Пояснения к Упрощенной бухгалтерской
(финансовой) отчетности
ООО «Кампуз» за 2020 год

Общество с ограниченной ответственностью «Кампуз» зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС № 16 по Новосибирской области 31.03.2017.
ОГРН 1175476034964
ИНН 5408014785
КПП 540801001
Адрес регистрации: 630128, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Демакова, д.18, кв. 202.

Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности

Уставный капитал: 10 000 (десять тысяч) руб.

Основной вид деятельности: 62.01 - Разработка компьютерного программного обеспечения

1. Расшифровка строки 1150 «Материальные внеоборотные активы»:

№ п/п	Наименование	Сумма, тыс. руб.
1.	Персональные компьютеры (ноутбуки)	68
2.	Смартфон Apple iPhone 11 64Gb white	53
	Всего:	121

2. Расшифровка строки 1170 «Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы»:

№ п/п	Наименование	Сумма, тыс. руб.
1.	НМА. ЭВМ. Мобильное приложение для сопровождения мероприятий CampuZ	1 611
2.	НМА. ЭВМ. Веб-приложение CampuZ.Online для сопровождения и организации мероприятий	3 557
	Всего:	5 168

3. Расшифровка строки 1230 «Финансовые и другие оборотные активы»:

№ п/п	Наименование	Сумма, тыс. руб.
1.	Расчеты с поставщиками по выданным авансам (сч. 60.02)	27
2.	Дебиторская задолженность с покупателями и заказчиками (сч. 62.01)	322
3.	Залоговая стоимость для участия в тендере	9
4.	Расходы будущих периодов (доработка и модернизация Мобильного приложения для сопровождения мероприятий CampuZ)	7 388
5.	Расходы будущих периодов (комиссия банку, уплаченная за годовое обслуживание)	4
6.	Расходы будущих периодов (неисключительная лицензия на ЦРМ-систему)	4
7.	Расходы будущих периодов (неисключительная лицензия на ЭЦП)	3
	Всего:	7 757

4. Расшифровка строки 1300 «Капитал и резервы»:

№ п/п	Наименование	Сумма, тыс. руб.
1.	Уставный капитал	10
2.	Добавочный капитал. Сформирован за счет передачи одним из учредителей на баланс компании НМА.	6 041
3.	Нераспределенная прибыль	3 548
	Всего:	9 599

5. Расшифровка строки 1520 «Кредиторская задолженность»:

№ п/п	Наименование	Сумма, тыс. руб.
1.	Кредиторская задолженность перед поставщиками (сч. 60.01)	3 930
2.	Расчеты по авансам полученным от покупателей сч. 62.02)	1 107
3.	Задолженность по налогу при упрощенной системе налогообложения	120
4.	Задолженность по заработной плате	0
5.	Задолженность по страховым взносам и налогу НДФЛ	0
	Всего:	5 157

6. Расшифровка строки 2110 «Выручка»:

№ п/п	Наименование	Сумма, тыс. руб.
1.	Выручка от продажи продукта Мобильное приложение для сопровождения мероприятий CampuZ в виде неисключительной лицензии	13 239
	Всего:	13 239

7. Расшифровка строки 2340 «Прочие доходы»:

№ п/п	Наименование	Сумма, тыс. руб.
1.	Проценты банка, начисленные на остатки денежных средств	13
2.	Возмещение ущерба	43
	Всего:	56

Генеральный директор _____ /Гузенко П.С./