

# Месячный баланс основной деятельности

наименование: *Фабрика, Машин*

(для предприятий — в руб. и коп.)

Утверждено НКФ СССР  
№ Г-11/44 от 31/VIII - 1944 г.

главком: *Самаркандский трест.*

от *15.4* - *31.44* 1944 г.

А К Т И В	№ строки	На начало		На конец		П а с с и в	№ строки	На начало		На конец	
<b>Основные и отвлеченные средства</b>						<b>.А.</b>					
Основные средства . . . . .	1	<i>161271</i>	<i>85</i>	<i>182861</i>	<i>99</i>	I. Уставный фонд . . . . .	106				
Земля основных средств . . . . .	1а					II. Бюджетное финансирование:					
Отвлеченные средства:						1. В оборотные средства . . . . .	107				
в Наркомфин из прибылей:						2. Государственная дотация . . . . .	108				
по прибылям прошлого года . . . . .	2					3. Госдотация по бескредитным выдачам . . . . .	109				
счет прибылей текущего года . . . . .	3					ИТОГО по разделу II . . . . .	110				
в Промбанк из прибылей . . . . .	4					III. Расчеты между предприятиями и трестами, главками . . . . .	111	-		<i>50000</i>	-
расчеты по изъятиям между предприятиями, главками . . . . .	5					IV. Финансирование от других главкомов по перераспределению оборотных средств (заполняется главком) . . . . .	112				
оборотных средств по перераспределению (заполняется главком) . . . . .	6					V. Долгосрочное кредитование . . . . .	113				
излишка оборотных средств . . . . .	7						114				
отвлеченные средства . . . . .	8					VI. Внутренние расчеты по выделенным средствам:					
расчеты за премирование участников многого соцсоревнования . . . . .	9					1. Расчеты между предприятиями и трестами по выделенным средствам . . . . .	115	<i>1280760</i>	<i>91</i>	<i>1449199</i>	<i>44</i>
выделенные ассигнования для участников . . . . .	10					VI-а. Финансирование сезонных премий-надбавок . . . . .	116				
ИТОГО по разделу II . . . . .	11					VII. Доходы будущих отчетных периодов . . . . .	117				
Расчеты за счет финансирования сезонных премий-надбавок . . . . .	12					VIII. Прибыль:					
внутренние расчеты по выделенным средствам:						1. Прибыль прошлого года . . . . .	118				
расчеты между трестами, предприятиями и прочими учреждениями по выделенным средствам . . . . .	13					1-а. Прибыль подсобного сельского хозяйства . . . . .	119				
расчеты между трестами, предприятиями и прочими учреждениями по выделенным средствам . . . . .	14					2. Прибыль текущего года . . . . .	120				
						2-а. Прибыль текущего года подсобного сельского хозяйства . . . . .	121				
						ИТОГО по разделам I—VIII . . . . .	122	<i>1280760</i>	<i>91</i>	<i>1449199</i>	<i>44</i>

*1158*







Актив	Норматив	№ строки			Пассив	№ строки		
			На начало	На конец			На начало	На конец
II. Производство								
вершенное производство		38	36000	- 36000	2. Ссуды под фураж и горючее:			
ышленное					а) под горючее	139		
абрикации собственного из-		39			б) под фураж	140		
вления					3. Ссуды на подготовительные работы:			
аты по лесозаготовкам (без		40			а) к лесозаготовкам	141		
ных премий-надбавок)					б) к сплаву	142		
аты по сплаву (без сезон-		41			в) к подсочке	143		
премий-надбавок)					4.	144		
вершенное производство не-		42			5. Ссуды Сельхозбанка по подсобному сель-	145		
ышленное					скому хозяйству			
вершенное производство		43			6. Прочие ссуды	146		
обного сельского хозяйства								
ИТОГО по разделу II		44	36000	- 36000	ВСЕГО по группе „Б“	147		
продукция в предприятиях		45			Б-1. Выпуск из производства			
лесоэксплоатации					1. По лесозаготовкам	148		
продукция в лесу		46			2. „ сплаву	149		
у рачмехпутей		47			3. „ подсочке	150		
на верхних рюмах		48			4. „ непромышленным производствам	151		
в сплаве		49						
на нижних рюмах		50						
на воде								
на нижних рюмах		51						
на берегу								
продукция на прочих конеч-		52						
ел-дорожж. и др складах								
ИТОГО по разделу III		53	-	53512 75				
ая продукция, товары и								
сполненные работы		54						
ая продукция и выполнен-								
боты на фабрично-завод-		55						
кладах								
вщики по оплате заказов		56						
тичной готовности								
ы будущих отчетных		57						
периодов								
овительные работы к ле-		58						
овкам								
овительные работы к сплаву		59						
овительные работы к под-								
расходы будущих пери-								
расходы по освоению		60	214145	06 403354 11	ВСЕГО по группе Б-1	152		

ВСЕГО по группе Б-1 152

4150



А к т и в		№ строки	На начало	На конец	П а с с и в		№ строки	На начало	На ко
<b>В. Средства в капитальном ремонте</b>					<b>В. Средства для капитального ремонта</b>				
1. Незаконченный капитальный ремонт . . . . .	61				1. Амортизационный фонд в распоряжении директора на капитальный ремонт . . . . .	153			
2. Особый счет в Госбанке по амортизационным отчислениям . . . . .	62				2. Подрядчики за выполненные работы . . . . .	154			
3. Подрядчики по авансам на капитальный ремонт . . . . .	63				3. Ссуды Госбанка на капитальный ремонт . . . . .	155			
<hr/>					<hr/>				
ВСЕГО по группе „В“ . . . . .	64				ВСЕГО по группе „В“ . . . . .	156			
<b>Г. Средства в расчетах и прочих активах</b>					<b>„Г“</b>				
<b>I. Товары отгруженные и выполненные работы в фабрично-заводских отраслях . . . . .</b>					<b>I. Краткосрочное кредитование Госбанка</b>				
В т. ч. по однородным расчетам . . . . .	65				1. Ссуды под расчетные документы в пути . . . . .	157			
II. Товары, неоплаченные в срок покупателями . . . . .	67				2. Ссуды под аккредитивы, особые счета и лимитированные чеки . . . . .	158			
В т. ч. по однородным расчетам . . . . .	68				3. Ссуды на временное пополнение оборотных средств . . . . .	159			
III. Товары на ответственном хранении у покупателей, ввиду отказа от акцепта . . . . .	69				4. Ссуды Госбанка, не оплаченные в срок . . . . .	160			
<hr/>					<hr/>				
IV. Денежные средства					5. Прочие ссуды . . . . .	161			
1. Касса . . . . .	70	-	3 11	60	<hr/>				
2. Расчетный счет в Госбанке . . . . .	71	-	16 913	37	ИТОГО по разделу I . . . . .	162			
3. Субрасчетный счет по накоплениям . . . . .	72				<b>II. Кредиторы по оплате продукции по частичной готовности, погашенные отгруженными товарами . . . . .</b>				
4. Аккредитивы и особые счета . . . . .	73				III. Специальные фонды . . . . .	164			
5. Прочие денежные средства . . . . .	74				IV. Амортизационный фонд, подлежащий взносу в Промбанк . . . . .	165			
<hr/>					<hr/>				
ИТОГО по разделу IV . . . . .	75		17 224	97	V . . . . .	166			
					VI. Целевое финансирование и целевые поступления . . . . .				
					167				



№ строки	Актив	На начало	На конец	№ строки	Пассив	На начало	На конец
76	Платежи по товарам отгруженным, оплаты которых не наступил . . . . .			168	VII. Расчеты		
77	с просроченными платежами . . . . .			169	2. Поставщики по акцептованным счетам-фактурам . . . . .		
78	ые долги . . . . .			170	В т. ч. зачтено банком при кредитовании . . . . .		
79	торы по недостачам, растратам и . . . . .			171	3. Поставщики по неоплаченным в срок счетам-фактурам . . . . .		
80	ам . . . . .			172	4. Расчеты с поставщиками по открытым счетам . . . . .		
81	тчетные лица . . . . .			173	5. Поставщики по неотфактурованным поставкам . . . . .		
82	ание и служащие по ссудам на индивидуальное жилищное строительство и приобретение . . . . .			174	В т. ч. задолженность по грузам свыше месяца:		
83	ание и служащие по выданным авансам . . . . .			175	а) поставщики которых известны . . . . .		
84	амфин по налогам и сборам . . . . .			176	б) " " неизвестны . . . . .		
85	ы поставщикам в счет закупленной продукции . . . . .			177	6. НКФ по отчислениям от прибылей и прочим расчетам . . . . .	-	6876 70
86	е дебиторы . . . . .			178	7. НКФ по расчетам за налог с оборота . . . . .		
87	дебиторы по претензиям . . . . .			179	8. Цекомбанк по ссудам на индивидуальное жилищное строительство . . . . .		
88	ИТОГО по разделу V . . . . .			180	9. Покупатели по авансам в счет запродаваемой продукции . . . . .		
89	ишне внесенная в Промбанк амортизация . . . . .			181	10. Ссуда Сельхозбанка . . . . .		
90	расход средств по целевому финансированию . . . . .			182	" Торгбанка . . . . .		
91	енные расчеты со строительством, подлежащие возмещению . . . . .			183	12. Прочие кредиторы . . . . .	-	6101 33
92	ч. вложения оборотных средств в жилищное строительство, не оформленные сированием . . . . .			184	В том числе: а) кредиторы по претензиям . . . . .		
93	енные расчеты с ОРС-ами, подлежащие возмещению . . . . .			185	б) депоненты . . . . .		
	ВСЕГО по группе „Г“ . . . . .		17224 97	186	ИТОГО по разделу VII . . . . .		12978 03
				187	VIII. Внутренние расчеты со строительством, подлежащие возмещению . . . . .	-	8114 18
					VIII-а. Внутренние расчеты с ОРС-ами, подлежащие возмещению . . . . .		4854 -
					ВСЕГО по группе „Г“ . . . . .	-	25946 21

4900



А К Т И В			П а с с и в				
	№ строки	На начало	На конец		№ строки	На начало	На конец
„Д“			„Д“				
1. Разрушенные врагом основные средства . . .	94	11460	11460	1. Заложность Госбанку по ссудам, отсроченным до особых указаний . . . . .	188		
2. Дооценка разрушенных врагом основн. средств	95			2. _____	189		
3. Частично поврежденные врагом основные средства . . . . .	96	777544	776030	3. Заложность кредиторам, отсроченная до особых указаний . . . . .	190		
4. Дооценка частично поврежденных основных средств . . . . .	97						
5. Уничтоженные и расхищенные врагом товаро-материальные ценности . . . . .	98	116340	116340	ВСЕГО по группе „Д“ . . . . .	191		
6. _____	99			БАЛАНС . . . . .	192	1280760	91 1531
7. _____	100			Забалансовые статьи			
8. _____	101			1. Износ основных средств, числящихся в разделе „А“ . . . . .	193	159272	15 159
9. _____	102			Износ основных средств, числящихся в разделе „Д“ . . . . .	194	864057	866
10. Дебиторская задолженность, отсроченная до особых указаний . . . . .	103			2. Износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов . . . . .	195	1571	60 75
ВСЕГО по группе „Д“ . . . . .	104	905344	903830	3. Товары и материалы, принятые на ответственное хранение, ввиду отказа отакцепта	196		
БАЛАНС . . . . .	105	1280760	91 1550808 54	4. Средства в малоценном инвентаре, приобретенном за счет бюджетного финансирования и спецфондов . . . . .	197		
				5. Расчеты с разными лицами за разницу между учетной и рыночной стоимостью недостач	198		
				6. Внесено в бюджет невыплаченной зарплаты	199		
				С п р а в к и			
				7. Разница между плановой и отчетной себестоимостью остатка продукции на фабрично-заводских складах . . . . .	200		
				7а. Тоже товаров отгруженных и работ выполненных . . . . .	201		
				7б. Тоже товаров неоплаченных и на ответственном хранении . . . . .	202		
				8. Стоимость восстановления частично поврежденных основных средств . . . . .	203	158982	138
				9. В числе товаров отгруженных, неоплаченных и передаваемых на хранение материалов, тары и транспортных средств . . . . .	204		

Управляющий трестом  
Директор предприятия

*[Handwritten signature]*

З. Гл. бухгалтер

*[Handwritten signature]*



# Месячный баланс основной деятельности

На предприятие Фабрика Кошкет  
 мест (Главк) Латвийский трест.

(для предприятий — в руб. и коп.)

Утверждено НКФ СССР  
 № Г-11/44 от 31/VIII - 1944 г.

от 15. X - 31. XII 1944 г.

А К Т И В	№ строки	На начало		На конец		П а с с и в	№ строки	На начало		На конец	
<b>A. Основные и отвлеченные средства</b>						<b>„А“</b>					
Основные средства . . . . .	1	161271	85	182861	99	I. Уставный фонд . . . . .	106				
Доценка основных средств . . . . .	1a					II. Бюджетное финансирование:					
Отвлеченные средства:						1. В оборотные средства . . . . .	107				
Взносы в Наркомфин из прибылей:						2. Государственная дотация . . . . .	108				
а) по прибылям прошлого года . . . . .	2					3. Госдотация по бескредитным выдачам . .	109				
б) в счет прибылей текущего года . . . . .	3					<b>ИТОГО по разделу II . . . . .</b>	<b>110</b>				
Взносы в Промбанк из прибылей . . . . .	4					III. Расчеты между предприятиями и трестами, главками . . . . .	111	-	50000	-	
Расчеты по изъятиям между предприятиями трестами, главками . . . . .	5					IV. Финансирование от других главков по перераспределению оборотных средств (заполняется главком) . . . . .	112				
Изъятие оборотных средств по перераспределению (заполняется главком) . . . . .	6					V. Долгосрочное кредитование . . . . .	113				
Изъятие НКФ излишка оборотных средств . .	7						114				
Прочие отвлеченные средства . . . . .	8					VI. Внутренние расчеты по выделенным средствам:					
ассигнования для премирования участников союзного соцсоревнования . . . . .	9					1. Расчеты между предприятиями и трестами по выделенным средствам . . . . .	115	1280760	91	1449199	44.
перечисленные ассигнования для участников СС . . . . .	10					VI-a. Финансирование сезонных премий-надбавок . . . . .	116				
<b>ИТОГО по разделу II . . . . .</b>	<b>11</b>					VII. Доходы будущих отчетных периодов . .	117				
Расходы за счет финансирования сезонных премий-надбавок . . . . .	12					VIII. Прибыль:					
Внутренние расчеты по выделенным средствам:						1. Прибыль прошлого года . . . . .	118				
расчеты между трестами, предприятиями, ОРСами и прочими учреждениями по выделенным средствам . . . . .	13					1-a. Прибыль подсобного сельского хозяйства . . . . .	119				
	14					2. Прибыль текущего года . . . . .	120				
						2-a. Прибыль текущего года подсобного сельского хозяйства . . . . .	121				
						<b>ИТОГО по разделам I—VIII . . . . .</b>	<b>122</b>	<b>1280760</b>	<b>91</b>	<b>1449199</b>	<b>44.</b>



А К Т И В		№ строки	На начало	На конец	П а с с и в	Задолженность на начало на конец	№ строки	На начало	На конец
IV. Убытки					IX. Сострах по отчислениям				
1. Убытки прошлого года		15					123	-	3287
1-а Убытки подсобного сельского хозяйства		16					124	-	18556
2. Убытки текущего года		17	-	43537			125	-	3818
-а Убытки текущего года подсобного сельского хозяйства		18					126		
		19	161271	85 226399			127		
ВСЕГО по группе „А“					ВСЕГО по группе „А“				
					128 1280760 91 1524862				

Наличие собственных оборотных и приравненных к ним средств на начало года Руб. \_\_\_\_\_ к. \_\_\_\_\_ на конец месяца Руб. \_\_\_\_\_ к. \_\_\_\_\_

А К Т И В		Норма-тив	№ строки	На начало	На конец	П а с с и в	№ строки	На начало	На конец
Б. Нормируемые средства (собственные и прикредитованные)					„Б“				
I. Материалы, сырье и топливо (на складе, в пути и впереработке)					Краткосрочные банковские кредиты под нормируемые запасы				
1. Сырье, основные материалы и покупные полуфабрикаты					1. Задолженность по спецсудным счетам				
			20	88237	60 73948	25	129		
			21						
			22	66520	76 100843	82	130		
			23	19	50 660	-			
			24	-	2735	-	131		
			25	2934	- 6435	80			
			26	18784	80 22731	82	132		
			27	-	86947	09			
			28				133		
			29				134		
			30				135		
			31	1648	40 19539	58			
			32				136		
			33				137		
			34				138		
			35						
			36						
			37						
			38						
			39						
			40						
			41						
			42						
			43						
			44						
			45						
			46						
			47						
			48						
			49						
			50						
			51						
			52						
			53						
			54						
			55						
			56						
			57						
			58						
			59						
			60						
			61						
			62						
			63						
			64						
			65						
			66						
			67						
			68						
			69						
			70						
			71						
			72						
			73						
			74						
			75						
			76						
			77						
			78						
			79						
			80						
			81						
			82						
			83						
			84						
			85						
			86						
			87						
			88						
			89						
			90						
			91						
			92						
			93						
			94						
			95						
			96						
			97						
			98						
			99						
			100						
			101						
			102						
			103						
			104						
			105						
			106						
			107						
			108						
			109						
			110						
			111						
			112						
			113						
			114						
			115						
			116						
			117						
			118						
			119						
			120						
			121						
			122						
			123						
			124						
			125						
			126						
			127						
			128						
			129						
			130						
			131						
			132						
			133						
			134						
			135						
			136						
			137						
			138						
			139						
			140						
			141						
			142						
			143						
			144						
			145						
			146						
			147						
			148						
			149						
			150						
			151						
			152						
			153						
			154						
			155						
			156						
			157						
			158						
			159						
			160						
			161						
			162						
			163						
			164						
			165						
			166						
			167						
			168						
			169						
			170						
			171						
			172						
			173						
			174						
			175						
			176						
			177						
			178						
			179						
			180						
			181						
			182						
			183						
			184						
			185						
			186						
			187						
			188						
			189						
			190						
			191						
			192						
			193						
			194						
			195						
			196						
			197						
			198						
			199						
			200						
			201						
			202						
			203						
			204						



Актив		№ строки	На начало	На конец	Пассив		№ строки	На начало	На конец
II. Производство					2. Ссуды под фураж и горючее:				
Незавершенное производство промышленное . . . . .		38	36000 -	36000 -	а) под горючее . . . . .		139		
Полуфабрикаты собственного изготовления . . . . .		39			б) под фураж . . . . .		140		
Затраты по лесозаготовкам (без сезонных премий-надбавок) . . . . .		40			3. Ссуды на подготовительные работы:				
Затраты по сплаву (без сезонных премий надбавок) . . . . .		41			а) к лесозаготовкам . . . . .		141		
Незавершенное производство не-промышленное . . . . .		42			б) к сплаву . . . . .		142		
Незавершенное производство подсобного сельского хозяйства . . . . .		43			в) к подсочке . . . . .		143		
ИТОГО по разделу II . . . . .		44	36000 -	36000 -	4. . . . .		144		
Лесопродукция в предприятиях лесозаготовки . . . . .		45			5. Ссуды Сельхозбанка по подсобному сельскому хозяйству . . . . .		145		
Лесопродукция в лесу . . . . .		46			6. Прочие ссуды . . . . .		146		
у рацмехпутьей . . . . .		47			ВСЕГО по группе „Б“ . . . . .		147		
на верхних рюмах . . . . .		48			Б-1. Выпуск из производства				
в сплаве . . . . .		49			1. По лесозаготовкам . . . . .		148		
на нижних рюмах . . . . .		50			2. „ сплаву . . . . .		149		
на воде . . . . .		51			3. „ подсочке . . . . .		150		
на нижних рюмах на берегу . . . . .		52			4. „ непромышленным производствам . . . . .		151		
Лесопродукция на прочих конечных жел.-дорожн. и др складах . . . . .		53		53512 75	ВСЕГО по группе Б-1 . . . . .		152		
ИТОГО по разделу III . . . . .		54							
Готовая продукция, товары и выполненные работы . . . . .		55							
Готовая продукция и выполненные работы на фабрично-заводских складах . . . . .		56							
Поставщики по оплате заказов по частичной готовности . . . . .		57							
Расходы будущих отчетных периодов . . . . .		58							
Подготовительные работы к лесозаготовкам . . . . .		59							
Подготовительные работы к сплаву . . . . .		60							
Подготовительные работы к подсочке . . . . .									
Прочие расходы будущих периодов . . . . .									
т. ч. расходы по освоению . . . . .									
ВСЕГО по группе „Б“ . . . . .			214145 06	403354 11					

4982



Актив	№ строки	Актив		Пассив	№ строки	Пассив	
		На начало	На конец			На начало	На конец
<b>В. Средства в капитальном ремонте</b>				<b>В. Средства для капитального ремонта</b>			
1. Незаконченный капитальный ремонт . . . . .	61			1. Амортизационный фонд в распоряжении директора на капитальный ремонт . . . . .	153		
2. Особый счет в Госбанке по амортизационным отчислениям . . . . .	62			2. Подрядчики за выполненные работы . . . . .	154		
3. Подрядчики по авансам на капитальный ремонт . . . . .	63			3. Ссуды Госбанка на капитальный ремонт . . . . .	155		
<hr/>				<hr/>			
ВСЕГО по группе „В“ . . . . .	64			ВСЕГО по группе „В“ . . . . .	156		
<b>Г. Средства в расчетах и прочих активах</b>				<b>„Г“</b>			
<b>I. Товары отгруженные и выполненные работы в фабрично-заводских отраслях . . . . .</b>				<b>I. Краткосрочное кредитование Госбанка</b>			
В т. ч. по однородным расчетам . . . . .	65			1. Ссуды под расчетные документы в пути . . . . .	157		
В т. ч. по однородным расчетам . . . . .	66			2. Ссуды под аккредитивы, особые счета и лимитированные чеки . . . . .	158		
В т. ч. по однородным расчетам . . . . .	67			3. Ссуды на временное пополнение оборотных средств . . . . .	159		
В т. ч. по однородным расчетам . . . . .	68			4. Ссуды Госбанка, не оплаченные в срок . . . . .	160		
III. Товары на ответственном хранении у покупателей, ввиду отказа от акцента . . . . .	69			5. Прочие ссуды . . . . .	161		
<hr/>				<hr/>			
IV. Денежные средства				ИТОГО по разделу I . . . . .	162		
1. Касса . . . . .	70	-	3 11 60	II. Кредиторы по оплате продукции по частичной готовности, погашенные отгруженными товарами . . . . .	163		
2. Расчетный счет в Госбанке . . . . .	71	-	16913 37	III. Специальные фонды . . . . .	164		
3. Субрасчетный счет по накоплениям . . . . .	72			IV. Амортизационный фонд, подлежащий взносу в Промбанк . . . . .	165		
4. Аккредитивы и особые счета . . . . .	73			V . . . . .	166		
5. Прочие денежные средства . . . . .	74			VI. Целевое финансирование и целевые поступления . . . . .	167		
<hr/>				<hr/>			
ИТОГО по разделу IV . . . . .	75		17224 97				



А к т и в	№ строки	Актив		П а с с и в	№ строки	Пассив	
		На начало	На конец			На начало	На конец
Расчеты				VII. Расчеты			
Покупатели по товарам отгруженным, срок оплаты которых не наступил . . . . .	76			2. Поставщики по акцептованным счетам-фактурам . . . . .	168		
Тоже с просроченными платежами . . . . .	77			В т. ч. зачтено банком при кредитовании	169		
Спорные долги . . . . .	78			3. Поставщики по неоплаченным в срок счетам-фактурам . . . . .	170		
Дебиторы по недостачам, растратам и хищениям . . . . .	79			4. Расчеты с поставщиками по открытым счетам . . . . .	171		
II				5. Поставщики по неотфактурованным поставкам . . . . .	172		
Подотчетные лица . . . . .	80			В т. ч. задолженность по грузам свыше месяца:			
Рабочие и служащие по ссудам на индивидуальное жилищное строительство и приобретение скота . . . . .	81			а) поставщики которых известны . . . . .	173		
Рабочие и служащие по выданным авансам	82			б) " " неизвестны . . . . .	174		
Наркомфин по налогам и сборам . . . . .	83			6. НКФ по отчислениям от прибылей и прочим расчетам . . . . .	175	-	6876 70
Авансы поставщикам в счет закупленной продукции . . . . .	84			7. НКФ по расчетам за налог с оборота . . . . .	176		
Прочие дебиторы . . . . .	85			8. Некомбанк по ссудам на индивидуальное жилищное строительство . . . . .	177		
В т. ч. дебиторы по претензиям . . . . .	86			9. Покупатели по авансам в счет запродажной продукции . . . . .	178		
ИТОГО по разделу V . . . . .	87			10. Ссуда Сельхозбанка . . . . .	179		
Излишне внесенная в Промбанк амортизация . . . . .	88			" Торгбанка . . . . .	180		
Перерасход средств по целевому финансированию . . . . .	89			12. Прочие кредиторы . . . . .	181	-	6101 33
Внутренние расчеты со строительством, подлежащие возмещению . . . . .	90			В том числе: а) кредиторы по претензиям	182		
В т. ч. вложения оборотных средств в капитальное строительство, не оформлен. финансированием . . . . .	91			б) депоненты . . . . .	183		
Внутренние расчеты с ОРС'ами, подлежащие возмещению . . . . .	92			ИТОГО по разделу VII . . . . .	184		12978 03
ВСЕГО по группе „Г“ . . . . .	93		17224 97	VIII. Внутренние расчеты со строительством, подлежащие возмещению . . . . .	185	-	8114 18
				VIII-а. Внутренние расчеты с ОРС'ами, подлежащие возмещению . . . . .	186		4854 -
				ВСЕГО по группе „Г“ . . . . .	187	-	25946 21

4103



А К Т И В				П а с с и в			
	№ строки	На начало	На конец		№ строки	На начало	На конец
„Д“				„Д“			
1. Разрушенные врагом основные средства . . .	94	11460	11460	1. Задолженность Госбанку по ссудам, отсроченным до особых указаний . . . . .	188		
2. Дооценка разрушенных врагом осн. ви. средств	95			2. _____	189		
3. Частично поврежденные врагом основные средства . . . . .	96	777511	778030	3. Задолженность кредиторам, отсроченная до особых указаний . . . . .	190		
4. Дооценка частично поврежденных основных средств . . . . .	97						
5. Уничтоженные и расхищенные врагом товаро-материальные ценности . . . . .	98	116340	116340	ВСЕГО по группе „Д“ . . . . .	191		
6. _____	99			БАЛАНС . . . . .	192	1280760	91 1550808
7. _____	100			Забалансовые статьи			
8. _____	101			1. Износ основных средств, числящихся в разделе „А“ . . . . .	193	159272	15 159142
9. _____	102			Износ основных средств, числящихся в разделе „Д“ . . . . .	194	864057	- 86557
10. Дебиторская задолженность, отсроченная до особых указаний . . . . .	103			2. Износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов . . . . .	195	1571	60 7567
ВСЕГО по группе „Д“ . . . . .	104	905344	903830	3. Товары и материалы, принятые на ответственное хранение, ввиду отказа от акцепта	196		
БАЛАНС . . . . .	105	1280760	91 1550808 54	4. Средства в малоценном инвентаре, приобретенном за счет бюджетного финансирования и спецфондов . . . . .	197		
				5. Расчеты с разными лицами за разницу между учетной и рыночной стоимостью недостач	198		
				6. Внесено в бюджет невыплаченной зарплаты	199		
				С п р а в к и			
				7. Разница между плановой и отчетной себестоимостью остатка продукции на фабрично-заводских складах . . . . .	200		
				7а. Тоже товаров отгруженных и работ выполненных . . . . .	201		
				7б. Тоже товаров неоплаченных и на ответственном хранении . . . . .	202		
				8. Стоимость восстановления частично поврежденных основных средств . . . . .	203	158982	1386
				9. В числе товаров отгруженных, неоплаченных и переданных на хранение материалов, тары и транспортных средств . . . . .	204		

*[Handwritten Signature]*  
 Управляющей трестом  
 Директор предприятия

з.с. Гл. бухгалтер *[Handwritten Signature]*



# Месячный баланс основной деятельности

Предприятие *Эйз. фаб. "Комета"*  
 Грест (Главк) *Латфончредмост*

(для предприятий — в руб. и коп.)

Утверждено НКФ СССР  
 № Г-11/44 от 31/VIII-194

за *15 октября* 194*4* г.

А К Т И В		№ строки	На начало	На конец	П а с с и в		№ строки	На начало	На конец
I. Основные и отвлеченные средства					"А"				
I.	Основные средства . . . . .	1		<i>161271 85</i>	I.	Уставный фонд . . . . .	106		
1.	Дооценка основных средств . . . . .	1-а			II.	Бюджетное финансирование:			
II.	Отвлеченные средства:				1.	В оборотные средства . . . . .	107		
1.	Взносы в Наркомфин из прибылей:				2.	Государственная дотация . . . . .	108		
а)	по прибылям прошлого года . . . . .	2			3.	Госдотация по бескредит. выдачам . . . . .	109		
б)	в счет прибылей текущего года . . . . .	3							
2.	Взносы в Промбанк из прибылей . . . . .	4				Итого по разделу II . . . . .	110		
3.	Расчеты по изъятиям между предприятиями и трестами, главками . . . . .	5			III.	Расчеты между предприятиями и трестами, главками . . . . .	111		
	Изъятие оборотных средств по перераспределению (заполняется главком) . . . . .	6			IV.	Финансирование от других главков по перераспределению оборотных средств (заполняется главком) . . . . .	112		
	Изъятие НКФ излишка оборотных средств . . . . .	7			V.	Долгосрочное кредиторовани . . . . .	113		
	Прочие отвлеченные средства . . . . .	8					114		
	Ассигнования для премирования участников Всесоюзного соцсоревнования . . . . .	9			VI.	Внутренние расчеты по выделен. средствам:			
	Перечисленные ассигнования для участников ВСС . . . . .	10			1.	Расчеты между предприятиями и трестами по выделенным средствам . . . . .	115		<i>1280760 91</i>
	Итого по разделу II . . . . .	11			VI а.	Финансирование сезонн. премий-надбавок . . . . .	116		
а.	Расходы за счет финансирования сезонных премий-надбавок . . . . .	12			VII.	Доходы будущих отчетных периодов . . . . .	117		
	Внутренние расчеты по выделенным средствам:				VIII.	Прибыль:			
	Расчеты между трестами, предприятиями ОРС'ами и прочими учреждениями по выделенным средствам . . . . .	13			1.	Прибыль прошлого года . . . . .	118		
		14			1-а.	Прибыль подсобного сельского хозяйства . . . . .	119		
					2.	Прибыль текущего года . . . . .	120		
					2-а.	Прибыль текущего года подсобного сельского хозяйства . . . . .	121		
						Итого по разделам I—VIII . . . . .	122		<i>1280760 91</i>



