

**Пояснения к Упрощенной бухгалтерской  
(финансовой) отчетности  
ООО «Кампуз» за 2025 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: 630117, 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 1240 «Финансовые и другие оборотные активы»:

№ п/п	Наименование	Сумма, тыс. руб.
1.	Расчеты с поставщиками по выданным авансам (сч. 60.02)	39
2.	Расчеты с покупателями, дебиторская задолженность	150
3.	Расчеты с прочими покупателями	16
4.	Расчеты по предоставленным займам	0
5.	Денежные средства на депозите в банке	0
6.	Расходы будущих периодов (неисключительная лицензия на ПО, разработка ПО)	1 072
7	Расчеты по налогам	0
	Всего:	1 277

2. Расшифровка строки 1300 «Капитал и резервы»:

№ п/п	Наименование	Сумма, тыс. руб.
1.	Уставный капитал	10
2.	Непокрытый убыток	(5 401)
3.	Добавочный капитал	6 041
	Всего:	650

3. Расшифровка строки 1520 «Кредиторская задолженность»:

№ п/п	Наименование	Сумма, тыс. руб.

1.	Задолженность по налогам и сборам	5
2.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12
3.	Расчеты с покупателями и заказчиками (авансы полученные)	475
4.	Задолженность по заработной плате	0
5.	Расчеты с прочими подрядчиками	54
	Всего:	546

4. Расшифровка строки 2340 «Прочие доходы»:

№ п/п	Наименование	Сумма, тыс. руб.
1.	Полученные проценты по депозиту	14
	Всего:	14

Генеральный директор \_\_\_\_\_ /Воинов А.И./