

مجمع مسکونی شهران پزشکان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

مجمع عمومی مجتمع

با احترام

به پیوست صورتهای مالی مجمع مسکونی شهران-پزشکان مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ تقدیم می گردد.

شماره صفحه

۳

۴

۵-۱۴

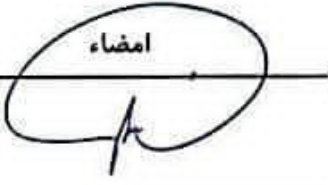
• صورت مازاد (کسر) درآمد به هزینه

• صورت وضعیت مالی

• یادداشتهای توضیحی

صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ به تایید هیئت مدیره مجتمع رسیده است.

تنظیم کننده: علی اسلام زاده

اعضای هیات مدیره	سمت	امضاء
فاطمه لیاف پاشی	خزانه دار (صاحب امضاء)	
حسن امامی	رئیس هیئت مدیره (صاحب امضاء)	
فاطمه رجایی	عضو هیئت مدیره (صاحب امضاء)	
مهدی رشیدی	نایب رئیس هیئت مدیره	
امیررضا اصغری	عضو هیئت مدیره	
ثریا پاسیار	عضو هیئت مدیره	
شاهین شاهمحمدی	عضو هیئت مدیره	



مجتمع مسکونی شهران پزشکان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به شرح زیر بوده است:

۱۴۰۲	۱۴۰۳
نفر	نفر
۲۳	۲۵

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 (یا 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	۵ 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 ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۴۱,۳۶۸,۳۴۹,۷۲۶	۵۲,۶۱۰,۹۶۳,۲۹۴	درآمدهای عملیاتی ص ۵
(۳۸,۶۰۸,۹۶۰,۳۴۹)	(۵۳,۸۸۴,۹۴۶,۸۹۱)	هزینه های مشترک، اداری و عمومی ص ۶
۲,۷۵۹,۲۸۹,۳۷۷	(۱,۲۷۳,۹۸۳,۵۹۷)	سودزیان عملیاتی
۲,۷۵۹,۲۸۹,۳۷۷	(۱,۲۷۳,۹۸۳,۵۹۷)	(کسر) درآمد به هزینه


 مجمع مسکونی شهران پزشکان
 مدیر مالی

مجتمع مسکونی شهران پزندگان
صورت وضعیت مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		دارائیهای غیر جاری :
۱,۵۵۵,۷۰۱,۱۲۹	۲,۳۷۳,۸۲۹,۱۲۹		دارایی های ثابت مشهود
۳۰,۰۲۶,۲۰۰	۳۰,۰۲۶,۲۰۰		دارایی های نامشهود
۱,۵۸۵,۷۲۷,۳۲۹	۲,۴۰۳,۸۹۵,۳۲۹		جمع دارایی های غیر جاری
			دارایی های جاری :
۱۷,۷۲۵,۷۶۲,۱۸۲	۹,۵۰۶,۳۸۵,۲۸۷	۷ ص	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۱۲,۶۳۲,۲۷۵,۱۹۲	۲,۲۲۴,۳۳۵,۷۵۲	۸ ص	موجودی نقد
۲۸۲,۹۱۲,۶۰۰	۹۴۶,۰۲۲,۱۷۶		پیش پرداخت ها
۳۰,۷۶۱,۱۵۱,۹۷۶	۱۲,۶۹۶,۶۴۳,۴۱۷		جمع دارایی های جاری
۳۲,۳۴۶,۸۹۹,۳۰۵	۱۶,۱۰۰,۵۳۸,۷۴۶		جمع دارایی ها
			حقوق مالکانه و بدهی ها
(۶۴۶,۷۴۲,۷۹۴)	۳,۶۴۷,۳۷۳,۳۰۵	۹ ص	ذخیره مالکین
			بدهی های جاری
۲۷,۵۹۵,۰۰۶,۵۶۰	۷,۵۱۶,۰۳۲,۸۲۹	۱۰ ص	بستانکاران
۵۵۵,۹۵۹,۰۲۲	۷۵۲,۸۸۰,۵۳۲		استهلاک انباشته
۴,۴۵۲,۶۳۳,۳۱۲	۵,۴۵۸,۲۳۵,۶۶۷	۱۱ ص	پیش دریافت ها
۳۹۰,۰۴۳,۳۰۵	(۱,۲۷۳,۹۸۳,۵۹۷)		سود و زیان انباشته
۳۲,۳۴۶,۸۹۹,۳۰۵	۱۶,۱۰۰,۵۳۸,۷۴۶		جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

مجلس مسکن شاران پزندگان
مدیر مالی

مجتمع مسکونی پزشکان شهران
یادداشت های توضیحی صورت سود (زیان)
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱- درآمدهای عملیاتی

۱۴۰۲	۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۳۷,۰۱۸,۴۰۸,۰۷۳	۵۲,۵۶۹,۴۶۳,۲۹۴	دریافتی از شارژ ماهانه
۳۵۷,۶۷۴,۱۰۸	-	دریافتی از سود بانکی
۴۷,۲۶۳,۶۷۶	-	دریافتی از خسارت دیرکرد
۵۸۸,۸۵۹,۵۰۷	-	دریافتی از اجاره انباری، پارکینگ و متفرقه
۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	دریافتی از کمیسیون املاک
۲۹۹,۳۷۹,۰۰۰	-	دریافتی از فروش پسماند
۴۷۲,۲۶۱,۰۰۰	-	دریافتی از حق ورود بند ۱-۲۶ اساسنامه
۹۵,۷۱۵,۰۰۰	-	دریافتی از بازسازی ساختمان
۸۵۴,۱۰۰,۰۰۰	-	دریافتی از سالن اجتماعات
۴۴,۱۵۰,۰۰۰	-	دریافتی از تأسیسات فنی مجتمع
۵۶۹,۵۸۹,۳۶۲	-	دریافتی از ایزوگام
۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-	دریافتی از آنتن مرکزی بلوک ۳
۱۲۹,۷۵۰,۰۰۰	۴۱,۵۰۰,۰۰۰	دریافتی از تگ راهبند
۷۴,۶۰۰,۰۰۰	-	دریافتی از باشگاه ورزشی
۳۰,۵۰۰,۰۰۰	-	دریافتی از تبلیغات در مجتمع
۴۱,۳۶۸,۲۴۹,۷۲۶	۵۲,۶۱۰,۹۶۳,۲۹۴	درآمد خالص

مجتمع مسکونی شهران پزشکان
مدیر مالی

مجتمع مسکونی شهران پزشکان
یادداشت های توضیحی صورت سود (زیان)
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲- هزینه های عمومی و عملیاتی

۱۴۰۲	۱۴۰۳		
ریال	ریال		
۲۴,۷۷۴,۷۲۱,۱۹۲	۳۳,۵۸۴,۱۶۶,۶۶۷	ص ۱۲	هزینه های حقوق و دستمزد
۲۶۹,۹۹۳,۲۵۲	۹۲۴,۶۶۸,۰۰۰	ص ۱۲	هزینه های کارکنان
۱۶,۹۲۲,۵۰۰	۱۹۶,۹۲۱,۵۰۰	ص ۱۲	هزینه های استهلاک
۶,۶۶۷,۰۵۶,۴۷۳	۱۱,۴۸۶,۵۳۱,۹۶۵	ص ۱۲	هزینه های مصرفی (حامل های انرژی)
۵,۰۳۷,۹۶۶,۳۵۲	۶,۴۲۸,۶۰۳,۰۱۵	ص ۱۳	هزینه های تعمیرات، نگهداری و قراردادها
۱,۷۶۳,۴۲۶,۸۳۰	۱,۲۶۰,۰۲۵,۹۶۱	ص ۱۴	هزینه های تشکیلاتی، اداری و بیمه ها
۷۸,۸۷۳,۷۵۰	۴,۰۲۹,۷۸۳	ص ۱۴	هزینه های مالی
۳۸,۶۰۸,۹۶۰,۳۴۹	۵۳,۸۸۴,۹۴۶,۸۹۱		جمع


 مجتمع مسکونی شهران پزشکان
 مدیریت

مجتمع مسکونی شهران پزشکان
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳- دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

۱۴۰۲	۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۳۴۲,۸۷۵,۰۳۷	۲۶۲,۸۷۵,۰۳۷	۳-۱- حساب و اسناد دریافتنی:
-	۸۵,۲۷۶,۶۲۲	سایر حسابها و اسناد دریافتنی
۵۰۱,۰۵۷,۸۵۲	۱۲۱,۲۹۹,۳۲۱	موجودی انبارها
۲۴,۶۳۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۰,۰۰۰	بدهکاران شارژ ماهانه سنوات گذشته و سال ۱۴۰۱
۸۳,۵۵۲,۳۷۶	۳۸,۵۲۲,۳۷۶	بدهکاران حق ورود
۲۷,۸۰۰,۰۰۰	۹,۵۵۰,۰۰۰	بدهکاران بازسازی آسانسورها سال ۱۳۹۸
۲۱۸,۷۱۰,۰۰۰	۷۴,۶۶۹,۰۰۰	ساکنین تخلیه فاضلاب
۶۸,۹۵۲,۳۰۰	۲۷,۶۸۷,۳۰۰	انصال به فاضلاب
۵۶,۹۱۲,۰۰۰	۲۵,۳۵۵,۰۰۰	خرید انشعاب فاضلاب شهری
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۱۰۴,۰۰۰	حفر چاه سال ۱۳۹۷
(۴۵۳,۳۳۱,۸۸۴)	(۷۵۶,۴۲۵,۳۱۷)	بدهکاران اجاره انباری و پارکینگ
۲۷,۴۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۶۵,۰۰۰	شارژهای دریافتی زودتر از موعد
۶۸۶,۱۰۲,۹۵۸	۱۹۹,۷۴۲,۱۵۷	بدهکاران - پسماند
۳,۷۵۷,۰۹۴,۷۰۲	۲۹۴,۲۳۸,۳۵۰	بدهکاران عمرانی - اورهال موتورخانه ها
۱۴,۴۵۰,۶۵۸	-	بدهکاران شارژ ماهانه سال ۱۴۰۲
۴۳,۰۲۳,۸۸۸	۱۶,۵۲۵,۰۰۰	بدهکاران عمرانی - ایزوگام
۶۹,۰۸۴,۰۰۰	۲۶,۰۷۸,۰۰۰	بدهکاران عمرانی - نقاشی پارکینگ و انباری بلوک ۲
۴۷۲,۰۹۷,۶۷۳	۱۴۳,۳۳۵,۷۴۶	بدهکاران عمرانی - منبع آب گرم بلوک ۷
۱۱,۶۷۷,۳۴۹,۶۲۲	۱,۷۶۰,۱۸۷,۹۱۹	بدهکاران عمرانی - نوسازی تابلو برق اصلی موتورخانه و سنسور
-	۴,۳۰۶,۷۰۸,۹۹۶	بدهکاران عمرانی - دوربین مندرسته مشاعات و محوطه (فاز اول)
-	-	بدهکاران شارژ ماهانه سال ۱۴۰۳
-	-	بدهکاران عمرانی - لوله کشی گاز بلوک ۹
-	۳۴۴,۶۰۰,۰۰۰	بدهکاران باشگاه ورزشی
-	۲۳۲,۹۹۹,۹۸۰	بدهکاران عمرانی - منبع و پمپ های آبرسانی
-	۷,۱۴۵,۰۰۰	بدهکاران عمرانی - تعمیرات لوله های منبع انبساط بلوک ۳
-	۱,۸۹۴,۵۲۶,۰۰۰	بدهکاران عمرانی - تعمیرات اساسی دیگ شماره یک بلوک ۴
۱۷,۷۴۵,۷۶۲,۱۸۲	۹,۵۰۶,۲۸۵,۴۸۷	

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

۱۴۰۲	۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۲۵۹,۲۹۰,۰۳۷	۲۵۹,۲۹۰,۰۳۷	محمد سمسارها
۳,۵۸۵,۰۰۰	۳,۵۸۵,۰۰۰	آژند پردازش
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	وام کارکنان
۳۴۲,۸۷۵,۰۳۷	۲۶۲,۸۷۵,۰۳۷	جمع کل

مجتمع مسکونی شهران پزشکان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۴- موجودی نقد

۱۴۰۲	۱۴۰۳
	ریال
۱۲,۶۲۷,۶۰۸,۴۴۶	۲,۱۴۵,۹۳۳,۰۰۶
۴,۸۶۶,۷۴۸	۹۸,۴۰۲,۷۴۸
<u>۱۲,۶۳۲,۴۷۵,۱۹۴</u>	<u>۲,۲۴۴,۳۳۵,۷۵۴</u>

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

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

۱۴۰۲	۱۴۰۳
	ریال
۱,۶۲۳,۳۴۲,۳۶۸	۳,۸۹۲,۷۷۹
۱۱,۰۰۱,۲۳۹,۰۰۰	۳,۰۵۹,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۷,۰۷۸	۲۷,۰۷۸
.	۱۳۵,۹۵۴,۱۴۹
.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
<u>۱۲,۶۲۷,۶۰۸,۴۴۶</u>	<u>۲,۱۴۵,۹۳۳,۰۰۶</u>

بانک آینده ۰۳۰۳۴۰۶۸۷۹۰۰۱
بانک آینده ساز ۰۸۰۱۸۷۱۷۴۲۰۰۷
بانک آینده شهران ۰۱۰۰۲۱۱۴۲۹۰۰۱
بانک سامان شهران ۸۴۴,۸۰۰.۱۲۲۷۱۱۶.۱
پاسارگاد شهران ۱۳۳۵۶۳۳۴-۱-۸۰۰-۱۳
پاسارگاد شهران ۱۳۳۵۶۳۳۴-۱-۳۰۳-۱۳

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

۱۴۰۲	۱۴۰۳
	ریال
۴,۸۶۶,۷۴۸	۹۸,۴۰۲,۷۴۸
<u>۴,۸۶۶,۷۴۸</u>	<u>۹۸,۴۰۲,۷۴۸</u>

تنخواه آقای مهندس کریمی

مجتمع مسکونی شهران پزشکان
۱۴۰۳

مجتمع مسکونی شهران یزشکان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۵- ذخیره مالکین

۱۴۰۲	۱۴۰۳
ریال	ریال
(۶۴۶,۷۴۲,۷۹۴)	۳,۶۴۷,۳۷۲,۳۰۵
(۶۴۶,۷۴۲,۷۹۴)	۳,۶۴۷,۳۷۲,۳۰۵

ذخیره مالکین

۵-۱- ذخیره مالکین (دریافتی)

ذخیره	
ذخیره سنوات گذشته مالکین	۳,۶۷۲,۸۳۰,۶۲۱
دریافتی از سود بانکی	۱,۳۲۷,۰۹۴,۴۴۵
دریافتی از خسارت دیرکرد	۱۰۳,۴۱۹,۲۴۳
دریافتی از اجاره امباری، پارکینگ و متفرقه	۱,۰۰۵,۱۹۶,۰۰۰
دریافتی از کمیسیون املاک	۱,۱۹۱,۲۴۱,۸۰۰
دریافتی از فروش پسماند	۴۸۲,۷۵۰,۰۰۰
دریافتی از حق ورود بند ۱-۲۶ اساسنامه	۴۱۵,۶۷۰,۰۰۰
دریافتی از بازسازی ساختمان	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰
دریافتی از سالن اجتماعات	۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰
دریافتی از باشگاه ورزشی	۲,۰۵۵,۴۰۰,۰۰۰
دریافتی از تبلیغات در مجتمع	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
دریافتی از ساقصه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲,۱۹۱,۸۵۸,۲۴۶
	۱۱,۱۹۱,۶۰۲,۱۰۹

ذخیره مالکین (هزینه ها)

مجمع عمومی مجتمع	۱۵۹,۳۱۶,۳۰۰
زمین بازی	۲۹,۴۰۰,۰۰۰
ابزار و ملزومات مصرفی	۱۵۳,۸۵۴,۵۴۵
تعمیرات محوطه و ساختمان	۲,۸۹۱,۹۳۰,۰۰۲
موتورخانه و تاسیسات	۱۱۶,۶۷۰,۰۰۰
لوازم الکتریکی و الکترونیکی	۵۰,۱۰۰,۰۰۰
راهبند	۱۱,۰۲۰,۰۰۰
لوازم التحریر، چاپ و تکثیر	۲۵,۷۰۰,۰۰۰
فضای سبز	۲۲۳,۱۸۰,۰۰۰
هزینه بهداشتی	-
هزینه پیک، آژانس و اسب	۲۴,۲۲۰,۰۰۰
هزینه محفظه سبتیک - فاضلاب شهری	-
هزینه شکایت، اظهارنامه و کارشناسی	۳۷۰,۲۱۰,۰۰۰
هزینه سالن اجتماعات	۲۶۶,۶۵۵,۰۰۰
هزینه باشگاه ورزشی	۵۲۲,۹۰۰,۰۰۰
هزینه ساقصه	۳,۵۶۰,۰۰۰
هزینه خرید و تعمیرات قطعات کامپیوتری و شبکه	۹,۷۰۰,۰۰۰
هزینه قراردادهای خدمات و پشتیبانی	۹۴,۵۵۰,۰۰۰
هزینه خرید قطعات و تعمیرات آسانسور	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه دوربین مدار بسته مشاعات و محوطه	۲,۱۷۳,۳۶۴,۰۰۰
هزینه حامل های انرژی سنوات گذشته	۲۹۷,۷۷۸,۹۵۷
	۲,۸۳۸,۶۰۱,۰۴۰
	۷,۵۴۴,۲۲۸,۸۰۴



مجتمع مسکونی شهران یزشکان
مدیر عامل

مجتمع مسکونی شهران پزشکان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۶- پرداختهای تجاری و سایر پرداختنی ها

۱۴۰۲	۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۴,۱۱۴,۲۴۰,۶۳۷	۲,۸۶۵,۳۹۸,۶۱۲	بستانکاران
۱,۲۵۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۱۳۳,۰۰۰	حقوق و دستمزد پرداختنی
۴۸,۸۸۴,۰۰۰	۱۱۵,۷۶۹,۲۴۶	عیدی و پاداش پرداختنی
۳۸۳,۲۸۵,۰۴۳	۴۰۰,۰۳۰,۲۴۳	واریزهای نامشخص
۴۶۲,۵۷۹,۴۰۰	۴۴۰,۶۵۰,۴۱۰	بستانکاران عمرانی - اورهال موتورخانه ها
۷۴۲,۹۶۷,۴۸۰	۲۵۴,۶۸۷,۴۸۰	بستانکاران عمرانی - نوسازی تابلو برق اصلی موتورخانه و سنسور
۲۰,۵۸۳,۱۵۰,۰۰۰	-	بستانکاران عمرانی - دوربین مداربسته مشاعات و محوطه (فاز اول)
-	-	بستانکاران عمرانی - لوله کشی گاز بلوک ۹
-	۹۷,۲۴۷,۴۳۸	بستانکاران عمرانی - پمپ های آبرسانی بلوک ۱
-	۱۰۷,۱۵۴,۴۲۰	بستانکاران عمرانی - پمپ های آبرسانی بلوک ۲
-	۲,۸۵۶,۴۶۲,۰۰۰	بستانکاران عمرانی - تعمیرات اساسی دیگ شماره یک بلوک ۴
-	۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰	بستانکاران عمرانی - بلوک ۹
۲۷,۵۹۵,۰۰۶,۵۶۰	۷,۵۱۶,۰۳۲,۸۴۹	
۲۷,۵۹۵,۰۰۶,۵۶۰	۷,۵۱۶,۰۳۲,۸۴۹	


 مجتمع مسکونی شهران پزشکان
 مدیر مالی

مجتمع مسکونی شهران پزشکان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۷- پیش دریافت ها

۱۴۰۲	۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۵۰۱,۰۵۷,۸۵۲	۱۲۱,۲۹۹,۳۲۱	پیش دریافت شارژ ماهانه سنوات گذشته و سال ۱۴۰۱
۲۴,۶۳۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۰,۰۰۰	پیش دریافت حق ورود
۲۷,۴۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۶۵,۰۰۰	پیش دریافت پسماند
۱۴,۴۵۰,۶۵۸	-	پیش دریافت عمرانی ایزوگام
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۱۰۴,۰۰۰	پیش دریافت اجاره انباری و پارکینگ
۳,۷۵۷,۰۹۴,۷۰۲	۲۹۴,۲۳۸,۳۵۰	پیش دریافت شارژ ماهانه سال ۱۴۰۲
-	۴,۳۰۶,۷۰۸,۹۹۶	پیش دریافت شارژ ماهانه سال ۱۴۰۳
-	۳۴۴,۶۰۰,۰۰۰	پیش دریافت باشگاه ورزشی
۴,۴۵۲,۶۳۳,۲۱۲	۵,۴۵۸,۲۳۵,۶۶۷	
۴,۴۵۲,۶۳۳,۲۱۲	۵,۴۵۸,۲۳۵,۶۶۷	

