

شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی شناسه ملی: 10100462545 کد اقتصادی: 411111419934 کد پستی

ل: 838- هزینه های توزیع و فروش تا ک ل: 838- هزینه های توزیع و فروش (تفصیلی اول: ابتدا تا تفصیلی اول: انتها) (تفصیلی دوم: ابتدا تا تفصیلی دوم: انتها) (تفصیلی سوم: ابتدا تا تفصیلی سوم: انتها) (تفصیلی چهارم: ابتدا تا تفصیلی چهارم: انتها) (از س										
ردیف	کد حساب	شرح حساب	بدهکار اول دوره	بستانکار اول دوره	گردش بدهکار طی دوره	گردش بستانکار طی دوره	مانده بدپایان دوره	مانده پس پایان دوره		
1	83801	هزینه های توزیع و فروش - هزینه توزیع و فروش کود			85,007,270,944	105,045,000	84,902,225,944			
2	83805	هزینه های توزیع و فروش - هزینه های حمل داخل استان-کود			31,860,055,000	31,860,055,000		31,860,055,000		
3	83813	هزینه های توزیع و فروش - هزینه توزیع و فروش کود شیمیایی غ			340,939,501,056	210,693,043	340,728,808,013		210,693,043	
4	83853	هزینه های توزیع و فروش - هزینه های مالیات بر ارزش افزوده کود			20,605,541,573	20,605,541,573		20,605,541,573		
					478,412,368,573	315,738,043	478,096,630,530		315,738,043	
							478,096,630,530		مانده:	

شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی

شناسه ملی:10100462545

کد اقتصادی:411111419934

کد پستی:

-ک: ل: 831- هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکيلاتی تا ک: ل: 831- هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکيلاتی(تفصیلی اول: ابتدا تا تفصیلی اول: انتها)(تفصیلی دوم: ابتدا تا تفصیلی دوم: انتها)(تفصیلی سوم: ابتدا تا تفصیلی سوم:) (تفصیلی ردیف کدحساب شرح حساب									
1	83103	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکيلاتی - حقوق وحقاقل دریافتی کارکنان پیمایی غیررسمی	3,972,695,104	3,972,695,104	مانده_پس_پایان_دوره	مانده_پس_پایان_دوره	گردش_بدهکار_طی_دوره_گردش_بستانکار_طی_دوره_گردش_بستانکار_پایان_دوره_گردش_بستانکار_پایان_دوره	3,972,695,104	3,972,695,104
2	83104	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکيلاتی - تفاوت حقوق	2,405,022,600	2,405,022,600				2,405,022,600	2,405,022,600
3	83105	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکيلاتی - مزایای شغلی,حق شغل,حق شاغل	1,980,451,800	1,980,451,800				1,980,451,800	1,980,451,800
4	83107	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکيلاتی - فوق العاده محرومیت از تسهیلات	699,564	699,564				699,564	699,564
5	83108	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکيلاتی - فوق العاده بدنی اب وهوا	53,890,937	53,890,937				53,890,937	53,890,937
6	83109	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکيلاتی - فوق العاده محل خدمت,فوق العاده مدیریت	518,443,468	518,443,468				518,443,468	518,443,468
7	83110	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکيلاتی - موضوع بند 6 دستور العمل	107,781,858	107,781,858				107,781,858	107,781,858
8	83111	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکيلاتی - عائله مندی وحق اولاد کارکنان بازنشسته	2,165,788,528	2,165,788,528				2,165,788,528	2,165,788,528
9	83114	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکيلاتی - افزایش جزء	286,173,183	286,173,183				286,173,183	286,173,183
10	83115	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکيلاتی - فوق العاده ایثارگری کارکنان	50,648,298	50,648,298				50,648,298	50,648,298
11	83117	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکيلاتی - حق مسکن کارکنان رسمی وغیررسمی	2,893,000,588	2,893,000,588				2,893,000,588	2,893,000,588
12	83118	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکيلاتی - حقوق وحقاقل دریافتی کارکنان رسمی نشمن اجتماعی	6,739,093,530	6,739,093,530				6,739,093,530	6,739,093,530
13	83121	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکيلاتی - اضافه کاری	3,444,310,488	3,444,310,488				3,444,310,488	3,444,310,488
14	83123	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکيلاتی - سختی کار,کارکنان	383,067,060	383,067,060				383,067,060	383,067,060
15	83124	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکيلاتی - عائله مندی کارکنان رسمی و.....	5,391,510,270	5,391,510,270				5,391,510,270	5,391,510,270
16	83131	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکيلاتی - پاداش کارکنان	3,080,619,234	3,080,619,234				3,080,619,234	3,080,619,234
17	83139	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکيلاتی - پاداش تحصیلی فرزندان کارکنان	291,000,000	291,000,000				291,000,000	291,000,000
18	83141	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکيلاتی - حق بیمه سهم کارفرما, تامین اجتماعی	5,691,272,389	5,691,272,389				5,691,272,389	5,691,272,389

ردیف	کدحساب	شرح_حساب	بدهکار_اول_دوره	بستانکار_اول_دوره	گردش_بدهکار_طی_دوره	گردش_بستانکار_طی_دوره	گردش_بدهکار_پایان_دوره	گردش_بستانکار_پایان_دوره	مانده_بدهکار_پایان_دوره	مانده_بستانکار_پایان_دوره
19	83145	هزینه های حقوق و مزایای دواير ها ي تشکيلاتی - حق عضویت پس انداز کارکنان-سهم کارفرما			117,348,750		117,348,750		117,348,750	
20	83151	هزینه های حقوق و مزایای دواير ها ي تشکيلاتی - حقوق خاتمه خدمت کارکنان			660,000,000		660,000,000		660,000,000	
21	83154	هزینه های حقوق و مزایای دواير ها ي تشکيلاتی - آئين نامه رفاهی کارکنان			1,565,000,000		1,565,000,000		1,565,000,000	
22	83157	هزینه های حقوق و مزایای دواير ها ي تشکيلاتی - حق بیمه عمر و حوادث کارکنان			14,113,442		14,113,442		14,113,442	
23	83159	هزینه های حقوق و مزایای دواير ها ي تشکيلاتی - سایر مزایا کارکنان قرارداد مشخص			1,395,000,000		1,395,000,000		1,395,000,000	
24	83168	هزینه های حقوق و مزایای دواير ها ي تشکيلاتی - بیمه عمر جانباز-سهم کارفرما			1,411,335		1,411,335		1,411,335	
25	83189	هزینه های حقوق و مزایای دواير ها ي تشکيلاتی - حق شیر			24,000,000		24,000,000		24,000,000	
26	83195	هزینه های حقوق و مزایای دواير ها ي تشکيلاتی - سایر مزایای کارکنان رسمي			5,580,000,000		5,580,000,000		5,580,000,000	
27	83198	هزینه های حقوق و مزایای دواير ها ي تشکيلاتی - فوق العاده ویژه			6,302,775,990	224,752,651	6,302,775,990	224,752,651	6,078,023,339	224,752,651
28	83199	هزینه های حقوق و مزایای دواير ها ي تشکيلاتی - تفاوت تطبیق			1,973,391,402	256,596,614	1,973,391,402	256,596,614	1,716,794,788	256,596,614
					57,088,509,818	481,349,265	57,088,509,818	481,349,265	56,607,160,553	481,349,265
									56,607,160,553	مانده:

شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی

شناسه ملی:10100462545

کد اقتصادی:411111419934

کد پستی:

- (ک: ل: 822- هزینه های تبیی و توزیع کود شیمیائی تا ک: ل: 822- هزینه های تبیی و توزیع کود شیمیائی) (تفصیلی اول: ابتدا تا تفصیلی اول: انتها) (تفصیلی دوم: ابتدا تا تفصیلی دوم: انتها) (تفصیلی سوم: ابتدا تا تفصیلی سوم:) (تفصیلی چهارم: ابتدا تا تفصیلی چهارم: انتها)										
ردیف	کد حساب	شرح حساب	بدهکار اول دوره	بستانکار اول دوره	گردش بدهکار طی دوره	گردش بستانکار طی دوره	مانده بدپایان دوره	مانده بس پایان دوره		
1	82202	هزینه های تبیی و توزیع کود شیمیائی - حمل و نقل کود			5,770,086,577	5,770,086,577	5,770,086,577			
2	82208	هزینه های تبیی و توزیع کود شیمیائی - خرید خدمات			84,231,379,164	84,231,379,164	84,231,379,164			
3	82210	هزینه های تبیی و توزیع کود شیمیائی - کیسه گیری و توزین و سردوزی			25,740,743,700	25,740,743,700	25,740,743,700			
4	82214	هزینه های تبیی و توزیع کود شیمیائی - کار مزد بانکی			540,000	540,000	540,000			
5	82216	هزینه های تبیی و توزیع کود شیمیائی - هزینه اب و برق و تلفن			1,028,917,172	1,028,917,172	1,028,917,172			
6	82218	هزینه های تبیی و توزیع کود شیمیائی - غذا و پذیرایی			3,825,652,000	3,825,652,000	3,825,652,000			
7	82220	هزینه های تبیی و توزیع کود شیمیائی - هزینه پست و اینترنت			159,239,935	159,239,935	159,239,935			
8	82222	هزینه های تبیی و توزیع کود شیمیائی - سوخت			78,480,000	78,480,000	78,480,000			
9	82224	هزینه های تبیی و توزیع کود شیمیائی - حق مأموریت کارکنان			3,680,802,116	3,680,802,116	3,680,802,116			
10	82226	هزینه های تبیی و توزیع کود شیمیائی - قطعات و لوازم مصرفی			1,914,520,632	1,914,520,632	1,914,520,632			
11	82230	هزینه های تبیی و توزیع کود شیمیائی - تعمیرات و نگهداری			920,200,000	920,200,000	920,200,000			
12	82233	هزینه های تبیی و توزیع کود شیمیائی - بیمه تکمیلی و مسئولیت مدنی			991,912,563	991,912,563	991,912,563			
13	82236	هزینه های تبیی و توزیع کود شیمیائی - ایاب و ذهاب			1,230,000	1,230,000	1,230,000			
14	82240	هزینه های تبیی و توزیع کود شیمیائی - هزینه های امور حقوقی			50,010,000	50,010,000	50,010,000			
15	82241	هزینه های تبیی و توزیع کود شیمیائی - هزینه های اکهی منقسه			837,800,000	837,800,000	837,800,000			
16	82248	هزینه های تبیی و توزیع کود شیمیائی - هزینه کارشناسی			115,947,000	115,947,000	115,947,000			
17	82249	هزینه های تبیی و توزیع کود شیمیائی - سایر هزینه های تبیی			261,670,000	261,670,000	261,670,000			
18	82251	هزینه های تبیی و توزیع کود شیمیائی - حق الزحمه خدمات قراردادی			400,320,000	400,320,000	400,320,000			

ردیف	کدحساب	شرح حساب	بدهکار اول دوره	بستانکار اول دوره	گردش بدهکار طی دوره	گردش بستانکار طی دوره	گردش بدهکار پایان دوره	گردش بستانکار پایان دوره	مانده بدپایان دوره	مانده پس پایان دوره
19	82253	هزینه های تبیی تهیه وتوزیع کود شنیمایی - مالیات بر ارزش افزوده			1,597,658,760		1,597,658,760		1,597,658,760	
20	82254	هزینه های تبیی تهیه وتوزیع کود شنیمایی - هزینه های تولید کود کارمندی			18,400,000		18,400,000		18,400,000	
21	82257	هزینه های تبیی تهیه وتوزیع کود شنیمایی - مطبوعات			44,000,000		44,000,000		44,000,000	
					131,669,509,619		131,669,509,619		131,669,509,619	
								مانده:	131,669,509,619	

