

سند حسابداری
شرکت دامداری
هوشنگ

نوع سند:

شرح سند:

۱

۱

دائم

۱۳۹۴/۰۱/۳۱

شماره موقت:

شماره دائم:

وضعیت سند:

تاریخ سند:

ردیف	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 سهم کرفرما ۲۳٪	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:

۲

۲

دائم

۱۳۹۴/۰۲/۳۱

شماره موقت:

شماره دائم:

وضعیت سند:

تاریخ سند:

ردیف	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پستانکار	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 سهم کارفرما ۲۳٪	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:

۳

۳

دائم

۱۳۹۴/۰۳/۳۱

شماره موقت:

شماره دائم:

وضعیت سند:

تاریخ سند:

ردیف	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پستانکار	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 کرفرما 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: ۴

شماره دائم: ۴

وضعیت سند: دائم

تاریخ سند: ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

ردیف	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 سهم کارفرما ۲۳٪	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: ۵

شماره دائم: ۵

وضعیت سند: دائم

تاریخ سند: ۱۳۹۴/۰۵/۳۱

ردیف	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پستانکار	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 سهم کرفرما ٪۲۳	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

می باشد

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

ردیف	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پستانتکار	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 سهم کارفرما ۲۳٪	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

نوع سند:

شرح سند:

۷

۷

دائم

۱۳۹۴/۰۷/۳۰

شماره موقت:

شماره دائم:

وضعیت سند:

تاریخ سند:

ردیف	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پستانتکار	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 کرفرما 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	۱۲۰,۴۳۶,۵۸۰ ریال	۱۲۰,۴۳۶,۵۸۰ ریال
				مجموع کل	۱۲۰,۴۳۶,۵۸۰ ریال	۱۲۰,۴۳۶,۵۸۰ 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: ۸

شماره دائم: ۸

وضعیت سند: دائم

تاریخ سند: ۱۳۹۴/۰۸/۳۰

ردیف	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پستانکار	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 سهم کرفرما ۲۳٪	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

می باشد

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: ۹

شماره دائم: ۹

وضعیت سند: دائم

تاریخ سند: ۱۳۹۴/۰۹/۳۰

ردیف	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پستانتکار	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 کرفرما 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	ریال ۱۶۶,۸۲۴,۵۸۰	ریال ۱۶۶,۸۲۴,۵۸۰
				مجموع کل	ریال ۱۶۶,۸۲۴,۵۸۰	ریال ۱۶۶,۸۲۴,۵۸۰

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: ۱۰

شماره دائم: ۱۰

وضعیت سند: دائم

تاریخ سند: ۱۳۹۴/۱۰/۳۰

ردیف	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پستانکار	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	ریال ۹۸,۵۵۳,۵۸۰	ریال ۹۸,۵۵۳,۵۸۰
				مجموع کل	ریال ۹۸,۵۵۳,۵۸۰	ریال ۹۸,۵۵۳,۵۸۰

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: ۱۱

شماره دائم: ۱۱

وضعیت سند: دائم

تاریخ سند: ۱۳۹۴/۱۱/۰۷

ردیف	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پستانکار	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	ریال ۶۹,۹۰۰,۰۰۰	ریال ۶۹,۹۰۰,۰۰۰
				مجموع کل	ریال ۶۹,۹۰۰,۰۰۰	ریال ۶۹,۹۰۰,۰۰۰

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: ۱۳

شماره دائم: ۱۳

وضعیت سند: دائم

تاریخ سند: ۱۳۹۴/۱۱/۱۳

ردیف	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:

شماره موقت: ۱۶

شماره دائم: ۱۶

وضعیت سند: دائم

تاریخ سند: ۱۳۹۴/۱۱/۱۵

ردیف	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	ریال ۹۸,۹۰۰,۰۰۰	ریال ۹۸,۹۰۰,۰۰۰
				مجموع کل	ریال ۹۸,۹۰۰,۰۰۰	ریال ۹۸,۹۰۰,۰۰۰

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: ۱۸

شماره دائم: ۱۸

وضعیت سند: دائم

تاریخ سند: ۱۳۹۴/۱۱/۱۷

ردیف	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پستانتکار	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	۹,۰۹۸,۰۰۰ ریال	۹,۰۹۸,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۹,۰۹۸,۰۰۰ ریال	۹,۰۹۸,۰۰۰ ریال

می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

سند حسابداری
شرکت دامداری
هوشنگ

نوع سند:

شرح سند:

۱۹

۱۹

دائم

۱۳۹۴/۱۱/۲۱

شماره موقت:

شماره دائم:

وضعیت سند:

تاریخ سند:

ردیف	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

می باشد

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: ۲۰

شماره دائم: ۲۰

وضعیت سند: دائم

تاریخ سند: ۱۳۹۴/۱۱/۲۵

ردیف	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پستانتکار	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

نوع سند:

شرح سند:

۲۲

۲۲

دائم

۱۳۹۴/۱۱/۲۷

شماره موقت:

شماره دائم:

وضعیت سند:

تاریخ سند:

ردیف	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پستانکار	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

تایید می باشد

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: ۲۳

شماره دائم: ۲۳

وضعیت سند: دائم

تاریخ سند: ۱۳۹۴/۱۱/۳۰

ردیف	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پستانتکار	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 کارفرما 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	ریال ۱۱۱,۴۲۶,۵۸۰	ریال ۱۱۱,۴۲۶,۵۸۰
				مجموع کل	ریال ۱۱۱,۴۲۶,۵۸۰	ریال ۱۱۱,۴۲۶,۵۸۰

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: ۲۵

شماره دائم: ۲۵

وضعیت سند: دائم

تاریخ سند: ۱۳۹۴/۱۲/۰۱

ردیف	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:

۲۸

۲۸

دائم

۱۳۹۴/۱۲/۰۷

شماره موقت:

شماره دائم:

وضعیت سند:

تاریخ سند:

ردیف	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پستانکار	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

تایید می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

سند حسابداری
شرکت دامداری
هوشنگ

نوع سند:

شرح سند:

۲۹

۲۹

دائم

۱۳۹۴/۱۲/۱۵

شماره موقت:

شماره دائم:

وضعیت سند:

تاریخ سند:

ردیف	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پستانکار	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

تایید می باشد

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: ۳۰

شماره دائم: ۳۰

وضعیت سند: دائم

تاریخ سند: ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

ردیف	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 ۲۳٪ سهم کفرما	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	ریال ۲۱۹,۴۷۱,۰۰۲	ریال ۲۱۹,۴۷۱,۰۰۲
				مجموع کل	ریال ۲۱۹,۴۷۱,۰۰۲	ریال ۲۱۹,۴۷۱,۰۰۲
					ریال ۲,۲۶۴,۴۶۸,۹۹۸	ریال ۲,۲۶۴,۴۶۸,۹۹۸

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

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تنظیم کننده: