

БАЛАНС
на 1 января 1989 г.

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

КОДЫ

0771201

Министерство _____ по СООГУ

Отрасль (вид деятельности) LPBS GRP по ОКОНХ

Орган хозяйственного управления Skriveru pārtikas kombināta по ОКПО

Предприятие (объединение) _____ по ОКПО

Адрес Skriveru Daugavas ielā №2 Дата высылки

единица _____ Дата получения

Измерения: тыс. руб. _____ Срок представления

Контрольная сумма

КОДЫ
0771201

№ счета	Наименование статей актива	код стро-ки	На начало года ¹⁾	На конец отчетного периода
А	Б	В	1	2
	I. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ АКТИВЫ			
01	Основные средства	001	798016	753173
79	Внутренние расчеты по выделенным средствам и платежам за счет прибыли	002		
78, 76	Ссуды, выданные организациям и предприятиям, кроме ссуд на финансирование капитальных вложений	003		
81	Использование прибыли:			
	взносы в бюджет подоходного налога с прибыли	006	26942	41944
	отчисления и расходы за счет прибыли отчетного года	007	4900	5560
69, 76, 82	прочие отвлеченные средства	008		
80	Убытки:			
	прошлых лет	011		
	отчетного года	012		
	Всего по разделу I	018	829858	800677
	II. НОРМИРУЕМЫЕ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ И ДЕНЕЖНЫЕ ЦЕННОСТИ			
	1. Запасы товаров, сырья и готовой продукции (кроме заготовительных и сельскохозяйственных предприятий)			
60	Товары в пути	019		
41	Товары на оптовых складах	021		
41	Товары материально-технического снабжения на оптовых складах	022		
41	Товары в предприятиях розничной торговли и на распределительных складах	024		
41, 44	Товары и продукты в предприятиях общественного питания	026		
44	Издержки обращения на остаток товаров	028		
05, 06, 08	Сырье, материалы, запасные части и топливо на складах и в пути в производственных и автотранспортных предприятиях	031	296248	416106
40, 45	Готовая продукция на складах производственных предприятий и ответственном хранении у покупателей	032	164880	88735
07	Строительные материалы, конструкции, детали и оборудование в подрядных строительных организациях	033		
41	Тара, подлежащая возврату поставщикам и сдаче тарособирающим организациям	034		
20, 21	Незавершенное производство на предприятиях:			
	промышленности	035		
	строительства	036		
14	Переоценка товарно-материальных ценностей	037		
41	Предметы проката	038		
	Итого по группе 1	043	469128	504844
	2. Средства в заготовительных и сельскохозяйственных предприятиях и предприятиях, перерабатывающих сельскохозяйственное сырье			
41, 45	Сельскохозяйственные продукты и сырье на заготовительных складах и ответственном хранении у покупателей	045		
41	Тара и тароматериалы для заготовок	046		
44	Издержки обращения на остаток сельхозпродуктов, сырья и тары	047		
71	Подотчетные суммы на закупки сельхозпродуктов и сырья	050		
05, 06, 08	Сырье, материалы, запасные части и топливо на складах и в пути для производства в сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятиях	051		

