# 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 | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло | | | | Переоценка | | | |
| | | | 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. | 53 514 | (20 916) | 3 029 | - | - | (227) | - | - | - | 56 542 | (21 143) |
| | 5110 | за 2020г. | 53 514 | (20 916) | - | - | - | - | - | - | - | 53 514 | (20 916) |
| в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных | 5101 | за 2021г. | 53 514 | (20 916) | 3 029 | - | - | (227) | - | - | - | 56 542 | (21 143) |
| | 5111 | за 2020г. | 53 514 | (20 916) | - | - | - | - | - | - | - | 53 514 | (20 916) |

### 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 | 56 542 | 53 514 | 53 514 |
| в том числе: Программа для ЭВМ "Интеграционный модуль" | 5121 | 6 486 | 6 486 | 6 486 |
| Программа для ЭВМ "Электронный документооборот" | 5122 | 47 027 | 47 027 | 47 027 |
| Программа ЭВМ (программный код) к программному продукту «MARKETSHARE» | 5123 | 3 029 | - | - |

## 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло | | | | |
| | | | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | часть стоимости, списанная на расходы за период | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5141 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 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. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2021г. | 3 029 | - | - | (3 029) | - |
| | 5190 | за 2020г. | 2 775 | 254 | - | - | 3 029 |
| в том числе: Программа для ЭВМ «MARKETSHARE» | 5181 | за 2021г. | 3 029 | - | - | (3 029) | - |
| | 5191 | за 2020г. | 2 775 | 254 | - | - | 3 029 |

Руководитель _____ **Мавричева Елена Владимировна**
(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 2022 г.

# Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "АЦ СЕРВИС"**

(наименование организации)

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|---|---|---|---|---|
| **Активы** | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | 35 400 | 35 627 | 35 372 |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | - | - | - |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | 2 108 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | 1 | 7 |
| Запасы | 1210 | - | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 11 782 | 5 633 | 6 025 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 4 | - | 19 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 15 | - | - |
| **ИТОГО активы** | - | 47 201 | 41 261 | 43 531 |
| **Пассивы** | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | 2 918 | 8 918 | 14 963 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | - | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 28 339 | 16 502 | 10 808 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | - | - | - |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| **ИТОГО пассивы** | - | 31 256 | 25 420 | 25 771 |
| **Стоимость чистых активов** | - | 15 945 | 15 841 | 17 760 |

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.