

شماره موقت:

۱۳۳۲۱۴

شماره دائم:

۱۳۳۲۴

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نام سند

نام شرکت

نوع سند:

۱۳۳۲۱۴

شرح سند:

سلام خوبی منم خوبم  
راستی این برنامه جدید  
رو دیدی که  
دارن نرم افزار  
حسابداری درست میکنن

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	-	۱۷,۳۱۰,۷۵۰	۰
۲	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	-	۰	۳۲,۰۷۵,۱۶۶
۳	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	-	۲۲,۸۰۴,۰۵۰	۰
۴	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	-	۰	۶,۹۰۰,۰۰۰
۵	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	-	۲۷,۴۳۳,۴۰۰	۰
۶	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	-	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۷	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	-	۱۶,۶۵۴,۰۰۰	۰
۸	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	-	۰	۱۸,۹۰۰,۰۰۰
۹	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	-	۲,۴۹۵,۰۰۰	۰
۱۰	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	-	۰	۱۴,۵۵۰,۰۰۰
۱۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	-	۲,۰۸۰,۷۵۰	۰
۱۲	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	-	۰	۱۰,۹۵۰,۰۰۰
۱۳	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	-	۹,۳۰۸,۰۰۰	۰
۱۴	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	-	۰	۶,۹۶۰,۰۰۰
۱۵	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	-	۱,۴۴۳,۷۵۰	۰
				مجموع صفحه	ریال ۹۹,۵۲۹,۷۰۰	ریال ۹۶,۳۳۵,۱۶۶
				مجموع کل	ریال ۹۹,۵۲۹,۷۰۰	ریال ۹۶,۳۳۵,۱۶۶

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۱۳۳۲۱۴

شماره دائم:

۱۳۳۲۴

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نام سند

نام شرکت

نوع سند:

۱۳۳۲۱۴

شرح سند:

سلام خوبی منم خوبی  
راستی این برنامه جدید  
رو دیدی که  
دارن نرم افزار  
حسابداری درست میکنن

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
				مجموع صفحه قبل	ریال ۹۹,۵۲۹,۷۰۰	ریال ۹۶,۳۳۵,۱۶۶
۱۶	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	-	۰	۱۷,۹۲۰,۰۰۰
۱۷	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	-	۲۲,۴۷۵,۷۵۰	۰
۱۸	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	-	۰	۲۰,۴۸۰,۰۰۰
۱۹	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	-	۳,۷۰۵,۰۰۰	۰
۲۰	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	-	۰	۲,۵۹۸,۰۰۰
۲۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	-	۱۳۵,۸۲۳,۰۰۰	۰
۲۲	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	-	۰	۴۱,۶۲۹,۱۰۰
۲۳	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	-	۱۱,۲۸۶,۰۰۰	۰
۲۴	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	-	۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰
۲۵	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	-	۴۱,۶۹۷,۵۰۰	۰
۲۶	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	-	۰	۱۷,۷۶۰,۰۰۰
۲۷	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	-	۳۰,۹۰۷,۷۵۰	۰
۲۸	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	-	۰	۱,۹۵۲,۰۰۰
۲۹	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	-	۱۲,۷۸۹,۲۵۰	۰
۳۰	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	-	۰	۳۱,۱۱۳,۵۸۰
				مجموع صفحه	ریال ۲۵۸,۶۸۴,۲۵۰	ریال ۱۴۹,۰۵۲,۶۸۰
				مجموع کل	ریال ۳۵۸,۲۱۳,۹۵۰	ریال ۲۴۵,۳۸۷,۸۴۶

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۱۳۳۲۱۴

شماره دائم:

۱۳۳۲۴

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نام سند

نام شرکت

نوع سند:

۱۳۳۲۱۴

شرح سند:

سلام خوبی منم خوبم  
راستی این برنامه جدید  
رو دیدی که  
دارن نرم افزار  
حسابداری درست میکنن

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
				مجموع صفحه قبل	۳۵۸,۲۱۳,۹۵۰ ریال	۲۴۵,۳۸۷,۸۴۶ ریال
۳۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	-	۳,۰۶۱,۵۰۰	۰
۳۲	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	-	۰	۱,۸۸۳,۲۰۰
۳۳	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	-	۸,۵۵۹,۰۰۰	۰
۳۴	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	-	۰	۱۴,۹۰۰,۰۰۰
۳۵	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰
۳۶	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	-	۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰
۳۷	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	-	۹۲,۱۲۳,۵۰۰	۰
۳۸	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	-	۰	۷۲۴,۸۰۰
۳۹	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	-	۱۱,۵۰۱,۲۵۰	۰
۴۰	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	-	۰	۹,۱۰۰,۰۰۰
۴۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	-	۰	۲۱۹,۴۷۱,۰۰۲
۴۲	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	-	۱۲,۳۸۵,۷۵۰	۰
۴۳	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	-	۰	۱,۰۷۵,۱۶۶
۴۴	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	-	۱۷,۶۶۴,۰۰۰	۰
۴۵	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	-	۰	۱۷,۰۷۵,۱۶۶
				مجموع صفحه	۱۴۷,۰۹۵,۰۰۰ ریال	۲۷۴,۶۲۹,۳۳۴ ریال
				مجموع کل	۵۰۵,۳۰۸,۹۵۰ ریال	۵۲۰,۰۱۷,۱۸۰ ریال

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۱۳۳۲۱۴

شماره دائم:

۱۳۳۲۴

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نام سند

نام شرکت

نوع سند:

۱۳۳۲۱۴

شرح سند:

سلام خوبی منم خوبم  
راستی این برنامه جدید  
رو دیدی که  
دارن نرم افزار  
حسابداری درست میکنن

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
				مجموع صفحه قبل	۵۰,۳۰۸,۹۵۰ ریال	۵۲۰,۰۱۷,۱۸۰ ریال
۴۶	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	-	۲,۵۶۸,۷۵۰	۰
۴۷	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	-	۰	۲,۰۷۵,۱۶۶
۴۸	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	-	۴۱,۹۰۱,۶۵۰	۰
۴۹	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	-	۰	۳۱,۱۱۳,۵۸۰
۵۰	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	-	۷,۴۴۵,۵۰۰	۰
۵۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	-	۰	۱۲,۰۷۵,۱۶۶
۵۲	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	-	۱۸,۳۸۵,۰۰۰	۰
۵۳	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	-	۰	۱,۸۰۹,۱۶۶
۵۴	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	-	۲۹,۲۱۵,۰۰۰	۰
۵۵	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	-	۰	۳۱,۱۱۳,۵۸۰
۵۶	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	-	۷۳,۹۱۶,۵۰۰	۰
۵۷	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	-	۰	۳۱,۱۱۳,۵۸۰
۵۸	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	-	۳۲,۵۹۷,۵۰۰	۰
۵۹	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	-	۰	۳۱,۱۱۳,۵۸۰
۶۰	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	-	۱۱,۳۵۴,۲۵۰	۰
				مجموع صفحه	۲۱۷,۳۸۴,۱۵۰ ریال	۱۴۰,۴۱۳,۸۱۸ ریال
				مجموع کل	۷۲۲,۶۹۳,۱۰۰ ریال	۶۶۰,۴۳۰,۹۹۸ ریال

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۱۳۳۲۱۴

شماره دائم:

۱۳۳۲۴

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نام سند

نام شرکت

نوع سند:

۱۳۳۲۱۴

شرح سند:

سلام خوبی منم خوبم  
راستی این برنامه جدید  
رو دیدی که  
دارن نرم افزار  
حسابداری درست میکنن

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
				مجموع صفحه قبل	ریال ۷۲۲,۶۹۳,۱۰۰	ریال ۶۶۰,۴۳۰,۹۹۸
۶۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	-	۰	۲۸,۶۶۵,۰۰۰
۶۲	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	-	۱۸,۸۶۶,۹۵۰	۰
۶۳	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	-	۰	۴۱,۶۷۱,۰۰۰
۶۴	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	-	۲۲,۴۰۴,۶۰۰	۰
۶۵	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	-	۰	۴۹,۸۳۸,۰۰۰
۶۶	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	-	۱۴,۰۴۶,۰۰۰	۰
۶۷	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	-	۰	۳۰,۷۰۰,۰۰۰
۶۸	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	-	۳,۲۵۵,۰۰۰	۰
۶۹	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	-	۰	۵,۷۵۰,۰۰۰
۷۰	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	-	۳,۸۶۴,۲۵۰	۰
۷۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	-	۰	۵,۹۴۵,۰۰۰
۷۲	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	-	۷,۱۷۷,۰۰۰	۰
۷۳	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	-	۰	۱۶,۴۸۵,۰۰۰
۷۴	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	-	۲,۶۸۱,۲۵۰	۰
۷۵	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	-	۰	۴,۱۲۵,۰۰۰
				مجموع صفحه	ریال ۷۲,۲۹۵,۰۵۰	ریال ۱۸۳,۱۷۹,۰۰۰
				مجموع کل	ریال ۷۹۴,۹۸۸,۱۵۰	ریال ۸۴۳,۶۰۹,۹۹۸

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۱۳۳۲۱۴

شماره دائم:

۱۳۳۲۴

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نام سند

نام شرکت

نوع سند:

۱۳۳۲۱۴

شرح سند:

سلام خوبی منم خوبم  
راستی این برنامه جدید  
رو دیدی که  
دارن نرم افزار  
حسابداری درست میکنن

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
				مجموع صفحه قبل	ریال ۷۹۴,۹۸۸,۱۵۰	ریال ۸۴۳,۶۰۹,۹۹۸
۷۶	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	-	۳۳,۸۹۹,۲۵۰	۰
۷۷	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	-	۰	۵۶,۳۷۵,۰۰۰
۷۸	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	-	۲,۷۹۵,۰۰۰	۰
۷۹	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	-	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰
۸۰	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	-	۱۶۹,۴۷۷,۰۰۰	۰
۸۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	-	۰	۳۰۵,۳۰۰,۰۰۰
۸۲	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	-	۱۶,۳۵۴,۰۰۰	۰
۸۳	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	-	۰	۲۷,۶۴۰,۰۰۰
۸۴	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	-	۵۶,۹۸۲,۵۰۰	۰
۸۵	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	-	۰	۹۸,۶۸۰,۰۰۰
۸۶	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	-	۳۱,۶۹۲,۲۵۰	۰
۸۷	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	-	۰	۶۲,۶۰۰,۰۰۰
۸۸	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	-	۱۱,۶۸۵,۷۵۰	۰
۸۹	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	-	۰	۲۴,۴۷۵,۰۰۰
۹۰	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	-	۴,۸۲۸,۵۰۰	۰
				مجموع صفحه	ریال ۳۲۷,۷۱۴,۲۵۰	ریال ۵۸۱,۵۷۰,۰۰۰
				مجموع کل	ریال ۱,۱۲۲,۷۰۲,۴۰۰	ریال ۱,۴۲۵,۱۷۹,۹۹۸

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۱۳۳۲۱۴

شماره دائم:

۱۳۳۲۴

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نام سند

نام شرکت

نوع سند:

۱۳۳۲۱۴

شرح سند:

سلام خوبی منم خوبم  
راستی این برنامه جدید  
رو دیدی که  
دارن نرم افزار  
حسابداری درست میکنن

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
				مجموع صفحه قبل	ریال ۱,۱۲۲,۷۰۲,۴۰۰	ریال ۱,۴۲۵,۱۷۹,۹۹۸
۹۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	-	۰	۷,۸۹۰,۰۰۰
۹۲	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	-	۱۱,۷۰۶,۰۰۰	۰
۹۳	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	-	۰	۲۰,۲۶۵,۰۰۰
۹۴	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
۹۵	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	-	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۹۶	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	-	۹۱,۰۷۶,۵۰۰	۰
۹۷	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	-	۰	۱۸۳,۲۰۰,۰۰۰
۹۸	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	-	۸,۷۴۸,۷۵۰	۰
۹۹	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	-	۰	۲۰,۲۵۰,۰۰۰
۱۰۰	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	-	۱۵,۲۰۴,۲۵۰	۰
۱۰۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	-	۰	۲۷,۵۹۰,۰۰۰
۱۰۲	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	-	۱۳,۱۷۶,۰۰۰	۰
۱۰۳	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	-	۰	۳۰,۸۴۰,۰۰۰
۱۰۴	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	-	۲,۹۳۱,۲۵۰	۰
۱۰۵	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	-	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	ریال ۱۴۴,۰۴۲,۷۵۰	ریال ۲۹۸,۵۳۵,۰۰۰
				مجموع کل	ریال ۱,۲۶۶,۷۴۵,۱۵۰	ریال ۱,۷۲۳,۷۱۴,۹۹۸

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۱۳۳۲۱۴

شماره دائم:

۱۳۳۲۴

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نام سند

نام شرکت

نوع سند:

۱۳۳۲۱۴

شرح سند:

سلام خوبی منم خوبم  
راستی این برنامه جدید  
رو دیدی که  
دارن نرم افزار  
حسابداری درست میکنن

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
				مجموع صفحه قبل	ریال ۱,۲۶۶,۷۴۵,۱۵۰	ریال ۱,۷۲۳,۷۱۴,۹۹۸
۱۰۶	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	-	۴۷,۴۲۱,۳۵۰	۰
۱۰۷	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	-	۰	۸۹,۳۲۳,۰۰۰
۱۰۸	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	-	۸,۶۸۴,۵۰۰	۰
۱۰۹	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	-	۰	۱۶,۱۳۰,۰۰۰
۱۱۰	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	-	۱۴,۶۶۵,۰۰۰	۰
۱۱۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	-	۰	۳۳,۰۵۰,۰۰۰
۱۱۲	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	-	۴۵,۸۸۵,۰۰۰	۰
۱۱۳	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	-	۰	۷۵,۱۰۰,۰۰۰
۱۱۴	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	-	۶۱,۷۹۴,۵۰۰	۰
۱۱۵	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	-	۰	۱۳۵,۷۱۱,۰۰۰
۱۱۶	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	-	۳۴,۸۴۲,۵۰۰	۰
۱۱۷	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	-	۰	۶۷,۴۴۰,۰۰۰
۱۱۸	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه حقوق پایه	هزینه حقوق پایه	-	۲۹,۴۳۹,۷۰۰	۰
۱۱۹	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه حقوق پایه	هزینه حقوق پایه	-	۲۸,۵۶۱,۰۰۰	۰
۱۲۰	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه حقوق پایه	هزینه حقوق پایه	-	۳۸,۴۲۴,۸۰۰	۰
				مجموع صفحه	ریال ۳۰۹,۷۱۸,۳۵۰	ریال ۴۱۶,۷۵۴,۰۰۰
				مجموع کل	ریال ۱,۵۷۶,۴۶۳,۵۰۰	ریال ۲,۱۴۰,۴۶۸,۹۹۸

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی



شماره موقت:

۱۳۳۲۱۴

شماره دائم:

۱۳۳۲۴

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نام سند

نوع سند:

۱۳۳۲۱۴

نام شرکت

شرح سند:

سلام خوبی منم خوبم  
راستی این برنامه جدید  
رو دیدی که  
دارن نرم افزار  
حسابداری درست میکنن

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
				مجموع صفحه قبل	۱,۵۷۶,۴۶۳,۵۰۰ ریال	۲,۱۴۰,۴۶۸,۹۹۸ ریال
۱۲۱	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه حقوق پایه	هزینه حقوق پایه	-	۲۹,۴۳۹,۷۰۰	۰
۱۲۲	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه حقوق پایه	هزینه حقوق پایه	-	۲۹,۴۳۹,۷۰۰	۰
۱۲۳	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه حقوق پایه	هزینه حقوق پایه	-	۲۹,۴۳۹,۷۰۰	۰
۱۲۴	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه حقوق پایه	هزینه حقوق پایه	-	۲۸,۵۶۱,۰۰۰	۰
۱۲۵	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه حقوق پایه	هزینه حقوق پایه	-	۲۹,۴۳۹,۷۰۰	۰
۱۲۶	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه حقوق پایه	هزینه حقوق پایه	-	۲۷,۲۳۹,۷۰۰	۰
۱۲۷	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه حقوق پایه	هزینه حقوق پایه	-	۲۸,۵۶۱,۰۰۰	۰
۱۲۸	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه حقوق پایه	هزینه حقوق پایه	-	۲۸,۵۶۱,۰۰۰	۰
۱۲۹	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه حقوق پایه	هزینه حقوق پایه	-	۲۸,۵۶۱,۰۰۰	۰
۱۳۰	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	-	۲,۶۳۵,۴۶۶	۰
۱۳۱	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	-	۲,۵۵۲,۵۸۰	۰
۱۳۲	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	-	۲,۷۹۱,۹۶۹	۰
۱۳۳	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	-	۲,۶۳۵,۴۶۶	۰
۱۳۴	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	-	۲,۶۳۵,۴۶۶	۰
۱۳۵	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	-	۲,۶۳۵,۴۶۶	۰
				مجموع صفحه	۲۷۵,۱۲۸,۹۱۳ ریال	۰ ریال
				مجموع کل	۱,۸۵۱,۵۹۲,۴۱۳ ریال	۲,۱۴۰,۴۶۸,۹۹۸ ریال

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۱۳۳۲۱۴

نام سند

نوع سند:

۱۳۳۲۱۴

شماره دائم:

۱۳۳۲۴

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نام شرکت

شرح سند:

سلام خوبی منم خوبم  
راستی این برنامه جدید  
رو دیدی که  
دارن نرم افزار  
حسابداری درست میکنن

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
				مجموع صفحه قبل	ریال ۱,۸۵۱,۵۹۲,۴۱۳	ریال ۲,۱۴۰,۴۶۸,۹۹۸
۱۳۶	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	-	۲,۵۵۲,۵۸۰	۰
۱۳۷	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	-	۲,۶۳۵,۴۶۶	۰
۱۳۸	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	-	۲,۵۶۹,۴۶۶	۰
۱۳۹	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	-	۲,۵۵۲,۵۸۰	۰
۱۴۰	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	-	۲,۵۵۲,۵۸۰	۰
۱۴۱	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	-	۲,۵۵۲,۵۸۰	۰
۱۴۲	سایر حسابها و اسناد دریافتنی	جاری شرکا	جاری شرکا	-	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۴۳	سایر حسابها و اسناد دریافتنی	جاری شرکا	جاری شرکا	-	۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۴	سایر حسابها و اسناد دریافتنی	جاری شرکا	جاری شرکا	-	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۵	سایر حسابها و اسناد دریافتنی	جاری شرکا	جاری شرکا	-	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۶	سایر حسابها و اسناد دریافتنی	جاری شرکا	جاری شرکا	-	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۷	سایر حسابها و اسناد دریافتنی	جاری شرکا	جاری شرکا	-	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۸	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه عیدی و پاداش	هزینه عیدی و پاداش کارکنان	-	۵۴,۲۵۴,۲۳۳	۰
۱۴۹	هزینه های عملیاتی	هزینه تسهیلات بخش عمومی	هزینه آب و برق و گاز	-	۲۶۹,۰۰۰	۰
۱۵۰	هزینه های عملیاتی	هزینه تسهیلات بخش عمومی	هزینه تلفن و ارتباطات	-	۶۹۵,۰۰۰	۰
				مجموع صفحه	ریال ۱۹۴,۶۳۳,۴۸۵	ریال ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰
				مجموع کل	ریال ۲,۰۴۶,۲۲۵,۸۹۸	ریال ۲,۲۶۴,۴۶۸,۹۹۸

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۱۳۳۲۱۴

شماره دائم:

۱۳۳۲۴

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نام سند

نوع سند:

۱۳۳۲۱۴

نام شرکت

شرح سند:

سلام خوبی منم خوبم  
راستی این برنامه جدید  
رو دیدی که  
دارن نرم افزار  
حسابداری درست میکنن

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
				مجموع صفحه قبل	ریال ۲,۰۴۶,۲۲۵,۸۹۸	ریال ۲,۲۶۴,۴۶۸,۹۹۸
۱۵۱	هزینه های عملیاتی	هزینه های اداری و تشکیلاتی	هزینه عوارض شهرداری	-	۲,۳۲۹,۰۰۰	۰
۱۵۲	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	-	۶,۹۰۰,۰۰۰	۰
۱۵۳	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۵۴	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	-	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۰
۱۵۵	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	-	۱۴,۵۵۰,۰۰۰	۰
۱۵۶	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	-	۱۰,۹۵۰,۰۰۰	۰
۱۵۷	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	-	۶,۹۶۰,۰۰۰	۰
۱۵۸	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	-	۱۷,۹۲۰,۰۰۰	۰
۱۵۹	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	-	۲۰,۴۸۰,۰۰۰	۰
۱۶۰	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	-	۴۰,۹۳۴,۱۰۰	۰
۱۶۱	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	-	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۰
۱۶۲	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	-	۱۷,۷۶۰,۰۰۰	۰
۱۶۳	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	-	۱,۹۵۲,۰۰۰	۰
۱۶۴	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	-	۱,۸۸۳,۲۰۰	۰
۱۶۵	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	-	۱۴,۹۰۰,۰۰۰	۰
				مجموع صفحه	ریال ۱۹۸,۰۱۸,۳۰۰	ریال ۰
				مجموع کل	ریال ۲,۲۴۴,۲۴۴,۱۹۸	ریال ۲,۲۶۴,۴۶۸,۹۹۸

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

نام سند

شماره موقت: ۱۳۳۲۱۴

شماره دائم: ۱۳۳۲۴

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نوع سند:

۱۳۳۲۱۴

شرح سند:

سلام خوبی منم خوبم  
راستی این برنامه جدید  
رو دیدی که  
دارن نرم افزار  
حسابداری درست میکنن

## نام شرکت

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
				مجموع صفحه قبل	ریال ۲,۲۴۴,۲۴۴,۱۹۸	ریال ۲,۲۶۴,۴۶۸,۹۹۸
۱۶۶	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	-	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۰
۱۶۷	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	-	۷۲۴,۸۰۰	۰
۱۶۸	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	-	۹,۱۰۰,۰۰۰	۰
				مجموع صفحه	ریال ۲۰,۲۳۴,۸۰۰	ریال ۰
				مجموع کل	ریال ۲,۲۶۴,۴۶۸,۹۹۸	ریال ۲,۲۶۴,۴۶۸,۹۹۸

نسخه می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی