

تراز حساب های تفصیلی

شرکت فنی مهندسی ورک نت سپاهان غرب

صفحه ۱ :

محدوده محاسبه : از سند ۱ تا سند ۵۷۴- از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۵

مشخصات حساب		گردش عملیات		مانده حساب	
کد حساب	نام حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۱۰	صندوق	۱۰,۴۱۰,۲۸۷,۰۸۰	۱۰,۱۸۵,۷۵۵,۷۱۴	۲۲۴,۵۳۱,۳۶۶	
۱-۱۰	صندوق	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۳۶۰	۹۲۹,۹۹۹,۶۴۰	
۱-۱-۱۰	صندوق دفتر مرکزی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۳۶۰	۹۲۹,۹۹۹,۶۴۰	
۲-۱۰	تنخواه گردانها	۹,۴۱۰,۲۸۷,۰۸۰	۱۰,۱۱۵,۷۵۵,۳۵۴		۷۰۵,۴۶۸,۲۷۴
۱-۲-۱۰	تنخواه گردان-محمدرضا زندیان	۸,۱۲۶,۷۸۷,۰۸۰	۸,۴۷۸,۸۱۷,۱۴۶		۳۵۲,۰۳۰,۰۶۶
۲-۲-۱۰	تنخواه گردان-میلاد زندیان	۱,۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۸,۰۶۷,۹۰۰		۴۲۴,۵۶۷,۹۰۰
۳-۲-۱۰	تنخواه گردان - راحله پورقدیری	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۸۷۰,۳۰۸	۷۱,۱۲۹,۶۹۲	
	جمع :	۱۰,۴۱۰,۲۸۷,۰۸۰	۱۰,۱۸۵,۷۵۵,۷۱۴	۹۲۹,۹۹۹,۶۴۰	۷۰۵,۴۶۸,۲۷۴
۱۱	بانک ها	۱۲۱,۵۵۸,۰۸۵,۸۲۵	۱۱۴,۸۰۲,۸۸۶,۴۵۸	۶,۷۵۵,۱۹۹,۳۶۷	
۱-۱۱	بانک صادرات	۱۰۲,۷۱۴,۶۰۴,۶۷۴	۹۵,۹۶۰,۹۲۱,۹۵۸	۶,۷۵۳,۶۸۲,۷۱۶	
۱-۱-۱۱	بانک صادرات-جاری ۵۰۰۵	۱۰۲,۷۱۴,۶۰۴,۶۷۴	۹۵,۹۶۰,۹۲۱,۹۵۸	۶,۷۵۳,۶۸۲,۷۱۶	
۲-۱۱	پست بانک	۱۸,۸۴۳,۴۸۱,۱۵۱	۱۸,۸۴۱,۹۶۴,۵۰۰	۱,۵۱۶,۶۵۱	
۱-۲-۱۱	پست بانک-جاری	۱۸,۸۴۳,۴۸۱,۱۵۱	۱۸,۸۴۱,۹۶۴,۵۰۰	۱,۵۱۶,۶۵۱	
	جمع :	۱۲۱,۵۵۸,۰۸۵,۸۲۵	۱۱۴,۸۰۲,۸۸۶,۴۵۸	۶,۷۵۵,۱۹۹,۳۶۷	
۱۲	بدهکاران (حسابهای دریافتنی)	۱۳۸,۳۵۳,۳۱۲,۸۱۹	۱۵۷,۰۶۴,۷۸۳,۹۶۰		۱۸,۷۱۱,۴۷۱,۱۴۱
۱-۱۲	حسابهای دریافتنی-تجاری	۱۰۷,۳۵۱,۹۲۲,۲۶۳	۱۰۵,۹۷۳,۱۳۹,۲۲۰	۱,۳۷۸,۷۸۳,۰۴۳	
۱-۱-۱۲	شرکت امین کشت پردیس	۵۸۵,۹۸۴,۰۰۰	۷۲۵,۹۸۴,۰۰۰		۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲-۱-۱۲	شرکت ذوب آهن اصفهان	۲,۷۳۸,۲۳۰,۴۲۰	۲,۴۳۸,۲۳۰,۴۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳-۱-۱۲	شرکت محترم ارشیا	۷۹,۸۵۰,۰۰۰	۷۹,۸۵۰,۰۰۰		
۴-۱-۱۲	شرکت محترم عمران سازان مهاب	۶۲۳,۷۴۱,۶۰۰	۶۲۳,۷۴۱,۶۰۰		
۵-۱-۱۲	دارالفن	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۶-۱-۱۲	شرکت محترم مهندسی ایریسا	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۷-۱-۱۲	شرکت محترم فولاد سفید دشت-حساب	۸۸,۱۲۷,۶۹۸,۲۳۷	۸۶,۹۸۷,۵۰۳,۷۰۰	۱,۱۴۰,۱۹۴,۵۳۷	
۸-۱-۱۲	شرکت محترم فولاد سفید دشت-حساب				
۹-۱-۱۲	شرکت علم وفن آوری ساختمان اداری	۱,۹۳۸,۸۹۲,۰۰۰	۱,۹۱۶,۳۹۲,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	
۱۰-۱-۱۲	شهرداری بروجن	۵۴,۷۱۸,۰۰۰	۵۴,۷۱۸,۰۰۰	۵۴,۷۱۸,۰۰۰	
۱۱-۱-۱۲	شرکت پخش فراورده های نفتی منطقه	۲۰۴,۶۴۷,۵۰۰	۲۰۴,۶۴۷,۵۰۰		
نرم افزار پارسیان					

تراز حساب های تفصیلی

شرکت فنی مهندسی ورک نت سپاهان غرب

صفحه : ۲

محدوده محاسبه : از سند ۱ تا سند ۵۷۴- از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۵

مشخصات حساب		گردش عملیات		مانده حساب	
کد حساب	نام حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۱۲-۱-۱۲	فرمانداری شهرستان بروجن	۵۹۱,۸۷۰,۰۰۰	۵۹۱,۸۷۰,۰۰۰		
۱۳-۱-۱۲	شرکت محترم بهار پردیس اصفهان	۲,۴۰۱,۳۷۰,۵۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۱,۳۷۰,۵۰۶	
۱۴-۱-۱۲	هتل زهره	۲۰۴,۹۲۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵-۱-۱۲	شرکت MME مینزاندمتالزاینجینیرینگ		۲۰۴,۹۲۰,۰۰۰		
۲-۱۲	حسابهای دریافتنی غیر تجاری	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱-۲-۱۲	مجتبی زندیان	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳-۱۲	حسابهای دریافتنی -ارگانهای دولتی	۸۸۸,۰۹۹,۲۵۰		۸۸۸,۰۹۹,۲۵۰	
۱-۳-۱۲	مالیات بر ارزش افزوده خرید	۸۸۸,۰۹۹,۲۵۰		۸۸۸,۰۹۹,۲۵۰	
۴-۱۲	حسابهای دریافتنی کارکنان	۱۴,۵۰۱,۱۲۳,۷۸۶	۱۴,۵۰۲,۰۲۲,۸۸۶		۸۹۹,۱۰۰
۱-۴-۱۲	دریافتنی کارکنان-محمد رضا زندیان	۱,۹۱۰,۳۷۰,۳۶۰	۱,۹۱۰,۳۷۰,۳۶۰		
۲-۴-۱۲	دریافتنی کارکنان-میلاد زندیان	۱,۳۸۳,۳۵۶,۴۲۸	۱,۳۸۳,۳۵۶,۴۲۸		
۳-۴-۱۲	دریافتنی کارکنان-علی معصومی	۱,۳۸۴,۴۵۷,۷۰۴	۱,۳۸۴,۴۵۷,۷۰۴		
۴-۴-۱۲	دریافتنی کارکنان-حسین زندیان	۱,۶۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۵,۵۰۰,۰۰۰		
۵-۴-۱۲	دریافتنی کارکنان-کیامرث عابدی	۱,۴۲۴,۰۵۳,۹۵۲	۱,۴۲۴,۹۵۳,۰۵۲		۸۹۹,۱۰۰
۶-۴-۱۲	دریافتنی کارکنان-مهرداد حیدریان	۱,۳۹۵,۳۵۵,۱۳۹	۱,۳۹۵,۳۵۵,۱۳۹		
۷-۴-۱۲	دریافتنی کارکنان-مصطفی زندیان	۱,۹۵۲,۸۶۶,۵۴۳	۱,۹۵۲,۸۶۶,۵۴۳		
۸-۴-۱۲	دریافتنی کارکنان-خوش اندام	۱۵۰,۰۰۰,۷۲۰	۱۵۰,۰۰۰,۷۲۰		
۹-۴-۱۲	دریافتنی کارکنان-هانیه رهنما	۴۳۲,۵۳۰,۰۰۰	۴۳۲,۵۳۰,۰۰۰		
۱۰-۴-۱۲	دریافتنی کارکنان - شهاب صادقی	۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۰۰,۰۰۰		
۱۱-۴-۱۲	دریافتنی کارکنان - محمد حسین امید نسب	۸۸,۰۸۲,۸۴۰	۸۸,۰۸۲,۸۴۰		
۱۲-۴-۱۲	دریافتنی کارکنان - فرید بنیادوندی	۳۱۱,۷۸۲,۸۴۰	۳۱۱,۷۸۲,۸۴۰		
۱۳-۴-۱۲	دریافتنی کارکنان - محمد حسین فتاحی	۸۹۳,۵۰۴,۰۰۰	۸۹۳,۵۰۴,۰۰۰		
۱۴-۴-۱۲	دریافتنی کارکنان - مصطفی خوش اندام	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۵-۴-۱۲	دریافتنی کارکنان - محمد شادکام	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۶-۴-۱۲	دریافتنی کارکنان - راحله پورقدیری	۶۹۵,۷۶۳,۲۶۰	۶۹۵,۷۶۳,۲۶۰		
۱۷-۴-۱۲	دریافتنی کارکنان -رهر رفاعی	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
نرم افزار پارسیان					

تراز حساب های تفصیلی

شرکت فنی مهندسی ورک نت سپاهان غرب

صفحه : ۳

محدوده محاسبه : از سند ۱ تا سند ۵۷۴- از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۵

مشخصات حساب					
گردش عملیات		مانده حساب			
کد حساب	نام حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۵-۱۲	جاری شرکاء	۱۵,۱۱۲,۱۶۷,۵۲۰	۳۶,۵۸۹,۶۲۱,۸۵۴		۲۱,۴۷۷,۴۵۴,۳۳۴
۱-۵-۱۲	جاری شرکاء - محمدرضا زندیان	۲,۸۲۰,۰۰۱,۸۰۰	۲۶,۲۶۴,۱۵۶,۴۹۴		۲۳,۴۴۴,۱۵۴,۶۹۴
۲-۵-۱۲	جاری شرکاء-میلاد زندیان	۹,۳۵۵,۰۰۰,۳۶۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۵,۰۰۰,۳۶۰	
۳-۵-۱۲	جاری شرکاء-فریبرز زندیان	۲,۹۳۷,۱۶۵,۳۶۰	۲,۸۲۵,۴۶۵,۳۶۰	۱۱۱,۷۰۰,۰۰۰	
	جمع :	۱۳۸,۳۵۳,۳۱۲,۸۱۹	۱۵۷,۰۶۴,۷۸۳,۹۶۰	۲,۷۶۶,۸۸۲,۲۹۳	۲۱,۴۷۸,۳۵۳,۴۳۴
۱۳	اسناد دریافتنی				
۱-۱۳	اسناد دریافتنی تجاری				
۲-۱۳	اسناد دریافتنی غیر تجاری				
	جمع :				
۱۴	اسناد در جریان وصول				
۱-۱۴	اسناد در جریان وصول				
	جمع :				
۱۵	موجودی مواد و کالا	۱۴,۹۳۰,۵۰۹,۴۰۰	۱۱,۷۲۵,۰۲۴,۴۱۰	۳,۲۰۵,۴۸۴,۹۹۰	
۱-۱۵	موجودی مواد اولیه				
۲-۱۵	موجودی کالا	۱۴,۹۳۰,۵۰۹,۴۰۰	۱۱,۷۲۵,۰۲۴,۴۱۰	۳,۲۰۵,۴۸۴,۹۹۰	
۱-۲-۱۵	موجودی کالا	۱۴,۹۳۰,۵۰۹,۴۰۰	۱۱,۷۲۵,۰۲۴,۴۱۰	۳,۲۰۵,۴۸۴,۹۹۰	
	جمع :	۱۴,۹۳۰,۵۰۹,۴۰۰	۱۱,۷۲۵,۰۲۴,۴۱۰	۳,۲۰۵,۴۸۴,۹۹۰	
۱۶	سپرده ها و پیش پرداخت ها	۱۸,۳۸۱,۰۷۸,۴۴۷	۱,۱۶۵,۶۶۰,۰۰۰	۱۷,۲۱۵,۴۱۸,۴۴۷	
۱-۱۶	پیش پرداخت ها	۱,۰۸۷,۸۳۰,۰۰۰	۱,۱۶۵,۶۶۰,۰۰۰		۷۷,۸۳۰,۰۰۰
۱-۱-۱۶	پیش پرداخت اجاره-صدیقه نیکبخت	۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲-۱-۱۶	پیش پرداخت بیمه وسائط نقلیه	۷۷,۸۳۰,۰۰۰	۱۵۵,۶۶۰,۰۰۰		۷۷,۸۳۰,۰۰۰
۲-۱۶	سپرده ها	۱۷,۲۹۳,۲۴۸,۴۴۷		۱۷,۲۹۳,۲۴۸,۴۴۷	
۱-۲-۱۶	سپرده حسن انجام کار پروژه فولاد سفید	۹,۶۱۴,۷۸۵,۵۹۷		۹,۶۱۴,۷۸۵,۵۹۷	
۲-۲-۱۶	سپرده بیمه پروژه فولاد سفید دشت	۴,۷۹۵,۲۶۵,۴۲۹		۴,۷۹۵,۲۶۵,۴۲۹	
۳-۲-۱۶	سپرده رهنی - دفتر شرکت	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
نرم افزار پارسیان					

تراز حساب های تفصیلی

شرکت فنی مهندسی ورک نت سپاهان غرب

صفحه : ۴

محدوده محاسبه : از سند ۱ تا سند ۵۷۴- از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۵

مشخصات حساب		گردش عملیات		مانده حساب	
کد حساب	نام حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۴-۲-۱۶	سپرده حسن انجام کار - شرکت ایریسا	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵-۲-۱۶	سپرده بیمه-شرکت ایریسا	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۶-۲-۱۶	سپرده بیمه شرکت بهار پردیس اصفهان	۱۲۷,۷۳۲,۴۷۴		۱۲۷,۷۳۲,۴۷۴	
۷-۲-۱۶	سپرده حسن انجام کار شرکت بهار پردیس	۲۵۵,۴۶۴,۹۴۷		۲۵۵,۴۶۴,۹۴۷	
۸-۲-۱۶	سپرده شرکت در مناقصه فولادسفیددشت				
جمع :		۱۸,۳۸۱,۰۷۸,۴۴۷	۱,۱۶۵,۶۶۰,۰۰۰	۱۷,۲۱۵,۴۱۸,۴۴۷	۷۷,۸۳۰,۰۰۰
۱۷	دارایی های غیر جاری	۳۷,۲۰۸,۷۳۸,۷۲۰	۷,۷۴۷,۲۹۵,۷۹۳	۲۹,۴۶۱,۴۴۲,۹۲۷	
۱-۱۷	اموال ، ماشین آلات و تجهیزات	۲۰,۱۹۷,۹۱۵,۳۲۰		۲۰,۱۹۷,۹۱۵,۳۲۰	
۱-۱-۱۷	ابزارآلات	۱,۰۷۶,۹۱۵,۳۲۰		۱,۰۷۶,۹۱۵,۳۲۰	
۲-۱-۱۷	تراکتور	۳,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰		۳,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	
۳-۱-۱۷	بیل تراکتور	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴-۱-۱۷	لب تاپ (hp- M.z09120155112)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵-۱-۱۷	لب تاب ایسوز (صادق مرادی)				
۶-۱-۱۷	cpu power HDD				
۷-۱-۱۷	کانکس کارگاه (علیرضا هراتی)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۸-۱-۱۷	دستگاه فلوک (ماژول)	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۹-۱-۱۷	ماشین L90مدل ۱۳۹۰- سفید	۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰-۱-۱۷	مانیتور اوپن باکس ۱۲۲ اینچ led NEC	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰		۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	
۱۱-۱-۱۷	دریل کرگیر محک ۳۲/۵	۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰		۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	
۱۲-۱-۱۷	موتور سیکلت هوندا	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳-۱-۱۷	پراید وانت ۱۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۴-۱-۱۷	کانتینتر ۱۲متری فولادی	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۵-۱-۱۷	کانکس ۶ متری	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۶-۱-۱۷	کانکس ۶ متری-۲	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۷-۱-۱۷	دریل شارژی	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۸-۱-۱۷	هیلتی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
نرم افزار پارسیان					

تراز حساب های تفصیلی

شرکت فنی مهندسی ورک نت سپاهان غرب

صفحه : ۵

محدوده محاسبه : از سند ۱ تا سند ۵۷۴- از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۵

مشخصات حساب		گردش عملیات		مانده حساب	
کد حساب	نام حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۱۹-۱-۱۷	دریل برقی	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۱-۱-۱۷	دستگاه CIQ	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۲-۱-۱۷	دستگاه OTDR	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۳-۱-۱۷	دستگاه زوج یاب	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۴-۱-۱۷	جعبه ابزار کامل	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۵-۱-۱۷	موتور جوش	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۶-۱-۱۷	جعبه ابزار فیبرنوری	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۷-۱-۱۷	تلویزیون ۵۵ اینچ آی وا	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۸-۱-۱۷	روترسوییچ	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۹-۱-۱۷	پرینتر hp ۱۲۲۱	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰-۱-۱۷	پرینتر hp ۱۰۰۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۱-۱-۱۷	دستگاه فیوژن فیبرنوری	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۲-۱-۱۷	دستگاه سنگ فرز	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۳-۱-۱۷	دستگاه مینی سنگ	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۴-۱-۱۷	دستگاه کمپک تور	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۵-۱-۱۷	دستگاه لیزر	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۶-۱-۱۷	دستگاه فنرزن برقی	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۷-۱-۱۷	موتور برق	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲-۱۷	استهلاك انباشته اموال ، ماشین آلات		۷,۷۴۷,۲۹۵,۷۹۳		۷,۷۴۷,۲۹۵,۷۹۳
۳-۱۷	زمین	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱-۳-۱۷	زمین سفید دشت	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴-۱۷	سرمایه گذاری های بلند مدت				
۵-۱۷	سپرده هاو مطالبات بلند مدت				
۶-۱۷	سایر دارائیهها	۱۳,۱۳۲,۳۲۳,۴۰۰		۱۳,۱۳۲,۳۲۳,۴۰۰	
۱-۶-۱۷	پروژه در حال ساخت شهرک	۱۳,۱۳۲,۳۲۳,۴۰۰		۱۳,۱۳۲,۳۲۳,۴۰۰	
۷-۱۷	اثاثه و منصوبات	۱,۸۷۸,۵۰۰,۰۰۰		۱,۸۷۸,۵۰۰,۰۰۰	
نرم افزار پارسیان					

تراز حساب های تفصیلی

شرکت فنی مهندسی ورک نت سپاهان غرب

صفحه : ۶

محدوده محاسبه : از سند ۱ تا سند ۵۷۴- از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۵

مشخصات حساب		گردش عملیات		مانده حساب	
کد حساب	نام حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۱-۷-۱۷	یخچال	۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰	
۲-۷-۱۷	ست میز کنفرانس و صندلی	۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰		۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	
۳-۷-۱۷	MDFکارگاه	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴-۷-۱۷	کولر گازی	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵-۷-۱۷	کانکس کارگاه				
۶-۷-۱۷	میز و صندلی اداری (احمدزمانی دهکردی)	۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰		۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	
۷-۷-۱۷	اثاثیه و منصوبات	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
جمع :		۳۷,۲۰۸,۷۳۸,۷۲۰	۷,۷۴۷,۲۹۵,۷۹۳	۳۷,۲۰۸,۷۳۸,۷۲۰	۷,۷۴۷,۲۹۵,۷۹۳
۱۸	پیمان در دست اجرا-پروژه فولاد	۴۳,۹۴۱,۹۳۵,۱۶۲	۴۳,۹۴۱,۹۳۵,۱۶۲		
۱-۱۸	کنترل مواد، تجهیزات و خدمات	۲۰,۲۴۱,۶۵۱,۴۴۵	۲۰,۲۴۱,۶۵۱,۴۴۵		
۱-۱-۱۸	مواد و تجهیزات و خدمات-کابل ها	۶,۱۷۰,۲۰۵,۲۰۰	۶,۱۷۰,۲۰۵,۲۰۰		
۲-۱-۱۸	مواد و تجهیزات و خدمات-قطعات سخت	۱,۹۴۰,۸۷۰,۰۰۰	۱,۹۴۰,۸۷۰,۰۰۰		
۳-۱-۱۸	مواد و تجیزات و خدمات-تجیزات شبکه و	۲,۰۶۷,۴۱۳,۹۴۵	۲,۰۶۷,۴۱۳,۹۴۵		
۴-۱-۱۸	مواد تجهیزات و خدمات-خدمات تخصصی	۵,۹۶۸,۶۶۵,۳۰۰	۵,۹۶۸,۶۶۵,۳۰۰		
۵-۱-۱۸	مواد تجهیزات و خدمات-تجهیزات برقی	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰		
۶-۱-۱۸	موادو تجهیزات و خدمات - مواد و مصالح	۴,۰۳۲,۴۹۷,۰۰۰	۴,۰۳۲,۴۹۷,۰۰۰		
۲-۱۸	کنترل حقوق و دستمزد				
۱-۲-۱۸	پیمان در دست اجرا فولاد- حقوق و				
۲-۲-۱۸	پیمان در دست اجرا فولاد- بیمه سهم				
۳-۱۸	کنترل سربار	۲۳,۷۰۰,۲۸۳,۷۱۷	۲۳,۷۰۰,۲۸۳,۷۱۷		
۱-۳-۱۸	کنترل سربار-هزینه ایاب ذهاب پرسنل	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰		
۲-۳-۱۸	کنترل سربار-هزینه ناهار پرسنل	۲,۳۸۳,۲۸۲,۷۶۰	۲,۳۸۳,۲۸۲,۷۶۰		
۳-۳-۱۸	کنترل سربار-هزینه های متفرقه پرسنل	۴۲۰,۱۸۹,۶۰۰	۴۲۰,۱۸۹,۶۰۰		
۴-۳-۱۸	کنترل سربار-هزینه های حمل پیمان	۴۴۳,۳۷۵,۸۱۴	۴۴۳,۳۷۵,۸۱۴		
۵-۳-۱۸	کنترل سربار-هزینه بنزین	۵۱,۵۷۶,۹۰۰	۵۱,۵۷۶,۹۰۰		
۶-۳-۱۸	سربار-هزینه کارمزد ضمانت نامه بانکی	۴۳,۷۱۶,۶۹۶	۴۳,۷۱۶,۶۹۶		
نرم افزار پارسیان					

تراز حساب های تفصیلی

شرکت فنی مهندسی ورک نت سپاهان غرب

صفحه : ۷

محدوده محاسبه : از سند ۱ تا سند ۵۷۴- از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۵

مشخصات حساب		گردش عملیات		مانده حساب	
کد حساب	نام حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۷-۳-۱۸	کنترل سربار-تعمیر نگهداری ماشین آلات و	۵۴۸,۰۹۰,۲۸۷	۵۴۸,۰۹۰,۲۸۷	۵۴۸,۰۹۰,۲۸۷	
۸-۳-۱۸	کنترل سربار-هزینه های کارگاه	۱۹,۸۰۹,۸۰۱,۶۶۰	۱۹,۸۰۹,۸۰۱,۶۶۰	۱۹,۸۰۹,۸۰۱,۶۶۰	
	جمع :	۴۳,۹۴۱,۹۳۵,۱۶۲	۴۳,۹۴۱,۹۳۵,۱۶۲		
۱۹	پیمان در دست اجرا-پروژه های متفرقه	۶۶۸,۹۹۰,۳۹۶	۶۶۸,۹۹۰,۳۹۶	۶۶۸,۹۹۰,۳۹۶	
۱-۱۹	کنترل مواد و تجهیزات	۱۵,۰۸۰,۰۰۰	۱۵,۰۸۰,۰۰۰	۱۵,۰۸۰,۰۰۰	
۱-۱-۱۹	کنترل مواد و تجهیزات پروژه های متفرقه	۱۵,۰۸۰,۰۰۰	۱۵,۰۸۰,۰۰۰	۱۵,۰۸۰,۰۰۰	
۲-۱۹	کنترل اجرت خدمات	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱-۲-۱۹	کنترل اجرت خدمات پروژه های متفرقه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳-۱۹	کنترل سربار پروژه های متفرقه	۶۰۳,۹۱۰,۳۹۶	۶۰۳,۹۱۰,۳۹۶	۶۰۳,۹۱۰,۳۹۶	
۱-۳-۱۹	کنترل سربار پروژه های متفرقه .	۶۰۳,۹۱۰,۳۹۶	۶۰۳,۹۱۰,۳۹۶	۶۰۳,۹۱۰,۳۹۶	
	جمع :	۶۶۸,۹۹۰,۳۹۶	۶۶۸,۹۹۰,۳۹۶		
۲۰	پیمان در دست اجرا - پروژه پارک علم و فن	۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰	
۱-۲۰	کنترل مواد و تجهیزات و خدمات	۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰	
۱-۱-۲۰	مواد و تجهیزات و خدمات - کابل ها پارک	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	
۲-۱-۲۰	مواد و تجهیزات و خدمات - قطعات سخت	۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰	
۳-۱-۲۰	مواد و تجهیزات و خدمات - تجهیزات				
۴-۱-۲۰	مواد و تجهیزات و خدمات - خدمات				
۵-۱-۲۰	مواد و تجهیزات و خدمات - تجهیزات برقی				
۶-۱-۲۰	مواد و تجهیزات و خدمات - مواد و مصالح	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	
۲-۲۰	کنترل حقوق و دستمزد				
۳-۲۰	کنترل سربار				
	جمع :	۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰		
۲۲	اسناد پرداختنی	۳۱,۷۵۰,۰۴۴,۸۸۱	۳۲,۷۸۲,۰۴۴,۸۸۱	۳۱,۷۵۰,۰۴۴,۸۸۱	۱,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۳-۲۲	اسناد پرداختنی	۳۱,۷۵۰,۰۴۴,۸۸۱	۳۲,۷۸۲,۰۴۴,۸۸۱	۳۱,۷۵۰,۰۴۴,۸۸۱	۱,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۲-۳-۲۲	اسناد پرداختنی	۳۱,۷۵۰,۰۴۴,۸۸۱	۳۲,۷۸۲,۰۴۴,۸۸۱	۳۱,۷۵۰,۰۴۴,۸۸۱	۱,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰
نرم افزار پارسیان					

تراز حساب های تفصیلی

شرکت فنی مهندسی ورک نت سپاهان غرب

صفحه : ۸

محدوده محاسبه : از سند ۱ تا سند ۵۷۴- از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۵

مشخصات حساب		گردش عملیات		مانده حساب	
کد حساب	نام حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	جمع :	۳۱,۷۵۰,۰۴۴,۸۸۱	۳۲,۷۸۲,۰۴۴,۸۸۱		۱,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۳	بستانکاران (حسابهای پرداختنی)	۶۰,۳۱۱,۲۶۳,۹۶۰	۷۱,۱۰۰,۵۲۶,۰۳۲		۱۰,۷۸۹,۲۶۲,۰۷۲
۱-۲۳	حسابهای پرداختنی تجاری	۳۲,۶۴۱,۲۰۴,۱۲۵	۲۵,۱۸۹,۶۸۳,۶۹۵	۷,۴۵۱,۵۲۰,۴۳۰	
۱-۱-۲۳	شرکت تیام شبکه	۱,۹۶۱,۲۳۶,۱۲۸	۱,۹۶۱,۲۳۶,۱۲۸		
۲-۱-۲۳	صادق مرادی-پارسا رایانه	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰		۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰
۳-۱-۲۳	گروه متین ارتباط - شهابی	۲,۵۱۰,۶۱۱,۲۰۰	۲,۶۴۲,۴۱۱,۲۰۰		۱۳۱,۸۰۰,۰۰۰
۴-۱-۲۳	فرامرز صانعی	۲۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۵۰۰,۰۰۰		
۵-۱-۲۳	شرکت تجهیز برق اصفهان کاویان	۳۱۸,۷۲۱,۷۷۷	۳۱۸,۷۲۱,۷۷۷		
۶-۱-۲۳	شرکت گوهر شبکه	۵۵۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۷۷,۸۰۰,۰۰۰		۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۷-۱-۲۳	خانم هانیه حق جو	۵,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
۸-۱-۲۳	آسمان کامپیوتر	۶۱۳,۴۳۴,۷۲۰	۶۱۳,۴۳۴,۷۲۰	۶۱۳,۴۳۴,۷۲۰	
۹-۱-۲۳	سجاد نظری سامانی	۷۰۰,۰۰۰,۳۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰,۳۰۰	
۱۰-۱-۲۳	جناب آقای احمدی	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	
۱۱-۱-۲۳	رهام قیاسی (ایزوگام دلیجان)	۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰		
۱۲-۱-۲۳	حسنعلی داوری	۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۳-۱-۲۳	شرکت سروش ارتباطات سورنا	۸۶,۹۸۲,۰۰۰	۸۶,۹۸۲,۰۰۰		
۱۴-۱-۲۳	هماهنگ تجارت پاسارگاد	۵۲۵,۳۸۰,۰۰۰	۱,۰۸۵,۹۳۴,۳۰۰		۵۶۰,۵۵۴,۳۰۰
۱۵-۱-۲۳	محمد حسین امیدی نسب -تجاری	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۶-۱-۲۳	پیمانکار دست دوم - مهدی کیهانی	۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۷-۱-۲۳	پیمانکار دست دوم - فائده ترکمان	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸-۱-۲۳	پیمانکار دست دوم - سعید حاج طالبی	۴,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	
۱۹-۱-۲۳	شرکت کیمیا کاران گیتی	۱,۰۷۰,۱۶۲,۰۰۰	۱,۰۷۰,۱۶۲,۰۰۰		
۲۰-۱-۲۳	برق طلوع	۷۷,۵۹۶,۰۰۰	۷۷,۵۹۶,۰۰۰		
۲۱-۱-۲۳	شهابی	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۳۳۰,۰۰۰		۲۴,۳۳۰,۰۰۰
۲۲-۱-۲۳	عباس کریمی (رایان پویا)	۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۳۰۰,۰۰۰		۸۲,۸۰۰,۰۰۰
۲۳-۱-۲۳	بهروز شیخی				
نرم افزار پارسیان					

تراز حساب های تفصیلی

شرکت فنی مهندسی ورک نت سپاهان غرب

صفحه : ۹

محدوده محاسبه : از سند ۱ تا سند ۵۷۴- از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۵

مشخصات حساب		گردش عملیات		مانده حساب	
کد حساب	نام حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۲۴-۱-۲۳	محسن دیانت (محافظین پارس)	۳۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	
۲۵-۱-۲۳	سلیمانی داهوا (آژمان ایکاد فرداد)	۲۱۲,۲۱۵,۰۰۰	۴۷۸,۲۹۳,۰۹۰	۲۶۶,۰۷۸,۰۹۰	
۲۶-۱-۲۳	فروشگاه واکي تاکي (بی سیم)	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۷-۱-۲۳	شرکت فیدار نوین گستر ایلیا	۱,۵۱۸,۹۱۵,۰۰۰	۱,۵۱۸,۹۱۵,۰۰۰		
۲۸-۱-۲۳	حمید چراغی سمسانی (حمل)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۹-۱-۲۳	شرکت پردازش داده طلوع سبز	۴۰,۳۳۰,۰۰۰	۴۰,۳۳۰,۰۰۰		
۳۰-۱-۲۳	آوا کنترل (منشور روشنایی گال)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۱-۱-۲۳	فروشگاه بی سیم (بهنام مودنی)	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰		
۳۲-۱-۲۳	سید محمد صالحپور (ابزارصالحی ۱۱۰)	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰		
۳۳-۱-۲۳	صنایع برق دهقان (سیم فشاری)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	
۳۴-۱-۲۳	خانه دیجیتال (رویا شمسی)	۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	
۳۵-۱-۲۳	شرکت سایان سیستم ماندگار		۱,۳۲۵,۴۴۰,۰۰۰		۱,۳۲۵,۴۴۰,۰۰۰
۳۶-۱-۲۳	شرکت الکترو بندیک		۱۰۰,۲۸۰,۰۰۰		۱۰۰,۲۸۰,۰۰۰
۳۷-۱-۲۳	شرکت سپهر پارس البرزکاوه	۵۸۹,۸۵۰,۰۰۰	۸۲,۳۸۲,۲۰۰	۵۰۷,۴۶۷,۸۰۰	
۳۸-۱-۲۳	سرفیس ایران - مرجع رسمی محصولات	۶۷۴,۹۷۰,۰۰۰	۶۷۴,۹۷۰,۰۰۰		
۲-۲۳	حسابهای پرداختنی غیر تجاری	۱۶,۰۴۲,۳۳۵,۰۰۰	۱۶,۱۶۱,۵۷۶,۰۰۰		۱۱۹,۲۴۱,۰۰۰
۱-۲-۲۳	حسابهای پرداختنی غیر تجاری-محمد	۹۱۵,۳۸۰,۰۰۰	۱,۰۱۱,۴۸۰,۰۰۰		۹۶,۱۰۰,۰۰۰
۲-۲-۲۳	ابزارآلات جهان ابزار-جهانگیری	۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰		
۳-۲-۲۳	حسین سالی زاده	۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰		
۴-۲-۲۳	مبل لمکده	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۲۹۰,۰۰۰		۲۹۰,۰۰۰
۵-۲-۲۳	ابزار غلامپور	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۶-۲-۲۳	محمدرضا احمدی(زمین سفیددشت)				
۷-۲-۲۳	آقای سعید حاج طالبی				
۸-۲-۲۳	حسین سرائی	۳,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰		
۹-۲-۲۳	علی مومنی موگویی (بیل تراکتور ۴۷۰)	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۰-۲-۲۳	بهرام معصومی (لاستیک)	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰		
۱۱-۲-۲۳	داوود کرباسی (بلوک)	۲۷۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۴۰۰,۰۰۰		
نرم افزار پارسیان					

تراز حساب های تفصیلی

شرکت فنی مهندسی ورک نت سپاهان غرب

صفحه : ۱۰

محدوده محاسبه : از سند ۱ تا سند ۵۷۴- از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۵

مشخصات حساب		گردش عملیات		مانده حساب	
کد حساب	نام حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۱۲-۲-۲۳	صندوق پژوهشی و فناوری چهارمحال و	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۳-۲-۲۳	سجاد مطلبیان چالشتی (لب تاپ)	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۵-۲-۲۳	علیرضا کمالی دهکردی	۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۶-۲-۲۳	تقی جاودانی	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۷-۲-۲۳	فاطمه قاسمی (قرض)	۳۳,۲۳۰,۰۰۰	۳۳,۲۳۰,۰۰۰		
۱۸-۲-۲۳	بیمه ایران (مهدی بیگدلی)	۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۰۰,۰۰۰		
۱۹-۲-۲۳	محمد ملکی ورنماخواستی (بیمه)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۰-۲-۲۳	علیرضا هراتی (کانکس کارگاه)	۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰		
۲۱-۲-۲۳	احمد زمانی دهکردی	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۲-۲-۲۳	شرکت فولاد سازان افق /محمود سهرابی	۶۳,۲۲۰,۰۰۰	۶۳,۲۲۰,۰۰۰		
۲۳-۲-۲۳	شرکت هوداک سیستم فرتاک	۱۵۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۶۰۰,۰۰۰		
۲۴-۲-۲۳	خانه دانشیار مدیران نوین استان سمنان	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰		
۲۵-۲-۲۳	پوشاک ورزشی اسپوسای (سروش	۳۵,۸۶۱,۰۰۰	۳۵,۸۶۱,۰۰۰		
۲۶-۲-۲۳	موسسه کپی کار				
۲۷-۲-۲۳	محمد ترابی زیارتگاهی (اجاره دفتر وحید	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۸-۲-۲۳	رسول رهنما (قرض)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۹-۲-۲۳	سعید صنما (موتور سیکلت هوندا)	۵۳۴,۷۲۵,۰۰۰	۵۳۴,۷۲۵,۰۰۰		
۳۰-۲-۲۳	آرتاگیت (ندامحسنی) تبلیغات				
۳-۲۳	حسابهای پرداختنی -ارگانهای دولتی	۸,۵۷۹,۱۹۲,۴۷۳	۱۲,۷۵۰,۶۲۴,۲۵۷		
۱-۳-۲۳	بیمه پرداختنی حقوق-اداره بیمه تامین	۲,۹۵۹,۴۸۱,۸۶۱	۲,۸۹۴,۷۰۶,۸۶۹		
۲-۳-۲۳	مالیات حقوق پرداختنی	۴۴,۷۱۰,۶۱۲	۸۷,۲۵۰,۰۰۰		
۳-۳-۲۳	مالیات بر ارزش افزوده فروش		۹,۷۶۸,۶۶۷,۳۸۸		
۴-۳-۲۳	مالیات عملکرد پرداختنی	۵,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
۵-۳-۲۳	اداره مالیات				
۴-۲۳	حقوق پرداختنی	۲,۸۹۸,۵۳۲,۳۶۲	۲,۷۴۰,۰۰۵,۰۰۰		
۱-۴-۲۳	حقوق پرداختنی-میلاد زندیان	۶۱۶,۱۰۰,۰۰۰	۶۱۶,۱۰۰,۰۰۰		
نرم افزار پارسیان					

تراز حساب های تفصیلی

شرکت فنی مهندسی ورک نت سپاهان غرب

صفحه : ۱۱

محدوده محاسبه : از سند ۱ تا سند ۵۷۴- از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۵

مشخصات حساب		گردش عملیات		مانده حساب	
کد حساب	نام حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۲-۴-۲۳	حقوق پرداختنی -محمدرضا زندیان	۶۱۶,۱۰۰,۰۰۰	۶۱۶,۱۰۰,۰۰۰		
۳-۴-۲۳	حقوق پرداختنی-علی معصومی	۲۱۸,۰۸۶,۰۰۰	۲۱۸,۰۸۶,۰۰۰		
۴-۴-۲۳	حقوق پرداختنی -حسین زندیان	۲۸۳,۰۲۲,۰۰۰	۲۸۳,۰۲۲,۰۰۰		
۵-۴-۲۳	حقوق پرداختنی -کیامرث عابدی	۲۸۴,۷۳۸,۰۰۰	۲۸۴,۷۳۸,۰۰۰		
۶-۴-۲۳	حقوق پرداختنی - مهرداد حیدریان	۲۹۱,۰۲۴,۰۰۰	۲۹۱,۰۲۴,۰۰۰		
۷-۴-۲۳	حقوق پرداختنی - مصطفی زندیان	۲۴۴,۱۳۲,۰۰۰	۲۴۴,۱۳۲,۰۰۰		
۸-۴-۲۳	حقوق پرداختنی-مصطفی خوش اندام	۳۴۵,۳۳۰,۳۶۲	۱۸۶,۸۰۳,۰۰۰	۱۵۸,۵۲۷,۳۶۲	
۵-۲۳	جاری شرکاء	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۸,۶۳۷,۰۸۰		۱۴,۱۰۸,۶۳۷,۰۸۰
۱-۵-۲۳	جاری شرکاء-محمد رضا زندیان		۲,۰۶۱,۳۸۰,۶۸۰		۲,۰۶۱,۳۸۰,۶۸۰
۲-۵-۲۳	جاری شرکاء-میلاد زندیان		۱۱,۸۹۷,۲۵۶,۴۰۰		۱۱,۸۹۷,۲۵۶,۴۰۰
۳-۵-۲۳	جاری شرکاء-فریبرز زندیان	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	جمع :	۶۰,۳۱۱,۲۶۳,۹۶۰	۷۱,۱۰۰,۵۲۶,۰۳۲	۷,۶۱۰,۰۴۷,۷۹۲	۱۸,۳۹۹,۳۰۹,۸۶۴
۲۴	پیش دریافت ها				
۱-۲۴	پیش دریافت فروش محصولات				
۱-۱-۲۴	پیش دریافت-شرکت امین کشت پردیس				
۲-۲۴	سایر پیش دریافتها				
	جمع :				
۲۵	ذخیره مالیات				
	جمع :				
۲۶	تسهیلات مالی کوتاه مدت				
۱-۲۶	تسهیلات مالی کوتاه مدت				
۲-۲۶	بهره تحقق نیافته				
	جمع :				
۳۰	حقوق صاحبان سهام	۸۲,۱۰۳,۴۰۴,۸۸۶	۱۰۸,۵۴۰,۷۴۸,۷۷۰		۲۶,۴۳۷,۳۴۳,۸۸۴
۱-۳۰	سرمایه				
نرم افزار پارسیان					

تراز حساب های تفصیلی

شرکت فنی مهندسی ورک نت سپاهان غرب

صفحه : ۱۲

محدوده محاسبه : از سند ۱ تا سند ۵۷۴- از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۵

مشخصات حساب		گردش عملیات		مانده حساب	
کد حساب	نام حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۲-۳۰	اندوخته قانونی				
۳-۳۰	سود (زیان) انباشته				
۴-۳۰	سود (زیان) جاری	۸۲,۱۰۳,۴۰۴,۸۸۶	۱۰۸,۵۴۰,۷۴۸,۷۷۰	۲۶,۴۳۷,۳۴۳,۸۸۴	
۵-۳۰	تقسیم سود				
	جمع :	۸۲,۱۰۳,۴۰۴,۸۸۶	۱۰۸,۵۴۰,۷۴۸,۷۷۰	۲۶,۴۳۷,۳۴۳,۸۸۴	
۴۰	درآمدها	۹۴,۵۰۳,۸۲۸,۷۷۰	۹۴,۵۰۳,۸۲۸,۷۷۰		
۱-۴۰	درآمد ارائه خدمات				
۲-۴۰	درآمد حاصل از پیمان های متفرقه	۹۴,۵۰۳,۸۲۸,۷۷۰	۹۴,۵۰۳,۸۲۸,۷۷۰		
۱-۲-۴۰	درآمد حاصل از پیمان - پروژه فولاد سفید	۸۱,۹۴۹,۱۷۹,۲۹۵	۸۱,۹۴۹,۱۷۹,۲۹۵		
۲-۲-۴۰	درآمد حاصل از پیمان-شرکت ایریسا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳-۲-۴۰	درآمد حاصل از پیمان-پروژه شرکت بهار	۲,۵۵۴,۶۴۹,۴۷۵	۲,۵۵۴,۶۴۹,۴۷۵		
۴-۲-۴۰	درآمد حاصل از پیمان - پروژه هتل زهره				
۵-۲-۴۰	درآمد حاصل از پیمان - پروژه امین کشت				
۶-۲-۴۰	درآمد حاصل از پیمان - پروژه ذوب آهن				
	جمع :	۹۴,۵۰۳,۸۲۸,۷۷۰	۹۴,۵۰۳,۸۲۸,۷۷۰		
۵۰	هزینه ها	۳۴,۱۴۳,۳۵۸,۵۰۸	۳۴,۱۴۳,۳۵۸,۵۰۸		
۱-۵۰	هزینه های دفتر فنی	۱۰,۳۷۷,۴۴۰,۶۶۹	۱۰,۳۷۷,۴۴۰,۶۶۹		
۱-۱-۵۰	هزینه آب و برق و گاز و تلفن	۲۱,۱۶۶,۷۵۰	۲۱,۱۶۶,۷۵۰		
۲-۱-۵۰	هزینه حقوق و دستمزد دفتر مرکزی				
۳-۱-۵۰	هزینه اجاره محل (علم و فن آوری)	۱۱۶,۵۵۰,۰۰۰	۱۱۶,۵۵۰,۰۰۰		
۴-۱-۵۰	هزینه های پذیرایی و آبدارخانه	۱۰۲,۹۰۲,۴۲۱	۱۰۲,۹۰۲,۴۲۱		
۵-۱-۵۰	هزینه ملزومات و نوشت افزار	۸۵,۲۱۶,۳۰۰	۸۵,۲۱۶,۳۰۰		
۶-۱-۵۰	هزینه تبلیغات	۷۵۶,۳۷۵,۰۰۰	۷۵۶,۳۷۵,۰۰۰		
۷-۱-۵۰	هزینه کارمزد بانکی	۸,۶۳۴,۱۹۸	۸,۶۳۴,۱۹۸		
۸-۱-۵۰	هزینه ناهار دفتر فنی	۶۲,۸۰۶,۰۰۰	۶۲,۸۰۶,۰۰۰		
۹-۱-۵۰	هزینه های متفرقه دفتر فنی	۷,۷۰۷,۸۷۵,۰۰۰	۷,۷۰۷,۸۷۵,۰۰۰		
نرم افزار پارسیان					

تراز حساب های تفصیلی

شرکت فنی مهندسی ورک نت سپاهان غرب

صفحه : ۱۳

محدوده محاسبه : از سند ۱ تا سند ۵۷۴- از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۵

مشخصات حساب		گردش عملیات		مانده حساب	
کد حساب	نام حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۱۰-۱۵۰	هزینه تجهیزات مصرفی اداری	۳۹۶,۹۴۰,۰۰۰	۳۹۶,۹۴۰,۰۰۰		
۱۱-۱۵۰	هزینه اسنپ / پیک/وانت	۸,۹۷۵,۰۰۰	۸,۹۷۵,۰۰۰		
۱۲-۱۵۰	هزینه اجاره محل (دفتر کار توحید)	۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲-۵۰	هزینه های حقوق و دستمزد	۱۶,۲۶۳,۰۴۷,۳۱۱	۱۶,۲۶۳,۰۴۷,۳۱۱		
۱۲-۵۰	هزینه حقوق و دستمزد	۱۴,۰۸۳,۰۴۹,۰۱۵	۱۴,۰۸۳,۰۴۹,۰۱۵		
۲-۲-۵۰	هزینه بیمه سهم کارفرما	۲,۱۷۹,۹۹۸,۲۹۶	۲,۱۷۹,۹۹۸,۲۹۶		
۳-۵۰	هزینه متفرقه	۷۲۵,۴۳۱,۶۶۵	۷۲۵,۴۳۱,۶۶۵		
۴-۵۰	هزینه جراثیم	۳۸,۰۲۱,۴۰۳	۳۸,۰۲۱,۴۰۳		
۵-۵۰	هزینه بهره	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۶-۵۰	هزینه پورسانت	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		
۷-۵۰	هزینه بیمه وسائط نقلیه	۷۷,۸۳۰,۰۰۰	۷۷,۸۳۰,۰۰۰		
۸-۵۰	هزینه استهلاک	۶,۳۸۱,۵۸۷,۴۶۰	۶,۳۸۱,۵۸۷,۴۶۰		
	جمع :	۳۴,۱۴۳,۳۵۸,۵۰۸	۳۴,۱۴۳,۳۵۸,۵۰۸		
۵۱	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۸۵,۳۰۸,۸۸۹,۸۷۶	۸۵,۳۰۸,۸۸۹,۸۷۶		
۱-۵۱	قیمت تمام شده کالای فروش رفته	۱۵,۷۶۲,۳۵۱,۶۱۰	۱۵,۷۶۲,۳۵۱,۶۱۰		
۱-۱-۵۱	بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۵,۷۶۲,۳۵۱,۶۱۰	۱۵,۷۶۲,۳۵۱,۶۱۰		
۲-۵۱	بهای تمام شده پیمان	۶۹,۵۴۶,۵۳۸,۲۶۶	۶۹,۵۴۶,۵۳۸,۲۶۶		
۱-۲-۵۱	بهای تمام شده پیمان - فولاد سفید دشت	۶۹,۵۴۶,۵۳۸,۲۶۶	۶۹,۵۴۶,۵۳۸,۲۶۶		
	جمع :	۸۵,۳۰۸,۸۸۹,۸۷۶	۸۵,۳۰۸,۸۸۹,۸۷۶		
۶۰	فروش	۱۴,۰۳۶,۹۲۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۶,۹۲۰,۰۰۰		
۱-۶۰	فروش	۱۴,۰۳۶,۹۲۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۶,۹۲۰,۰۰۰		
۱-۱-۶۰	فروش	۱۴,۰۳۶,۹۲۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۶,۹۲۰,۰۰۰		
	جمع :	۱۴,۰۳۶,۹۲۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۶,۹۲۰,۰۰۰		
۶۱	برگشت از فروش و تخفیفات				
۱-۶۱	تخفیفات فروش				
نرم افزار پارسیان					

تراز حساب های تفصیلی

شرکت فنی مهندسی ورک نت سپاهان غرب

صفحه : ۱۴

محدوده محاسبه : از سند ۱ تا سند ۵۷۴- از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۵

مشخصات حساب		گردش عملیات		مانده حساب	
کد حساب	نام حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۲-۶۱	برگشت از فروش				
	جمع :				
۶۲	خرید	۴,۰۳۷,۳۲۷,۲۰۰	۴,۰۳۷,۳۲۷,۲۰۰		
۱-۶۲	خرید	۴,۰۳۷,۳۲۷,۲۰۰	۴,۰۳۷,۳۲۷,۲۰۰		
	جمع :	۴,۰۳۷,۳۲۷,۲۰۰	۴,۰۳۷,۳۲۷,۲۰۰		
۶۳	برگشت از خرید و تخفیفات			۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱-۶۳	برگشت از خرید				
۲-۶۳	تخفیف خرید			۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
	جمع :		۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۴	حسابهای انتظامی	۸,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰			۸,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱-۶۴	حسابهای انتظامی به نفع شرکت				
۲-۶۴	حسابهای انتظامی به عهده شرکت	۸,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۸,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
	جمع :	۸,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۸,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
۶۵	طرف حسابهای انتظامی		۸,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۸,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱-۶۵	طرف حساب انتظامی بنفع شرکت				
۲-۶۵	طرف حساب انتظامی بعهده شرکت		۸,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
	جمع :		۸,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۸,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۶	تراز افتتاحیه	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱-۶۶	تراز افتتاحیه		۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
	جمع :	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
نرم افزار پارسیان		جمع کل :	۸۰۰,۵۹۸,۹۷۵,۹۳۰	۸۰۰,۵۹۸,۹۷۵,۹۳۰	۶۵,۱۸۲,۰۷۷,۰۹۷
					۶۵,۱۸۲,۰۷۷,۰۹۷