

شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۶۲۵۴۵ کد اقتصادی: ۴۱۱۱۱۴۱۹۹۳۴ کد پستی: ۳۸۱۷۷۹۳۱۷۸ - شعبه استان مرکزی							
(معر: ۸۲۲۰۱ - دستمزد پرسنل موقت تا معر: ۸۳۸۵۳ - هزینه های مالیات بر ارزش افزوده کود) (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) (ازسند: ۰ تا سند: ۹۹۹۹۹۹۹۹) (از تاریخ: ۰۴/۰۱/۰۱ تا تاریخ: ۰۴/۱۲/۲۹) - گزارش مورخ: ۰۴/۱۰/۲۳ یارمحمدی - سطح: ۳<							
ردیف	کد	شرح حساب معین	مانده اول دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۱	۸۲۲۰۲	هزینه های تبیی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - حمل ونقل کود		۴,۲۷۳,۰۸۰,۰۰۰	۳۵۴,۹۵۵,۱۲۴	۳,۹۱۸,۱۲۴,۸۷۶	
۲	۸۲۲۰۸	هزینه های تبیی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - خریدخدمات		۱۰۲,۱۲۳,۶۹۴,۹۱۶		۱۰۲,۱۲۳,۶۹۴,۹۱۶	
۳	۸۲۲۱۰	هزینه های تبیی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - کیسه گیری و توزین و سردوزی		۱۸,۷۰۴,۱۸۳,۹۲۷	۵۰,۹۱۸,۷۲۷	۱۸,۶۵۳,۲۶۵,۲۰۰	
۴	۸۲۲۱۶	هزینه های تبیی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - هزینه آب وبرق وتلفن		۱,۸۲۰,۹۹۴,۰۶۳		۱,۸۲۰,۹۹۴,۰۶۳	
۵	۸۲۲۱۸	هزینه های تبیی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - غذاوپذیرایی		۳,۳۶۱,۳۴۳,۴۵۰		۳,۳۶۱,۳۴۳,۴۵۰	
۶	۸۲۲۲۰	هزینه های تبیی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - هزینه پست و اینترنت		۵۲۶,۱۰۲,۵۰۰		۵۲۶,۱۰۲,۵۰۰	
۷	۸۲۲۲۱	هزینه های تبیی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - تعمیرونگهداری		۱,۸۸۰,۰۵۳,۶۰۰		۱,۸۸۰,۰۵۳,۶۰۰	
۸	۸۲۲۲۲	هزینه های تبیی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - سوخت		۱,۲۰۰,۰۰۰		۱,۲۰۰,۰۰۰	
۹	۸۲۲۲۴	هزینه های تبیی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - حق ماموریت کارکنان		۳,۱۰۰,۲۵۰,۷۶۲		۳,۱۰۰,۲۵۰,۷۶۲	
۱۰	۸۲۲۲۶	هزینه های تبیی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - قطعات ولوازم مصرفی		۳,۶۴۷,۹۱۰,۰۰۰		۳,۶۴۷,۹۱۰,۰۰۰	
۱۱	۸۲۲۲۳	هزینه های تبیی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - بیمه تکمیلی و مسئولیت مدنی		۹۷۰,۸۱۰,۰۰۰		۹۷۰,۸۱۰,۰۰۰	
۱۲	۸۲۲۳۶	هزینه های تبیی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - ایاب و ذهاب		۲,۷۶۰,۰۰۰		۲,۷۶۰,۰۰۰	
۱۳	۸۲۲۴۱	هزینه های تبیی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - هزینه های اکهی مناقصه		۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۴	۸۲۲۴۵	هزینه های تبیی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - بیمه داراییهای ثابت		۹۲,۷۹۶,۰۰۰		۹۲,۷۹۶,۰۰۰	
۱۵	۸۲۲۵۳	هزینه های تبیی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - مالیات بر ارزش افزوده		۲۰,۹۵,۷۵۶,۳۴۸		۲۰,۹۵,۷۵۶,۳۴۸	
۱۶	۸۲۲۶۱	هزینه های تبیی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - هزینه آموزش		۳۰۰۰,۰۰۰		۳۰۰۰,۰۰۰	
۱۷	۸۳۱۰۱	هزینه های حقوق ومزایای دوایرها ی تشکیلاتی - حقوق کارکنان روزمزد		۱,۸۹۲,۹۵۲,۹۴۸		۱,۸۹۲,۹۵۲,۹۴۸	
۱۸	۸۳۱۰۵	هزینه های حقوق ومزایای دوایرها ی تشکیلاتی - مزایای شغلی حق شغل حق شاغل		۹,۳۴۴,۰۹۴,۴۴۴		۹,۳۴۴,۰۹۴,۴۴۴	
۱۹	۸۳۱۰۹	هزینه های حقوق ومزایای دوایرها ی تشکیلاتی - فوق العاده محل خدمت فوق العاده مدیریت		۶۱۳,۱۱۱,۰۰۸		۶۱۳,۱۱۱,۰۰۸	
۲۰	۸۳۱۱۱	هزینه های حقوق ومزایای دوایرها ی تشکیلاتی - عائله مندی وحق اولاد کارکنان بازنشسته		۱,۷۸۷,۶۵۹,۷۳۰		۱,۷۸۷,۶۵۹,۷۳۰	
۲۱	۸۳۱۱۲	هزینه های حقوق ومزایای دوایرها ی تشکیلاتی - حق مسکن روزمزد		۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	
۲۲	۸۳۱۱۳	هزینه های حقوق ومزایای دوایرها ی تشکیلاتی - خواربار روزمزد		۱۹۸,۰۰۷,۲۰۰		۱۹۸,۰۰۷,۲۰۰	
۲۳	۸۳۱۱۵	هزینه های حقوق ومزایای دوایرها ی تشکیلاتی - فوق العاده ایثارگری کارکنان		۹۵,۹۶۵,۲۰۰		۹۵,۹۶۵,۲۰۰	

ردیف	کد	شرح حساب معین	مانده اول دوره	گردش_پدهکار	گردش_بستانکار	مانده_پدهکار	مانده_بستانکار
۲۴	۸۳۱۱۷	هزینه های حقوق و مزایای دواپرها ی تشکیلاتی - حق مسکن کارکنان رسمی و غیررسمی	۲,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰			۲,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	
۲۵	۸۳۱۲۱	هزینه های حقوق و مزایای دواپرها ی تشکیلاتی - اضافه کاری	۲,۳۴۸,۷۵۶,۹۳۹			۲,۳۴۸,۷۵۶,۹۳۹	
۲۶	۸۳۱۲۲	هزینه های حقوق و مزایای دواپرها ی تشکیلاتی - نوبت کاری	۱۸۵,۵۳۲,۷۲۰			۱۸۵,۵۳۲,۷۲۰	
۲۷	۸۳۱۲۳	هزینه های حقوق و مزایای دواپرها ی تشکیلاتی - سختی کار کارکنان	۱۰۲,۳۶۲,۸۸۰			۱۰۲,۳۶۲,۸۸۰	
۲۸	۸۳۱۲۴	هزینه های حقوق و مزایای دواپرها ی تشکیلاتی - عائله مندی کارکنان رسمی و.....	۴,۴۱۸,۴۴۸,۵۹۶			۴,۴۱۸,۴۴۸,۵۹۶	
۲۹	۸۳۱۳۱	هزینه های حقوق و مزایای دواپرها ی تشکیلاتی - پاداش کارکنان	۲,۴۹۹,۵۹۲,۰۶۲			۲,۴۹۹,۵۹۲,۰۶۲	
۳۰	۸۳۱۳۴	هزینه های حقوق و مزایای دواپرها ی تشکیلاتی - کمک هزینه غذای کارکنان	۵۴,۰۰۰,۰۰۰			۵۴,۰۰۰,۰۰۰	
۳۱	۸۳۱۳۹	هزینه های حقوق و مزایای دواپرها ی تشکیلاتی - پاداش تحصیلی فرزندان کارکنان	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰			۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	
۳۲	۸۳۱۴۱	هزینه های حقوق و مزایای دواپرها ی تشکیلاتی - حق بیمه سهم کارفرما- تامین اجتماعی	۴,۴۲۶,۳۵۳,۹۶۶			۴,۴۲۶,۳۵۳,۹۶۶	
۳۳	۸۳۱۴۲	هزینه های حقوق و مزایای دواپرها ی تشکیلاتی - حق بیمه سهم کار فرما - خدمات درمانی	۷,۱۷۹,۴۹۲			۷,۱۷۹,۴۹۲	
۳۴	۸۳۱۴۵	هزینه های حقوق و مزایای دواپرها ی تشکیلاتی - حق عضویت پس انداز کارکنان-سهم کارفرما	۱۰۰,۸۳۳,۰۰۰			۱۰۰,۸۳۳,۰۰۰	
۳۵	۸۳۱۴۶	هزینه های حقوق و مزایای دواپرها ی تشکیلاتی - حق ایاب وذهاب	۳۰۶,۹۵۲,۲۵۸			۳۰۶,۹۵۲,۲۵۸	
۳۶	۸۳۱۴۹	هزینه های حقوق و مزایای دواپرها ی تشکیلاتی - حق ایاب و ذهاب کارکنان روزمزد	۲۵,۹۲۰,۰۰۰			۲۵,۹۲۰,۰۰۰	
۳۷	۸۳۱۵۴	هزینه های حقوق و مزایای دواپرها ی تشکیلاتی - آئین نامه رفاهی کارکنان	۱,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰			۱,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	
۳۸	۸۳۱۵۶	هزینه های حقوق و مزایای دواپرها ی تشکیلاتی - سایر مزایا کارکنان روزمزد	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۹	۸۳۱۵۹	هزینه های حقوق و مزایای دواپرها ی تشکیلاتی - سایرمزایا کارکنان قرارداد مشخص	۷۵,۰۰۰,۰۰۰			۷۵,۰۰۰,۰۰۰	
۴۰	۸۳۱۶۱	هزینه های حقوق و مزایای دواپرها ی تشکیلاتی - حق جذب کارکنان روزمزد	۲۲۱,۶۱۰,۲۳۷			۲۲۱,۶۱۰,۲۳۷	
۴۱	۸۳۱۶۲	هزینه های حقوق و مزایای دواپرها ی تشکیلاتی - حق اولادکارکنان روزمزد	۴۶۵,۲۵۵,۴۸۸			۴۶۵,۲۵۵,۴۸۸	
۴۲	۸۳۱۶۳	هزینه های حقوق و مزایای دواپرها ی تشکیلاتی - اضافه کاری کارکنان روزمزد	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰			۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	
۴۳	۸۳۱۶۵	هزینه های حقوق و مزایای دواپرها ی تشکیلاتی - پاداش کارکنان روزمزد	۲۸۷,۴۳۷,۳۳۲			۲۸۷,۴۳۷,۳۳۲	
۴۴	۸۳۱۶۸	هزینه های حقوق و مزایای دواپرها ی تشکیلاتی - بیمه عمرجانباز-سهم کارفرما	۳۲۷,۴۰۴,۴۸۲			۳۲۷,۴۰۴,۴۸۲	
۴۵	۸۳۱۶۹	هزینه های حقوق و مزایای دواپرها ی تشکیلاتی - حق بیمه سهم کارفرما-کارکنان روزمزد	۷۳۰,۶۱۱,۱۸۹			۷۳۰,۶۱۱,۱۸۹	
۴۶	۸۳۱۷۷	هزینه های حقوق و مزایای دواپرها ی تشکیلاتی - حق بیمه سهم کارفرما-بازنشستگان	۶۳۶,۲۷۴,۲۴۶			۶۳۶,۲۷۴,۲۴۶	
۴۷	۸۳۱۹۵	هزینه های حقوق و مزایای دواپرها ی تشکیلاتی - سایر مزایای کارکنان رسمی	۶,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰			۶,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	
۴۸	۸۳۱۹۸	هزینه های حقوق و مزایای دواپرها ی تشکیلاتی - فوق العاده ویژه	۳,۹۶۸,۱۱۴,۵۰۵			۳,۹۶۸,۱۱۴,۵۰۵	
۴۹	۸۳۱۹۹	هزینه های حقوق و مزایای دواپرها ی تشکیلاتی - تفاوت تطبیق	۳,۹۳۱,۰۰۶,۴۵۶	۲۶,۹۰۷,۲۴۴		۳,۹۰۴,۰۹۹,۲۱۲	
۵۰	۸۳۵۲۲	سایر هزینه های دواپر تشکیلاتی - اب و برق	۲۷۶,۰۸۱,۱۱۹			۲۷۶,۰۸۱,۱۱۹	
۵۱	۸۳۵۳۳	سایر هزینه های دواپر تشکیلاتی - امور حقوقی	۳۲,۷۲۰,۰۰۰			۳۲,۷۲۰,۰۰۰	

ردیف	کد	شرح_حساب_معین	مانده_اول_دوره	گردش_یدهکار	گردش_بستانکار	مانده_یدهکار	مانده_بستانکار
۵۲	۸۳۵۶۷	سایر هزینه های دواير تشکيلاتی - سوخت اداری		۱۱,۷۲۶,۰۴۷		۱۱,۷۲۶,۰۴۷	
۵۳	۸۳۵۷۰	سایر هزینه های دواير تشکيلاتی - مالیات بر ارزش افزوده		۲۰,۶۱۴,۱۷۵		۲۰,۶۱۴,۱۷۵	
۵۴	۸۳۸۰۱	هزینه های توزیع و فروش - هزینه توزیع و فروش کود		۵۷,۳۸۲,۳۰۴,۱۷۹	۴۶,۴۷۵,۰۰۰	۵۷,۳۳۵,۸۲۹,۱۷۹	
۵۵	۸۳۸۰۵	هزینه های توزیع و فروش - هزینه های حمل داخل استان-کود		۳۶,۳۲۸,۴۴۱,۸۲۲		۳۶,۳۲۸,۴۴۱,۸۲۲	
۵۶	۸۳۸۱۳	هزینه های توزیع و فروش - هزینه توزیع و فروش کود شیمیایی غ		۲۶۵,۰۴۸,۳۰۰,۰۸۹	۱۰۸,۲۵۲,۴۹۵	۲۶۴,۹۴۰,۰۴۷,۵۹۴	
۵۷	۸۳۸۵۳	هزینه های توزیع و فروش - هزینه های مالیات بر ارزش افزوده کود		۱۱,۳۹۰,۵۳۳,۷۶۱	۷۶,۱۵۵,۳۹۰	۱۱,۳۱۴,۳۷۸,۳۷۱	
				۵۶۴,۰۸۸,۰۹۳,۱۳۶	۶۶۳,۶۶۳,۹۸۰	۵۶۳,۴۲۴,۴۲۹,۱۵۶	
					مانده:	۵۶۳,۴۲۴,۴۲۹,۱۵۶	