

БАЛАНС  
на 1.10.1990 г.

Форма № 1	КОДЫ
по ОКУД	0771201
Дата (год, месяц, число)	
по СООГУ	
по ОКОНХ	
по ОКПО	
по ОКПО	
Дата высылки	
Дата получения	
Срок представления	
Контрольная сумма	

Министерство \_\_\_\_\_  
 Вид деятельности \_\_\_\_\_  
 Вид хозяйственного управления \_\_\_\_\_  
 Предприятие (единица) Старый Лазарьс комбинатс  
 Адрес Старый Даугавас улс №2  
 Единица измерения: тыс. руб.

№ счета	Наименование статей актива	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
А	Б	В	1	2
	<b>I. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА (ФОНДЫ) И ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
01	Основные средства . . . . .	001	753173	793851
79	Внутренние расчеты по выделенным средствам и платежам за счет прибыли . . . . .	002		
76, 78	Ссуды, выданные организациям и предприятиям, кроме ссуд на финансирование капвложений . . . . .	005		
81	Использование прибыли: взносы в бюджет подоходного налога с прибыли . . . . .	006	41944	54444
	отчисления и расходы за счет прибыли отчетного года . . . . .	007	5560	4800
69, 76, 82	Прочие отвлеченные средства . . . . .	008		
80	Убытки отчетного года по предприятиям: облагаемым подоходным налогом . . . . .	012		
	необлагаемым подоходным налогом . . . . .	013		
	Всего по разделу I . . . . .	018	800677	852762
	<b>II. НОРМИРУЕМЫЕ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ И ДЕНЕЖНЫЕ ЦЕННОСТИ</b>			
	<b>1. Запасы товаров, сырья и готовой продукции (кроме заготовительных и сельскохозяйственных предприятий)</b>			
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		
45	Выполненные работы по незавершенным объектам строительства . . . . .	029		
05, 06, 08	Сырье, материалы, запасные части и топливо на складах и в пути в производственных и автотранспортных предприятиях . . . . .	031	416406	669468
40, 45	Готовая продукция на складах производственных предприятий и ответственном хранении у покупателей . . . . .	032	88735	74069
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 I . . . . .	043	504844	743537
	<b>2. Средства в заготовительных и сельскохозяйственных предприятиях и предприятиях, перерабатывающих сельскохозяйственное сырье</b>			
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		
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 актива	Код строки	На начало года	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 зверя, кролики, птица и пчелосемья, молодняк животных и животные на выращивании, откорме и ягуле . . . . .	056		
	Итого по группе 2 . . . . .	061		
	<b>3. Нормируемые денежные средства</b>			
50	Касса . . . . .	062	58	867
56	Денежные средства в пути (торговая выручка) . . . . .	063		
	Итого по группе 3 . . . . .	065	58	867
	<b>4. Прочие активы</b>			
12	Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы . . . . .	066	46124	34365
05, 12	Хозяйственные материалы, запасные части . . . . .	067	59765	80562
31	Расходы будущих периодов . . . . .	069	1330	1399
71	Подотчетные суммы . . . . .	070		
	Итого по группе 4 . . . . .	074	107219	116326
	Всего по разделу II . . . . .	075	612118	860730
	<b>III. НЕНОРМИРУЕМЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, РАСЧЕТЫ И ПРИРАВНЕННЫЕ К НИМ СТАТЬИ</b>			
	<b>1. Ненормируемые денежные средства</b>			
51	Расчетный счет в банке . . . . .	076	339953	159639
55	Текущие счета специальных фондов в банке, аккредитивы и лимитированные чековые книжки . . . . .	077	990	2274
56	Прочие денежные средства в пути и денежные документы . . . . .	079		
	Итого по группе 1 . . . . .	082	340943	161913
	<b>2. Объекты целевого кредитования</b>			
45, 62	Товары отгруженные, сданные работы и услуги по переданным в банк расчетным документам, сроки оплаты которых не наступили . . . . .	084	146227	324772
40, 62, 76, 65	Расчеты по плановым платежам и авансам . . . . .	086		
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	146227	324772
45, 62	<b>3. Товары отгруженные, сданные работы и услуги по расчетным документам, по которым истекли сроки, установленные для сдачи документов в обеспечение ссуд . . . . .</b>	093		
	<b>4. Покупатели по расчетным документам, не оплаченным в срок:</b>			
45, 62	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		
	<b>5. Дебиторы</b>			
62, 68, 76	Прочие расчеты с поставщиками, покупателями, заказчиками, бюджетом и прочими дебиторами . . . . .	103	27	27

