1653 | (1630) | - | - | 75 | |
| В том числе: | | | | | | | | | |
| обязательства перед покупателями и заказчиками по суммам полученных авансов и предоплат (счет 62) | 5561 | За 2022 г. | 0 | 3 | 0 | - | - | 3 | |
| | 5581 | За 2021 г. | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| обязательства перед поставщиками и подрядчиками (счет 60) | 5561 | За 2022 г. | 0 | 620 | (620) | - | - | 0 | |
| | 5581 | За 2021 г. | 1 | 465 | (466) | - | - | 0 | |
| обязательства перед бюджетом по налогам и сборам (счет 68) | 5561 | За 2022 г. | 34 | 91 | (118) | - | - | 7 | |
| | 5581 | За 2021 г. | 18 | 113 | (97) | - | - | 34 | |
| обязательства перед внебюджетными фондами по обязательному страхованию (субсчет 69) | 5561 | За 2022 г. | 0 | 143 | (143) | - | - | 0 | |
| | 5581 | За 2021 г. | 0 | 137 | (137) | - | - | 0 | |
| обязательства перед персоналом (счет 70) | 5561 | За 2022 г. | 0 | 494 | (494) | - | - | 0 | |
| | 5581 | За 2021 г. | 0 | 465 | (465) | - | - | 0 | |
| обязательства перед персоналом (счета 71, субсчет 76-4) | 5561 | За 2022 г. | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| | 5581 | За 2021 г. | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| обязательства перед учредителями по выплате дивидендов (субсчет 75-2) | 5561 | За 2022 г. | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| | 5581 | За 2021 г. | 41 | 500 | (482) | - | - | 59 | |
| обязательства перед разными дебиторами и кредиторами (счет 76) | 5561 | За 2022 г. | 33 | 473 | (465) | - | - | 41 | |
| | 5550 | За 2022 г. | 75 | 1851 | (1857) | - | X | 69 | |
| | 5570 | За 2021 г. | 52 | 1653 | (1630) | - | X | 75 | |
| Итого | | | | | | | | | |

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На | На |
|-------------------------|------|----|----|
| Всего | 5590 | - | - |

Руководитель (подпись)  Бакулин Андрей Анатольевич (расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.

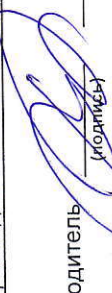


ООО «ТАКСОМОТОР»
г. НАХОДКА
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

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 | За 2022 г. | За 2021 г. |
|-------------------------------------|------|------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | 471 | 444 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 496 | 469 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 143 | 138 |
| Амортизация | 5640 | 225 | 225 |
| Прочие затраты | 5650 | 652 | 498 |
| Итого по элементам | 5660 | 1987 | 1774 |
| Изменение остатков (прирост[-]): | 5670 | - | - |
| Изменение остатков (уменьшение[+]): | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам | 5600 | 1987 | 1774 |

Руководитель  Бакулин Андрей
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)



16 марта 2023 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 | 34 | 36 | (34) | - | 36 |
| в том числе: | | | | | | |
| резерв для оплаты отпусков | 5701 | 34 | 36 | (34) | - | 36 |

Руководитель  (подпись) Бакулин Андрей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

16 марта 2023 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 _____
(подпись) **Бакулин Андрей**
Анатольевич
(расшифровка подписи)

16 марта 2023 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 | 3а 2022 г. | | 3а 2021 г. |
|---|------|----------------|-----------------|---------------|
| | | На начало года | Получено 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 | | | | |
| | | | | |
| 3а 2022 г. | 5910 | - | - | - |
| 3а 2021 г. | 5920 | - | - | - |

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

16 марта 2023 г.

