

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1. Основные виды экономической деятельности

72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие

26.20 Производство компьютеров и периферийного оборудования

2. Учетная политика

Бухгалтерский учет в ООО «КАМАТИКС» ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ и ПБУ 1/2008. Отчетность составлена по принципу непрерывности деятельности. Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

Основные средства: Учитываются по первоначальной стоимости. Амортизация начисляется линейным способом. К ОС относятся активы стоимостью более 100 000 руб.

Запасы: Оценка МПЗ при списании производится по средней себестоимости.

Выручка: Признается по факту отгрузки товаров (подписания актов выполненных работ).

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка ¹		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	за _____ 20 <u>25</u> г. ²	0	(0)		(0)		(0)							(0)
	за _____ 20 _____ г. ³		()		()		()							()

в том числе:	за _____ 20__ г. ²		()		()		()							()
	за _____ 20__ г. ³		()		()		()							()
(группа)	за _____ 20__ г. ²		()		()		()							()
	за _____ 20__ г. ³		()		()		()							()
из них исключи- тельные права ⁴	за _____ 20__ г. ²		()		()		()							()
	за _____ 20__ г. ³		()		()		()							()

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		перво- начальная (переоце- ненная) стоимость	накоплен- ные аморти- зация и обесцене- ние	посту- пило	списано		амортиза- ция	обесце- нение	переоценка ¹		переклассифицировано		перво- начальная (переоце- ненная) стоимость	накоплен- ные аморти- зация и обесцене- ние
					перво- начальная (переоце- ненная) стоимость	накоплен- ные аморти- зация и обесценение			перво- начальная (переоце- ненная) стои- мость	накоплен- ная амортиза- ция	перво- начальная (переоце- ненная) стоимость	накоплен- ные аморти- зация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	за _____ 20 25 г. ²	0	(0)		(0)		(0)						0	(0)
	за _____ 20 ____ г. ³		()		()		()							()
в том числе: (группа)	за _____ 20 ____ г. ²		()		()		()							()
	за _____ 20 ____ г. ³		()		()		()							()
из них исключитель- ные права ⁵	за _____ 20 ____ г. ²		()		()		()							()
	за _____ 20 ____ г. ³		()		()		()							()

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На <u>08</u> июля 20 <u>25</u> г. ⁵	На 31 декабря 20 <u>25</u> г. ⁶	На 31 декабря 20 ____ г. ⁷
Амортизируемые нематериальные активы - всего	0	0	
в том числе: <i>(группа)</i>			
из них созданные организацией			
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	0	0	
в том числе: <i>(группа, объект)</i>			
из них созданные организацией			

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На <u>08</u> июля 20 <u>25</u> г. ⁵	На 31 декабря 20 <u>25</u> г. ⁶	На 31 декабря 20 ____ г. ⁷
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	0	0	
в том числе: <i>(группа, объект)</i>			

Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	0	0	
в том числе: (группа, объект)			

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	за _____ 20 25 г. ²	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	за _____ 20 ____ г. ³					()	()		
в том числе: (группа, объект)	за _____ 20 ____ г. ²					()	()		
	за _____ 20 ____ г. ³					()	()		

Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	за _____ 20 <u>25</u> г. ²	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	за _____ 20 ____ г. ³					()	()		
в том числе: (группа, объект)	за _____ 20 ____ г. ²					()	()		
	за _____ 20 ____ г. ³					()	()		
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	за _____ 20 <u>25</u> г. ²	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	за _____ 20 ____ г. ³					()	()		
в том числе: (группа, объект)	за _____ 20 ____ г. ²					()	()		
	за _____ 20 ____ г. ³					()	()		

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации, - всего	за _____ 20 25 г. ²	0	0	0	0	0
	за _____ 20 ____ г. ³					
в том числе:	за _____ 20 ____ г. ²					
	за _____ 20 ____ г. ³					
(группа, объект)	за _____ 20 ____ г. ²					
	за _____ 20 ____ г. ³					
из них	за _____ 20 ____ г. ²					
	за _____ 20 ____ г. ³					
исключительные права	за _____ 20 ____ г. ²					
	за _____ 20 ____ г. ³					
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива, - всего	за _____ 20 25 г. ²	0	0	0	0	0
	за _____ 20 ____ г. ³					
в том числе:	за _____ 20 ____ г. ²					
	за _____ 20 ____ г. ³					
(группа, объект)	за _____ 20 ____ г. ²					
	за _____ 20 ____ г. ³					
из них	за _____ 20 ____ г. ²					
	за _____ 20 ____ г. ³					
исключительные права	за _____ 20 ____ г. ²					
	за _____ 20 ____ г. ³					

