

سند حسابداری

شرکت
دامداری
هوشنگ

نوع سند:

شرح سند:

شماره موقت:

شماره دائم:

وضعیت سند:

تاریخ سند:

۱

۱

دائم

۱۳۹۴/۰۱/۳۱

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	۱۰۱ - موجودی نقد و بانک	۱۰۱۰۱ - بانک ها	۱۰۱۰۱۱ - بانک	بابت سند فروردین ماه	۱۸,۳۸۵,۰۰۰	۰
۲	۶۰۲ - درآمد های عملیاتی	۶۰۲۰۲ - فروش کالا	۶۰۲۰۲۲ - تخفیفات فروش	بابت سند فروردین ماه	۱۴,۶۶۵,۰۰۰	۰
۳	۸۰۱ - هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۸۰۱۰۱ - هزینه حقوق پایه	۸۰۱۰۱۱ - هزینه حقوق پایه	بابت سند فروردین ماه	۲۷,۲۳۹,۷۰۰	۰
۴	۸۰۱ - هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۸۰۱۰۶ - هزینه بیمه سهم کارفرم	۸۰۱۰۶۱ - هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	بابت سند فروردین ماه	۲,۵۶۹,۴۶۶	۰
۵	۱۰۱ - موجودی نقد و بانک	۱۰۱۰۱ - بانک ها	۱۰۱۰۱۱ - بانک	بابت سند فروردین ماه	۰	۱,۸۰۹,۱۶۶
۶	۱۰۴ - سایر حسابها و اسناد دریافتنی	۱۰۴۰۹ - جاری شرکا	۱۰۴۰۹۱ - جاری شرکا	بابت سند فروردین ماه	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۷	۶۰۲ - درآمد های عملیاتی	۶۰۲۰۲ - فروش کالا	۶۰۲۰۲۱ - فروش کالا	بابت سند فروردین ماه	۰	۳۳,۰۵۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	۶۲,۸۵۹,۱۶۶ ریال	۶۲,۸۵۹,۱۶۶ ریال
				مجموع کل	۶۲,۸۵۹,۱۶۶ ریال	۶۲,۸۵۹,۱۶۶ ریال

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

سند حسابداری

شرکت

دامداری

هوشنگ

نوع سند:

شرح سند:

شماره موقت:

شماره دائم:

وضعیت سند:

تاریخ سند:

۲

۲

دائم

۱۳۹۴/۰۲/۳۱

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	۱۰۱ - موجودی نقد و بانک	۱۰۱۰۱ - بانک ها	۱۰۱۰۱۱ - بانک	بابت سند اردیبهشت ماه	۱۲,۳۸۵,۷۵۰	۰
۲	۶۰۲ - درآمد های عملیاتی	۶۰۲۰۲ - فروش کالا	۶۰۲۰۲۲ - تخفیفات فروش	بابت سند اردیبهشت ماه	۱۵,۲۰۴,۲۵۰	۰
۳	۸۰۱ - هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۸۰۱۰۱ - هزینه حقوق پایه	۸۰۱۰۱۱ - هزینه حقوق پایه	بابت سند اردیبهشت ماه	۲۹,۴۳۹,۷۰۰	۰
۴	۸۰۱ - هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۸۰۱۰۶ - هزینه بیمه سهم کارفرم	۸۰۱۰۶۱ - هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	بابت سند اردیبهشت ماه	۲,۶۳۵,۴۶۶	۰
۵	۱۰۱ - موجودی نقد و بانک	۱۰۱۰۱ - بانک ها	۱۰۱۰۱۱ - بانک	بابت سند اردیبهشت ماه	۰	۱,۰۷۵,۱۶۶
۶	۱۰۴ - سایر حسابها و اسناد دریافتنی	۱۰۴۰۹ - جاری شرکا	۱۰۴۰۹۱ - جاری شرکا	بابت سند اردیبهشت ماه	۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰
۷	۶۰۲ - درآمد های عملیاتی	۶۰۲۰۲ - فروش کالا	۶۰۲۰۲۱ - فروش کالا	بابت سند اردیبهشت ماه	۰	۲۷,۵۹۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	۵۹,۶۶۵,۱۶۶ ریال	۵۹,۶۶۵,۱۶۶ ریال
				مجموع کل	۵۹,۶۶۵,۱۶۶ ریال	۵۹,۶۶۵,۱۶۶ ریال

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

سند حسابداری

شرکت

دامداری

هوشنگ

نوع سند:

شرح سند:

شماره موقت:

شماره دائم:

وضعیت سند:

تاریخ سند:

۳

۳

دائم

۱۳۹۴/۰۳/۳۱

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	۱۰۱ - موجودی نقد و بانک	۱۰۱۰۱ - بانک ها	۱۰۱۰۱۱ - بانک	بابت سند خردادماه	۱۷,۳۱۰,۷۵۰	۰
۲	۶۰۲ - درآمد های عملیاتی	۶۰۲۰۲ - فروش کالا	۶۰۲۰۲۲ - تخفیفات فروش	بابت سند خردادماه	۱۱,۳۵۴,۲۵۰	۰
۳	۸۰۱ - هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۸۰۱۰۱ - هزینه حقوق پایه	۸۰۱۰۱۱ - هزینه حقوق پایه	بابت سند خردادماه	۲۹,۴۳۹,۷۰۰	۰
۴	۸۰۱ - هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۸۰۱۰۶ - هزینه بیمه سهم کارفرم	۸۰۱۰۶۱ - هزینه بیمه سهم کارفرما ۲۳٪	بابت سند خردادماه	۲,۶۳۵,۴۶۶	۰
۵	۱۰۱ - موجودی نقد و بانک	۱۰۱۰۱ - بانک ها	۱۰۱۰۱۱ - بانک	بابت سند خردادماه	۰	۳۲,۰۷۵,۱۶۶
۶	۶۰۲ - درآمد های عملیاتی	۶۰۲۰۲ - فروش کالا	۶۰۲۰۲۱ - فروش کالا	بابت سند خردادماه	۰	۲۸,۶۶۵,۰۰۰
				مجموع صفحه	۶۰,۷۴۰,۱۶۶ ریال	۶۰,۷۴۰,۱۶۶ ریال
				مجموع کل	۶۰,۷۴۰,۱۶۶ ریال	۶۰,۷۴۰,۱۶۶ ریال

