

Группировку хозяйственных средств ООО «Н» осуществить в таблице следующей формы:

№ п/п	Наименование хозяйственных средств	Сумма, руб.
	1. Основные средства	
1.1.	Здания и сооружения	3768000
	Здание производственных цехов (2)	750000
	Помещение склада хозяйственного инвентаря (3)	987000
	Здание столовой (4)	456000
	Здание гаража (19)	365000
	Ремонтные мастерские (23)	754000
	Склады сырья для производства медизделий (25)	456000
1.2.	Транспортные средства	2337000
	Автобус (9)	1587000
	Автомобили грузовые (17)	750000
1.3.	Вычислительная техника	9000
	Монитор (39)	9000
1.4.	Хозяйственный инвентарь	28000
	Хозяйственный инвентарь мастерской (11)	24000
	Хозяйственный инвентарь столовой (31)	4000
	Итого по группе 1:	6142000
	2. Нематериальные активы	
2.1.	-лицензии	
	Лицензия на осуществление уставной деятельности (22)	46000
	- патенты	
	Патент на производство медицинских изделий (16)	897000
	- товарный знак	
	Товарный знак (33)	245000
	Итого по группе 2	1188000
	3.оборотные средства	
3.1.	Запасы	1326975
	- материалы	962850
	Полимерные материалы для изготовления мед.изделий (10)	458000
	Запасные части (18)	9850
	Горюче-смазочные материалы (36)	45000
	Упаковочные материалы (20)	450000

	- сырье	72250
	Фармсырье растительного происхождения (5)	12000
	Сырье животного происхождения (13)	58750
	Минеральное сырье (40)	1500
	- готовая продукция	
	Готовая продукция на складе (27)	45000
	- затраты незавершенного производства	
	Затраты в незавершенном производстве (15)	246875
3.2.	Денежные средства	533500
	- в кассе	
	Наличные деньги в кассе (7)	15000
	- на расчетном счете	
	Денежные средства на расчетном счете в банке (30)	258000
	- на валютном счете	
	Денежные средства на валютном счете в банке (41)	6500
	- на специальных счетах в банке	
	Денежные средства на специальных счетах в банке (28)	254000
3.3.	Дебиторская задолженность	131500
	- подотчетных лиц	
	Задолженность подотчетных лиц (8)	2500
	- покупателей и заказчиков	
	Задолженность покупателей (24)	129000
	Итого по группе 3:	1991975
	Всего:	9321975

Группировку источников образования хозяйственных средств ООО «Н» осуществить в таблице следующей формы:

№ п/п	Источники формирования и целевое назначение хозяйственных средств	Сумма, руб.
	1. Источники собственных средств	
1.1.	Уставный капитал	
	Уставный капитал (1)	2119000
1.2.	Добавочный капитал	
	Добавочный капитал	2950000

1.3.	Резервный капитал	
	Резервный капитал	985000
1.4.	Прибыль	
	Нераспределенная прибыль прошлых лет (38)	370030
1.5.	Целевое финансирование	
	Целевое финансирование (35)	772000
1.6.	Амортизация основных средств	
	Амортизация основных средств (6)	89000
	Итого по группе 1:	7285030
	2. Источники заемных средств	
2.1.	Долгосрочные обязательства:	
	Долгосрочные кредиты и займы	
	Долгосрочные кредиты банка (34)	987000
2.2.	Краткосрочные обязательства:	
	Краткосрочные кредиты и займы	
	Полученные краткосрочные займы (37)	45000
2.3.	Кредиторская задолженность, в том числе:	
	- поставщикам и подрядчикам	
	Задолженность поставщикам и подрядчикам (12)	325000
	- по оплате труда	
	Задолженность по заработной плате (21)	35450
	- по социальному страхованию и обеспечению	
	Задолженность во внебюджетные фонды (26)	95450
	-по налогам и сборам	
	Задолженность по платежам в бюджет (32)	27500
	Итого по группе 2:	1515400
	Всего:	8800430