

شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی شناسه ملی: ۶۶۲۵۴۵

شماره پروانه مجوز: ۸۱۱۰۲۱ - دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۱۰۱، طبقه ۳ - تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۸

دوم: ابتدا تا تفصیلی دوم: انتها) تفصیلی سوم: ابتدا تا تفصیلی سوم: انتها) تفصیلی چهارم: ابتدا تا تفصیلی چهارم: انتها) از سند.

تاسد: ۹۹۹۹۹۹۹۹/۱/۰۲/۰۱ تا تاریخ: ۰۲/۱۲/۲۹ - گزارش مورخ: ۰۳/۰۳/۲۳ - قریانی - سطح: ۳ <

ردیف	کد	شرح حساب معین	ماتده بدهکار	ماتده بستانکار
۱	۸۲۲۰۲	هزینه های تبی تهیه و توزیع کود شیمیایی - حمل و نقل کود	۱۲/۶۱۱/۹۱۰/۰۰۰	
۲	۸۲۲۰۶	هزینه های تبی تهیه و توزیع کود شیمیایی - لوازم بسته بندی	۳۵/۹۴۵/۰۰۰	
۳	۸۲۲۰۸	هزینه های تبی تهیه و توزیع کود شیمیایی - خرید خدمات	۴۳/۸۷۵/۱۴۷/۳۶۷	
۴	۸۲۲۱۰	هزینه های تبی تهیه و توزیع کود شیمیایی - کسه گیری و نوزین و سردوزی	۳۴/۴۳۷/۰۵۷/۵۷۰	
۵	۸۲۲۱۱	هزینه های تبی تهیه و توزیع کود شیمیایی - نظافت	۱۵۸/۱۷۰/۰۰۰	
۶	۸۲۲۱۶	هزینه های تبی تهیه و توزیع کود شیمیایی - هزینه اب و برق و تلفن	۷۱۲/۵۳۹/۲۴۵	
۷	۸۲۲۱۸	هزینه های تبی تهیه و توزیع کود شیمیایی - غذا و پذیرایی	۱/۴۷۳/۶۶۱/۹۵۰	
۸	۸۲۲۲۰	هزینه های تبی تهیه و توزیع کود شیمیایی - هزینه پست و اینترنت	۷۶/۹۸۳/۹۵۷	
۹	۸۲۲۲۲	هزینه های تبی تهیه و توزیع کود شیمیایی - سوخت	۱۱/۷۰۰/۰۰۰	
۱۰	۸۲۲۲۴	هزینه های تبی تهیه و توزیع کود شیمیایی - حق ماموریت کارکنان	۲/۸۴۲/۳۸۷/۳۰۲	
۱۱	۸۲۲۲۶	هزینه های تبی تهیه و توزیع کود شیمیایی - قطعات و لوازم مصرفی	۴/۵۶۴/۱۴۳/۸۱۱	
۱۲	۸۲۲۲۸	هزینه های تبی تهیه و توزیع کود شیمیایی - باسکول	۱۵۰/۰۶۵/۰۰۰	
۱۳	۸۲۲۳۰	هزینه های تبی تهیه و توزیع کود شیمیایی - تعمیرات و نگهداری	۴/۸۷۶/۵۶۲/۷۰۰	
۱۴	۸۲۲۳۴	هزینه های تبی تهیه و توزیع کود شیمیایی - هزینه جابجانی	۱/۲۳۵/۰۰۰/۰۰۰	
۱۵	۸۲۲۳۶	هزینه های تبی تهیه و توزیع کود شیمیایی - ایاب و ذهاب	۹۲/۳۲۸/۲۰۰	
۱۶	۸۲۲۳۸	هزینه های تبی تهیه و توزیع کود شیمیایی - اتیکت و سرپ	۱۸/۰۰۰/۰۰۰	
۱۷	۸۲۲۳۹	هزینه های تبی تهیه و توزیع کود شیمیایی - عوارض و نوسازی شهرداری	۹۰۴/۳۷۴/۰۰۰	
۱۸	۸۲۲۴۰	هزینه های تبی تهیه و توزیع کود شیمیایی - هزینه های امور حقوقی	۷۴/۷۷۳/۳۷۴	
۱۹	۸۲۲۴۱	هزینه های تبی تهیه و توزیع کود شیمیایی - هزینه های اگهی مناقصه	۱/۵۰۴/۲۰۰/۰۰۰	
۲۰	۸۲۲۴۳	هزینه های تبی تهیه و توزیع کود شیمیایی - هزینه لباس و تربیت بدنی	۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰	
۲۱	۸۲۲۴۵	هزینه های تبی تهیه و توزیع کود شیمیایی - بیمه داراییهای ثابت	۱۳۹/۳۷۴/۳۸۲	
۲۲	۸۲۲۴۸	هزینه های تبی تهیه و توزیع کود شیمیایی - هزینه کارشناسی	۵۳۸/۰۳۳/۰۰۰	
۲۳	۸۲۲۴۹	هزینه های تبی تهیه و توزیع کود شیمیایی - سایر هزینه های تبی	۱۰/۴۱۲/۸۰۰	
۲۴	۸۲۲۵۳	هزینه های تبی تهیه و توزیع کود شیمیایی - مالیات بر ارزش افزوده	۲/۶۸۵/۲۲۶/۶۴۹	
۲۵	۸۲۲۵۷	هزینه های تبی تهیه و توزیع کود شیمیایی - مطبوعات	۱۲۲/۴۰۰/۰۰۰	
۲۶	۸۲۲۶۲	هزینه های تبی تهیه و توزیع کود شیمیایی - هزینه مطالبات مشکوک الوصول و سوخت شده	۲۱/۹۸۳/۶۵۴	
۲۷	۸۲۲۷۱	هزینه های تبی تهیه و توزیع کود شیمیایی - هزینه عملیات	۳/۸۶۰/۹۹۹/۹۵۳	
۲۸	۸۲۲۹۴	هزینه های تبی تهیه و توزیع کود شیمیایی - هزینه باربری	۶۴/۵۰۰/۰۰۰	
۲۹	۸۲۲۹۹	هزینه های تبی تهیه و توزیع کود شیمیایی - هزینه های تبی	۱۴۳/۰۰۰/۰۰۰	
۳۰	۸۲۳۰۲	هزینه های تبی تهیه و توزیع سم - حمل و نقل سم	۱۵۷/۰۰۰/۰۰۰	
۳۱	۸۳۱۰۱	هزینه های حقوق و مزایای دوا برهای تشکیلاتی - حقوق کارکنان روزمزد	۳/۷۴۷/۶۱۲/۹۳۹	
۳۲	۸۳۱۰۴	هزینه های حقوق و مزایای دوا برهای تشکیلاتی - تفاوت حقوق	۱/۰۳۶/۶۸۳/۳۶۰	
۳۳	۸۳۱۰۵	هزینه های حقوق و مزایای دوا برهای تشکیلاتی - مزایای شغلی حق شغل حق شاغل	۴/۵۰۵/۷۶۰/۷۴۰	
۳۴	۸۳۱۰۹	هزینه های حقوق و مزایای دوا برهای تشکیلاتی - فوق العاده محل خدمت حقوق العاده مدیریت	۶۴۱/۶۱۲/۳۹۲	
۳۵	۸۳۱۱۱	هزینه های حقوق و مزایای دوا برهای تشکیلاتی - عائله مندی و حق اولاد کارکنان بازنشسته	۳/۷۴۷/۸۴۵/۹۶۵	
۳۶	۸۳۱۱۲	هزینه های حقوق و مزایای دوا برهای تشکیلاتی - حق مسکن روزمزد	۵۹۲/۵۰۰/۰۰۰	
۳۷	۸۳۱۱۳	هزینه های حقوق و مزایای دوا برهای تشکیلاتی - خوابگاه روزمزد	۴۰۱/۵۲۹/۲۱۰	
۳۸	۸۳۱۱۴	هزینه های حقوق و مزایای دوا برهای تشکیلاتی - افزایش جزه	۳۶۱/۹۲۷/۶۱۴	
۳۹	۸۳۱۱۷	هزینه های حقوق و مزایای دوا برهای تشکیلاتی - حق مسکن کارکنان رسمی و غیررسمی	۱/۱۹۶/۰۰۰/۰۰۰	
۴۰	۸۳۱۲۱	هزینه های حقوق و مزایای دوا برهای تشکیلاتی - اضافه کاری	۸۰۶/۹۴۹/۶۹۵	
۴۱	۸۳۱۲۳	هزینه های حقوق و مزایای دوا برهای تشکیلاتی - سختی کار کارکنان	۲۳۷/۳۲۴/۹۲۰	
۴۲	۸۳۱۲۴	هزینه های حقوق و مزایای دوا برهای تشکیلاتی - عائله مندی کارکنان رسمی و غیررسمی	۹۱۱/۵۶۷/۳۲۰	
۴۳	۸۳۱۳۰	هزینه های حقوق و مزایای دوا برهای تشکیلاتی - بیمه اجباری حوادث کارفرما	۲۱/۴۸۳/۹۰۰	
۴۴	۸۳۱۳۱	هزینه های حقوق و مزایای دوا برهای تشکیلاتی - پاداش کارکنان	۹۸۷/۷۸۵/۲۴۲	

ردیف	کد	شرح حساب معین	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۴۵	۸۳۱۳۹	هزینه های حقوق و مزایای دواپراهای تشکیلاتی - پاداش لحمیلی فرزندان کارکنان	۷۲/۰۰۰/۰۰۰	
۴۶	۸۳۱۴۱	هزینه های حقوق و مزایای دواپراهای تشکیلاتی - حق بیمه سهم کارفرما - تامین اجتماعی	۲/۷۰۵/۷۵۱/۳۶۹	
۴۷	۸۳۱۴۲	هزینه های حقوق و مزایای دواپراهای تشکیلاتی - حق بیمه سهم کار فرما - خدمات درمانی	۱/۱۱۹/۹۲۴/۴۴۵	
۴۸	۸۳۱۴۵	هزینه های حقوق و مزایای دواپراهای تشکیلاتی - حق عضویت پس انداز کارکنان - سهم کارفرما	۴۶/۷۵۸/۸۸۰	
۴۹	۸۳۱۴۶	هزینه های حقوق و مزایای دواپراهای تشکیلاتی - حق ایاب وذهاب	۱۸۱/۴۱۲/۰۰۰	
۵۰	۸۳۱۴۹	هزینه های حقوق و مزایای دواپراهای تشکیلاتی - حق ایاب و ذهاب کارکنان روزمزد	۶۳/۵۴۰/۰۰۰	
۵۱	۸۳۱۵۰	هزینه های حقوق و مزایای دواپراهای تشکیلاتی - خارج از کشور کارکنان	۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰	
۵۲	۸۳۱۵۱	هزینه های حقوق و مزایای دواپراهای تشکیلاتی - حقوق خانم خدمت کارکنان	۷/۴۳۱/۴۸۶/۲۴۱	
۵۳	۸۳۱۵۲	هزینه های حقوق و مزایای دواپراهای تشکیلاتی - هزینه های پرسنل استفاده نشده هزینه سفرهای و مکان	۱/۵۷۳/۱۲۵/۱۶۰	
۵۴	۸۳۱۵۴	هزینه های حقوق و مزایای دواپراهای تشکیلاتی - این نامه رفاهی کارکنان	۲/۷۳۶/۳۱۶/۱۹۶	
۵۵	۸۳۱۵۹	هزینه های حقوق و مزایای دواپراهای تشکیلاتی - سایر مزایای کارکنان قرارداد مشخص	۵۱/۴۰۶/۶۰۰	
۵۶	۸۳۱۶۱	هزینه های حقوق و مزایای دواپراهای تشکیلاتی - حق جذب کارکنان روزمزد	۱۸۳/۰۱۲/۴۹۶	
۵۷	۸۳۱۶۲	هزینه های حقوق و مزایای دواپراهای تشکیلاتی - حق اولاد کارکنان روزمزد	۳۲۲/۹۲۰/۶۱۰	
۵۸	۸۳۱۶۳	هزینه های حقوق و مزایای دواپراهای تشکیلاتی - اضافه کاری کارکنان روزمزد	۲/۳۰۴/۰۰۰	
۵۹	۸۳۱۶۴	هزینه های حقوق و مزایای دواپراهای تشکیلاتی - نوبت کاری کارکنان روزمزد	۱۷۳/۰۸۶/۹۲۵	
۶۰	۸۳۱۶۵	هزینه های حقوق و مزایای دواپراهای تشکیلاتی - پاداش کارکنان روزمزد	۴۰۴/۰۲۱/۷۵۰	
۶۱	۸۳۱۶۶	هزینه های حقوق و مزایای دواپراهای تشکیلاتی - عیدی کارکنان روزمزد	۴۷۷/۷۴۵/۵۶۰	
۶۲	۸۳۱۶۹	هزینه های حقوق و مزایای دواپراهای تشکیلاتی - حق بیمه سهم کارفرما- کارکنان روزمزد	۱/۳۲۰/۲۰۷/۱۳۰	
۶۳	۸۳۱۷۴	هزینه های حقوق و مزایای دواپراهای تشکیلاتی - حق عضویت پس انداز کارکنان روزمزد - سهم کارفرما	۲۰/۲۸۰/۹۶۰	
۶۴	۸۳۱۷۷	هزینه های حقوق و مزایای دواپراهای تشکیلاتی - حق بیمه سهم کارفرما-بازنشستگان	۲۸/۲۱۲/۴۲۰	
۶۵	۸۳۱۸۱	هزینه های حقوق و مزایای دواپراهای تشکیلاتی - هزینه عیدی بازنشستگان	۱/۲۲۰/۰۰۰/۰۰۰	
۶۶	۸۳۱۸۳	هزینه های حقوق و مزایای دواپراهای تشکیلاتی - عیدی کارکنان	۲۷۲/۸۳۵/۶۱۵	
۶۷	۸۳۱۸۸	هزینه های حقوق و مزایای دواپراهای تشکیلاتی - بیمه عمر و حوادث سازمان بازنشستگان	۵۷/۳۷۰/۳۴۰	
۶۸	۸۳۱۸۹	هزینه های حقوق و مزایای دواپراهای تشکیلاتی - حق نسیم	۵۵/۰۰۰/۰۰۰	
۶۹	۸۳۱۹۷	هزینه های حقوق و مزایای دواپراهای تشکیلاتی - انتقال به قیمت تمام شده نهاده ها	۱/۱۶۰/۱۰۰/۲۵۷	
۷۰	۸۳۱۹۸	هزینه های حقوق و مزایای دواپراهای تشکیلاتی - فوق العاده ویژه	۴/۵۰۶/۶۵۲/۳۱۶	
۷۱	۸۳۱۹۹	هزینه های حقوق و مزایای دواپراهای تشکیلاتی - تفاوت تطبیق	۳/۴۳۷/۰۴۹	
۷۲	۸۳۵۰۳	سایر هزینه های دواپرا تشکیلاتی - غذا و پذیرایی	۱۰۹/۲۳۶/۵۰۰	
۷۳	۸۳۵۱۰	سایر هزینه های دواپرا تشکیلاتی - حق الزحمه خدمات قراردادی	۹۵۰/۴۰۰/۰۰۰	
۷۴	۸۳۵۱۱	سایر هزینه های دواپرا تشکیلاتی - تعمیر و نگهداری ساختمان و تاسیسات	۱۰۳/۸۱۲/۴۰۰	
۷۵	۸۳۵۱۸	سایر هزینه های دواپرا تشکیلاتی - سایر هزینه های تبلیغاتی	۳۹/۹۰۰/۰۰۰	
۷۶	۸۳۵۲۲	سایر هزینه های دواپرا تشکیلاتی - آب و برق	۸۴/۶۴۷/۴۵۸	
۷۷	۸۳۵۲۵	سایر هزینه های دواپرا تشکیلاتی - پست تلفن تلکس و فاکس	۵۴/۳۸۹/۰۲۵	
۷۸	۸۳۵۲۷	سایر هزینه های دواپرا تشکیلاتی - سایر مواد و لوازم مصرفی	۵/۴۵۰/۰۰۰	
۷۹	۸۳۵۳۲	سایر هزینه های دواپرا تشکیلاتی - باریبری	۳۰۰/۰۰۰	
۸۰	۸۳۵۵۲	سایر هزینه های دواپرا تشکیلاتی - بن خواروبار	۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰	
۸۱	۸۳۵۶۷	سایر هزینه های دواپرا تشکیلاتی - سوخت اداری	۸۱/۶۰۰/۳۷۰	
۸۲	۸۳۵۶۸	سایر هزینه های دواپرا تشکیلاتی - هزینه آژانس کارکنان	۴/۹۵۹/۲۰۰	
۸۳	۸۳۵۷۰	سایر هزینه های دواپرا تشکیلاتی - مالیات بر ارزش افزوده	۸/۴۶۴/۶۸۴	
۸۴	۸۳۵۹۲	سایر هزینه های دواپرا تشکیلاتی - کارمزد بانکی	۶۶۹/۲۱۷	
۸۵	۸۳۸۰۱	هزینه های توزیع و فروش - هزینه توزیع و فروش کود	۹۱/۵۴۴/۳۱۳/۷۶۰	
۸۶	۸۳۸۰۵	هزینه های توزیع و فروش - هزینه های حمل داخل استان-کود	۱۲۱/۴۴۷/۷۰۹/۸۰۰	
۸۷	۸۳۸۱۳	هزینه های توزیع و فروش - هزینه توزیع و فروش کود شیمیایی غ	۹۸/۸۵۴/۱۸۵/۷۶۵	
۸۸	۸۳۸۵۳	هزینه های توزیع و فروش - هزینه های مالیات بر ارزش افزوده کود	۶/۸۳۰/۴۲۱/۶۷۱	
			۴۸۲/۳۹۲/۲۱۷/۹۲۳	۱/۱۶۲/۳۰۴/۳۰۷
			۴۸۱/۱۲۹/۹۱۳/۶۱۶	