

مانده حسابهای معین در حساب های کل

عملکرد ماهانه-شرکت اشکان

« کل دوره مالی »

صفحه ۱

شماره حساب	شرح	بدهکار ریال	بستانکار ریال	مانده ریال
۱۱۱۰۰۱	بانک های ریالی	۸۰۳,۰۸۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۵,۰۸۰,۰۰۰
۱۱۱۰۰۲	صندوق نقدی	۱,۳۷۲,۲۳۰,۰۰۰	۱۸۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۶,۸۳۰,۰۰۰
	وجوه نقد	۲,۱۷۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۱,۹۰۰,۰۰۰
۱۱۳۰۰۱	اداری	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳۰۰۲	مصرفی	۴,۵۰۰,۰۰۰		۴,۵۰۰,۰۰۰
	ملزومات	۹,۵۰۰,۰۰۰		۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۰۰۱	بدهکاران تجاری	۳۶۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۷۲,۷۰۰,۰۰۰
۱۲۰۰۰۲	اسناد دریافتی تجاری	۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	حساب ها و اسناد دریافتی تجاری	۴۴۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۷۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۵	جاری شرکاء	۴,۵۰۰,۰۰۰		۴,۵۰۰,۰۰۰
	حساب ها و اسناد دریافتی غیرتجاری	۴,۵۰۰,۰۰۰		۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۳۰۰۱	پیش پرداخت اجاره به آقای کاظمی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۳۰۰۲	پیش پرداخت بیمه وسائط نقلیه	۵,۶۰۰,۰۰۰		۵,۶۰۰,۰۰۰
	پیش پرداختها	۲۰,۶۰۰,۰۰۰		۲۰,۶۰۰,۰۰۰
۱۳۰۰۰۱	اثاثه اداری	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۰۰۲	ابزار آلات	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۰۰۳	ماشین آلات	۱۸,۰۰۰,۰۰۰		۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۰۰۴	تجهیزات	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۰۰۵	حق الامتياز	۱,۵۰۰,۰۰۰		۱,۵۰۰,۰۰۰
	سایر دارائیهای جاری	۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۰۰,۰۰۰
۲۱۱۰۰۱	زمین	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۱۰۰۲	ساختمان	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۱۰۰۳	وسائط نقلیه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۱۰۰۴	تاسیسات ساختمانی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	دارائی ثابت	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۱۰۰۱	سهام شرکت البرز	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۵,۰۰۰,۰۰۰
	سرمایه گذاری در سایر شرکتها	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۰۰۰۱	بستانکاران تجاری	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۰۰۰۲	اسناد پرداختی تجاری		۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
	حساب ها و اسناد پرداختی تجاری	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۰۰۱	جاری شرکاء	۳۷۹,۷۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۷۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۷۰۰,۰۰۰
	سایر حسابهای پرداختی	۳۷۹,۷۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۷۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۷۰۰,۰۰۰
۳۳۱۰۰۱	پیش دریافت درآمد		۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰
	پیش دریافتی ها		۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۱۰۰۱	وام پرداختی		۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰
	وامهای بلندمدت		۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۳۰۰۰۱	درآمد خدمات		۱۰۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۲۰۰,۰۰۰
۶۳۰۰۰۲	درآمد اجاره ساختمان-موسسه اشکان		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	سایر درآمدها		۱۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۲۰۰,۰۰۰
۸۳۴۰۰۱	هزینه بیمه کارکنان	۴,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰
	هزینه بیمه کارکنان	۴,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰
۸۷۳۰۰۱	هزینه تعمیر و نگهداری وسائط نقلیه	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
۸۷۳۰۰۲	هزینه حمل	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰
۸۷۳۰۰۳	هزینه غذای کارکنان	۱۳,۵۰۰,۰۰۰		۱۳,۵۰۰,۰۰۰
۸۷۳۰۰۴	قبض تلفن	۳,۴۰۰,۰۰۰		۳,۴۰۰,۰۰۰

مانده حسابهای معین در حساب های کل

عملکرد ماهانه-شرکت اشکان

« کل دوره مالی »

صفحه ۲

مانده		بستانکار	بدهکار	شرح	شماره حساب
ریال		ریال	ریال		
۱۲,۷۰۰,۰۰۰	بد		۱۲,۷۰۰,۰۰۰	حقوق کارکنان موسسه	۸۷۲۰۰۵
۲,۰۰۰,۰۰۰	بد		۲,۰۰۰,۰۰۰	متفرقه	۸۷۲۰۰۶
۵۰۰,۰۰۰	بد		۵۰۰,۰۰۰	هزینه بهره	۸۷۲۰۰۷
۵۰۰,۰۰۰	بد		۵۰۰,۰۰۰	کارمزد اعلام برگشت چک توسط بانک	۸۷۲۰۰۸
۴,۷۰۰,۰۰۰	بد		۴,۷۰۰,۰۰۰	قبض گاز	۸۷۲۰۰۹
۲,۰۰۰,۰۰۰	بد		۲,۰۰۰,۰۰۰	قبض آب	۸۷۲۰۱۰
۲۸,۲۰۰,۰۰۰	بد		۲۸,۲۰۰,۰۰۰	سایر هزینه ها	

پنج شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۰۲ : ۰۱