

بسمه تعالی

## صورت های مالی

شرکت تعاونی

تولیدی و توزیعی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان

سال مالی

منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان

ترازنامه

صورت های مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت	دارائیهها
ریال	ریال			ریال	ریال		
			<b>بدهیهای جاری :</b>				<b>داراییهای جاری :</b>
۷,۱۵۷,۴۹۶,۶۵۹	-	۸	پیش دریافتها	۵,۱۱۲,۸۱۰,۵۹۲	۱۲,۷۸۲,۱۶۱,۴۱۵	۱	موجودی نقد
۱,۳۳۵,۹۷۶,۱۶۴	۵۵,۲۱۵,۹۵۲,۴۶۸	۹	پرداختنی های تجاری و غیرتجاری	۴,۶۳۶,۷۶۴,۶۶۲	۳۵,۱۰۳,۳۷۶,۱۷۰	۲	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۱۸۸,۱۵۷,۶۱۷	۱۸۸,۱۵۷,۶۱۷	۱۱	مالیات پرداختنی	۷۰۳,۵۸۹,۲۵۲	۱۳,۶۹۳,۴۰۰,۶۷۶	۴	موجودی کالا
<u>۸,۶۸۱,۶۳۰,۴۴۰</u>	<u>۵۵,۴۰۴,۱۱۰,۰۸۵</u>		<b>جمع بدهیهای جاری</b>	<u>۲,۰۹۴,۸۷۹,۲۵۵</u>	<u>۱,۷۴۶,۰۴۱,۶۲۸</u>	۵	سفارشات و پیش پرداختها
			<b>بدهیهای غیر جاری :</b>	<u>۱۲,۵۴۸,۰۴۳,۷۶۱</u>	<u>۶۳,۳۲۴,۹۷۹,۸۸۹</u>		جمع داراییهای جاری
۱۰۱,۳۷۷,۳۲۹	-	۱۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان				<b>داراییهای غیر جاری :</b>
<u>۱۰۱,۳۷۷,۳۲۹</u>	-		<b>جمع بدهیهای غیر جاری</b>	۸۸,۶۹۱,۸۵۰	۲۷۷,۷۰۱,۷۳۰	۶	داراییهای ثابت مشهود(ارزش دفتری)
<u>۸,۷۸۳,۰۰۷,۷۶۹</u>	<u>۵۵,۴۰۴,۱۱۰,۰۸۵</u>		<b>جمع بدهیها</b>	۲۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۰۰,۰۰۰	۷	سایر دارائیهها
			<b>حقوق صاحبان سهام :</b>				جمع داراییهای غیر جاری
۱,۳۷۹,۱۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۱,۰۷۴,۰۰۰	۱۳	سرمایه	<u>۱۱۴,۷۹۱,۸۵۰</u>	<u>۳۰۳,۸۰۱,۷۳۰</u>		
۲,۵۰۰,۷۲۷,۸۴۲	۱,۳۰۳,۵۹۷,۵۳۴	۱۴	سود انباشته				
<u>۳,۸۷۹,۸۲۷,۸۴۲</u>	<u>۸,۲۲۴,۶۷۱,۵۳۴</u>		جمع حقوق صاحبان سهام				
<u>۱۲,۶۶۲,۸۳۵,۶۱۱</u>	<u>۶۳,۶۲۸,۷۸۱,۶۱۹</u>		جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	<u>۱۲,۶۶۲,۸۳۵,۶۱۱</u>	<u>۶۳,۶۲۸,۷۸۱,۶۱۹</u>		<b>جمع دارائیهها</b>

رئیس هیئت مدیره

مدیر عامل

بازرس

حسابدار

شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	
ریال	ریال	
۳,۹۰۸,۰۱۳,۲۰۹	۶۳,۲۶۰,۴۵۹,۳۷۴	فروش خالص و درآمد ارائه خدمات
۳,۵۲۵,۸۴۳,۹۲۷	۵۸,۷۳۹,۲۶۰,۲۰۲	بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده
۳۸۲,۱۶۹,۲۸۲	۴,۵۲۱,۱۹۹,۱۷۲	<b>سود ناخالص</b>
۴۷۸,۰۳۰,۰۵۹	۱,۳۵۹,۴۵۸,۱۵۷	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
		خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
		<b>سود عملیاتی</b>
۹۵,۸۶۰,۷۷۷-	۳,۱۶۱,۷۴۱,۰۱۵	هزینه های مالی
	۱۳,۹۵۳,۱۹۶	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱۸۸,۷۱۱,۴۱۳	۱,۸۴۴,۱۹۰,۲۸۵-	
۹۲,۸۵۰,۶۳۶	۱,۳۰۳,۵۹۷,۵۳۴	<b>سود خالص</b>

رئیس هیئت مدیره

مدیر عامل

بازرس

حسابدار

شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان  
صورت سود و زیان انباشته  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۱۴- گردش حساب سود (زیان) انباشته

<u>سال ۱۳۹۹</u>	<u>سال ۱۴۰۰</u>	
ریال	ریال	
۹۲,۸۵۰,۶۳۶	۱,۳۰۳,۵۹۷,۵۳۴	سود خالص
-	-	ذخیره مالیات
۹۲,۸۵۰,۶۳۶	۱,۳۰۳,۵۹۷,۵۳۴	سود و زیان پس از کسر مالیات
۴,۲۳۰,۹۷۷,۲۰۶	-	سود انباشته در ابتدای سال
-	-	تعدیلات سنواتی
۴,۳۲۳,۸۲۷,۸۴۲	۱,۳۰۳,۵۹۷,۵۳۴	سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده
۴,۳۲۳,۸۲۷,۸۴۲	۱,۳۰۳,۵۹۷,۵۳۴	<b>سود قابل تخصیص</b>
۱,۸۲۳,۱۰۰,۰۰۰		تخصیص سود :
		اندوخته قانونی
		سایر اندوخته ها
		سهم تعاون ۴٪
		سود سهام
<u>۲,۵۰۰,۷۲۷,۸۴۲</u>	<u>۱,۳۰۳,۵۹۷,۵۳۴</u>	<b>سود انباشته در پایان سال</b>

رئیس هیئت مدیره

مدیر عامل

بازرس

حسابدار

شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان

صورت وجوه نقد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۱- موجودی نقد

شرح	یادداشت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱ موجودی نزد بانکها		۱۲,۰۵۰,۶۲۸,۷۶۹	۴,۹۲۳,۳۰۷,۸۶۴
۲ موجودی صندوق و تنخواه گردان		۷۳۱,۵۳۲,۶۴۶	۱۸۹,۵۰۲,۷۲۸
جمع		۱۲,۷۸۲,۱۶۱,۴۱۵	۵,۱۱۲,۸۱۰,۵۹۲

۱-۱ بانک ها:

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱ تجارت - جاری	۳,۱۴۴,۷۱۴,۲۶۶	۷۰,۰۴۲,۵۴۶
۲ تجارت - سپرده	۱۰۵,۲۳۰,۵۰۰	۳,۱۹۹,۲۹۱,۰۴۰
۳ تجارت - سپرده	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۴,۰۰۳
۴ تجارت - کارتخوان	۱۴۶,۷۹۴,۱۸۰	۸۹۸,۵۷۴,۵۱۹
۵ رسالت - جاری	۸,۹۲۶,۵۴۵	۹,۲۲۶,۵۴۵
۶ تجارت-جاری ۲۲۷۲۰۱۵۵۴۹	۹۳۴,۵۶۹,۲۲۶	۷۴۱,۹۶۸,۰۰۰
۷ رسالت - سپرده	۲,۵۵۱,۲۱۱	۲,۵۵۱,۲۱۱
۸ تجارت-۲۲۷۲۳۸۹۴۳۰	۳۱,۶۳۰,۰۲۹	-
۹ ایران زمین	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۰ تجارت- ۲۲۷۲۱۵۴۸۶۷	۶۷۶,۱۱۲,۸۱۲	-
جمع	۱۲,۰۵۰,۶۲۸,۷۶۹	۴,۹۲۳,۳۰۷,۸۶۴

۱-۲ صندوق و تنخواه گردان ها:

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱ صندوق	۷۱۳,۱۰۶,۱۵۳	۱۸۹,۵۰۲,۷۲۸
۲ تنخواه گردان	۱۸,۴۲۶,۴۹۳	
۳		
جمع	۷۳۱,۵۳۲,۶۴۶	۱۸۹,۵۰۲,۷۲۸

رئیس هیئت مدیره

مدیر عامل

بازرس

حسابدار

شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان  
یادداشت های صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۲- حسابها و اسناد دریافتنی تجاری:

مبالغ به ریال

ردیف	شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱	حسابها و اسناد دریافتنی	۲۸,۶۴۳,۷۵۳,۹۸۷	۶۱۰,۹۵۲,۳۴۸
	جمع	۲۸,۶۴۳,۷۵۳,۹۸۷	۶۱۰,۹۵۲,۳۴۸

ردیف	شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱	شرکت لوتوس	۴۹,۷۰۴,۰۰۰	-
۲	دانشگاه و لی عصر	۳,۲۳۶,۳۰۹,۱۳۲	۹,۶۰۴,۸۵۰
۳	شهرداری رفسنجان	۲۱,۳۴۱,۳۵۱,۹۴۲	
۴	شرکت شمیم کار	۱۵۵,۲۱۸,۴۱۴	-
۵	خودرو شرکت	۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۶	شهرداری سرچشمه	۴۰۰,۶۶۰,۰۰۰	-
۷	سایر حسابها	۷۸۰,۵۱۰,۴۹۹	۶۰۱,۳۴۷,۴۹۸
	جمع	۲۸,۶۴۳,۷۵۳,۹۸۷	۶۱۰,۹۵۲,۳۴۸

رئیس هیئت مدیره

مدیر عامل

بازرس

حسابدار

شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان

یادداشت های صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۳- سایر حساب ها و اسناد دریافتنی

مبالغ به ریال

ردیف	شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱	سایر حسابهای دریافتنی	۶,۴۵۹,۶۲۲,۱۸۳	۴,۰۲۵,۸۱۲,۳۱۴
	جمع	۶,۴۵۹,۶۲۲,۱۸۳	۴,۰۲۵,۸۱۲,۳۱۴

ردیف	شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱	مساعده	۳۱۵,۲۳۲,۴۲۳	۳۲۲,۹۵۰,۰۰۰
۲	شمیم کار	-	۱۵۵,۲۱۸,۴۱۴
	سپرده ضمانت نامه بانکی	۵۶۴,۱۲۶,۵۱۵	
	سایر سپرده ها	۹,۰۰۰,۰۰۰	
	سپرده حسن انجام کار پیمان ها	۴,۲۸۶,۳۸۰,۳۵۰	
	سپرده های شرکت در مناقصه و مزایده	۱,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰	
۳	سایر حسابها	۲۶۱,۸۸۲,۸۹۵	۳,۵۴۷,۶۴۳,۹۰۰
	جمع	۶,۴۵۹,۶۲۲,۱۸۳	۴,۰۲۵,۸۱۲,۳۱۴

رئیس هیئت مدیره

مدیر عامل

بازرس

حسابدار

شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان  
یادداشت های صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۵- پیش پرداخت ها و سپرده ها

مبالغ به ریال

ردیف	شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱	پیش پرداخت مالیات	۲۸۴,۶۵۵,۸۷۹	۴۰,۵۷۶,۶۸۱
۲	سپرده حسن انجام کار	-	۸۸۶,۳۴۴,۵۰۳
۳	سپرده شرکت در مناقصه	.	.
۴	ضمانت نامه بانکی	-	۳۶۱,۱۷۴,۸۲۷
۵	سپرده بیمه پیمان ها	۹۸۸,۹۹۰,۴۴۵	۴۷۷,۱۲۷,۳۶۵
۶	پیش پرداخت حسابرسی	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۷	سایر سپرده ها	۴۱,۸۷۹,۸۸۰	۲۸۴,۶۵۵,۸۷۹
۸	پیش پرداخت هزینه سود و کارمزد	۳۳۲,۶۰۱,۵۴۳	
۹	پیش پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده	۵۲,۹۱۳,۸۸۱	
	جمع	۱,۷۴۶,۰۴۱,۶۲۸	۲,۰۹۴,۸۷۹,۲۵۵

رئیس هیئت مدیره

مدیر عامل

بازرس

حسابدار



شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان

یادداشت های صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۶- داراییهای ثابت مشهود (بهای تمام شده)

مبالغ به ریال

ردیف	شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱	اثاثه و منصوبات	۳۳۴,۰۸۹,۵۸۰	۱۴۵,۰۷۹,۷۰۰
۲			
۳			
۴			
۵			
	جمع	۳۳۴,۰۸۹,۵۸۰	۱۴۵,۰۷۹,۷۰۰

استهلاک انباشته دارائی ها

مبالغ به ریال

ردیف	شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱	لوازم و اثاثیه اداری	۵۶,۳۸۷,۸۵۰	۵۶,۳۸۷,۸۵۰
۲			
۳			
۴			
	جمع	۵۶,۳۸۷,۸۵۰	۵۶,۳۸۷,۸۵۰

دارائی های ثابت مشهود (ارزش دفتری)

دارائی های ثابت مشهود (ارزش دفتری)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
لوازم و اثاثیه اداری	۲۷۷,۷۰۱,۷۳۰	۸۸,۶۹۱,۸۵۰

رئیس هیئت مدیره

مدیر عامل

بازرس

حسابدار

شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان

یادداشت های صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۷- سایر داراییها

مبالغ به ریال

ردیف	شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱	نرم افزار حسابداری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۲	نرم افزار حقوق و دستمزد	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۰۰,۰۰۰
۳			
۴			
۵			
۶			
۷			
	جمع	۲۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۰۰,۰۰۰

رئیس هیئت مدیره

مدیر عامل

بازرس

حسابدار

شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان

یادداشت های صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۴- موجودی کالا

ریال

ردیف	شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱	موجودی کالا	۱۳,۶۹۳,۴۰۰,۶۷۶	۷۰۳,۵۸۹,۲۵۲
	جمع	۱۳,۶۹۳,۴۰۰,۶۷۶	۷۰۳,۵۸۹,۲۵۲

رئیس هیئت مدیره

مدیر عامل

بازرس

حسابدار

شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان

یادداشت های صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۹- حسابها و اسناد پرداختی تجاری:

مبالغ به ریال

ردیف	شرح	یادداشت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱	حسابهای پرداختی		۸۰۱,۱۱۱,۹۹۵	۲۶۹,۸۴۸,۶۰۱
۲	اسناد پرداختی		۳۰,۰۴۵,۷۶۲,۰۹۷	۹۹,۵۷۴,۹۱۰
	جمع		۳۰,۸۴۶,۸۷۴,۰۹۲	۳۶۹,۴۲۳,۵۱۱

رئیس هیئت مدیره

مدیر عامل

بازرس

حسابدار

شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان

یادداشت های صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۱۰- سایر حساب ها و اسناد پرداختنی

مبالغ به ریال

ردیف	شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱	بیمه پرداختنی	۱,۰۰۲,۰۵۰,۳۸۳	۱۲,۳۵۸,۲۱۳
۲	مالیات ارزش افزوده پرداختنی	۱,۹۸۸,۲۲۷,۲۷۹	۷۴۳,۰۴۶,۲۴۲
۳	حقوق پرداختنی	۹,۰۹۱,۱۴۴,۴۶۴	۲۰۹,۴۰۲,۷۰۴
۴	سود سهام پرداختنی	۲۶۰,۵۷۲,۸۴۲	-
۵	ذخایر و سایر بدهی های معوق	۹۰۸,۱۲۵,۳۵۶	-
۶	سایر حسابها	۸۴۳,۴۳۵,۳۹۲	۱,۷۴۵,۴۹۴
	جمع	۱۴,۰۹۳,۵۵۵,۷۱۶	۹۶۶,۵۵۲,۶۵۳

رئیس هیئت مدیره

مدیر عامل

بازرس

حسابدار

شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان

یادداشت های صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۸- پیش دریافت ها

مبالغ به ریال

ردیف	شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱	پیش دریافت ها	۱۰,۲۷۵,۵۲۲,۶۶۰	۷,۱۵۷,۴۹۶,۶۵۹
	جمع	۱۰,۲۷۵,۵۲۲,۶۶۰	۷,۱۵۷,۴۹۶,۶۵۹

رئیس هیئت مدیره

مدیر عامل

بازرس

حسابدار

شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان

یادداشت های صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۱۱- ذخیره مالیات

مبالغ به ریال

ردیف	شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱	ذخیره مالیات	۱۸۸,۱۵۷,۶۱۷	۱۸۸,۱۵۷,۶۱۷
	جمع	۱۸۸,۱۵۷,۶۱۷	۱۸۸,۱۵۷,۶۱۷

رئیس هیئت مدیره

مدیر عامل

بازرس

حسابدار

شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان

یادداشت های صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۱۲- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

مبالغ به ریال

ردیف	شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱	ذخیره سنوات	-	۱۰۱,۳۷۷,۳۲۹
	جمع	-	۱۰۱,۳۷۷,۳۲۹

رئیس هیئت مدیره

مدیر عامل

بازرس

حسابدار



شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان

یادداشت های صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۱۳- سرمایه سهام

مبالغ به ریال

ردیف	شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱	سهام ( تعداد ۴۵۹۷ سهم ۳۰۰/۰۰۰ ریالی)	۱,۳۷۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۹,۱۰۰,۰۰۰
	افزایش سرمایه در جریان	۵,۵۴۱,۹۷۴,۰۰۰	
	جمع	۶,۹۲۱,۰۷۴,۰۰۰	۱,۳۷۹,۱۰۰,۰۰۰

رئیس هیئت مدیره

مدیر عامل

بازرس

حسابدار

شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان

یادداشت های صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۱۶- هزینه ها

مبالغ به ریال

ردیف	شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱	هزینه های اداری و تشکیلاتی	۲,۰۴۲,۳۵۱,۹۰۵	۴۷۸,۰۳۰,۰۵۹
۲	هزینه استهلاک	-	-
۳	هزینه های مالی	۱۳,۹۵۳,۱۹۶	-
۴	هزینه بیمه سهم کارفرما	-	-
۵	هزینه مواد و مصالح	-	۹۹۶,۲۲۶,۱۵۲
۶	هزینه حقوق و دستمزد	۶۰,۰۹۸,۷۱۸,۳۵۹	۱,۷۹۳,۹۲۴,۱۴۰
۷	هزینه ایمنی بهداشت	.	.
۸	هزینه لوازم مصرفی	-	-
۹	هزینه تعمیر و نگهداری دستگاه ها	.	.
۱۰	سایر هزینه ها	۱۳۹,۰۰۸,۵۳۸	۷۳۵,۶۹۳,۶۳۳
۱۱	هزینه عملیاتی	-	-
	جمع	۶۲,۲۹۴,۰۳۱,۹۹۸	۴,۰۰۳,۸۷۳,۹۸۴

رئیس هیئت مدیره

مدیر عامل

بازرس

حسابدار

شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان

یادداشت های صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۱۷- درآمدها

مبالغ به ریال

ردیف	شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱	فروش	۱۴,۲۵۳,۱۶۶,۸۰۶	۶۲۲,۷۹۹,۷۹۴
۲	درآمد حاصل از خدمات	۴۹,۰۰۷,۲۹۲,۵۶۸	۳,۲۸۵,۲۱۳,۴۱۳
۳	درآمد اجاره	-	-
۴	سود سپرده بانکی	۳۳۷,۱۷۰,۱۵۸	۱۸۸,۷۱۱,۴۱۳
	جمع	۶۳,۵۹۷,۶۲۹,۵۳۲	۴,۰۹۶,۷۲۴,۶۲۰

رئیس هیئت مدیره

مدیر عامل

بازرس

حسابدار