

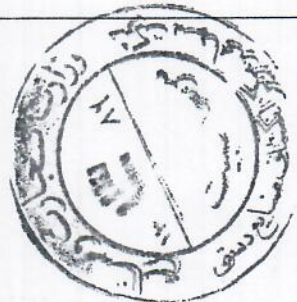
۱۳۹۵

۱۳۹۶

۱۳۹۶

صنایع دستی

18663	8671	A
8335076	7579558	1- کسه متعمدین 2- حسابات بانکی
8353739	7588229	مجموع دارائی های نقد (مطابق بیلانس افتتاحیه دوران وجوه نقدی)
1913911	1901915	B ذخایر
-	-	1- امتعه قابل فروش (حساب 31 امتعه تجارتي جهت فروش بداخل تحویلخانه)
-	-	2- مواد خام و ترکیبات
-	-	3- مواد ذخایر (پروژه جات و محرکه)
-	-	4- امتعه نمی کار هدر اخیر سال
-	-	5- اجناسو اموال کم قیمت و کم دوام داخل تحویلخانه
45262	45662	6- سایر ذخایر
1959173	1947577	مجموع دارائی در ذخایر
26368467	26202876	C- طلبات
-	-	1- طلبات که زود تر قابل حصول است (مجموع حسابات 54 طلبات بالای 14 مرجع میباشد)
-	-	2- پیشگی ها
-	-	3- طلبات بالای قرار دادیان
-	-	4- طلبات بالای مشتریان
86877	15500	5- سایر طلبات (حساب 51 قرضه معاشاتی کارکنان شرکت)
26455344	26218376	مجموع طلبات
-	-	D- سایر دارائی های جاری
-	-	1-
-	-	2-
-	-	مجموع سایر دارائی های جاری
36768256	35754182	مجموع دارائی جاری A+B+C+D
سال 1395	سال 1396	ب- دارائی ثابت
2042656	1961421	1- جایدادهای ثابت بعد از وضع استهلاکات در اوایل سال
700797	783422	2- فرسایش جایدادهای اساسی
1390	(93588)	3- تغییرات و تبادلات در جایداد
2744843	2651255	مجموع دارائی ثابت
سال 1395	سال 1396	ج- دارائی های متفرقه
2617621	4024885	1- خدمات انجام شده که پول آن پرداخته نشده (ضرر سال 1393 و 1394)
-	-	2- سرمایه گذاری پول به خاطر بدست آوردن مفاد (بخاطر سرمایه گذاری به بانک گذشته شده باشد)
-	-	3- مالیات و وجایب تادیاتی به حسابات مربوطه قبلاً انتقا شده باشد
1407264	1397569	4- حساب 99 ضرر سال 1395 شرکت
4024885	5422454	مجموع دارائی متفرقه
43537984	43827891	مجموع کل دارائی های الف + ب + ج



منابع دستی

منابع دارائی		
سال 1395	سال 1396	
الف - دیون جاری		
78841	48367	1- دیون کہ زودتر قابل پرداخت باشد (حساب 52 وغیرہ بابت مکلفیت های پرداخت مالیه انتقاعی و مالیه معاشات)
877766	1473700	2- دیون از مدرک پیشکی ها خریداران (حساب 53 بابت کرایه تعمیر و خریداری اموال)
-	-	3- دیون از مدرم پیشکی ها قراردادیان
-	-	4- مفاد پرداخت نشده با سهم تقسیم نشده
358178	-	5- مالیات و وجایت تادیه نشده
-	-	6- تضمینات
-	-	7- سایر دیون جاری (طلب موسسه خسروی بابت قیمت اموال شان)
1314785	1522067	مجموع دیون جاری
-	-	دیون طویل المدت
1314785	1522067	مجموع دیون
سال 1395		سال 1396
ب- سرمایه		
18489812	18489812	1- سرمایه دولت یا سهم سرمایه داران (سرمایه دولتی)
23156449	23156449	2- سرمایه سهامداران (سرمایه سهامداران)
-	-	3- فند تشویقی
-	-	4- فند توسعی
527006	-	5- فند فرهنگی و اجتماعی
24837	599122	6- فند احتیاطی (فند احیای مجدد)
-	35346	(فند ترمیم اساسی)
25095	25095	7- تقاعد
42223199	42305824	مجموع سرمایه
43537984	43827891	مجموع کل سرمایه الف + ب

ملاحظه شد

مقام ریاست:



مرتب بیانس:

بیانسن نفع و ضرر

سال 1396	عواید
2583285	1 - صورت حساب اجناس تکمیل شده و یا خدمات انجام یافته (عواید ناخالص فعالیت اساسی قبل از وضع مالیه)
103331	2 - وضع 4% مالیات بر عایدات
2479954	A - عواید فعالیت های اساسی بعداز وضع مالیه
-	عواید غیر اساسی X
-	1- عواید کرایه و اجاره دارائی های ثابت
-	2- عواید بهره (مفاد حسابات بانکی)
-	3- عواید بهره از مدرک خریداری سهام
-	4- عواید تغییر نرخ تبادلہ اسعار
-	5- عواید پیشبینی نشده
-	6- افزایش نرخ کالاها در حال ساخت و یا تکمیل شده
2479954	مجموع عواید اساسی
-	وضع 10%-15 مالیات بر عواید غیر اساسی
2479954	1 - مجموع کل عواید A+B
1763329	C:- مصارف عمومی
597483	1- معاشات و ضمائم آن
-	2- مجموع مصارف اداری از شماره 6 الی 17
-	3- مصارف اجناس و لوازم تولیدی موسسه
-	4- تغییر نرخ مباله اسعار
692486	5- مصارف پرداخت جریمه های قرار دادیان خساره نقدی و پائین آمدن نرخ ها
741600	6- مصارف کرایه تعمیر
-	7- مصارف کاهش قیمت کالاها در حال ساخت و یا تکمیل شده
82625	8- سایر مصارف (مصارف استهلاکات).
3877523	C:- مجموع مصارف عمومی
2479954	نتیجه فعالیت تصدی از مدرک عواید اساسی (عواید اساسی - مصارف)
1397569	نتیجه عمومی = A+B-C مفاد یا ضرر (عواید مجموعی - مصارف = نتیجه)

ملاحظه شد مقام ریاست:



مرتب بیانسن: