

مجمع مسکونی شهران پزشکان

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

مجمع عمومی مجتمع

با احترام

به پیوست صورتهای مالی مجمع مسکونی شهران-پزشکان مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ تقدیم می گردد.

شماره صفحه

۳

۴

۵-۱۴

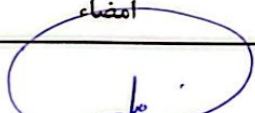




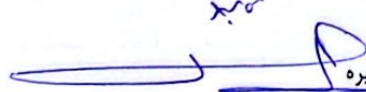
• صورت مزاد (کسر) درآمد به هزینه

• صورت وضعیت مالی

• یادداشتهای توضیحی

صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ به تایید هیئت مدیره مجتمع رسیده است.

تنظیم کننده: علی اسلام زاده

امضاء	سمت	اعضای هیات مدیره
	خزانه دار (صاحب امضاء)	فاطمه لباف باشی
	رئیس هیئت مدیره (صاحب امضاء)	حسن امامی
	عضو هیئت مدیره (صاحب امضاء)	فاطمه رجایی
	نایب رئیس هیئت مدیره	شاهین شاهمحمدی
	عضو هیئت مدیره	رسول قاسمی
	عضو هیئت مدیره	ثریا پاسیار

مجتمع مسکونی شهران پزشکان

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱- تاریخچه و فعالیت

۱-۱ کلیات

مجتمع مسکونی شهران (پزشکان) متشکل از هشت بلوک مسکونی و یک بلوک تجاری می باشد. هشت بلوک مذکور شامل تعداد ۴۹۵ واحد مسکونی می باشد.

۱-۲ فعالیت اصلی

موضوع فعالیت :

خدمات نگهداری فضای سبز، مدیریت امور بلوک ها، نگهداری از آسانسورها و تاسیسات ساختمانی

۱-۳ تعداد کارکنان

متوسط تعداد کارکنان در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به شرح زیر بوده است:

۱۴۰۲	۱۴۰۱
نفر	نفر
۲۳	۲۳

تعداد کارکنان

۲- اهم رویه های حسابداری

۲-۱ مبنای تهیه صورتهای مالی

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

۲-۲ داراییهای ثابت مشهود

۲-۲-۱ داراییهای ثابت 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 داراییهای ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها می گردد به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده داراییها مستهلک می شود. هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی که به منظور حفظ و ترمیم منابع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود هنگام وقوع به عنوان هزینه های جاری و به سود و زیان دوره منسوب می گردد.

۲-۲-۲ استهلاک داراییهای ثابت با توجه به عمر مفید برآوردی داراییهای مربوطه (با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۴۹ اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب تیر ماه ۱۳۹۴) بر اساس نرخها و روش های زیر محاسبه میگردد:

نوع دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
اثاثیه و منصوبات	ساله	روش خط مستقیم

۲-۲-۳ برای داراییهای ثابتی که طی ماه تحصیل می شود و مورد بهره برداری قرار می گیرد استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می شود.

۲-۳ درآمد های عملیاتی و غیر عملیاتی

شامل شارژ دریافتی از واحد ها و درآمد سپرده های بانکی و درآمد عواید حاصل از فروش پسماند و ... می باشد

۲-۴ مخارج واحد ها

مخارج واحد ها شامل حقوق پرسنل، قرارداد های تاسیسات، آسانسور ها و سایر هزینه ها می باشد

مجتمع مسکونی شهران پزشکان
صورت مازاد (کسر) درآمد به هزینه
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		
۲۹,۱۳۱,۷۳۸,۹۰۴	۴۱,۳۶۸,۲۴۹,۷۲۶	ص ۵	درآمدهای عملیاتی
(۳۱,۰۷۴,۰۳۸,۷۵۷)	(۳۸,۶۰۸,۹۶۰,۳۴۹)	ص ۶	هزینه های مشترک، اداری و عمومی
(۱,۹۴۲,۲۹۹,۸۵۳)	۲,۷۵۹,۲۸۹,۳۷۷		سودزبان عملیاتی
(۱,۹۴۲,۲۹۹,۸۵۳)	۲,۷۵۹,۲۸۹,۳۷۷		(کسر) درآمد به هزینه

مجتمع مسکونی شهران پزشکان
صورت وضعیت مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		دارائیهای غیر جاری :
۹۸۶,۵۰۱,۱۲۹	۱,۵۵۵,۷۰۱,۱۲۹		دارایی های ثابت مشهود
۳۰,۰۴۶,۲۰۰	۳۰,۰۴۶,۲۰۰		دارایی های نامشهود
۱,۰۱۶,۵۴۷,۳۲۹	۱,۵۸۵,۷۴۷,۳۲۹		جمع دارایی های غیر جاری
			دارایی های جاری :
۴,۸۶۴,۰۶۴,۶۳۳	۱۷,۷۴۵,۷۶۲,۱۸۲	ص ۷	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۱,۵۴۵,۲۱۱,۳۵۸	۱۲,۶۳۲,۴۷۵,۱۹۴	ص ۸	موجودی نقد
۳۸۵,۷۶۴,۰۸۰	۳۸۲,۹۱۴,۶۰۰		پیش پرداخت ها
۶,۷۹۵,۰۴۰,۰۷۱	۳۰,۷۶۱,۱۵۱,۹۷۶		جمع دارایی های جاری
۷,۸۱۱,۵۸۷,۴۰۰	۳۲,۳۴۶,۸۹۹,۳۰۵		جمع دارایی ها
-	(۶۴۶,۷۴۲,۷۹۴)	ص ۹	حقوق مالکانه و بدهی ها
			ذخیره مالکین
			بدهی های جاری
۵,۴۳۹,۳۱۸,۰۱۲	۲۷,۵۹۵,۰۰۶,۵۶۰	ص ۱۰	بستانکاران
۵۳۹,۰۳۶,۵۲۲	۵۵۵,۹۵۹,۰۲۲		استهلاک انباشته
۴,۳۰۲,۱۲۹,۸۰۸	۴,۴۵۲,۶۳۳,۲۱۲	ص ۱۱	پیش دریافت ها
(۲,۳۶۸,۸۹۶,۹۴۲)	۳۹۰,۰۴۳,۳۰۵ *		سود و زیان انباشته
۷,۸۱۱,۵۸۷,۴۰۰	۳۲,۳۴۶,۸۹۹,۳۰۵		جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

* سود و زیان انباشته پایان سال ۱۴۰۲ عبارت است از:

سود و زیان جاری سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۲.۷۵۹.۲۸۹.۳۷۷

سود و زیان انباشته پایان سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۲.۳۶۹.۲۴۶.۰۷۲

اصلاحیه سود و زیان انباشته سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۳۴۹.۱۳۰

مجتمع مسکونی پزشکان شهران
یادداشت های توضیحی صورت سود (زیان)
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱-درآمدهای عملیاتی

۱۴۰۱	۱۴۰۲	
ریال	ریال	
۲۶,۰۷۶,۹۵۲,۲۹۷	۳۷,۰۱۸,۴۰۸,۰۷۳	دریافتی از شارژ ماهانه ۱۴۰۲
۹۸,۳۴۴,۰۵۱	۳۵۷,۶۷۴,۱۰۸	دریافتی از سود بانکی
۵۴,۶۷۱,۵۵۶	۴۷,۲۶۳,۶۷۶	دریافتی از خسارت دیرکرد
۴۸۰,۷۵۸,۰۰۰	۵۸۸,۸۵۹,۵۰۷	دریافتی از اجاره انباری، پارکینگ و متفرقه
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	دریافتی از کمیسیون املاک
۳۵۱,۶۶۵,۰۰۰	۲۹۹,۳۷۹,۰۰۰	دریافتی از فروش پسماند
۵۷۲,۲۸۸,۰۰۰	۴۷۲,۲۶۱,۰۰۰	دریافتی از حق ورود بند ۱-۲۶ اساسنامه
۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۵,۷۱۵,۰۰۰	دریافتی از بازسازی ساختمان
۱۴۲,۸۰۰,۰۰۰	۸۵۴,۱۰۰,۰۰۰	دریافتی از سالن اجتماعات
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۵۰,۰۰۰	دریافتی از تأسیسات فنی مجتمع
۵۱۴,۷۶۰,۰۰۰	۵۶۹,۵۸۹,۳۶۲	دریافتی از ایزوگام
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	دریافتی از آنتن مرکزی بلوک ۳
-	۱۲۹,۷۵۰,۰۰۰	دریافتی از تگ راهبند
-	۷۴,۶۰۰,۰۰۰	دریافتی از باشگاه ورزشی
-	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	دریافتی از تبلیغات در مجتمع
۲۹,۱۳۱,۷۳۸,۹۰۴	۴۱,۳۶۸,۲۴۹,۷۲۶	درآمد خالص

مجتمع مسکونی شهران پزشکان
یادداشت های توضیحی صورت سود (زیان)
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲- هزینه های عمومی و عملیاتی

۱۴۰۱	۱۴۰۲	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۶,۳۳۵,۸۱۵,۴۶۰	۲۴,۷۷۴,۷۲۱,۱۹۲	ص ۱۲	هزینه های حقوق و دستمزد
۲۶۸,۲۸۴,۹۰۰	۲۶۹,۹۹۳,۲۵۲	ص ۱۲	هزینه های کارکنان
-	۱۶,۹۲۲,۵۰۰	ص ۱۲	هزینه های استهلاک
۵,۹۹۴,۹۲۵,۵۵۳	۶,۶۶۷,۰۵۶,۴۷۳	ص ۱۲	هزینه های مصرفی (حامل های انرژی)
۷,۰۲۶,۱۹۶,۵۲۰	۵,۰۳۷,۹۶۶,۳۵۲	ص ۱۳	هزینه های تعمیرات، نگهداری و قراردادها
۱,۴۴۴,۵۹۹,۵۵۲	۱,۷۶۳,۴۲۶,۸۳۰	ص ۱۴	هزینه های تشکیلاتی، اداری و بیمه ها
۴,۲۱۶,۷۷۲	۷۸,۸۷۳,۷۵۰	ص ۱۴	هزینه های مالی
<u>۳۱,۰۷۴,۰۳۸,۷۵۷</u>	<u>۳۸,۶۰۸,۹۶۰,۳۴۹</u>		جمع

مجتمع مسکونی شهران پزشکان
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳- دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

۱۴۰۱	۱۴۰۲
ریال	ریال
۲۶۲,۸۷۵,۰۳۷	۳۴۲,۸۷۵,۰۳۷
۲,۶۷۱,۴۲۲,۸۰۸	۵۰۱,۰۵۷,۸۵۲
۲۹,۷۵۲,۰۰۰	۲۴,۶۳۰,۰۰۰
(۱۷,۷۴۱,۴۹۹)	۸۳,۵۵۲,۳۷۶
۱۱۰,۲۶۵,۰۰۰	۲۷,۸۰۰,۰۰۰
۶۶۵,۷۱۵,۰۰۰	۲۱۸,۷۱۰,۰۰۰
۱۱۹,۰۴۵,۱۸۸	۶۸,۹۵۳,۳۰۰
۱۴۶,۵۰۱,۰۹۹	۵۶,۹۱۲,۰۰۰
۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰
(۵۹۶,۲۲۰,۰۰۰)	(۴۵۳,۳۳۱,۸۸۴)
-	۲۷,۴۰۰,۰۰۰
-	۶۸۶,۱۰۲,۹۵۸
۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-
-	۳,۷۵۷,۰۹۴,۷۰۲
۱,۲۴۰,۴۵۰,۰۰۰	۱۴,۴۵۰,۶۵۸
-	۴۳,۰۲۳,۸۸۸
-	۶۹,۰۸۴,۰۰۰
-	۴۷۲,۰۹۷,۶۷۳
-	۱۱,۶۷۷,۳۴۹,۶۲۲
۴,۸۶۴,۰۶۴,۶۳۳	۱۷,۷۴۵,۷۶۲,۱۸۲

۳-۱- حساب و اسناد دریافتنی:

سایر حسابها و اسناد دریافتنی
بدهکاران شارژ ماهانه سنوات گذشته و سال ۱۴۰۱
بدهکاران حق ورود
بدهکاران بازسازی آسانسورها سال ۱۳۹۸
ساکنین تخلیه فاضلاب
اتصال به فاضلاب
خرید انشعاب فاضلاب شهری
حفر چاه سال ۱۳۹۷
بدهکاران اجاره انباری و پارکینگ
شارژهای دریافتی زودتر از موعد
بدهکاران - پسماند
بدهکاران عمرانی - اورهال موتورخانه ها
بدهکاران عمرانی - آنتن مرکزی
بدهکاران شارژ ماهانه سال ۱۴۰۲
بدهکاران عمرانی - ایزوگام
بدهکاران عمرانی - نقاشی پارکینگ و انباری بلوک ۲
بدهکاران عمرانی - منبع آب گرم بلوک ۷
بدهکاران عمرانی - نوسازی تابلو برق اصلی موتورخانه و سنسور
بدهکاران عمرانی - دوربین مداربسته مشاعات و محوطه (فاز اول)

۳-۱-۱: سایر حسابهای دریافتنی از اقلام زیر تشکیل شده است

۱۴۰۱	۱۴۰۲
ریال	ریال
۲۵۹,۲۹۰,۰۳۷	۲۵۹,۲۹۰,۰۳۷
۳,۵۸۵,۰۰۰	۳,۵۸۵,۰۰۰
-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۲,۸۷۵,۰۳۷	۳۴۲,۸۷۵,۰۳۷

محمد سمسارها
آژند پردازش
وام کارکنان
جمع کل

مجتمع مسکونی شهران پزشکان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴- موجودی نقد

۱۴۰۱	۱۴۰۲
	ریال
۱,۶۰۳,۲۶۲,۱۲۸	۱۲,۶۲۷,۶۰۸,۴۴۶
(۵۸,۰۵۰,۷۷۰)	۴,۸۶۶,۷۴۸
<u>۱,۵۴۵,۲۱۱,۳۵۸</u>	<u>۱۲,۶۳۲,۴۷۵,۱۹۴</u>

موجودی نزد بانک ها - ریالی
موجودی صندوق و تنخواه گردان ها - ریالی

۴-۱- موجودی نزد بانکها شامل اقلام زیر می باشد:

۱۴۰۱	۱۴۰۲
ریال	ریال
۴۷,۸۷۳,۱۲۸	۱,۶۲۳,۳۴۲,۳۶۸
۱,۵۵۲,۳۸۹,۰۰۰	۱۱,۰۰۱,۲۳۹,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
	۲۷,۰۷۸
<u>۱,۶۰۳,۲۶۲,۱۲۸</u>	<u>۱۲,۶۲۷,۶۰۸,۴۴۶</u>

بانک آینده ۰۳۰۳۴۰۶۸۷۹۰۰۱
بانک آینده ساز ۰۸۰۱۸۷۱۷۴۲۰۰۷
بانک آینده شهران ۰۱۰۰۲۱۱۴۲۹۰۰۱
بانک سامان شهران ۸۴۴.۸۰۰.۱۲۲۷۱۱۶.۱

۴-۲- موجودی نزد تنخواه از اقلام زیر تشکیل شده است :

۱۴۰۱	۱۴۰۲
ریال	ریال
(۴۹,۴۳۴,۸۷۰)	-
(۸,۶۱۵,۹۰۰)	۴,۸۶۶,۷۴۸
<u>(۵۸,۰۵۰,۷۷۰)</u>	<u>۴,۸۶۶,۷۴۸</u>

تنخواه آقای پیرزادفر
تنخواه آقای مهندس کریمی

مجتمع مسکونی شهران پزشکان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۵- ذخیره مالکین

۱۴۰۱	۱۴۰۲	
ریال	ریال	
-	(۶۴۶,۷۴۲,۷۹۴)	ذخیره سنوات گذشته مالکین
-	(۶۴۶,۷۴۲,۷۹۴)	
-	۲,۱۹۱,۸۵۸,۲۴۶	۵-۱- ذخیره سنوات گذشته مالکین
-	(۱۶۳,۹۶۲,۸۴۰)	مجمع عمومی مجتمع (ذخیره مالکین)
-	(۲۸۶,۳۵۰,۰۰۰)	زمین بازی (ذخیره مالکین)
-	(۱۶۹,۸۶۰,۰۰۰)	ابزار و ملزومات مصرفی (ذخیره مالکین)
-	(۹۹۷,۰۳۰,۰۰۰)	تعمیرات محوطه و ساختمان (ذخیره مالکین)
-	(۱۶۷,۶۹۰,۰۰۰)	موتورخانه و تاسیسات (ذخیره مالکین)
-	(۵۰,۵۵۰,۰۰۰)	لوازم الکتریکی و الکترونیکی (ذخیره مالکین)
-	(۸۱,۲۸۸,۲۰۰)	راهبند (ذخیره مالکین)
-	(۶۰,۷۲۰,۰۰۰)	لوازم التحریر، چاپ و تکثیر (ذخیره مالکین)
-	(۱۰۳,۶۴۰,۰۰۰)	فضای سبز (ذخیره مالکین)
-	(۱۲,۷۸۰,۰۰۰)	بهداشتی (ذخیره مالکین)
-	(۴۳,۵۰۰,۰۰۰)	پیک، آژانس و اسنپ (ذخیره مالکین)
-	(۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	محفظه سپتیک (ذخیره مالکین)
-	(۱,۲۳۰,۰۰۰)	شکایت، اظهارنامه (ذخیره مالکین)
-	(۶۴۶,۷۴۲,۷۹۴)	

مجتمع مسکونی شهران پزشکان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۶- پرداختهای تجاری و سایر پرداختنی ها

۱۴۰۱	۱۴۰۲
ریال	ریال
۴,۴۴۱,۱۶۰,۴۷۰	۴,۱۱۴,۲۴۰,۶۲۷
۲۱۴,۳۲۹,۰۰۰	۱,۲۵۹,۹۰۰,۰۰۰
۳۵۶,۱۱۷,۰۰۰	۴۸,۸۸۴,۰۰۰
۴۲۷,۷۱۱,۵۴۲	۳۸۳,۲۸۵,۰۴۳
-	۴۶۲,۵۷۹,۴۰۰
-	۷۴۲,۹۶۷,۴۸۰
	۲۰,۵۸۳,۱۵۰,۰۰۰
۵,۴۳۹,۳۱۸,۰۱۲	۲۷,۵۹۵,۰۰۶,۵۶۰
۵,۴۳۹,۳۱۸,۰۱۲	۲۷,۵۹۵,۰۰۶,۵۶۰

بستانکاران
حقوق و دستمزد پرداختنی
عیدی و پاداش پرداختنی
واریزهای نامشخص
بستانکاران عمرانی - اورهال موتورخانه ها
بستانکاران عمرانی - نوسازی تابلو برق اصلی موتورخانه و سنسور
بستانکاران عمرانی - دوربین مدار بسته مشاعات و محوطه (فاز اول)

مجتمع مسکونی شهران پزشکان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۷- پیش دریافت ها

۱۴۰۱	۱۴۰۲	
ریال	ریال	
۲,۶۹۹,۹۲۷,۸۰۸	۵۰۱,۰۵۷,۸۵۲	پیش دریافت شارژ ماهانه سنوات گذشته و سال ۱۴۰۱
۲۹,۷۵۲,۰۰۰	۲۴,۶۳۰,۰۰۰	پیش دریافت حق ورود
-	۲۷,۴۰۰,۰۰۰	پیش دریافت پسماند
۱,۲۴۰,۴۵۰,۰۰۰	۱۴,۴۵۰,۶۵۸	پیش دریافت عمرانی ایزوگام
۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	پیش دریافت آنتن مرکزی
۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	پیش دریافت اجاره انباری و پارکینگ
-	۳,۷۵۷,۰۹۴,۷۰۲	پیش دریافت شارژ ماهانه سال ۱۴۰۲
۴,۲۰۲,۱۲۹,۸۰۸	۴,۴۵۲,۶۳۳,۲۱۲	
۴,۲۰۲,۱۲۹,۸۰۸	۴,۴۵۲,۶۳۳,۲۱۲	

مجتمع مسکونی شهران پزشکان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۸- هزینه ها

۱۴۰۱	۱۴۰۲
ریال	ریال
۱۵,۹۶۵,۶۴۸,۳۳۷	۲۴,۰۳۱,۰۱۸,۰۰۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۵۰۰,۰۰۰
۳۵۰,۱۶۷,۱۲۳	۶۰۵,۲۰۳,۱۹۲
۱۶,۳۳۵,۸۱۵,۴۶۰	۲۴,۷۷۴,۷۲۱,۱۹۲
۵۱,۱۹۷,۰۰۰	۵۱,۱۱۹,۰۰۰
۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۵۵۰,۰۰۰
۱۰,۰۸۷,۹۰۰	۲۴,۳۲۴,۲۵۲
۲۶۸,۲۸۴,۹۰۰	۲۶۹,۹۹۳,۲۵۲
-	۴,۲۶۰,۰۰۰
-	۱۲,۶۶۲,۵۰۰
-	۱۶,۹۲۲,۵۰۰
۲,۶۶۱,۲۹۴,۷۹۱	۳,۱۱۷,۰۸۲,۳۷۳
۱,۴۶۴,۰۳۰,۰۰۰	۲,۴۸۷,۷۵۶,۰۰۰
۱,۸۳۸,۸۸۱,۵۶۲	۹۹۹,۹۱۹,۰۰۰
۲۷,۱۰۶,۰۰۰	۵۸,۴۹۵,۰۰۰
۳,۶۱۳,۲۰۰	۳,۸۰۴,۱۰۰
۵,۹۹۴,۹۲۵,۵۵۳	۶,۶۶۷,۰۵۶,۴۷۳
۲۲,۵۹۹,۰۲۵,۹۱۳	۳۱,۷۲۸,۶۹۳,۴۱۷

۸-۱- هزینه های حقوق و دستمزد

هزینه حقوق و دستمزد

هزینه پاداش

هزینه عیدی

۸-۲- هزینه های کارکنان

پذیرایی و آبدارخانه

هزینه پوشاک و البسه پرسنل

هزینه بیمه و درمان کارکنان

۸-۳- هزینه های استهلاک

هزینه استهلاک تاسیسات

هزینه استهلاک اثاثیه و منصوبات

۸-۴- هزینه های مصرفی (حامل های انرژی)

هزینه آب مصرفی

هزینه برق مصرفی

هزینه گاز مصرفی

هزینه تلفن

هزینه اینترنت

مجتمع مسکونی شهران پزشکان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۸- هزینه ها

۱۴۰۱	۱۴۰۲	
ریال	ریال	
		۸-۵- هزینه های تعمیرات، نگهداری و قراردادها
۷۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۶,۴۰۰,۰۰۰	هزینه تعمیرات و نگهداری قرارداد آسانسورها
۱۶۲,۴۰۷,۷۹۰	۱۵۷,۴۰۰,۰۰۰	هزینه خرید لوازم فنی آسانسورها
۱,۶۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۰۰,۰۰۰	هزینه تعمیرات و نگهداری قرارداد موتورخانه ها
۸۳۶,۰۳۸,۰۰۰	۴۴۵,۲۶۵,۴۰۰	هزینه خرید لوازم فنی موتورخانه ها و تاسیسات
۲۶۶,۳۱۰,۷۳۰	۳۷۲,۳۸۰,۰۰۰	هزینه خرید لوازم الکتریکی و الکترونیکی
۷۱,۷۰۰,۰۰۰	۷۷,۸۵۰,۰۰۰	هزینه تعمیرات لوازم الکتریکی و الکترونیکی
۱۴۶,۹۶۰,۰۰۰	۱۳۷,۴۵۰,۰۰۰	هزینه فضای سبز
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۲۵۰,۹۵۲	هزینه تعمیر و نگهداری محوطه و ساختمان
۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	هزینه تعمیرات دوربین های مدار بسته
۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۰۵۰,۰۰۰	هزینه کپسول آتشنشانی
۵۵,۱۵۰,۰۰۰	۱۷۹,۵۹۰,۰۰۰	هزینه های سالن اجتماعات
۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه سم پاشی
۲۵,۸۶۵,۰۰۰	-	هزینه آنتن مرکزی
-	۱۲۹,۷۵۰,۰۰۰	هزینه خرید تگ راهبند
-	۷۴۵,۳۸۰,۰۰۰	هزینه فاضلاب شهری (اگو)
-	۶۸,۲۰۰,۰۰۰	هزینه های باشگاه ورزشی
۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	هزینه تخلیه فاضلاب
۱۵,۵۰۰,۰۰۰	-	هزینه حمل نخاله
۵۳,۰۱۵,۰۰۰	-	هزینه های متفرقه
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	هزینه آنتن مرکزی بلوک ۳
۹۲,۰۱۰,۰۰۰	-	هزینه خرید سیم خاردار
۱,۲۸۹,۷۴۰,۰۰۰	-	هزینه ایزوگام بلوک ۳
۷,۰۲۶,۱۹۶,۵۲۰	۵,۰۳۷,۹۶۶,۳۵۲	
۲۹,۶۲۵,۲۲۲,۴۳۳	۳۶,۷۶۶,۶۵۹,۷۶۹	

مجتمع مسکونی شهران پزشکان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۸- هزینه ها

۱۴۰۱	۱۴۰۲
ریال	ریال
-	۳۸۵,۷۶۴,۰۸۰
۳۵۴,۳۱۹,۶۸۲	۱۶۳,۱۳۷,۶۵۰
۶۱۱,۸۱۹,۳۱۰	۴۱۸,۶۳۰,۰۰۰
۳۳۱,۹۳۶,۴۳۰	۴۲۷,۸۳۰,۹۰۰
۱۲۳,۵۰۱,۳۳۰	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰
-	۳۸,۵۵۰,۰۰۰
۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۳۵,۰۰۰
۶۵,۷۱۰,۰۰۰	۷۲,۳۶۲,۳۰۰
۱۲۳,۷۴۵,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۵,۹۲۷,۰۰۰
۶۸۰۰,۰۰۰	-
۱۶۶,۰۰۰	-
۵,۳۱۲,۰۰۰	-
۱,۴۴۴,۵۹۹,۵۵۲	۱,۷۶۳,۴۲۶,۸۳۰

۸-۶- هزینه های تشکیلاتی، اداری و بیمه ها

هزینه بیمه مسئولیت و بیمه اجباری حریق

هزینه قراردادهای خدمات و پشتیبانی

هزینه خرید ابزار و ملزومات مصرفی

هزینه خرید مواد شوینده و بهداشتی

هزینه خرید ملزومات اداری و نوشت افزار

هزینه شارژ کارتريج

هزینه چاپ تکثیر

هزینه پیک، آژانس و اسنپ

هزینه کارشناسی

هزینه عوارض شهرداری

هزینه قطعات کامپیوتری و شبکه

هزینه پست

هزینه جریمه دیرکرد

۸-۷- هزینه های مالی

۲,۶۹۶,۷۷۲	۲,۳۶۸,۸۲۰
-	۷۴,۶۸۴,۹۳۰
۱,۵۲۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰
۴,۳۱۶,۷۷۲	۷۸,۸۷۳,۷۵۰
۳۱,۰۷۴,۰۳۸,۷۵۷	۳۸,۶۰۸,۹۶۰,۳۴۹

هزینه کارمزد خدمات بانکی

هزینه کارمزد برداشت سپرده گذاری زودتر از موعد

سایر هزینه های مالی