№ счета	Наименование статей актива	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
А	Б	В	1	2
63	Расчеты по присужденным претензиям . . . . .	104		
72	Расчеты по возмещению материального ущерба:			
	по мелким недостаткам . . . . .	105		
	по недостаткам и хищениям (кроме мелких) . . . . .	106		
	за потери от порчи ценностей . . . . .	107		
	за прочий причиненный ущерб . . . . .	108		
	Итого по группе 5 . . . . .	115	27	27
	<b>6. Прочие расчеты и статьи, приравненные к расчетам</b>			
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 нераскрытым кражам . . . . .	118		
63	Расчеты по нерассмотренным претензиям . . . . .	119		
63, 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		
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		
81	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	
	<b>7. Ремонт основных средств</b>			
55	Счета в банке по средствам на ремонт основных средств . . . . .	139		
67	Строительные материалы, конструкции, детали и оборудование для ремонта основных средств . . . . .	140	16868	15231
63	Незаконченные работы по ремонту основных средств . . . . .	142	1278	
	Итого по группе 7 . . . . .	146	18146	15231
	Всего по разделу III . . . . .	147	506868	501943
	<b>IV. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ</b>			
54	Счета в банке по средствам на капитальные вложения . . . . .	148	23497	57451
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		42918
82	Взносы в банк для выдачи ссуд рабочим и служащим на индивидуальное жилищное строительство и прочие нужды . . . . .	155		
83	Незаконченные работы по капитальным вложениям . . . . .	156	22190	61697
	Всего по разделу IV . . . . .	160	45687	132066
	Баланс . . . . .	170	1965350	2347501

№ счета	Наименование статей пассива	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
А	Б	В	1	2
<b>I. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ СРЕДСТВ</b>				
<b>1. Собственные средства</b>				
88	Паевой фонд . . . . .	200		
85	Уставный фонд . . . . .	201	658988	774000
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	127960	123000
02	Износ основных средств . . . . .	204	343485	342836
87	Фонд регулирования оборотных средств . . . . .	205		
87	Средства, внесенные в уставный фонд совместных предприятий . . . . .	206		
80	Прибыль отчетного года по предприятиям: облагаемым подоходным налогом . . . . .	208	166534	205055
	не облагаемым подоходным налогом . . . . .	209		
	Итого по группе 1 . . . . .	212	1296964	1444891
<b>2. Устойчивые пассивы</b>				
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 банка на финансирование основных средств . . . . .	217		
69, 70	Задолженность по оплате труда и страхованию . . . . .	219	687	
89	Резервы предстоящих расходов и платежей . . . . .	220		
62	Покупатели и заказчики по полученным авансам . . . . .	221		
	Итого по группе 2 . . . . .	225	687	
	Всего по разделу I . . . . .	226	1297651	1444891
	Нормативы собственных оборотных средств . . . . .	227	424812	500501
	Наличие собственных оборотных и приравненных к ним средств . . . . .	228	496630	592129
<b>II. КРЕДИТЫ ПОД ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ И РЕГУЛИРУЮЩИЕ СТАТЬИ</b>				
<b>1. Ссуды банка под запасы товаров, сырья и готовых изделий</b>				
91	Специальный ссудный счет по товарообороту . . . . .	229		
91	Специальный ссудный счет по заготовкам . . . . .	230		
90	Прочие ссуды . . . . .	233		
90	Ссуды банка, не погашенные в срок . . . . .	234		
	Итого по группе 1 . . . . .	236		
<b>2. Регулирующие статьи</b>				
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	Износ предметов проката . . . . .	241		
	Итого по группе 2 . . . . .	243		
13	3. Износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов . . . . .	251	23063	12742
	Всего по разделу II . . . . .	253	23063	12742

