

بسمه تعالی

صورت های مالی

شرکت تعاونی

تولیدی و توزیعی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان

سال مالی

منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱

شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان

ترازنامه

صورت های مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت	دارائیهها
ریال	ریال			ریال	ریال		
			بدهیهای جاری :				داراییهای جاری :
۴۴,۹۴۰,۴۲۹,۸۰۸	۱۲۴,۷۴۶,۹۸۵,۵۰۷	۸	حسابها و اسناد پرداختی تجاری و غیرتجاری	۱۲,۷۸۲,۱۶۱,۴۱۵	۴,۳۰۱,۳۹۲,۸۷۳	۱	موجودی نقد
۱۰,۲۷۵,۵۲۲,۶۶۰	۱۲,۵۷۰,۵۲۲,۶۶۰	۱۰	پیش دریافت ها	۳۵,۱۰۳,۳۷۶,۱۷۰	۶۵,۲۳۸,۶۲۰,۵۷۳	۲	دریافتنی های تجاری و غیرتجاری
۱۸۸,۱۵۷,۶۱۷	۸۲۵,۴۴۸,۱۳۱	۱۱	مالیات پرداختنی	-	-		
-	۹۰۸,۱۲۵,۳۵۶		سایر ذخایر	-	-		
۵۵,۴۰۴,۱۱۰,۰۸۵	۱۳۹,۰۵۱,۰۸۱,۶۵۴		جمع بدهیهای جاری	۱۳,۶۹۳,۴۰۰,۶۷۶	۱۹,۱۱۴,۵۷۲,۱۸۷	۴	موجودی کالا
			بدهیهای غیر جاری :	۱,۷۴۶,۰۴۱,۶۲۸	۶۳,۰۳۰,۱۹۶,۰۶۲	۵	سفارشات و پیش پرداختها
-	۱,۲۰۷,۵۹۷,۷۰۱	۱۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۳,۳۲۴,۹۷۹,۸۸۹	۱۵۱,۶۸۴,۷۸۱,۶۹۵		جمع داراییهای جاری
-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴	تسهیلات مالی				
-	۲۶,۲۰۷,۵۹۷,۷۰۱		جمع بدهیهای غیر جاری	۲۷۷,۷۰۱,۷۳۰	۲۴,۳۲۱,۶۳۱,۲۵۳	۶	داراییهای غیر جاری :
۵۵,۴۰۴,۱۱۰,۰۸۵	۱۶۵,۲۵۸,۶۷۹,۳۵۵		جمع بدهیها				داراییهای ثابت مشهود(ارزش دفتری)
			حقوق صاحبان سهام :	۲۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۰۰,۰۰۰	۷	سایر دارائیهها
۶,۹۲۱,۰۷۴,۰۰۰	۶,۹۲۱,۰۷۴,۰۰۰	۱۵	سرمایه				
۱,۳۰۳,۵۹۷,۵۳۴	۳,۸۵۲,۷۵۹,۵۹۳	۱۶	سود انباشته	۳۰۳,۸۰۱,۷۳۰	۲۴,۳۴۷,۷۳۱,۲۵۳		جمع داراییهای غیر جاری
۸,۲۲۴,۶۷۱,۵۳۴	۱۰,۷۷۳,۸۳۳,۵۹۳		جمع حقوق صاحبان سهام				
۶۳,۶۲۸,۷۸۱,۶۱۹	۱۷۶,۰۳۲,۵۱۲,۹۴۸		جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۶۳,۶۲۸,۷۸۱,۶۱۹	۱۷۶,۰۳۲,۵۱۲,۹۴۸		جمع دارائیهها

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 ۱۴۰۱

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	
ریال	ریال	
۶۳,۲۶۰,۴۵۹,۳۷۴	۳۴۳,۴۴۴,۰۵۴,۰۴۳	فروش خالص و درآمد ارائه خدمات
۵۸,۷۳۹,۲۶۰,۲۰۲	۳۳۳,۶۴۶,۰۰۳,۲۴۲	بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده
۴,۵۲۱,۱۹۹,۱۷۲	۹,۷۹۸,۰۵۰,۸۰۱	سود ناخالص
۱,۳۵۹,۴۵۸,۱۵۷	۸,۰۹۲,۶۱۵,۸۶۷	هزینه های فروش، اداری و عمومی
		خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
		سود عملیاتی
۳,۱۶۱,۷۴۱,۰۱۵	۱,۷۰۵,۴۳۴,۹۳۴	هزینه های مالی
۱۳,۹۵۳,۱۹۶		خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱,۸۴۴,۱۹۰,۲۸۵-	۱,۴۸۱,۰۱۷,۶۳۹	
۱,۳۰۳,۵۹۷,۵۳۴	۳,۱۸۶,۴۵۲,۵۷۳	سود خالص

گردش حساب سود (زیان) انباشته

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	
ریال	ریال	
۱,۳۰۳,۵۹۷,۵۳۴	۳,۱۸۶,۴۵۲,۵۷۳	سود خالص
-	۶۳۷,۲۹۰,۵۱۴	ذخیره مالیات
۱,۳۰۳,۵۹۷,۵۳۴	۲,۵۴۹,۱۶۲,۰۵۹	سود و زیان پس از کسر مالیات
-	۱,۳۰۳,۵۹۷,۵۳۴	سود انباشته در ابتدای سال
-	-	تعدیلات سنواتی
۱,۳۰۳,۵۹۷,۵۳۴	۱,۳۰۳,۵۹۷,۵۳۴	سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده
۱,۳۰۳,۵۹۷,۵۳۴	۳,۸۵۲,۷۵۹,۵۹۳	سود قابل تخصیص
		تخصیص سود :
		اندوخته قانونی
		سهم تعاون ۴٪
		سود سهام
۱,۳۰۳,۵۹۷,۵۳۴	۳,۸۵۲,۷۵۹,۵۹۳	سود انباشته در پایان سال

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 ۱۴۰۱

۱- موجودی نقد

شرح	یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱ موجودی نزد بانکها		۳,۶۳۸,۷۳۰,۱۴۰	۱۲,۰۵۰,۶۲۸,۷۶۹
۲ موجودی صندوق		۶۶۲,۶۶۲,۷۳۳	۷۳۱,۵۳۲,۶۴۶
جمع		۴,۳۰۱,۳۹۲,۸۷۳	۱۲,۷۸۲,۱۶۱,۴۱۵

۱-۱ بانک ها:

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱ تجارت - جاری	۱,۲۵۳,۲۴۶,۸۷۰	۳,۱۴۴,۷۱۴,۲۶۶
۲ تجارت - سپرده	۳۰۵,۷۷۱,۰۶۱	۱۰۵,۲۳۰,۵۰۰
۳ تجارت - سپرده	۲۰,۴۰۴,۰۶۸	۱۰۰,۰۰۰
۴ تجارت - کارتخوان	۷۴,۲۰۰,۵۲۴	۱۴۶,۷۹۴,۱۸۰
۵ رسالت - جاری	۸,۹۲۶,۵۴۵	۸,۹۲۶,۵۴۵
۶ تجارت-جاری ۲۲۷۲۰۱۵۵۴۹	۲۲۸,۷۸۸,۷۸۰	۹۳۴,۵۶۹,۲۲۶
۷ رسالت - سپرده	۲,۵۵۱,۲۱۱	۲,۵۵۱,۲۱۱
۸ تجارت- ۲۲۷۲۳۸۹۴۳۰	۷۶۸,۳۶۳	۳۱,۶۳۰,۰۲۹
۹ ایران زمین	۴۰۳,۶۴۲,۸۰۶	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰ تجارت- ۲۲۷۲۱۵۴۸۶۷	۶۷۶,۱۱۲,۸۱۲	۶۷۶,۱۱۲,۸۱۲
۱۱ ایران زمین - سپرده	-	-
موسسه نور	۲۳۹,۷۶۲,۸۲۱	
بانک صادرات نوق	۴۲۴,۲۳۵,۱۰۲	
ایران زمین - سپرده	۳۱۹,۱۷۷	
جمع	۳,۶۳۸,۷۳۰,۱۴۰	۱۲,۰۵۰,۶۲۸,۷۶۹

۲-۱ صندوق ها:

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱ صندوق	۶۶۲,۶۶۲,۷۳۳	۷۳۱,۵۳۲,۶۴۶
جمع	۶۶۲,۶۶۲,۷۳۳	۷۳۱,۵۳۲,۶۴۶

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 ۱۴۰۱

۲- حسابها و اسناد دریافتنی تجاری:

مبالغ به ریال

ردیف	شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱	حسابها و اسناد دریافتنی	۶۴,۹۰۶,۱۲۷,۵۷۷	۲۸,۶۴۳,۷۵۳,۹۸۷
	جمع	۶۴,۹۰۶,۱۲۷,۵۷۷	۲۸,۶۴۳,۷۵۳,۹۸۷

ردیف	شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱	آقای علی مرادی	۳,۵۰۶,۵۳۰	-
۲	دانشگاه ولی عصر	۳,۲۴۳,۷۱۱,۸۳۲	۳,۲۳۶,۳۰۹,۱۳۲
۴	شرکت شمیم کار	۱۵۵,۲۱۸,۴۱۴	۱۵۵,۲۱۸,۴۱۴
۵	شرکت لوتوس	-	۴۹,۷۰۴,۰۰۰
۶	مس سرچشمه	۲۳,۳۱۲,۳۸۲,۴۲۰	۴۰۰,۶۶۰,۰۰۰
۸	شهرداری رفسنجان	۲۸,۶۳۰,۱۷۳,۸۸۷	۲۲,۱۲۱,۸۶۲,۴۴۱
۹	دانشگاه نرجس	۸۹,۹۲۵,۰۰۰	
۱۰	شرکت مهر ارمغان	۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰	
۱۱	وام بانک تجارت	۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۲	صنایع غذایی طوطی	۲۱۱,۱۳۹,۹۰۰	
۱۳	سایر حسابها	۶,۲۷۹,۰۶۹,۵۹۴	۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
	جمع	۶۴,۹۰۶,۱۲۷,۵۷۷	۲۸,۶۴۳,۷۵۳,۹۸۷

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 ۱۴۰۱

۳- سایر حساب ها و اسناد دریافتنی

مبالغ به ریال

ردیف	شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱	سایر حسابهای دریافتنی	۳۳۲,۴۹۲,۹۹۶	۶,۴۵۹,۶۲۲,۱۸۳
	جمع	۳۳۲,۴۹۲,۹۹۶	۶,۴۵۹,۶۲۲,۱۸۳

ردیف	شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱	مساعده و سایر	۳۲۰,۲۳۲,۴۲۳	۳۱۵,۲۳۲,۴۲۳
	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
۲	سایر حسابها	۱۲,۲۶۰,۵۷۳	۲۶۱,۸۸۲,۸۹۵
	جمع	۳۳۲,۴۹۲,۹۹۶	۶,۴۵۹,۶۲۲,۱۸۳

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 ۱۴۰۱

۵- پیش پرداخت ها و سپرده ها

مبالغ به ریال

ردیف	شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱	پیش پرداخت مالیات	۲۸۴,۶۵۵,۸۷۹	۲۸۴,۶۵۵,۸۷۹
۲	پیش پرداخت حسابرسی	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۳	پیش پرداخت هزینه سود و کارمزد	۳۳۲,۶۰۱,۵۴۳	۳۳۲,۶۰۱,۵۴۳
۴	پیش پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده	۴۸۹,۶۷۰,۳۸۵	۵۲,۹۱۳,۸۸۱
۵	پیش پرداخت هزینه های جاری	۱۴۱,۸۷۹,۸۸۰	-
۶	سپرده بیمه پیمانها	۵,۷۲۱,۷۲۰,۲۳۱	۹۸۸,۹۹۰,۴۴۵
۷	سپرده ضمانت نامه بانکی	۱,۶۰۸,۴۳۸,۷۴۱	
۸	سپرده حسن انجام کار پیمان ها	۲۹,۴۹۱,۶۴۰,۳۴۵	
۹	سپرده های شرکت در مناقصه و مزایده	۱,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰	سپرده اوراق مشارکت	۱۵,۵۸۳,۵۸۹,۰۵۸	
۱۱	سپرده سرمایه گذاری	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۲	سپرده وام ها	۵,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳	سایر سپرده ها	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۷۹,۸۸۰
	جمع	۶۳,۰۳۰,۱۹۶,۰۶۲	۱,۷۴۶,۰۴۱,۶۲۸

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 ۱۴۰۱

۶- داراییهای ثابت مشهود (بهای تمام شده)

مبالغ به ریال

ردیف	شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱	اثاثه و منصوبات	۴,۰۷۰,۰۷۳,۹۰۱	۳۳۴,۰۸۹,۵۸۰
۲	ساختمان شرکت تعاونی	۲۰,۳۰۷,۹۴۵,۲۰۲	۰
	جمع	۲۴,۳۷۸,۰۱۹,۱۰۳	۳۳۴,۰۸۹,۵۸۰

استهلاک انباشته دارائی ها

مبالغ به ریال

ردیف	شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱	لوازم و اثاثیه اداری	۵۶,۳۸۷,۸۵۰	۵۶,۳۸۷,۸۵۰
۲			
	جمع	۵۶,۳۸۷,۸۵۰	۵۶,۳۸۷,۸۵۰

دارائی های ثابت مشهود (ارزش دفتری)

دارائی های ثابت مشهود (ارزش دفتری)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
دارائی های ثابت مشهود	۲۴,۳۲۱,۶۳۱,۲۵۳	۲۷۷,۷۰۱,۷۳۰

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 ۱۴۰۱

۷- سایر داراییها

مبالغ به ریال

ردیف	شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱	نرم افزار حسابداری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۲	نرم افزار حقوق و دستمزد	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۰۰,۰۰۰
۳			
	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 ۱۴۰۱

۴- موجودی کالا

ریال

ردیف	شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱	موجودی کالای فروشگاه	۱۳,۶۹۳,۴۰۰,۶۷۶	۱۹,۱۱۴,۵۷۲,۱۸۷
	جمع	۱۳,۶۹۳,۴۰۰,۶۷۶	۱۹,۱۱۴,۵۷۲,۱۸۷

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 ۱۴۰۱

۸- حسابها و اسناد پرداختی تجاری:

مبالغ به ریال

ردیف	شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱	حسابهای پرداختی	۶۸,۸۷۳,۲۷۹,۳۵۱	۸۰۱,۱۱۱,۹۹۵
۲	اسناد پرداختی	۱۴,۹۰۴,۸۵۹,۰۳۷	۳۰,۰۴۵,۷۶۲,۰۹۷
		-	
	جمع	۸۳,۷۷۸,۱۳۸,۳۸۸	۳۰,۸۴۶,۸۷۴,۰۹۲

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 ۱۴۰۱

۹- سایر حساب ها و اسناد پرداختنی

مبالغ به ریال

ردیف	شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱	بیمه پرداختنی	۷,۰۴۱,۳۹۸,۳۸۷	۱,۰۰۲,۰۵۰,۳۸۳
۲	مالیات حقوق پرداختنی	۲,۸۵۱,۰۴۴,۹۵۷	-
۳	مالیات ارزش افزوده پرداختنی	۶,۱۹۵,۸۳۲,۷۸۵	۱,۹۸۸,۲۲۷,۲۷۹
۴	حقوق و دستمزد پرداختنی	۱۸,۴۱۷,۵۱۰,۵۷۶	۹,۰۹۱,۱۴۴,۴۶۴
۵	سود سهام پرداختنی	-	۲۶۰,۵۷۲,۸۴۲
۶	سنوات پرداختنی	۱,۴۲۵,۳۶۲,۴۰۱	-
۷	سایر حسابهای پرداختنی	۱,۲۰۱,۳۳۷,۴۱۸	۱,۷۵۱,۵۶۰,۷۴۸
۸	عیدی و پاداش پرداختنی	۳,۸۳۶,۳۶۰,۵۹۵	-
	جمع	۴۰,۹۶۸,۸۴۷,۱۱۹	۱۴,۰۹۳,۵۵۵,۷۱۶

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 ۱۴۰۱

۱۰- پیش دریافت ها

مبالغ به ریال

ردیف	شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱	پیش دریافت ها	۱۲,۵۷۰,۵۲۲,۶۶۰	۱۰,۲۷۵,۵۲۲,۶۶۰
	جمع	۱۲,۵۷۰,۵۲۲,۶۶۰	۱۰,۲۷۵,۵۲۲,۶۶۰

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 ۱۴۰۱

۱۱- ذخایر

مبالغ به ریال

ردیف	شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱	ذخیره مالیات	۸۲۵,۴۴۸,۱۳۱	۱۸۸,۱۵۷,۶۱۷
۲	ذخایر و سایر بدهی های معوق	۹۰۸,۱۲۵,۳۵۶	-
	جمع	۱,۷۳۳,۵۷۳,۴۸۷	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 ۱۴۰۱

۱۱- ذخایر

مبالغ به ریال

ردیف	شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱	ذخیره مالیات	۸۲۵,۴۴۸,۱۳۱	۱۸۸,۱۵۷,۶۱۷
۲	ذخایر و سایر بدهی های معوق	۹۰۸,۱۲۵,۳۵۶	-
	جمع	۱,۷۳۳,۵۷۳,۴۸۷	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 ۱۴۰۱

۱۴- تسهیلات دریافتی

مبالغ به ریال

ردیف	شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱	وام بانک تجارت	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	جمع	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

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 ۱۴۰۱

۱۳- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

مبالغ به ریال

ردیف	شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱	ذخیره سنوات	۱,۲۰۷,۵۹۷,۷۰۱	
	جمع	۱,۲۰۷,۵۹۷,۷۰۱	-

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 ۱۴۰۱

۱۵- سرمایه سهام

مبالغ به ریال

ردیف	شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱	سهام (تعداد ۴۵۹۷ سهم ۳۰۰/۰۰۰ ریالی)	۱,۳۷۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۹,۱۰۰,۰۰۰
	افزایش سرمایه در جریان	۵,۵۴۱,۹۷۴,۰۰۰	۵,۵۴۱,۹۷۴,۰۰۰
	جمع	۶,۹۲۱,۰۷۴,۰۰۰	۶,۹۲۱,۰۷۴,۰۰۰

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 ۱۴۰۱

۱۶- هزینه ها

مبالغ به ریال

ردیف	شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱	هزینه های اداری و تشکیلاتی	۸,۰۹۲,۶۱۵,۸۶۷	۲,۰۵۶,۳۰۵,۱۰۱
۴	هزینه بیمه سهم کارفرما	-	-
۵	هزینه مواد و مصالح	-	-
۶	هزینه های حقوق و دستمزد	۲۷۹,۵۸۳,۵۷۳,۸۲۴	۶۰,۰۹۸,۷۱۸,۳۵۹
۷	خرید کالا فروشگاه (بهای تمام شده کالای فروش رفته)	۳۴,۱۹۹,۲۸۲,۵۲۲	-
۸	هزینه لوازم مصرفی	-	-
۱۰	سایر هزینه ها (قراردادها)	۱۹,۸۶۳,۱۴۶,۸۹۶	۱۳۹,۰۰۸,۵۳۸
۱۱	هزینه عملیاتی	-	-
	جمع	۳۴۱,۷۳۸,۶۱۹,۱۰۹	۶۲,۲۹۴,۰۳۱,۹۹۸

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 ۱۴۰۱

۱۷- درآمدها

مبالغ به ریال

ردیف	شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱	فروش کالا	۳۱,۹۵۷,۷۹۰,۲۷۹	۱۴,۲۵۳,۱۶۶,۸۰۶
۲	درآمد حاصل از خدمات	۳۱۱,۴۸۶,۲۶۳,۷۶۴	۴۹,۰۰۷,۲۹۲,۵۶۸
۴	سود سپرده بانکی	۱,۴۸۱,۰۱۷,۶۳۹	۳۳۷,۱۷۰,۱۵۸
	جمع	۳۴۴,۹۲۵,۰۷۱,۶۸۲	۶۳,۵۹۷,۶۲۹,۵۳۲

رئیس هیئت مدیره

مدیر عامل

بازرس

حسابدار