

شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی شناسه ملی: 41111419934 کد اقتصادی: 10100462545 کد پستی:

ل: 838- هزینه های توزیع و فروش تا ک						
ردیف	کحساب	شرح حساب	بدهکار اول دوره	بستانکار اول دوره	گردش_بدهکار طی دور	مانده_س_بایان_دوره
1	83801	هزینه های توزیع و فروش - هزینه توزیع و فروش کود	102,727,017,625	102,727,017,625	102,727,017,625	102,727,017,625
2	83805	هزینه های توزیع و فروش - هزینه های حمل داخل استان کود	56,913,080,575	56,913,080,575	56,913,080,575	56,913,080,575
3	83813	هزینه های توزیع و فروش - هزینه توزیع و فروش کود شیمیایی غ	433,625,254,787	433,625,254,787	433,625,254,787	433,625,254,787
4	83853	هزینه های توزیع و فروش - هزینه های مالیات بر ارزش افزوده کود	12,323,685,156	12,323,685,156	12,323,685,156	12,323,685,156
			605,589,038,143	605,589,038,143	605,589,038,143	605,589,038,143
			مانده:			

شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی 411111419934 شناسه ملی: 10100462545 کد پستی:

ردیف	کدحساب	شرح_حساب	بدهکاراول_دوره	بسستانکاراول_دوره	گردش_بدهکارطی_دور	گردش_بسستانکارپایان_دور	مانده_بسپایان_دوره	مانده_بسپایان_دوره
1	83101	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - حقوق کارکنان روزمزد					9,583,887,552	224,998,646
2	83102	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - حقوق وحدات دریافتی کارکنان رسمی				11,377,544,207		11,377,544,207
3	83103	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - حقوق وحدات دریافتی کارکنان پیمانی و غیررسمی				245,675,702	33,266,002	278,941,704
4	83106	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - حق جذب				979,683,377		979,683,377
5	83107	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - فوق العاده محرومیت از مسیمهایات				817,187,346		817,187,346
6	83111	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - عائله مندی و حقوق اولاد کارکنان بازنشسته				4,102,375,647		4,102,375,647
7	83112	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - حق مسکن روزمزد				1,128,095,136		1,128,095,136
8	83113	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - خواربار روزمزد				1,320,040,000		1,320,040,000
9	83115	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - فوق العاده ایثارگری کارکنان				168,460,650		168,460,650
10	83117	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - حق سکن کارکنان رسمی و غیررسمی				3,718,000,000		3,718,000,000
11	83118	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - حقوق وحدات دریافتی کارکنان رسمی ثمن اعضا				11,850,451,200	18,664,235	11,869,115,435
12	83121	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - اضافهه کاری				5,074,000,000		5,074,000,000
13	83122	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - نوبت کاری				106,041,546		106,041,546
14	83123	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - سختی کارکارکنان				405,342,865		405,342,865
15	83124	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - عائله مندی کارکنان رسمی و				6,174,367,245		6,174,367,245
16	83128	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - بیمه عمر کارکنان				19,085,940		19,085,940
17	83130	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - بیمه اچجاری خواست کارفرما				9,408,960		9,408,960
18	83131	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - پاداش کارکنان				4,084,196,284		4,084,196,284

ردیف	کدحساب	شرح حساب	بدهکار اول دوره	بسنایکار اول دوره	گردش بدهکاری دور	گردش بستانکاری دور	گردش بستانکاری دور	مانده بستانکاری دور	مانده بدهکاری دور	مانده بس بیان دوره
19	83137	هزینه های حقوق و مزایای دوازدها ی تشکیلاتی - کمک هزینه ازدواج کارکنان			31,388,500			31,388,500	31,388,500	31,388,500
20	83139	هزینه های حقوق و مزایای دوازدها ی تشکیلاتی - پذاشن تحسیلی فرزندان کارکنان			131,000,000			131,000,000	131,000,000	131,000,000
21	83141	هزینه های حقوق و مزایای دوازدها ی تشکیلاتی - حق بهم کارفرما - تامین اجتماعی			8,455,148,216			8,455,148,216	8,455,148,216	8,455,148,216
22	83142	هزینه های حقوق و مزایای دوازدها ی تشکیلاتی - حق بهم کارفرما - خدمات درمانی			100,279,400			100,279,400	100,279,400	100,279,400
23	83143	هزینه های حقوق و مزایای دوازدها ی تشکیلاتی - حق بهم کارفرما - صندوق بازنشستگی			265,814,576			265,814,576	265,814,576	265,814,576
24	83145	هزینه های حقوق و مزایای دوازدها ی تشکیلاتی - حق حضوی پس از از کارگاه سهم کارفرما			215,574,000			215,574,000	215,574,000	215,574,000
25	83146	هزینه های حقوق و مزایای دوازدها ی تشکیلاتی - حق ایاب و ذهب			510,131,613			510,131,613	510,131,613	510,131,613
26	83151	هزینه های حقوق و مزایای دوازدها ی تشکیلاتی - حقوق خالمه خدمت کارکنان			8,549,447,037			8,549,447,037	8,549,447,037	8,549,447,037
27	83154	هزینه های حقوق و مزایای دوازدها ی تشکیلاتی - اینین نامه رفاهی کارکنان			285,000,000			285,000,000	285,000,000	285,000,000
28	83156	هزینه های حقوق و مزایای دوازدها ی تشکیلاتی - سایر مزایا کارکنان روزمزد			3,990,000,000			3,990,000,000	3,990,000,000	3,990,000,000
29	83159	هزینه های حقوق و مزایای دوازدها ی تشکیلاتی - سایر مزایا کارکنان فرارداد مشخص			3,880,000,000			3,880,000,000	3,880,000,000	3,880,000,000
30	83162	هزینه های حقوق و مزایای دوازدها ی تشکیلاتی - حق اول از کارگاه روزمزد			657,202,592			657,202,592	657,202,592	657,202,592
31	83163	هزینه های حقوق و مزایای دوازدها ی تشکیلاتی - امنافه کاری کارکنان روزمزد			988,000,000			988,000,000	988,000,000	988,000,000
32	83164	هزینه های حقوق و مزایای دوازدها ی تشکیلاتی - نوبت کاری کارکنان روزمزد			707,064,930			707,064,930	707,064,930	707,064,930
33	83165	هزینه های حقوق و مزایای دوازدها ی تشکیلاتی - پذاشن کارکنان روزمزد			1,302,247,938			1,302,247,938	1,302,247,938	1,302,247,938
34	83168	هزینه های حقوق و مزایای دوازدها ی تشکیلاتی - بیمه عمر چانیاز سهم کارفرما			21,641,778			21,641,778	21,641,778	21,641,778
35	83169	هزینه های حقوق و مزایای دوازدها ی تشکیلاتی - حق بهم سهم کارگاه کارکنان روزمزد			3,701,503,521			3,701,503,521	3,701,503,521	3,701,503,521
36	83170	هزینه های حقوق و مزایای دوازدها ی تشکیلاتی - بیمه خدمات درمانی جایزه ان سهم کارفرما			253,502,552			253,502,552	253,502,552	253,502,552
37	83187	هزینه های حقوق و مزایای دوازدها ی تشکیلاتی - فوق العاده مخلف علیتی کارمندان رسمی			3,848,225,709			3,848,225,709	3,848,225,709	3,848,225,709
38	83188	هزینه های حقوق و مزایای دوازدها ی تشکیلاتی - بیمه عروجوانی سازمان بازنشستگی			71,850,240			71,850,240	71,850,240	71,850,240
39	83195	هزینه های حقوق و مزایای دوازدها ی تشکیلاتی - سایر مزایا کارکنان رسمی			8,640,000,000			8,640,000,000	8,640,000,000	8,640,000,000

ردیف	کدحساب	شرح_حساب	بدهکار اول_دوره	بسستانکار اول_دوره	گردش_بدهکار طی_دور	گردش_بسستانکار پایان_دور	گردش_بسستانکار طی_دور	گردش_بسستانکار پایان_دور	مانده_بدپایان_دوره	مانده_بس_پایان_دوره
		هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - فوق العاده ویژه							6,548,478,118	
40	83198								6,548,478,118	6,548,478,118
									114,317,344,377	114,317,344,377
									276,928,883	276,928,883
									114,594,273,260	114,594,273,260
									مانده:	مانده: 114,317,344,377

شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی شناسه ملی: 411111419934 کد اقتصادی: 10100462545 کد پستی:

ل: 824- هزینه های تبعی تهیه توزیع بذر و نهال تا						ک
ردیف	کحساب	شرح حساب	بدهکار اول دوره	بستانکار اول دوره	گردش بدهکاری دور	مانده بس_بایان_دوره
1	82413	هزینه های تبعی تهیه توزیع بذر و نهال - اب و بری و تلف و گاز			206,763,262	206,763,262
2	82416	هزینه های تبعی تهیه توزیع بذر و نهال - قطعات ولوازم مصرفی			602,699,850	602,699,850
3	82419	هزینه های تبعی تهیه توزیع بذر و نهال - تعمیر و نگهداری			319,500,000	319,500,000
4	82422	هزینه های تبعی تهیه توزیع بذر و نهال - سوخت			1,200,000	1,200,000
5	82434	هزینه های تبعی تهیه توزیع بذر و نهال - هزینه جابجایی			45,000,000	45,000,000
6	82460	هزینه های تبعی تهیه توزیع بذر و نهال - مالیات بر ارزش افزوده			1,131,888	1,131,888
					1,176,295,000	1,176,295,000
			مانده:		1,176,295,000	

شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی کد پستی: 411111419934 شناسه ملی: 10100462545

شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی شناسه ملی: 411111419934 کد اقتصادی: 10100462545 کد پستی:

ردیف	کحساب	شرح حساب	بدهکار اول دوره	بستانکار اول دوره	گردش بدهکاری دور	گردش بستانکاری دور	مانده بسیاری دور	مانده بسیاری دور	ل: 822- هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیایی تا ک
1	82206	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیایی - لوازم بسته بندی							ل: 822- هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیایی (تفصیلی اول: ابتدا تا تفصیلی دوم: ابتدا تا تفصیلی سوم: ابتدا تا تفصیلی سوم: (تفصیلی چهارم:
2	82208	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیایی - خریدخدمات							
3	82210	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیایی - کیسه گیری و نوزین و سردوزی							
4	82214	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیایی - کارمزد بانکی							
5	82216	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیایی - هزینه اب و برق و تلفن							
6	82218	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیایی - غذایپذیر ای							
7	82220	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیایی - هزینه پست و اینترنت							
8	82222	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیایی - سوخت							
9	82224	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیایی - حق ماموریت کارکنان							
10	82226	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیایی - قطعات و لوازم مصرفی							
11	82230	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیایی - تعمیرات و نگهداری							
12	82233	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیایی - بیمه تکمیلی و مسؤولیت مدنی							
13	82234	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیایی - هزینه جابجایی							
14	82240	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیایی - هزینه های امور حقوقی							
15	82241	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیایی - هزینه های اکمی مناقصه							
16	82242	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیایی - شیر مصرفی							
17	82248	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیایی - هزینه کارشناسی							
18	82249	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیایی - سلیر هزینه های تبعی							

ردیف	کدحساب	شرح_حساب	بدهکار اول_دوره	بسستانکار اول_دوره	گردش_بدهکار طی_دور	گردش_بسستانکار پایان_دور	گردش_بسستانکار طی_دور	گردش_بسستانکار پایان_دور	مانده_بدپایان_دوره	مانده_بس_پایان_دوره
19	82251	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - حق الزحمه خدمات فراردادی			1,600,000,000				1,600,000,000	1,600,000,000
20	82253	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - مالیات بر ارزش افزوده			791,864,035				791,864,035	791,864,035
21	82294	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - هزینه باربری			33,700,000				33,700,000	33,700,000
					187,586,883,324				187,586,883,324	187,586,883,324
					187,586,883,324	مانده:				