

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период														
			На начало года		Поступило				Выбыло		Переоценка		На конец периода				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

17

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

(подпись)



Тишков Виктор Сергеевич
(расшифровка подписи)



28 января 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	51 513	(34 638)	-	(251)	251	(981)	-	-	-	51 262	(35 269)
	5210	за 2020 г.	51 523	(33 104)	-	(10)	10	(1 544)	-	-	-	51 513	(34 638)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2021 г.	1 314	(1 314)	-	-	-	-	-	-	-	1 314	(1 314)
	5211	за 2020 г.	1 325	(1 325)	-	(10)	10	-	-	-	-	1 314	(1 314)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

61

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	-	-	-	
	5250	за 2020г.	-	20	(20)	-	
В том числе:							
Течискагель	5241	за 2021г.	-	-	-	-	
	5251	за 2020г.	-	20	20	-	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
5261	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
5271	5271	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

22

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
5329		-	-	-
Иное использование финансовых вложений				



Руководитель _____
(подпись)

Тишков Виктор Сергеевич
(расшифровка подписи)

28 января 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов


Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		оборот между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости			
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				Убытков от снижения стоимости	себе-стоимость	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	-	-	-	764	(764)	-	-	X	-	-	-	-
	5420	за 2020г.	-	-	-	653	(653)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	-	-	-	764	(764)	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2020г.	-	-	-	653	(653)	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

me

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-




Руководитель _____
(подпись)

Тишков Виктор Сергеевич
(расшифровка подписи)

28 января 2022 г.

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из долгов в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	561	-	284	-	(436)	-	-	-	-	66	-	476
	5530	за 2020г.	1 497	-	251	-	(1 258)	-	-	-	-	-	-	561
в том числе:	5511	за 2021г.	313	-	274	-	(202)	-	-	-	-	-	-	385
	5531	за 2020г.	873	-	195	-	(755)	-	-	-	-	-	-	313
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2021г.	97	-	9	-	(97)	-	-	-	-	-	-	9
	5532	за 2020г.	475	-	31	-	(409)	-	-	-	-	-	-	97
Прочая	5513	за 2021г.	150	-	2	-	(136)	-	-	-	-	66	-	82
	5533	за 2020г.	149	-	24	-	(93)	-	-	-	-	-	-	150
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	561	-	284	-	(436)	-	-	-	-	66	-	476
	5520	за 2020г.	1 497	-	251	-	(1 258)	-	-	-	-	-	-	561

26

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго-в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность		перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021г.	24 903	72	(11 130)	-	-	-	-	-	13 845
	5573	за 2020г.	28 404	500	(4 001)	-	-	-	-	-	24 903
займы	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	16 901	2 254	(4 373)	-	-	-	-	-	14 852
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5580	за 2020г.	20 173	823	(4 187)	-	-	-	-	-	16 901
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	10 885	320	(2 420)	-	-	-	-	-	8 789
	5581	за 2020г.	12 617	358	(2 109)	-	-	-	-	-	10 885
авансы полученные	5562	за 2021г.	1 334	1 033	(259)	-	-	-	-	-	2 108
	5582	за 2020г.	1 511	247	(425)	-	-	-	-	-	1 334
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 660	786	(493)	-	-	-	-	-	2 953
	5583	за 2020г.	3 493	217	(1 049)	-	-	-	-	-	2 660
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	472	-	-	-	-	-	-	-	472
	5585	за 2020г.	525	-	(56)	-	-	-	-	-	472
прочая	5566	за 2021г.	1 549	115	(1 201)	-	-	-	-	-	530
	5586	за 2020г.	2 027	-	(549)	-	-	-	-	-	1 549
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021г.	16 901	2 254	(4 373)	-	-	-	-	-	14 852
	5570	за 2020г.	20 173	823	(4 187)	-	-	-	-	-	16 901

72

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	764	653
Расходы на оплату труда	5620	4 624	4 610
Отчисления на социальные нужды	5630	1 405	1 410
Амортизация	5640	882	1 544
Прочие затраты	5650	19 437	15 697
Итого по элементам	5660	27 112	23 914
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	27 112	23 914

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



Руководитель

(подпись)

Тишков Виктор Сергеевич

(расшифровка подписи)



28 января 2022 г.

