Пояснения к Упрощенной бухгалтерской
(финансовой) отчетности
ООО «Кампуз» за 2021 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)	63
	Всего:	63

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	403
2.	НМА. ЭВМ. Веб-приложение CampuZ.Online для сопровождения и организации мероприятий	2 845
	Всего:	3 248

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)	72
2.	Дебиторская задолженность с покупателями и заказчиками (сч. 62.01)	279
3.	Расходы будущих периодов (доработка и модернизация Мобильного приложения для сопровождения мероприятий CampuZ)	3 459
4.	Расходы будущих периодов (комиссия банку, уплаченная за годовое обслуживание)	6
5.	Расходы будущих периодов (неисключительные лицензии)	23
	Всего:	3 839

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.	Непокрытый убыток	(217)
	Всего:	5 834

5. Расшифровка строки 1520 «Кредиторская задолженность»:

№ п/п	Наименование	Сумма, тыс. руб.
1.	Кредиторская задолженность перед поставщиками (сч. 60.01)	1 190
2.	Расчеты по авансам полученным от покупателей сч. 62.02)	1 133
3.	Задолженность по налогу при упрощенной системе налогообложения	45
4.	Задолженность по заработной плате	25
5.	Задолженность по страховым взносам и налогу НДФЛ	37
	Всего:	2 430

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	15 857
	Всего:	15 857

7. Расшифровка строки 2340 «Прочие доходы»:

№ п/п	Наименование	Сумма, тыс. руб.
1.	Проценты банка, начисленные на остатки денежных средств	15
2.	Доход от реализации основных средств	3
	Всего:	18

Генеральный директор _____ /Воинов А.И./