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
		перво-начальная (переоце-ненная) стоимость	накоплен-ные аморти-зация и обесце-нение	посту-пило	списано		амортиза-ция	обесце-нение	переоценка		переклассифици-ровано		перво-начальная (переоце-ненная) стоимость	накоплен-ные амортиза-ция и обесце-нение
					перво-начальная (переоце-ненная) стоимость	накоплен-ные амортиза-ция и обесце-нение			перво-начальная (переоце-ненная) стои-мость	накоплен-ная амортиза-ция	перво-начальная (переоце-ненная) стоимость	накоплен-ные амортиза-ция и обесце-нение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	за _____ 20 25 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	0	0	(0)
	за _____ 20 ____ г. ³		()		()		()							()
в том числе: (группа)	за _____ 20 ____ г. ²		()		()		()							()
	за _____ 20 ____ г. ³		()		()		()							()
Инвестиционная недвижимость - всего	за _____ 20 25 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	0	0	(0)
	за _____ 20 ____ г. ³		()		()		()							()
в том числе: (группа)	за _____ 20 ____ г. ²		()		()		()							()
	за _____ 20 ____ г. ³		()		()		()							()

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	за _____ 20 25 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	за _____ 20 ____ г. ³		()		()		()					()
в том числе:	за _____ 20 ____ г. ²		()		()		()					()
	за _____ 20 ____ г. ³		()		()		()					()
(объект)			()		()		()					()

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На <u>08</u> июля 20 <u>25</u> г. ⁵	На 31 декабря 20 <u>25</u> г. ⁶	На 31 декабря 20 ____ г. ⁷
Амортизируемые основные средства - всего	0	0	
в том числе:			
<i>(группа, объект)</i>			
Неамортизируемые основные средства - всего	0	0	
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
<i>(группа, объект)</i>			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
<i>(группа, объект)</i>			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			
<i>(группа, объект)</i>			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На <u>08</u> июля 20 <u>25</u> г. ⁵	На 31 декабря 20 <u>25</u> г. ⁶	На 31 декабря 20 ____ г. ⁷
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации), - всего	0	0	
в том числе: <i>(группа)</i>			
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование, - всего	0	0	
в том числе: <i>(группа)</i>			
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	0	0	
в том числе: <i>(группа)</i>			
из них основные средства, находящиеся в залоге			

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	за _____ 20 25 г. ²	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	за _____ 20 ____ г. ³					()	()		
в том числе:	за _____ 20 ____ г. ²					()	()		
	за _____ 20 ____ г. ³					()	()		
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	за _____ 20 25 г. ²	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	за _____ 20 ____ г. ³					()	()		
в том числе:	за _____ 20 ____ г. ²					()	()		
	за _____ 20 ____ г. ³					()	()		
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	за _____ 20 25 г. ²	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	за _____ 20 ____ г. ³					()	()		
в том числе:	за _____ 20 ____ г. ²					()	()		
	за _____ 20 ____ г. ³					()	()		

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	за _____ 20__ 25 г. ²	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	за _____ 20__ г. ³					()	()		
в том числе:	за _____ 20__ г. ²					()	()		
	за _____ 20__ г. ³					()	()		
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	за _____ 20__ 25 г. ²	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	за _____ 20__ г. ³					()	()		
в том числе:	за _____ 20__ г. ²					()	()		
	за _____ 20__ г. ³					()	()		
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	за _____ 20__ 25 г. ²	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	за _____ 20__ г. ³					()	()		
в том числе:	за _____ 20__ г. ²					()	()		
	за _____ 20__ г. ³					()	()		

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/ резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	за _____ 20 25 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0
	за _____ 20 ____ г. ³				()						
в том числе: (вид, группа)	за _____ 20 ____ г. ²				()						
	за _____ 20 ____ г. ³				()						
Краткосрочные финансовые вложения - всего	за _____ 20 25 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0
	за _____ 20 ____ г. ³				()						
в том числе: (вид, группа)	за _____ 20 ____ г. ²				()						
	за _____ 20 ____ г. ³				()						
Итого	за _____ 20 25 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0
	за _____ 20 ____ г. ³				()						

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 08 июля 20 25 г. ⁵	На 31 декабря 20 25 г. ⁶	На 31 декабря 20 ____ г. ⁷
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	0	0	
в том числе: (вид, группа)			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	0	0	
в том числе: (вид, группа)			
Иное использование финансовых вложений	0	0	

