

№ счета	Наименование статей актива	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
А	Б	В	1	2
	1. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА (ФОНДЫ) И ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
01	Основные средства	001	793851	793809
79	Внутренние расчеты по выделенным средствам и платежам за счет прибыли	002		
76, 78	Ссуды, выданные организациям и предприятиям, кроме ссуд на финансирование капложений	005		
81	Использование прибыли:			
	взносы в бюджет подоходного налога с прибыли	006	54111	229715
	отчисления и расходы за счет прибыли отчетного года	007	4800	15925
69, 76, 82	Прочие отвлеченные средства	008		
80	Убытки отчетного года по предприятиям:			
	облагаемым подоходным налогом	012		
	необлагаемым подоходным налогом	013		
	Всего по разделу 1	018	852762	1039449
	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		
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	669468	1673943
40, 45	Готовая продукция на складах производственных предприятий и ответственном хранении у покупателей	032	74069	204318
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	743537	1878261
	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		
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 звери, кролики, птица и пчелосеми, молодняк животных и животные на выращивании, откорме и нагуле	056		
	Итого по группе 2	061		
	3. Нормируемые денежные средства			
50	Касса	062	867	4611
56	Денежные средства в пути (торговая выручка)	063		
	Итого по группе 3	065	867	4611
	4. Прочие активы			
12	Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	066	34365	37217
05, 12	Хозяйственные материалы, запасные части	067	80562	164703
31	Расходы будущих периодов	069	1399	2358
71	Подотчетные суммы	070		
	Итого по группе 4	074	116326	204278
	Всего по разделу 11	075	860730	2087150
	III. НЕНОРМИРУЕМЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, РАСЧЕТЫ И ПРИРАВНЕННЫЕ К НИМ СТАТЬИ			
	1. Ненормируемые денежные средства			
51	Расчетный счет в банке	076	159639	390625
55	Текущие счета специальных фондов в банке, аккредитивы и лимитированные чековые книжки	077	2274	2252
56	Прочие денежные средства в пути и денежные документы	079		
	Итого по группе 1	082	161913	392877
	2. Объекты целевого кредитования			
45, 62	Товары отгруженные, сданные работы и услуги по переданным в банк расчетным документам, сроки оплаты которых не наступили	084	324772	396770
60, 62, 76, 65	Расчеты по плановым платежам и авансам	086		18415
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	324772	415185
45, 62	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, 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		
	5. Дебиторы			
60, 62, 68, 69, 76	Прочие расчеты с поставщиками, покупателями, заказчиками, бюджетом и прочими дебиторами	103	27	48
з. 979				

№ 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		52
	за потери от порчи ценностей	107		
	за прочий причиненный ущерб	108		
	Итого по группе 5	115	27	100
	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 нераскрытым кражам	118		710
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		
69	Выплаты за счет бюджета социального страхования, подлежащие возмещению	124		
79	Внутренние расчеты по текущим операциям	125		
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		710
	7. Ремонт основных средств			
55	Счета в банке по средствам на ремонт основных средств	139		
07	Строительные материалы, конструкции, детали и оборудование для ремонта основных средств	140	15231	10002
03	Незаконченные работы по ремонту основных средств	142		3409
	Итого по группе 7	146	15231	13411
	Всего по разделу 111	147	501943	822283
	IV. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ			
54	Счета в банке по средствам на капитальные вложения	148	57451	45594
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	12948	
82	Взносы в банк для выдачи ссуд рабочим и служащим на индивидуальное жилищное строительство и прочие нужды	155		
33	Незаконченные работы по капитальным вложениям	156	61697	128797
	Всего по разделу IV	160	132066	174391
	Баланс	170	2347501	4123273

№ счета	Наименование статей актива	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
	Б	В	1	2
I. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ СРЕДСТВ				
1. Собственные средства				
88	Паевой фонд	200		
85	Уставный фонд	201	774000	7054848
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	123000	19335
02	Износ основных средств	204	342836	336137
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	205055	1091356
	не облагаемым подоходным налогом	209		
	Итого по группе 1	212	1444891	2501676
2. Устойчивые пассивы				
6, 78	Ссуды, полученные от организаций и предприятий на пополнение оборотных средств	213		
6, 78	Ссуды, полученные от организаций и предприятий на финансирование основных средств	215		
92	Ссуды банка на финансирование основных средств	217		
9, 70	Задолженность по оплате труда и страхованию	219		10870
89	Резервы предстоящих расходов и платежей	220		
62	Покупатели и заказчики по полученным авансам	221		
	Итого по группе 2	225		10870
	Всего по разделу 1	226	1444891	2512546
	Нормативы собственных оборотных средств	227	500504	1140574
	Наличие собственных оборотных и приравненных к ним средств	228	592129	1467660
II. КРЕДИТЫ ПОД ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ И РЕГУЛИРУЮЩИЕ СТАТЬИ				
1. Ссуды банка под запасы товаров, сырья и готовых изделий				
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		
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	Износ предметов проката	241		
	Итого по группе 2	243		
13	3. Износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов	251	12742	18608
	Всего по разделу 11	253	12742	18608

№ счета	Наименование статей пассива	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
А	Б	В	1	2
	III. РАЗНЫЕ КРЕДИТЫ, РАСЧЕТЫ И ПРИРАВНЕННЫЕ К НИМ СТАТЬИ			
	1. Кредиторы			
60	Поставщики по предъявленным в банк расчетным документам, сроки оплаты которых не наступили	261	214341	114774
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	53	14403
60, 62, 68, 71, 76	Поставщики, покупатели, кредиторы и прочие расчеты с бюджетом	270	24066	153990
	Итого по группе 1	275	238460	283167
68	2. Налог с оборота на отгруженные покупателям товары и готовые изделия	277	2698	16931
42	3. Разница между оптовой ценой и себестоимостью отгруженных товаров, заготовок и готовой продукции	278	9524	106690
	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	86305	
87	Централизованный фонд оплаты труда	292		
87, 96	Специальные фонды, целевое финансирование и целевые поступления	294	320995	879291
87	Отчисления в спецфонды, подлежащие передаче вышестоящим организациям	295	10	4166
76	Расчеты между кооперативными организациями по централизованному возмещению разниц в ценах на топливо и др. затрат	296		
68	Расчеты с Минфином по экспортным операциям	297		
60, 62	Расчеты с иными фирмами по экспортным и импортным операциям	298		
83	Доходы будущих периодов	299		
	Итого по группе 4	305	409306	883457
	5. Источники для ремонта основных средств			
86	Ремонтный фонд основных средств	306	3170	7158
92	Ссуды, полученные на ремонт основных средств	307		
	Итого по группе 5	310	3170	7158
	Всего по разделу III	311	663158	1297403
	IV. ИСТОЧНИКИ СРЕДСТВ ДЛЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ			
86	Фонд финансирования капитальных вложений	312	226710	294716
86	Фонды финансирования затрат на создание и расширение материально-технической базы заготовок, переработки и переделки 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		
68, 69, 70	Прочие расчеты по капитальным вложениям	320		
	Всего по разделу IV	325	226710	294716
	Баланс	330	2347501	4123273

Наименование статьи	Код строки	Сумма
А	Б	1
1. Расшифровка статьи баланса „Отчисления и расходы за счет прибыли отчетного года“ (стр. 007)		
Отчисления на дорожные работы	010	
Налог с владельцев транспортных средств	020	
Прочие	030	14330
	100	14330
	150	1595
Итого (стр. 010-150)	180	15925
2. Расшифровка статьи баланса „Прочие отвлеченные средства“ (стр. 008)		
Долевое участие в формировании основных и оборотных средств совместных предприятий и организаций	190	
Потери от гибели основных средств, подлежащих возмещению Госстрахом	210	
Ценные бумаги	220	
Итого (стр. 190-220)	250	
3. Расшифровка статьи баланса „Отчисления в спецфонды, подлежащие передаче вышестоящим организациям“ (стр. 295)		
В фонд подготовки кадров	260	4166
Амортизационные отчисления на полное восстановление основных средств	270	
В фонд 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	
Прочие	350	
Итого (стр. 260-350)	390	4166
4. Расшифровка статьи баланса „Расчеты с бюджетом по возмещению разниц в ценах, надбавок и др. 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 бюджета	421	
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	
Итого (стр. 400-490)	500	

