

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 №
57н,

Закрытое акционерное общество "Финансово-Инвестиционная компания Регион Капитал"

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2020 год (тыс. руб.)

**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	Код	Период	Изменения за период													
			На начало года		поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		На конец периода				
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
Нематериальные активы - всего	5100	за 20__ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 20__ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		за 20__ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
(вид нематериальных активов)		за 20__ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
(вид нематериальных активов)		за 20__ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
(вид нематериальных активов)		за 20__ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
И т.д.			-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20__ г. ⁴		На 31 декабря 20 19__ г. ²		На 31 декабря 20 18__ г. ⁵	
		-	-	-	-	-	-
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-	-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-	-	-	-
И т.д.		-	-	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 20 г. ⁴	20 19 г. ²	20 18 г. ⁵	20 18 г. ⁵
Всего	5130	-	-	-	-
в том числе:					
(вид нематериальных активов)		-	-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-	-
И т.д.		-	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
	5150	за 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:		за 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
		за 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
И т.д.			-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 ____ г. ¹	-	(- -)	(- -)	-
	5170	за 20 ____ г. ²	-	(- -)	(- -)	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹	-	(- -)	(- -)	-
		за 20 ____ г. ²	-	(- -)	(- -)	-
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹	-	(- -)	(- -)	-
		за 20 ____ г. ²	-	(- -)	(- -)	-
и т.д.			-	(- -)	(- -)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 ____ г. ¹	-	(- -)	(- -)	-
	5190	за 20 ____ г. ²	-	(- -)	(- -)	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹	-	(- -)	(- -)	-
		за 20 ____ г. ²	-	(- -)	(- -)	-
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹	-	(- -)	(- -)	-
		за 20 ____ г. ²	-	(- -)	(- -)	-
и т.д.			-	(- -)	(- -)	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	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	5240	за 20 ____ г. ¹	-	(-)	(-)	-	
	5250	за 20 ____ г. ²	-	(-)	(-)	-	
в том числе: (группа объектов)		за 20 ____ г. ¹	-	(-)	(-)	-	
		за 20 ____ г. ²	-	(-)	(-)	-	
(группа объектов)		за 20 ____ г. ¹	-	(-)	(-)	-	
		за 20 ____ г. ²	-	(-)	(-)	-	
и т.д.			-	(-)	(-)	-	