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

سند حسابداری

شرکت

دامداری

هوشنگ

نوع سند:

شرح سند:

شماره موقت:

شماره دائم:

وضعیت سند:

تاریخ سند:

۴

۴

دائم

۱۳۹۴/۰۴/۳۱

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	۱۰۱ - موجودی نقد و بانک	۱۰۱۰۱ - بانک ها	۱۰۱۰۱۱ - بانک	بابت سند تیرماه	۱۷,۶۶۴,۰۰۰	۰
۲	۶۰۲ - درآمد های عملیاتی	۶۰۲۰۲ - فروش کالا	۶۰۲۰۲۲ - تخفیفات فروش	بابت سند تیرماه	۱۳,۱۷۶,۰۰۰	۰
۳	۸۰۱ - هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۸۰۱۰۱ - هزینه حقوق پایه	۸۰۱۰۱۱ - هزینه حقوق پایه	بابت سند تیرماه	۲۹,۴۳۹,۷۰۰	۰
۴	۸۰۱ - هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۸۰۱۰۶ - هزینه بیمه سهم کارفرم	۸۰۱۰۶۱ - هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	بابت سند تیرماه	۲,۶۳۵,۴۶۶	۰
۵	۱۰۱ - موجودی نقد و بانک	۱۰۱۰۱ - بانک ها	۱۰۱۰۱۱ - بانک	بابت سند تیرماه	۰	۱۷,۰۷۵,۱۶۶
۶	۱۰۴ - سایر حسابها و اسناد دریافتنی	۱۰۴۰۹ - جاری شرکا	۱۰۴۰۹۱ - جاری شرکا	بابت سند تیرماه	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۷	۶۰۲ - درآمد های عملیاتی	۶۰۲۰۲ - فروش کالا	۶۰۲۰۲۱ - فروش کالا	بابت سند تیرماه	۰	۳۰,۸۴۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	۶۲,۹۱۵,۱۶۶ ریال	۶۲,۹۱۵,۱۶۶ ریال
				مجموع کل	۶۲,۹۱۵,۱۶۶ ریال	۶۲,۹۱۵,۱۶۶ ریال

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

سند حسابداری

شرکت

دامداری

هوشنگ

نوع سند:

شرح سند:

شماره موقت:

شماره دائم:

وضعیت سند:

تاریخ سند:

۵

۵

دائم

۱۳۹۴/۰۵/۳۱

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	۱۰۱ - موجودی نقد و بانک	۱۰۱۰۱ - بانک ها	۱۰۱۰۱۱ - بانک	بابت سند مردادماه	۷,۴۴۵,۵۰۰	۰
۲	۶۰۲ - درآمد های عملیاتی	۶۰۲۰۲ - فروش کالا	۶۰۲۰۲۲ - تخفیفات فروش	بابت سند مردادماه	۸,۶۸۴,۵۰۰	۰
۳	۸۰۱ - هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۸۰۱۰۱ - هزینه حقوق پایه	۸۰۱۰۱۱ - هزینه حقوق پایه	بابت سند مردادماه	۲۹,۴۳۹,۷۰۰	۰
۴	۸۰۱ - هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۸۰۱۰۶ - هزینه بیمه سهم کارفرم	۸۰۱۰۶۱ - هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	بابت سند مردادماه	۲,۶۳۵,۴۶۶	۰
۵	۱۰۱ - موجودی نقد و بانک	۱۰۱۰۱ - بانک ها	۱۰۱۰۱۱ - بانک	بابت سند مردادماه	۰	۱۲,۰۷۵,۱۶۶
۶	۱۰۴ - سایر حسابها و اسناد دریافتنی	۱۰۴۰۹ - جاری شرکا	۱۰۴۰۹۱ - جاری شرکا	بابت سند مردادماه	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	۶۰۲ - درآمد های عملیاتی	۶۰۲۰۲ - فروش کالا	۶۰۲۰۲۱ - فروش کالا	بابت سند مردادماه	۰	۱۶,۱۳۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	۴۸,۲۰۵,۱۶۶ ریال	۴۸,۲۰۵,۱۶۶ ریال
				مجموع کل	۴۸,۲۰۵,۱۶۶ ریال	۴۸,۲۰۵,۱۶۶ ریال

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

سند حسابداری

شرکت

دامداری

هوشنگ

نوع سند:

شرح سند:

شماره موقت: ۶

شماره دائم: ۶

وضعیت سند: دائم

تاریخ سند: ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	۱۰۱ - موجودی نقد و بانک	۱۰۱۰۱ - بانک ها	۱۰۱۰۱۱ - بانک	بابت سند شهریور ماه	۲,۵۶۸,۷۵۰	۰
۲	۶۰۲ - درآمد های عملیاتی	۶۰۲۰۲ - فروش کالا	۶۰۲۰۲۲ - تخفیفات فروش	بابت سند شهریور ماه	۲,۹۳۱,۲۵۰	۰
۳	۸۰۱ - هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۸۰۱۰۱ - هزینه حقوق پایه	۸۰۱۰۱۱ - هزینه حقوق پایه	بابت سند شهریور ماه	۲۹,۴۳۹,۷۰۰	۰
۴	۸۰۱ - هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۸۰۱۰۶ - هزینه بیمه سهم کارفرم	۸۰۱۰۶۱ - هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	بابت سند شهریور ماه	۲,۶۳۵,۴۶۶	۰
۵	۱۰۱ - موجودی نقد و بانک	۱۰۱۰۱ - بانک ها	۱۰۱۰۱۱ - بانک	بابت سند شهریور ماه	۰	۲,۰۷۵,۱۶۶
۶	۱۰۴ - سایر حسابها و اسناد دریافتنی	۱۰۴۰۹ - جاری شرکا	۱۰۴۰۹۱ - جاری شرکا	بابت سند شهریور ماه	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	۶۰۲ - درآمد های عملیاتی	۶۰۲۰۲ - فروش کالا	۶۰۲۰۲۱ - فروش کالا	بابت سند شهریور ماه	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	۳۷,۵۷۵,۱۶۶ ریال	۳۷,۵۷۵,۱۶۶ ریال
				مجموع کل	۳۷,۵۷۵,۱۶۶ ریال	۳۷,۵۷۵,۱۶۶ ریال