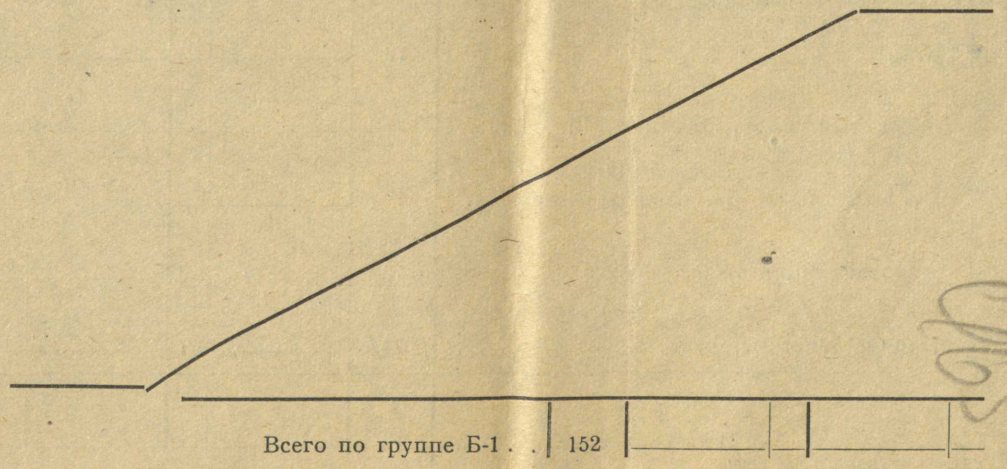
А К Т И В	№ строки	На начало	На конец	П а с с и в	Задолженность		№ строки	На начало	На конец
					на начало	на конец			
IV. Убытки				IX. Соцстрах по отчислениям			123		
1. Убытки прошлого года . . . . .	15			X. Рабочие и служащие . . . . .			124		
1-а. Убытки подсобного сельского хозяйства . . . . .	16			XI. Предстоящие платежи . . . . .			125		
2. Убытки текущего года . . . . .	17			XII. _____			126		
2-а. Убытки текущего года подсобного сельского хозяйства . . . . .	18			Итого по разделам IX—XII . . . . .			127		
Всего по группе „А“ . . . . .	19		161271 85	Всего по группе „А“ . . . . .			128		1280760

Наличие собственных оборотных и приравненных к ним средств на начало года Рубл. \_\_\_\_\_ коп. — на конец месяца Рубл. \_\_\_\_\_ коп.

А К Т И В	Норма-тив	№ строки	На начало	На конец	П а с с и в	№ строки	На начало	На конец
I. Материалы, сырье и топливо (На складе, в пути и в переработке)					Краткосрочные банковские кредиты под нормируемые запасы			
1. Сырье, основные материалы и покупные полуфабрикаты . . . . .		20		88237 60	I. Задолженность по спецсудным счетам			
В т. ч. покупные полуфабрикаты		21			Ссуды под сырье и основные материалы	129		
2. Вспомогательные материалы . . . . .		22		66520 76	„ „ незавершенное производство и полуфабрикаты . . . . .	130		
2-а. Фураж . . . . .		23		19 50	„ „ готовые изделия на фабрично-заводских складах и живицу . . . . .	131		
3. Топливо:					„ „ лесопroduкцию в лесу . . . . .	132		
а) газогенераторное . . . . .		24			„ „ „ у рацмехпутьей . . . . .	133		
б) прочее . . . . .		25		2934 -	„ „ „ на верхних рямах . . . . .	134		
4. Тара . . . . .		26		18784 80	„ „ „ в сплаве . . . . .	135		
5. Запасные части для ремонтов . . . . .		27			„ „ „ на нижн. рюм. на воде	136		
6. Малопенные и быстроизнашивающиеся предметы:					„ „ „ „ „ на берегу	137		
а) сплавной такелаж . . . . .		28			„ „ „ на конечных складах	138		
б) наплавные сооружения . . . . .		29						
в) бытовой инвентарь . . . . .		30						
г) прочие предметы . . . . .		31		1648 40				
7. Запасы подсобного сельского хозяйства . . . . .		32						
8. Молодняк животных . . . . .		33						
9. Материалы оплаченные, но не вывезенные со склада поставщика . . . . .		34						
Итого по разделу I . . . . .		35		178145 06				
В т. ч. материалы в пути . . . . .		36						
Из них в пути свыше 3-х месяцев		37						



А К Т И В		Норма- тив	№ стро- ки	На начало	На конец	П а с с и в		№ стро- ки	На начало	На конец	
II. Производство						2. Ссуды под фураж и горючее:					
1. Незавершенное производство про- мышленное . . . . .			38		36000 -	а) под горючее . . . . .	139				
2. Полуфабрикаты собственного из- готовления . . . . .			39			б) под фураж . . . . .	140				
3. Затраты по лесозаготовкам (без сезонных премий-надбавок) . . . . .			40			3. Ссуды на подготовительные работы:					
4. Затраты по сплаву (без сезонных премий-надбавок) . . . . .			41			а) к лесозаготовкам . . . . .	141				
5. Незавершенное производство не- промышленное . . . . .			42			б) к сплаву . . . . .	142				
6. Незавершенное производство под- собного сельского хозяйства . . . . .			43			в) к подсочке . . . . .	143				
Итого по разделу II . . . . .			44		36000 -	4. _____					
II-a. Лесопродукция в предприятиях лесозаготовки						5. Ссуды Сельхозбанка по подсобному сель- скому хозяйству . . . . .					
Лесопродукция в лесу . . . . .			45			6. Прочие ссуды . . . . .					
"    у рацмехпутьей . . . . .			46			Всего по группе „Б“ . . . . .					
"    на верхних рямах . . . . .			47			Б-1. Выпуск из производства					
"    в сплаве . . . . .			48			1. По лесозаготовкам . . . . .					
"    на нижних рямах . . . . .			49			2. „ сплаву . . . . .					
"    на воде . . . . .			49			3. „ подсочке . . . . .					
"    на нижних рямах . . . . .			50			4. „ непромышленным производствам . . . . .					
"    на берегу . . . . .			50								
Лесопродукция на прочих конеч- ных жел.-дорожн. и др. складах . . . . .			51								
Итого по разделу II-a . . . . .			52								
Готовая продукция, товары и вы- полненные работы											
Готовая продукция и выполнен- ные работы на фабрично-завод- ских складах . . . . .			53								
Поставщики по оплате заказов по частичной готовности . . . . .			54								
Расходы будущих отчетных периодов											
Подготовительные работы к ле- созаготовкам . . . . .			55								
Подготовительные раб. к сплаву . . . . .			56								
Подготовительные работы к под- сочке . . . . .			57								
Прочие расходы будущих пери- одов . . . . .											
В т. ч. расходы по освоению . . . . .			59								
Всего по группе „Б“ . . . . .			60		214145 06	Всего по группе Б-1 . . . . . 152					





