

Aprons № 2

LATVIJAS VALSTI ARMIJS
F. Nr. 1803
Apr. Nr. 2
Lapa Nr. 3

Kontos № ~~10~~

Скоросшиватель

Latv. PSR Papīru un koku
pārstrādašanas rūpniecības ministrija
SĒRKOCIŅU FABRIKA „K O M E T A”

Grāmatvedība

1949. g.

GADA PĀRSKATS .

31 lapas.

Glabāt pastāvīgi

Опись № 2

Эг. хр. № 8

LATVIJAS VALSTI ARMIJS
F. Nr. 1803
Apr. Nr. 2
Lapa Nr. 2

Главное управление Finland - sētkociņu kārņ. trests

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

Предприятие (трест) Sētkociņu fabrika "Kometa"

Адрес предприятия Rīgā, Gulbene 4/12

Год ввода в эксплуатацию _____

БАЛАНС ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1. janvārī 1950 г.

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
А. Основные и отвлеченные средства					
I. Основные средства (001, 138)	1	1.272.644	52	1.403.224	82
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	×			
2. Взносы из прибылей в Промбанк (108):					
а) из прибылей до отчетного года	4	×			
б) из прибылей отчетного года	5	×			
3. Отчисления в спецфонды (111):					
а) в фонд директора	6	169.339	80	-	-
б) доотчисления от плановой прибыли или экономии до отчетного года	7				
в)	8				
г) в фонд ширпотреба из отходов	9				
д) отчисления от прибылей ширпотреба в централизованный фонд Министерства	10				
е)	11				
4. Прочие отвлеченные средства (115):					
а) ассигнования для премирования участников Всесоюзного социалистического соревнования	12	40.000	-	-	-
б) ассигнования и перечисления из прибылей на финансирование капремонта	13			38.000	-
в) изъятие в бюджет излишка оборотных средств	14				
г) взносы в бюджет сумм от сокращения расходов и завышенных ассигнований	15	2.400	-		
д)	16				
е) взносы в бюджет сумм от сокращения премий	17	24.666	90	3.985	16
Итого по разделу II	18	239.406	70	41.985	16
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				
2. Убытки отчетного года	24	×			
VI. Дебиторская задолженность, отсроченная до особых указаний (269)	25				
Всего по группе «А»	26	1.512.351	22	1.445.209	98

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

«А»

I. Уставный фонд (125 или 125-а) (1196)	100	593.526	44	287.550	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, главками-трестами по перераспределению оборотных средств (119)	105	×			
IV. Долгосрочное кредитование (165)	106				
V. Прибыль (190):					
1. Прибыль до отчетного года	107	1.610.563	31	-	-
2. Прибыль отчетного года	108	×		3.490.531	27
В т. ч. по отгружен. и не оплачен. покупат. продукции				288,3	
VI. Кредиторская задолженность, отсроченная до особых указаний (270)	109				
	110				
Итого по разделам I—VI	111	2.204.090	05	3.448.081	39

В покрытие норматива	
на начало года	на конец месяца

Устойчивые пассивы:

1. Соцстрах по отчислениям (096)	112	4,0	6,0	12.630	12
2. Рабочие и служащие (097)	113	50,0	89,0	109.454	82
3. Предстоящие платежи (137)	114	15,0	4,0	-	-
4. Кредиторы по оплате продукции по частичной готовности	115				
5.	116				
6.	117				
Итого по разделу VII	118	69,0	102,0	109.454	82
Всего по группе «А»	119	2.273,1	3.880,1	2.313.544	87

844,4

2.134,9

входило начало года тыс. руб.; на конец месяца тыс. руб.

А К Т И В	Нормативы (в тыс. руб.)		Строки	На начало года		На конец месяца	
	на начало года	на конец года (месяца)					
Б. Нормируемые средства (собственные и прокредитованные)							
1. Сырье и основные материалы (021)	518,1	645,0	28	349.426	28	1.419.430	35
2. Покупные полуфабрикаты (021)	19,0	-	29	10.886	31	13.377	16
3. Вспомогательные материалы (022)	57,4	83,0	30	64.199	22	72.018	97
3-а. Фураж (028)	6,0	38,0	30-Ла	38.444	64	93.979	52
4.			31				
5. Топливо (023)	41,4	46,0	32	84.841	63	236.529	40
6. Тара (024)	19,4	26,0	33	25.945	76	30.019	89
7. Запасные части для текущих ремонтов (035)	23,6	34,0	34	33.629	98	25.691	39
8. Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (026, 027, 139):			35				
а) инструменты и приспособления			36	45.102	85	74.494	61
б) хозяйственный инвентарь	55,7	51,0	37				
в) спецодежда			37-Ла	5.883	29	5.883	29
г) сплавной такелаж и наплавные сооружения			37-Лб				
д) бытовой инвентарь			37-Лв				
е) подсочечный инвентарь (лесохимия)			38				
9. Одежда машин	6,0	21,0	38-Ла	21.527	50	31.464	50
9-а. Молодняк животных	495,9	944,0	39	683.187	46	2.002.889	05
Итого по статьям 1—9-а	9,0	63,0	40				
10. Незавершенное производство промышл. (045)		5,0	41				
11. Полуфабрикаты собственного изгот. (046)			42				
12. Незавершенное производство непромыш. (048)	54,0	85,0	43	84.907	07	82.253	45
13. Запасы подсобного сельского хозяйства (033)			44	4.216	-	4.255	
14. Незавершенное производство подсобного огородно-овощного и животноводческого хозяйства (048)			44-Ла	×			
14-а. Затраты по лесозаготовкам (044)			44-Лб				
14-б. Затраты по сплаву (044)			44-Лв				
14-в. Затраты по лесоперевалочным операц. (044)			44-Лг	×			
14-г. Затраты по добыче живицы			44-Лд				
14-д. Попенная плата по неиспользованному лесосечному фонду (038)			45-Ла				
15. Расходы будущих отчетных периодов (105):			45-Лб				
а) подготовительные работы к лесозаготовк.			45-Лв				
б) > > к сплаву			45-Лг				
в) > > к подсочке			47	605	10	3.002	8
г) > > к торфосезону	2,0	1,0	48	85.343	46	237.684	8
д) прочие	88,3	315,0	49				
16. Готовая продукция на фабрично-заводских складах							
17. Импортные товары на лесоперевалочных базах (064)							

П А С С И В		Строки	На начало года	На конец месяца
«Б»				
35	I. Краткосрочные банковские кредиты под нормируемые запасы (161):			
16	1. Ссуды при кредитовании по обороту	120		
94	2. Ссуды под сырье и материалы	121		520.507 06
52	3. Ссуды под топливо	122		
40	4.	123		
89	5. Ссуды под незавершенное производство и полуфабрикаты	124		
39	6. Ссуды под готовые изделия	125		
	7. Ссуды под лесопroduкцию в лесу	125-Ла		
	8. Ссуды под лесопroduкцию у рацмехпудей	125-Лб		
61	9. Ссуды под лесопroduкцию на верхних рюмах	125-Лв		
29	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		
50	14. Ссуды под живицу	125-Лз		
05	15. Ссуды под тару	125-Ли		
	16. Ссуды под подсочечный инвентарь	125-Лк		
	17. Ссуды под фураж и горючее (162):			
3 45	а) под горючее	125-Лл		
5	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		
	9.	125-Лс		
	Всего по группе «Б»	126		520.507 06
Б-1. Выпуск из производства				
02 8	1. По лесозаготовкам (175)	126-Ла	×	
84 8	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 лесозексплоатации (057):							
1. Лесопродукция в лесу			50-Ла				
2. » у рацемхпутей			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»	949,2	1.443,0	51	858.289	09	2.330.088	19
В. Средства в расчетах и прочих активах							
I. Денежные средства:							
1. Касса (070)			52	444	01	128	62
2. Расчетный счет в Госбанке (071)			53	116.893	98	3.364	25
3. Аккредитивы, особые счета и лимитирован. транспортн. чеков. книжки (074—075)			54	3.473	-	9.445	-
4. Прочие денежные средства (073—075)			55			19.034	45
II. Товары отгруженные и сданные работы по отпускным ценам (083)	30,0	64,0	56	121.143 381.240	99 81	32.302 1.080.079	32 47
III. Товары неоплаченные в срок покупателями по отпускным ценам (083)			57	21.434	86	64.055	04
IV. Товары на ответственном хранении у покупателей ввиду отказа от акцепта по ценам себестоимости (066)			58				
Всего нормативов	979,2	1.507,0					
V. Расчеты:							
1. Подотчетные лица (086)			59	59	94	1.931	47
2. Покупатели (083)			60			600	12
3. Поставщики по прочим расчетам (089)			61	4.968	59	9.035	95
4. Дебиторы по претензиям (084)			62				
5. Расчеты с бюджетом по налогам и сборам (093, 095)			63				
6.			64				
7. Прочие дебиторы (099)			65	21.299	26	24.084	64
8. Расчеты по недостаче ценностей (088):							
а) разные лица по недостачам и хищениям			66			3.190	41
б) недостачи сверх норм естественной убыли, оставленные на балансе до разрешения министра			67				
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.

56. kinda t.sk. bankas kartoteka "A" Rbl. 310.968,07
57. kinda t.sk. bankas kartoteka "B" Rbl. 64.237,04

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

×

Всего по группе Б-1

126-Ле

×

«В»

I. Краткосрочное кредитование Госбанка:

1. Ссуды под расчетные документы в пути (167)

128

356.000

-

447.000

-

2. Ссуды на временное пополнение оборотных средств (165)

129

3. _____

130

4. _____

131

5. Прочие ссуды (кроме ссуд на товаро-материальные ценности (170))

132

4.200

-

11.000

-

6. Ссуды Госбанка, неоплаченные в срок (169)

133

360.200

-

458.000

-

Итого по разделу I

134

II. Расчеты:

1. Поставщики по акцептованным платежным требованиям (089)

135

62.076

59

291.301

44

2. Поставщики по неоплаченным в срок счетам-фактурам (089)

136

41.541

-

3. Поставщики по неотфактурованным поставкам (089)

137

42.281

06

13.979

84

4. Поставщики по прочим расчетам (089)

138

60.196

68

4.916

92

5. Покупатели (083)

139

6. Авансы, полученные от сбытовых организаций под сверхнормативные и излишние материальн. ценности, предъявленные к реализации (082)

140

685

83

7. Расчеты с бюджетом по налогу с оборота (093)

141

8. Расчеты с бюджетом по отчислениям от прибылей и прочим расчетам (094-095)

142

10.913

29

10.174

09

9. Расчеты с бюджетом по переоценке сверхнормативных непрокредитованных банками товаро-матер. ценностей (095)

143

14.112

03

-

9-а. Расчеты с бюджетом по попенной плате (095):

1) просроченные

143-Ла

2) срок платежа по которым не наступил

143-Лб

19
62
25
45
32
42
04

77
95
64
41

А К Т И В	Строки	На начало года	На конец месяца
10. Расчеты с ОРСом, подлежащ. возмещению (173)	69		445 -
10-а. Рабочие и служащие по выданным авансам (097)	69La		12.657 93
11. Междубалансовые расчеты со строительством, подлежащие возмещению (172)	70		52.248 78
Итого по разделу V	71	26.327 79	
Va. Расчеты с ОКСом по строительству индивидуальных жилых домов для продажи (192)	72		1.509 -
VI. Рабочие и служащие по ссудам спецбанков на индивидуальное жилищное строительство и прочие нужды (087)	73	2.880 -	
	74		
	75		
VII. Взносы в Промбанк амортизационных отчислений (126)	76	12.884 10	1.568 80
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. <i>Pabeigtie, nesegtie kapitalkemonti</i>	79	21.355 76	39.905 06
3. Особый счет в Госбанке по амортизационным отчислениям на капитальный ремонт (013)	80		39.905 06
Итого по разделу VIII	81	21.355 76	39.905 06
Всего по группе «В»	82	584.270 31	1.271.668 47
Г. Средства в капиталовложениях *			
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	2.957 910 62	5.346.966 64

* Заполняется при учете капиталовложений на общем балансе основной деятельности.

*Strikoto " 39.905,06" nelasit.
 Labotam " 39.905,06" ti et.*

Sab. gvanalvedis: Kupis

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	
10. Депоненты (092)	144	2.652	66	2.936	21
11. Прочие кредиторы (099)	145	48	43	7535	49
12.	146				
13. Расчеты с ОРСом подлежащие возмещению (173)	147				
14. Межбюджетные расчеты со строительством, подлежащие возмещению	148				
Итого по разделу II	149	192.310	44	373.070	82
Па. Ссуды Цеккомбанка на строительство индивидуальных жилых домов для продажи	150				
III. Спецбанки по ссудам на индивидуальное жилищное строительство и прочие нужды (098)	151	2.880	-	1.509	-
IV. Специальные фонды (130):					
1) фонд директора	152	88.386	45	5.140	04
2) фонд ширпотреба из отходов	153				
3) прочие спецфонды	154				
V. Целевое финансирование и целевые поступления (154)	155				
VI. Амортизационный фонд, подлежащий взносу в Промбанк (126)	156				
III. Средства для капитального ремонта:					
1. Амортизационный фонд в распоряжении директора на капитальный ремонт (158)	157	588	56	19.333	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-Лл				
Итого по разделу VII	162	588	56	19.333	66
Всего по группе «В»	163	644.365	45	857.083	52
«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	2.957.910	62	5.346.966	64

	Строки	На начало года		На конец месяца	
		Актив	Пассив	Актив	Пассив
Забалансовые статьи					
1. Износ основных средств (138)	171	1.318.134	69	1.348.511	05
2. Износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов (139)	172	19.406	58	47.373	82
3. Товары и материалы, принятые на ответственное хранение (201)	173				
4. Расчеты с разными лицами за разницу между учетной и рыночной или коммерческой ценой похищенных ценностей (210)	174			898	74
5. Сырье и материалы давальцев (202)	175				
6.	176				
СПРАВКИ					
1. Перечислено с начала года в бюджет сумм от переоценки сверхнормативных не прокредитованных банками товаро-материальных ценностей	177			14.112	03
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»:				10.006	72
а) товаро-материальные ценности в пути	184				
б) сверхнормативные материальные ценности	185				
в) излишние материальные ценности	186				
г) из общей стоимости сверхнормативных и излишних материальных ценностей предъявлено 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				
10. Разница между плановой и отчетной себестоимостью готовой продукции и товаров отгруженных (061):					
а) на остаток продукции на складах	193		12.841,30		26.581,92
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				
13-в. Внутренний оборот по сплавным и лесоперевалочным операциям (по отпускным ценам):					
а) внутритрестовский	197-Лг				
б) внутриглавковский	197-Лд				
в) внутриминистерский	197-Ле				

30. января 1950г.

Управляющий
Директор предприятия

Гл. бухгалтер