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

سند حسابداری

شرکت
دامداری
هوشنگ

شماره موقت:

۷

شماره دائم:

۷

وضعیت سند:

دائم

تاریخ سند:

۱۳۹۴/۰۷/۳۰

نوع سند:

شرح سند:

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	۱۰۱ - موجودی نقد و بانک	۱۰۱۰۱ - بانک ها	۱۰۱۰۱۱ - بانک	بابت سند مهرماه	۴۱,۹۰۱,۶۵۰	۰
۲	۶۰۲ - درآمد های عملیاتی	۶۰۲۰۲ - فروش کالا	۶۰۲۰۲۲ - تخفیفات فروش	بابت سند مهرماه	۴۷,۴۲۱,۳۵۰	۰
۳	۸۰۱ - هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۸۰۱۰۱ - هزینه حقوق پایه	۸۰۱۰۱۱ - هزینه حقوق پایه	بابت سند مهرماه	۲۸,۵۶۱,۰۰۰	۰
۴	۸۰۱ - هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۸۰۱۰۶ - هزینه بیمه سهم کارفرم	۸۰۱۰۶۱ - هزینه بیمه سهم کارفرما ۲۳٪	بابت سند مهرماه	۲,۵۵۲,۵۸۰	۰
۵	۱۰۱ - موجودی نقد و بانک	۱۰۱۰۱ - بانک ها	۱۰۱۰۱۱ - بانک	بابت سند مهرماه	۰	۳۱,۱۱۳,۵۸۰
۶	۶۰۲ - درآمد های عملیاتی	۶۰۲۰۲ - فروش کالا	۶۰۲۰۲۱ - فروش کالا	بابت سند مهرماه	۰	۸۹,۳۲۳,۰۰۰
				مجموع صفحه	ریال ۱۲۰,۴۳۶,۵۸۰	ریال ۱۲۰,۴۳۶,۵۸۰
				مجموع کل	ریال ۱۲۰,۴۳۶,۵۸۰	ریال ۱۲۰,۴۳۶,۵۸۰

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

سند حسابداری

شرکت

دامداری

هوشنگ

نوع سند:

شرح سند:

شماره موقت: ۸

شماره دائم: ۸

وضعیت سند: دائم

تاریخ سند: ۱۳۹۴/۰۸/۳۰

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	۱۰۱ - موجودی نقد و بانک	۱۰۱۰۱ - بانک ها	۱۰۱۰۱۱ - بانک	بابت سند آبان ماه	۲۹,۲۱۵,۰۰۰	۰
۲	۶۰۲ - درآمد های عملیاتی	۶۰۲۰۲ - فروش کالا	۶۰۲۰۲۲ - تخفیفات فروش	بابت سند آبان ماه	۴۵,۸۸۵,۰۰۰	۰
۳	۸۰۱ - هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۸۰۱۰۱ - هزینه حقوق پایه	۸۰۱۰۱۱ - هزینه حقوق پایه	بابت سند آبان ماه	۲۸,۵۶۱,۰۰۰	۰
۴	۸۰۱ - هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۸۰۱۰۶ - هزینه بیمه سهم کارفرم	۸۰۱۰۶۱ - هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	بابت سند آبان ماه	۲,۵۵۲,۵۸۰	۰
۵	۱۰۱ - موجودی نقد و بانک	۱۰۱۰۱ - بانک ها	۱۰۱۰۱۱ - بانک	بابت سند آبان ماه	۰	۳۱,۱۱۳,۵۸۰
۶	۶۰۲ - درآمد های عملیاتی	۶۰۲۰۲ - فروش کالا	۶۰۲۰۲۱ - فروش کالا	بابت سند آبان ماه	۰	۷۵,۱۰۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	۱۰۶,۲۱۳,۵۸۰ ریال	۱۰۶,۲۱۳,۵۸۰ ریال
				مجموع کل	۱۰۶,۲۱۳,۵۸۰ ریال	۱۰۶,۲۱۳,۵۸۰ ریال

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

سند حسابداری

شرکت

دامداری

هوشنگ

نوع سند:

شرح سند:

شماره موقت:

شماره دائم:

وضعیت سند:

تاریخ سند:

۹

۹

دائم

۱۳۹۴/۰۹/۳۰

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	۱۰۱ - موجودی نقد و بانک	۱۰۱۰۱ - بانک ها	۱۰۱۰۱۱ - بانک	بابت سند آذر ماه	۷۳,۹۱۶,۵۰۰	۰
۲	۶۰۲ - درآمد های عملیاتی	۶۰۲۰۲ - فروش کالا	۶۰۲۰۲۲ - تخفیفات فروش	بابت سند آذر ماه	۶۱,۷۹۴,۵۰۰	۰
۳	۸۰۱ - هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۸۰۱۰۱ - هزینه حقوق پایه	۸۰۱۰۱۱ - هزینه حقوق پایه	بابت سند آذر ماه	۲۸,۵۶۱,۰۰۰	۰
۴	۸۰۱ - هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۸۰۱۰۶ - هزینه بیمه سهم کارفرم	۸۰۱۰۶۱ - هزینه بیمه سهم کارفرما ۲۳٪	بابت سند آذر ماه	۲,۵۵۲,۵۸۰	۰
۵	۱۰۱ - موجودی نقد و بانک	۱۰۱۰۱ - بانک ها	۱۰۱۰۱۱ - بانک	بابت سند آذر ماه	۰	۳۱,۱۱۳,۵۸۰
۶	۶۰۲ - درآمد های عملیاتی	۶۰۲۰۲ - فروش کالا	۶۰۲۰۲۱ - فروش کالا	بابت سند آذر ماه	۰	۱۳۵,۷۱۱,۰۰۰
				مجموع صفحه	۱۶۶,۸۲۴,۵۸۰ ریال	۱۶۶,۸۲۴,۵۸۰ ریال
				مجموع کل	۱۶۶,۸۲۴,۵۸۰ ریال	۱۶۶,۸۲۴,۵۸۰ ریال

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

سند حسابداری

شرکت
دامداری
هوشنگ

شماره موقت:

۱۰

شماره دائم:

۱۰

وضعیت سند:

دائم

تاریخ سند:

۱۳۹۴/۱۰/۳۰

نوع سند:

شرح سند:

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	۱۰۱ - موجودی نقد و بانک	۱۰۱۰۱ - بانک ها	۱۰۱۰۱۱ - بانک	بابت سند دی ماه	۳۲,۵۹۷,۵۰۰	۰
۲	۶۰۲ - درآمد های عملیاتی	۶۰۲۰۲ - فروش کالا	۶۰۲۰۲۲ - تخفیفات فروش	بابت سند دی ماه	۳۴,۸۴۲,۵۰۰	۰
۳	۸۰۱ - هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۸۰۱۰۱ - هزینه حقوق پایه	۸۰۱۰۱۱ - هزینه حقوق پایه	بابت سند دی ماه	۲۸,۵۶۱,۰۰۰	۰
۴	۸۰۱ - هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۸۰۱۰۶ - هزینه بیمه سهم کارفرم	۸۰۱۰۶۱ - هزینه بیمه سهم کارفرما ۲۳٪	بابت سند دی ماه	۲,۵۵۲,۵۸۰	۰
۵	۱۰۱ - موجودی نقد و بانک	۱۰۱۰۱ - بانک ها	۱۰۱۰۱۱ - بانک	بابت سند دی ماه	۰	۳۱,۱۱۳,۵۸۰
۶	۶۰۲ - درآمد های عملیاتی	۶۰۲۰۲ - فروش کالا	۶۰۲۰۲۱ - فروش کالا	بابت سند دی ماه	۰	۶۷,۴۴۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	۹۸,۵۵۳,۵۸۰ ریال	۹۸,۵۵۳,۵۸۰ ریال
				مجموع کل	۹۸,۵۵۳,۵۸۰ ریال	۹۸,۵۵۳,۵۸۰ ریال

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

سند حسابداری

شرکت
دامداری
هوشنگ

شماره موقت:

۱۱

شماره دائم:

۱۱

وضعیت سند:

دائم

تاریخ سند:

۱۳۹۴/۱۱/۰۷

نوع سند:

شرح سند:

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	۱۰۱ - موجودی نقد و بانک	۱۰۱۰۱ - بانک ها	۱۰۱۰۱۱ - بانک	بابت سند بهمن ماه	۱۶,۶۵۴,۰۰۰	۰
۲	۱۰۵ - موجودی مواد و کالا	۱۰۵۰۲ - خرید طی دوره	۱۰۵۰۲۱ - خرید مواد و کالا	بابت سند بهمن ماه	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۰
۳	۶۰۲ - درآمد های عملیاتی	۶۰۲۰۲ - فروش کالا	۶۰۲۰۲۲ - تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۱۴,۰۴۶,۰۰۰	۰
۴	۱۰۱ - موجودی نقد و بانک	۱۰۱۰۱ - بانک ها	۱۰۱۰۱۱ - بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۱۸,۹۰۰,۰۰۰
۵	۶۰۲ - درآمد های عملیاتی	۶۰۲۰۲ - فروش کالا	۶۰۲۰۲۱ - فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۳۰,۷۰۰,۰۰۰
۶	۱۰۱ - موجودی نقد و بانک	۱۰۱۰۱ - بانک ها	۱۰۱۰۱۱ - بانک	بابت سند بهمن ماه	۲,۴۹۵,۰۰۰	۰
۷	۱۰۵ - موجودی مواد و کالا	۱۰۵۰۲ - خرید طی دوره	۱۰۵۰۲۱ - خرید مواد و کالا	بابت سند بهمن ماه	۱۴,۵۵۰,۰۰۰	۰
۸	۶۰۲ - درآمد های عملیاتی	۶۰۲۰۲ - فروش کالا	۶۰۲۰۲۲ - تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۳,۲۵۵,۰۰۰	۰
۹	۱۰۱ - موجودی نقد و بانک	۱۰۱۰۱ - بانک ها	۱۰۱۰۱۱ - بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۱۴,۵۵۰,۰۰۰
۱۰	۶۰۲ - درآمد های عملیاتی	۶۰۲۰۲ - فروش کالا	۶۰۲۰۲۱ - فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۵,۷۵۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	۶۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال	۶۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۶۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال	۶۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

سند حسابداری

شرکت
دامداری
هوشنگ

شماره موقت:

۱۳

شماره دائم:

۱۳

وضعیت سند:

دائم

تاریخ سند:

۱۳۹۴/۱۱/۱۳

نوع سند:

شرح سند:

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	۱۰۱ - موجودی نقد و بانک	۱۰۱۰۱ - بانک ها	۱۰۱۰۱۱ - بانک	بابت سند بهمن ماه	۲۲,۸۰۴,۰۵۰	۰
۲	۱۰۵ - موجودی مواد و کالا	۱۰۵۰۲ - خرید طی دوره	۱۰۵۰۲۱ - خرید مواد و کالا	بابت سند بهمن ماه	۶,۹۰۰,۰۰۰	۰
۳	۶۰۲ - درآمد های عملیاتی	۶۰۲۰۲ - فروش کالا	۶۰۲۰۲۲ - تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۱۸,۸۶۶,۹۵۰	۰
۴	۱۰۱ - موجودی نقد و بانک	۱۰۱۰۱ - بانک ها	۱۰۱۰۱۱ - بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۶,۹۰۰,۰۰۰
۵	۶۰۲ - درآمد های عملیاتی	۶۰۲۰۲ - فروش کالا	۶۰۲۰۲۱ - فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۴۱,۶۷۱,۰۰۰
۶	۱۰۱ - موجودی نقد و بانک	۱۰۱۰۱ - بانک ها	۱۰۱۰۱۱ - بانک	بابت سند بهمن ماه	۲,۰۸۰,۷۵۰	۰
۷	۱۰۵ - موجودی مواد و کالا	۱۰۵۰۲ - خرید طی دوره	۱۰۵۰۲۱ - خرید مواد و کالا	بابت سند بهمن ماه	۱۰,۹۵۰,۰۰۰	۰
۸	۶۰۲ - درآمد های عملیاتی	۶۰۲۰۲ - فروش کالا	۶۰۲۰۲۲ - تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۳,۸۶۴,۲۵۰	۰
۹	۱۰۱ - موجودی نقد و بانک	۱۰۱۰۱ - بانک ها	۱۰۱۰۱۱ - بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۱۰,۹۵۰,۰۰۰
۱۰	۶۰۲ - درآمد های عملیاتی	۶۰۲۰۲ - فروش کالا	۶۰۲۰۲۱ - فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۵,۹۴۵,۰۰۰
۱۱	۱۰۱ - موجودی نقد و بانک	۱۰۱۰۱ - بانک ها	۱۰۱۰۱۱ - بانک	بابت سند بهمن ماه	۹,۳۰۸,۰۰۰	۰
۱۲	۱۰۵ - موجودی مواد و کالا	۱۰۵۰۲ - خرید طی دوره	۱۰۵۰۲۱ - خرید مواد و کالا	بابت سند بهمن ماه	۶,۹۶۰,۰۰۰	۰
۱۳	۶۰۲ - درآمد های عملیاتی	۶۰۲۰۲ - فروش کالا	۶۰۲۰۲۲ - تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۷,۱۷۷,۰۰۰	۰
۱۴	۱۰۱ - موجودی نقد و بانک	۱۰۱۰۱ - بانک ها	۱۰۱۰۱۱ - بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۶,۹۶۰,۰۰۰
۱۵	۶۰۲ - درآمد های عملیاتی	۶۰۲۰۲ - فروش کالا	۶۰۲۰۲۱ - فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۱۶,۴۸۵,۰۰۰
				مجموع صفحه	۸۸,۹۱۱,۰۰۰ ریال	۸۸,۹۱۱,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۸۸,۹۱۱,۰۰۰ ریال	۸۸,۹۱۱,۰۰۰ ریال

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

سند حسابداری

شرکت

دامداری

هوشنگ

نوع سند:

شرح سند:

۱۶

۱۶

دائم

۱۳۹۴/۱۱/۱۵

شماره موقت:

شماره دائم:

وضعیت سند:

تاریخ سند:

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	۱۰۱ - موجودی نقد و بانک	۱۰۱۰۱ - بانک ها	۱۰۱۰۱۱ - بانک	بابت سند بهمن ماه	۱,۴۴۳,۷۵۰	۰
۲	۱۰۵ - موجودی مواد و کالا	۱۰۵۰۲ - خرید طی دوره	۱۰۵۰۲۱ - خرید مواد و کالا	بابت سند بهمن ماه	۱۷,۹۲۰,۰۰۰	۰
۳	۶۰۲ - درآمد های عملیاتی	۶۰۲۰۲ - فروش کالا	۶۰۲۰۲۲ - تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۲,۶۸۱,۲۵۰	۰
۴	۱۰۱ - موجودی نقد و بانک	۱۰۱۰۱ - بانک ها	۱۰۱۰۱۱ - بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۱۷,۹۲۰,۰۰۰
۵	۶۰۲ - درآمد های عملیاتی	۶۰۲۰۲ - فروش کالا	۶۰۲۰۲۱ - فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۴,۱۲۵,۰۰۰
۶	۱۰۱ - موجودی نقد و بانک	۱۰۱۰۱ - بانک ها	۱۰۱۰۱۱ - بانک	بابت سند بهمن ماه	۲۲,۴۷۵,۷۵۰	۰
۷	۱۰۵ - موجودی مواد و کالا	۱۰۵۰۲ - خرید طی دوره	۱۰۵۰۲۱ - خرید مواد و کالا	بابت سند بهمن ماه	۲۰,۴۸۰,۰۰۰	۰
۸	۶۰۲ - درآمد های عملیاتی	۶۰۲۰۲ - فروش کالا	۶۰۲۰۲۲ - تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۳۳,۸۹۹,۲۵۰	۰
۹	۱۰۱ - موجودی نقد و بانک	۱۰۱۰۱ - بانک ها	۱۰۱۰۱۱ - بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۲۰,۴۸۰,۰۰۰
۱۰	۶۰۲ - درآمد های عملیاتی	۶۰۲۰۲ - فروش کالا	۶۰۲۰۲۱ - فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۵۶,۳۷۵,۰۰۰
				مجموع صفحه	۹۸,۹۰۰,۰۰۰ ریال	۹۸,۹۰۰,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۹۸,۹۰۰,۰۰۰ ریال	۹۸,۹۰۰,۰۰۰ ریال

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

سند حسابداری

شرکت
دامداری
هوشنگ

نوع سند:

شرح سند:

۱۸

۱۸

دائم

۱۳۹۴/۱۱/۱۷

شماره موقت:

شماره دائم:

وضعیت سند:

تاریخ سند:

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	۱۰۱ - موجودی نقد و بانک	۱۰۱۰۱ - بانک ها	۱۰۱۰۱۱ - بانک	بابت سند بهمن ماه	۳,۷۰۵,۰۰۰	۰
۲	۶۰۲ - درآمد های عملیاتی	۶۰۲۰۲ - فروش کالا	۶۰۲۰۲۲ - تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۲,۷۹۵,۰۰۰	۰
۳	۸۰۲ - هزینه های عملیاتی	۸۰۲۰۲ - هزینه تسهیلات بخش عمومی	۸۰۲۰۲۱ - هزینه آب و برق و گاز	بابت سند بهمن ماه	۲۶۹,۰۰۰	۰
۴	۸۰۲ - هزینه های عملیاتی	۸۰۲۰۸ - هزینه های اداری و تشکیلاتی	۸۰۲۰۸۱ - هزینه عوارض شهرداری	بابت سند بهمن ماه	۲,۳۲۹,۰۰۰	۰
۵	۱۰۱ - موجودی نقد و بانک	۱۰۱۰۱ - بانک ها	۱۰۱۰۱۱ - بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۲,۵۹۸,۰۰۰
۶	۶۰۲ - درآمد های عملیاتی	۶۰۲۰۲ - فروش کالا	۶۰۲۰۲۱ - فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	ریال ۹,۰۹۸,۰۰۰	ریال ۹,۰۹۸,۰۰۰
				مجموع کل	ریال ۹,۰۹۸,۰۰۰	ریال ۹,۰۹۸,۰۰۰

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

سند حسابداری

شرکت
دامداری
هوشنگ

شماره موقت:

۱۹

شماره دائم:

۱۹

وضعیت سند:

دائم

تاریخ سند:

۱۳۹۴/۱۱/۲۱

نوع سند:

شرح سند:

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	۱۰۱ - موجودی نقد و بانک	۱۰۱۰۱ - بانک ها	۱۰۱۰۱۱ - بانک	بابت سند بهمن ماه	۱۳۵,۸۲۳,۰۰۰	۰
۲	۱۰۵ - موجودی مواد و کالا	۱۰۵۰۲ - خرید طی دوره	۱۰۵۰۲۱ - خرید مواد و کالا	بابت سند بهمن ماه	۴۰,۹۳۴,۱۰۰	۰
۳	۶۰۲ - درآمد های عملیاتی	۶۰۲۰۲ - فروش کالا	۶۰۲۰۲۲ - تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۱۶۹,۴۷۷,۰۰۰	۰
۴	۸۰۲ - هزینه های عملیاتی	۸۰۲۰۲ - هزینه تسهیلات بخش عمومی	۸۰۲۰۲۲ - هزینه تلفن و ارتباطات	بابت سند بهمن ماه	۶۹۵,۰۰۰	۰
۵	۱۰۱ - موجودی نقد و بانک	۱۰۱۰۱ - بانک ها	۱۰۱۰۱۱ - بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۴۱,۶۲۹,۱۰۰
۶	۶۰۲ - درآمد های عملیاتی	۶۰۲۰۲ - فروش کالا	۶۰۲۰۲۱ - فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۳۰۵,۳۰۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	۳۴۶,۹۲۹,۱۰۰ ریال	۳۴۶,۹۲۹,۱۰۰ ریال
				مجموع کل	۳۴۶,۹۲۹,۱۰۰ ریال	۳۴۶,۹۲۹,۱۰۰ ریال

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

سند حسابداری

شرکت
دامداری
هوشنگ

شماره موقت:

۲۰

شماره دائم:

۲۰

وضعیت سند:

دائم

تاریخ سند:

۱۳۹۴/۱۱/۲۵

نوع سند:

شرح سند:

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	۱۰۱ - موجودی نقد و بانک	۱۰۱۰۱ - بانک ها	۱۰۱۰۱۱ - بانک	بابت سند بهمن ماه	۳۰,۹۰۷,۷۵۰	۰
۲	۱۰۵ - موجودی مواد و کالا	۱۰۵۰۲ - خرید طی دوره	۱۰۵۰۲۱ - خرید مواد و کالا	بابت سند بهمن ماه	۱,۹۵۲,۰۰۰	۰
۳	۶۰۲ - درآمد های عملیاتی	۶۰۲۰۲ - فروش کالا	۶۰۲۰۲۲ - تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۳۱,۶۹۲,۲۵۰	۰
۴	۱۰۱ - موجودی نقد و بانک	۱۰۱۰۱ - بانک ها	۱۰۱۰۱۱ - بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۱,۹۵۲,۰۰۰
۵	۶۰۲ - درآمد های عملیاتی	۶۰۲۰۲ - فروش کالا	۶۰۲۰۲۱ - فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۶۲,۶۰۰,۰۰۰
۶	۱۰۱ - موجودی نقد و بانک	۱۰۱۰۱ - بانک ها	۱۰۱۰۱۱ - بانک	بابت سند بهمن ماه	۴۱,۶۹۷,۵۰۰	۰
۷	۱۰۵ - موجودی مواد و کالا	۱۰۵۰۲ - خرید طی دوره	۱۰۵۰۲۱ - خرید مواد و کالا	بابت سند بهمن ماه	۱۷,۷۶۰,۰۰۰	۰
۸	۶۰۲ - درآمد های عملیاتی	۶۰۲۰۲ - فروش کالا	۶۰۲۰۲۲ - تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۵۶,۹۸۲,۵۰۰	۰
۹	۱۰۱ - موجودی نقد و بانک	۱۰۱۰۱ - بانک ها	۱۰۱۰۱۱ - بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۱۷,۷۶۰,۰۰۰
۱۰	۶۰۲ - درآمد های عملیاتی	۶۰۲۰۲ - فروش کالا	۶۰۲۰۲۱ - فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۹۸,۶۸۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	ریال ۱۸۰,۹۹۲,۰۰۰	ریال ۱۸۰,۹۹۲,۰۰۰
				مجموع کل	ریال ۱۸۰,۹۹۲,۰۰۰	ریال ۱۸۰,۹۹۲,۰۰۰

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

سند حسابداری

شرکت
دامداری
هوشنگ

شماره موقت:

۲۲

شماره دائم:

۲۲

وضعیت سند:

دائم

تاریخ سند:

۱۳۹۴/۱۱/۲۷

نوع سند:

شرح سند:

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	۱۰۱ - موجودی نقد و بانک	۱۰۱۰۱ - بانک ها	۱۰۱۰۱۱ - بانک	بابت سند بهمن ماه	۱۱,۲۸۶,۰۰۰	۰
۲	۱۰۵ - موجودی مواد و کالا	۱۰۵۰۲ - خرید طی دوره	۱۰۵۰۲۱ - خرید مواد و کالا	بابت سند بهمن ماه	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۰
۳	۶۰۲ - درآمد های عملیاتی	۶۰۲۰۲ - فروش کالا	۶۰۲۰۲۲ - تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۱۶,۳۵۴,۰۰۰	۰
۴	۱۰۱ - موجودی نقد و بانک	۱۰۱۰۱ - بانک ها	۱۰۱۰۱۱ - بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰
۵	۶۰۲ - درآمد های عملیاتی	۶۰۲۰۲ - فروش کالا	۶۰۲۰۲۱ - فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۲۷,۶۴۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	۴۳,۲۴۰,۰۰۰ ریال	۴۳,۲۴۰,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۴۳,۲۴۰,۰۰۰ ریال	۴۳,۲۴۰,۰۰۰ ریال

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

سند حسابداری

شرکت
دامداری
هوشنگ

شماره موقت:

۲۳

شماره دائم:

۲۳

وضعیت سند:

