

شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی شناسه ملی: 10100462545 کد اقتصادی: 411111419934 کد پستی:										
(ک: ل: 838- هزینه های توزیع و فروش تا ک: ل: 838- هزینه های توزیع و فروش)(تفصیلی اول: ابتدا تا تفصیلی اول: انتها)(تفصیلی دوم: ابتدا تا تفصیلی دوم: انتها)(تفصیلی سوم: ابتدا تا تفصیلی سوم: انتها)(تفصیلی چهارم: ابتدا تا تفصیلی چهارم: انتها)										
ردیف	کد حساب	شرح حساب	بدهکار اول دوره	بستانکار اول دوره	گردش بدهکار طی دوره	گردش بستانکار طی دوره	بدهکار پایان دور	بستانکار پایان دور	مانده بدپایان دوره	مانده بس پایان 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	
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	
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	
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	
					605,589,038,143		605,589,038,143		605,589,038,143	
								مانده:	605,589,038,143	

شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی شناسه ملی: 10100462545 کد اقتصادی: 411111419934 کد پستی:									
(ک: ل: 831- هزینه های حقوق و مزایای دایرهای تشکیلاتی تا ک: ل: 831- هزینه های حقوق و مزایای دایرهای تشکیلاتی) (تفصیلی اول: ابتدا تا تفصیلی اول: انتها) (تفصیلی دوم: ابتدا تا تفصیلی دوم: انتها) (تفصیلی سوم: ابتدا تا تفصیلی سوم: انتها) (تفصیلی چهارم: ابتدا تا تفصیلی چهارم: انتها)									
ردیف	کد حساب	شرح حساب	بدهکار اول دوره	بستانکار اول دوره	گردش بدهکار طی دوره	گردش بستانکار طی دوره	گردش بدهکار پایان دوره	گردش بستانکار پایان دوره	مانده بدپایان دوره
1	83101	هزینه های حقوق و مزایای دایرهای تشکیلاتی - حقوق کارکنان روزمزد			9,808,886,198	224,998,646	9,808,886,198	224,998,646	9,583,887,552
2	83102	هزینه های حقوق و مزایای دایرهای تشکیلاتی - حقوق و حداقل دریافتی کارکنان رسمی			11,377,544,207		11,377,544,207		11,377,544,207
3	83103	هزینه های حقوق و مزایای دایرهای تشکیلاتی - حقوق و حداقل دریافتی کارکنان پیمانی غیررسمی			278,941,704	33,266,002	278,941,704	33,266,002	245,675,702
4	83106	هزینه های حقوق و مزایای دایرهای تشکیلاتی - حق جذب			979,683,377		979,683,377		979,683,377
5	83107	هزینه های حقوق و مزایای دایرهای تشکیلاتی - فوق العاده محرومیت از تسهیلات			817,187,346		817,187,346		817,187,346
6	83111	هزینه های حقوق و مزایای دایرهای تشکیلاتی - عائله مندی و حق اولاد کارکنان بازنشسته			4,102,375,647		4,102,375,647		4,102,375,647
7	83112	هزینه های حقوق و مزایای دایرهای تشکیلاتی - حق مسکن روزمزد			1,128,095,136		1,128,095,136		1,128,095,136
8	83113	هزینه های حقوق و مزایای دایرهای تشکیلاتی - خواربار روزمزد			1,320,040,000		1,320,040,000		1,320,040,000
9	83115	هزینه های حقوق و مزایای دایرهای تشکیلاتی - فوق العاده ایثارگری کارکنان			168,460,650		168,460,650		168,460,650
10	83117	هزینه های حقوق و مزایای دایرهای تشکیلاتی - حق مسکن کارکنان رسمی و غیررسمی			3,718,000,000		3,718,000,000		3,718,000,000
11	83118	هزینه های حقوق و مزایای دایرهای تشکیلاتی - حقوق و حداقل دریافتی کارکنان رسمی ضمن انضمامی			11,869,115,435	18,664,235	11,869,115,435	18,664,235	11,850,451,200
12	83121	هزینه های حقوق و مزایای دایرهای تشکیلاتی - اضافه کاری			5,074,000,000		5,074,000,000		5,074,000,000
13	83122	هزینه های حقوق و مزایای دایرهای تشکیلاتی - نوبت کاری			106,041,546		106,041,546		106,041,546
14	83123	هزینه های حقوق و مزایای دایرهای تشکیلاتی - سختی کار کارکنان			405,342,865		405,342,865		405,342,865
15	83124	هزینه های حقوق و مزایای دایرهای تشکیلاتی - عائله مندی کارکنان رسمی و.....			6,174,367,245		6,174,367,245		6,174,367,245
16	83128	هزینه های حقوق و مزایای دایرهای تشکیلاتی - بیمه عمر کارکنان			19,085,940		19,085,940		19,085,940
17	83130	هزینه های حقوق و مزایای دایرهای تشکیلاتی - بیمه اجباری حوادث کار فرما			9,408,960		9,408,960		9,408,960
18	83131	هزینه های حقوق و مزایای دایرهای تشکیلاتی - پاداش کارکنان			4,084,196,284		4,084,196,284		4,084,196,284

ردیف	کدحساب	شرح حساب	بدهکار اول دوره	بستانکار اول دوره	گردش بدهکار طی دور	گردش بستانکار طی دور	بگیرش بستانکار پایان دور	ماتده بدپایان دوره	ماتده پس پایان دوره
19	83137	هزینه های حقوق و مزایای دوایر ها ی تشکیلاتی - کمک هزینه ازدواج کارکنان			31,388,500		31,388,500	31,388,500	
20	83139	هزینه های حقوق و مزایای دوایر ها ی تشکیلاتی - پاداش تحصیلی فرزندان کارکنان			131,000,000		131,000,000	131,000,000	
21	83141	هزینه های حقوق و مزایای دوایر ها ی تشکیلاتی - حق بیمه سهم کارفرما- تامین اجتماعی			8,455,148,216		8,455,148,216	8,455,148,216	
22	83142	هزینه های حقوق و مزایای دوایر ها ی تشکیلاتی - حق بیمه سهم کار فرما - خدمات درمانی			100,279,400		100,279,400	100,279,400	
23	83143	هزینه های حقوق و مزایای دوایر ها ی تشکیلاتی - حق بیمه سهم کار فرما - صندوق بازنشستگی			265,814,576		265,814,576	265,814,576	
24	83145	هزینه های حقوق و مزایای دوایر ها ی تشکیلاتی - حق عضویت پس اندازکارکنان-سهم کارفرما			215,574,000		215,574,000	215,574,000	
25	83146	هزینه های حقوق و مزایای دوایر ها ی تشکیلاتی - حق ایاب وذهاب			510,131,613		510,131,613	510,131,613	
26	83151	هزینه های حقوق و مزایای دوایر ها ی تشکیلاتی - حقوق خانامه خدمت کارکنان			8,549,447,037		8,549,447,037	8,549,447,037	
27	83154	هزینه های حقوق و مزایای دوایر ها ی تشکیلاتی - انبن نامه رفاهی کارکنان			285,000,000		285,000,000	285,000,000	
28	83156	هزینه های حقوق و مزایای دوایر ها ی تشکیلاتی - سایر مزایا کارکنان روزمزد			3,990,000,000		3,990,000,000	3,990,000,000	
29	83159	هزینه های حقوق و مزایای دوایر ها ی تشکیلاتی - سایرمزایا کارکنان قرارداد مشخص			3,880,000,000		3,880,000,000	3,880,000,000	
30	83162	هزینه های حقوق و مزایای دوایر ها ی تشکیلاتی - حق اولادکارکنان روزمزد			657,202,592		657,202,592	657,202,592	
31	83163	هزینه های حقوق و مزایای دوایر ها ی تشکیلاتی - اضافه کاری کارکنان روزمزد			988,000,000		988,000,000	988,000,000	
32	83164	هزینه های حقوق و مزایای دوایر ها ی تشکیلاتی - نوبت کاری کارکنان روزمزد			707,064,930		707,064,930	707,064,930	
33	83165	هزینه های حقوق و مزایای دوایر ها ی تشکیلاتی - پاداش کارکنان روزمزد			1,302,247,938		1,302,247,938	1,302,247,938	
34	83168	هزینه های حقوق و مزایای دوایر ها ی تشکیلاتی - بیمه صرحانباز-سهم کارفرما			21,641,778		21,641,778	21,641,778	
35	83169	هزینه های حقوق و مزایای دوایر ها ی تشکیلاتی - حق بیمه سهم کارفرما-کارکنان روزمزد			3,701,503,521		3,701,503,521	3,701,503,521	
36	83170	هزینه های حقوق و مزایای دوایر ها ی تشکیلاتی - بیمه خدمات درمانی جانبازان-سهم کارفرما			253,502,552		253,502,552	253,502,552	
37	83187	هزینه های حقوق و مزایای دوایر ها ی تشکیلاتی - فوق العاده منطقه صغیرای کارمندان رسمی			3,848,225,709		3,848,225,709	3,848,225,709	
38	83188	هزینه های حقوق و مزایای دوایر ها ی تشکیلاتی - بیمه صرحوحادث سازمان بازنشستگی			71,850,240		71,850,240	71,850,240	
39	83195	هزینه های حقوق و مزایای دوایر ها ی تشکیلاتی - سایر مزایای کارکنان رسمی			8,640,000,000		8,640,000,000	8,640,000,000	

ردیف	کدحساب	شرح_حساب	بدهکار_اول_دوره	بستانکار_اول_دوره	گردش_بدهکار_طی_دوره	گردش_بستانکار_طی_دوره	گردش_بدهکار_پایان_دوره	گردش_بستانکار_پایان_دوره	مانده_بدهکار_پایان_دوره	مانده_بستانکار_پایان_دوره
40	83198	هزینه های حقوق و مزایای دایرهای تشکیلاتی - فوق العاده ویژه			6,548,478,118		6,548,478,118		6,548,478,118	
					114,594,273,260	276,928,883	114,594,273,260	276,928,883	114,317,344,377	114,317,344,377
									مانده:	114,317,344,377

شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی شناسه ملی: 10100462545 کد اقتصادی: 411111419934 کد پستی:										
ل: 824- هزینه های تبعية تهیه توزیع بذر ونهال تا ک										
ردیف	کد حساب	شرح حساب	بدهکار اول دوره	بستانکار اول دوره	گردش بدهکار طی دوره	گردش بستانکار طی دوره	گردش بدهکار پایان دور	گردش بستانکار پایان دور	مانده بدپایان دوره	مانده بس پایان دوره
1	82413	هزینه های تبعية تهیه توزیع بذر ونهال - اب و برق و تلفن و گاز			206,763,262		206,763,262		206,763,262	
2	82416	هزینه های تبعية تهیه توزیع بذر ونهال - قطعات و لوازم مصرفی			602,699,850		602,699,850		602,699,850	
3	82419	هزینه های تبعية تهیه توزیع بذر ونهال - تعمیر و نگهداری			319,500,000		319,500,000		319,500,000	
4	82422	هزینه های تبعية تهیه توزیع بذر ونهال - سوخت			1,200,000		1,200,000		1,200,000	
5	82434	هزینه های تبعية تهیه توزیع بذر ونهال - هزینه جابجایی			45,000,000		45,000,000		45,000,000	
6	82460	هزینه های تبعية تهیه توزیع بذر ونهال - مالیات بر ارزش افزوده			1,131,888		1,131,888		1,131,888	
					1,176,295,000		1,176,295,000		1,176,295,000	
								مانده:	1,176,295,000	

شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی شناسه ملی: 10100462545 کد اقتصادی: 411111419934 کد پستی:									
(ک: ل: 822- هزینه های تبیی تهیه وتوزیع کود شیمیائی تا ک: ل: 822- هزینه های تبیی تهیه وتوزیع کود شیمیائی)(تفصیلی اول: ابتدا تا تفصیلی اول: انتها)(تفصیلی دوم: ابتدا تا تفصیلی دوم: انتها)(تفصیلی سوم: ابتدا تا تفصیلی سوم: انتها)(تفصیلی چهارم: ابتدا تا تفصیلی چهارم: انتها)									
ردیف	کدحساب	شرح حساب	بدهکار اول_ دوره	بستانکار اول_ دوره	گردش_ بدهکار طی_ دوره	گردش_ بستانکار طی_ دوره	گردش_ بدهکار پایان_ دور	گردش_ بستانکار پایان_ دور	مانده_ بدپایان_ دوره
1	82206	هزینه های تبیی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - لوازم بسته بندی			65,000	65,000			65,000
2	82208	هزینه های تبیی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - خریدخدمات			147,335,957,104	147,335,957,104			147,335,957,104
3	82210	هزینه های تبیی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - کسه گیری و توزین و سردوزی			10,919,502,647	10,919,502,647			10,919,502,647
4	82214	هزینه های تبیی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - کارمزد بانکی			512,500	512,500			512,500
5	82216	هزینه های تبیی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - هزینه اب و برق و تلفن			2,764,475,170	2,764,475,170			2,764,475,170
6	82218	هزینه های تبیی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - غذاوپنیرابی			4,768,510,400	4,768,510,400			4,768,510,400
7	82220	هزینه های تبیی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - هزینه پست و اینترنت			193,856,235	193,856,235			193,856,235
8	82222	هزینه های تبیی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - سوخت			17,926,500	17,926,500			17,926,500
9	82224	هزینه های تبیی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - حق ماموریت کارکنان			6,919,051,982	6,919,051,982			6,919,051,982
10	82226	هزینه های تبیی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - قطعات ولوازم مصرفی			4,067,673,000	4,067,673,000			4,067,673,000
11	82230	هزینه های تبیی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - تعمیرات ونگهداری			4,194,444,738	4,194,444,738			4,194,444,738
12	82233	هزینه های تبیی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - بیمه تکمیلی و مسئولیت مدنی			2,202,523,013	2,202,523,013			2,202,523,013
13	82234	هزینه های تبیی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - هزینه جابجائی			259,922,000	259,922,000			259,922,000
14	82240	هزینه های تبیی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - هزینه های امورشقوقی			21,899,000	21,899,000			21,899,000
15	82241	هزینه های تبیی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - هزینه های اکیه منقصه			844,400,000	844,400,000			844,400,000
16	82242	هزینه های تبیی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - شیرمصرفی			232,600,000	232,600,000			232,600,000
17	82248	هزینه های تبیی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - هزینه کارشناسی			198,000,000	198,000,000			198,000,000
18	82249	هزینه های تبیی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - سایر هزینه های تبیی			220,000,000	220,000,000			220,000,000

ردیف	کدحساب	شرح حساب	بدهکار اول دوره	بستانکار اول دوره	گردش بدهکار طی دور	گردش بستانکار طی دور	گردش بدهکار پایان دور	گردش بستانکار پایان دور	مانده بدپایان دوره	مانده پس پایان دوره
19	82251	هزینه های تبی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - حق الزحمه خدمات قراردادی			1,600,000,000		1,600,000,000		1,600,000,000	
20	82253	هزینه های تبی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - مالیات بر ارزش افزوده			791,864,035		791,864,035		791,864,035	
21	82294	هزینه های تبی تهیه وتوزیع 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: