

После 28/12-53
Саша

2

Форма №

Утверждена Министерством финансов СССР по согласованию с ЦСУ СССР № П-36 от 18 апреля 1952 г.

МИНИСТЕРСТВО ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОЮЗА ССР

ное управление промышленности шампанских вин

ст _____

дприятие Рижский завод шампанских вин

с г. Рига, ул. Анри-Барбюса №7

ввода в эксплуатацию 1952г

~~1700
28/12/53~~

БАЛАНС
ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1-е Февраля 1953 г.

(для промышленных и сельскохозяйственных предприятий)

А К Т И В		Строка	На начало года	На отче
А. Основные средства и внеоборотные активы				
I. Основные средства (001)		1	2638571.59	2647
II. Отвлеченные средства				
1. Взносы в бюджет отчислений от прибылей (107):				
а) до отчетного года		2		
б) отчетного года		3	×	
2. Взносы в банки долгосрочных вложений из прибыли на капитальные вложения (108):				
а) до отчетного года		4		
б) отчетного года		5		
3. Взносы в Госбанк из прибыли на капитальные вложения, финансируемые с бюджетных счетов		6		
4. Отчисления в фонд директора (111):				
а) авансовые отчисления		7		
б) отчисления от плановой прибыли или экономии до отчетного года		8		
в)		8а		
5. Отчисления в фонд ширпотреба из отходов (111):				
а) в распоряжение предприятия		9		
б) направляемые в централизованный фонд министерства		10		
6. Отчисления на премирование по Всесоюзному социалистическому соревнованию (111)		11		
6а. Отчисления в фонд расширения и укрепления подсобного сельского хозяйства		11а		
7. Взносы в бюджет сумм от сокращения завышенных ассигнований (115)		12		
8. Использование прибыли, направляемой на финансирование капиталовложений с расчетных счетов в Госбанке		13	4965.85	4
9. <i>Отчисления экономии от снижения себест. заработной</i>		14	4000.00	4
10. <i>Проше отвлечении оборотных средств (не использ. балансовые кап. вложения)</i>		15	4034.15	4
11.		16		
12.		17		
13.		18		
14.		19		
15.		20		
16. Перечисление средств в распоряжение министерства на оказание временной финансовой помощи предприятиям и организациям:				
а) из сверхплановой прибыли		21		
б) из других собственных источников		22		
Итого по группе II		23	13000.00	13

43

П А С С И В	Строка	На начало года	На конец отчетного периода
Источники собственных и приравненных к ним средств			
Уставный фонд (125)	116	3292393.72	3262546.77
Износ основных средств (138)	117	295974.87	314487.87
Бюджетное финансирование:			
На прирост оборотных средств (148)	118		
Государственная дотация на покрытие плановых убытков (149)	119		
	120		
Возмещение сумм уценки товаро-материальных ценностей (кредит сч. 145):			
за счет уставного фонда в пределах норматива	121		
за счет уставного фонда—уценка незаполненной части норматива	122		
за счет средств, внесенных в банки, в связи с кредитованием по обороту	123		
за счет авансов заказчиков и кредиторской задолженности по частичной готовности продукции	124		
за счет ссуд, полученных от банков под сверхнормативные остатки товаро-материальных ценностей	125		
за счет полученной в порядке изъятия у других предприятий свободной суммы уценки незаполненной части нормативов	126		
за счет прибыли	127		
Внутрисистемные расчеты по перераспределению оборотных средств и прибыли (119)	128		
Ссуды Госбанка на малую механизацию (166)	128a		
Долгосрочные кредиты и расчеты по полученным за плату основным средствам (165)	129		
Прибыль (190):			
) до отчетного года	130		
) отчетного года	131		
	132		
	132a		
Итого по группам I—VIa	133	3.568368.59	3.577.034.64

А К Т И В		Срока	На начало года	На отчетный период
IIa. Уценка товаро-материальных ценностей (дебет сч. 145):				
а) в пределах норматива за счет уставного фонда		24		
б) _____		25		
в) _____		26		
г) сверхнормативных, прокредитованных банками		27		
д) сверхнормативных, не прокредитованных банками		28		
е) изъятие свободной суммы уценки незаполненной части нормативов		29		
III. Внутрисистемные расчеты по перераспределению оборотных средств и прибыли (119)		30		
IIIa. Финансирование затрат на малую механизацию за счет ссуд Госбанка		30a		
IV. _____		31		
IVa. _____		32		
V. Долгосрочные расчеты по переданным за плату основным средствам (115-2)		33		
VI. Убытки (190):				
а) до отчетного года		34	132802.00	132
б) отчетного года		35		77
Всего по разделу „А“		36	2784.373.59	2870
Б. Нормируемые оборотные средства				
	Нормативы в тыс. руб.			
	на начало года	на конец отчетного периода		
1. Сырье и основные материалы (021)	600,0	600,0	3.185.597.35	3.736
2. Покупные полуфабрикаты (021)	-	-		
3. Вспомогательные материалы (022)	80,0	80,0	190927.24	195
4. _____				
5. Топливо и горючее (023)	10,0	10,0	6983.73	5
6. Тара и тарные материалы (024)	150,0	150,0	1431.242.85	1350
7. Запасные части и материалы для текущих ремонтов (035)	50,0	50,0		
8. Малоценные и быстросоизнашивающиеся предметы (026):	Остаточная стоимость			
	на начало года	на конец отчетного периода		
а) инструменты и приспособления	30707.47	30736.02	46996.97	47
б) спецодежда, спецобувь и постельные принадлежности	14189.00	16999.69		
в) хозяйственный инвентарь	3739.45	7602.95		
г) _____				
Итого по ст. 1-8	48635.92	55338.66	990,0	990,0
			4892687.09	5.374

54

П А С С И В	В покрытие норматива		Строка	На начало года		На конец отчетного периода	
	на начало года	на конец отчетного периода					
Устойчивые пассивы:							
Соцстрах по отчислениям (096)			134	2675.85		1970.58	
Рабочие и служащие (097)			135	42463.74		44280.34	
Предстоящие расходы (137)			136			3804.71	
Средиторы по оплате продукции по частичной готовности (088)			137				
Покупатели по залогам за тару			138				
			139				
Лимит кредитования по обороту			140				
<u>Итого по группе VII</u>			141	45.139.59		49555.58	
<u>Всего по разделу „А“</u>			142	3613508.18		3626590.22	
Остатки собственных оборотных и приравненных к ним средств (в подсчет баланса не входит)			37	806564.79		730924.38	
Кредиты банков под нормируемые товаро-материальные ценности (166)							
Ссуды при кредитовании по обороту			143				
Ссуды под сырье и основные материалы			144	1680000.00		1633900.00	
Ссуды под тару			144a	950000.00		877300.00	
Ссуды под топливо			145				
Ссуды под вспомогательные материалы			145a				
			146				
Ссуды под незавершенное производство и полуфабрикаты собственного изготовления			147	600000.00		231000.00	
Ссуды под готовые изделия			148	384000.00			
Ссуды под покупные товары			148a				
Ссуды под нормируемые запасы подсобного хозяйства			148б				
<u>Итого по разделу „Б“</u>			149	3614000.00		2742200.00	
Износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов (139)			150	29300.00		32018.39	
Выпуск продукции сельского хозяйства:							
Выпуск растениеводства			150a				
Выпуск животноводства			150б				
<u>Итого по разделу Б-2</u>			150в				
<u>Всего по разделам Б, Б-1, Б-2</u>			150г	3643300.00		2774218.39	

А К Т И В	Нормативы в тыс. руб.		Строка	На начало года	На отчетный период
	на начало года	на конец отчетного периода			
в т. ч. материалы в пуги			50		
8а. Семена и посадочные материалы (036)			50а		
8б. Корма и фураж (037)			50б		
8в. Удобрения (038)			50в		
8г. Молодняк животных (034)			50г		
8д. Животные на откорме и в нагуле (034)			50д		
Итого по ст. ст. 1—8д	990,0	990,0	50е	4892687.09	5.3755
9. Незавершенное промышленное производство и полуфабрикаты собственного изготовления (045, 046)	100,0	100,0	51	381559.12	6148
9а. Растениеводство (058)			51а		
9б. Животноводство (059)			51б		
9в. Откорм и нагул животных (059)			51в		
10. Незавершенное производство непромышленное (048)			52		
10а.			52а		
11. Расходы будущих периодов (105)	40,0	40,0	53		
12. Готовая продукция (060)	100,0	100,0	54	868721.35	716.
13. Товары, отгруженные по документам, не переданным в банк на инкассо *)			55		
13а. Товары в предприятиях розничной торговли (за вычетом наложений) (062)			55а		
14.			56		
15. Запасы подсобного сельского хозяйства (033)			57		
16. Незавершенное производство подсобного сельского хозяйства (048)			58		
Всего по разделу „Б“	1230,0	1230,0	59	6142967.56	67066
Всего по разделу „Б“ за вычетом суммы износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов			60	6113667.56	66746
В. Денежные средства, расчеты и прочие активы					
1. Денежные средства:					
1. Касса (070)			61	1786.78	
2. Расчетный счет в Госбанке (071)			62	76006.22	
3. Расчетные счета в Госбанке по перераспределению оборотных средств (071)			63		
4. Отдельный счет в Госбанке по средствам на оказание временной финансовой помощи предприятиям и организациям			64		
5. Аккредитивы, особые счета и лимитированные чековые книжки (074)			65	363.00	
6. Прочие денежные средства (975)			66		
6а.			66а		

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

А К Т И В		Строка	На начало года		
II.	Товары отгруженные и сданные работы, срок оплаты которых не наступил (065)* <i>по себестоимости</i>	67	83725.	83.	He
III.	Товары отгруженные и сданные работы, не оплаченные в срок покупателями (065)*	68			2
IV.	Товары на ответственном хранении у покупателей, ввиду отказа от акцепта (065)*	69	5119.	16	
V.	Дебиторы:				
1.	Подотчетные лица (086)	70			
2.	Покупатели (083)	71	2940.	89	
2а.	Сбытовые организации по расчетам за отгруженные сверхнормативные и излишние материальные ценности (083)	72			
2б.	Авансы, выданные по договорам на заготовку сельскохозяйственного сырья (084)	72а			
3.	Поставщики по прочим расчетам (089)	73	2460.	47	✓ 2
3а.	_____	73а			
4.	Дебиторы по претензиям	74			
5.	Дебиторы по спорным долгам	75			
6.	Финансовые органы по налогам, сборам и прочим платежам (093), (094), (095)	76			
6а.	_____	76а			
7.	Прочие дебиторы	77	2359.	21	
8.	Дебиторы по расчетам, недостачам и хищениям (282)	78			
9.	_____	79			
10.	_____	80			
11.	ОКС'ы по междубалансовым расчетам—задолженность, подлежащая получению (172)	81			
	Итого по группе V	82	9760.	57	3
VI.	Предприятия и организации своей системы по выданным им средствам в порядке оказания временной финансовой помощи:				
1.	По суммам в пределах сроков погашения	83			
2.	По суммам просроченным	84			
VII.	Расчеты с ОКС'ами по строительству индивидуальных домов для продажи	85			
VIII.	Рабочие и служащие по ссудам банков долгосрочных вложений на индивидуальное жилищное строительство и прочие нужды (087)	86			
IX.	Недостачи товаро-материальных ценностей сверх норм убыли, не списанные с баланса до решения министра	87	210.	41.	
X.	<i>Перерасходы за счет специальных фондов (130)</i>	88			
XI.	<i>Перерасходы за счет целевого финансирования и целевых поступлений (154)</i>	89			
XII.	_____	90			
XIII.	Средства специальных фондов, внесенные в банки на финансирование капитальных вложений	91			

*) Отметить в какой оценке показано: по себестоимости или по отпускным ценам.

4
6

П А С С И В	Строка	На начало года	На конец отчетного периода
ОКС'ы по междубалансовым расчетам—задолженность, подлежащая возмещению (172)	174		
Итого по группе V	175	99758.98	1043639.09
Министерство по полученным от него средствам в порядке временной финансовой помощи:			
По суммам в пределах сроков погашения	176		
По суммам просроченным	177		
Ссуды Цескомбанка на строительство индивидуальных жилых домов для продажи	178		
Банки долгосрочных вложений по ссудам на индивидуальное жилищное строительство и прочие нужды (098)	179		
Специальные фонды (130):			
Фонд директора	180		
Фонд ширпотреба из отходов	181		
Прочие специальные фонды	182		
Целевое финансирование и целевые поступления (154)	183		
	184		
Амортизационный фонд, подлежащий взносу в банки долгосрочных вложений (кредит сч. 126)*	185		4771.00
Амортизационный фонд по скоту (161)	185a		
Источники средств для капитального ремонта:			
Амортизационный фонд в распоряжении директора на капитальный ремонт (158)	186	16145.96	25687.96
Прочие источники финансирования капитального ремонта	187		
Ссуды Госбанка на капитальный ремонт (166)	188		
Итого по группе XIII	189	16145.96	25687.96
Всего по разделу „В“	190	1845504.94	3647459.08
Г. Источники средств для капитальных вложений:			
Финансирование капитальных вложений через банки долгосрочных вложений:			
а) предусмотренных по государственному плану	191	1850857.65	1878500.65
б) осуществляемых сверх государственного плана за счет специальных источников, разрешенных Правительством СССР	192		
Финансирование капитальных вложений через Госбанк:			
а) предусмотренных по государственному плану	193		
б) осуществляемых сверх государственного плана за счет специальных источников, разрешенных Правительством СССР	194		

*) В месячных балансах по строке 185 показывается кредитовый остаток фонда на начало года и отчисления за период с начала отчетного года.

А К Т И В	Строка	На начало года	Н о п
XIV. Взносы амортизационных отчислений в банки долго- срочных вложений (дебет сч. 126)	92		Пр
XIVa. Перечисления главку (тресту) амортизационных от- числений (дебет сч. 126)	93		По за
XIVб. Взносы амортизационных отчислений в Сельхозбанк на формирование стада (161)	93а		По не
XV. Средства и затраты на капитальный ремонт:			По
1. Затраты на незаконченный капитальный ремонт в пре- делах источников финансирования (011)	94		По бо
2. <i>Затраты на капитальный ремонт, не перекрытый финансированием</i>	95		По
3. Особые счета в Госбанке по амортизационным отчис- лениям на капитальный ремонт (013)	96		
За. Материалы для капитального ремонта	96а		сто
Итого по группе XV	97		Фр
Всего по разделу „В“	98	174971. 97	47
Г. Средства и затраты на капитальные вложения			
1. Законченные капитальные вложения (015):			
а) предусмотренные по государственному плану	99		
б) осуществленные сверх государственного плана за счет специальных источников, разрешенных Прави- тельством СССР	100		ар х
2. Безвозвратные затраты по неосуществленным и окон- чательно прекращенным капитальным работам	101		ье
3. Незаконченные капитальные вложения (010):			ре
а) предусмотренные по государственному плану	102	1649932. 64	191
б) осуществляемые сверх государственного плана за счет специальных источников, разрешенных Прави- тельством СССР	103		ль ол кд р
4. Законсервированные и окончательно прекращенные ка- питальные работы	104		о- би ие
5. _____	105		ит
6. Оборудование для установки	106	168196. 55	6
7. Строительные материалы, конструкции и детали	107		ди ск
8. Подрядчики по выданным авансам	108	65626. 51	6
9. Подрядчики по оплаченным конструкциям и деталям	109		оср оср
10. Прочие дебиторы	110		эр гал
11. Уценка товаро-материальных ценностей и расчетов с подрядчиками, произведенная по постановлениям Пра- вительства	111		от
Всего по разделу „Г“	112	1.883755. 70	204
Д. Средства и затраты на формирование стада рабочего и продуктивного скота			
1. Затраты на формирование стада рабочего и продуктив- ного скота	113		аз рх
2. _____	114		пр нез
Баланс	115	10986068. 82	1209

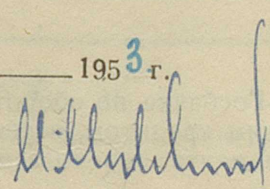
87

П А С С И В	Строка	На начало года	На конец отчетного периода
Прочие источники финансирования капитальных вложений	195		
Подрядчики по акцептованным счетам за выполненные работы	196	29350.00	67626.00
Подрядчики по неоплаченным в срок счетам за выполненные работы	197		
Поставщики по акцептованным платежным требованиям	198		
Поставщики по неоплаченным в срок платежным требованиям	199		
Поставщики по прочим расчетам	200	3548.05	100.556.05
Всего по разделу „Г“	201	1883755.70	2046682.70
Источники средств для финансирования формирования стада рабочего и продуктивного скота:			
Финансирование формирования стада рабочего и продуктивного скота через банки долгосрочных вложений	202		
	203		
Баланс	204	10986068.82	12094950.39
ЗАБАЛАНСОВЫЕ СТАТЬИ			
варо-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	205		
рье и материалы заказчиков, принятые в переработку	206		
проектно-изыскательские работы по незаконченным строительством объектам	207		
долженность по расчетам с разными лицами за разницу между стоимостью по учетным и рыночным (коммерческим) и розничным ценам за похищенные или недостающие товаро-материальные ценности	208		
биторская задолженность, списанная в убыток вследствие неплатежеспособности должников	209		
биторы (ответчики) по предъявленным претензиям на оплату штрафов, пени и неустоек	210		
едиторы (истцы) по предъявленным претензиям на взыскание штрафов, пени и неустоек	211		
СПРАВКИ:			
осроченная задолженность по заработной плате	212		
осроченные суммы (недоимки) по платежам в бюджет (перенесенные с финансовыми органами):			
налога с оборота, бюджетной наценки и разниц в ценах отчислений от прибылей	213		
	214		
излишка оборотных средств	215		
ьято на особый счет бюджета в Госбанке по оборотным средствам, замещаемым баковским кредитом, в связи с кредитованием по обороту, с момента перехода на этот вид кредита	216		
разделе „Б“ „Нормируемые средства“ числятся: (архивные непрокредитованные банком остатки*):			
производственных запасов (стр. 38—49)	217	442000.00	1941252.00
незавершенного производства и полуфабрикатов (стр. 51, 52)	218	587000.00	283874.00

В сводных балансах соответственно приводятся итоги сумм, показанных в балансах отдельных предприятий, по 217—220.

	Строка	На начало года		
в) готовой продукции (стр. 54—56)	219	376715.	80	61
г) излишние материальные ценности	220	28265.	00	
Из общей стоимости сверхнормативных и излишних материальных ценностей предъявлено сбытовым и другим организациям к реализации	221			
5. В сумме остатков готовой продукции, товаров в розничных магазинах, товаров отгруженных (не отраженных в реализации), неоплаченных в срок, оставленных на ответственном хранении, числится стоимость покупных товаров и материалов, транспортные расходы, стоимость продукции и услуг непромышленного характера	222	106500.	00	21
6. Задолженность поставщикам, зачтенная банками при кредитовании:				
а) под сырье, основные материалы и покупные полуфабрикаты	223			
б) _____	224			
в) _____	225			
7. Начислено амортизационного фонда на капитальный ремонт с начала года	226			
8. Затраты на законченный капитальный ремонт основных средств, списанные в уменьшение источников его финансирования	227			
9. Затраты на законченный капитальный ремонт, не списанные с баланса	228			
10. Перечисления из амортизационного фонда на капитальный ремонт другим организациям (дебет сч. 158)	229			
11. Поступления в амортизационный фонд на капитальный ремонт от других организаций (кредит сч. 158)	230			
12. В общей сумме по строке 81 числится задолженность по суммам, не оплаченным банками долгосрочных вложений вследствие нарушения цен, ставок и допущения бесплановых капитальных затрат	231			
13. _____	232			
13а. Экономия от проведения малой механизации за счет ссуд Госбанка	232а			
14. _____	233			
15. Задолженность по расчетам между предприятиями и организациями, входящими в состав Министерства пищевой промышленности (союзного или республиканского):				
а) по активу баланса	235	3709.	70	43
б) по пассиву баланса	235а	67010.	90	107

28. февраля 1953 г.

Директор 
 Главный бухгалтер 