دائم

تاریخ سند:

۱۳۹۴/۱۱/۳۰

نوع سند:

شرح سند:

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	۱۰۱ - موجودی نقد و بانک	۱۰۱۰۱ - بانک ها	۱۰۱۰۱۱ - بانک	بابت سند بهمن ماه	۱۲,۷۸۹,۲۵۰	۰
۲	۶۰۲ - درآمد های عملیاتی	۶۰۲۰۲ - فروش کالا	۶۰۲۰۲۲ - تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۱۱,۶۸۵,۷۵۰	۰
۳	۸۰۱ - هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۸۰۱۰۱ - هزینه حقوق پایه	۸۰۱۰۱۱ - هزینه حقوق پایه	بابت سند بهمن ماه	۲۸,۵۶۱,۰۰۰	۰
۴	۸۰۱ - هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۸۰۱۰۶ - هزینه بیمه سهم کارفرم	۸۰۱۰۶۱ - هزینه بیمه سهم کرفرما ٪۲۳	بابت سند بهمن ماه	۲,۵۵۲,۵۸۰	۰
۵	۱۰۱ - موجودی نقد و بانک	۱۰۱۰۱ - بانک ها	۱۰۱۰۱۱ - بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۳۱,۱۱۳,۵۸۰
۶	۶۰۲ - درآمد های عملیاتی	۶۰۲۰۲ - فروش کالا	۶۰۲۰۲۱ - فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۲۴,۴۷۵,۰۰۰
۷	۱۰۱ - موجودی نقد و بانک	۱۰۱۰۱ - بانک ها	۱۰۱۰۱۱ - بانک	بابت سند بهمن ماه	۲۷,۴۳۳,۴۰۰	۰
۸	۱۰۵ - موجودی مواد و کالا	۱۰۵۰۲ - خرید طی دوره	۱۰۵۰۲۱ - خرید مواد و کالا	بابت سند بهمن ماه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
۹	۶۰۲ - درآمد های عملیاتی	۶۰۲۰۲ - فروش کالا	۶۰۲۰۲۲ - تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۲۲,۴۰۴,۶۰۰	۰
۱۰	۱۰۱ - موجودی نقد و بانک	۱۰۱۰۱ - بانک ها	۱۰۱۰۱۱ - بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	۶۰۲ - درآمد های عملیاتی	۶۰۲۰۲ - فروش کالا	۶۰۲۰۲۱ - فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۴۹,۸۳۸,۰۰۰
				مجموع صفحه	۱۱۱,۴۲۶,۵۸۰ ریال	۱۱۱,۴۲۶,۵۸۰ ریال
				مجموع کل	۱۱۱,۴۲۶,۵۸۰ ریال	۱۱۱,۴۲۶,۵۸۰ ریال

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

سند حسابداری

شرکت
دامداری
هوشنگ

شماره موقت:

۲۵

شماره دائم:

۲۵

وضعیت سند:

دائم

تاریخ سند:

۱۳۹۴/۱۲/۰۱

نوع سند:

شرح سند:

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	۱۰۱ - موجودی نقد و بانک	۱۰۱۰۱ - بانک ها	۱۰۱۰۱۱ - بانک	بابت سند اسفندماه	۳,۰۶۱,۵۰۰	۰
۲	۱۰۵ - موجودی مواد و کالا	۱۰۵۰۲ - خرید طی دوره	۱۰۵۰۲۱ - خرید مواد و کالا	بابت سند اسفندماه	۱,۸۸۳,۲۰۰	۰
۳	۶۰۲ - درآمد های عملیاتی	۶۰۲۰۲ - فروش کالا	۶۰۲۰۲۲ - تخفیفات فروش	بابت سند اسفندماه	۴,۸۲۸,۵۰۰	۰
۴	۱۰۱ - موجودی نقد و بانک	۱۰۱۰۱ - بانک ها	۱۰۱۰۱۱ - بانک	بابت سند اسفندماه	۰	۱,۸۸۳,۲۰۰
۵	۶۰۲ - درآمد های عملیاتی	۶۰۲۰۲ - فروش کالا	۶۰۲۰۲۱ - فروش کالا	بابت سند اسفندماه	۰	۷,۸۹۰,۰۰۰
۶	۱۰۱ - موجودی نقد و بانک	۱۰۱۰۱ - بانک ها	۱۰۱۰۱۱ - بانک	بابت سند اسفندماه	۸,۵۵۹,۰۰۰	۰
۷	۱۰۵ - موجودی مواد و کالا	۱۰۵۰۲ - خرید طی دوره	۱۰۵۰۲۱ - خرید مواد و کالا	بابت سند اسفندماه	۱۴,۹۰۰,۰۰۰	۰
۸	۶۰۲ - درآمد های عملیاتی	۶۰۲۰۲ - فروش کالا	۶۰۲۰۲۲ - تخفیفات فروش	بابت سند اسفندماه	۱۱,۷۰۶,۰۰۰	۰
۹	۱۰۱ - موجودی نقد و بانک	۱۰۱۰۱ - بانک ها	۱۰۱۰۱۱ - بانک	بابت سند اسفندماه	۰	۱۴,۹۰۰,۰۰۰
۱۰	۶۰۲ - درآمد های عملیاتی	۶۰۲۰۲ - فروش کالا	۶۰۲۰۲۱ - فروش کالا	بابت سند اسفندماه	۰	۲۰,۲۶۵,۰۰۰
۱۱	۱۰۱ - موجودی نقد و بانک	۱۰۱۰۱ - بانک ها	۱۰۱۰۱۱ - بانک	بابت سند اسفندماه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰
۱۲	۱۰۵ - موجودی مواد و کالا	۱۰۵۰۲ - خرید طی دوره	۱۰۵۰۲۱ - خرید مواد و کالا	بابت سند اسفندماه	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۰
۱۳	۶۰۲ - درآمد های عملیاتی	۶۰۲۰۲ - فروش کالا	۶۰۲۰۲۲ - تخفیفات فروش	بابت سند اسفندماه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
۱۴	۱۰۱ - موجودی نقد و بانک	۱۰۱۰۱ - بانک ها	۱۰۱۰۱۱ - بانک	بابت سند اسفندماه	۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰
۱۵	۶۰۲ - درآمد های عملیاتی	۶۰۲۰۲ - فروش کالا	۶۰۲۰۲۱ - فروش کالا	بابت سند اسفندماه	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	ریال ۵۸,۳۳۸,۲۰۰	ریال ۵۸,۳۳۸,۲۰۰
				مجموع کل	ریال ۵۸,۳۳۸,۲۰۰	ریال ۵۸,۳۳۸,۲۰۰

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

سند حسابداری

شرکت

دامداری

هوشنگ

نوع سند:

شرح سند:

شماره موقت: ۲۸

شماره دائم: ۲۸

وضعیت سند: دائم

تاریخ سند: ۱۳۹۴/۱۲/۰۷

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	۱۰۱ - موجودی نقد و بانک	۱۰۱۰۱ - بانک ها	۱۰۱۰۱۱ - بانک	بابت سند اسفندماه	۹۲,۱۲۳,۵۰۰	۰
۲	۱۰۵ - موجودی مواد و کالا	۱۰۵۰۲ - خرید طی دوره	۱۰۵۰۲۱ - خرید مواد و کالا	بابت سند اسفندماه	۷۲۴,۸۰۰	۰
۳	۶۰۲ - درآمد های عملیاتی	۶۰۲۰۲ - فروش کالا	۶۰۲۰۲۲ - تخفیفات فروش	بابت سند اسفندماه	۹۱,۰۷۶,۵۰۰	۰
۴	۱۰۱ - موجودی نقد و بانک	۱۰۱۰۱ - بانک ها	۱۰۱۰۱۱ - بانک	بابت سند اسفندماه	۰	۷۲۴,۸۰۰
۵	۶۰۲ - درآمد های عملیاتی	۶۰۲۰۲ - فروش کالا	۶۰۲۰۲۱ - فروش کالا	بابت سند اسفندماه	۰	۱۸۳,۲۰۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	ریال ۱۸۳,۹۲۴,۸۰۰	ریال ۱۸۳,۹۲۴,۸۰۰
				مجموع کل	ریال ۱۸۳,۹۲۴,۸۰۰	ریال ۱۸۳,۹۲۴,۸۰۰

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

سند حسابداری

شرکت

دامداری

هوشنگ

نوع سند:

شرح سند:

شماره موقت:

شماره دائم:

وضعیت سند:

تاریخ سند:

۲۹

۲۹

دائم

۱۳۹۴/۱۲/۱۵

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	۱۰۱ - موجودی نقد و بانک	۱۰۱۰۱ - بانک ها	۱۰۱۰۱۱ - بانک	بابت سند اسفندماه	۱۱,۵۰۱,۲۵۰	۰
۲	۱۰۵ - موجودی مواد و کالا	۱۰۵۰۲ - خرید طی دوره	۱۰۵۰۲۱ - خرید مواد و کالا	بابت سند اسفندماه	۹,۱۰۰,۰۰۰	۰
۳	۶۰۲ - درآمد های عملیاتی	۶۰۲۰۲ - فروش کالا	۶۰۲۰۲۲ - تخفیفات فروش	بابت سند اسفندماه	۸,۷۴۸,۷۵۰	۰
۴	۱۰۱ - موجودی نقد و بانک	۱۰۱۰۱ - بانک ها	۱۰۱۰۱۱ - بانک	بابت سند اسفندماه	۰	۹,۱۰۰,۰۰۰
۵	۶۰۲ - درآمد های عملیاتی	۶۰۲۰۲ - فروش کالا	۶۰۲۰۲۱ - فروش کالا	بابت سند اسفندماه	۰	۲۰,۲۵۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	ریال ۲۹,۳۵۰,۰۰۰	ریال ۲۹,۳۵۰,۰۰۰
				مجموع کل	ریال ۲۹,۳۵۰,۰۰۰	ریال ۲۹,۳۵۰,۰۰۰

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

سند حسابداری

شرکت

دامداری

هوشنگ

نوع سند:

شرح سند:

شماره موقت:

شماره دائم:

وضعیت سند:

تاریخ سند:

۳۰

۳۰

دائم

۱۳۹۴/۱۲/۲۹

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	۱۰۴ - سایر حسابها و اسناد دریافتنی	۱۰۴۰۹ - جاری شرکا	۱۰۴۰۹۱ - جاری شرکا	بابت سند اسفندماه	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲	۸۰۱ - هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۸۰۱۰۱ - هزینه حقوق پایه	۸۰۱۰۱۱ - هزینه حقوق پایه	بابت سند اسفندماه	۳۸,۴۲۴,۸۰۰	۰
۳	۸۰۱ - هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۸۰۱۰۶ - هزینه بیمه سهم کارفرم	۸۰۱۰۶۱ - هزینه بیمه سهم کارفرما ۲۳٪	بابت سند اسفندماه	۲,۷۹۱,۹۶۹	۰
۴	۸۰۱ - هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۸۰۱۰۵ - هزینه عیدی و پاداش	۸۰۱۰۵۱ - هزینه عیدی و پاداش کارکنان	بابت سند اسفندماه	۵۴,۲۵۴,۲۳۳	۰
۵	۱۰۱ - موجودی نقد و بانک	۱۰۱۰۱ - بانک ها	۱۰۱۰۱۱ - بانک	بابت سند اسفندماه	۰	۲۱۹,۴۷۱,۰۰۲
				مجموع صفحه	۲۱۹,۴۷۱,۰۰۲ ریال	۲۱۹,۴۷۱,۰۰۲ ریال
				مجموع کل	۲۱۹,۴۷۱,۰۰۲ ریال	۲۱۹,۴۷۱,۰۰۲ ریال
					۲,۲۶۴,۴۶۸,۹۹۸ ریال	۲,۲۶۴,۴۶۸,۹۹۸ ریال

مجموع بدهکار: ۲,۲۶۴,۴۶۸,۹۹۸ , دو میلیارد و دویست و شصت و چهار میلیون و چهارصد و شصت و هشت هزار و نهصد و نود و هشت ریال

مجموع بستانکار: ۲,۲۶۴,۴۶۸,۹۹۸ , دو میلیارد و دویست و شصت و چهار میلیون و چهارصد و شصت و هشت هزار و نهصد و نود و هشت ریال

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی