



Latvijas PSR  
 Koku un papīrūpniecības Ministrija  
 Celulozes un papīrūpniecības  
 GALVENĀ PĀRVALDE

Министерство Лесной и бумажной пром.  
 Латвийской ССР

Главное Управление  
 целлюлозно-бумажной пром.

JUGLAS PĀPĪRU FABRIKAS  
 DIREKTORAM.

344  
 20/II-502

15.februārī 1950.g.

№ 15/5-90.

Smilšu ielā 5 — Rīga, Pēcочная ул.5  
 Tālr./Тел. 231-97

Nosūtām zināšanai un neatliekamai izpildīšanai Galvenās pārvaldes bilanču komisijas protokolu Nr.9 par Jūsu uzņēmuma 1949.gada darbību.  
Pielikuma: minētais.

/V. Demjanovs/  
 Galvenās pārvaldes priekšnieks

/K. Kusķis/  
 Galvenais gramatvedis



2

Latvijas PSR Mežu un papīra rūpniecības  
Ministrijas  
Celulozas un papīra rūpniecības Galvenās pārvaldes

b i l a n č u k o m i s i j a s

1950.g.9.februara sēdes

Protokols Nr. 9.

Sēdē piedalījās: Komisijas priekšsēdētājs Galvenās pārvaldes priekšnieks b. Demjanovs  
Priekšsēdētāja vietnieks Galvenās pārvaldes priekšnieka vietn. b. Ļukins

Komisijas locekļi:

Galvenais inženiers b. Suzājevs  
Ražošanas-techn. daļas pr-ks b. Balkova  
Plānu-ekon. daļas pr-ks b. Ozols  
Kapitālceltniecības daļas pr-ks b. Skadacs  
Kadru un specdaļas pr-ks b. Komulainens  
Finansu daļas pr-ks b. Jankelovičs  
Galvenais grāmatvedis b. Kuškis

Sēdē izskatīja: Juglas papīru fabrikas 1949.gada norēķinu.

Noklausoties Juglas papīru fabrikas direktora b. Raicis ziņojumu par fabrikas 1949.gada darbību un darbības rezultātiem un ņemot vērā Galvenās pārvaldes daļu priekšnieku norēķina pārbaudē gūtos konstatējumus, bilanču komisija konstatē ka Juglas papīru fabrika:

1/ 1949.gada norēķinu iesniegusi pilnā apjomā septiņas dienas pēc noteiktā termiņa,

2/ fabrika 1949.gada ražošanas plānu izpildījusi:

brutto produkcijā 1949.g.vairuma cenās 142,8 %  
brutto produkcijā 1926/27.g.nem.cenās 150,7 %  
preču produkcijā 1949.g. atlaides cenās 142,8 %

apmērā,

3/ asortimenta plānu fabrika izpildījusi,

4/ pašizmaksas samazināšanas uzdevumu 1948.g.cenās un sadārdzināšanos 1949.g.cenās fabrika izpildījusi sekojoši:

	pēc plāna	faktiski	ekonomija virs vai sadārdzin. zem plāna
Uzdevums 1948.g.cenās:			
samazināšanas %	- 1,8	- 2,7	- 0,9
ekonomija abs.			
sumā	- 39,7	- 72,6	- 32,9



	pēc plāna	faktiski	ekonomija virs vai sadārdzin. zem plāna
Uzdevums 1949.g.cenās:			
sadārdzināšanās %	+ 32,6	+ 35,2	+ 2,6
sadārdzināšanās suma	+ 719,3	+ 860,8	+ 141,5

5/ viss nodarbināto kopskaits pret plānu sastāda 110,2%, bet rūpnieciskās ražošanas personāls - 116,0%, tani skaitā rūpnieciskās ražošanas strādnieki 130,4 % ,

6/ vidējais izstrādājums uz vienu strādnieku pret plānā paredzēto sastāda:

1949.gada atlaides cenās - 110,1 % un  
1926/27.g.nem.cenās - 115,5 % , bet  
vidējā strādnieka izpeļņa sasniedz 123,0 no plānā paredzētās,

7/ darba algas fondā visam uzņēmuma personālam pēc pārrēķina uz bruto produkcijas plāna izpildījumu:

1949.g.atlaides cenās - pārtēriņš 17,8 tūkst.rbl.  
1926/27.g.nem.cenās - ekonomija 82,2 " "

8/ darba algas fondā rūpnieciskās ražošanas strādniekiem pēc pārrēķina uz bruto produkcijas plāna izpildījumu:

1949.gada atlaides cenās - pārtēriņš 92,9 tūkst.rbl.  
1926/27.g.nem.cenās - pārtēriņš 52,9 " "

9/ algu fonds ITD, kalpotājiem, jaunākam apkalpes personālam un apsardzei nav pārtērēts,

10/ Administratīvo-pārvaldes izdevumu smetā visumā pārtērēta par 11,9 tūkst.rbl., kā arī atsevišķos izdevumu postēpos algās, komandējumos un kantora izdevumos pārtēriņi,

11/ neproduktīvos izdevumos 72,6 tūkst.rbl., tani skaitā samaksātas soda naudas par pārvadāšanas noteikumu neievērošanu 1,7 tūkst.rbl., soda naudas par savlaicīgu rēķinu nesamaksāšanu 21,6 tūkst.rbl., par kravas uzglabāšanu 9,0 tūkst.rbl. un par kosinus " - 7,2 tūkst.rbl.,

12/ cechu izdevumu smeta pārtērēta par 33,9 tūkst.rbl. vai par 5,3%, pie ražošanas plāna izpildījuma 142,8% apmērā,

13/ darbības rezultātā fabrika plānotās peļņas 2200,0 tūkst.rbl. vietā devusi peļņu 2279,5 tūkst.rbl., gūstot virsplāna peļņu 79,5 tūkst.rbl.,

14/ direktora fondā aprēķināts atskaitījums 58,8 tūkst.rbl., kas papildus atskaitāms 1950.gadā,



15/ nekreditējamās preču-materialās vērtības virs normatīva 174,5 tūkst.rbl. apmērā,

16/ debitoru sumas no gada sākuma sumas 312,0 tūkst.rbl. pieaugušas uz 384,8 tūkst.rbl., pie kam no uzņēmuma puses nekādi soļi nav sperti debitoru sumu likvidēšanai,

17/ kreditoru sumas no 291,7 tūkst.rbl. gada sākumā samazinātas uz 56,5 tūkst.rbl., vai samazinātas par 81,7% ,

18/ fabrikai lieki apgrozības līdzekļi 564,7 tūkst.rbl.,

19/ fabrikā darba mašīnas tiek pārmērīgi ekspluatētas, neizdarot vajadzīgo kapitālo remontu,

20/ fabrikā netiek ievērots tehnoloģiskais režīms, jo plašā patēriņa precēm nav tehnisku ražošanas noteikumu,

21/ šķiedrvielu noplūdums pārsniedz plānā paredzēto par 0,8% ,

22/ kapitālieguldījumu plāns 1949.gadā izpildīts, bet akti par pabeigto objektu nodošanu ekspluatācijā netiek savlaicīgi sastādīti,