№ счета	Наименование статей пассива	Код строки	На начало года ¹⁾	На конец отчетного периода
А	Б	В	1	2
I. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ СРЕДСТВ				
1. Собственные средства				
83	Паевой фонд	200		
85	Основной (уставный) фонд	201	675830	658988
87	Отчисления от прибыли, подлежащие передаче в централизованный фонд финансирования капитальных вложений и фонд регулирования оборотных средств	202		
79	Внутренние расчеты по выделенным средствам и платежам за счет прибыли	203	144455	127960
02	Износ основных средств	204	363317	343485
87	Фонд регулирования оборотных средств	205		
80	Прибыль прошлых лет	207	x	166531
80	Прибыль отчетного года по предприятиям: облагаемым подоходным налогом	208	103445	
	не облагаемым подоходным налогом	209		
	Итого по группе 1	212	1286747	1296964
2. Устойчивые пассивы				
76, 78	Ссуды, полученные от организаций и предприятий на пополнение оборотных средств	213		
76, 78	Ссуды, полученные от организаций и предприятий на финансирование основных средств	215		
92	Ссуды Госбанка на финансирование основных средств	217		
69, 70	Задолженность по оплате труда и страхованию	219	981	687
89	Резервы предстоящих расходов и платежей	220		
62	Покупатели и заказчики по полученным авансам	221		
	Итого по группе 2	225	981	687
	Всего по разделу I	226	1287728	1297651
	Нормативы собственных оборотных средств	227	445793	424812
	Наличие собственных оборотных и приравненных к ним средств	228	457380	496630
II. КРЕДИТЫ ПОД ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ И РЕГУЛИРУЮЩИЕ СТАТЬИ				
1. Ссуды Госбанка под запасы товаров, сырья и готовых изделий (кроме заготовительных и сельскохозяйственных предприятий)				
91	Специальный ссудный счет по товарообороту	229		
90	Прочие ссуды	233		
	Итого по группе 1	236		
2. Регулирующие статьи				
42	Торговая наценка (скидка, накидка) на остаток товаров, учитываемых в розничных ценах: на оптовых складах и ответственном хранении у покупателей	237		
	в предприятиях розничной торговли и на распределительных складах	238		
42	Торговая наценка (скидка, накидка) на остаток товаров и продуктов в предприятиях общественного питания	239		
42	Отклонение от средневзвешенных цен в предприятиях общественного питания	240		
42	Износ предметов проката	241		
	Итого по группе 2	243		

№ счета	Наименование статей актива	Код стро-ки	На начало года ¹⁾	На конец отчетного периода
А	Б	В	1	2
40, 45	Готовая продукция на складах сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий и ответственном хранении у покупателей	052		
20, 21	Незавершенное производство на сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятиях	053		
09	Продуктивные звери, кролики, птица и пчелосемья, молодняк животных и животные на выращивании, откорме и магуле	056		
65	Авансовый кредит, переданный заготовителями потребительским обществам и выданный на закупки по договорам	057		
	Итого по группе 2	061		
	3. Нормируемые денежные средства			
50	Касса	062	83	58
56	Денежные средства в пути (торговая выручка)	063		
	Итого по группе 3	065	83	58
	4. Прочие активы			
12	Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	066		46124
05, 12	Хозяйственные материалы, запасные части	067	107660	59765
31	Расходы будущих периодов	069	2545	1330
71	Подотчетные суммы (кроме выданных на закупки сельхозпродуктов и сырья)	070		
	Итого по группе 4 :	074	110205	107219
	Всего по разделу II	075	571416	612118
	III. НЕНОРМИРУЕМЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, РАСЧЕТЫ И ПРИРАВНЕННЫЕ К НИМ СТАТЬИ			
	1. Ненормируемые денежные средства			
51	Расчетный счет в Госбанке	076	123484	339953
55	Текущие счета, специальных фондов в Госбанке, особые счета, аккредитивы и лимитированные чековые книжки	077	970	990
56	Прочие денежные средства в пути и денежные документы	079		
	Итого по группе 1	082	124454	340943
	2. Объекты целевого кредитования			
45	Товары отгруженные, сданные работы и услуги по переданным в банк расчетным документам, сроки оплаты которых не наступили	084	120925	146227
60, 62	Расчеты по плановым платежам	086	810	
73	Расчеты за товары, проданные населению в кредит, сроки оплаты которых не наступили, а также не оплаченные в срок и оформленные нотариальными подписями	088		
	Итого по группе 2	092	121765	146227
45	3. Товары, отгруженные, сданные работы и услуги по расчетным документам, по которым истекли сроки, установленные для сдачи документов в обеспечение ссуд	093		
	4. Покупатели по расчетным документам, не оплаченным в срок:			
45	за товары отгруженные, сданные работы и услуги	099		
73	за товары, проданные населению в кредит (кроме оформленных нотариальными подписями)	100		
	Итого по группе 4	102		

