

شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی شناسه ملی: 10100462545 کد اقتصادی: 111419934							
(ک: ل: 822- هزینه های تبعية تهیه وتوزيع كود شيميائي تا ك: ل: 822- هزینه های تبعية تهیه وتوزيع كود شيميائي) (تفصيلی اول: ابتدا تا تفصيلی اول: انتها) (تفصيلی دوم: ابتدا تا تفصيلی دوم: انتها) (تفصيلی سوم: ابتدا تا ابتدا تا رديف							
ردیف	کدحساب	شرح حساب	گردش بدهکار طی دوره	گردش بستانکار طی دوره	گردش بدهکار پایان دور	گردش بستانکار پایان دور	مانده بدپایان دوره
1	82202	هزینه های تبعية تهیه وتوزيع كود شيميائي - حمل ونقل كود	6,345,076,067	6,345,076,067	6,345,076,067		
2	82206	هزینه های تبعية تهیه وتوزيع كود شيميائي - لوازم بسته بندي	77,777,900	77,777,900	77,777,900		
3	82208	هزینه های تبعية تهیه وتوزيع كود شيميائي - خريدمتات	43,486,055,028	43,486,055,028	43,486,055,028		
4	82210	هزینه های تبعية تهیه وتوزيع كود شيميائي - كيسه گيري و توزين و سردوزي	7,031,642,763	7,031,642,763	7,031,642,763		
5	82216	هزینه های تبعية تهیه وتوزيع كود شيميائي - هزینه اب و برق وتلفن	840,857,613	840,857,613	840,857,613		
6	82218	هزینه های تبعية تهیه وتوزيع كود شيميائي - غذا و پذیرايي	1,405,141,052	1,405,141,052	1,405,141,052		
7	82220	هزینه های تبعية تهیه وتوزيع كود شيميائي - هزینه پست و اينترنت	3,270,000	3,270,000	3,270,000		
8	82221	هزینه های تبعية تهیه وتوزيع كود شيميائي - تعميرونگهداري	3,206,417,027	3,206,417,027	3,206,417,027		
9	82222	هزینه های تبعية تهیه وتوزيع كود شيميائي - سوخت	110,019,830	110,019,830	110,019,830		
10	82224	هزینه های تبعية تهیه وتوزيع كود شيميائي - حق ماموريت كاركنان	1,477,400,158	1,477,400,158	1,477,400,158		
11	82226	هزینه های تبعية تهیه وتوزيع كود شيميائي - قطعات ولوازم مصرفي	2,574,224,858	2,574,224,858	2,574,224,858		
12	82230	هزینه های تبعية تهیه وتوزيع كود شيميائي - تعميرات ونگهداري	402,247,300	402,247,300	402,247,300		
13	82231	هزینه های تبعية تهیه وتوزيع كود شيميائي - افت مجاز	2,208,150	2,208,150	2,208,150		
14	82236	هزینه های تبعية تهیه وتوزيع كود شيميائي - اياب و ذهاب	6,777,000	6,777,000	6,777,000		
15	82240	هزینه های تبعية تهیه وتوزيع كود شيميائي - هزینه هاي امورحقوقی	398,096,000	398,096,000	398,096,000		
16	82241	هزینه های تبعية تهیه وتوزيع كود شيميائي - هزینه هاي اكهي مناقصه	673,717,000	673,717,000	673,717,000		
17	82243	هزینه های تبعية تهیه وتوزيع كود شيميائي - هزینه لباس و تربيت بدني	221,985,250	221,985,250	221,985,250		
18	82248	هزینه های تبعية تهیه وتوزيع كود شيميائي - هزینه كارشناسي	165,668,930	165,668,930	165,668,930		

ردیف	کدحساب	شرح_حساب	گردش_بدهکارطی_دوره	گردش_بستانکارطی_دوره	گردش_بدهکارپایان_دوره	گردش_بستانکارپایان_دوره	مانده_بدهکارپایان_دوره	مانده_بستانکارپایان_دوره
19	82249	هزینه های تبی تهیه وتوزیع کود شیمیایی - سایر هزینه های تبی	7,022,190,600	6,772,136,200	7,022,190,600	6,772,136,200	250,054,400	
20	82253	هزینه های تبی تهیه وتوزیع کود شیمیایی - مالیات بر ارزش افزوده	1,673,286,615		1,673,286,615		1,673,286,615	
21	82262	هزینه های تبی تهیه وتوزیع کود شیمیایی - هزینه مطالبات مشکوک الوصول وسوخت شده	25,949,431		25,949,431		25,949,431	
22	82271	هزینه های تبی تهیه وتوزیع کود شیمیایی - هزینه عملیات	6,321,524,549		6,321,524,549		6,321,524,549	
			83,471,533,121	6,772,136,200	83,471,533,121	6,772,136,200	76,699,396,921	
						مانده:	76,699,396,921	