А К Т И В		№ стро- ки	На начало	На конец	П а с с и в		№ стро- ки	На начало	На конец
В. Средства в капитальном ремонте					В. Средства для капитального ремонта				
1.	Незаконченный капитальный ремонт . . .	61			1.	Амортизационный фонд в распоряжении директора на капитальный ремонт . . . . .	153		
2.	Особый счет в Госбанке по амортиза- ционным отчислениям . . . . .	62			2.	Подрядчики за выполненные работы . . .	154		
3.	Подрядчики по авансам на капитальный ремонт . . . . .	63			3.	Ссуды Госбанка на капитальный ремонт .	155		
Всего по группе „В“ . . .		64			Всего по группе „В“ . . . . .		156		
Г. Средства в расчетах и прочих активах					„Г“				
I.	Товары отгруженные и выполненные ра- боты в фабрично-заводских отраслях . . .	65			I.	Краткосрочное кредитование Госбанка			
	В т. ч. по однородным расчетам . . . . .	66			1.	Ссуды под расчетные документы в пути .	157		
II.	Товары, неоплаченные в срок покупате- лями . . . . .	67			2.	Ссуды под аккредитивы, особые счета и лимитированные чеки . . . . .	158		
	В т. ч. по однородным расчетам . . . . .	68			3.	Ссуды на временное пополнение оборот- ных средств . . . . .	159		
III.	Товары на ответственном хранении у по- купателей, ввиду отказа от акцепта . . . .	69			4.	Ссуды Госбанка, не оплаченные в срок .	160		
					5.	Прочие ссуды . . . . .	161		
IV.	Денежные средства				Итого по разделу I . . . . .		162		
1.	Касса . . . . .	70			II.	Кредиторы по оплате продукции по час- тичной готовности, погашенные отгружен- ными товарами . . . . .	163		
2.	Расчетный счет в Госбанке . . . . .	71			III.	Специальные фонды . . . . .	164		
3.	Субрасчетный счет по накоплениям . . . .	72			IV.	Амортизационный фонд, подлежащий взносу в Промбанк . . . . .	165		
4.	Аккредитивы и особые счета . . . . .	73			V.		166		
5.	Прочие денежные средства . . . . .	74			VI.	Целевое финансирование и целевые посту- пления . . . . .	167		
Итого по разделу IV . . . . .		75							



А К Т И В		№ строки	На начало	На конец	П а с с и в		№ строки	На начало	На конец
V. Расчеты					VII. Расчеты				
1. Покупатели по товарам отгруженным, срок оплаты которых не наступил . . . . .	76				2. Поставщики по акцептованным счетам-фактурам . . . . .	168			
1а. Тоже с просроченными платежами . . . . .	77				В т. ч. зачтено банком при кредитовании . . . . .	169			
2. Спорные долги . . . . .	78				3. Поставщики по неоплаченным в срок счет-фактур. . . . .	170			
3. Дебиторы по недостачам, растратам и хищениям . . . . .	79				4. Расчеты с поставщиками по открытым счетам . . . . .	171			
3. Подотчетные лица . . . . .	80				5. Поставщики по неотфактурованным поставкам . . . . .	172			
4. Рабочие и служащие по ссудам на индивидуальное жилищное строительство и приобретение скота . . . . .	81				В т. ч. задолженность по грузам свыше месяца:				
4б. Рабочие и служащие по выданным авансам . . . . .	82				а) поставщики которых известны . . . . .	173			
5. Наркомфин по налогам и сборам . . . . .	83				б) " " неизвестны . . . . .	174			
6. Авансы поставщикам в счет закупленной продукции . . . . .	84				6. НКФ по отчислениям от прибылей и прочим расчетам . . . . .	175			
7. Прочие дебиторы . . . . .	85				7. НКФ по расчетам за налог с оборота . . . . .	176			
В т. ч. дебиторы по претензиям . . . . .	86				8. Цеккомбанк по ссудам на индивидуальное жилищное строительство . . . . .	177			
Итого по разделу V . . . . .	87				9. Покупатели по авансам в счет проданной продукции . . . . .	178			
II. Излишне-внесенная в Промбанк амортизация . . . . .	88				10. Ссуда Сельхозбанка . . . . .	179			
1а. Перерасход средств по целевому финансированию . . . . .	89				11. " Торгбанка . . . . .	180			
II. Внутренние расчеты со строительством, подлежащие возмещению . . . . .	90				12. Прочие кредиторы . . . . .	181			
В т. ч. вложения оборотных средств в капитальное строительство, не оформлен. финансированием . . . . .	91				В том числе: а) кредиторы по претензиям . . . . .	182			
1а. Внутренние расч. с ОРС-ами, подлежащие возмещению . . . . .	92				б) депоненты . . . . .	183			
Итого по группе „Г“ . . . . .	93				Итого по разделу VII . . . . .	184			
					VIII. Внутренние расчеты со строительством, подлежащие возмещению . . . . .	185			
					VIIIа. Внутренние расчеты с ОРС-ами, подлежащие возмещению . . . . .	186			
					Итого по группе „Г“ . . . . .	187			

Handwritten signature or initials in the bottom right corner.



