

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

| 5- ل: 822- هزینه های تبیی تهیه و توزیع کرد شیمیایی تا ک | | | | | | | | | | |
|---|---------|---|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|--|--|--------------------|
| ردیف | کد حساب | شرح حساب | بدهکار اول دوره | بستانکار اول دوره | گردش بدهکار طی دوره | گردش بستانکار طی دوره | ابتدا تا تفصیلی اول: انتها | تفصیلی دوم: ابتدا تا تفصیلی سوم: انتها | تفصیلی سوم: ابتدا تا تفصیلی چهارم: ابتدا | ماده پس پایان دوره |
| 1 | 82202 | هزینه های تبیی تهیه و توزیع کرد شیمیایی - حمل و نقل کرد | | | 55,760,054,072 | 55,760,054,072 | | 55,760,054,072 | | 55,760,054,072 |
| 2 | 82208 | هزینه های تبیی تهیه و توزیع کرد شیمیایی - خرید خدمات | | | 80,526,785,337 | 80,526,785,337 | | 80,526,785,337 | | 80,526,785,337 |
| 3 | 82211 | هزینه های تبیی تهیه و توزیع کرد شیمیایی - نظافت | | | 10,000,000 | 10,000,000 | | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 4 | 82214 | هزینه های تبیی تهیه و توزیع کرد شیمیایی - کار مزد بقعی | | | 200,000 | 200,000 | | 200,000 | | 200,000 |
| 5 | 82216 | هزینه های تبیی تهیه و توزیع کرد شیمیایی - هزینه اب و برق و تلفن | | | 684,173,629 | 684,173,629 | | 684,173,629 | | 684,173,629 |
| 6 | 82218 | هزینه های تبیی تهیه و توزیع کرد شیمیایی - غذای پنداری | | | 6,772,000,288 | 6,772,000,288 | | 6,772,000,288 | | 6,772,000,288 |
| 7 | 82220 | هزینه های تبیی تهیه و توزیع کرد شیمیایی - هزینه پست و اینترنت | | | 233,450,806 | 233,450,806 | | 233,450,806 | | 233,450,806 |
| 8 | 82221 | هزینه های تبیی تهیه و توزیع کرد شیمیایی - تسهیل و نگهداری | | | 116,150,000 | 116,150,000 | | 116,150,000 | | 116,150,000 |
| 9 | 82222 | هزینه های تبیی تهیه و توزیع کرد شیمیایی - سوخت | | | 359,189,943 | 359,189,943 | | 359,189,943 | | 359,189,943 |
| 10 | 82223 | هزینه های تبیی تهیه و توزیع کرد شیمیایی - خرید اب آشامیدنی | | | 103,090,000 | 103,090,000 | | 103,090,000 | | 103,090,000 |
| 11 | 82224 | هزینه های تبیی تهیه و توزیع کرد شیمیایی - حق مسوریت کارکنان | | | 2,855,111,373 | 2,855,111,373 | | 2,855,111,373 | | 2,855,111,373 |
| 12 | 82226 | هزینه های تبیی تهیه و توزیع کرد شیمیایی - خطمت و لوازم مصرفی | | | 1,579,885,538 | 1,579,885,538 | | 1,579,885,538 | | 1,579,885,538 |
| 13 | 82230 | هزینه های تبیی تهیه و توزیع کرد شیمیایی - تسهیل و نگهداری | | | 185,000,000 | 185,000,000 | | 185,000,000 | | 185,000,000 |
| 14 | 82236 | هزینه های تبیی تهیه و توزیع کرد شیمیایی - ابیب و ذهاب | | | 28,032,500 | 28,032,500 | | 28,032,500 | | 28,032,500 |
| 15 | 82240 | هزینه های تبیی تهیه و توزیع کرد شیمیایی - هزینه های امور حقوقی | | | 8,400,002 | 8,400,002 | | 8,400,002 | | 8,400,002 |
| 16 | 82241 | هزینه های تبیی تهیه و توزیع کرد شیمیایی - هزینه های کمی ملحقه | | | 572,000,000 | 572,000,000 | | 572,000,000 | | 572,000,000 |
| 17 | 82245 | هزینه های تبیی تهیه و توزیع کرد شیمیایی - بیمه داراییهای ثابت | | | 109,501,436 | 109,501,436 | | 109,501,436 | | 109,501,436 |
| 18 | 82248 | هزینه های تبیی تهیه و توزیع کرد شیمیایی - هزینه کارشناسی | | | 95,000,000 | 95,000,000 | | 95,000,000 | | 95,000,000 |
| 19 | 82253 | هزینه های تبیی تهیه و توزیع کرد شیمیایی - سالیات بر ارزش افزوده | | | 5,180,539,547 | 5,180,539,547 | | 5,180,539,547 | | 5,180,539,547 |
| 20 | 82294 | هزینه های تبیی تهیه و توزیع کرد شیمیایی - هزینه بلریری | | | 105,000,000 | 105,000,000 | | 105,000,000 | | 105,000,000 |
| | | | | | 155,283,564,471 | 155,283,564,471 | | 155,283,564,471 | | 155,283,564,471 |
| | | | | | 155,283,564,471 | | ماده: | | | 155,283,564,471 |

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

| ردیف | کد حساب | شرح حساب | بدهکار اول دوره | گرفتن بدهکار طی دوره | گرفتن بدهکار پایان دوره | بستانکار پایان دوره | مبلغ پس پایان دوره |
|------|---------|--------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 83101 | درجه های حقوق و مزایای دوره های مالی | 2,691,059,058 | 2,691,059,058 | 2,691,059,058 | | |
| 2 | 83103 | درجه های حقوق و مزایای دوره های مالی | 4,258,223,448 | 4,258,223,448 | 4,258,223,448 | | |
| 3 | 83105 | درجه های حقوق و مزایای دوره های مالی | 6,852,938,166 | 6,852,938,166 | 6,852,938,166 | | |
| 4 | 83112 | درجه های حقوق و مزایای دوره های مالی | 302,000,000 | 302,000,000 | 302,000,000 | | |
| 5 | 83113 | درجه های حقوق و مزایای دوره های مالی | 238,010,800 | 238,010,800 | 238,010,800 | | |
| 6 | 83115 | درجه های حقوق و مزایای دوره های مالی | 38,941,850 | 38,941,850 | 38,941,850 | | |
| 7 | 83117 | درجه های حقوق و مزایای دوره های مالی | 1,962,000,000 | 1,962,000,000 | 1,962,000,000 | | |
| 8 | 83118 | درجه های حقوق و مزایای دوره های مالی | 4,481,814,192 | 4,481,814,192 | 4,481,814,192 | | |
| 9 | 83121 | درجه های حقوق و مزایای دوره های مالی | 2,120,294,540 | 2,120,294,540 | 2,120,294,540 | | |
| 10 | 83123 | درجه های حقوق و مزایای دوره های مالی | 451,288,248 | 451,288,248 | 451,288,248 | | |
| 11 | 83124 | درجه های حقوق و مزایای دوره های مالی | 1,785,764,200 | 1,785,764,200 | 1,785,764,200 | | |
| 12 | 83131 | درجه های حقوق و مزایای دوره های مالی | 450,339,144 | 450,339,144 | 450,339,144 | | |
| 13 | 83134 | درجه های حقوق و مزایای دوره های مالی | 871,200,000 | 871,200,000 | 871,200,000 | | |
| 14 | 83138 | درجه های حقوق و مزایای دوره های مالی | 428,158,000 | 428,158,000 | 428,158,000 | | |
| 15 | 83139 | درجه های حقوق و مزایای دوره های مالی | 116,250,000 | 116,250,000 | 116,250,000 | | |
| 16 | 83141 | درجه های حقوق و مزایای دوره های مالی | 4,172,079,424 | 4,172,079,424 | 4,172,079,424 | | |
| 17 | 83145 | درجه های حقوق و مزایای دوره های مالی | 98,511,600 | 98,511,600 | 98,511,600 | | |
| 18 | 83146 | درجه های حقوق و مزایای دوره های مالی | 396,000,000 | 396,000,000 | 396,000,000 | | |
| 19 | 83148 | درجه های حقوق و مزایای دوره های مالی | 125,400,000 | 125,400,000 | 125,400,000 | | |
| 20 | 83149 | درجه های حقوق و مزایای دوره های مالی | 57,000,000 | 57,000,000 | 57,000,000 | | |
| 21 | 83151 | درجه های حقوق و مزایای دوره های مالی | 8,375,021,860 | 8,375,021,860 | 8,375,021,860 | | |
| 22 | 83152 | درجه های حقوق و مزایای دوره های مالی | 1,747,987,501 | 1,747,987,501 | 1,747,987,501 | | |
| 23 | 83154 | درجه های حقوق و مزایای دوره های مالی | 2,435,840,000 | 2,435,840,000 | 2,435,840,000 | | |
| 24 | 83161 | درجه های حقوق و مزایای دوره های مالی | 305,835,722 | 305,835,722 | 305,835,722 | | |
| 25 | 83162 | درجه های حقوق و مزایای دوره های مالی | 193,323,680 | 193,323,680 | 193,323,680 | | |
| 26 | 83163 | درجه های حقوق و مزایای دوره های مالی | 349,757,254 | 349,757,254 | 349,757,254 | | |
| 27 | 83165 | درجه های حقوق و مزایای دوره های مالی | 1,755,708,487 | 1,755,708,487 | 1,755,708,487 | | |
| 28 | 83168 | درجه های حقوق و مزایای دوره های مالی | 8,709,660 | 8,709,660 | 8,709,660 | | |
| 29 | 83169 | درجه های حقوق و مزایای دوره های مالی | 991,824,499 | 991,824,499 | 991,824,499 | | |
| 30 | 83189 | درجه های حقوق و مزایای دوره های مالی | 165,000,000 | 165,000,000 | 165,000,000 | | |
| 31 | 83199 | درجه های حقوق و مزایای دوره های مالی | 1,773,208,800 | 1,773,208,800 | 1,773,208,800 | | |
| | | | 49,995,486,133 | 49,995,486,133 | 49,995,486,133 | | |
| | | | 49,995,486,133 | | | | |