№ счета	Наименование статей актива	Код строки	На начало года ¹⁾	На конец отчетного периода
A	Б	В	1	2
5. Дебиторы				
60, 62, 68, 69, 76	Прочие расчеты с поставщиками, покупателями, заказчиками, бюджетом и прочими дебиторами	103	125	27
63	Расчеты по присужденным претензиям	104		
72	Расчеты по возмещению материального ущерба от недостач, хищений и порчи ценностей	105	3	-
	Итого по группе 5	115	128	27
6. Прочие расчеты и статьи, приравненные к расчетам				
78	Расчеты с предприятиями и организациями своей системы по выданным средствам в порядке оказания временной финансовой помощи	116		
73	Расчеты с рабочими и служащими по ссудам, выданным на индивидуальное жилищное строительство и прочие нужды	117		
63	Расчеты по нерассмотренным претензиям	119		
68, 76	Расчеты с бюджетом по возмещению разниц в ценах, надбавок и других затрат	121		
76	Расчеты между кооперативными организациями по централизованному возмещению разниц в ценах на топливо и других затрат	122		
76	Авансы научно-исследовательским и другим учреждениям по ходоговорным темам	123		
69	Выплаты за счет бюджета социального страхования, подлежащие возмещению	124		
79	Внутренние расчеты по текущим операциям	125		1525
87, 96	Расходы, не покрытые средствами специальных фондов и целевого финансирования и переплаты отчислений в специальные фонды	126		
84	Недостачи и потери от порчи товарно-материальных ценностей (по нерассмотренным актам)	128		
84	Недостачи по живсырью и пушнине, не списанные до утверждения актов и результатов инвентаризаций	129		
31	Не списанные на финансовые результаты отчисления в фонды возмещения потерь от уценки товаров устаревших фасонов и моделей и от уценки и списания печатных изданий	131		
	Итого по группе 6	138		1525
7. Капитальный ремонт				
07	Строительные материалы, конструкции, детали и оборудование для капитального ремонта	140	11974	16868
03	Незаконченные работы по капитальному ремонту	142	1278	1278
	Итого по группе 7	146	13252	18146
	Всего по разделу III	147	259599	506868
IV. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ				
54	Счета в банке по средствам на капитальные вложения	148	23598	23497
07	Строительные материалы, конструкции, детали и оборудование к установке	150		
60, 69	Прочие расчеты по капитальным вложениям	152		
78	Ссуды, выданные на финансирование капитальных вложений	153		
82	Взносы другим ведомствам на финансирование незаконченного строительства в порядке долевого участия	154		
82	Взносы в Госбанк для выдачи ссуд рабочим и служащим на индивидуальное жилищное строительство и прочие нужды	155		
33	Незаконченные работы по капитальным вложениям	156	10844	22190
	Всего по разделу IV	160	34442	45687
	Баланс	170	1695315	1965350

№ счета	Наименование статей пассива	Код строки	На начало года ¹⁾	На конец отчетного периода
А	Б	В	1	2
	3. Ссуды Госбанка для заготовительных и сельскохозяйственных предприятий			
91	Специальный ссудный счет по заготовкам	244		
90	Прочие ссуды	246		
65	Авансовый кредит, полученный потребительскими обществами от заготконтор	247		
	Итого по группе 3	250		
13	4. Износ малоценных и бытпроизводящихся предметов	251	18394	23063
	Всего по разделу II	253	18394	23063
	III. РАЗНЫЕ КРЕДИТЫ, РАСЧЕТЫ И ПРИРАВНЕННЫЕ К НИМ СТАТЬИ			
97	1. Ссуды на сумму задолженности за проданные товары населению в кредит	256		
90	2. Ссуды Госбанка, не погашенные в срок	260		
60	3. Поставщики по предъявленным в Госбанк расчетным документам, сроки оплаты которых не наступили	261	21995	112078
60	4. Кредиторы			
	Поставщики:			
	по расчетным документам, не оплаченным в срок	266		
	по неотфактурованным поставкам	267		
60	Подрядчики, поставщики и заказчики по авансам на капитальные вложения и капремонт (в строительных организациях)	268		
65	Сдатчики сельскохозяйственной продукции и сырья	269		81
60, 62, 68, 71, 76	Поставщики, покупатели, кредиторы и прочие расчеты с бюджетом	270	22012	29602
	Итого по группе 4	275	22012	29683
68	5. Налог с оборота на отгруженные покупателям товары и готовые изделия	277	1881	5244
42	6. Разница между оптовой ценой и себестоимостью отгруженных товаров, заготовок и готовой продукции	278	27798	19864
78	7. Прочие расчеты и статьи, приравненные к расчетам Расчеты с вышестоящими организациями по средствам, полученным в порядке оказания временной финансовой помощи	281		
65	Расчеты с колхозами за сельхозпродукты, принятые на комиссию	282		
97	Ссуды Госбанка, полученные для рабочих и служащих на индивидуальное жилищное строительство и прочие нужды	283		
76	Авансы, полученные научно-исследовательскими и другими учреждениями по хоздоговорным темам	287		
79	Внутренние расчеты по текущим операциям	289		