Наименование статьи	Код строки	Сумма
А	Б	1
5. В сумме ссуд банка числятся кредиты, подлежащие погашению в будущем году за счет накоплений (стр. 217 и 317)	610	
фонда финансирования капитальных вложений (стр. 217 и 317)	620	
6. Расчеты с Госстрахом		
Расходы на страхование ценностей за отчетный период	630	
Общая сумма потерь за отчетный период текущего года, подлежащих возмещению Госстрахом	650	
Возмещение, полученные от Госстраха в отчетном периоде	660	
7. Налог со строений и земельный налог по всем отраслям деятельности с начала года	670	
8. Возмещено из бюджета разниц в оптовых ценах на топливо, реализованное населению	680	
9. Собрано паевых взносов с начала года	750	
Подлежит внесению пайщиками до полной суммы установленных уставом паевых взносов	760	
10. Переоценка товаров за отчетный период:		
стоимость уцененных товаров (в ценах до переоценки)	790	
сумма уценки	800	
сумма дооценки	801	
11. Развитие материально-технической базы колхозных рынков за счет подоходного налога с прибыли:		
поступило средств на финансирование затрат	811	
профинансировано расходов по строительству, реконструкции и благоустройству колхозных рынков, навильонов и других объектов	820	
произведено расходов по строительству, реконструкции и благоустройству рынков, павильонов и др. объектов	830	
12. Иммобилизация оборотных средств:		
в капитальное строительство	840	
в капитальный ремонт	845	
13. Количество организаций, снятых банком с кредитования	846	
14. Совершено краж: количество случаев	850	
на сумму	860	
15. Произошло пожаров: количество случаев	870	
на сумму	880	
890	890	
Контрольная сумма заполненных строк (стр. 610-880)		120361
Примечание. Справки 10, 11, 12, 13 заполняются ежеквартально, остальные только в годовом отчете.		53261

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
А По активу	Б										
Оборотные средства — всего (стр. 075+147)	010					2909433					2909433
из них:											
нормируемые оборотные средства (стр. 075)	020					2087150					2087150
тара, подлежащая возврату поставщикам и сдаче тарособирающим организациям (стр. 034)	030										-
денежные средства (стр. 065)	040					4611					4611
прочие активы (стр. 074)	050					204278					204278
расчетный счет в банке (стр. 076)	060					390625					390625
дебиторы (стр. 102+115)	070					100					100
ремонт основных средств (стр. 139+140+142)	080					13441					13441
По пассиву											
Нормативы собственных оборотных средств	090					1140574					1140574
Наличие собственных оборотных и приравненных к ним средств (стр. 228)	100					1467660					1467660
в том числе прибыль (стр. 208+209-012)	110					1091356					1091356
Резервы предстоящих расходов и платежей (стр. 220)	130					-					-
Кредиты банка (стр. 236)	140					-					-
Кредиторы (стр. 275)	160					283167					283167
Фонд оплаты труда и централизованный фонд (стр. 291+292)	165					-					-
Спецфонды (стр. 294+295)	170					883457					883457
Износ малоценного инвентаря (стр. 251)	180					18608					18608
Оборачиваемость оборотных средств	185										

1. В предприятиях общественного питания, выделенных на самостоятельный баланс, ^{Справка} числятся: остатки товаров и продуктов (210) _____ тыс. руб., торговая наценка (220) _____ тыс. руб., их оборот составляет (230) _____ тыс. руб.