

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

(به همراه پیش نویس ها) گزارش مورخ 04/10/30 هستی -

ردیف	کدحساب	شرح حساب	بدهکاراول دوره	بستانکاراول دوره	گردش بدهکارطی دوره	گردش بستانکارطی دوره	مانده پیش نویس دوره	مانده پیش نویس دوره	گردش بدهکارطی دوره	گردش بستانکارطی دوره	مانده پیش نویس دوره
1	82202	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیایی - حمل و نقل کود									
2	82208	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیایی - خرید خدمات									
3	82210	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیایی - کیسه گیری و توزین و سردیزی									
4	82216	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیایی - هزینه اب و برق و تلفن									
5	82218	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیایی - خذابنیزابی									
6	82220	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیایی - هزینه پست و اینترنت									
7	82221	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیایی - تعمیر و نگهداری									
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 مصارفی									
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 مسنویت مدنی									
13	82234	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیایی - هزینه جابجایی									
14	82241	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیایی - هزینه های اکوی مناقصه									
15	82248	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیایی - هزینه کارشناسی									
16	82249	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیایی - سایر هزینه های تبعی									
17	82253	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیایی - مالیات بر ارزش افزوده									
			77,232,704,149	23,489,500	77,256,193,649	23,489,500	77,256,193,649				

(به همراه پیش نویس ها) گزارش مورخ 04/10/30 هستی -

ردیف	کدحساب	شرح حساب	بدهکاراول دوره	بستانکاراول دوره	گردش بدهکارطی دوره	گردش بستانکارطی دوره	مانده پیش نویس دوره	مانده پیش نویس دوره	گردش بدهکارطی دوره	گردش بستانکارطی دوره	مانده پیش نویس دوره
1	82309	هزینه های تبعی تهیه توزیع سم - هزینه های آزمایشگاهی									
			1,431,000		1,431,000		1,431,000				
			1,431,000		1,431,000		1,431,000				
			1,431,000	مانده:							

ردیف	کدحساب	شرح حساب	بدهکاراول دوره	بستانکاراول دوره	گردش بدهکارطی دوره	گردش بستانکارطی دوره	مانده پیش نویس دوره	(به همراه پیش نویس ها) گزارش مورخ 04/10/30 هستی -				
ردیف	کدحساب	شرح حساب	بدهکاراول دوره	بستانکاراول دوره	گردش بدهکارطی دوره	گردش بستانکارطی دوره	مانده پیش نویس دوره	(به همراه پیش نویس ها) گزارش مورخ 04/10/30 هستی -				
1	82406	هزینه های تبعی تهیه توزیع بذر و نهال - لوازم بسته بندی			1,848,600	1,848,600	1,848,600	1,848,600	1,848,600	1,848,600	1,848,600	مانده پیش نویس دوره
2	82413	هزینه های تبعی تهیه توزیع بذر و نهال - اب و برق و تلفن و گاز			20,761,000	20,761,000	20,761,000	20,761,000	20,761,000	20,761,000	20,761,000	مانده پیش نویس دوره
3	82416	هزینه های تبعی تهیه توزیع بذر و نهال - قطعات ولوازم مصرفی			1,448,725,000	1,448,725,000	1,448,725,000	1,448,725,000	1,448,725,000	1,448,725,000	1,448,725,000	مانده پیش نویس دوره
4	82419	هزینه های تبعی تهیه توزیع بذر و نهال - تعمیر و نگهداری			420,000,000	420,000,000	420,000,000	420,000,000	420,000,000	420,000,000	420,000,000	مانده پیش نویس دوره
5	82421	هزینه های تبعی تهیه توزیع بذر و نهال - هزینه سوم ضدغوفونی بندنه			152,200,000	152,200,000	152,200,000	152,200,000	152,200,000	152,200,000	152,200,000	مانده پیش نویس دوره
6	82427	هزینه های تبعی تهیه توزیع بذر و نهال - غذای پردازهای			566,791,602	566,791,602	566,791,602	566,791,602	566,791,602	566,791,602	566,791,602	مانده پیش نویس دوره
7	82437	هزینه های تبعی تهیه توزیع بذر و نهال - هزینه نظرارت توزیع و تولید			1,562,796,600	1,562,796,600	1,562,796,600	1,562,796,600	1,562,796,600	1,562,796,600	1,562,796,600	مانده پیش نویس دوره
8	82448	هزینه های تبعی تهیه توزیع بذر و نهال - هزینه کارشناسی			30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	مانده پیش نویس دوره
9	82453	هزینه های تبعی تهیه توزیع بذر و نهال - هزینه بوجاری			2,435,204,100	2,435,204,100	2,435,204,100	2,435,204,100	2,435,204,100	2,435,204,100	2,435,204,100	مانده پیش نویس دوره
10	82460	هزینه های تبعی تهیه توزیع بذر و نهال - مالیات بر ارزش افزوده			18,400,000	18,400,000	18,400,000	18,400,000	18,400,000	18,400,000	18,400,000	مانده پیش نویس دوره
					6,656,726,902	6,656,726,902	6,656,726,902	6,656,726,902	6,656,726,902	6,656,726,902	6,656,726,902	مانده:
ردیف	کدحساب	شرح حساب	بدهکاراول دوره	بستانکاراول دوره	گردش بدهکارطی دوره	گردش بستانکارطی دوره	مانده پیش نویس دوره	(به همراه پیش نویس ها) گزارش مورخ 04/10/30 هستی -				
ردیف	کدحساب	شرح حساب	بدهکاراول دوره	بستانکاراول دوره	گردش بدهکارطی دوره	گردش بستانکارطی دوره	مانده پیش نویس دوره	(به همراه پیش نویس ها) گزارش مورخ 04/10/30 هستی -				
1	83102	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی شکلکاری - حقوق و دادگل دریافت کارکنان رسمی			8,649,527,516	8,649,527,516	8,649,527,516	8,649,527,516	8,649,527,516	8,649,527,516	8,649,527,516	مانده پیش نویس دوره
2	83105	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی شکلکاری - مزایای شغلی حق شغلحق شاغل			1,460,687,716	1,460,687,716	1,460,687,716	1,460,687,716	1,460,687,716	1,460,687,716	1,460,687,716	مانده پیش نویس دوره
3	83108	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی شکلکاری - فوق العاده بدی اب و هوا			367,536,790	367,536,790	367,536,790	367,536,790	367,536,790	367,536,790	367,536,790	مانده پیش نویس دوره
4	83111	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی شکلکاری - عالله مندی و حق اولاد کارکنان پذیرشته			1,680,550,000	1,680,550,000	1,680,550,000	1,680,550,000	1,680,550,000	1,680,550,000	1,680,550,000	مانده پیش نویس دوره
5	83117	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی شکلکاری - حق مسکن کارکنان رسمی و غیررسمی			1,848,000,000	1,848,000,000	1,848,000,000	1,848,000,000	1,848,000,000	1,848,000,000	1,848,000,000	مانده پیش نویس دوره
6	83121	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی شکلکاری - اضلاع کاری			2,629,000,000	2,629,000,000	2,629,000,000	2,629,000,000	2,629,000,000	2,629,000,000	2,629,000,000	مانده پیش نویس دوره
7	83122	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی شکلکاری - نویت کاری			97,564,621	97,564,621	97,564,621	97,564,621	97,564,621	97,564,621	97,564,621	مانده پیش نویس دوره
8	83123	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی شکلکاری - نخفیت کارکارکنان			131,152,440	131,152,440	131,152,440	131,152,440	131,152,440	131,152,440	131,152,440	مانده پیش نویس دوره
9	83124	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی شکلکاری - عالله مندی کارکنان رسمی و.....			3,713,227,380	3,713,227,380	3,713,227,380	3,713,227,380	3,713,227,380	3,713,227,380	3,713,227,380	مانده پیش نویس دوره
10	83134	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی شکلکاری - کمک هزینه غذای کارکنان			104,544,000	104,544,000	104,544,000	104,544,000	104,544,000	104,544,000	104,544,000	مانده پیش نویس دوره
11	83139	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی شکلکاری - پاداش تخصیصی فرزندان کارکنان			159,000,000	159,000,000	159,000,000	159,000,000	159,000,000	159,000,000	159,000,000	مانده پیش نویس دوره
12	83141	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی شکلکاری - حق بیمه سه کارفرمایان تابع اجتماعی			3,949,790,318	3,949,790,318	3,949,790,318	3,949,790,318	3,949,790,318	3,949,790,318	3,949,790,318	مانده پیش نویس دوره
13	83145	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی شکلکاری - حق خصوصی پس از اداره کارکنان سهم کارفرمایان			68,670,750	68,670,750	68,670,750	68,670,750	68,670,750	68,670,750	68,670,750	مانده پیش نویس دوره
14	83151	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی شکلکاری - حقوق خاصه خدمت کارکنان			390,000,000	390,000,000	390,000,000	390,000,000	390,000,000	390,000,000	390,000,000	مانده پیش نویس دوره
15	83154	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی شکلکاری - آنین نامه رفاهی کارکنان			712,287,190	712,287,190	712,287,190	712,287,190	712,287,190	712,287,190	712,287,190	مانده پیش نویس دوره
16	83157	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی شکلکاری - حق بیمه عمر و حوات کارکنان			7,116,588	7,116,588	7,116,588	7,116,588	7,116,588	7,116,588	7,116,588	مانده پیش نویس دوره
17	83159	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی شکلکاری - سایر مزایای کارکنان قرارداد مشخص			720,000,050	720,000,050	720,000,050	720,000,050	720,000,050	720,000,050	720,000,050	مانده پیش نویس دوره
18	83177	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی شکلکاری - سایر مزایای کارکنان بازنشستگان			767,995,259	767,995,259	767,995,259	767,995,259	767,995,259	767,995,259	767,995,259	مانده پیش نویس دوره
19	83188	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی شکلکاری - بیمه عروج و خاتمه سازمان بازنشستگی			344,301,926	344,301,926	344,301,926	344,301,926	344,301,926	344,301,926	344,301,926	مانده پیش نویس دوره
20	83189	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی شکلکاری - حق شیر			200,200,000	200,200,000	200,200,000	200,200,000	200,200,000	200,200,000	200,200,000	مانده پیش نویس دوره
21	83195	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی شکلکاری - سایر مزایای کارکنان رسمی			9,150,821,175	9,150,821,175	9,150,821,175	9,150,821,175	9,150,821,175	9,150,821,175	9,150,821,175	مانده پیش نویس دوره
22	83198	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی شکلکاری - ابزارخانه			2,660,579,637	331,248,585	2,991,828,222	331,248,585	2,991,828,222	2,991,828,222	2,991,828,222	مانده پیش نویس دوره
23	83199	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی شکلکاری - نقاوت تطبیق			2,148,686,277	21,591,987	2,170,278,264	21,591,987	2,170,278,264	2,170,278,264	2,170,278,264	مانده پیش نویس دوره
					41,961,239,633	352,840,572	42,314,080,205	352,840,572	42,314,080,205	42,314,080,205	42,314,080,205	مانده:
ردیف	کدحساب	شرح حساب	بدهکاراول دوره	بستانکاراول دوره	گردش بدهکارطی دوره	گردش بستانکارطی دوره	مانده پیش نویس دوره	(به همراه پیش نویس ها) گزارش مورخ 04/10/30 هستی -				
ردیف	کدحساب	شرح حساب	بدهکاراول دوره	بستانکاراول دوره	گردش بدهکارطی دوره	گردش بستانکارطی دوره	مانده پیش نویس دوره	(به همراه پیش نویس ها) گزارش مورخ 04/10/30 هستی -				
1	83519	سایر هزینه های دوایر شکلکاری - ابزارخانه			239,500,000	239,500,000	239,500,000	239,500,000	239,500,000	239,500,000	239,500,000	مانده پیش نویس دوره
2	83525	سایر هزینه های دوایر شکلکاری - پست تلفن تلکس و فاکس			121,877,673	121,877,673	121,877,673	121,877,673	121,877,673	121,877,673	121,877,673	مانده پیش نویس دوره
3	83526	سایر هزینه های دوایر شکلکاری - ملزمات و نوشت افزار و کپی و تبلیغات			56,400,000	56,400,000	56,400,000	56,400,000	56,400,000	56,400,000	56,400,000	مانده پیش نویس دوره
4	83570	سایر هزینه های دوایر شکلکاری - مالیات بر ارزش افزوده			8,619,836	8,619,836	8,619,836	8,619,836	8,619,836	8,619,836	8,619,836	مانده پیش نویس دوره

ردیف	کدحساب	شرح_حساب	بدهکاراول_دوره	بستانکاراول_دوره	گردش_بدهکارطی_دوره	گردش_بستانکارطی_دوره	مانده_بستانکارپایان_دوره	مانده_بدپایان_دوره	مانده_بس_پایان_دوره
					426,397,509	426,397,509	426,397,509	426,397,509	426,397,509
					مانده:				

(به همراه پیش نویس ها) گزارش مورخ 04/10/30 هستی -