

دفتر

سرفه

د



□

ترازنامه

روزنامه

صورتحساب سود زیان

صلح حساب

فتر کل

شرح کل	ck	ct	سرفصل	تاریخ	سند
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۱۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۶/۰۱	۱
سرمایه	۵۱۱	۵	۵۱۱	۱۳۷۸/۰۶/۰۱	۱
پیش پرداختها	۱۲۳	۱	۱۲۳۰۰۱	۱۳۷۸/۰۶/۰۱	۲
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۱۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۶/۰۱	۲
دارائی ثابت	۲۱۱	۲	۲۱۱۰۰۱	۱۳۷۸/۰۶/۰۵	۳
حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری	۳۲۰	۳	۳۲۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۶/۰۵	۳
دارائی ثابت	۲۱۱	۲	۲۱۱۰۰۲	۱۳۷۸/۰۶/۰۷	۴
سرمایه	۵۱۱	۵	۵۱۱	۱۳۷۸/۰۶/۰۷	۴
هزینه های متفرقه	۸۵۶	۸	۸۵۶	۱۳۷۸/۰۶/۰۹	۵
حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری	۳۲۰	۳	۳۲۰۰۰۲	۱۳۷۸/۰۶/۰۹	۵
ملزومات	۱۱۳	۱	۱۱۳	۱۳۷۸/۰۶/۱۰	۶
حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری	۳۲۰	۳	۳۲۰۰۰۲	۱۳۷۸/۰۶/۱۰	۶
هزینه آگهی	۸۵۵	۸	۸۵۵	۱۳۷۸/۰۶/۱۲	۷
حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری	۳۲۰	۳	۳۲۰۰۰۲	۱۳۷۸/۰۶/۱۲	۷
دارائی ثابت	۲۱۱	۲	۲۱۱۰۰۳	۱۳۷۸/۰۶/۱۵	۸
سرمایه	۵۱۱	۵	۵۱۱	۱۳۷۸/۰۶/۱۵	۸
حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری	۳۲۰	۳	۳۲۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۶/۱۶	۹
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۱۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۶/۱۶	۹
حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری	۳۲۰	۳	۳۲۰۰۰۲	۱۳۷۸/۰۶/۱۷	۱۰
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۱۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۶/۱۷	۱۰
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۲۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۶/۲۰	۱۱
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۱۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۶/۲۰	۱۱
هزینه های متفرقه	۸۵۶	۸	۸۵۶	۱۳۷۸/۰۶/۲۲	۱۲
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۲۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۶/۲۲	۱۲
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۱۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۶/۲۵	۱۳
وامهای بلندمدت	۴۲۱	۴	۴۲۱	۱۳۷۸/۰۶/۲۵	۱۳
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۲۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۶/۲۶	۱۴
درآمد خدمات	۶۱۸	۶	۶۱۸	۱۳۷۸/۰۶/۲۶	۱۴

هزینه حقوق و دستمزد	۸۳۲	۸	۸۳۲۰۰۲	۱۳۷۸/۰۶/۲۷	۱۵
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۲۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۶/۲۷	۱۵
برداشتها	۵۴۱	۵	۵۴۱۰۰۱۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۶/۲۹	۱۶
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۲۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۶/۲۹	۱۶
برداشتها	۵۴۱	۵	۵۴۱۰۰۱۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۶/۳۰	۱۷
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۱۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۶/۳۰	۱۷
هزینه آب برق تلفن	۸۵۷	۸	۸۵۷	۱۳۷۸/۰۶/۳۰	۱۸
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۲۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۶/۳۰	۱۸
دارائی ثابت	۲۱۱	۲	۲۱۱۰۰۴	۱۳۷۸/۰۷/۰۱	۱۹
سرمایه	۵۱۱	۵	۵۱۱	۱۳۷۸/۰۷/۰۱	۱۹
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۱۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۰۱	۲۰
پیش دریافتنی ها	۳۳۱	۳	۳۳۱۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۰۱	۲۰
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۳۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۰۱	۲۱
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۱۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۰۱	۲۱
موجودی مواد و کالا	۱۲۵	۱	۱۲۵۰۰۲	۱۳۷۸/۰۷/۰۱	۲۲
حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری	۳۲۰	۳	۳۲۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۰۱	۲۲
حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری	۱۲۰	۱	۱۲۰۰۰۱۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۰۲	۲۳
فروش	۶۱۱	۶	۶۱۱	۱۳۷۸/۰۷/۰۲	۲۳
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۱۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۰۲	۲۴
فروش	۶۱۱	۶	۶۱۱	۱۳۷۸/۰۷/۰۲	۲۴
برداشتها	۵۴۱	۵	۵۴۱۰۰۱۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۰۲	۲۵
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۲۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۰۲	۲۵
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۲۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۰۲	۲۶
درآمد خدمات	۶۱۸	۶	۶۱۸	۱۳۷۸/۰۷/۰۲	۲۶
هزینه سوخت	۸۵۸	۸	۸۵۸	۱۳۷۸/۰۷/۰۳	۲۷
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۲۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۰۳	۲۷
دارائی ثابت	۲۱۱	۲	۲۱۱۰۰۵	۱۳۷۸/۰۷/۰۳	۲۸
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۱۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۰۳	۲۸
هزینه اجاره	۸۵۹	۸	۸۵۹	۱۳۷۸/۰۷/۰۳	۲۹

پیش پرداختها	۱۲۳	۱	۱۲۳۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۰۳	۲۹
موجودی مواد و کالا	۱۲۵	۱	۱۲۵۰۰۲	۱۳۷۸/۰۷/۰۴	۳۰
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۱۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۰۴	۳۰
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۱۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۰۴	۳۱
دارائی ثابت	۲۱۱	۲	۲۱۱۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۰۴	۳۱
حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری	۳۲۰	۳	۳۲۰۰۰۲	۱۳۷۸/۰۷/۰۴	۳۲
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۱۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۰۴	۳۲
هزینه کارمزد	۸۶۰	۸	۸۶۰	۱۳۷۸/۰۷/۰۵	۳۳
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۱۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۰۵	۳۳
حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری	۱۲۰	۱	۱۲۰۰۰۱۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۰۵	۳۴
فروش	۶۱۱	۶	۶۱۱	۱۳۷۸/۰۷/۰۵	۳۴
ملزومات	۱۱۳	۱	۱۱۳	۱۳۷۸/۰۷/۰۵	۳۵
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۳۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۰۵	۳۵
هزینه آگهی	۸۵۵	۸	۸۵۵	۱۳۷۸/۰۷/۰۶	۳۶
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۳۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۰۶	۳۶
هزینه های متفرقه	۸۵۶	۸	۸۵۶	۱۳۷۸/۰۷/۰۶	۳۷
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۳۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۰۶	۳۷
هزینه سوخت	۸۵۸	۸	۸۵۸	۱۳۷۸/۰۷/۰۶	۳۸
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۳۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۰۶	۳۸
برگشت از فروش	۶۱۲	۶	۶۱۲	۱۳۷۸/۰۷/۰۶	۳۹
حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری	۱۲۰	۱	۱۲۰۰۰۱۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۰۶	۳۹
موجودی مواد و کالا	۱۲۵	۱	۱۲۵۰۰۲	۱۳۷۸/۰۷/۰۷	۴۰
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۱۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۰۷	۴۰
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۲۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۰۷	۴۱
فروش	۶۱۱	۶	۶۱۱	۱۳۷۸/۰۷/۰۷	۴۱
حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری	۳۲۰	۳	۳۲۰۰۰۲	۱۳۷۸/۰۷/۰۷	۴۲
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۱۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۰۷	۴۲
موجودی مواد و کالا	۱۲۵	۱	۱۲۵۰۰۲	۱۳۷۸/۰۷/۰۷	۴۳
حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری	۳۲۰	۳	۳۲۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۰۷	۴۳

هزینه حمل	۸۵۴	۸	۸۵۴	۱۳۷۸/۰۷/۰۸	۴۴
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۲۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۰۸	۴۴
پیش دریافتنی ها	۳۳۱	۳	۳۳۱۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۰۹	۴۵
درآمد خدمات	۶۱۸	۶	۶۱۸	۱۳۷۸/۰۷/۰۹	۴۵
برداشتهها	۵۴۱	۵	۵۴۱۰۰۱۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۰۹	۴۶
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۲۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۰۹	۴۶
موجودی مواد و کالا	۱۲۵	۱	۱۲۵۰۰۲	۱۳۷۸/۰۷/۰۹	۴۷
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۱۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۰۹	۴۷
هزینه حمل	۸۵۴	۸	۸۵۴	۱۳۷۸/۰۷/۰۹	۴۸
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۲۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۰۹	۴۸
هزینه های متفرقه	۸۵۶	۸	۸۵۶	۱۳۷۸/۰۷/۱۰	۴۹
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۲۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۱۰	۴۹
حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری	۳۲۰	۳	۳۲۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۱۰	۵۰
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۱۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۱۰	۵۰
حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری	۳۲۰	۳	۳۲۰۰۰۲	۱۳۷۸/۰۷/۱۰	۵۱
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۱۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۱۰	۵۱
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۱۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۱۰	۵۲
فروش	۶۱۱	۶	۶۱۱	۱۳۷۸/۰۷/۱۰	۵۲
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۱۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۱۰	۵۳
فروش	۶۱۱	۶	۶۱۱	۱۳۷۸/۰۷/۱۰	۵۳
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۱۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۱۱	۵۴
حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری	۱۲۰	۱	۱۲۰۰۰۱۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۱۱	۵۴
برگشت از فروش	۶۱۲	۶	۶۱۲	۱۳۷۸/۰۷/۱۱	۵۵
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۲۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۱۱	۵۵
هزینه تعمیرات	۸۶۱	۸	۸۶۱	۱۳۷۸/۰۷/۱۱	۵۶
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۱۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۱۱	۵۶
موجودی مواد و کالا	۱۲۵	۱	۱۲۵۰۰۲	۱۳۷۸/۰۷/۱۲	۵۷
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۱۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۱۲	۵۷
هزینه حمل	۸۵۴	۸	۸۵۴	۱۳۷۸/۰۷/۱۲	۵۸

وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۲۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۱۲	۵۸
موجودی مواد و کالا	۱۲۵	۱	۱۲۵۰۰۲	۱۳۷۸/۰۷/۱۲	۵۹
حساب ها و اسناد پرداختی تجاری	۳۲۰	۳	۳۲۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۱۲	۵۹
هزینه سوخت	۸۵۸	۸	۸۵۸	۱۳۷۸/۰۷/۱۳	۶۰
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۲۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۱۳	۶۰
حساب ها و اسناد پرداختی تجاری	۳۲۰	۳	۳۲۰۰۰۲	۱۳۷۸/۰۷/۱۳	۶۱
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۱۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۱۳	۶۱
دارائی ثابت	۲۱۱	۲	۲۱۱۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۱۴	۶۲
حساب ها و اسناد پرداختی تجاری	۳۲۰	۳	۳۲۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۱۴	۶۲
حساب ها و اسناد دریافتی تجاری	۱۲۰	۱	۱۲۰۰۰۲	۱۳۷۸/۰۷/۱۴	۶۳
فروش	۶۱۱	۶	۶۱۱	۱۳۷۸/۰۷/۱۴	۶۳
پیش دریافتی ها	۳۳۱	۳	۳۳۱۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۱۵	۶۴
درآمد خدمات	۶۱۸	۶	۶۱۸	۱۳۷۸/۰۷/۱۵	۶۴
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۲۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۱۶	۶۵
سایر درآمدها	۶۳۰	۶	۶۳۰	۱۳۷۸/۰۷/۱۶	۶۵
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۱۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۱۶	۶۶
حساب ها و اسناد دریافتی تجاری	۱۲۰	۱	۱۲۰۰۰۲	۱۳۷۸/۰۷/۱۶	۶۶
هزینه کارمزد	۸۶۰	۸	۸۶۰	۱۳۷۸/۰۷/۱۶	۶۷
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۱۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۱۶	۶۷
حساب ها و اسناد دریافتی تجاری	۱۲۰	۱	۱۲۰۰۰۲	۱۳۷۸/۰۷/۱۷	۶۸
فروش	۶۱۱	۶	۶۱۱	۱۳۷۸/۰۷/۱۷	۶۸
هزینه حمل	۸۵۴	۸	۸۵۴	۱۳۷۸/۰۷/۱۷	۶۹
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۲۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۱۷	۶۹
حساب ها و اسناد پرداختی تجاری	۳۲۰	۳	۳۲۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۱۷	۷۰
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۱۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۱۷	۷۰
موجودی مواد و کالا	۱۲۵	۱	۱۲۵۰۰۲	۱۳۷۸/۰۷/۱۸	۷۱
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۱۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۱۸	۷۱
هزینه حمل	۸۵۴	۸	۸۵۴	۱۳۷۸/۰۷/۱۸	۷۲
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۲۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۱۸	۷۲

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری	۳۲۰	۳	۳۲۰۰۰۴	۱۳۷۸/۰۷/۱۸	۷۳
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۱۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۱۸	۷۳
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۱۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۱۹	۷۴
فروش	۶۱۱	۶	۶۱۱	۱۳۷۸/۰۷/۱۹	۷۴
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۲۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۱۹	۷۵
فروش	۶۱۱	۶	۶۱۱	۱۳۷۸/۰۷/۱۹	۷۵
حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری	۱۲۰	۱	۱۲۰۰۰۱۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۱۹	۷۶
فروش	۶۱۱	۶	۶۱۱	۱۳۷۸/۰۷/۱۹	۷۶
هزینه های متفرقه	۸۵۶	۸	۸۵۶	۱۳۷۸/۰۷/۲۰	۷۷
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۳۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۲۰	۷۷
هزینه تعمیرات	۸۶۱	۸	۸۶۱	۱۳۷۸/۰۷/۲۰	۷۸
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۳۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۲۰	۷۸
هزینه آگهی	۸۵۵	۸	۸۵۵	۱۳۷۸/۰۷/۲۰	۷۹
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۳۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۲۰	۷۹
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۱۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۲۰	۸۰
حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری	۱۲۰	۱	۱۲۰۰۰۱۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۲۰	۸۰
حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری	۳۲۰	۳	۳۲۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۲۱	۸۱
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۱۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۲۱	۸۱
حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری	۳۲۰	۳	۳۲۰۰۰۲	۱۳۷۸/۰۷/۲۱	۸۲
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۲۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۲۱	۸۲
موجودی مواد و کالا	۱۲۵	۱	۱۲۵۰۰۲	۱۳۷۸/۰۷/۲۱	۸۳
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۱۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۲۱	۸۳
موجودی مواد و کالا	۱۲۵	۱	۱۲۵۰۰۲	۱۳۷۸/۰۷/۲۲	۸۴
حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری	۳۲۰	۳	۳۲۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۲۲	۸۴
موجودی مواد و کالا	۱۲۵	۱	۱۲۵۰۰۲	۱۳۷۸/۰۷/۲۲	۸۵
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۱۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۲۲	۸۵
هزینه حمل	۸۵۴	۸	۸۵۴	۱۳۷۸/۰۷/۲۲	۸۶
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۲۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۲۲	۸۶
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۱۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۲۲	۸۷



فروش	۶۱۱	۶	۶۱۱	۱۳۷۸/۰۷/۲۲	۸۷
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۱۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۲۲	۸۸
فروش	۶۱۱	۶	۶۱۱	۱۳۷۸/۰۷/۲۲	۸۸
حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری	۱۲۰	۱	۱۲۰۰۰۲	۱۳۷۸/۰۷/۲۴	۸۹
فروش	۶۱۱	۶	۶۱۱	۱۳۷۸/۰۷/۲۴	۸۹
برگشت از فروش	۶۱۲	۶	۶۱۲	۱۳۷۸/۰۷/۲۴	۹۰
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۲۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۲۴	۹۰
دارائی ثابت	۲۱۱	۲	۲۱۱۰۰۴	۱۳۷۸/۰۷/۲۴	۹۱
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۱۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۲۴	۹۱
وامهای بلندمدت	۴۲۱	۴	۴۲۱	۱۳۷۸/۰۷/۲۵	۹۲
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۱۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۲۵	۹۲
برداشتها	۵۴۱	۵	۵۴۱۰۰۱۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۲۵	۹۳
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۲۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۲۵	۹۳
حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری	۳۲۰	۳	۳۲۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۲۵	۹۴
حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری	۳۲۰	۳	۳۲۰۰۰۲	۱۳۷۸/۰۷/۲۵	۹۴
موجودی مواد و کالا	۱۲۵	۱	۱۲۵۰۰۲	۱۳۷۸/۰۷/۲۶	۹۵
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۱۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۲۶	۹۵
هزینه حمل	۸۵۴	۸	۸۵۴	۱۳۷۸/۰۷/۲۶	۹۶
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۲۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۲۶	۹۶
موجودی مواد و کالا	۱۲۵	۱	۱۲۵۰۰۲	۱۳۷۸/۰۷/۲۶	۹۷
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۲۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۲۶	۹۷
هزینه حمل	۸۵۴	۸	۸۵۴	۱۳۷۸/۰۷/۲۶	۹۸
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۲۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۲۶	۹۸
هزینه حقوق و دستمزد	۸۳۲	۸	۸۳۲۰۰۲	۱۳۷۸/۰۷/۲۷	۹۹
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۱۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۲۷	۹۹
هزینه آب برق تلفن	۸۵۷	۸	۸۵۷	۱۳۷۸/۰۷/۲۷	۱۰۰
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۲۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۲۷	۱۰۰
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۱۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۲۷	۱۰۱
حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری	۱۲۰	۱	۱۲۰۰۰۲	۱۳۷۸/۰۷/۲۷	۱۰۱

هزینه کارمزد	۸۶۰	۸	۸۶۰	۱۳۷۸/۰۷/۲۹	۱۰۲
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۱۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۲۹	۱۰۲
دارائی ثابت	۲۱۱	۲	۲۱۱۰۰۵	۱۳۷۸/۰۷/۲۹	۱۰۳
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۲۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۲۹	۱۰۳
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۲۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۲۹	۱۰۴
فروش	۶۱۱	۶	۶۱۱	۱۳۷۸/۰۷/۲۹	۱۰۴
ملزومات	۱۱۳	۱	۱۱۳	۱۳۷۸/۰۷/۳۰	۱۰۵
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۳۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۳۰	۱۰۵
هزینه سوخت	۸۵۸	۸	۸۵۸	۱۳۷۸/۰۷/۳۰	۱۰۶
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۳۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۳۰	۱۰۶
هزینه تعمیرات	۸۶۱	۸	۸۶۱	۱۳۷۸/۰۷/۳۰	۱۰۷
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۳۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۳۰	۱۰۷
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۱۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۳۰	۱۰۸
حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری	۱۲۰	۱	۱۲۰۰۰۲	۱۳۷۸/۰۷/۳۰	۱۰۸
حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری	۳۲۰	۳	۳۲۰۰۰۲	۱۳۷۸/۰۷/۳۰	۱۰۹
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۱۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۳۰	۱۰۹
دارائی ثابت	۲۱۱	۲	۲۱۱۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۳۰	۱۱۰
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۱۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۳۰	۱۱۰
حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری	۱۲۰	۱	۱۲۰۰۰۲	۱۳۷۸/۰۷/۳۰	۱۱۱
حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری	۱۲۰	۱	۱۲۰۰۰۱۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۳۰	۱۱۱
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۱۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۳۰	۱۱۲
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۳۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۷/۳۰	۱۱۲
موجودی مواد و کالا	۱۲۵	۱	۱۲۵۰۰۲	۱۳۷۸/۰۸/۰۱	۱۱۳
حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری	۳۲۰	۳	۳۲۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۸/۰۱	۱۱۳
موجودی مواد و کالا	۱۲۵	۱	۱۲۵۰۰۲	۱۳۷۸/۰۸/۰۱	۱۱۴
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۱۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۸/۰۱	۱۱۴
موجودی مواد و کالا	۱۲۵	۱	۱۲۵۰۰۲	۱۳۷۸/۰۸/۰۱	۱۱۵
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۲۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۸/۰۱	۱۱۵
هزینه حمل	۸۵۴	۸	۸۵۴	۱۳۷۸/۰۸/۰۲	۱۱۶

وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۲۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۸/۰۲	۱۱۶
هزینه های متفرقه	۸۵۶	۸	۸۵۶	۱۳۷۸/۰۸/۰۲	۱۱۷
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۲۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۸/۰۲	۱۱۷
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۱۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۸/۰۳	۱۱۸
فروش	۶۱۱	۶	۶۱۱	۱۳۷۸/۰۸/۰۳	۱۱۸
هزینه اجاره	۸۵۹	۸	۸۵۹	۱۳۷۸/۰۸/۰۳	۱۱۹
پیش پرداختها	۱۲۳	۱	۱۲۳۰۰۱	۱۳۷۸/۰۸/۰۳	۱۱۹
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۱۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۸/۰۳	۱۲۰
حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری	۱۲۰	۱	۱۲۰۰۰۲	۱۳۷۸/۰۸/۰۳	۱۲۰
حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری	۳۲۰	۳	۳۲۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۸/۰۴	۱۲۱
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۱۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۸/۰۴	۱۲۱
پیش دریافتنی ها	۳۳۱	۳	۳۳۱۰۰۱	۱۳۷۸/۰۸/۰۴	۱۲۲
درآمد خدمات	۶۱۸	۶	۶۱۸	۱۳۷۸/۰۸/۰۴	۱۲۲
موجودی مواد و کالا	۱۲۵	۱	۱۲۵۰۰۲	۱۳۷۸/۰۸/۰۴	۱۲۳
حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری	۳۲۰	۳	۳۲۰۰۰۲	۱۳۷۸/۰۸/۰۴	۱۲۳
هزینه حمل	۸۵۴	۸	۸۵۴	۱۳۷۸/۰۸/۰۵	۱۲۴
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۲۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۸/۰۵	۱۲۴
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۱۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۸/۰۵	۱۲۵
فروش	۶۱۱	۶	۶۱۱	۱۳۷۸/۰۸/۰۵	۱۲۵
دارائی ثابت	۲۱۱	۲	۲۱۱۰۰۶	۱۳۷۸/۰۸/۰۶	۱۲۶
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۱۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۸/۰۶	۱۲۶
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۱۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۸/۰۹	۱۲۷
حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری	۱۲۰	۱	۱۲۰۰۰۲	۱۳۷۸/۰۸/۰۹	۱۲۷
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۱۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۸/۰۹	۱۲۸
فروش	۶۱۱	۶	۶۱۱	۱۳۷۸/۰۸/۰۹	۱۲۸
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۱۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۸/۰۹	۱۲۹
درآمد خدمات	۶۱۸	۶	۶۱۸	۱۳۷۸/۰۸/۰۹	۱۲۹
حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری	۱۲۰	۱	۱۲۰۰۰۱۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۸/۰۹	۱۳۰
فروش	۶۱۱	۶	۶۱۱	۱۳۷۸/۰۸/۰۹	۱۳۰

وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۱۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۸/۱۰	۱۳۱
دارائی ثابت	۲۱۱	۲	۲۱۱۰۰۴	۱۳۷۸/۰۸/۱۰	۱۳۱
موجودی مواد و کالا	۱۲۵	۱	۱۲۵۰۰۲	۱۳۷۸/۰۸/۱۱	۱۳۲
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۱۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۸/۱۱	۱۳۲
هزینه حمل	۸۵۴	۸	۸۵۴	۱۳۷۸/۰۸/۱۱	۱۳۳
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۲۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۸/۱۱	۱۳۳
حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری	۳۲۰	۳	۳۲۰۰۰۴	۱۳۷۸/۰۸/۱۱	۱۳۴
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۲۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۸/۱۱	۱۳۴
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۱۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۸/۱۱	۱۳۵
فروش	۶۱۱	۶	۶۱۱	۱۳۷۸/۰۸/۱۱	۱۳۵
حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری	۳۲۰	۳	۳۲۰۰۰۲	۱۳۷۸/۰۸/۱۲	۱۳۶
وجوه نقد	۱۱۱	۱	۱۱۱۰۰۱۰۰۰۱	۱۳۷۸/۰۸/۱۲	۱۳۶
هزینه استهلاک دارائی ثابت	۸۶۲	۸	۸۶۲۰۰۱	۱۳۷۸/۰۸/۱۲	۱۳۷
ذخیره استهلاک دارائی ثابت	۲۲۱	۲	۲۲۱۰۰۱	۱۳۷۸/۰۸/۱۲	۱۳۷
هزینه استهلاک دارائی ثابت	۸۶۲	۸	۸۶۲۰۰۲	۱۳۷۸/۰۸/۱۲	۱۳۸
ذخیره استهلاک دارائی ثابت	۲۲۱	۲	۲۲۱۰۰۴	۱۳۷۸/۰۸/۱۲	۱۳۸
هزینه استهلاک دارائی ثابت	۸۶۲	۸	۸۶۲۰۰۳	۱۳۷۸/۰۸/۱۳	۱۳۹
ذخیره استهلاک دارائی ثابت	۲۲۱	۲	۲۲۱۰۰۲	۱۳۷۸/۰۸/۱۳	۱۳۹
هزینه استهلاک دارائی ثابت	۸۶۲	۸	۸۶۲۰۰۴	۱۳۷۸/۰۸/۱۳	۱۴۰
ذخیره استهلاک دارائی ثابت	۲۲۱	۲	۲۲۱۰۰۳	۱۳۷۸/۰۸/۱۳	۱۴۰

شرح آرتیکل	شرح سرفصل	بستانکار	بدهکار
سرمایه اولیه			۱۴۰۰۰۰۰۰
سرمایه اولیه	سرمایه	۱۴۰۰۰۰۰۰	
پیش پرداخت نقدی	پیش پرداخت اجاره		۶۰۰۰۰۰
پیش پرداخت نقدی		۶۰۰۰۰۰	
خرید نسبه اثاثه	اثاثه		۱۰۰۰۰۰۰
خرید نسبه اثاثه در قبال صدور سفته	بستانکاران تجاری	۱۰۰۰۰۰۰	
ورود سرمایه	ماشین آلات		۳۰۰۰۰۰۰۰
ورود سرمایه	سرمایه	۳۰۰۰۰۰۰۰	
هزینه در قبال صدور سفته	هزینه های متفرقه		۱۲۰۰۰۰۰
هزینه در قبال صدور سفته	اسناد پرداختی تجاری	۱۲۰۰۰۰۰	
ملزومات نسبه	ملزومات		۳۷۰۰۰۰۰
ملزومات نسبه	اسناد پرداختی تجاری	۳۷۰۰۰۰۰	
آگهی نسبه	هزینه آگهی		۳۹۰۰۰۰۰
آگهی نسبه	اسناد پرداختی تجاری	۳۹۰۰۰۰۰	
ورود سرمایه	وسائط نقلیه		۳۲۰۰۰۰۰۰
ورود سرمایه	سرمایه	۳۲۰۰۰۰۰۰	
پرداخت بدهی	بستانکاران تجاری		۱۰۰۰۰۰۰
پرداخت بدهی		۱۰۰۰۰۰۰	
پرداخت بدهی	اسناد پرداختی تجاری		۳۰۰۰۰۰۰
پرداخت بدهی		۳۰۰۰۰۰۰	
ایجاد صندوق	صندوق مرکزی		۸۰۰۰۰۰۰
ایجاد صندوق		۸۰۰۰۰۰۰	
هزینه نقد	هزینه های متفرقه		۹۴۰۰۰۰
هزینه نقد	صندوق مرکزی	۹۴۰۰۰۰	
دریافت وام			۱۲۰۰۰۰۰۰
دریافت وام	وامهای بلندمدت	۱۲۰۰۰۰۰۰	
درآمد خدمات	صندوق مرکزی		۳۵۰۰۰۰۰
درآمد خدمات	درآمد خدمات	۳۵۰۰۰۰۰	

پرداخت حقوق کارکنان	حقوق بخش اداری		۹۰۰۰۰۰
پرداخت حقوق کارکنان	صندوق مرکزی	۹۰۰۰۰۰	
برداشت نقدی			۳۰۰۰۰۰۰
برداشت نقدی	صندوق مرکزی	۳۰۰۰۰۰۰	
برداشت نقدی			۷۵۰۰۰۰
برداشت نقدی		۷۵۰۰۰۰	
پرداخت قبوض	هزینه آب برق تلفن		۳۸۰۰۰۰
پرداخت قبوض	صندوق مرکزی	۳۸۰۰۰۰	
ورود سرمایه	ساختمان		۶۸۰۰۰۰۰۰
ورود سرمایه	سرمایه	۶۸۰۰۰۰۰۰	
اخذ پیش دریافت درآمد			۱۵۰۰۰۰۰۰
اخذ پیش دریافت درآمد	پیش دریافت درآمد	۱۵۰۰۰۰۰۰	
ایجاد تنخواه			۵۰۰۰۰۰۰
ایجاد تنخواه		۵۰۰۰۰۰۰	
خرید نسیمه	خرید مواد		۳۲۰۰۰۰۰۰
خرید نسیمه	بستانکاران تجاری	۳۲۰۰۰۰۰۰	
فروش نسیمه			۲۷۰۰۰۰۰۰
فروش نسیمه	فروش	۲۷۰۰۰۰۰۰	
فروش نقد			۱۲۰۰۰۰۰۰
فروش نقد	فروش	۱۲۰۰۰۰۰۰	
برداشت نقد			۱۸۰۰۰۰۰۰
برداشت نقد	صندوق مرکزی	۱۸۰۰۰۰۰۰	
درآمد نقد	صندوق مرکزی		۵۸۰۰۰۰۰۰
درآمد نقد	درآمد خدمات	۵۸۰۰۰۰۰۰	
هزینه سوخت	هزینه سوخت		۲۵۰۰۰۰۰
هزینه سوخت	صندوق مرکزی	۲۵۰۰۰۰۰	
خرید نقدی تاسیسات	تاسیسات		۳۶۵۰۰۰۰۰
خرید نقدی تاسیسات		۳۶۵۰۰۰۰۰	
اصلاح حساب	هزینه اجاره		۵۰۰۰۰۰۰

اصلاح حساب	پیش پرداخت اجاره	۵۰۰۰۰۰	
خرید نقد	خرید مواد		۵۳۵۰۰۰۰
خرید نقد		۵۳۵۰۰۰۰	
فروش بخشی از اثاثه			۱۵۰۰۰۰
فروش بخشی از اثاثه	اثاثه	۱۵۰۰۰۰	
پرداخت بدهی	اسناد پرداختی تجاری		۱۲۰۰۰۰۰
پرداخت بدهی		۱۲۰۰۰۰۰	
اصلاح مانده بانک در دفاتر	هزینه کارمزد		۱۲۰۰۰
اصلاح مانده بانک در دفاتر		۱۲۰۰۰	
فروش نسبه			۴۸۵۰۰۰۰
فروش نسبه	فروش	۴۸۵۰۰۰۰	
خرید تنخواه	ملزومات		۱۵۰۰۰۰
خرید تنخواه		۱۵۰۰۰۰	
پرداخت هزینه توسط تنخواه	هزینه آگهی		۱۳۰۰۰۰۰
پرداخت هزینه توسط تنخواه		۱۳۰۰۰۰۰	
پرداخت هزینه توسط تنخواه	هزینه های متفرقه		۳۲۰۰۰۰
پرداخت هزینه توسط تنخواه		۳۲۰۰۰۰	
پرداخت هزینه توسط تنخواه	هزینه سوخت		۴۳۰۰۰۰
پرداخت هزینه توسط تنخواه		۴۳۰۰۰۰	
برگشت از فروش نسبه	برگشت از فروش		۹۰۰۰۰۰
برگشت از فروش نسبه		۹۰۰۰۰۰	
خرید نقد	خرید مواد		۴۶۸۰۰۰۰
خرید نقد		۴۶۸۰۰۰۰	
فروش نقد	صندوق مرکزی		۷۸۶۰۰۰۰
فروش نقد	فروش	۷۸۶۰۰۰۰	
پرداخت بدهی	اسناد پرداختی تجاری		۲۰۰۰۰۰۰
پرداخت بدهی		۲۰۰۰۰۰۰	
خرید نسبه	خرید مواد		۹۲۰۰۰۰۰
خرید نسبه	بستانکاران تجاری	۹۲۰۰۰۰۰	

هزینه حمل خرید	هزینه حمل		۱۲۰۰۰۰
هزینه حمل خرید	صندوق مرکزی	۱۲۰۰۰۰	
اصلاح پیش دریافت خدمات	پیش دریافت درآمد		۸۵۰۰۰۰۰
اصلاح پیش دریافت خدمات	درآمد خدمات	۸۵۰۰۰۰۰	
برداشت نقد			۴۰۰۰۰۰
برداشت نقد	صندوق مرکزی	۴۰۰۰۰۰	
خرید نقد	خرید مواد		۱۰۵۰۰۰۰۰
خرید نقد		۱۰۵۰۰۰۰۰	
هزینه حمل خرید	هزینه حمل		۱۸۰۰۰۰
هزینه حمل خرید	صندوق مرکزی	۱۸۰۰۰۰	
پرداخت نقدی هزینه	هزینه های متفرقه		۱۶۰۰۰۰
پرداخت نقدی هزینه	صندوق مرکزی	۱۶۰۰۰۰	
پرداخت بدهی	بستانکاران تجاری		۶۵۰۰۰۰۰
پرداخت بدهی		۶۵۰۰۰۰۰	
پرداخت بدهی	اسناد پرداختی تجاری		۲۳۰۰۰۰۰
پرداخت بدهی		۲۳۰۰۰۰۰	
فروش نقد			۱۱۶۰۰۰۰۰
فروش نقد	فروش	۱۱۶۰۰۰۰۰	
فروش نقد			۱۴۳۰۰۰۰۰
فروش نقد	فروش	۱۴۳۰۰۰۰۰	
دریافت طلب			۱۵۰۰۰۰۰۰
دریافت طلب		۱۵۰۰۰۰۰۰	
برگشت از فروش نقد	برگشت از فروش		۳۵۰۰۰۰
برگشت از فروش نقد	صندوق مرکزی	۳۵۰۰۰۰	
هزینه تعمیرات نقد	هزینه تعمیرات		۷۰۰۰۰۰
هزینه تعمیرات نقد		۷۰۰۰۰۰	
خرید نقد	خرید مواد		۱۲۰۰۰۰۰۰
خرید نقد کالا		۱۲۰۰۰۰۰۰	
هزینه حمل خرید	هزینه حمل		۱۰۰۰۰۰



هزینه حمل خرید	صندوق مرکزی	۱۰۰۰۰۰	
خرید نسیه	خرید مواد		۱۲۵۰۰۰۰۰
خرید نسیه	بستانکاران تجاری	۱۲۵۰۰۰۰۰	
	هزینه سوخت		۵۲۰۰۰۰
	صندوق مرکزی	۵۲۰۰۰۰	
پرداخت بدهی	اسناد پرداختی تجاری		۲۰۰۰۰۰۰
پرداخت بدهی		۲۰۰۰۰۰۰	
خرید نسیه ائانه	ائانه		۹۰۰۰۰۰
خرید نسیه ائانه	بستانکاران تجاری	۹۰۰۰۰۰	
فروش نسیه	اسناد دریافتی تجاری		۹۵۰۰۰۰۰
فروش نسیه	فروش	۹۵۰۰۰۰۰	
اصلاح پیش دریافت درآمد	پیش دریافت درآمد		۲۱۰۰۰۰۰
اصلاح پیش دریافت درآمد	درآمد خدمات	۲۱۰۰۰۰۰	
کسب درآمد	صندوق مرکزی		۵۹۰۰۰۰
کسب درآمد	سایر درآمدها	۵۹۰۰۰۰	
دریافت طلب			۵۰۰۰۰۰۰
دریافت طلب	اسناد دریافتی تجاری	۵۰۰۰۰۰۰	
اصلاح مانده بانک در دفاتر	هزینه کارمزد		۱۵۰۰۰
اصلاح مانده بانک در دفاتر		۱۵۰۰۰	
فروش نسیه	اسناد دریافتی تجاری		۵۳۰۰۰۰۰
فروش نسیه	فروش	۵۳۰۰۰۰۰	
هزینه حمل	هزینه حمل		۶۰۰۰۰
هزینه حمل	صندوق مرکزی	۶۰۰۰۰	
پرداخت بدهی	بستانکاران تجاری		۱۲۰۰۰۰۰۰
پرداخت بدهی		۱۲۰۰۰۰۰۰	
خرید نقد	خرید مواد		۲۶۰۰۰۰۰۰
خرید نقد		۲۶۰۰۰۰۰۰	
	هزینه حمل		۲۰۰۰۰۰
	صندوق مرکزی	۲۰۰۰۰۰	

	حقوق پرداختنی		۲۵۰۰۰۰
		۲۵۰۰۰۰	
فروش نقد			۲۲۵۰۰۰۰۰
فروش نقد	فروش	۲۲۵۰۰۰۰۰	
فروش نقد	صندوق مرکزی		۴۰۰۰۰۰۰
فروش نقد	فروش	۴۰۰۰۰۰۰	
فروش نسیه			۶۲۰۰۰۰۰
فروش نسیه	فروش	۶۲۰۰۰۰۰	
	هزینه های متفرقه		۱۶۰۰۰۰۰
		۱۶۰۰۰۰۰	
	هزینه تعمیرات		۲۹۰۰۰۰۰
		۲۹۰۰۰۰۰	
	هزینه آگهی		۴۰۰۰۰۰۰
		۴۰۰۰۰۰۰	
			۱۰۰۰۰۰۰۰
		۱۰۰۰۰۰۰۰	
	بستانکاران تجاری		۱۴۰۰۰۰۰۰
		۱۴۰۰۰۰۰۰	
	اسناد پرداختنی تجاری		۱۳۰۰۰۰۰۰
	صندوق مرکزی	۱۳۰۰۰۰۰۰	
	خرید مواد		۱۲۰۰۰۰۰۰
		۱۲۰۰۰۰۰۰	
	خرید مواد		۱۶۰۰۰۰۰۰
	بستانکاران تجاری	۱۶۰۰۰۰۰۰	
	خرید مواد		۱۹۵۰۰۰۰۰
		۱۹۵۰۰۰۰۰	
	هزینه حمل		۴۵۰۰۰۰۰
	صندوق مرکزی	۴۵۰۰۰۰۰	
			۳۵۰۰۰۰۰۰

	فروش	۳۵۰۰۰۰۰۰	
			۲۴۰۰۰۰۰۰
	فروش	۲۴۰۰۰۰۰۰	
	اسناد دریافتنی تجاری		۱۸۰۰۰۰۰۰
	فروش	۱۸۰۰۰۰۰۰	
	برگشت از فروش		۳۰۰۰۰۰۰۰
	صندوق مرکزی	۳۰۰۰۰۰۰۰	
	ساختمان		۴۵۰۰۰۰۰۰
		۴۵۰۰۰۰۰۰	
	وامهای بلندمدت		۵۰۰۰۰۰۰۰
		۵۰۰۰۰۰۰۰	
			۳۶۰۰۰۰۰۰
	صندوق مرکزی	۳۶۰۰۰۰۰۰	
	بستانکاران تجاری		۱۳۰۰۰۰۰۰۰
	اسناد پرداختنی تجاری	۱۳۰۰۰۰۰۰۰	
	خرید مواد		۷۲۰۰۰۰۰۰۰
		۷۲۰۰۰۰۰۰۰	
	هزینه حمل		۸۰۰۰۰۰۰۰۰
	صندوق مرکزی	۸۰۰۰۰۰۰۰۰	
	خرید مواد		۴۳۰۰۰۰۰۰۰
	صندوق مرکزی	۴۳۰۰۰۰۰۰۰	
	هزینه حمل		۴۰۰۰۰۰۰۰۰
	صندوق مرکزی	۴۰۰۰۰۰۰۰۰	
	حقوق بخش اداری		۹۰۰۰۰۰۰۰۰
		۹۰۰۰۰۰۰۰۰	
	هزینه آب برق تلفن		۴۲۰۰۰۰۰۰۰
	صندوق مرکزی	۴۲۰۰۰۰۰۰۰	
وصول طلب			۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰
وصول طلب	اسناد دریافتنی تجاری	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰	

	هزینه کارمزد		۱۹۰۰۰
		۱۹۰۰۰	
خرید نقدی تاسیسات	تاسیسات		۵۰۰۰۰۰۰
خرید نقدی تاسیسات	صندوق مرکزی	۵۰۰۰۰۰۰	
فروش نقد	صندوق مرکزی		۷۰۰۰۰۰۰
فروش نقد	فروش	۷۰۰۰۰۰۰	
خرید ملزومات توسط تنخواه	ملزومات		۹۱۰۰۰۰
		۹۱۰۰۰۰	
پرداخت هزینه توسط تنخواه	هزینه سوخت		۵۰۰۰۰
پرداخت هزینه توسط تنخواه		۵۰۰۰۰	
پرداخت هزینه توسط تنخواه	هزینه تعمیرات		۱۸۵۰۰۰
پرداخت هزینه توسط تنخواه		۱۸۵۰۰۰	
وصول طلب			۵۵۰۰۰۰۰
وصول طلب	اسناد دریافتنی تجاری	۵۵۰۰۰۰۰	
پرداخت بدهی	اسناد پرداختنی تجاری		۸۰۰۰۰۰۰
		۸۰۰۰۰۰۰	
خرید نقدی اثاثه	اثاثه		۱۵۰۰۰۰۰
خرید نقدی اثاثه		۱۵۰۰۰۰۰	
گرفتن سفته در قبال طلب	اسناد دریافتنی تجاری		۵۵۰۰۰۰۰
گرفتن سفته در قبال طلب		۵۵۰۰۰۰۰	
تسویه با تنخواه			۸۰۵۰۰۰
تسویه با تنخواه		۸۰۵۰۰۰	
خرید نسیه	خرید مواد		۸۵۰۰۰۰۰
خرید نسیه	بستانکاران تجاری	۸۵۰۰۰۰۰	
خرید نقدی	خرید مواد		۱۶۰۰۰۰۰۰
خرید نقد		۱۶۰۰۰۰۰۰	
	خرید مواد		۴۲۰۰۰۰۰
	صندوق مرکزی	۴۲۰۰۰۰۰	
	هزینه حمل		۱۶۰۰۰۰

	صندوق مرکزی	۱۶۰۰۰۰	
	هزینه های متفرقه		۳۴۰۰۰۰
	صندوق مرکزی	۳۴۰۰۰۰	
			۱۶۸۰۰۰۰۰
	فروش	۱۶۸۰۰۰۰۰	
	هزینه اجاره		۵۰۰۰۰۰
	پیش پرداخت اجاره	۵۰۰۰۰۰	
			۶۸۰۰۰۰۰
	اسناد دریافتی تجاری	۶۸۰۰۰۰۰	
	بستانکاران تجاری		۱۹۰۰۰۰۰۰
		۱۹۰۰۰۰۰۰	
تحقق درآمد	پیش دریافت درآمد		۴۴۰۰۰۰۰
تحقق درآمد	درآمد خدمات	۴۴۰۰۰۰۰	
	خرید مواد		۱۵۰۰۰۰۰۰
	اسناد پرداختی تجاری	۱۵۰۰۰۰۰۰	
	هزینه حمل		۱۰۰۰۰۰
	صندوق مرکزی	۱۰۰۰۰۰	
			۲۴۰۰۰۰۰۰
	فروش	۲۴۰۰۰۰۰۰	
	زمین		۴۶۰۰۰۰۰۰
خرید نقدی زمین		۴۶۰۰۰۰۰۰	
وصول طلب			۹۰۰۰۰۰۰
	اسناد دریافتی تجاری	۹۰۰۰۰۰۰	
			۱۱۰۰۰۰۰۰
	فروش	۱۱۰۰۰۰۰۰	
			۲۵۰۰۰۰۰۰
	درآمد خدمات	۲۵۰۰۰۰۰۰	
			۵۵۵۰۰۰۰۰
	فروش	۵۵۵۰۰۰۰۰	

			۵۰۰۰۰۰۰
فروش بخشی از ساختمان	ساختمان	۵۰۰۰۰۰۰	
	خرید مواد		۳۵۰۰۰۰۰
		۳۵۰۰۰۰۰	
	هزینه حمل		۳۵۵۰۰۰
	صندوق مرکزی	۳۵۵۰۰۰	
	حقوق پرداختنی		۵۵۰۰۰۰
	صندوق مرکزی	۵۵۰۰۰۰	
			۳۸۶۰۰۰۰
	فروش	۳۸۶۰۰۰۰	
	اسناد پرداختنی تجاری		۱۱۰۰۰۰۰۰
پرداخت بدهی		۱۱۰۰۰۰۰۰	
	هزینه استهلاک اثاثه		۳۲۵۰
	استهلاک انباشته اثاثه	۳۲۵۰	
	هزینه استهلاک ماشین آلات		۳۰۰۰۰۰
	استهلاک انباشته ماشین آلات	۳۰۰۰۰۰	
	هزینه استهلاک وسائط نقلیه		۳۲۰۰۰
	استهلاک انباشته وسائط نقلیه	۳۲۰۰۰	
	هزینه استهلاک تاسیسات		۸۶۵۰۰
	استهلاک انباشته تاسیسات	۸۶۵۰۰	



شرح کل	ck
وجوه نقد	۱۱۱
ملزومات	۱۱۳
حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری	۱۲۰
پیش پرداختها	۱۲۳
موجودی مواد و کالا	۱۲۵
دارائی ثابت	۲۱۱
ذخیره استهلاک دارائی ثابت	۲۲۱
حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری	۳۲۰
پیش دریافتنی ها	۳۳۱
وامهای بلندمدت	۴۲۱
سرمایه	۵۱۱
برداشتهها	۵۴۱
فروش	۶۱۱
برگشت از فروش	۶۱۲
درآمد خدمات	۶۱۸
سایر درآمدها	۶۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۸۳۲
هزینه حمل	۸۵۴
هزینه آگهی	۸۵۵
هزینه های متفرقه	۸۵۶
هزینه آب برق تلفن	۸۵۷
هزینه سوخت	۸۵۸
هزینه اجاره	۸۵۹
هزینه کارمزد	۸۶۰
هزینه تعمیرات	۸۶۱
هزینه استهلاک دارائی ثابت	۸۶۲



## دفتر کل شرکت

	۸۵۶
	۳۱۲۰۰۰۰
	۳۱۲۰۰۰۰

ت X

هزینه های متفرقه
.
.

# ترازنامه

	دارای جاری ۴۲۳۶۵۴۰۰۰
	دارایی غیر جاری ۱۸۲۴۷۸۲۵۰
	جمع دارایی ها ۶۰۶۱۳۲۲۵۰

ترازنامه صحیح

# شرکت X

--

۱۹۸۰۰۰۰۰	بدهی جاری
----------	-----------

۱۱۵۰۰۰۰۰	بدهی غیر جاری
----------	---------------

۵۷۴۸۳۲۲۵۰	حقوق صاحبان سهام
-----------	------------------

--

جمع بدهی و سرمایه ۶۰۶۱۳۲۲۵۰

میباشد

## صورت حساب سود زیان

۳۲۸۲۰۰۰۰۰	درآمد
۰	بهای تمام شده
۳۲۸۲۰۰۰۰۰	سود ناخالص
۱۷۰۵۷۷۵۰	هزینه
۳۱۱۱۴۲۲۵۰	سود خالص
۲۶۳۶۹۰۰۰۰	سرمایه
۵۷۴۸۳۲۲۵۰	سرمایه پایان دوره