ПОЯСНЕНИЯ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Открытого акционерного общества «Екатеринбургское такси»

за 2021 год

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении годовой бухгалтерской отчетности, Открытое акционерное общество «Екатеринбургское такси» руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету и отчетности.

Раздел 1. Общие сведения

Полное наименование организации: Открытое акционерное общество «Екатеринбургское такси»

Сокращенное наименование ОАО «ЕКТ»

Юридический адрес организации (фактическое место нахождения):

620017 г. Екатеринбург, Кислородная, 7

Сведения о государственной регистрации юридического лица:

основной государственной регистрации номер (ОГРН): 1036604787020

дата регистрации: 31.01.2003 г

Величина уставного капитала на начало и конец отчетного года: 5630 руб.

Исполнительный орган организации:

Ген. директор: Тишков Виктор Сергеевич – на основании Протокола заседания Совета директоров от 14.05.2019 года сроком на три года.

Главный бухгалтер: Николаенко Олеся Викторовна на основании приказа №2 от 01.12.2018 года.

Основные виды деятельности организации:
код ОКВЭД (заявленный): 68.20, 45.20, 52.21; код ОКВЭД (фактически осуществляемый): 68.20, 45.20, 52.21

Сведения о лицензиях:

Серия, номер	Наименование	Срок
ВР-54-003890	На эксплуатацию взрывоопасных объектов	бессрочная
ЛО-66-01-003125	Медицинская деятельность	бессрочная

Среднегодовая численность работающих на 31.12.2021 года: 13 человек.

Контактная информация:

телефон: 343-331-96-72

факс: 343-331-96-72

адрес электронной почты: taxibuh@bk.ru

Штатное расписание утверждено приказом от №18 от 30.12.2020 г.

Сведения о ревизионной комиссии: нет

Сведения об оценщике: переоценка не проводится.

Наличие товарного знака или знака обслуживания: отсутствуют.

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2021 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах. В составе Общества нет обособленных подразделений, выделенных на отдельные балансы. Дочерних и зависимых обществ нет.

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Финансовая Экспертиза», член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «СОДРУЖЕСТВО» (СРО ААС) (ОПНЗ 12006025481) уполномочено проводить аудит бухгалтерской отчетности Общества на основании протокола общего собрания участников от 10.06.2021

Бухгалтерская отчетность за 2020 год утверждена протоколом общего собрания участников от 10.06.2021. Согласно протоколу, предусмотрено чистую прибыль не распределять, дивиденды по итогам деятельности за 2020 год не выплачивать.

Раздел 2. Учетная политика

Учетная политика сформирована и ведется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденного приказом Министров Российской Федерации от 16.10.2008 № 106н, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности Российской Федерации, утвержденного приказом Министров Российской Федерации от 29.07.1998 № 34н.

Учетная политика утверждена приказом руководителя № 1 от 30.12.2020 г.

Учетной политикой на 2021 год определено:

Ведение учета осуществляется бухгалтерской службой во главе с главным бухгалтером

➤ Учет в организации ведется с использованием программы 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1851)

➤ Ведение учета осуществляется бухгалтерской службой во главе с главным бухгалтером

➤ Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

а) организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;

б) сумма выручки может быть определена;

в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;

г) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);

д) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных организацией в оплату, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете организации признается кредиторская задолженность, а не выручка.

➤ Управленческие расходы относятся на счет 26 в течение отчетного периода и в полном объеме списываются на счет 90.08 «Управленческие расходы по основной деятельности».

При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых при производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг), применяется метод оценки по средней себестоимости (скользящий метод).

