

بیان‌نشیبیت فابریکه حجاری و نجاری هلمند سال 1396

سال 1395	سال 1396	الف دارائی های جاری نقده	
			دارائی ها نقده
896		کسه متعمدین	
3047171	2075027	2- حسابات بانکی	
		حسابات اسعاری	
3048067	2075027	مجموع دارائی های نقده	
			Bذخایر
5714790	5782178	1- امتعه قابل فروش	
		2- مواد خام و ترکیبات	
11272166	11615109	3- مواد ذخایر (پرزه جات محروقه)	
		4- امتعه نیم کاره در اخیر سال	
		5- اثاثیه باب	
		6- اجناس و اموال کم قیمت و کم دوام داخل تحویلخانه	
		7- سایر ذخایر	
16986956	17397287	مجموع دارائی در ذخایر	
			C طلبات
203500	203500	1- طلبات که زود تر قابل حصول است	
50000		2- پیشکی ها	
		3- طلبات بالای قرار دادیان	
		4- طلبات بالای مشتریان	
1931639	1931639	5- سایر طلبات	
2185139	2135139	مجموع طلبات	
41659987	41390754	1- قیمت خالص دارائی ثابت	
9903942	10403942	ذخیره استهلاک الی سال راپور دهی	
230767	253028	و تبدلات در دارائی ثابت	
51794696	52047524 ✓		مجموع دارائی ثابت
			ج - دارائی های متفرقه
10696511	10696511	1- خدمات انجام شده که پول آن پرداخت نشده ضرر سالیان قبل	
		2- سرمایه گذاری پول به خاطر بدست آوردن مفاد (بخاطر سرمایه گذاری	
		و جایب تادیاتی به حساب مربوطه قبلاً انتقال شده باشد	
10696511	10696511	مجموع ضرر ها	
		مجموع دارئی متفرقه	
84711369	84351688 ✓	مجموع کل دارائی های الف +ب-ج	

بیلانس شیت اداره (فابریکه مختلط حجاری و نجاری هلمند سال ۱۳۹۶)

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	منابع دارائی
		بیلانس شیت تصدی
		الف - دیون جاری
		۱- دیون که زودتر قابل پرداخت باشد از کارمندان
۳۴۰۷۷۳	۱۸۵۱۳۰	۲- مفاد سال جاری
۷۱۷۸۴۴۶	۶۳۳۲۵۷۱	۳- دیون از ادارات دولتی و اشخاص
		۴- دیون از مدرک پیشکی قراردادیان
۴۹۰۴۱۰۰	۵۲۴۴۸۷۳	۵- مفاد پرداخت نشده با سهم تقسیم
۶۳۵۸۸۲	۴۲۲۸۱۶	۶- مالیات و وجایب تادیه نشده
		۷- تضمینات حساب تصفیه طلب
		۸- سایر دیون جاری
۱۳۰۵۹۲۰۱	۱۲۱۸۵۳۹۰	مجموع دیون های جاری
		ب- سرمایه
۳۴۴۵۳۷۵۳	۳۴۴۵۳۷۵۳	۱- سرمایه دولت یا سهم سرمایه داران
۳۵۴۷۶۱۴۹	۳۵۴۷۶۱۴۹	۲- фонд سرمایه و سهم سکتور خصوصی
		۳- фонд توسعوی
		۴- سایر فندها تضمینات
۳۳۹۸۹۳	۳۵۴۰۲۳	۵- ذخیره تقاعد
۴۱۱۹۱۶	۶۶۱۹۱۶	۶- ذخیره استهلاک ترمیم اساسی
۹۷۰۴۵۷	۱۲۲۰۴۵۷	۷- ذخیره استهلاک احیای مجدد
۷۱۶۵۲۱۶۸	۷۲۱۶۶۲۹۸	مجموع سرمایه
۸۴۷۱۱۳۶۹	۸۴۳۵۱۶۸۸	مجموع کل سرمایه الف+ب+ج

رئیس فابریکه

مدیر کنترل

مدیر محاسبه

بیرس نفع و ضرر اداره (قابریکه مختلط دجاری و نجاری هلمند سال ۱۳۹۶)

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	عوايد
۸۴۴۶۴۰۸	۹۱۷۶۶۱۱	الف- عوايد اساسی توليدي
۳۳۷۸۵۶	۳۶۷۰۶۴	۲- وضع ۴٪ ماليات بر عايدات
۸۱۰۸۵۵۲	۸۸۰۹۵۴۷	A- عوايد فعاليت های اساسی بعد از وضع ماليات
۲۰۲۶۰۰۳	۲۱۱۳۹۶۷	عوايد غير اساسی (کرایه دوکاکين)
		عوايد کرایه گدام ها و کانتینر ها
		۲- عوائيد متفرق
۲۰۲۶۰۰۳	۲۱۱۳۹۶۷	مجموعه عوائيد غير اساسی کرایه دوکاکين
۸۱۰۴۰	۳۱۷۰۹۵	وضع ۱۵٪ ماليات بر عايدات غير اساسی
۱۹۴۴۹۶۳	۱۷۹۶۸۷۲	B- عوايد غير اساسی بعد از وضع مالیه
۱۰۰۵۳۵۱۵	۱۰۶۰۶۴۱۹	مجموع کل عوايد A+B
		C:- مصارف عمومی
۲۹۶۲۶۶۴	۳۴۰۱۹۷۲	۱- مصارف معاشات
۲۹۱۸۳۱	۵۰۰۰۰۰	۳- مصارف استهلاک جايدادهاى اساسی
۶۳۷۳۰۵۴	۶۴۷۳۰۳۵	۴- مصارف متفرقه (سایر مصارف)
۹۶۲۷۵۴۹	۱۰۳۷۵۰۰۷	C:- مجموع مصارف عمومی
۴۲۵۹۶۶	۲۳۱۴۱۲	نتیجه عمومی A+B- مفاد (عوايد مجموعی - مصارف)
۸۵۱۹۳	۴۶۲۸۲	۱- مالیه (۲۰٪)
		۲- سنجش فندها و مکلفیت های تادیاتی
۳۴۰۷۷۳	۱۸۵۱۳۰	عوائيد غير خالص - مکلفیت های تادیاتی و فندها = (مقد خالص)

قرار شرح فوق فورم نفع و ضرر ترتیب و صحت است

رئیس فابریکه

مکیر کنترل

مدیر محاسبه