Пояснения к Упрощенной бухгалтерской
(финансовой) отчетности
ООО «Кампуз» за 2023 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)	7
	Всего:	7

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	0
2.	НМА. ЭВМ. Веб-приложение CampuZ.Online для сопровождения и организации мероприятий	1 423
	Всего:	1 423

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)	49
2.	Дебиторская задолженность с покупателями и заказчиками (сч. 62.01)	0
3.	Расходы будущих периодов (доработка и модернизация Мобильного приложения для сопровождения мероприятий CampuZ)	1 647
4.	Расчеты с прочими дебиторами (сч. 76)	
5.	Расходы будущих периодов (неисключительные лицензии)	8
6.	Расчеты по налогам и сборам	9
	Всего:	1 713

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	(3 346)
	Всего:	2 705

5. Расшифровка строки 1520 «Кредиторская задолженность»:

№ п/п	Наименование	Сумма, тыс. руб.
1.	Кредиторская задолженность перед поставщиками (сч. 60.01)	373
2.	Расчеты по авансам полученным от покупателей сч. 62.02)	438
3.	Задолженность по налогу при упрощенной системе налогообложения	88
4.	Задолженность по заработной плате	66
5.	Задолженность по страховым взносам и налогу НДФЛ	24
	Всего:	989

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	8 587
	Всего:	8 587

7. Расшифровка строки 2340 «Прочие доходы»:

№ п/п	Наименование	Сумма, тыс. руб.
1.	Судебные издержки	140
	Всего:	140

Генеральный директор _____ /Воинов А.И./