В качестве основных средств принимаются к бухгалтерскому учету активы стоимостью более 40 000 руб. за единицу.

Для целей бухгалтерского учета запасы считаются активами, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев. Амортизация начисляется линейным методом.

Переоценка основных средств и нематериальных активов по текущей рыночной стоимости не производится.

Уровень ответственности, закрепленный в учетной политике для целей бухгалтерского учета, составляет 5% от соответствующей статьи бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Раздел 3. Финансовые показатели

Выручка (доходы) от реализации

Выручка (счет 90.1) за 2021 год для целей БУ составила 32607 тыс. руб. (без НДС), по отношению к 2020увеличилась на 4341 тыс. руб.

Аренда-32465 тыс. руб. Стоянка-89 тыс. руб. Тех.осмотр-52 тыс. руб.

Расходы, связанные с реализацией

Расходы, связанные с реализацией, в 2021 году составили 26683 тыс. руб., в том числе управленческие расходы – 26683 тыс. руб.

Прочие доходы

Сумма прочих доходов для целей бухгалтерского и налогового учета в 2021 году составила:

Наименование	Сумма доходов по данным бухгалтерского учета, тыс.руб.
Списание кредиторской задолженности в связи с истечением срока давности	7806
Итого	7806

Прочие расходы

Сумма прочих расходов для целей бухгалтерского и налогового учета в 2021 году составила:

Наименование	Сумма расходов по данным бухгалтерского учета, тыс.руб.
Итого	7806

6.3. Финансовые вложения

Балансовая стоимость запасов на начало и на конец отчетного периода отсутствовала. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав организации, отсутствуют.

При УСН материалы списываются в расходы сразу после оприходования и оплаты материалов поставщику по стоимости их приобретения, не дожидаясь их отпуска в производство (подп. 1 п. 2 ст. 346.17 НК РФ) по методу ФИФА.

Сумма выданных авансов в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов на 31.12.2021 составила 8922 рубл., (Энергосбыт, Газпромнефть)

6.2. Материально производственные запасы

Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации отсутствовало.

Объекты основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) недвижимыми средствами отсутствовали.

Сроки полезного использования объектов основных средств определены в соответствии с Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы утвержденной Постановлением Правительства 01.01.2002 года.

Организация использует линейный способ начисления амортизации для всех групп основных средств.

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации отсутствуют.

Объекты основных средств которых не погашается, отсутствуют.

6.1. Основные средства

Первоначальная стоимость основных средств на 01.01.2021 – 51 513 тыс. руб., на 31.12.2021 – 51 261 тыс. руб. Сумма начисленной амортизации на 01.01.2021 – 34 638 тыс. руб., на 31.12.2021 – 45 099 тыс. руб.

Раздел 6. Информация об активах и обязательствах

году составил 12133 тыс. руб.

Финансовый результат (чистая прибыль), полученный от основных видов деятельности, в 2021

Раздел 5. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

сумма начисленного минимального налога за налоговый период (ставка налога 1%) – 411 150 руб.

сумма начисленного налога – 1 094 931 руб.;

ставка налога – 7%;

налоговая база для исчисления налога (авансового платежа по налогу) – 15 641 868 руб.;

сумма произведенных расходов за 2021 год – 25 473 111 руб.;

сумма полученных доходов за 2021 год составила - 41 114 979 руб.;

налогообложения за 2021 год:

По данным налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения в виде разницы между доходами и расходами организации.

ОАО «Екатеринбургское такси» применяет упрощенную систему налогообложения: объект

Раздел 4. Расчеты по УСНО

Налоги и сборы	1095
Прочие расходы (услуги банка, прочие внебюджетные расходы)	502

Финансовые вложения отсутствуют.

6.4. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность на 31.12.2021 учитывается в сумме 476 тыс. руб. В составе дебиторской задолженности наибольший удельный вес имеют расчеты с покупателями и заказчиками – 385 тыс. руб.

В составе дебиторской задолженности отсутствует задолженность, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором и не обеспечена соответствующими гарантиями, поэтому предприятием резерв по сомнительным долгам не создается.

6.5. Займы

Займы полученные составили на 01.01.2021 – 24 903 тыс. руб., на 31.12.2021 – 13 845 тыс. руб. На 31.12.2021 основную долю (95%) составляют беспроцентные займы, выданные Обществом акционерами. Проценты, причитающиеся к оплате заемщику (кредитору), подлежащие включению в стоимость инвестиционных активов, отсутствуют. Выданных векселей, вышущенных и проданных обогатили не было;

6.6. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность на 01.01.2021 года составляет 16 428 тыс. руб., на 31.12.2021 года составляет 14 380 тыс. руб. В составе кредиторской задолженности на 31.12.2021 наибольший удельный вес имеют: - задолженность поставщикам – 8 765 тыс. руб.; - авансы покупателей – 2 108 тыс. руб. Кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности списана в сумме 1058 тыс. руб. на основании приказа руководителя от 30.11.2021 года.

Задолженность в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды носит текущий характер. В отчетном периоде перечисления налогов в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды производились своевременно.

Задолженность перед работниками Общества является текущей и составляет 463 тыс. руб.

6.7. Денежные средства

Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.01.2021 – 117 тыс. руб., на 31.12.2021 составляет - 108 тыс. руб.

6.8. Арендные помещения

Общество не арендовало нежилые помещения в 2021 году.

Раздел 7. Информация о связанных сторонах

Договоры со связанными сторонами не заключались.

Заработная плата управленческого персонала (Генеральный директор) за 2021 год составила 1 794 000 руб., страховые взносы – 53 820 руб.

Раздел 8. Информация по сегментам

Информация по сегментам не формируется.

Раздел 9. Изменение во вступительных остатках

Изменений во вступительных остатках на начало года не было.

Раздел 10. Информации по прекращаемой деятельности и реорганизации

Бухгалтерская отчетность подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности. Общество не планирует прекратить свою деятельность в ближайшем будущем. Проведение реорганизации в 2022 году не планируется.

Раздел 11. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты не было.

Раздел 12. Информации о корректировках бухгалтерской отчетности (исправление

существенных ошибок прошлых лет)
Существенные ошибки прошлых лет не выявлены.

Раздел 13. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Сумма оценочного обязательства на оплату отпусков составляет на 01.01.2021 - 391 тыс. руб., на 31.12.2021 - 388 тыс. руб.
Условных активов и обязательств нет.

Раздел 14. Информации об участии в совместной деятельности

Совместная деятельность не осуществлялась.

Раздел 15. Информации, связанная с осуществлением договора доверительного управления

имуществом
Договора доверительного управления имуществом не заключались.

Раздел 16. Государственная помощь

Государственная помощь (в том числе субсидии) не предоставлялась.

Раздел 17. Информации о прибыли, приходящейся на акцию

Прибыль, приходящаяся на акцию, составила 24,27 руб.

Раздел 18. Оценка стоимости чистых активов и меры, принимаемые по оздоровлению

финансового положения общества
Стоимость чистых активов Общества составляет:

На 31.12.2019 – (28 556) тыс. руб.

на 31.12.2020 – (24 642) тыс. руб.

на 31.12.2021 – (12 510) тыс. руб.

Величина чистых активов имеет отрицательное значение. Однако в 2021 году Обществом получена прибыль в сумме 12 133 тыс. руб. за счет реализации мероприятий, предусмотренных Планом по оздоровлению финансовой ситуации.

На 2022 год с учетом подписанных с арендаторами протоколов о намерениях дальнейшего сотрудничества планируется дальнейшее улучшение финансовых показателей за счет правильной налоговой политики и эффективного использования имеющихся площадей, что позволит по итогам года обеспечить положительное значение величин чистых активов.

Генеральный директор

/В.С. Тишков/

Главный бухгалтер

/О.В. Николаенко/

«15» марта 2022 года

