

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

ООО "Комфорт плюс"

Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2022г.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
				поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка			
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортиза- ция	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	за 20 <u>21</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)					(0)
	за 20 <u>22</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)					(0)
в том числе: <i>(вид нематериальных активов)</i>	за 20 <u>21</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)					(0)
	за 20 <u>22</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)					(0)
<i>(вид нематериальных активов)</i>	за 20 <u>21</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)					(0)
	за 20 <u>22</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)					(0)
И Т.Д.												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Всего	0	0	0
в том числе:			
(вид нематериальных активов)	0	0	0
(вид нематериальных активов)	0	0	0
и т.д.	0	0	0

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 20 <u>21</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	за 20 <u>22</u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0
в том числе: (объект, группа объектов)	за 20 <u>21</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	за 20 <u>22</u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)	за 20 <u>21</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	за 20 <u>22</u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0
и т.д.		0	0	0	(0)	0
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 <u>21</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	за 20 <u>22</u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0
в том числе: (объект, группа объектов)	за 20 <u>21</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	за 20 <u>22</u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)	за 20 <u>21</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	за 20 <u>22</u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0
и т.д.						

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 20 <u>21</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	за 20 <u>22</u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0
в том числе: (группа объектов)	за 20 <u>21</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	за 20 <u>22</u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0
(группа объектов)	за 20 <u>21</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	за 20 <u>22</u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0
и т.д.						

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	За 20 <u>22</u> г. ¹	За 20 <u>21</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	0	0
в том числе: (объект основных средств)	0	0
(объект основных средств)	0	0
и т.д.	0	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	0	0
в том числе: (объект основных средств)	(0)	(0)
(объект основных средств)	(0)	(0)
и т.д.		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	0	0	0
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	0	0	0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	0	0	0
Иное использование основных средств (зalog и др.)	0	0	0

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
					перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	за 20 <u>21</u> г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	за 20 <u>22</u> г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
в том числе: (группа, вид)	за 20 <u>21</u> г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	за 20 <u>22</u> г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
и т.д.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные - всего	за 20 <u>21</u> г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	за 20 <u>22</u> г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
в том числе: (группа, вид)	за 20 <u>21</u> г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	за 20 <u>22</u> г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
и т.д.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовых вложений - итога	за 20 <u>21</u> г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	за 20 <u>22</u> г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	0	0	0
в том числе: (группы, виды)	0	0	0
и т.д.	0	0	0
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	0	0	0
в том числе: (группы, виды)	0	0	0
и т.д.	0	0	0
Иное использование финансовых вложений	0	0	0

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	0	0	0
в том числе:			
(группа, вид)	0	0	0
и т.д.	0	0	0
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	0	0	0
в том числе:			
(группа, вид)	0	0	0
и т.д.			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке по операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>21</u> г. ¹	93	(0)	0	0	(11)	(0)	0	(0)	82	(0)
	за 20 <u>22</u> г. ²	82	(0)	0	0	(20)	(0)	0	(0)	62	(0)
в том числе: (вид)	за 20 <u>21</u> г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	за 20 <u>22</u> г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
(вид)	за 20 <u>21</u> г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	за 20 <u>22</u> г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
и т.д.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>21</u> г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)
	за 20 <u>22</u> г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)
в том числе: (вид)	за 20 <u>21</u> г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)
	за 20 <u>22</u> г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)
(вид)	за 20 <u>21</u> г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)
	за 20 <u>22</u> г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)
и т.д.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	за 20 <u>21</u> г. ¹	93	(0)	0	0	(11)	(0)	0	х	82	(0)
	за 20 <u>22</u> г. ²	82	(0)	0	0	(20)	(0)	0	х	62	(0)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴		На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	0	0	0	0	0	0
в том числе: (вид)	0	0	0	0	0	0
и т.д.	0	0	0	0	0	0

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 <u>21</u> г. ¹	53	0	0	(22)	(0)	(0)	31
	за 20 <u>22</u> г. ²	31	0	0	(16)	(0)	(0)	15
в том числе: (вид)	за 20 <u>21</u> г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
	за 20 <u>22</u> г. ²	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
и т.д.		0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 <u>21</u> г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	за 20 <u>22</u> г. ²	0	0	0	(0)	(0)	0	0
в том числе: (вид)	за 20 <u>21</u> г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	за 20 <u>22</u> г. ²	0	0	0	(0)	(0)	0	0
и т.д.		0	0	0	0	0	0	0
Итого	за 20 <u>21</u> г. ¹	53	0	0	(22)	(0)	x	31
	за 20 <u>22</u> г. ²	31	0	0	(16)	(0)	x	15

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u>	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Всего	0	0	0
в том числе:			
(вид)	0	0	0
(вид)	0	0	0
и т.д.	0	0	0

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 <u>22</u> г. ¹	За 20 <u>21</u> г. ²
Материальные затраты	0	0
Расходы на оплату труда	0	0
Отчисления на социальные нужды	0	0
Амортизация	0	0
Прочие затраты	0	0
Итого по элементам	0	0
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	0	0

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	0	0	(0)	(0)	0
в том числе: (вид оценочного обязательства)	0	0	(0)	(0)	0
(вид оценочного обязательства)	0	0	(0)	(0)	0
и т.д.	0	0	0	0	0

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Полученные - всего	0	0	0
в том числе: (вид)	0	0	0
и т.д.	0	0	0
Выданные - всего	0	0	0
в том числе: (вид)	0	0	0
и т.д.	0	0	0

9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 <u>22</u> г. ¹	За 20 <u>21</u> г. ²		
Получено бюджетных средств - всего	0	0		
в том числе:				
на текущие расходы	0	0		
на вложения во внеоборотные активы	0	0		
Бюджетные кредиты - всего 20 <u>21</u> г. ¹ 20 <u>22</u> г. ² в том числе: (наименование цели) 20 <u>21</u> г. ¹ 20 <u>22</u> г. ² и т.д.	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	0	0	(0)	0
	0	0	(0)	0
	0	0	(0)	0
	0	0	(0)	0
	0	0	(0)	0
	0	0	0	0

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
 - разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
 - начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется рыночная стоимость;
 - величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.