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

Наименование показателя	Код	3а 20 ____ г. ¹	3а 20 ____ г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе: (объект основных средств)			
(объект основных средств)			
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе: (объект основных средств)			
(объект основных средств)			
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)	накопленная корректировка ⁷	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	
												первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 20 20 г. ¹	449550	-	-	(0)	-	-	-	-	449550	-
	5311	за 20 19 г. ²	449550	-	-	(0)	-	-	-	-	449550	-
в том числе: Акции, участие в уставном капитале	5312	за 20 20 г. ¹	449550	-	-	(0)	-	-	-	-	449550	-
		за 20 19 г. ²	449550	-	-	(0)	-	-	-	-	449550	-
Предоставленные займы	5313	за 20 20 г. ¹	0	-	-	(0)	-	-	-	-	0	-
		за 20 19 г. ²	0	-	-	(0)	-	-	-	-	0	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 20 г. ¹	173728	-	35500	(68350)	-	-	-	-	140878	-
	5315	за 20 19 г. ²	156080	-	46938	(29290)	-	-	-	-	173728	-
Предоставленные займы		за 20 20 г. ¹	173728	-	35500	(68350)	-	-	-	-	140878	-
		за 20 19 г. ²	156080	-	46938	(29290)	-	-	-	-	173728	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 20 г. ¹	623278	-	35500	(68350)	-	-	-	-	590428	-
	5310	за 20 19 г. ²	605630	-	46938	(29290)	-	-	-	-	623278	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-
И т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-
И т.д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		
Запасы - всего	5400	за 20 20 г. ¹	0	(- -)	0	(0)	-	-	-	X	0	(- -)
	5420	за 20 19 г. ²	0	(- -)	0	(0)	-	-	-	X	0	(- -)
в том числе: товары		за 20 20 г. ¹	0	(- -)	0	(0)	-	-	-	-	0	(- -)
		за 20 19 г. ²	0	(- -)	0	(0)	-	-	-	-	0	(- -)
(группа, вид)		за 20 г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	-	(- -)
		за 20 г. ²	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	-	(- -)
И т.д.			-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	-	(- -)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
В том числе: (группа, вид)		-	-	-
И т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
В том числе: (группа, вид)		-	-	-
И т.д.		-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	ПОСТУПЛЕНИЕ		погашение резерва	выбыло	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸						восста- новление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20__ г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
	5521	за 20__ г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
		за 20__ г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
		за 20__ г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
		за 20__ г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
		за 20__ г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
И Т.Д.		-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г. ¹	82378	(-)	11117	-	(14598)	(-)	(-)	-	78897	(-)
	5530	за 20 19 г. ²	70483	(-)	13758	-	(4026)	(-)	(-)	-	82378	(-)
в том числе:	5531	за 20 20 г. ¹	77263	(-)	10669	-	(10147)	(-)	(-)	-	77785	(-)
		за 20 19 г. ²	67349	(-)	12888	-	(2974)	(-)	(-)	-	77263	(-)
Расчеты по налогам и сборам	5532	за 20 20 г. ¹	1098	(-)	249	-	(260)	(-)	(-)	-	1087	(-)
		за 20 19 г. ²	1281	(-)	705	-	(888)	(-)	(-)	-	1098	(-)
		за 20 20 г. ¹	10	(-)	184	-	(184)	(-)	(-)	-	10	(-)
Расчеты с прочими поставщиками	5533	за 20 19 г. ²	9	(-)	165	-	(164)	(-)	(-)	-	10	(-)
		за 20 20 г. ²	4007	(-)	15	-	(4007)	(-)	(-)	-	15	(-)
Расчеты по прочим операциям	5534	за 20 19 г. ²	1844	(-)	4049	-	(1886)	(-)	(-)	-	4007	(-)
		И Т.Д.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)
Итого	5500	за 20 20 г. ¹	82378	(-)	11117	-	(14598)	(-)	(-)	-	78897	(-)
	5520	за 20 19 г. ²	70483	(-)	13758	-	(4026)	(-)	(-)	-	82378	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴		На 31 декабря 20__ г. ²		На 31 декабря 20__ г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: (вид)		-	-	-	-	-	-
и т.д.		-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	спписание на финансовый результат ⁹	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	на конец периода	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 20 19 г. ¹ за 20 18 г. ²	0 0	- -	(0) (0)	(-) (-)	(-) (-)	0 0		
в том числе: Расчеты по кредитам и займам	5572	за 20 19 г. ¹ за 20 18 г. ²	0 0	- -	(0) (0)	(-) (-)	(-) (-)	0 0		
и т.д.				-						
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 20 20 г. ¹ за 20 19 г. ²	674042 645987	41605 43651	(77786) (15596)	(-) (-)	(-) (-)	637861 674042		
в том числе: Расчеты по кредитам и займам	5581	за 20 20 г. ¹ за 20 19 г. ²	631570 611070	31800 33100	(68800) (12600)	(-) (-)	(-) (-)	594570 631570		
		за 20 20 г. ¹	42472	9805	(8986)	(-)	(-)	43291		

Прочие расчеты	5582	за 20 19 г. ²	34917	10551	-	(2996)	(-)	-	42472
И т.д.					-				
Итого	5550	за 20 20 г. ¹	674042	41605	-	(77786)	(-)	X	637861
	5570	за 20 19 г. ²	645987	43651	-	(15596)	(-)	X	674042

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
(вид)		-	-	-
(вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 20__ г. ¹	За 20 19__ г. ²
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	-

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	36	40	(27)	(0)	49
в том числе: <i>резерв на оплату отпусков</i>	5710	36	40	(27)	()	49
<i>резерв на выплату вознаграждений</i>	5720	0	0	(0)	(0)	0
И т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: <i>(вид)</i>		-	-	-
И т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе: <i>(вид)</i>		-	-	-
И т.д.		-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	3а 20 20 г. ¹	3а 20 19 г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
			Возвращено за год
			На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	(-)
	5920	-	(-)
в том числе:			
(наименование цели)	20 г. ¹	-	(-)
	20 г. ²	-	(-)
и т.д.	20 г. ¹	-	(-)
	20 г. ²	-	(-)



В.В. Губкин

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

" 29 " марта 20 21 г.

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" имеют 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 текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.