

انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان

ترازنامه

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

ریال	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	ریال	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	ریال	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	یادداشت	داراییها
۳۰۹,۶۳۱,۳۹۰	۴۴,۱۹۴,۸۱۲	بدهی های جاری :	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	ریال	۱۳۹۴/۱۲/۲۹		داراییهای جاری :
		سایر حسابهای پرداختی	۴	۱,۲۵۴,۹۸۵,۰۰۰	۱,۱۸۵,۵۴۵,۰۰۰	۱	موجودی نقد
۳۰۹,۶۳۱,۳۹۰	۴۴,۱۹۴,۸۱۲	جمع بدهیهای جاری		۱,۲۵۴,۹۸۵,۰۰۰	۱,۱۸۵,۵۴۵,۰۰۰		جمع داراییهای جاری :
		بدهیهای غیر جاری :		۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۷۵۰,۰۰۰	۳	داراییهای غیر جاری :
		جمع بدهیهای غیر جاری		۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		داراییهای ثابت مشهود
							داراییهای نامشهود
۳۰۹,۶۳۱,۳۹۰	۴۴,۱۹۴,۸۱۲	جمع بدهیها		۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۷۵۰,۰۰۰		جمع داراییهای غیر جاری
۹۷۶,۳۴۹,۶۱۰	۱,۲۵۲,۱۰۰,۱۸۸	حقوق صاحبان سهام :					
۹۷۶,۳۴۹,۶۱۰	۱,۲۵۲,۱۰۰,۱۸۸	سود و زیان انباشته					
		جمع حقوق صاحبان سهام					
۱,۲۸۵,۹۸۱,۰۰۰	۱,۳۹۶,۳۹۵,۰۰۰	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام		۱,۲۸۵,۹۸۵,۰۰۰	۱,۳۹۶,۳۹۵,۰۰۰		جمع کل داراییها

Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a large signature across the bottom right and a circular stamp with illegible text.

انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان

صورت سود و زیان

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

سال ۱۳۹۳ (ریال)	یادداشت	سال ۱۳۹۴ (ریال)	شرح
۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰		۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از حق عضویت ها و کمکهای بلاعوض
(۵۳۵,۷۷۷,۱۷۸)	۵	(۳۶۴,۲۵۳,۳۲۲)	هزینه های فروش، اداری و عمومی

۶۱۹,۲۲۲,۸۲۲	۲۷۵,۷۴۶,۵۷۸	سود(زیان) عملیاتی
		هزینه های مالی
		خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

۶۱۹,۲۲۲,۸۲۲	۲۷۵,۷۴۶,۵۷۸	سود(زیان) قبل از مالیات
		مالیات
۶۱۹,۲۲۲,۸۲۲	۲۷۵,۷۴۶,۵۷۸	سود(زیان) خالص پس از مالیات

گردش حساب سود(زیان) انباشته

۶۱۹,۲۲۲,۸۲۲	۲۷۵,۷۴۶,۵۷۸	سود(زیان) خالص
۳۵۷,۱۲۶,۷۸۸	۹۷۶,۳۵۳,۶۱۰	سود(زیان) انباشته در ابتدای سال
		تعدیلات ستوایی
۳۵۷,۱۲۶,۷۸۸	۹۷۶,۳۵۳,۶۱۰	سود(زیان) انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده
۹۷۶,۳۴۹,۶۱۰	۱,۳۵۲,۱۰۰,۱۸۸	سود(زیان) انباشته پایان دوره

دست امضاء و مهر مدیر عامل

دست امضاء و مهر مدیر عامل

انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

۱۳۹۳	۱۳۹۴	یادداشت
۱,۲۵۴,۹۸۵,۰۰۰	۱,۱۸۵,۵۴۵,۰۰۰	۱-۱
۱,۲۵۴,۹۸۵,۰۰۰	۱,۱۸۵,۵۴۵,۰۰۰	
۱,۲۵۴,۹۸۵,۰۰۰	۱,۱۸۵,۵۴۵,۰۰۰	

۱- موجودی نقد
و موجودی نقد به شرح زیر تفکیک می شود

موجودی نزد بانکها

۱-۱- موجودی نزد بان ها شامل اقلام زیر است:

بانک کشاورزی

(Handwritten signatures and stamps)

انجمن صنایع خوراکی دام، طیور و آبزیان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

۲- داراییهای ثابت مشهود
 جدول بهای تمام شده و استهلاک انباشته مشهود به شرح زیر است:

ارزش دفتری		استهلاک انباشته			بهای تمام شده - ریال				شرح اقلام دارایی
مانده در ۹۳/۱۲/۲۹	مانده در ۹۳/۱۲/۲۹	استهلاک داراییهای دوره	مانده در ۹۳/۱۲/۲۹	مانده در ۹۳/۱۲/۲۹	مانده در ۹۳/۱۲/۲۹	داراییهای داراییهای فروش رفته	داراییهای افزافه شده طی دوره	مانده در ۹۳/۱۲/۲۹	
۱۰۷,۷۵۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۷۵۰,۰۰۰		۷۹,۷۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	اثاثه و مصنوعات
۱۰۷,۷۵۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۷۵۰,۰۰۰	-	۷۹,۷۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

(Handwritten signatures and scribbles)

انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان
یاداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

۴- سایر حسابهای پرداختی
سرفصل سایر حسابهای پرداختی شامل اقلام ذیل می باشد :

۱۳۹۳	۱۳۹۴	یادداشت	
۳۰۹,۶۳۱,۳۹۰	۴۱,۲۴۲,۸۱۲		مجید موافق قدیرلی
-	۲,۹۵۲,۰۰۰	۱-۴	ذخیره مالیات تکلیفی
۳۰۹,۶۳۱,۳۹۰	۴۴,۱۹۴,۸۱۲		

۱-۴- ذخیره مالیات تکلیفی در سال ۱۳۹۵ پرداخت شده و بدهی از این بابت وجود ندارد در ضمن مالیات عملکرد و حقوق و تکلیفی تا پایان سال ۱۳۹۳ توسط اداره دارایی رسیدگی شده و هیچ گونه مانده بدهی از بابت هر سه مأخذ مالیاتی فوق‌الاشاره تا پایان سال ۱۳۹۳ وجود ندارد.

انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان
 یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
 در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

۵- هزینه های عمومی، اداری و تسهیلات

۱۳۹۲	۱۳۹۱	یادداشت
۲۹۱,۴۰۰,۰۰۰	۹۸,۴۰۰,۰۰۰	دستمزد کارکنان روزمزد
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	هزینه آب و برق مصرفی
۱,۰۲۴,۰۰۰	۲,۸۲۴,۰۰۰	هزینه پست و تلفن
۲۸,۰۲۳,۰۸۴	۲۶,۳۲۴,۰۰۰	هزینه اجاره و سبک
۸۹,۹۱۰,۶۷۰	۹۲,۷۲,۹۵۹	هزینه غذا و پذیرایی
-	۹۱,۷۵۰,۰۰۰	هزینه ها و پرداخت ها به اتاق بازرگانی
۱,۹۴۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	هزینه اینترنت
-	۲,۵۵۲,۰۰۰	هزینه مالیات
۴,۹۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	هزینه آگهی و تبلیغات
۱۷,۰۸۲,۴۲۲	۲۵,۱۱۷,۴۴۲	سایر هزینه ها
<u>۵۳۵,۷۷۷,۱۷۸</u>	<u>۲۶۲,۲۵۲,۴۲۲</u>	

۱۳۹۲	۱۳۹۱
<u>۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۶۴,۰۰۰,۰۰۰</u>

۶- سایر درآمدها

درآمد حاصل از حق عضویت و کمکهای بلاعوض

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and another on the right, along with a circular stamp in the center.

تراز معین اتجمن خوراک دام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴					
کد	عنوان	گردش به‌هنگار	گردش به‌شمار	مانده به‌هنگار	مانده به‌شمار
۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریایی	۱,۸۹۴,۹۸۵,۰۰۰	۷۰۹,۴۴۰,۰۰۰	۱,۱۸۵,۵۴۵,۰۰۰	-
۱۳۱۰۰۴	اثاثیه و منقولات	۱۰۹,۷۵۰,۰۰۰	-	۱۰۹,۷۵۰,۰۰۰	-
۱۳۱۰۰۵	داراییهای نامشهود	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۴۱۰۰۳	استهلاک تراست اثاثیه و منقولات	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱۱۱۳	جاری شرکا	۷۰۹,۴۴۰,۰۰۰	۷۵۰,۶۸۲,۸۱۳	-	۴۱,۲۴۲,۸۱۳
۳۱۱۳۰۱	ذخیره مالیات تکلیفی	۱۱,۱۹۰,۰۰۰	۱۴,۱۴۲,۰۰۰	-	۲,۹۵۲,۰۰۰
۳۱۱۱۰۹	سود لژیان (الاسته)	-	۱,۳۵۲,۱۰۰,۱۸۸	-	۱,۳۵۲,۱۰۰,۱۸۸
۳۱۱۲۰۱	سود لژیان (جاری)	۲۷۵,۷۴۶,۵۷۸	-	۲۷۵,۷۴۶,۵۷۸	-
۳۱۱۰۰۷	سایر درآمدها (حق عضویت)	-	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۱۰۰۱	دستمزد کارکن روزمرد	۹۸,۴۰۰,۰۰۰	-	۹۸,۴۰۰,۰۰۰	-
۶۱۱۲۰۲	هزینه آب و برق مصرفی	۶,۰۰۳,۰۰۰	-	۶,۰۰۳,۰۰۰	-
۶۱۱۲۰۷	هزینه پست و تلفن	۴,۸۲۲,۰۰۰	-	۴,۸۲۲,۰۰۰	-
۶۱۱۲۱۰	هزینه اجناس و پیک	۳۶,۳۳۴,۰۰۰	-	۳۶,۳۳۴,۰۰۰	-
۶۱۱۲۱۱	هزینه غذا و پذیرایی	۹۲,۰۷۲,۹۵۹	-	۹۲,۰۷۲,۹۵۹	-
۶۱۱۲۱۵	هزینه ها و پرداخت های به اتاق بازرگانی	۹۱,۷۵۰,۰۰۰	-	۹۱,۷۵۰,۰۰۰	-
۶۱۱۲۲۰	هزینه اینترنت	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	-
۶۱۱۲۲۱	هزینه مالیات	۲,۹۵۲,۰۰۰	-	۲,۹۵۲,۰۰۰	-
۶۲۱۰۰۱	هزینه آگهی و تبلیغات	۳,۸۰۰,۰۰۰	-	۳,۸۰۰,۰۰۰	-
۶۲۱۲۰۱	سایر هزینه ها	۳۵,۱۱۷,۹۶۲	-	۳۵,۱۱۷,۹۶۲	-
	جمع	۲,۳۶۸,۳۶۵,۰۰۰	۳,۳۶۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۹۳۸,۳۹۵,۰۰۰	۱,۹۳۸,۳۹۵,۰۰۰

ذخیره مالیات تکلیفی در سال ۱۳۹۵ پرداخت شده و بدهی از این بابت وجود ندارد در ضمن مالیات عملکرد و حقوق و تکلیفی تا پایان سال ۱۳۹۳ توسط اداره دارایی رسیدگی شده و هیچ گونه مانده بدهی از بابت هزینه های مالیات فوق اشاره تا پایان سال ۱۳۹۳ وجود ندارد.