

انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران
صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

مجمع عمومی عادی اعضاء

احتراما به پیوست صورت‌های مالی انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ تقدیم می شود.

اجزای تشکیل دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است :

صفحه	
۲	ترازنامه
۳	صورت سود و زیان
۳	گردش حساب سود (زیان) انباشته
	یادداشت‌های توضیحی
۴	الف : تاریخچه فعالیت انجمن
۴	ب : مبنای تهیه صورت‌های مالی
۴	پ : خلاصه اهم رویه های حسابداری
۵ الی ۸	ت : یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی وسایر اطلاعات مالی

صورت های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

امضاء

سمت

اعضاء هیئت مدیره و دبیر :

رئیس هیئت مدیره	مجید موافق قدیرلی
نایب رئیس هیئت مدیره	رضا سواری
عضو هیئت مدیره	سید علی خیریه
عضو هیئت مدیره	فرود یداللهی
خزانه دار و عضو هیئت مدیره	احمد سلحشور
دبیر کل	سعید اصغری فرد

انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران

صورت وضعیت مالی (ترازنامه)

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت	بدهیها و حقوق اعضاء	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت	دارائیهها
	ریال	ریال			ریال	ریال		
				بدهیهای جاری :				داراییهای جاری :
	۳۱,۰۹۷,۵۲۷	۰		تنخواه گردان	۶,۹۳۱,۱۷۹,۵۵۱	۸,۳۷۱,۸۸۲,۵۱۲	۱	موجودی نقد
					۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۳۸,۲۵۲,۱۴۸	۲	سایر حسابهای دریافتی
					۰	۴۲,۲۹۸,۰۸۹		تنخواه گردان
	۳۱,۰۹۷,۵۲۷			جمع بدهیهای جاری	۷,۳۸۱,۱۷۹,۵۵۱	۱۴,۹۵۲,۴۳۲,۷۴۹		جمع داراییهای جاری
				بدهیهای غیر جاری :				داراییهای غیر جاری :
					۱,۰۸۵,۹۸۰,۲۸۴	۱,۰۸۴,۸۰۹,۱۷۶	۳	داراییهای ثابت مشهود
					۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		داراییهای نامشهود
	۳۱,۰۹۷,۵۲۷			جمع بدهیها	۱,۰۸۸,۹۸۰,۲۸۴	۱,۰۸۷,۸۰۹,۱۷۶		جمع داراییهای غیر جاری
				حقوق اعضاء :				
	۸,۴۳۹,۰۶۲,۳۰۸	۱۶,۰۴۰,۲۴۱,۹۲۵		سود و زیان انباشته				
	۸,۴۳۹,۰۶۲,۳۰۸	۱۶,۰۴۰,۲۴۱,۹۲۵						
	۸,۴۷۰,۱۵۹,۸۳۵	۱۶,۰۴۰,۲۴۱,۹۲۵		جمع بدهیها و حقوق اعضاء	۸,۴۷۰,۱۵۹,۸۳۵	۱۶,۰۴۰,۲۴۱,۹۲۵		جمع دارائیهها

انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	یادداشت
ریال	ریال	ریال
(۱۱,۹۰۳,۸۷۷,۷۹۳)	(۷,۷۹۲,۰۸۴,۵۴۴)	۴
		هزینه های اداری و عمومی
۱۲,۷۶۹,۵۷۰,۷۶۰	۱۴,۹۸۶,۹۵۷,۷۱۱	۵
		خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
-	۴۰۶,۳۰۶,۴۵۰	
		درآمدهای غیر عملیاتی
<u>۸۶۵,۶۹۲,۹۶۷</u>	<u>۷,۶۰۱,۱۷۹,۶۱۷</u>	سودخالص

گردش حساب سود (زیان) انباشته

۸۶۵,۶۹۲,۹۶۷	۷,۶۰۱,۱۷۹,۶۱۷	سود خالص
۷,۵۷۳,۳۶۹,۳۴۲	۸,۴۳۹,۰۶۲,۳۰۸	سود انباشته در ابتدای سال
<u>۸,۴۳۹,۰۶۲,۳۰۸</u>	<u>۱۶,۰۴۰,۲۴۱,۹۲۵</u>	سود انباشته در پایان سال

انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱- تاریخچه فعالیت انجمن

کلیات

-۱-۱

انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران در تاریخ ۱۳۹۱/۰۹/۲۷ تحت شماره ۳۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۶۶۱۴ در اداره کل ثبت شرکت و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده و فعالیت آن آغاز شده است. مرکز اصلی انجمن در حال حاضر در تهران - میدان توحید - خیابان ستارخان - کوچه صیامی پلاک ۳ واحد ۵ می باشد.

۱-۲ اهداف و فعالیت انجمن:

موضوع فعالیت انجمن طبق ماده ۲ اساسنامه، ساماندهی خوراک دام، طیور و آبزیان و ایجاد هماهنگی، وحدت رویه و انسجام در بین فعالین عرصه مذکور و افزایش سطح قدرت چانه زنی این صنف در بازارهای بین المللی و نیز مواجهه با سازمانهای داخلی و ارتقاء سطح کیفی محصولات و با هدف مدیریت مدنی و صنفی در امر تولید و جلوگیری از افزایش کاذب قیمت‌ها و حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهره برداری بیشتر از سرمایه گذاری برای تولید صحیح کالای مورد بحث و دفاع از منافع مشروع اعضا می باشد.

۲- وضعیت اشتغال:

تعداد کارکنان انجمن در پایان سال بشرح زیر بوده است:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
۵	۵	تعداد کارکنان پاره وقت موقت
۵	۵	

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و استفاده شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱ دارائیهای ثابت مشهود

۴-۱-۱ دارائیهای ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده در حساب‌ها ثبت می شود. مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا عمر مفید دارائیهای ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها می گردد. بعنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده دارائیهای مربوط مستهلک می شود. هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی که بمنظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود. هنگام وقوع بعنوان هزینه های جاری تلقی و به حساب سود و زیان دوره منظور می گردد.

۴-۱-۲ استهلاک دارائیهای ثابت مشهود و نامشهود با توجه به عمر مفید برآوردی دارائیهای مربوط (و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاک موضوع ماده ۴۹ قانون مالیات های مستقیم) و بر اساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه میشود:

دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
اثاثه و منصوبات	۵ساله	مستقیم

انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱- موجودی نقد

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۶,۹۳۱,۱۷۹,۵۵۱	۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	موجودی نزد بانکها (جاری)
۰	۷,۱۳۱,۸۸۲,۵۱۲	۱-۱ موجودی نزد بانکها (پشتیبان)
<u>۶,۹۳۱,۱۷۹,۵۵۱</u>	<u>۸,۳۷۱,۸۸۲,۵۱۲</u>	

۱-۱- موجودی نقد نزد بانک کشاورزی بصورت سپرده قرض الحسنه می باشد.

۲- سایر حسابهای دریافتنی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۸,۲۵۲,۱۴۸	۱-۲ شرکت هماهنگی کارخانجات خوراک دارو و مکمل دام و طیور و آبزیان ایران
-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	وام کوتاه مدت پرسنل
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
<u>۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۶,۵۳۸,۲۵۲,۱۴۸</u>	

۱-۲- مانده حسابهای دریافتنی از شرکت هماهنگی کارخانجات خوراک دارو و مکمل دام و طیور و آبزیان ایران بابت پرداخت مالیات حقوق و بیمه شرکت هماهنگی توسط انجمن می باشد.

انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۳- داراییهای ثابت مشهود

جدول بهای تمام شده و استهلاك انباشته داراییهای ثابت مشهود به شرح زیر است :

مبلغ دفتری - ریال		استهلاك انباشته - ریال					بهای تمام شده یا مبلغ تجدیدارزیابی - ریال					شرح اقلام
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	مانده در پایان سال	نقل وانتقالات و سایر تغییرات	استهلاك انباشته داراییهای فروخته شده	استهلاك سال مالی	مانده در ابتدای سال	مانده در پایان سال	نقل وانتقالات و سایر تغییرات	داراییهای از بین رفته در طی سال مالی	داراییهای اضافه شده طی سال مالی	مانده در ابتدای سال	
۱,۰۸۵,۹۸۰,۲۸۴	۱,۰۸۴,۸۰۹,۱۷۶	۹۲۳,۴۱۷,۸۹۶	۰	۰	۲۰۰,۸۲۲,۷۰۷	۷۲۲,۵۹۵,۱۸۸	۲,۰۰۸,۲۲۷,۰۷۲	۰		۱۹۹,۶۵۱,۶۰۰	۱,۸۰۸,۵۷۵,۴۷۲	اثاثه و منصوبات
۱,۰۸۵,۹۸۰,۲۸۴	۱,۰۸۴,۸۰۹,۱۷۶	۹۲۳,۴۱۷,۸۹۶	۰	۰	۲۰۰,۸۲۲,۷۰۷	۷۲۲,۵۹۵,۱۸۸	۲,۰۰۸,۲۲۷,۰۷۲	۰		۱۹۹,۶۵۱,۶۰۰	۱,۸۰۸,۵۷۵,۴۷۲	جمع

* افزایش اضافات اثاثه و منصوبات مربوط به خرید یکدستگاه اسکنر، صندلی اداری و مودم و... می باشد.

انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۴- هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی

۱۳۹۹	۱۴۰۰	یادداشت
۲۱۴,۵۹۵,۷۱۰	۴۴۵,۸۲۲,۵۹۹	هزینه آبدارخانه و پذیرایی
۱۳,۲۳۰,۰۰۰	۲,۷۷۸,۰۰۰	هزینه طراحی سایت
۲۸۷,۱۶۵,۰۰۰	۱۰۱,۱۹۱,۲۰۰	هزینه چاپ و تبلیغات
-	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	هزینه سفر
۸۵,۵۱۳,۰۰۰	۱۹۳,۵۳۵,۷۸۰	هزینه آژانس و بیک
۱۵,۷۱۱,۰۰۰	۱۴,۱۰۸,۰۰۰	هزینه آب و برق و گاز
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۸۲,۰۰۰	هزینه پست و تلفن
۱۵,۳۷۷,۰۰۰	۳۰,۲۸۰,۸۶۰	هزینه اینترنت
۳,۱۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰	هزینه حق الزحمه
۱۴۳,۸۵۰,۰۰۰	۷۰,۳۶۸,۴۰۰	هزینه تعمیر و نگهداری
۲۳۰,۲۵۴,۶۸۴	۱۳۶,۷۷۳,۰۰۰	هزینه برگزاری نمایشگاه و دوره
۵۸۲,۹۰۴,۵۵۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق عضویت نهادها
۲,۰۸۸,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۶,۲۹۵,۲۵۶	هدایا و کمک ها
۳۶۱,۷۱۵,۰۹۴	۲۰۰,۸۲۲,۷۰۷	هزینه استهلاک
۱۹۴,۳۶۷,۰۰۰	۱۶۰,۲۴۲,۱۷۴	هزینه مالیات
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	هزینه از بین رفتن داراییها
۲۸,۷۷۰,۰۰۰	۳۰,۲۹۰,۰۰۰	هزینه ملزومات و نوشت افزار
۱,۸۲۰,۰۰۰	-	ابزار و لوازم فنی مصرفی
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	ذخیره مرخصی استفاده نشده
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	ذخیره سنوات خدمت
۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	-	هزینه اداری دفتر
۵۲,۷۵۴,۸۰۰	۱۱۰,۰۷۵,۰۰۰	(... ماسک و الکل و لوازم بهداشتی)
۳۳۶,۷۴۹,۹۴۷	۱۸۷,۶۱۹,۵۶۸	سایر هزینه ها
۱۱,۹۰۳,۸۷۷,۷۹۳	۷,۷۹۲,۰۸۴,۵۴۴	جمع

انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۵- سایر درآمدهای عملیاتی

۱۳۹۹	۱۴۰۰	یادداشت	
۱۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱-۵	حق عضویت و ورودیه
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲-۵	کمک بلاعوض
۲۹۴,۵۷۰,۷۶۰	۲۵۱,۹۵۷,۷۱۱		درآمد حاصل از برگزاری دوره آموزشی
<u>۱۲,۷۶۹,۵۷۰,۷۶۰</u>	<u>۱۴,۹۸۶,۹۵۷,۷۱۱</u>		

۵-۱- لیست تفصیلی تعداد و مبلغ ورودیه و حق عضویت به پیوست صورتهای مالی آرایه شده است.

۵-۲- واریز کمک بلاعوض از طرف اتاق بازرگانی ایران بوده است.

۶- سایر درآمدهای غیر عملیاتی

۱۳۹۹	۱۴۰۰	
-	۴۰۶,۳۰۶,۴۵۰	سود سپرده گذاری بانکی
<u>-</u>	<u>۴۰۶,۳۰۶,۴۵۰</u>	