

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

				<b>Коды</b>
Дата (число, месяц, год)				<b>0710001</b>
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Академ-Финанс"</u>	по ОКПО			<b>31   12   2017</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			<b>66374512</b>
Вид экономической деятельности <u>Предоставление прочих финансовых услуг</u>	по ОКВЭД			<b>7706735747</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>общества с ограниченной ответственностью / частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС			<b>64.99</b>
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ			<b>65   16</b>
Местонахождение (адрес) <u>123007, Москва г, Хорошевский 3-й проезд, дом № 1, строение 1</u>				<b>384</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г. :	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	17 286	17 989	18 692
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	3	3	17 521
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>17 289</b>	<b>17 992</b>	<b>36 213</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	6	61
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	8 556	4 689	76 765
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	6 223	46 400	50 466
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 350	8 049	542
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>24 128</b>	<b>59 144</b>	<b>127 834</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>41 417</b>	<b>77 136</b>	<b>164 047</b>



**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Академ-Финанс"</b>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности	<b>Предоставление прочих финансовых услуг</b>	по ОКВЭД	31	12	2017
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>общества с ограниченной ответственностью / частная</b>	по ОКОПФ / ОКФС	66374512		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	7706735747		
			64.99		
			65	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	2 280	8 350
	Себестоимость продаж	2120	(3 578)	(2 769)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1 298)	5 581
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(3 440)	(4 101)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 738)	1 480
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	395	1 260
	Проценты к уплате	2330	-	(1 003)
	Прочие доходы	2340	17 531	18 137
	Прочие расходы	2350	(49 024)	(36 848)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(35 836)	(16 974)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(35 836)	(16 974)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(35 836)	(16 974)
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)



31 января 2018 г.



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(16 974)	(16 974)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(16 974)	(16 974)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	82 000	-	-	-	(5 911)	76 089
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(35 836)	(35 836)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(35 836)	(35 836)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	82 000	-	-	-	(41 748)	40 252

**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	93 063	(16 974)	-	76 089
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	93 063	(16 974)	-	76 089
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	11 063	(16 974)	-	(5 911)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	11 063	(16 974)	-	(5 911)
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	40 252	76 089	93 063

Руководитель

(подпись)

**Силин Евгений Леонидович**

(расшифровка подписи)



31 января 2018 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Академ-Финанс" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг ИНН \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ ОКВЭД \_\_\_\_\_  
**общества с ограниченной ответственностью** / **частная** по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ \_\_\_\_\_


Коды		
0710004		
31	12	2017
66374512		
7706735747		
64.99		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	10 920	7 701
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 702	7 277
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	136	414
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	5 082	10
Платежи - всего	4120	(7 126)	(7 350)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 741)	(2 003)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 493)	(3 104)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(94)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 892)	(2 149)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 794	351
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	17 918	9 925
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	5 650	3 962
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	3 633
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	1 207
	4215	-	-
прочие поступления	4219	12 268	1 123
Платежи - всего	4220	(20 411)	(500)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(500)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(20 411)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 493)	9 425

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(2 269)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(2 269)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(2 269)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	1 301	7 507
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	8 049	542
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	9 350	8 049
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)



**Силин Евгений Леонидович**  
(расшифровка подписи)



31 января 2018 г.

# ООО «Академ-Финанс»

## Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год.

### 1. Общие сведения об организации.

Общество с ограниченной ответственностью «Академ-Финанс» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве 20 апреля 2010 года, ОГРН 1107746305743.

Юридический и почтовый адрес: 123007, г. Москва, 3-й Хорошевский проезд, дом № 1, строение 1.

Численность работающих на конец отчетного периода - 4 человека.

Высшим органом управления является Общее собрание участников.

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

Размер уставного капитала (руб.): 82 000 000

ООО «Академ-Финанс» имеет лицензию, выданную Федеральной службой по финансовым рынкам: № 21-000-1-00756 от 26.08.2010г. - на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

Исключительными видами деятельности Общества являются:

- управление (доверительное управление) активами акционерных инвестиционных фондов и доверительное управление паевыми инвестиционными фондами;
- доверительное управление иными активами в случаях, предусмотренных федеральными законами;
- управление ценными бумагами.

В отчетном году в доверительном управлении ООО «Академ-Финанс» находились:

- Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Полос»;
- Закрытый паевой инвестиционный фонд долгосрочных прямых инвестиций «Рент Восток»;
- Закрытый паевой инвестиционный фонд долгосрочных прямых инвестиций «Хедж-Клуб»;
- Ипотечное покрытие «ИСУ-АФ».

У руководства ООО «Академ-Финанс» отсутствуют сомнения в непрерывности деятельности, отсутствуют намерения прекращать свою деятельность.

## **2. Основные положения учетной политики и прочая информация, касающаяся порядка формирования показателей отчетности.**

Имущество, переданное в доверительное управление, обособляется от имущества доверительного управляющего путем отражения данного имущества на отдельном балансе.

Доходы и расходы отражаются в бухгалтерском учете по методу начисления в том периоде, к которому они относятся.

Общехозяйственные (управленческие) расходы признаются в себестоимости услуг (работ, товаров) в качестве расходов по обычным видам деятельности полностью в отчетном периоде их признания.

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. В последующие периоды их переоценка не производится. Амортизация начисляется линейным способом по нормам, рассчитанным исходя из срока полезного использования объекта. Понижающие (повышающие) коэффициенты к действующим нормам амортизационных отчислений основных средств не применяются. Срок полезного использования объекта основных средств определяется при принятии объекта к учету в соответствии с Классификацией основных средств, утвержденной Правительством РФ. Активы стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, срок полезного использования которых превышает 12 месяцев, учитываются организацией в порядке, предусмотренном для учета материально-производственных запасов.

Материально-производственные запасы принимаются к учету по фактической себестоимости. При наличии транспортно-заготовительных и иных аналогичных расходов они учитываются в стоимости материально-производственных запасов пропорционально стоимости единицы запасов, принятых к учету в текущем периоде. Оценка материально-производственных запасов при реализации, списании в производство или ином выбытии, производится по себестоимости первых по времени приобретения (ФИФО).

Финансовые вложения принимаются к учету по первоначальной стоимости, включающей: суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу; суммы, уплачиваемые организациям и иным лицам за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением указанных активов; вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации и иному лицу, через которое приобретены активы в качестве финансовых вложений. При выбытии активов, принятых к учету в качестве финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется по первоначальной стоимости первых по времени приобретения (ФИФО), по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость - исходя из последней оценки.

В соответствии с учетной политикой ценные бумаги, предназначенные для продажи, отражаются в бухгалтерской отчетности в составе краткосрочных вложений независимо от срока обращения (погашения). Прочие финансовые вложения относятся к краткосрочным или долгосрочным по сроку обращения (погашения).

Обязательства отражаются в бухгалтерском учете в соответствии с условиями договора.

Дополнительные расходы, связанные с получением займов и кредитов, включаются в состав прочих расходов в том отчетном периоде, в котором были произведены указанные расходы.

Обществом не предполагается внесения существенных изменений в учетную политику в течение ближайших 12 месяцев.

### **3. Пояснения по существенным статьям баланса и отчета о финансовых результатах.**

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Факты неприменения правил бухгалтерского учета в 2017 году отсутствуют. События после отчетной даты отсутствуют. Бухгалтерская отчетность за 2017 год составлена в валюте Российской Федерации и представлена в тысячах рублей.

Информация о наличии и движении основных средств, финансовых вложений, дебиторской и кредиторской задолженности приведена в таблицах 1 - 4.

В составе прочей дебиторской задолженности отражены: начисленное вознаграждение по доверительному управлению 459 тыс. руб., средства на брокерском счете 5 113 тыс. руб., незавершенная сделка по продаже ценных бумаг 2 650 тыс. руб.

Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности нет.

Данные по элементам затрат приведены в таблице 5.

В составе прочих доходов за 2017 год отражены:

- доходы от реализации (в том числе погашения) ценных бумаг – 12 750 тыс. руб. (в 2016 году – 7 595 тыс. руб.),

- доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке 4 340 тыс. руб. (в 2016 – 8 088 тыс. руб.),

В составе прочих расходов учтены:

- расходы, связанные с реализацией (в том числе погашением) ценных бумаг – 29 380 тыс. руб. (в 2016 году – 7 233 тыс. руб.),

- расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке - 7 842 тыс. руб. (в 2016 году – 9 989 тыс. руб.),

- расходы на формирование резерва от обесценения финансовых вложений – 10 997 тыс. руб.

- налоги – 328 тыс. руб. (в 2016 году - 332 тыс. руб.).

**Таблица 1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017 г.	21 153	(3 164)	-	-	-	(703)	-	-	21 153	(3 867)
	5210	за 2016 г.	21 153	(2 461)	-	-	-	(703)	-	-	21 153	(3 164)
в том числе:												
Здания	5201	за 2017 г.	21 153	(3 164)	-	-	-	(703)	-	-	21 153	(3 867)
	5211	за 2016 г.	21 153	(2 461)	-	-	-	(703)	-	-	21 153	(3 164)
Земельные участки	5202	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Таблица 2. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	3	-	-	-	-	-	-	3	-
	5311	за 2016 г.	18 152	(631)	169	(18 318)	-	-	631	3	-
в том числе: долговые ценные бумаги	5302	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016 г.	18 148	(631)	141	18 289	-	-	631	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	46 532	(132)	-	(29 105)	(275)	-	(407)	17 427	(407)
	5315	за 2016 г.	51 351	(885)	321	(5 140)	(66)	-	819	46 532	(132)
прочие ценные бумаги	5307	за 2017 г.	46 532	(132)	-	(29 105)	(275)	-	(407)	17 427	(407)
	5317	за 2016 г.	51 351	(885)	321	(5 140)	(66)	-	819	46 532	(132)
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	46 535	(132)	-	(29 105)	(275)	-	(407)	17 430	(407)
	5310	за 2016 г.	69 503	(1 516)	490	(23 458)	(66)	-	1 450	46 535	(132)

**Таблица 3. 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		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	20 246	(15 557)	4 313	-	(247)	-	-	-	24 312	(15 756)
	5530	за 2016 г.	76 765	-	16 478	-	(72 997)	-	-	-	20 246	(15 557)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	22	(2)	-	-	(20)	-	-	-	2	(2)
	5531	за 2016 г.	45	-	22	-	(45)	-	-	-	22	(2)
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	39	-	40	-	(12)	-	-	-	67	-
	5532	за 2016 г.	46	-	35	-	(42)	-	-	-	39	-
Прочая	5513	за 2017 г.	20 185	(15 555)	4 272	-	(215)	-	-	-	24 242	(15 754)
	5533	за 2016 г.	76 674	-	16 421	-	(72 910)	-	-	-	20 185	(15 555)
Итого	5500	за 2017 г.	20 246	(15 557)	4 313	-	(247)	-	-	X	24 312	(15 756)
	5520	за 2016 г.	76 765	-	16 478	-	(72 997)	-	-	X	20 246	(15 557)



**Таблица 4. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	167	96	-	(93)	-	-	171
	5580	за 2016 г.	70 271	83	-	(70 187)	-	-	167
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	84	96	-	(9)	-	-	171
	5583	за 2016 г.	257	83	-	(257)	-	-	83
прочая	5566	за 2017 г.	84	-	-	(84)	-	-	-
	5586	за 2016 г.	70 015	-	-	(69 931)	-	-	84
Итого	5550	за 2017 г.	167	96	-	(93)	-	X	171
	5570	за 2016 г.	70 271	83	-	(70 187)	-	X	167

**Таблица 5. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	23	30
Расходы на оплату труда	5620	3 285	3 020
Отчисления на социальные нужды	5630	918	795
Амортизация	5640	703	703
Прочие затраты	5650	2 090	2 322
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7 019	6 870

#### 4. Информация о связанных сторонах

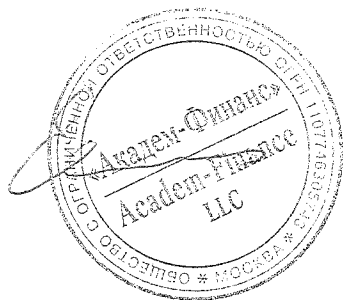
Участником ООО «Академ-Финанс», который владеет долей, составляющей более чем 20%, является ООО «Центр натяжных потолков».

В отчетном году операций с ООО «Центр натяжных потолков» не было. Списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам – нет.

ООО «Академ-Финанс» имеет право распоряжаться 25% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале АО "ПКФ "Сибирь". В отчетном году ООО «Академ-Финанс» не имело операций с АО "ПКФ "Сибирь".

Размер краткосрочных вознаграждений основного управленческого персонала составил 1 107 тыс. руб.

Генеральный директор



Е.Л. Силин

31 января 2018 г.