№ счета	Наименование статей пассива	Код строки	На конец отчетного периода	
			На начало года	2
A	Б	В	1	2
	<b>III. РАЗНЫЕ КРЕДИТЫ, РАСЧЕТЫ И ПРИРАВНЕННЫЕ К НИМ СТАТЬИ</b>			
	<b>1. Кредиторы</b>			
60	Поставщики по предъявленным в банк расчетным документам, сроки оплаты которых не наступили	261	112078	211341
60	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, 76	Сдатчики сельскохозяйственной продукции и сырья и расчеты по авансам	269	81	53
60, 62, 68, 71, 76	Поставщики, покупатели, кредиторы и прочие расчеты с бюджетом	270	29602	24066
	Итого по группе 1	275	111761	238460
68	2. Налог с оборота на отгруженные покупателям товары и готовые изделия	277	5244	2698
42	3. Разница между оптовой ценой и себестоимостью отгруженных товаров, заготовок и готовой продукции	278	19864	9524
	4. Прочие расчеты и статьи, приравненные к расчетам			
78	Расчеты с вышестоящими организациями по средствам, полученным в порядке оказания временной финансовой помощи	281		
97	Ссуды банка, полученные для рабочих и служащих на индивидуальное жилищное строительство и прочие нужды	283		
78	Ссуды, полученные от колхозов и других организаций	284		
79	Внутренние расчеты по текущим операциям	289		1996
84	Излишки по живсырью и пушнине, не списанные до утверждения актов и результатов инвентаризаций	290		
87	Фонд оплаты труда	291	75980	86305
87	Централизованный фонд оплаты труда	292		
87, 96	Специальные фонды, целевое финансирование и целевые поступления	294	198646	320995
87	Отчисления в спецфонды, подлежащие передаче вышестоящим организациям	295	838	10
76	Расчеты между кооперативными организациями по централизованному возмещению разниц в ценах на топливо и др. затрат	296		
68	Расчеты с Минфинком по экспортным операциям	297		
60, 62	Расчеты с инофирмами по экспортным и импортным операциям	298		
83	Доходы будущих периодов	299		409306
	Итого по группе 4	305	275464	356388
	<b>5. Источники для ремонта основных средств</b>			
86	Ремонтный фонд основных средств	306	68957	3170
92	Ссуды, полученные на ремонт основных средств	307		
	Итого по группе 5	310	68957	3170
	Всего по разделу III	311	511290	663158
	<b>IV. ИСТОЧНИКИ СРЕДСТВ ДЛЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ</b>			
86	Фонд финансирования капитальных вложений	312	133346	226710
86	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:			
78	от организаций потребкооперации	315		
76	от прочих организаций	316		
92	Ссуды банка на финансирование капитальных вложений по объектам, не сданным в эксплуатацию, погашаемые за счет фонда финансирования капитальных вложений и накоплений	317		
60, 69, 70	Прочие расчеты по капитальным вложениям	320		
	Всего по разделу IV	325	133346	226710
	Баланс	330	1965350	2347501

Наименование статей	Код строки	Сумма	Наименование статей	Код строки	Сумма
А	Б	Г	А	Б	Г
<b>1. Расшифровка статьи баланса «Отчисления и расходы за счет прибыли отчетного года» (стр. 007)</b>			<b>5. В сумме ссуд банка числятся кредиты, подлежащие погашению в будущем году за счет накопленных (стр. 217 и 317) фонда финансирования капитальных вложений (стр. 217 и 317)</b>		
Отчисления на дорожные работы . . . . .	010	4800		610	
Налог с владельцев транспортных средств . . . . .	020			620	
Прочие . . . . .	030		<b>6. Расчеты с Госстрахом</b>		
	100		Расходы на страхование ценностей за отчетный период	630	2030
	150		Общая сумма потерь за отчетный период текущего года, подлежащих возмещению Госстрахом . . . . .	650	
<b>Итого (стр. 010—150)</b> . . . . .	180	4800	Возмещение, полученные от Госстраха в отчетном периоде	660	
<b>2. Расшифровка статьи баланса «Прочие отвлеченные средства» (стр. 008)</b>			<b>7. Налог со строений и земельный налог по всем отраслям деятельности с начала года</b>	670	3324
Долевое участие в формировании основных и оборотных средств совместных предприятий и организаций	190		<b>8. Возмещено из бюджета разниц в оптовых ценах на топливо, реализованное населению</b>	680	
Потери от гибели основных средств, подлежащих возмещению Госстрахом . . . . .	210		Магса роз дорба иширм . . . . .	740	8625
Ценные бумаги . . . . .	220		<b>9. Собрано паевых взносов с начала года</b>	750	
<b>Итого (стр. 190—220)</b> . . . . .	250		Подлежит внесению пайщиками до полной суммы установленных уставом паевых взносов . . . . .	760	
<b>3. Расшифровка статьи баланса «Отчисления в спецфонды, подлежащие передаче вышестоящим организациям» (стр. 295)</b>			<b>10. Переоценка товаров за отчетный период:</b>		
В фонд подготовки кадров . . . . .	260	40	стоимость уцененных товаров (в ценах до переоценки)	790	
Амортизационные отчисления на полное восстановление основных средств	270		сумма уценки . . . . .	800	
В фонд финансирования затрат на создание и расширение материально-технической базы заготовок, переработки и городской кооперативной торговли	280		сумма дооценки . . . . .	801	
В фонд поощрения за увеличение производства и закупок продуктов животноводства . . . . .	330		<b>11. Развитие материально-технической базы колхозных рынков за счет подоходного налога с прибыли: поступило средств на финансирование затрат профинансировано расходов по строительству, реконструкции и благоустройству колхозных рынков, павильонов и других объектов</b>	811	
Прочие . . . . .	350		произведено расходов по строительству, реконструкции и благоустройству рынков, павильонов и др. объектов . . . . .	820	
<b>Итого (стр. 260—350)</b> . . . . .	390	40	<b>12. Иммобилизация оборотных средств:</b>	830	
<b>4. Расшифровка статьи баланса «Расчеты с бюджетом по возмещению разниц в ценах, надбавок и др. затрат» (стр. 121)</b>			в капитальное строительство . . . . .	840	
по заготовкам сырья для легкой промышленности	400		в капитальный ремонт . . . . .	845	
дополнительных затрат по картофелю, овощам и разниц в ценах на плодоовощные консервы:	420		<b>13. Количество организаций, снятых банком с кредитования</b> . . . . .	846	
из союзного бюджета . . . . .	421		<b>14. Совершено краж: количество случаев</b> . . . . .	850	
из республиканского и местного бюджета . . . . .	422		на сумму . . . . .	860	
разниц в ценах на топливо . . . . .	430		<b>15. Произошло пожаров: количество случаев</b> . . . . .	870	
расходов по хранению запасов соли госрезерва	440		на сумму . . . . .	880	
разниц в торговых скидках на товары для районов Крайнего Севера и приравненных к ним отдаленных местностей	450		<i>ЖЗР негид угулд модоли тксп</i>	885	120958
потери от гибели товарно-материальных ценностей, подлежащих возмещению Госстрахом . . . . .	480		Контрольная сумма заполненных строк (стр. 610—880)	890	89454
прочие . . . . .	490		Примечание. Справки 10, 11, 12, 13 заполняются ежеквартально, остальные только в годовом отчете,		
<b>Итого (стр. 400—490)</b> . . . . .	500				

15. Расшифровка оборотных средств по отраслям  
(заполняется за полугодие и год)

Код справки  
32

Номера и наименование строк баланса	Код строки	Торговля	Общепит	Заготовки	Хлебопечение	Промышленность (кроме хлебопечения)	Транспорт	Подрядные строительные организации	Прочие	Правление потребсоюза	Всего
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
По активу											
Оборотные средства—всего (стр. 075+147) . . . . .	010					1362673					1362673
из них:											
формируемые оборотные средства (стр. 075) . . . . .	020					860730					860730
гара, подлежащая возврату поставщикам и сдаче тарособирающим организациям (стр. 034) . . . . .	030					-					-
денежные средства (стр. 065) . . . . .	040					867					867
прочие активы (стр. 074)	050					116326					116326
расчетный счет в банке (стр. 076) . . . . .	060					159639					159639
дебиторы (стр. 102+115)	070					27					27
ремонт основных средств (стр. 139+140+142) . . . . .	080					15231					15231
По пассиву											
Нормативы собственных оборотных средств	090					500501					500501
Наличие собственных оборотных и приравненных к ним средств (стр. 228) . . . . .	100					592129					592129
в том числе прибыль (стр. 208+209—012) . . . . .	110					205055					205055
Резервы предстоящих расходов и платежей (стр. 220)	130					-					-
Кредиты банка (стр. 236)	140					-					-
Кредиторы (стр. 275) . . . . .	160					238460					238460
Фонд оплаты труда и централизованный фонд (стр. 291+292)	165					86305					86305
Спецфонды (стр. 294+295)	170					321005					321005
Износ малоценного инвентаря (стр. 251) . . . . .	180					12742					12742
Оборачиваемость оборотных средств . . . . .	185										

Справка

1. 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.

2. Объем выпущенной товарной продукции в оптовых ценах (без налога с оборота) по хозрасчетным предприятиям хлебопечения (240) \_\_\_\_\_ тыс. руб.