Наименование статей пассива	Код строки	На конец отчетного периода	
		1	2
Излишки по живсырью и пушнине, не списанные до утверждения актов и результатов инвентаризаций	290		
Фонд оплаты труда	291	120170	75980
Централизованный фонд оплаты труда	292		
66 Специальные фонды, целевое финансирование и целевые поступления	294	44924	198646
Отчисления в спецфонды, подлежащие передаче вышестоящим организациям	295	1381	838
Расчеты между кооперативными организациями по централизованному возмещению разниц в ценах на топливо и других затрат	296		
Доходы будущих периодов	299		
Итого по группе 8	305	166475	275464
9. Источники средств для капитального ремонта			
Ремонтный фонд	306	73699	68957
Итого по группе 9	310	73699	68957
Всего по разделу III	311	313860	511290
IV. ИСТОЧНИКИ СРЕДСТВ ДЛЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ			
Фонд финансирования капитальных вложений	312	75333	133346
Фонды финансирования затрат на создание и расширение материально-технической базы заготовок, переработки и городской кооперативной торговли	313		
Ссуды на финансирование капитальных вложений по объектам, не сданным в эксплуатацию:			
от организаций потребкооперации	315		
от прочих организаций	316		
Ссуды Госбанка на финансирование капитальных вложений по объектам, не сданным в эксплуатацию, погашаемые за счет фонда финансирования капитальных вложений и накоплений	317		
70 Прочие расчеты по капитальным вложениям	320		
Всего по разделу IV	325	75333	133346
Баланс	330	1695345	1965350

СПРАВКИ К БАЛАНСУ

Наименование статей	Код строки	Сумма	
		Б	Г
А			
1. Расшифровка статьи баланса «Отчисления и расходы за счет прибыли отчетного года» (стр. 007)²⁾			
Отчисления в фонд социально-культурных мероприятий и жилищного строительства	010		
Отчисления на образование фонда премирования по итогам социалистического соревнования (кроме Всесоюзного)	050		760
Отчисления в фонд ширпотреба	080		
Прибыль, направленная на расширение действующих и строительство новых подсобных хозяйств по производству продовольственных товаров предприятий по обработке и переработке вторичного сырья	090		
Прибыль, направленная на погашение ссуд Госбанка, полученных на капитальные вложения	110		
Отчисления на дорожные работы	120		4800
Прочие	130		
	140		
	150		
Итого стр. (010—150)	180		5560
2. Расшифровка статьи баланса «Прочие отвлеченные средства» (стр. 008)³⁾			
Долевое участие в формировании основных и оборотных средств межхозяйственных предприятий	190		
Потери от гибели основных средств, подлежащих возмещению Госстрахом	210		
Ценные бумаги	220		
Итого (стр. 190—220)	250		
3. Расшифровка статьи баланса «Отчисления и спецфонды, подлежащие передаче вышестоящим организациям» (стр. 295)			
В фонд подготовки кадров	260		838
Амортизационные отчисления на полное восстановление основных средств	270		
В фонды финансирования затрат на создание и расширение материально-технической базы заготовок, переработки и городской кооперативной торговли	280		
В фонд поощрения за увеличение производства и закупок продуктов животноводства	330		
В фонд на премирование работников за создание и внедрение новой техники	340		
Прочие	350		
Итого (стр. 260—350)	390		838
4. Расшифровка статьи баланса «Расчеты с бюджетом по возмещению разниц в ценах, надбавок и других затрат» (стр. 121):			
по заготовкам сырья для легкой промышленности	400		
дополнительных затрат по картофелю, овощам и разниц в ценах на плодоовощные консервы:			
из союзного бюджета	420		
из республиканского и местного бюджетов	421		

Наименование статей		Код строки	Сумма
А		Б	Г
разниц в ценах на топливо		430	
расходов по хранению запасов соли госрезерва		440	
разниц в торговых скидках на товары для районов Крайнего Севера и приравненных к ним отдаленных местностей		450	
потерь от гибели товарно-материальных ценностей, подлежащих возмещению Госстрахом		480	
прочие		490	
го (стр. 400—490)		500	
5. В сумме ссуд Госбанка числятся кредиты, подлежащие погашению в будущем году за счет накоплений (стр. 217 и 317) ⁴⁾		610	
фонда финансирования капитальных вложений (стр. 217 и 317) ⁴⁾		620	
расходы на страхование ценностей		630	3210
ная сумма потерь за отчетный период текущего года, подлежащих возмещению страхом		650	
мещения, полученные от Госстраха		660	
налог со строений и земельный налог по всем отраслям деятельности с начала года		670	3214
возмещено из бюджета разниц в оптовых ценах на топливо, реализованное населению		680	
возмещено транспортных расходов по перевозке порожней стеклянной посуды и тары, возвращенной поставщикам		730	
Собрано паевых взносов с начала года ⁵⁾		750	
Переоценка товаров за отчетный период:			
сумма уценки		790	
сумма дооценки		810	
Поступило средств на финансирование затрат по укреплению материально технической базы рынков		811	
Профинансировано расходов по строительству, реконструкции и благоустройству колхозных рынков, павильонов и других объектов за счет подоходного налога		820	
Расходы по строительству, реконструкции и благоустройству рынков, павильонов и др. объектов, возмещаемых за счет подоходного налога		830	
Не перекрытое финансированием законченное капитальное строительство		840	
рольная сумма заполненных строк (стр. 610—840)		850	

заполняется в годовом отчете.
 правка 1 заполняется в полугодовом и годовом отчетах.
 правка 2 заполняется в годовом отчете.
 правка 5 заполняется в годовом отчете.
 правка 11 заполняется на 01.04, 01.07, 01.10.

Номера и наименование строк баланса	Код строки	Торговля	Общепит	Заготовки	Хлебопечение	Промышленность (кроме хлебопечения)	Транспорт	Подрядные строительные организации	Прочие	Правление союза	Всего
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>По активу</i>											
Оборотные средства — всего (стр. 075+147)	010					1118986					1118986
из них:											
нормируемые оборотные средства (стр. 075)	020					612118					612118
тара, подлежащая возврату поставщикам и сдаче тарособирающим организациям (стр. 034)	030					-					-
денежные средства (стр. 065)	040					58					58
прочие активы (стр. 074)	050					107219					107219
расчетный счет в Госбанке (стр. 076)	060					339953					339953
дебиторы (стр. 102+115)	070					27					27
капитальный ремонт (стр. 146)	080					18146					18146
<i>По пассиву</i>											
Нормативы собственных оборотных средств (стр. 227)	090					424812					424812
Наличие собственных оборотных и приравненных к ним средств (стр. 228)	100					496630					496630
в том числе прибыль (стр. 208+209-012)	110					-					-
Резервы предстоящих расходов и платежей (стр. 220)	130					-					-
Кредиты Госбанка (стр. 236+250-247+256+260)	140					-					-
Кредиторы (стр. 261+275)	160					141761					141761
Спецфонды (стр. 294+295)	170					199484					199484
Износ малоценного инвентаря (стр. 251)	180					23063					23063

Справка
 1. Среднегодовая стоимость промышленно-производственных основных средств (заполняется в годовом отчете) (190) _____
 2. В предприятиях общественного питания, выделенных на самостоятельный баланс, числятся:
 остатки товаров и продуктов (210) _____ тыс. руб., торговая наценка (220) _____ тыс. руб., их оборот составляет (230) _____ тыс. руб.
 3. Объем выпущенной товарной продукции в оптовых ценах (без налога с оборота) по кооперативным предприятиям хлебопечения (240) _____ тыс. руб.
 Председатель правления _____ Руководитель предприятия _____ Главный бухгалтер *Ranepity*