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	за _____ 20 25 г. ²	0	(0)	34802	(34802)	0	0	X	X	0	(0)
	за _____ 20 ____ г. ³		()		()			X	X		()
в том числе: товар для перепродажи	за _____ 20 25 г. ²	0	(0)	34802	(34802)						()
	за _____ 20 ____ г. ³		()		()						()
(вид)											

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 08 июля 20 25 г. ⁵	На 31 декабря 20 25 г. ⁶	На 31 декабря 20 ____ г. ⁷
Запасы, находящиеся в пути, - всего	0	0	
в том числе: (вид)			
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	0	0	
в том числе: (вид)			

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за ____ г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)
	за ____ г. ³		()			()	()				()
в том числе:	за ____ г. ²		()			()	()				()
	за ____ г. ³		()			()	()				()
(вид)	за ____ г. ²		()			()	()				()
	за ____ г. ³		()			()	()				()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за ____ г. ²	0	(0)	613	0	(0)	(0)	0	0	613	(0)
	за ____ г. ³		()			()	()				()
в том числе:	за ____ г. ²		()			()	()				()
	за ____ г. ³		()			()	()				()
(вид)	за ____ г. ²		()			()	()				()
	за ____ г. ³		()			()	()				()
Итого	за ____ г. ²	0	(0)	613	0	(0)	(0)	0	X	613	(0)
	за ____ г. ³		()			()	()		X		()

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На <u>08 июля</u> 20 <u>25</u> г. ⁵		На 31 декабря 20 <u>25</u> г. ⁶		На 31 декабря 20 ____ г. ⁷	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	0	0	0	0		
в том числе: (вид)						

8. Обязательства**8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)**

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	за _____ 20 25 г. ²	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	за _____ 20 ____ г. ³				()	()		
в том числе:	за _____ 20 ____ г. ²				()	()		
	за _____ 20 ____ г. ³				()	()		
Краткосрочные обязательства - всего	за _____ 20 25 г. ²	0	1	0	(0)	(0)	0	1
	за _____ 20 ____ г. ³				()	()		

в том числе: проценты	за _____ 20 25 г. ²	0	1	0	(0)	(0)	0	1
	за _____ 20 ____ г. ³				()	()		
Итого	за _____ 20 25 г. ²	0	1	0	(0)	(0)	X	1
	за _____ 20 ____ г. ³				()	()	X	

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 08 июля 20 25 г. ⁵	На 31 декабря 20 25 г. ⁶	На 31 декабря 20 ____ г. ⁷
Всего	0	0	
в том числе: (вид)			

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	за _____ 20 25 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
	за _____ 20 ____ г. ³			()	()	
в том числе:	за _____ 20 ____ г. ²			()	()	
	за _____ 20 ____ г. ³			()	()	
(группа)				()	()	

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На <u>08</u> июля 20 <u>25</u> г. ⁵	На 31 декабря 20 <u>25</u> г. ⁶	На 31 декабря 20 ____ г. ⁷
Полученные - всего	0	0	
в том числе: (вид)			
Выданные - всего	0	0	
в том числе: (вид)			

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²	За <u>год</u> 20 ____ г. ³
Материальные затраты	34802	
Затраты на оплату труда		
Отчисления на социальные нужды		
Амортизация		
Прочие затраты	94	
Итого по элементам	34896	
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	0	
Итого расходы по обычным видам деятельности	34896	

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За _____ год 20 25 г. ²	За _____ г. ³ 20 ____
Получено бюджетных средств - всего	0	
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	0	
на финансирование текущих расходов	0	

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	за _____ 20 25 г. ²	0	0	(0)	0
	за _____ 20 ____ г. ³			()	
в том числе: (назначение)	за _____ 20 ____ г. ²			()	
	за _____ 20 ____ г. ³			()	

12. Иная информация

Дата регистрации юридического лица ООО "Каматикс" 08.07.2025г., ОГРН 1257000004348

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Первушин А.В.
(расшифровка подписи)

" 20 " февраля 20 26 г.

¹ Указывается справочно рыночная стоимость (при наличии) нематериальных активов, по которым отсутствует активный рынок.

² Указывается отчетный период.

³ Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

⁴ Указывается группа нематериальных активов, исключительные права на которые принадлежат организации.

⁵ Указывается отчетная дата.

⁶ Указывается предыдущий год.

⁷ Указывается год, предшествующий предыдущему.