23/ kadru sagatavošanas plāns nav izpildīts, jauno strādnieku kopmitņu stāvoklis slikts,

24/ zaudējumi no dzīvokļu komunālās saimniecības 66,- tūkst.rbl. kas pret iepriekšējā gada zaudējumiem 105,5 tūkst.rbl. uzrāda darbības uzlabošanos,

25/ Zaudējumi no palīgsaimniecības produkcijas realizācijas 43,9 tūkst.rbl.,

26/ zaudējumi no materialu realizācijas 26,1 tūkst.rbl., tajā skaitā no realizācijas kapitālceltniecībai - 18,9 t.rbl.;

Ņemot vērā konstatēto, bilanču komisija n o l ē m a :

1/ Juglas papīru fabrikas 1949.gada norāķinu apstiprināt:

a/ bilances kopsumā	Rbl.	11.265.804,22
b/ 1949.g. peļņu sumā	"	2.279.453,94
c/ statutu fondu sumā	"	6.732.644,10
d/ 1950.g. iegrāmatojamos papildus atskaitījumu direktora fondā	Rbl.	58.800,-
e/ plašā patēriņa fondu no atkritumiem	"	32.348,39

2/ Juglas papīru fabrikas 1949.g. darbību atzīt apmierinošu, izņemot finansiālo darbību, kas nav apmierinoša,



3/ uzdot Juglas papiru fabrikas vadībai:

a/ mobilizēt visus līdzekļus debitoru summu samazināšanai, visas bezcerību prasības līdz ar pamatotiem dokumentiem iesniedzot Galvenai pārvaldei līdz 1950.g. 15.martam, un izdarot nekavējoties pārējo prasību piedzišanu, lietas nododot tiesā vai arbitražai līdz š.g. 1.martam,

b/ plašā patēriņa ceča ražojumiem izstrādāt tehniskos noteikumus līdz š.g.1.aprīlim,

c/ nepieļaut algu fonda pārtēriņus kā arī stingri ievērot smetu disciplīnu,

d/ pielietot konkrētus līdzekļus un pasākumus neproduktīvo izdevumu likvidēšanai,

e/ 1950.gada 1.ceturksnī pilnīgi likvidēt nekreditējamās virsnormatīva preču-materialās vērtības,

f/ nokārtot pareizu darba mašīnu eksploatacijas jautājumu un pielietot līdzekļus vielu noplūduma samazināšanai,

g/ piegriest lielāku un nopietnu vērību kadru sagatavošanai, lai paplašinot fabriku un laižot darbā jaunus agregātus, fabrikai būtu vajadzīgie strādnieku kadri,

h/ pielietot līdzekļus dzīvokļu-komunalās saimniecības un palīgsaimniecības zaudējumu samazināšanai, kā arī nepieļaut nekādu citu zaudējumu un materialu iztrūkumu rašanos,

i/ pielietot līdzekļus pareizas un precīzas uzskaites noorganizēšanai, lai fabrikas grāmatvedība varētu savlaicīgi iesniegt norēķinus.

Bilanču komisijas  
priekšsēdētājs:

Komisijas locekļi:

*[Handwritten signatures and initials in black and red ink]*



Главное управление Центр бумажной промышленности

Утверждено  
Министерством финансов СССР  
№ Г-42 от 29 октября 1949 г.

Предприятие (трест) Бум. ф-ка "Югло"

Адрес предприятия Дрейлишская волость

Год ввода в эксплуатацию 1947

# БАЛАНС ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1-е Января 1950 г.

с учетом переоценки.

Выслан . . . . . 195 г.  
при установленном сроке \_\_\_\_\_ 1950 г.  
Получен . . . . . 1950 г.  
Утвержден . . . . . 1950 г.  
Включен в сводку . . . . . 1950 г.



А К Т И В		Строки	На начало года*	На конец месяца <sup>2020</sup>
<b>А. Основные и отвлеченные средства</b>				
I. Основные средства (001, 138)		1	4.969.630	6.228.157 56
II. Отвлеченные средства:				
1. Взносы в счет отчислений от прибылей в бюджет (107):				
а) взносы в счет прибылей до отчетного года		2	-	-
б) взносы в счет прибылей отчетного года		3	X	1.345.000
2. Взносы из прибылей в Промбанк (108):				
а) из прибылей до отчетного года		4	X	-
б) из прибылей отчетного года		5	X	18.000
3. Отчисленная в спецфонды (111):				
а) в фонд директора		6	-	-
б) доотчисления от плановой прибыли или экономии до отчетного года		7	-	-
в) _____		8	-	-
г) в фонд ширпотреба из отходов		9	59.909	96 32.348 39
д) отчисления от прибылей ширпотреба в централизованный фонд Министерства		10	1.929	51 1.702 27
е) _____		11	-	-
4. Прочие отвлеченные средства (115):				
а) ассигнования для премирования участников Всесоюзного социалистического соревнования		12	-	-
б) ассигнования и перечисления из прибылей на финансирование капремонта		13	-	20.000
в) изъятие в бюджет излишка оборотных средств		14	-	-
г) взносы в бюджет сумм от сокращения расходов и завышенных ассигнований		15	-	-
д) <i>Расчеты с бюджетом по пероцентке</i>		16	-	43.852 91
е) взносы в бюджет сумм от сокращения премий		17	10.005	50 8.141 67
Итого по разделу II		18	71.844	97 1.469.045 24
II-а. <i>пероцентке</i> Учета тов.-матер. ценностей на 1/1 1940 г. <i>Взнос на ноябрь сверх норм. штат.</i>		18-а	-	60.542 05
III. Расчеты между Министерством, предприятиями, главками-трестами по перераспределению оборотных средств (119)		18-б	-	43.852 91
		19	X	-
IV. Выделенные средства:				
1. Предприятия по выделенным средствам (125-а):				
а) по основным средствам		20	-	-
б) по оборотным средствам		21	-	-
2. _____		22	-	-
V. Убытки (190):				
1. Убытки до отчетного года		23	530.993	57
2. Убытки отчетного года		24	X	-
VI. Дебиторская задолженность, отсроченная до особых указаний (269)				
Всего по группе «А»		26	5.572.468	54 7.801.597 76

27. Наличие собственных оборотных и приравненных к ним средств (в подсчет баланса не входит):

\* Заполняется только в балансе на конец квартала.



## П А С С И В

Строки

На начало года\*

На конец <sup>года</sup> месяца

## «А»

		на нача- ло года	на конец месяца		
I. Уставный фонд (125 или 125-а)	100	6.512.842	85	6.793.029	12
II. Бюджетное финансирование:					
1. В оборотные средства (148)	101	×	-	-	-
2. Государственная дотация (149):					
а) на остаток товаров отгруженных	102	-	-	-	-
б) на реализованную продукцию	103	×	-	-	-
в) на покрытие плановых убытков, невключенных в себестоимость основного производства	104	×	-	-	-
III. Расчеты между Министерством, предприятиями, главами-трестами по перераспределению оборотных средств (119)	105	×	-	-	-
IV. Долгосрочное кредитование (165)	106	25.973	67	-	-
V. Прибыль (190):					
1. Прибыль до отчетного года	107	-	-	-	-
2. Прибыль отчетного года	108	×	-	2.279.453	94
В т. ч. по отгружен. и не оплачен. покупат. продукции				131.550-62	
VI. Кредиторская задолженность, отсроченная до особых указаний (270)	109	-	-	60.542	05
Возмещение сумм от уценки т/м. цен. в пред. нормат. сверх. нормат.	110	-	-	43.852	91
Итого по разделам I—VI	111	6.538.816	52	9.176.878	02
VII. Устойчивые пассивы:					
1. Соцстрах по отчислениям (096)	112	-	2,0	529	55
2. Рабочие и служащие (097)	113	28,0	38,0	54.928	44
3. Предстоящие платежи (137)	114	19,0	20,0	18.591	79
4. Кредиторы по оплате продукции по частичной готовности	115	-	-	-	-
5.	116	-	-	-	-
6.	117	-	-	-	-
Итого по разделу VII	118	47,0	60,0	74.049	78
Всего по группе «А»	119	6.585,8	9.072,1	6.612.866	30

на начало года

1013,3

тыс. руб.; на конец месяца

1539,7

тыс. руб.



А К Т И В	Нормативы (в тыс. руб.)		Строки	На начало года		На конец <sup>2070</sup> месяца	
	на начало года	на конец года (месяца)					
<b>Б. Нормируемые средства (собственные и прокредитованные)</b>							
1. Сырье и основные материалы (021)	188,4	109,2 186,0	28	530.543	73	307.462	45
2. Покупные полуфабрикаты (021)			29	128.516	78	775.665	67
3. Вспомогательные материалы (022)	124,5	115,4 133,0	30	256.691	19	282.043	24
3-а. Фураж (028)	-	-	30-Ла	-	-	8.132	22
4.		11,9 12,0	31				
5. Топливо (023)	25,4	12,0	32	65.969	29	263.136	42
6. Тара (024)	10,0	32,4 35,0	33	26.053	73	24.866	76
7. Запасные части для текущих ремонтов (035)	108,5	168,0	34	80.936	04	88.591	64
8. Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (026, 027, 139):							
а) инструменты и приспособления			35	25.657	84	17.882	99
б) хозяйственный инвентарь			36	7.277	54	79.704	87
в) спецодежда		205,6	37	27.988	25	30.910	83
г) сплавной такелаж и наплавные сооружения	102,8	210,0	37-Ла				
д) бытовой инвентарь			37-Лб	26.909	-	92.844	66
е) подсочечный инвентарь (лесохимия)			37-Лв				
9. Одежда машин			38	74.021	88	68.988	91
9-а. Молодняк животных		10,0	38-Ла	3.850	-	47.519	23
Итого по статьям 1—9-а	560,6	694,0	39	1.254.415	27	2.087.749	89
10. Незавершенное производство промышл. (045)	76,9	54 55,0	40	11.712	98	4.648	87
11. Полуфабрикаты собственного изгот. (046)			41				
12. Незавершенное производство непромыш. (048)			42				
13. Запасы подсобного сельского хозяйства (033)	20,0	20,0	43	34.534	69	26.670	37
14. Незавершенное производство подсобного огородно-овощного и животноводческого хозяйства (048)		20,0	44	215	25		
14-а. Затраты по лесозаготовкам (044)			44-Ла	x			
14-б. Затраты по сплаву (044)			44-Лб				
14-в. Затраты по лесоперевалочным операц. (044)			44-Лв				
14-г. Затраты по добыче живицы			44-Лг	x			
14-д. Попенная плата по неиспользованному лесосечному фонду (038)			44-Лд				
15. Расходы будущих отчетных периодов (105):							
а) подготовительные работы к лесозаготов.			45-Ла				
б) » » к сплаву			45-Лб				
в) » » к подсочке			45-Лв				
г) » » к торфосезону			45-Лг				
д) прочие	10,0	10,0	47	2.142	93	1.420	40
16. Готовая продукция на фабрично-заводских складах	172,1	139,0	48	113.243	74	113.620	22
17. Импортные товары на лесоперевалочных базах (064)			49				



П А С С И В		Строки	На начало года		На конец <sup>года</sup> месяца
<b>«Б»</b>					
I. Краткосрочные банковские кредиты под нормируемые запасы (161):					
1. Ссуды при кредитовании по обороту . . . . .	120	-	-	-	-
2. Ссуды под сырье и материалы . . . . .	121	290.521	07	1.087.902	82
3. Ссуды под топливо . . . . .	122	-	-	-	-
4. . . . .	123	-	-	-	-
5. Ссуды под незавершенное производство и полуфабрикаты . . . . .	124	-	-	-	-
6. Ссуды под готовые изделия . . . . .	125	-	-	-	-
7. Ссуды под лесопroduкцию в лесу . . . . .	125-Ла	-	-	-	-
8. Ссуды под лесопroduкцию у рацмехпудей . . . . .	125-Лб	-	-	-	-
9. Ссуды под лесопroduкцию на верхних рюмах . . . . .	125-Лв	-	-	-	-
10. Ссуды под лесопroduкцию в сплаве . . . . .	125-Лг	-	-	-	-
11. Ссуды под лесопroduкцию на нижних рюмах на воде . . . . .	125-Лд	-	-	-	-
12. Ссуды под лесопroduкцию на нижних рюмах на берегу . . . . .	125-Ле	-	-	-	-
13. Ссуды под лесопroduкцию на конечных складах . . . . .	125-Лж	-	-	-	-
14. Ссуды под живицу . . . . .	125-Лз	-	-	-	-
15. Ссуды под тару . . . . .	125-Ли	-	-	-	-
16. Ссуды под подсочечный инвентарь . . . . .	125-Лк	-	-	-	-
17. Ссуды под фураж и горючее (162):					
а) под горючее . . . . .	125-Лл	-	-	-	-
б) под фураж . . . . .	125-Лм	-	-	-	-
18. Ссуды на подготовительные работы (163):					
а) к лесозаготовкам . . . . .	125-Лн	-	-	-	-
б) к сплаву . . . . .	125-Ло	-	-	-	-
в) к подсочке . . . . .	125-Лп	-	-	-	-
г) к торфосезону . . . . .	125-Лр	-	-	-	-
19. . . . .	125-Лс	-	-	-	-
Всего по группе «Б» . . . . .	126	290.521	07	1.087.902	82
<b>Б-1. Выпуск из производства</b>					
1. По лесозаготовкам (175) . . . . .	126-Ла	×	-	-	-
2. По сплаву (175) . . . . .	126-Лб	×	-	-	-



А К Т И В	Нормативы (в тыс. руб.)		Строки	На начало года		На конец <sup>2009</sup> месяца	
	на начало года	на конец года (месяца)					
18. Товары в розничных магазинах за вычетом наложений . . . . .	-	-	50	-	-	-	-
19. Лесопродукция в предприятиях лесозаготовки (057):	-	-		-	-	-	-
1. Лесопродукция в лесу . . . . .	-	-	50-Ла	-	-	-	-
2. » у рацмехпутьей . . . . .	-	-	50-Лб	-	-	-	-
3. » на верхних рюмах . . . . .	-	-	50-Лв	-	-	-	-
4. » в сплаве . . . . .	-	-	50-Лг	-	-	-	-
5. » на нижних рюмах на воде . . . . .	-	-	50-Лд	-	-	-	-
6. » » » на берегу . . . . .	-	-	50-Ле	-	-	-	-
7. » на прочих конечных ж.-д. и др. складах . . . . .	-	-	50-Лж	-	-	-	-
8. Живица . . . . .	-	-	50-Лз	-	-	-	-
9. Отклонения от планов. цен на остаток готов. продукции, перешедший от прошлого года	-	-	50-Ли	-	-	-	-
Всего по группе «Б» . . . . .	839,6	947,0	51	1.416.264	86	2.234.109	53
<b>В. Средства в расчетах и прочих активах</b>		877,5					
I. Денежные средства:							
1. Касса (070) . . . . .	-	-	52	258	17	431	80
2. Расчетный счет в Госбанке (071) . . . . .	-	-	53	5.897	52	4.758	86
3. Аккредитивы, особые счета и лимитирован. транспортн. чеков, книжки (074—075)	-	-	54	156.677	-	3.739	-
4. Прочие денежные средства (073—075) . . . . .	-	-	55	-	-	-	-
II. Товары отгруженные и сданные работы по отпускным ценам (083)	17,7	37,0	56	249.128	61	832.560	20
III. Товары неоплаченные в срок покупателями по отпускным ценам (083)	-	-	57	95.726	74	52.676	18
IV. Товары на ответственном хранении у покупателей ввиду отказа от акцепта по ценам себестоимости (066) . . . . .	-	-	58	-	-	-	-
Всего нормативов . . . . .	857,3	975,0					
<b>V. Расчеты:</b>		914,5					
1. Подотчетные лица (086) . . . . .	-	-	59	-	-	-	-
2. Покупатели (083) . . . . .	-	-	60	-	-	22.239	54
3. Поставщики по прочим расчетам (089) . . . . .	-	-	61	-	-	-	-
4. Дебиторы по претензиям (084) . . . . .	-	-	62	-	-	-	-
5. Расчеты с бюджетом по налогам и сборам (093, 095) . . . . .	-	-	63	-	-	1.489	02
6. . . . .	-	-	64	-	-	-	-
7. Прочие дебиторы (099) . . . . .	-	-	65	145.293	18	161.364	60
8. Расчеты по недостатке ценностей (088):							
а) разные лица по недостаткам и хищениям . . . . .	-	-	66	456	97	456	97
б) недостатки сверх норм естественной убыли, оставленные на балансе до разрешения министра . . . . .	-	-	67	738	-	738	-
в) тоже до разрешения Совета Министров СССР . . . . .	-	-	67a	-	-	-	-
9. . . . .	-	-	68	-	-	-	-

127. Нормативы за вычетом лимита кредитования по обороту на начало года ..... тыс. руб.  
на конец месяца ..... тыс. руб.



П А С С И В

	Строки	На начало года	На конец <sup>2070)</sup> месяца	
3. По подсочке (175)	126-Лв	×	-	-
4. По непромышленным производствам (177)	126-Лг	×	-	-
5. По лесоперевалочным операциям (175)	126-Лд	×	-	-
<hr/>				
Всего по группе Б-1	126-Ле	×	-	-
<b>«В»</b>				
I. Краткосрочное кредитование Госбанка:				
1. Ссуды под расчетные документы в пути (167)	128	106.600	-	521.800
2. Ссуды на временное пополнение оборотных средств (165)	129	-	-	-
3.	130	-	-	-
4.	131	-	-	-
5. Прочие ссуды (кроме ссуд на товаро-материальные ценности (170))	132	-	-	-
6. Ссуды Госбанка, неоплаченные в срок (169)	133	358.000	-	169.700
Итого по разделу I	134	464.600	-	691.500
II. Расчеты:				
1. Поставщики по акцептованным платежным требованиям (089)	135	32.890	28	142.888 32
2. Поставщики по неоплаченным в срок счетам-фактурам (089)	136	-	-	-
3. Поставщики по неотфактурованным поставкам (089)	137	25.616	05	25.524 68
4. Поставщики по прочим расчетам (089)	138	89.423	70	5.245 57
5. Покупатели (083)	139	-	-	-
6. Авансы, полученные от сбытовых организаций под сверхнормативные и излишние материальн. ценности, предъявленные к реализации (082)	140	-	-	-
7. Расчеты с бюджетом по налогу с оборота (093)	141	14.911	73	-
8. Расчеты с бюджетом по отчислениям от прибылей и прочим расчетам (094—095)	142	130.511	78	17.942 92
9. Расчеты с бюджетом по переоценке сверхнормативных непрочитованных банками товаро-матер. ценностей (095)	143	-	-	-
9-а. Расчеты с бюджетом по попенной плате (095):				
1) просроченные	143-Ла	-	-	-
2) срок платежа по которым не наступил	143-Лб	-	-	-



А К Т И В	Строки	На начало года		На конец месяца <sup>2079</sup>	
10. Расчеты с ОРСом, подлежащ. возмещению (173)	69				
10-а. Рабочие и служащие по выданным авансам (097)	69Ла				
11. Междубалансовые расчеты со строительством, подлежащие возмещению (172)	70	69.827	34	145.811	54
Итого по разделу V	71	216.315	49	332.099	67
Va. Расчеты с ОКСом по строительству индивидуальных жилых домов для продажи (192)	72				
VI. Рабочие и служащие по ссудам спецбанков на индивидуальное жилищное строительство и прочие нужды (087)	73				
<i>Черераевский целевого финансирования</i>	74				
<i>" @неу. фондв</i>	75				
VII. Взносы в Промбанк амортизационных отчислений (126)	76				
VIIa. Перечисления главку (тресту) амортизационных отчислений (заполняется только предприятием)	77	x			
VIII. Средства в капитальном ремонте:					
1. Затраты на капитальный ремонт в пределах источников финансирования (011)	78				
2.	79				
3. Особый счет в Госбанке по амортизационным отчислениям на капитальный ремонт (013)	80	24.848	60	28.303	08
Итого по разделу VIII	81	24.848	60	28.303	08
Всего по группе «В»	82	748.852	13	1.254.568	79
<b>Г. Средства в капиталовложениях *</b>					
1. Законченные капитальные работы и приобретения (015):					
а) централизованные (плановые)	83	x			
б) нецентрализованные (внелимитные)	84	x			
в)	85	x			
2. Незаконченные вложения на капитальные работы и приобретения (010):					
а) централизованные (плановые)	86				
б) нецентрализованные (внелимитные)	87				
3. Оборудование (012)	88				
4. Строительные материалы для строительства (012)	89				
5. Подрядчики по авансам на капитальные работы (014)	90				
Всего по группе «Г»	91				
	91a				
БАЛАНС	92	7.737.585	53	11.290.276	10
				1128608610	

\* Заполняется при учете капиталовложений на общем балансе основной деятельности.



П А С С И В

	Строки	На начало года		На конец <sup>2020</sup> месяца	
10. Депозиты (092)	144	2.512	85	3.209	54
11. Прочие кредиторы (099)	145	28.381	74	4.582	37
12.	146	-	-	-	-
13. Расчеты с ОРСом подлежащие возмещению (173)	147	-	-	-	-
14. Междубалансовые расчеты со строительством, подлежащие возмещению	148	332	69	-	-
Итого по разделу II	149	324.580	82	199.393	40
Па. Ссуды Цекомбанка на строительство индивидуальных жилых домов для продажи	150	-	-	-	-
III. Спецбанки по ссудам на индивидуальное жилищное строительство и прочие нужды (098)	151	-	-	-	-
IV. Специальные фонды (130):					
1) фонд директора	152	-	-	-	-
2) фонд ширпотреба из отходов	153	37.993	06	25.115	65
3) прочие спецфонды	154	-	-	-	-
V. Целевое финансирование и целевые поступления (154)	155	-	-	-	-
VI. Амортизационный фонд, подлежащий взносу в Промбанк (126)	156	-	10	-	-
VII. Средства для капитального ремонта:					
1. Амортизационный фонд в распоряжении директора на капитальный ремонт (158)	157	7.024	18	10.478	66
2. Финансирование капремонта из прибылей (157)	158	-	-	-	-
3. Финансирование капитального ремонта из бюджета (157)	159	-	-	-	-
4. Прочие источники финансирования капремонта	160	-	-	-	-
5. Ссуды Госбанка на капитальный ремонт (160)	161	-	-	-	-
5-а. Подрядчики по выполнен. капремонтам (159)	161-Ла	-	-	-	-
Итого по разделу VII	162	7.024	18	10.478	66
Всего по группе «В»	163	834.198	16	926.487	71
«Г» *				202287	71
1. Финансирование капитальных вложений через спецбанки:					
а) централизованные (плановые)	164	-	-	-	-
б) нецентрализованные (внелимитные)	165	-	-	-	-
2. Финансирование внеплановых капитальных работ	166	-	-	-	-
3. Поставщики по акцептованным платежным требованиям	167	-	-	-	-
4. Подрядчики за выполненные работы	168	-	-	-	-
Всего по группе «Г»	169	-	-	-	-
	169a	-	-	-	-
<b>БАЛАНС</b>	170	7.737.585	53	11.290.276	10
				11266076	6



	Строки	На начало года		На конец <sup>2079</sup> месяца	
		Актив	Пассив	Актив	Пассив
<b>Забалансовые статьи</b>					
1. Износ основных средств (138)	171	711.457	65	826.092	52
2. Износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов (139)	172	4.509	26	70.525	33
3. Товары и материалы, принятые на ответственное хранение (201)	173	35.740	70	35.740	70
4. Расчеты с разными лицами за разницу между учетной и рыночной или коммерческой ценой похищенных ценностей (210)	174	-	-	-	-
5. Сырье и материалы давальцев (202)	175	-	-	-	-
6. <i>Бланки строгой отчетности и облигации</i>	176	4.444	-	3.135	-
<b>СПРАВКИ</b>					
1. Перечислено с начала года в бюджет сумм от переоценки сверхнормативных не прокредитованных банками товаро-материальных ценностей	177	-	-	273.565	99
2. Просроченная задолженность по заработной плате	178	-	-	-	-
3. ....	179	-	-	-	-
4. Просроченные, сверенные с финорганами суммы (недоимки) по платежам в бюджет:					
а) налога с оборота, бюджетных наценок, бюджетных разниц и разниц в ценах	180	-	-	-	-
б) отчислений от прибыли	181	-	-	-	-
в) излишка оборотных средств	182	-	-	-	-
5. Изъято Госбанком на особый счет при кредитовании по обороту с момента перехода на этот вид кредита	183	-	-	-	-
6. В группе «Б» «Нормируемые средства»:					
а) товаро-материальные ценности в пути	184	558	94	12.353	31
б) сверхнормативные материальные ценности	185	-	-	1.622.200	-
в) излишние материальные ценности	186	-	-	27.223	83
г) из общей стоимости сверхнормативных и излишних материальных ценностей предъявлено сбытовым и другим организациям к реализации	187	-	-	-	-
7. ....	188	-	-	-	-
8. Задолженность поставщикам, зачтенная банком при кредитовании:					
а) под сырье, основные материалы и покупные полуфабрикаты	189	-	-	-	-
б) ....	190	-	-	-	-
в) ....	191	-	-	-	-
9. Законченный капитальный ремонт, не списанный с баланса	192	-	-	-	-
		На начало года		На конец месяца	
		Актив	Пассив	Актив	Пассив
10. Разница между плановой и отчетной себестоимостью готовой продукции и товаров отгруженных (061):					
а) на остаток продукции на складах	193	-	5.972.97	-	3.740.87
б) на остаток товаров, отгруженных и сданных работ, товаров неоплаченных и товаров на ответственном хранении	194	-	-	-	-
11. Расчеты между предприятиями, входящими в состав одного и того же Министерства	195	x	x	-	-
12. В расчетах со строительством (по строке 70-ой) числится задолженность по суммам, не оплаченным банком долгосрочных вложений, вследствие нарушения цен, ставок и допущенных бесплановых капитальных затрат	196	-	x	-	x
13. ....	197	-	-	-	-
13-а. Разница между плановой и отчетной себестоимостью лесопроизводства лесозаготовительных предприятий:					
1) на полуфабрикаты	197-Ла	-	-	-	-
2) на товары	197-Лб	-	-	-	-
13-б. Разница между плановой и отчетной себестоимостью живицы	197-Лв	-	-	-	-
		С начала года	В т. ч. отпуск лесоперевалочн. базам	С начала квартала	
13-в. Внутренний оборот по сплавным и лесоперевалочным операциям (по отпускным ценам):					
а) внутритрестовский	197-Лг	-	-	-	-
б) внутриглавковский	197-Лд	-	-	-	-
в) внутриминистерский	197-Ле	-	-	-	-

Управляющий  
Директор предприятия

Гл. бухгалтер

..... 19..... г.



Утверждено  
Министерством финансов СССР  
№ Г-42 от 29 октября 1949 г.

Главное управление Мл. бум. пром.

Предприятие (трест) Бум. ф-ка "Юг" -ч

Адрес предприятия Артемьевский завод.

Год ввода в эксплуатацию 1957 год.

# БАЛАНС ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1-е Января 1950 г.

без учета переоценок.

Выслан . . . . .	_____	195 г.
при установленном сроке _____	_____	1950 г.
Получен . . . . .	_____	1950 г.
Утвержден . . . . .	_____	1950 г.
Включен в сводку . . . . .	_____	1950 г.

х



А К Т И В		Строки	На начало года*		На конец <sup>1990</sup> месяца	
<b>А. Основные и отвлеченные средства</b>						
I. Основные средства (001, 138)		1	4969 630	00	6228 157	56
II. Отвлеченные средства:						
1. Взносы в счет отчислений от прибылей в бюджет (107):						
а) взносы в счет прибылей до отчетного года		2				
б) взносы в счет прибылей отчетного года - <i>г. акцизные</i>		3	×		1348 000	00
2. Взносы из прибылей в Промбанк (108):						
а) из прибылей до отчетного года		4	×			
б) из прибылей отчетного года		5	×		18000	00
3. Отчисления в спецфонды (111):						
а) в фонд директора		6				
б) доотчисления от плановой прибыли или экономии до отчетного года		7				
в) _____		8				
г) в фонд ширпотреба из отходов		9	59909	96	32348	39
д) отчисления от прибылей ширпотреба в централизованный фонд Министерства		10	1929	51	1702	27
е) _____		11				
4. Прочие отвлеченные средства (115):						
а) ассигнования для премирования участников Всесоюзного социалистического соревнования		12				
б) ассигнования и перечисления из прибылей на финансирование капремонта		13			20000	00
в) изъятие в бюджет излишка оборотных средств		14				
г) взносы в бюджет сумм от сокращения расходов и завышенных ассигнований		15				
д) <i>Расчеты о бюджетном по переделке</i>		16			8141	67
е) взносы в бюджет сумм от сокращения премий		17				
Итого по разделу II		18	71844	97	1425192	33
II-а. Уценка тов.-матер. ценностей на 1/I 1949 г. (145)		18-а				
III. Расчеты между Министерством, предприятиями, главками-трестами по перераспределению оборотных средств (119)		19	×			
IV. Выделенные средства:						
1. Предприятия по выделенным средствам (125-а):						
а) по основным средствам		20				
б) по оборотным средствам		21				
2. _____		22				
V. Убытки (190):						
1. Убытки до отчетного года		23	520993	57		
2. Убытки отчетного года		24	×			
VI. Дебиторская задолженность, отсроченная до особых указаний (269)						
Всего по группе «А»		26	5572468	54	7653349	89

27. Наличие собственных оборотных и приравненных к ним средств (в подсчет баланса не входит):

\* Заполняется только в балансе на конец квартала.



П А С С И В	Строки	На начало года*		На конец месяца															
<b>«А»</b>																			
I. Уставный фонд (125 или 125-а)	100	6512 842	85	6853 571	17														
II. Бюджетное финансирование:																			
1. В оборотные средства (148)	101	×																	
2. Государственная дотация (149):																			
а) на остаток товаров отгруженных	102																		
б) на реализованную продукцию	103	×																	
в) на покрытие плановых убытков, невключенных в себестоимость основного производства	104	×																	
III. Расчеты между Министерством, предприятиями, главками-трестами по перераспределению оборотных средств (119)	105	×																	
IV. Долгосрочное кредитование (165)	106	25 973	67																
V. Прибыль (190):																			
1. Прибыль до отчетного года	107	-																	
2. Прибыль отчетного года	108	×		2279 453	94														
В т. ч. по отгружен. и не оплачен. покупат. продукции				131 550. 62															
VI. Кредиторская задолженность, отсроченная до особых указаний (270)	109																		
	110	6538 816	52	9133 025	11														
Итого по разделам I—VI	111																		
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2">В покрытие норматива</th> </tr> <tr> <th>на начало года</th> <th>на конец месяца</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>2,0</td> </tr> <tr> <td>28,0</td> <td>38,0</td> </tr> <tr> <td>19,0</td> <td>20,0</td> </tr> <tr> <td>47,0</td> <td>60,0</td> </tr> <tr> <td>6585,8</td> <td>9072,1</td> </tr> </tbody> </table>						В покрытие норматива		на начало года	на конец месяца	-	2,0	28,0	38,0	19,0	20,0	47,0	60,0	6585,8	9072,1
В покрытие норматива																			
на начало года	на конец месяца																		
-	2,0																		
28,0	38,0																		
19,0	20,0																		
47,0	60,0																		
6585,8	9072,1																		
VII. Устойчивые пассивы:																			
1. Соцстрах по отчислениям (096)	112	529	55	2809	66														
2. Рабочие и служащие (097)	113	54928	44	86 073	46														
3. Предстоящие платежи (137)	114	18 591	79	10124	43														
4. Кредиторы по оплате продукции по частичной готовности	115																		
5.	116																		
6.	117																		
Итого по разделу VII	118	74 049	78	99 007	55														
Всего по группе «А»	119	6612 866	30	9232 032	66														

на начало года 1013/3 тыс. руб.; на конец месяца 1539,7 тыс. руб.



А К Т И В	Нормативы (в тыс. руб.)		Строки	На начало года		На конец <sup>года</sup> месяца	
	на начало года	на конец года (месяца)					
<b>Б. Нормируемые средства (собственные и прокредитованные)</b>							
1. Сырье и основные материалы (021)	188,4	126,0	28	530 543	73	333 250	14
2. Покупные полуфабрикаты (021)			29	128 516	78	922 842	84
3. Вспомогательные материалы (022)	127,5	133,0	30	256 691	19	325 253	40
3-а. Фураж (028)			30-Ла			8 132	22
4.			31				
5. Топливо (023)	25,4	12,0	32	65 969	29	265 690	79
6. Тара (024)	10,0	35,0	33	26 053	73	27 447	31
7. Запасные части для текущих ремонтов (035)	108,5	168,0	34	80 936	04	91 361	08
8. Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (026, 027, 139):							
а) инструменты и приспособления			35	25 657	84	22 285	04
б) хозяйственный инвентарь			36	7 277	54	79 704	87
в) спецодежда			37	27 988	25	30 910	83
г) сплавной такелаж и наплавные сооружения	103,8	240,0	37-Ла	-			
д) бытовой инвентарь			37-Л6	26 909	00	92 844	66
е) подсочечный инвентарь (лесохимия)			37-Лв				
9. Одежда машин			38	74 021	88	68 988	91
9-а. Молодняк животных		10,0	38-Ла	3 850	00	47 519	23
Итого по статьям 1—9-а	560,6	694,0	39	1254 415	27	21316 271	32
10. Незавершенное производство промышл. (045)	76,9	55,0	40			4958	97
11. Полуфабрикаты собственного изготовл. (046)			41				
12. Незавершенное производство непромыш. (048)			42				
13. Запасы подсобного сельского хозяйства (033)	20,0	20,0	43	34 834	69	26 670	37
14. Незавершенное производство подсобного огородно-овощного и животноводческого хозяйства (048)		20,0	44	215	25		
14-а. Затраты по лесозаготовкам (044)			44-Ла	×			
14-б. Затраты по сплаву (044)			44-Л6				
14-в. Затраты по лесоперевалочным операц. (044)			44-Лв				
14-г. Затраты по добыче живицы			44-Лг	×			
14-д. Попенная плата по неиспользованному лесосечному фонду (038)			44-Лд				
15. Расходы будущих отчетных периодов (105):							
а) подготовительные работы к лесозаготовк.			45-Ла				
б) » » к сплаву			45-Л6				
в) » » к подсочке			45-Лв				
г) » » к торфосезону			45-Лг				
д) прочие	10,0	10,0	47	2 142	93	1420	40
16. Готовая продукция на фабрично-заводских складах	172,1	139,0	48	113 243	74	129 531	55
17. Импортные товары на лесоперевалочных базах (064)			49				



48

П А С С И В

Строки

На начало года

На конец месяца

«Б»

1. Краткосрочные банковские кредиты под нормируемые запасы (161):

1. Ссуды при кредитовании по обороту . . . . .	120				
2. Ссуды под сырье и материалы . . . . .	121	290521	07	1228210	92
3. Ссуды под топливо . . . . .	122				
4. . . . .	123				
5. Ссуды под незавершенное производство и полуфабрикаты . . . . .	124				
6. Ссуды под готовые изделия . . . . .	125				
7. Ссуды под лесопroduкцию в лесу . . . . .	125-Ла				
8. Ссуды под лесопroduкцию у рацмехпутей . . . . .	125-Лб				
9. Ссуды под лесопroduкцию на верхних рюмах . . . . .	125-Лв				
10. Ссуды под лесопroduкцию в сплаве . . . . .	125-Лг				
11. Ссуды под лесопroduкцию на нижних рюмах на воде . . . . .	125-Лд				
12. Ссуды под лесопroduкцию на нижних рюмах на берегу . . . . .	125-Ле				
13. Ссуды под лесопroduкцию на конечных складах . . . . .	125-Лж				
14. Ссуды под живицу . . . . .	125-Лз				
15. Ссуды под тару . . . . .	125-Ли				
16. Ссуды под подсочечный инвентарь . . . . .	125-Лк				
17. Ссуды под фураж и горючее (162):					
а) под горючее . . . . .	125-Лл				
б) под фураж . . . . .	125-Лм				
18. Ссуды на подготовительные работы (163):					
а) к лесозаготовкам . . . . .	125-Лн				
б) к сплаву . . . . .	125-Ло				
в) к подсочке . . . . .	125-Лп				
г) к торфосезону . . . . .	125-Лр				
19. . . . .	125-Лс				
Всего по группе «Б» . . . . .	126	290521	07	1228210	92

Б-1. Выпуск из производства

1. По лесозаготовкам (175) . . . . .	126-Ла	×			
2. По сплаву (175) . . . . .	126-Лб	×			



А К Т И В	Нормативы (в тыс. руб.)		Строки	На начало года		На конец месяца	
	на начало года	на конец года (месяца)					
18. Товары в розничных магазинах за вычетом наложений . . . . .			50				
19. Лесопродукция в предприятиях лесозаготовки (057):							
1. Лесопродукция в лесу . . . . .			50-Ла				
2. » у рацмехпутьей . . . . .			50-Лб				
3. » на верхних рямах . . . . .			50-Лв				
4. » в сплаве . . . . .			50-Лг				
5. » на нижних рямах на воде . . . . .			50-Лд				
6. » » » на берегу . . . . .			50-Ле				
7. » на прочих конечных ж.-д. и др. складах . . . . .			50-Лж				
8. Живица . . . . .			50-Лз				
9. Отклонения от планов. цен на остаток готов. продукции, перешедший от прошлого года			50-Ли				
Всего по группе «Б» . . . . .	839,6	947,0	51	1416 264	86	2478 812	61
<b>В. Средства в расчетах и прочих активах</b>							
I. Денежные средства:							
1. Касса (070) . . . . .			52	258	17	431	80
2. Расчетный счет в Госбанке (071) . . . . .			53	5897	52	4758	86
3. Аккредитивы, особые счета и лимитирован. транспортн. чеков, книжки (074—075)			54	156677	00	3739	00
4. Прочие денежные средства (073—075) . . . . .			55				
II. Товары отгруженные и сданные работы по отпускным ценам (082)	17,7	37,0	56	249 128	61	832 560	20
III. Товары необлаченные в срок покупателями по отпускным ценам (083)			57	95726	74	52 676	18
IV. Товары на ответственном хранении у покупателей ввиду отказа от акцепта по ценам себестоимости (066) . . . . .			58				
Всего нормативов . . . . .	857,3	975,0					
<b>V. Расчеты:</b>							
1. Подотчетные лица (086) . . . . .			59				
2. Покупатели (083) . . . . .			60			22 239	54
3. Поставщики по прочим расчетам (089) . . . . .			61				
4. Дебиторы по претензиям (084) . . . . .			62				
5. Расчеты с бюджетом по налогам и сборам (093, 095) . . . . .			63			1489	02
6. . . . .			64				
7. Прочие дебиторы (099) . . . . .			65	145 293	18	161 364	60
8. Расчеты по недостатке ценностей (088):							
а) разные лица по недостаткам и хищениям . . . . .			66	456	97	456	97
б) недостатки сверх норм естественной убыли, оставленные на балансе до разрешения министра . . . . .			67	738	00	738	00
в) тоже до разрешения Совета Министров СССР . . . . .			67а				
9. . . . .			68				

127. Нормативы за вычетом лимита кредитования по обороту на начало года ..... тыс. руб.  
на конец месяца ..... тыс. руб.



П А С С И В

Строки

На начало года

На конец месяца

П А С С И В	Строки	На начало года	На конец месяца
3. По подсочке (175)	126-Лв	×	
4. По непромышленным производствам (177)	126-Лг	×	
5. По лесоперевалочным операциям (175)	126-Лд	×	
<hr/>			
Всего по группе Б-1	126-Ле	×	
<b>«В»</b>			
I. Краткосрочное кредитование Госбанка:			
1. Ссуды под расчетные документы в пути (167)	128	106 600 00	521 800 00
2. Ссуды на временное пополнение оборотных средств (165)	129		
3.	130		
4.	131		
5. Прочие ссуды (кроме ссуд на товаро-материальные ценности (170))	132	358 000 00	169 700 00
6. Ссуды Госбанка, неоплаченные в срок (169)	133		
Итого по разделу I	134	464 600 00	691 500 00
II. Расчеты:			
1. Поставщики по акцептованным платежным требованиям (089)	135	32 890 28	142 888 32
2. Поставщики по неоплаченным в срок счетам-фактурам (089)	136	-	-
3. Поставщики по неотфактурованным поставкам (089)	137	25 616 05	25 524 68
4. Поставщики по прочим расчетам (089)	138	89 423 70	52 45 57
5. Покупатели (083)	139		
6. Авансы, полученные от сбытовых организаций под сверхнормативные и излишние материальн. ценности, предъявленные к реализации (082)	140		
7. Расчеты с бюджетом по налогу с оборота (093)	141	14 911 73	
8. Расчеты с бюджетом по отчислениям от прибылей и прочим расчетам (094—095)	142	130 511 78	179 42 92
9. Расчеты с бюджетом по переоценке сверхнормативных непродаваемых банками товаро-матер. ценностей (095)	143		
9-а. Расчеты с бюджетом по попенной плате (095):			
1) просроченные	143-Ла		
2) срок платежа по которым не наступил	143-Лб		

49



А К Т И В	Строки	На начало года		На конец <sup>дека</sup> месяца	
10. Расчеты с ОРСом, подлежащ. возмещению (173)	69				
10-а. Рабочие и служащие по выданным авансам (097)	69Ла				
11. Междубалансовые расчеты со строительством, подлежащие возмещению (172)	70	69 827	34	145 811	54
Итого по разделу V	71	216 315	49	332 099	67
Va. Расчеты с ОКСом по строительству индивидуальных жилых домов для продажи (192)	72				
VI. Рабочие и служащие по ссудам спецбанков на индивидуальное жилищное строительство и прочие нужды (087)	73				
	74				
	75				
VII. Взносы в Промбанк амортизационных отчислений (126)	76				
VIIa. Перечисления главку (тресту) амортизационных отчислений (заполняется только предприятием)	77	x			
VIII. Средства в капитальном ремонте:					
1. Затраты на капитальный ремонт в пределах источников финансирования (011)	78				
2.	79				
3. Особый счет в Госбанке по амортизационным отчислениям на капитальный ремонт (013)	80	24 848	60	28 303	08
Итого по разделу VIII	81	24 848	60	28 303	08
Всего по группе «В»	82	748 852	13	1254 568	79
<b>Г. Средства в капиталовложениях *</b>					
1. Законченные капитальные работы и приобретения (015):					
а) централизованные (плановые)	83	x			
б) нецентрализованные (внелимитные)	84	x			
в)	85	x			
2. Незаконченные вложения на капитальные работы и приобретения (010):					
а) централизованные (плановые)	86				
б) нецентрализованные (внелимитные)	87				
3. Оборудование (012)	88				
4. Строительные материалы для строительства (012)	89				
5. Подрядчики по авансам на капитальные работы (014)	90				
Всего по группе «Г»	91				
	91a				
БАЛАНС	92	7737 585	53	11386 731.	29

\* Заполняется при учете капиталовложений на общем балансе основной деятельности.



П А С С И В

Строки

На начало года

На конец <sup>2000</sup> ~~мес~~ 5 0

	Строки	На начало года		На конец <sup>2000</sup> <del>мес</del> 5 0	
10. Депоненты (092) . . . . .	144	2512	85	3209	54
11. Прочие кредиторы (099) . . . . .	145	28 381	74	4582	37
12. . . . .	146				
13. Расчеты с ОРСом подлежащие возмещению (173) . . . . .	147				
14. Междубалансовые расчеты со строительством, подлежащие возмещению . . . . .	148	332	69	-	
Итого по разделу II . . . . .	149	324 580	82	199 393	40
IIa. Ссуды Цеккомбанка на строительство индивидуальных жилых домов для продажи . . . . .	150				
III. Спецбанки по ссудам на индивидуальное жилищное строительство и прочие нужды (098) . . . . .	151				
IV. Специальные фонды (130):					
1) фонд директора . . . . .	152				
2) фонд ширпотреба из отходов . . . . .	153	37 993	06	25 115	65
3) прочие спецфонды . . . . .	154				
V. Целевое финансирование и целевые поступления (154) . . . . .	155				
VI. Амортизационный фонд, подлежащий взносу в Промбанк (126)	156	-	10		
VII. Средства для капитального ремонта:					
1. Амортизационный фонд в распоряжении директора на капремонт (158) . . . . .	157	7024	18	10 478	66
2. Финансирование капремонта из прибылей (157) . . . . .	158				
3. Финансирование капитального ремонта из бюджета (157)	159				
4. Прочие источники финансирования капремонта . . . . .	160				
5. Ссуды Госбанка на капитальный ремонт (160) . . . . .	161				
5-а. Подрядчики по выполнен. капремонтам (159) . . . . .	161-Ла				
Итого по разделу VII . . . . .	162	7024	18	10 478	66
Всего по группе «В» . . . . .	163	834 198	16	926 487	71
«Г» *					
1. Финансирование капитальных вложений через спецбанки:					
а) централизованные (плановые) . . . . .	164				
б) нецентрализованные (внелимитные) . . . . .	165				
2. Финансирование внеплановых капитальных работ . . . . .	166				
3. Поставщики по акцептованным платежным требованиям . . . . .	167				
4. Подрядчики за выполненные работы . . . . .	168				
Всего по группе «Г» . . . . .	169				
	169a				
БАЛАНС . . . . .	170	7737 585	53	11 386 731	29



	Строки	На начало года		На конец <sup>2000</sup> месяца	
		Актив	Пассив	Актив	Пассив
<b>Забалансовые статьи</b>					
1. Износ основных средств (138)	171	711 457	65	826 092	52
2. Износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов (139)	172	4509	26	70 525	33
3. Товары и материалы, принятые на ответственное хранение (201)	173	35740	70	35740	70
4. Расчеты с разными лицами за разницу между учетной и рыночной или коммерческой ценой похищенных ценностей (210)	174				
5. Сырье и материалы давальцев (202)	175				
6. <u>Бланки строгой отчетности и облигации</u>	176	4444	00	3135	00
<b>СПРАВКИ</b>					
1. Перечислено с начала года в бюджет сумм от переоценки сверхнормативных не прокредитованных банками товаро-материальных ценностей	177	-		273 565	99
2. Просроченная задолженность по заработной плате	178				
3.	179				
4. Просроченные, сверенные с финорганами суммы (недоимки) по платежам в бюджет:					
а) налога с оборота, бюджетных наценок, бюджетных разниц и разниц в ценах	180				
б) отчислений от прибылей	181				
в) излишка оборотных средств	182				
5. Изъято Госбанком на особый счет при кредитовании по обороту с момента перехода на этот вид кредита	183				
6. В группе «Б» «Нормируемые средства»:					
а) товаро-материальные ценности в пути	184	558	94	12353	31
б) сверхнормативные материальные ценности	185			1622 200	00
в) излишние материальные ценности	186			27 203	83
г) из общей стоимости сверхнормативных и излишних материальных ценностей предьявлено бытовым и другим организациям к реализации	187				
7.	188				
8. Задолженность поставщикам, зачтенная банком при кредитовании:					
а) под сырье, основные материалы и покупные полуфабрикаты	189				
б)	190				
в)	191				
9. Законченный капитальный ремонт, не списанный с баланса	192				
		На начало года		На конец месяца	
		Актив	Пассив	Актив	Пассив
10. Разница между плановой и отчетной себестоимостью готовой продукции и товаров отгруженных (061):					
а) на остаток продукции на складах	193		5972.97		3740.87
б) на остаток товаров, отгруженных и сданных работ, товаров неоплаченных и товаров на ответственном хранении	194				
11. Расчеты между предприятиями, входящими в состав одного и того же Министерства	195	x	x		
12. В расчетах со строительством (по строке 70-ой) числится задолженность по суммам, не оплаченным банком долгосрочных вложений, вследствие нарушения цен, ставок и допущенных беспланных капитальных затрат	196		x		x
13.	197				
13-а. Разница между плановой и отчетной себестоимостью лесопроизводства лесозаготовительных предприятий:					
1) на полуфабрикаты	197-Ла				
2) на товары	197-Лб				
13-б. Разница между плановой и отчетной себестоимостью живицы	197-Лв				
		С начала года	В т. ч. отпуск лесоперевалоч. базам	С начала квартала	
13-в. Внутренний оборот по сплавным и лесоперевалочным операциям (по отпускным ценам):					
а) внутритрестовский	197-Лг				
б) внутриглавковский	197-Лд				
в) внутриминистерский	197-Ле				

Управляющий  
Директор предприятия

Гл. бухгалтер

19.....г.