

Форма № 1

Бухгалтерский баланс на XI г.
тыс. руб.

| АКТИВ | Код строки | ед. измерения, тыс. руб. | |
|--|------------|-----------------------------|-------------|
| | | Начало | Конец |
| | | На 01.01.X1 | На 31.12.X |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Нематериальные активы (04,05) | 100 | 50 | 40 |
| В том числе: | | | |
| патенты, лицензия, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы | 111 | 46 | 32 |
| организационные расходы | 112 | - | - |
| деловая репутация организации | 113 | 4 | 8 |
| Основные средства (01, 02, 03) | 120 | 1240 | 1360 |
| в том числе: | | | |
| земельные участки и объекты природопользования | 121 | - | - |
| здания, машины и оборудование | 122 | 1240 | 1360 |
| Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61) | 130 | - | - |
| Доходные вложения в материальные ценности (03) | 135 | - | - |
| в том числе: | | | |
| имущество для передачи в лизинг | 136 | - | - |
| имущество, предоставляемое по договору проката | 137 | - | - |
| Долгосрочные финансовые вложения (06, 82) | 140 | 95 | 110 |
| в том числе: | | | |
| инвестиции в дочерние общества | 141 | - | - |
| инвестиции в зависимые общества | 142 | - | - |
| инвестиции в другие организации | 143 | 95 | 110 |
| займы, предоставленные в другим организациям на срок более 12 месяцев | 144 | - | - |
| прочие долгосрочные финансовые вложения | 145 | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 1385 | 1510 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 210 | 900 | 940 |
| в том числе : | | | |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16) | 211 | 590 | 620 |
| животные на выращивании и откорме (11) | 212 | - | - |
| затраты в незавершенном производстве (издержки обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) | 213 | 59 | 69 |
| готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41) | 214 | 206 | 203 |
| товары отгруженные (45) | 215 | - | - |
| расходы будущих периодов (31) | 216 | 45 | 48 |
| прочие затраты и запасы | 217 | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 220 | 20 | 25 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 15 | 30 |
| в том числе : | | | |
| покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 231 | - | - |
| векселя к получению (62) | 232 | 7 | 16 |
| задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 233 | - | - |
| авансы выданные (61) | 234 | - | - |
| прочие дебиторы | 235 | 8 | 14 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 120 | 135 |
| в том числе : | | | |
| покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 241 | 120 | 135 |
| векселя к получению (62) | 242 | - | - |
| задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 243 | - | - |
| задолженность участников (учредителей) по взносам в уставной капитал (75) | 244 | - | - |
| авансы выданные (61) | 245 | - | - |
| прочие дебиторы | 246 | - | - |
| Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82) | 250 | 30 | 40 |
| в том числе : | | | |
| займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев | 251 | - | - |
| собственные акции, выкупленные у акционеров | 252 | - | - |
| прочие краткосрочные финансовые вложения | 253 | 30 | 40 |
| Денежные средства | 260 | 200 | 270 |
| в том числе : | | | |
| касса (50) | 261 | - | - |
| расчетные счета (51) | 262 | 123 | 152 |
| валютные счета (52) | 263 | - | - |
| прочие денежные средства (55, 56, 57) | 264 | 77 | 118 |
| Прочие оборотные активы | 270 | - | - |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 1285 | 1440 |
| БАЛАНС (сумма строк 190+ 290) | 300 | 2670 | 2950 |

| ПАССИВ | Код строки | На 01.01.XI | На 31.12.XI |
|---|------------|-------------|-------------|
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |
| Уставный капитал (85) | 410 | 2000 | 2000 |
| Добавочный капитал (87) | 420 | 100 | 150 |
| Резервный капитал (86) | 430 | - | - |
| в том числе: | | | |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | - | - |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | - | - |
| Фонд социальной сферы (88) | 440 | - | - |
| Целевые финансирования и поступления (96) | 450 | - | - |
| Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) | 460 | - | - |
| Непокрытый убыток прошлых лет (88) | 465 | - | - |
| Нераспределенная прибыль отчетного года (88) | 470 | X | 100 |
| Непокрытый убыток отчетного года (88) | 475 | X | - |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 2100 | 2250 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты (92,95) | 510 | - | - |
| В том числе: | | | |
| кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 511 | - | - |
| займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 512 | - | - |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | - | - |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты (90,94) | 610 | 310 | 400 |
| в том числе: | | | |
| кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 611 | 310 | 400 |
| займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 612 | - | - |
| Кредиторская задолженность | 620 | 220 | 250 |
| в том числе: | | | |
| поставщики и подрядчики (60,76) | 621 | 118 | 130 |
| векселя к уплате (60) | 622 | - | - |
| задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78) | 623 | - | - |
| задолженность перед персоналом организации (70) | 624 | 31 | 49 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) | 625 | 21 | 12 |
| задолженность перед бюджетом (68) | 626 | 50 | 59 |
| авансы полученные (64) | 627 | - | - |
| прочие кредиторы | 628 | - | - |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) | 630 | - | - |
| Доходы будущих периодов (83) | 640 | 15 | 20 |
| Резервы предстоящих расходов (89) | 650 | 25 | 30 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 570 | 700 |
| БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 700 | 2670 | 2950 |

Руководитель _____ Главный бухгалтер _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

« ____ » _____ 200__ г.

(квалификационный аттестат профессионального
 бухгалтера от « ____ » _____ г № _____)

Форма № 2

Отчет о прибылях и убытках на XI г.
тыс. руб.

единица измерения,

| Наименование показателя | Код строки | За XI г. | За X0 г. |
|---|------------|-------------|-------------|
| I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности | 010 | 4500 | 3500 |
| выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | | | |
| в том числе от продаж: | | | |
| готовой продукции | 011 | 4500 | 3500 |
| | 012 | - | - |
| | 013 | - | - |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 3600 | 2700 |
| в том числе проданных: | | | |
| готовой продукции | 021 | 3600 | 2700 |
| | 022 | - | - |
| | 023 | - | - |
| Валовая прибыль | 029 | 900 | 800 |
| Коммерческие расходы | 030 | 157 | 126 |
| Управленческие расходы | 040 | 318 | 309 |
| Прибыль (убыток) от продаж (строки 010 - 020 - 030 - 040) | 050 | 425 | 365 |
| II. Операционные доходы и расходы | | | |
| Проценты к получению | 060 | 22 | 11 |
| Проценты к уплате | 070 | 6 | 7 |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | 18 | 9 |
| Прочие операционные доходы | 090 | 8 | 12 |
| Прочие операционные расходы | 100 | 17 | 10 |
| III. Внеоперационные доходы и расходы | | | |
| Внеоперационные доходы | 120 | 24 | 15 |
| Внеоперационные расходы | 130 | 14 | 10 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130) | 140 | 460 | 385 |
| Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | 150 | 360 | 305 |
| Прибыль (убыток) от обычной деятельности | 160 | 100 | 80 |
| IV. Чрезвычайные доходы и расходы | | | |
| Чрезвычайные доходы | 170 | - | - |
| Чрезвычайные расходы | 180 | - | - |
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки 160 + 170 - 180) | 190 | 100 | 80 |
| СПРАВОЧНО | | | |
| Дивиденды, приходящиеся на одну акцию* по привилегированным | 201 | | |
| по обычным | 202 | | |
| Предполагаемые в следующем отчетном году суммы дивидендов, приходящиеся на одну акцию* по привилегированным | 203 | | |
| по обычным | 204 | | |

Заполняется в годовой бухгалтерской отчетности

Руководитель _____ Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 200__ г

Таблица 1

Исходные данные для проведения аналитических расчетов

| Показатель | Единица измерения | Условные обозначения | Предыдущий год | Отчетный год | Темп роста, % |
|--|-------------------|----------------------|----------------|--------------|---------------|
| А | Б | В | 0 | 1 | Г |
| 1. Выручка от продажи продукции | тыс. р. | N | 48500 | 51313 | 105,8 |
| 2. Трудовые ресурсы: | | | | | |
| а) среднесписочная численность работников | чел. | R | 250 | 253 | 101,2 |
| б) оплата труда с начислениями | тыс. р. | U | 7500 | 7650 | 102,0 |
| 3. Материальные затраты | тыс. р. | M | 30200 | 31710 | 105,0 |
| 4. Основные производственные фонды: | | | | | |
| а) величина основных производственных фондов | тыс. р. | F | 45600 | 48564 | 106,5 |
| б) амортизация. | тыс. р. | A | 4100 | 4264 | 104,0 |
| 5. Оборотные средства | тыс. р. | E | 10000 | 10250 | 102,5 |
| 6. Совокупные затраты (себестоимость) | | S | | | |
| 7. Прибыль | тыс. р. | P | | | |
| 8. Затраты на 1 руб. продукции | коп. | Z | | | |
| 9. Рентабельность продукции | % | P(N) | | | |