

А К Т И В		№ стр.	На начало года	На конец год
А		Б	1	2
I. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА (ФОНДЫ) И ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1. Основные средства (фонды) (01)		010	4551,3	4565,6
2. Отвлеченные средства (80, 81)		020	4116,6	4881,5
3. Внутриведомственные расчеты по перераспределению оборотных средств и прибыли (77)		050		
4. Уценка товарно-материальных ценностей		060		
5. Предприятия по выделенным средствам (85)		080		
6. Убытки (99):				
до отчетного года		090		
отчетного года		100	x	
Всего по разделу I		110	8667,9	9447,1
Наличие собственных оборотных и приравненных к ним средств		120*)		

II. НОРМИРУЕМЫЕ ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА	Нормативы				
	на начало года	на конец года			
	3	4			
а) по основной деятельности					
Сырье, материалы и покупные полуфабрикаты (05)	17	15	130	56	105
Топливо (06)	20	20	150	26,4	22,4
Тара (05)	30	30	160	72,8	84,8
Запасные части для ремонтов (08)	12	12	170	4,7	17,7
Малопенные и быстроизнашивающиеся предметы (12)	50	47	180	78,3	81,2
Итого	129	124	190	554,1	216,6
в том числе материальные ценности в пути	x	x	200*)		311,1
Незавершенное промышленное производство и полуфабрикаты собственного производства (20, 21, 23)			210		
Незавершенное производство непромышленное (29) 1)			220		
Расходы будущих периодов (31)			240	0,1	0,2
			250		
Готовая продукция (40, 45)	22	22	260	74,5	52,3
в том числе товары отгруженные, по которым расчетные документы не сданы в банк на инкассо 2)	x	x	270*)		9,8
Товары отгруженные и сданные работы по документам, не переданным в банк на инкассо в обеспечение ссуд в установленный срок (45)	x	x	271		
Товары (41)			280		
Прочие нормируемые средства			281		
б) по деятельности подсобного сельского хозяйства					
Запасы сельского хозяйства (05)			290		
Молодняк животных и животные на откорме (09)			300		
Незавершенное производство сельского хозяйства (20, 29) 1)			310		
Всего по разделу II	151	146	320	312,8	373,1

1) Затраты по сплаву лесопроductива и незавершенного производства сельского хозяйства приводятся за вычетом стоимости выпуска.

2) В пределах сроков, установленных для сдачи документов в обеспечение ссуд.

21

П А С С И В		№ стр.	На начало года	На конец года
А		Б	1	2
I. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ СРЕДСТВ				
1. Уставный фонд (85)		710		
2. Выделенные средства (85)		720	2582,3	2413,1
3. Износ основных средств (фондов) (02)		730	2176,3	2371,2
4. Финансирование из бюджета на прирост нормативов собственных оборотных средств (85)		750	×	
5. Ссуды под прирост нормативов оборотных средств		751		
6. Государственная дотация на покрытие плановых убытков (85)		760		
9. Внутриведомственные расчеты по перераспределению оборотных средств и прибыли (77)		790		
10. Дооценка товарно-материальных ценностей		800		
11. Расчеты за основные средства (фонды), полученные за плату (74)		810		
12. Прибыль (99):				
до отчетного года		820		
отчетного года		830	×	
Итого по группам 1—12		840	4758,6	4784,3
		В покрытие нормативов		
		на начало года	на конец отчетного периода	
		3	4	
13. Устойчивые пассивы				
Задолженность по заработной плате и отчислениям на социальное страхование (69, 70)		850	21,1	23,2
Резерв на покрытие предстоящих расходов и платежей (кроме вознаграждения за выслугу лет) (89)		860	9,6	11,0
Задолженность по неотфактурованным поставкам и акцептованным расчетным документам, срок оплаты которых не наступил		870	×	×
Вознаграждение за выслугу лет (89)		880		
Кредиторы по оплате продукции частичной готовности (61)		890		
Расчеты с покупателями по залоговой цене		900		
Средства, изъятые в связи с кредитованием по обороту		910	×	×
Средства амортизационного фонда на капитальный ремонт, направленные на плановые мероприятия		911	×	×
Средства амортизационного фонда на запасы материалов для капитального ремонта		920	×	×
Временно свободные средства специальных фондов, направленные на финансирование плановых мероприятий		921	×	×
Задолженность по выданным авансам		922	×	×
Прочие устойчивые пассивы		930		
Итого по группе 13		940	30,7	34,2
Всего по разделу I		950	4789,3	4818,5
II. КРЕДИТЫ БАНКА ПОД НОРМИРУЕМЫЕ ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА (90) 1)				
Ссуды при кредитовании по обороту		960		
Ссуды под сырье, материалы и топливо		970		
Ссуды под незавершенное производство и полуфабрикаты собственного производства		980		
Ссуды под готовые изделия		990		
Ссуды под товары		1000		
Ссуды под сельскохозяйственное сырье на всех стадиях переработки		1010		
Ссуды под сверхплановые, излишние или залежалые товарно-материальные ценности		1011		
Прочие ссуды		1040		
Всего по разделу II		1050		

1) Без ссуд под расчетные документы в пути, на заработную плату и на капитальный ремонт.

А К Т И В		№ стр.	На начало года	На конец года
А		Б	1	2
III. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, РАСЧЕТЫ И ПРОЧИЕ АКТИВЫ				
1. Денежные средства				
Касса (50)		330		
Расчетный счет (51)		340	3,4	2,4
Прочие счета в банках и прочие денежные средства (55, 56)		350		
Итого по группе 1		360	3,4	2,4
2. Использование долгосрочных кредитов банка (82)		370		
3. Товары отгруженные и сданные работы по переданным в банк на инкассо расчетным документам, сроки оплаты которых не наступили (45)		380		
4. Товары отгруженные и сданные работы по расчетным документам, не оплаченным в срок покупателями и заказчиками (45)		390		
5. Товары на ответственном хранении у покупателей ввиду отказа от акцепта (45)		400		
8.		430		
9. Дебиторы				
Авансы, выданные по договорам на закупку сельхозпродукции (65)		440		
Расчеты по возмещению материального ущерба (75—1)		450		
ОКС по задолженности, образовавшейся в результате нарушений финансово-сметной дисциплины (79)		460		
Прочие дебиторы		480	-	2,2
Итого по группе 9		490		
10. Особый счет в Госбанке для регулирования разниц в ценах на заготовленную сельскохозяйственную продукцию (53)		500		
11. Министерство по временно изъятым суммам свободных оборотных средств (78)		510		
12. Предприятия и организации своей системы по выданным им средствам в порядке оказания финансовой помощи 1) (79)		520		
13. Расчеты с рабочими и служащими по полученным ими ссудам за счет фондов (76)		530	I	0,8
14. Рабочие и служащие по ссудам, полученным на индивидуальное жилищное строительство и прочие нужды (76)		540		
15. Рабочие и служащие за приобретенные ими товары в кредит (72)		550		
16. Расходы, не перекрытые средствами специальных фондов и целевого финансирования (87, 96)		560		
17. Излишек внесенная в банки сумма амортизационных отчислений (86)		570		
18. Недостача сверх норм убыли и потери от порчи товарно-материальных ценностей, не списанные с баланса в установленном порядке (84)		580		
19. Разница в ценах на сельскохозяйственное сырье и товары отгруженные		590		
20. Средства специальных фондов и целевого финансирования, внесенные в банк на особый счет (54)		600		
21. Затраты на незаконченный капитальный ремонт (03, 23)		610		
22. Остаток неиспользованных средств, внесенных в Стройбанк для финансирования капитальных вложений		650		
23. Прочие активы		660		
24. Научно-исследовательская и конструкторская документация (разработка), подлежащая внедрению (37)		661		
Всего по разделу III		670	4,4	5,4
IV. СРЕДСТВА И ЗАТРАТЫ НА КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО				
V. ЗАТРАТЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВНОГО СТАДА (35)				
Баланс (сумма стр. 110, 320, 670, 680, 690)		700	8985, I	9825,

1) Заполняет министерство, ведомство.

П А С С И В		№ стр.	На начало года	На конец года
А		Б	1	2
II-1. ИЗНОС МАЛОЦЕННЫХ И ВЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОВ (13)	1060	33,3	29.9	
II-2. РЕЗЕРВ НА ПОКРЫТИЕ ПРЕДСТОЯЩИХ РАСХОДОВ ИЛИ ПОТЕРЬ 1) (89)	1070			
III. РАЗНЫЕ КРЕДИТЫ БАНКА, РАСЧЕТЫ И ПРОЧИЕ ПАССИВЫ				
1. Краткосрочные ссуды банка (90)				
Ссуды под расчетные документы в пути и на покупку чековых книжек	1080			
Ссуды на финансирование работ, оплачиваемых за счет средств единого фонда развития науки и техники	1081			
Ссуды генеральным поставщикам при комплексной поставке	1090			
Ссуды на временное восполнение недостатка собственных оборотных средств	1100			
Ссуды Госбанка на операции, связанные с продажей материалов в кредит при индивидуальном пошиве одежды	1110			
Ссуды, полученные при проведении зачетов	1120			
Ссуды на расчеты с поставщиками продукции	1180			
Прочие ссуды	1140			
Ссуды, не погашенные в срок	1150			
Итого по группе 1	1160			
2. Долгосрочные кредиты банка (92)				
По государственным капитальным вложениям в пределах лимита	1170			
По капитальным вложениям, осуществляемым сверх лимита	1180			
На формирование основного стада	1190			
	1200			
3. Кредиторы				
Поставщики по акцептованным и другим расчетным документам, срок оплаты которых не наступил (60)	1210	1,9	3	
Поставщики по не оплаченным в срок расчетным документам (60)	1220			
Поставщики по нефактурованным поставкам (60)	1230			
Расчеты с бюджетом по отчислениям от прибыли и прочим платежам (73)	1260	3,1	4,4	
Заказчики по авансам (61)	1270	4152,3	4964,3	
Вадолженность по недостаткам ценностей, выявленным за прошлые периоды (до отчетного года) (98)	1280			
Прочие кредиторы	1290	2,1	2,1	
Итого по группе 3	1300	4159,4	4973,8	

1) Заполняют предприятия, которым предоставлено на это право.

П А С С И В		№ стр.	На начало года	На конец года
А		Б	1	2
4.	Резерв министерства для оказания финансовой помощи 1)	1310		
5.	Особый счет в Госбанке для регулирования разниц в ценах на заготовленную сельскохозяйственную продукцию (53)	1320		
6.	Министерство по полученным во временное пользование суммам оборотных средств (78)	1330		
7.	Министерство (ведомство) по полученным от него средствам в порядке временной финансовой помощи (78)	1340		
8.	Банки по ссудам, выданным на индивидуальное жилищное строительство и прочие нужды (76)	1350		
9.	Госбанк по ссудам, выданным на оплату товаров, проданных в кредит рабочим и служащим (90)	1360		
10.	Специальные фонды, целевое финансирование и целевые поступления (87, 96)	1370	2,1	2,9
11.	Средства фондов, использованные на выдачу беспроцентных ссуд молодым семьям (76)	1380	1,0	0,8
12.	Разница в ценах на сельскохозяйственное сырье и товары отгруженные	1390		
13.	Амортизационный фонд, подлежащий взносу в Стройбанк (86)	1400		
14.	Амортизационный фонд и прочие источники в распоряжении предприятия на капитальный ремонт (86)	1410		
15.	Средства предприятий из прибыли, амортизационного фонда и других собственных источников для финансирования капитальных вложений	1460		
16.	Прочие пассивы	1470		
17.	Фонд научно-исследовательской и конструкторской документации (разработки), подлежащей внедрению (88)	1471		
Всего по разделу III		1480	4162,5	4977,5
IV. ИСТОЧНИКИ СРЕДСТВ ДЛЯ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА		1490		
V. ФИНАНСИРОВАНИЕ ЗАТРАТ НА ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВНОГО СТАДА (94)				
За счет собственных источников		1500		
За счет краткосрочных кредитов		1510		
Баланс (сумма стр. 950, 1050, 1060, 1070, 1480, 1490, 1500, 1510)		1520	8985,1	9825,9
СПРАВКИ				
по собственной стоимости		1550	44,2	61,8
по оптовым ценам		1560	77,5	63,2
Стоимость полностью законченных, принятых и оплаченных заказчиками (потребителями) научно-исследовательских, проектно-конструкторских и технологических работ, выполненных собственными силами и подлежащих внедрению у заказчика		1570		
			Всего (по действующим положениям) 1	В том числе причитается в бюджет 2
Перечислено в доход бюджета сумм от сокращения средств на премирование — с начала года:				
средства, начисленные предприятием, организацией, министерством, ведомством		1631		
фактически внесено в бюджет		1632	X	

1) Заполняет министерство, ведомство.

Примечание. В графе «№ стр.» звездочкой обозначены статьи «в том числе», данные по которым в контрольный итог не входят.

Руководитель

Главный бухгалтер

КРАСЛАВСКИЙ ЗАВОД СУХОГО ОБЕЗЖИРЕННОГО МОЛОКА

4

РАСШИФРОВКА

к балансу на I января 1986 года.

СТР.130

С ы р ь е	15,8 т.руб.
Основные матереалы	46,2 т.руб.
Вспомогательные матереалы	43,0 т.руб.
И Т О Г О:	105,0 т.руб.

СТР.480

Счет 64 Поставщик за обеды	0.2 т.руб.
Рига СМНУ за матереалы	1,0 т.руб.
Айзпуте з-д СОМ запасные части	0.9 т.руб.
Сверхнормотивная нед.сборн.и сеп.пунктов	0.1 т.руб.
И Т О Г О:	2,2 т.руб.

СТР.1210

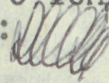
Краслава латсельхозтехника услуги за декабрь	3,0 т.руб.
--	------------

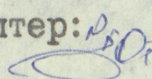
СТР.1270

Задолженность общественному сектору	4882,7 т.руб.
Задлженность индивидуальному сектору	81.6 т.руб.
И Т О Г О:	4964,3 т.руб.

СТР.1290

Исполнительные листы	0.7 т.руб.
Госстрах	0.8 т.руб.
Профсоюз	0.4 т.руб.
Сверхнормотивная недостаца сырья в бюджет	0.2 т.руб.
И Т О Г О:	2,1 т.руб.
Остаток УСТАВНОГО ФОНДА	2413085.69 т.руб.

Директор: 

Ст. бухгалтер: 

КРАСЛАВСКИЙ ЗАВОД СУХОГО ОБЕЗЖИРЕННОГО МОЛОКА

5

РАСШИФРОВКА
 Готовой продукции и неоформленных отгрузок
 на I ЯНВАРЯ 1985 года

	К-во	Цена	По ОПТОВЫМ ЦЕНАМ	По себестоим.
масло слив. фасов.	12563	3,294	41382	40367
олоко сухое обезж. осуд.	900	0,907	816	709
олоко сухое обезж. авальч.	19840	0,45	8928	10443
ворог 9%	1260	0,644	811	826
Итого:			51937	52345
НЕОФОРМЛЕННЫЕ ОТГРУЗКИ				
Сыворотка	60800		182	182
Обрат	2926		204	88
Молоко сухое обезж.	12000		10883	9217
Транспорт			272	272
Итого:			11541	9759
ВСЕГО			63478	62104
В т.ч. продукция			63206	61832

