

تراز آزمایشی معین

عملکرد ماهانه-شرکت اشکان

« کل دوره مالی »

صفحه ۱

شماره حساب	نام حساب	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۱۱۱۰۰۱	بانک های ریالی	۷۹۵,۰۸۰,۰۰۰	.
۱۱۱۰۰۲	صندوق نقدی	۱,۱۸۶,۸۲۰,۰۰۰	.
۱۱۳۰۰۱	اداری	۵,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۱۳۰۰۲	مصرفی	۴,۵۰۰,۰۰۰	.
۱۲۰۰۰۱	بدهکاران تجاری	۷۲,۷۰۰,۰۰۰	.
۱۲۰۰۰۲	اسناد دریافتی تجاری	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۲۱۰۰۵	جاری شرکاء	۴,۵۰۰,۰۰۰	.
۱۲۳۰۰۱	پیش پرداخت اجاره به آقای کاظمی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۲۳۰۰۲	پیش پرداخت بیمه وسائط نقلیه	۵,۶۰۰,۰۰۰	.
۱۳۰۰۰۱	اثاثه اداری	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۳۰۰۰۲	ابزار آلات	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۳۰۰۰۳	ماشین آلات	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۳۰۰۰۴	تجهیزات	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۳۰۰۰۵	حق الامتیاز	۱,۵۰۰,۰۰۰	.
۲۱۱۰۰۱	زمین	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۱۱۰۰۲	ساختمان	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۱۱۰۰۳	وسائط نقلیه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۱۱۰۰۴	تاسیسات ساختمانی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۶۱۰۰۱	سهام شرکت البرز	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.
۳۲۰۰۰۱	بستانکاران تجاری	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۰۰۰۲	اسناد پرداختی تجاری	.	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۳۰۰۱	جاری شرکاء	.	۳۷۹,۷۰۰,۰۰۰
۳۳۱۰۰۱	پیش دریافت درآمد	.	۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۱۰۰۱	وام پرداختی	.	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۱۰۰۰	:: سرمایه ::	.	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۳۰۰۰۱	درآمد خدمات	.	۱۰۳,۳۰۰,۰۰۰
۶۳۰۰۰۲	درآمد اجاره ساختمان-موسسه اشکان	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۳۴۰۰۱	هزینه بیمه کارکنان	۴,۰۰۰,۰۰۰	.
۸۷۲۰۰۱	هزینه تعمیر و نگهداری وسائط نقلیه	۵,۰۰۰,۰۰۰	.
۸۷۲۰۰۲	هزینه حمل	۲,۰۰۰,۰۰۰	.
۸۷۲۰۰۳	هزینه غذای کارکنان	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	.
۸۷۲۰۰۴	قبض تلفن	۳,۴۰۰,۰۰۰	.
۸۷۲۰۰۵	حقوق کارکنان موسسه	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	.
۸۷۲۰۰۶	متفرقه	۲,۰۰۰,۰۰۰	.
۸۷۲۰۰۷	هزینه بهره	۵۰۰,۰۰۰	.
۸۷۲۰۰۸	کارمزد اعلام برگشت چک توسط بانک	۵۰۰,۰۰۰	.
۸۷۲۰۰۹	قبض گاز	۴,۷۰۰,۰۰۰	.
۸۷۳۰۱۰	قبض آب	۲,۰۰۰,۰۰۰	.
پنج شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۰۷ : ۰۰		جمع صفحه	۲,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰
		جمع کل	۲,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