

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

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2016г. АО "АСПО"(тыс. руб.)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка		
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накоплен- ная амортиза- ция	
Нематериальные активы - всего	за 20 16 г. ¹		(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	за 20 15 г. ²	42	(42)	0	(0)	42	(0)	0	0	0	(0)
в том числе:	за 20 16 г. ¹		(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	за 20 15 г. ²	42	(42)	0	(0)	42	(0)	0	0	0	(0)
Товарный знак											

Общество с ограниченной ответственностью
"Институт независимых
социально-экономических
исследований"

Институт

197136, С.-Петербург, Ординарная ул., 5-2
Телефон 232-84-54, факс 238-13-44

0710005 с.2

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

2.1. Платище и движение основных средств

	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные)	за 20 16 г. ¹	1047840	(294109)	1614	(7332)	6594	(27462)	0	0	1042122	(314977)
	за 20 15 г. ²	1050894	(274174)	8128	(11182)	7478	(27415)	0	0	1047840	(294109)
В том числе:	за 20 16 г. ¹	150143	(28357)	0	(50)	15	(3345)	0	0	150093	(31687)
Здания	за 20 15 г. ²	153662	(25097)	0	(3519)	90	(3352)	0	0	150143	(28357)
Земельные участки	за 20 16 г. ¹	352325	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	352325	(0)
	за 20 15 г. ²	352325	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	352325	(0)
Машины и оборудование	за 20 16 г. ¹	208046	(164936)	1614	(3211)	2508	(15713)	0	0	206449	(178141)
	за 20 15 г. ²	208754	(156327)	6524	(7233)	6986	(15595)	0	0	208045	(164936)
Сооружения	за 20 16 г. ¹	300270	(66196)	0	(0)	0	(7763)	0	0	300270	(73959)
	за 20 15 г. ²	300315	(58373)	0	(45)	17	(7839)	0	0	300270	(66196)
Транспортные средства	за 20 16 г. ¹	25917	(24505)	0	(0)	0	(229)	0	0	25917	(24734)
	за 20 15 г. ²	24424	(24421)	1603	(110)	110	(194)	0	0	25917	(24505)
Офисное	за 20 16 г. ¹	3686	(3144)	0	(58)	58	(136)	0	0	3628	(3222)
оборудование	за 20 15 г. ²	3686	(2986)	0	(0)	0	(159)	0	0	3686	(3144)
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 16 г. ¹	47	(11)	0	(0)	0	(7)	0	0	47	(18)
	за 20 15 г. ²	171	(129)	0	(125)	125	(7)	0	0	46	(11)
Другие виды	за 20 16 г. ¹	7406	(6960)	0	(4013)	4013	(269)	0	0	3393	(3216)
ОС	за 20 15 г. ²	7557	(6842)	0	(151)	151	(269)	0	0	7406	(6960)

Общество с ограниченной ответственностью
"Институт независимых социально-экономических исследований"
197136, С.-Петербург, Ординарная ул., 5-2
Телефон 232-84-54, Факс 236-13-44

Общество с ограниченной ответственностью
"Институт независимых
социально-экономических
исследований"
г. Санкт-Петербург, Ординарная ул., 5-2
Тел: 8 (812) 232-84-54, Факс: 232-13-44

0710005 с.3

2.2. Незавершенные капитальные вложения

	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 20 16 г. ¹	15139	1614	(0)	(1614)
	за 20 15 г. ²	12267	11000	(0)	(8128)
в том числе:	за 20 16 г. ¹	15139	550	(0)	(550)
	за 20 15 г. ²	12267	2872	(0)	(0)
Строительство, модернизация	за 20 16 г. ¹	0	1064	(0)	(1064)
Приобретения	за 20 15 г. ²	0	8128	(0)	(8128)
					0

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

	За 20 16 г. ¹	За 20 15 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего		
в том числе:		

Общество с ограниченной ответственностью
"Институт независимых социально-экономических исследований"

 197136, С.-Петербург, Ординарная ул., 5-2
 Телефон 232-84-54, факс 238-13-44

2.4. Иное использование основных средств

0710005 с.4

	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	218 073	252 694	241 180
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	197 199	197 199	150 875
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 (залог и др.)	0	0	0

Общество с ограниченной ответственностью
**“Институт независимых
 социально-экономических
 исследований”**
Инсти
 197136, С.-Петербург, Ординарная ул., 5-2
 Телефон 232-84-54, факс 238-13-44

0710005 с. 5

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		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 16 г. ¹	1150	0	0	(0)	0	0	1150	0	0
	за 20 15 г. ²	184456	0	0	(183 306)	0	0	0	1150	0
в том числе: Паи	за 20 16 г. ¹	1150	0	0	(0)	0	0	1150		0
	за 20 15 г. ²	1150	0	0	(0)	0	0	0	1150	0
Векселя	за 20 16 г. ¹	0	0		()	0	0	0	0	0
	за 20 15 г. ²	183306	0	0	(183 306)	0	0	0	0	0
Краткосрочные - всего	за 20 16 г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	за 20 15 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Векселя	за 20 16 г. ¹	0	0		()	0	0	0	0	0
	за 20 15 г. ²		0		()	0	0	0	0	0
Финансовых вложений - ИТОГО	за 20 16 г. ¹	1150	0	0	(0)	0	0	1150	0	0
	за 20 15 г. ²	184456	0	0	(183306)	0	0	0	1150	0

Общество с ограниченной ответственностью
"Институт независимых
социально-экономических
исследований"

Институт

197136, С.-Петербург, Ординарная ул., 5-2
Телефон 232-84-54, факс 238-13-44

0710005 с. 6

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступления и затраты	выбыло			убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	На конец периода	
		себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости		себестоимость	резерв под снижение стоимости	себе- стоимость			величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	за 20 16 г. ¹	179816	(0)	788243	(757168)	0	0	x	210891	(0)	
	за 20 15 г. ²	253166	(0)	241552	(314902)	0	0	x	179816	(0)	
	за 20 16 г. ¹	46842	(0)	132902	(69607)	0	0	0	110137	(0)	
в том числе: Сырье и материалы	за 20 15 г. ²	55146	(0)	13040	(21344)	0	0	2959	46842	(0)	
	за 20 16 г. ¹	132974	(0)	655341	(687561)	0	0	0	100754	(0)	
Незавершенное производство	за 20 15 г. ²	198020	(0)	228512	(293558)	0	0	0	132974	(0)	
и т.д.											

Общество с ограниченной ответственностью
"Институт независимых
социально-экономических
исследований"

197136, С.-Петербург, Ординарная ул., 5-2
Телефон 232-84-54, факс 236-13-44

0710005 с. 7

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 16 г. ¹	(5407)	527395	(271701)	(0)	-2600	0	1243622	(2880)
	за 20 15 г. ²	(6372)	507024	(354915)	(0)	-4533	0	987928	(5407)
В том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 16 г. ¹	(5294)	164067	(6182)	(0)	-1650	0	422673	(2871)
	за 20 15 г. ²	(6171)	79827	(48166)	(0)	-4467	0	264788	(5294)
Авансы выданные	за 20 16 г. ¹	(113)	22123	(753)	(0)	-42	0	36149	(9)
	за 20 15 г. ²	(155)	50804	(53341)	(0)	-20	0	14779	(113)
Прочая задолженность	за 20 16 г. ¹	()	341205	(264766)	(0)	-908	0	784800	(0)
	за 20 15 г. ²	(46)	376393	(253408)	(0)	-46	0	708361	(0)

Общество с ограниченной ответственностью
"Институт независимых
социально-экономических
исследований"

В.И.С.И.

197136, С.-Петербург, Ординарная ул., 5-2
Телефон 232-84-54, факс 238-13-44

0710005 с. 8

5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
			поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	6418		погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 16 г. ¹	1350130	363995	6418	(133925)	(44)	0	1580156	
	за 20 15 г. ²	1413771	228272	0	(266934)	(24979)	0	1350130	
в том числе: Расчеты с поставщиками	за 20 16 г. ¹	116362	238469	692	(24953)	(44)	0	329834	
	за 20 15 г. ²	54066	72156	0	(9810)	(50)	0	116362	
Задолженность по налогам и сборам	за 20 16 г. ¹	13186	48040	958	(90)	(0)	0	61136	
	за 20 15 г. ²	13119	3431		(3364)	(0)	0	13186	
Авансы полученные	за 20 16 г. ¹	305883	33734	0	(65502)	()	0	274115	
	за 20 15 г. ²	436720	157	0	(130982)	(12)	0	305883	
Прочая	за 20 16 г. ¹	384611	18984	0	()	()	0	403595	
	за 20 15 г. ²	401124	3869	0	(20376)	(6)	0	384611	
Заемные средства	за 20 16 г. ¹	530088	24768	4768	(43380)	()	0	511476	
	за 20 15 г. ²	508742	148659		(102402)	(24911)	0	530088	

Общество с ограниченной ответственностью
"Институт независимых
социально-экономических
исследований"

В.И.С.И.

19 136, С.-Петербург, Ординарная ул., 5-2
телефон 232-84-54, факс 238-13-44

0710005 с. 9

6. Затраты на производство

	3а 20 16 г. ¹	3а 20 15 г. ²
Материальные затраты		
Расходы на оплату труда	57 937,00	19 822,00
Отчисления на социальные нужды	72 313,00	68 367,00
Амортизация	22 360,00	20 923,00
Прочие затраты	27 462,00	27 415,00
Итого по элементам	707 960,00	401 973,00
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции и др.	32 220,00	65 046,00
Итого расходы по обычным видам деятельности	740 180,00	336 927,00

Общество с ограниченной ответственностью
**“Институт независимых
 социально-экономических
 исследований”**

 197136, С.-Петербург, Ординарная ул., 5-2
 Телефон 232-84-54, факс 238-13-44

7. Оценочные обязательства

25

25

Наименование показателя	На <u>31</u> декабря 20 <u>16</u> г. ⁴	На <u>31</u> декабря 20 <u>15</u> г. ²	На <u>31</u> декабря 20 <u>14</u> г. ⁵
Полученные - всего	27 900,00	-	-
в том числе:			
Векселя	27 900,00	-	-
Прочее	-	-	-
Выданные - всего	7 532 705,00	12 848 742,00	12 257 112,00
в том числе:			
Векселя	476 001,00	476 001,00	476 001,00
Прочее (поручительства)	7 056 704,00	12 372 741,00	11 781 111,00

Д.Е. Антонов

Е.Г. Холкина