Ст. бухгалтер
 Краславского з-да ССМ:

З.Томина

КРАСЛАВСКИЙ ЗАВОД СУХОГО ОБЕЗЖИРЕННОГО МОЛОКА

6

РАСШИФРОВКА

продукции реализованной за ДЕКАБРЬ месяц 1985 года

	К-во	По себестоим.	По оптовым ценам	Скидка	Выручка
Молкомбинат					
Сыворотка	57400	172	172		172
Молоко сухое обезж.	16000	9760	16000	800	15200
Молкомбинат: обрат	2964	89	237	31	206
Сельхозпредприятие					
Сыворотка	3000	888	1200	156	1044
Молочный жир: сливки 35%	9	9	17	2	15
Транспорт		300	300	-	300
Итого:		11218	17926	989	16937
Итого по сдатчикам:					
Обрат					6368
Сыворотка					21
Молоко 2%					449
Молоко сухое обезж. давальч.					292
Молоко сухое обезж. давальч.					4428
Холод. №1					
Масло крест. фас.	76296	213183	263984	19715	244269
Масло слив. фас.	40749	114802	145066	10839	134227
Масло любит. фас.	6715	19979	23234	1735	21499
Гара			582	-	582
Транспорт		1021	1044	-	1044
Итого:		348985	433910	32289	401621
Центр. №1					
Заменитель	186420	156672	167778	-	167778
Молоко сухое обезж.	24600	15077	24600	2288	22312
Масло крест. фас.	5933	16630	20528	1533	18995
Масло слив. фас.	3349	9377	11922	890	11032
Масло любит. фас.	3009	8952	10411	777	9634
Гара		x	58	-	58
Транспорт		1173	1173	-	1173
Итого:		207881	236470	5488	230982
Молкомбинат:					
Сыворотка 9%	29970	17776	22178	2883	19295
Сыворотка обезж.	13800	4095	5520	718	4802
Фляги		x	30828	-	30828
Амортизация		x	58	-	58
Итого:		21871	60584	3601	56983

Ст. бухгалтер *[подпись]*
Краславского з-да СМ:

З.Томиня

7

С П Р А В К А

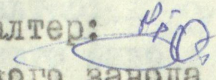
к товарному балансу за IV кв. 1985 г.

I. По себестоимости товарной продукции:

1. Остаток на начало	167,3	т.руб.
2. Выпуск за <u>IV кв. 1985 г.</u> по Ф № I-C	2876,2	т.руб.
3. Остаток на конец отчетного периода	61,8	т.руб.
4. Должно быть реализовано	2981,7	т.руб.
5. Реализовано и отгружено комбинату	2979,7	т.руб.
6. Р а з н и ц а:		
в том числе		
а) за счет усушки масла	2	т.руб.
б) за счет потерь при технической обработке и хранения		т.руб.
в) за счет наличия продукции при инвентаризации		т.руб.
г) за счет перерасходованной продукции при дегустации		т.руб.
д) за счет недостачи продукции при инвентаризации, отнесенных на виновных лиц		т.руб.
е) за счет продукции при доставке в торговую сеть		т.руб.

II. По оптовым ценам реализации:

	190,5	т.руб.
1. Остаток на начало		т.руб.
2. Выпуск за <u>IV</u> 1985 г. по Ф № I-C	3340,3	т.руб.
3. Остаток на конец отчетного периода	63,2	т.руб.
4. Должно быть реализовано	3467,6	т.руб.
5. Реализовано и отгружено комбинату	3465,6	т.руб.
6. Р а з н и ц а":		
в том числе:		
а) за счет усушки масла	2	т.руб.
б) за счет потерь маслопродуктов, за счет термической обработки и хранения		т.руб.

Ст. бухгалтер: 
Краславского завода СОМ

С П Р А В К А

8

к товарному балансу за _____ год _____ 198 5 г.

I. По себестоимости товарной продукции:

1. Остаток на начало	94,2	т.руб.
2. Выпуск за _____ год _____ 198 г. по Ф № I-C	14766,8	т.руб.
3. Остаток на конец отчетного периода	61,8	т.руб.
4. Должно быть реализовано	14779,2	т.руб.
5. Реализовано и отгружено комбинату	14769	т.руб.
6. Р а з н и ц а:		
в том числе		
а) за счет усушки масла	10,2	т.руб.
б) за счет потерь при технической обработке и хранения		т.руб.
в) за счет наличия продукции при инвентаризации		т.руб.
г) за счет перерасходованной продукции при дегустации		т.руб.
д) за счет недостачи продукции при инвентаризации, отнесенных на виновных лиц		т.руб.
е) за счет продукции при доставке в торговую сеть		т.руб.

II. По оптовым ценам реализации:

1. Остаток на начало	77	т.руб.
2. Выпуск за _____ год _____ 198 г. по Ф № I-C	17582,1	т.руб.
3. Остаток на конец отчетного периода	63,2	т.руб.
4. Должно быть реализовано	17595,9	т.руб.
5. Реализовано и отгружено комбинату	17584,4	т.руб.
6. Р а з н и ц а":		
в том числе:		
а) за счет усушки масла	11,5	т.руб.
б) за счет потерь маслопродуктов, за счет термической обработки и хранения		т.руб.

Ст. бухгалтер: *Г. С. С.*
Краславского завода ССМ

Министерство (ведомство) **МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ**
 Промышленное объединение, главное управление (управление), трест **ДАУГАВПИЛСКИЙ МОЛКОКОМБИНАТ**
 Производственное объединение (комбинат), предприятие **КРАСЛАВСКИЙ завод СОМ**

КОД

ДВИЖЕНИЕ УСТАВНОГО ФОНДА за 198 5 г.

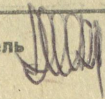
(тыс. руб.)

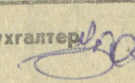
Наименование статей	№ строки	Сумма	Наименование статей	№ строки	Сумма
А	Б		А	Б	1
Уставный фонд по утвержденному на начало года балансу	010	2582,3	Стоимость скота, выбракованного из основного стада	190	
Изменение уставного фонда в связи с переоценкой товарно-материальных ценностей на начало года:			Получено в оборотные средства и на покрытие плановых убытков:		
уменьшение (—)	020		предприятием от главка	200	
увеличение (+)	030		главком от предприятий	210	
	031		главком от других видов деятельности	220	
Уставный фонд на начало года с учетом указанных выше изменений	040		От присоединения прибыли в порядке распределения ее за предыдущий год	230	
ДВИЖЕНИЕ ФОНДА			Финансирование из бюджета в оборотные средства	240	
1. Поступило на увеличение			Финансирование по постановлениям правительства на пополнение оборотных средств из специальных фондов и целевого финансирования	250	
а) в части основных средств		29,8	Государственная дотация за отчетный год	260	
Стоимость объектов капитального строительства, принятых в эксплуатацию	050		Дооценка товарно-материальных ценностей	270	
Затраты на формирование основного стада, зачисленного в основные средства	060		Стоимость малоценных и быстроизнашивающихся предметов и запасных частей, приобретенных за счет средств на капитальное строительство	280	
От безвозмездного присоединения основных средств по распоряжению вышестоящих органов	070	34,2	Убытки от ликвидации не полностью амортизированных основных средств, списанные на результаты хозяйственной деятельности	290	
Износ по безвозмездно переданным основным средствам	110	01		300	
	130		Прочие	140	
Прочие	140	64,1		150	
Итого по подразделу 1-а	150			160	
б) В части оборотных средств			Прочие	310	
От безвозмездного получения товарно-материальных ценностей и других средств	160		в том числе:	320	
Стоимость поступивших материальных ценностей ликвидации основных средств	170			330	11,4
Приручка от реализации основных средств, кроме скота	180	11,4	Итого по подразделу 1-б	340	75,5
			Всего по разделу 1 (стр. 150+330)		

Наименование статей	№ строки	Сумма	Наименование статей	№ строки	Сумма
А	Б	1	А	Б	1
II. Списано на уменьшение			главком другим видам деятельности	510	
а) В части основных средств			От присоединения убытка за предыдущий год в порядке распределения прибыли	530	
За безвозмездное изъятие основных средств по распоряжению вышестоящих органов	350	2,9	Средства от выбраковки животных из основного стада, направленные на финансирование формирования стада	540	
Износ по безвозмездно принятым и приобретенным основным средствам	360	20,7	Изъятие на особый счет оборотных средств, замещаемых банковским кредитом в связи с кредитованием по обороту	550	
Остаточная стоимость ликвидированных основных средств	390	-	Изъятие в бюджет излишка оборотных средств	560	
Сумма износа (391) 18			Уценка товарно-материальных ценностей по постановлениям правительства	570	
Продажа и выбраковка животных основного стада и остаточная стоимость рабочего скота	400		Выручка от реализации основных средств за вычетом расходов по их ликвидации, зачисленная в фонд развития производства	590	
Стоимость животных основного стада и остаточная стоимость рабочего скота, выбывших вследствие падежа	410		Прочие	600	
Сумма износа рабочего скота (411)		212,3	в том числе:	601	
Износ основных средств за отчетный год	430		Итого по подразделу II-б	610	244,7
Остаточная стоимость проданных оен.средств	440	8,8	Всего по разделу II (стр. 460+610)	620	
Прочие	450		Уставный фонд по балансу на конец отчетного года (стр. 040+340—620)	630	2413,1
Сумма износа 20	450	244,7			
Итого по подразделу II-а	460				
б) В части оборотных средств					
За безвозмездное изъятие товарно-материальных ценностей и других средств	470				
Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	480				
Перечислено оборотных средств и прибыли:					
предприятием главку	490				
главком предприятиям	500				

**СПРАВКА О ПЕРЕОЦЕНКЕ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ,
ПРОИЗВЕДЕННОЙ В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЯМИ
И РАСПОРЯЖЕНИЯМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА**

А	№ строки	Всего	В том числе		
			производственные запасы	незавершенное производство и полуфабрикаты собственного производства	готовая продукция
Б	1	2	3	4	5
Сумма дооценки (уценки)	640				

Руководитель 

Главный бухгалтер 

Утверждена Министерством финансов СССР и ЦСУ СССР для годового отчета 1985 г.

Министерство (ведомство) МЯСОМОЛОЧНОЙ
 Промышленное объединение, ПРОМЫШЛЕННОСТИ
 главное управление
 (управление), трест _____
 Производственное
 объединение КРАСЛАВСКИЙ
 (комбинат), предприятие ЗАВОД С О М

Код

ОТЧЕТ О НЕДОСТАЧАХ, ХИЩЕНИЯХ И ПОРЧЕ
 ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЦЕННОСТЕЙ

за Г О Д 1985 г.

(тыс. руб.)

А	№ строки	Общая сумма недостач, хищений и порчи ценностей (счет 84)		Сумма недостач, хищений и порчи ценностей, отнесенных на виновных лиц (счет 75)	
		1	2	3	4
статок на начало года	010				-
явлено за отчетный период недостач и хищений — всего:					
число случаев	020	×		57	
сумма	030	468		468	
из нее:					
товарно-материальных ценностей	040	468		468	
денежных средств	050				
явлено потерь от порчи и повреж- ний	060				
ерчислено с других счетов	070				
Всего (стр. 010+030+060+070)	080	468		468	
Списано (отнесено) — всего (стр. 100+110)	090	468			
в том числе:					
на виновных лиц	100	468		×	
на затраты производства (издержки обращения) — всего (стр. 120+130+ +140)	110				
из них:					
в пределах норм естественной убы- ли	120			×	
при отсутствии конкретных винов- ников	130			×	
отказано судом вследствие не- обоснованности исков	140	×			

	№ строки	Общая сумма недостач, хищений и порчи ценностей (счет 84)	Сумма недостач, хищений и порчи ценностей, отнесенных на виновных лиц (счет 75)
А	Б	1	2
Взыскано	150	×	468 408
в том числе за порчу ценностей	160	×	
Перечислено на другие счета	170		
Списано в убыток	180	×	
Итого (стр. 090+150+170+180)	190	468 408	468 408
Остаток на конец отчетного периода всего (стр. 080 минус 190)	200		
в том числе:			
присуждено судом к взысканию по делам, находящимся в судебном следственных органах	210	×	
	220	×	

СПРАВКА

В составе недостач и хищений, отнесенных на виновных лиц, числятся суммы ущерба, причиненного хищениями (заполняется по приговорам и решениям суда)

А	№ строки	Установлено судом хищений в отчетном периоде по недостачам, выявленным в отчетном периоде		Взыскано ¹⁾	Остаток на конец отчетного периода
		число случаев	сумма		
Б	1	2	3	4	
По учетным ценам	230	57	468 408	468 408	-

1) Из взысканных сумм перечислено в бюджет (240)

2507

КРАСЛАВСКИЙ ЗАВОД СУХОГО ОБЕЗЖИРЕННОГО МОЛОКА

12

СПРАВКА

о мелких хищениях на КРАСЛАВСКОМ заводе сухого обезжиренного молока

за 1985 год

№	Занимаемая должность	Стаж работы на предприятии	Когда задержан	Который раз задерж.	Вид и стоимость изъятой ценности		Когда передан	Принятые меры			Всего взыскано де нег
					вид	стоимость		решен. суда	взыскан штраф	лишен премий	
САРЕВ ТОЛИЙ	ОВО сторож охраны	-	8 июля 1985г.	первый	масло 1,6кг x 3,40=5,44 сливки 2кг. x1,24 = 2,48	7,92	7,92	Уволен с работы	Штраф 70 руб.		
ТЭР Эдвин Ольдович	компрессорщик 3-да	13 лет	8 июля 1985г.	первый	стекло-блок	0,48	передан тов.суду	обществен. порицание	лишен месячной и кварт.премии		
ЦКОВИЧ ежда Влад.	дворник 3-да	8 лет	16 июля 1985г.	первый	масло 2 кг. x 3,40 = 6,80	16,07	16.07-1985г. передано народ.суду		Штраф 80 руб.		
ОСУЙ ерий	шофер к-за Сов.Латвия		июль	первый	обрат 50кг. x 0,0125=0,63		передано колхозу на суд по месту работы	товарищеский			
НЯЕВА ежда Сергев.	рабочая маслоцеха		29 июля	первый	масло 1,2кг. x 3,40=4,08		передано народ.суду	взыскан штраф		75 руб.	
ПУШЕНКО яя Дмитр.	рабочая маслоцеха		29 июля	первый	масло 1,8кг. x 3,40=6,12		"-"	"-"		80 руб.	
КОВ Евгений елевич	шофер АК-7		11 ноября	первый	обрат 250-380кг. x 0,0125=4,75	3,13 4,75		материал отправлен по месту работы	АК-7		
ВСЕГО:						30,78				руб.	

Директор: *[Signature]*
 С/бухгалтер: *[Signature]*

СОВМЕЩАЮЩИЙ
 Начальник ОВО при ОВД
 Краславского РИК: *[Signature]*

1) Из взятых сумм перечислено в бюджет (240)