مجتمع مسکونی شهران پزشکان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۸- هزینه ها

۱۴۰۲	۱۴۰۳
ریال	ریال
۲۴,۰۳۱,۰۱۸,۰۰۰	۳۱,۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۵,۲۰۳,۱۹۲	۱,۴۳۳,۱۶۶,۶۶۷
۲۴,۷۷۴,۷۲۱,۱۹۲	۳۳,۵۸۴,۱۶۶,۶۶۷
۵۱,۱۱۹,۰۰۰	۱۴۶,۷۱۸,۰۰۰
۱۹۴,۵۵۰,۰۰۰	۷۷۷,۹۵۰,۰۰۰
۲۴,۳۲۴,۲۵۲	-
۲۶۹,۹۹۳,۲۵۲	۹۲۴,۶۶۸,۰۰۰
۴,۲۶۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۸,۰۰۰
-	۷,۷۹۱,۶۶۷
۱۲,۶۶۲,۵۰۰	۱۶۹,۵۲۱,۸۳۳
۱۶,۹۲۲,۵۰۰	۱۹۶,۹۲۱,۵۰۰
۳,۱۱۷,۰۸۲,۳۷۳	۴,۸۷۸,۸۶۳,۷۶۷
۲,۴۸۷,۷۵۶,۰۰۰	۴,۴۳۷,۹۷۳,۶۹۸
۹۹۹,۹۱۹,۰۰۰	۲,۱۰۷,۹۰۶,۰۰۰
۵۸,۴۹۵,۰۰۰	۴۵,۸۸۴,۰۰۰
۳,۸۰۴,۱۰۰	۱۵,۹۰۴,۵۰۰
۶,۶۶۷,۰۵۶,۴۷۳	۱۱,۴۸۶,۵۳۱,۹۶۵
۳۱,۷۲۸,۶۹۳,۴۱۷	۴۶,۱۹۲,۲۸۸,۱۳۲

۸-۱- هزینه های حقوق و دستمزد

هزینه حقوق و دستمزد
هزینه پاداش
هزینه عیدی

۸-۲- هزینه های کارکنان

پذیرایی و ابدارخانه
هزینه پوشاک و البسه پرسنل
هزینه بیمه و درمان کارکنان

۸-۳- هزینه های استهلاک

هزینه استهلاک تاسیسات
هزینه استهلاک کامپیوتر و تجهیزات شبکه
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

مجمع شورا پزشکان
شهران
تهران

مجتمع مسکونی شهران پزشکان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۸- هزینه ها

۱۴۰۲	۱۴۰۳	
ریال	ریال	
		۸-۵- هزینه های تعمیرات، نگهداری و قراردادها
۲,۱۰۶,۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۹,۱۷۰,۰۰۰	هزینه نگهداری قرارداد آسانسورها و اخذ استاندارد ادواری
۱۵۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۸,۰۰۰	هزینه تعمیرات و خرید لوازم فنی آسانسورها
۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۶۲۹,۲۵۰,۰۰۱	هزینه تعمیرات و خرید لوازم فنی موتورخانه ها و تاسیسات
۴۴۵,۲۶۵,۴۰۰	-	هزینه خرید لوازم فنی موتورخانه ها و تاسیسات
۳۷۲,۳۸۰,۰۰۰	۵۶۴,۱۱۵,۰۱۴	هزینه تعمیرات و خرید لوازم الکتریکی و الکترونیکی
۷۷,۸۵۰,۰۰۰	-	هزینه تعمیرات لوازم الکتریکی و الکترونیکی
۱۳۷,۴۵۰,۰۰۰	۱۳۵,۲۵۰,۰۰۰	هزینه فضای سبز
-	۹,۷۰۰,۰۰۰	هزینه حمل نخاله
۲۴۱,۲۵۰,۹۵۲	۸۰۷,۳۸۰,۰۰۰	هزینه تعمیر و نگهداری محوطه و ساختمان
۱,۵۰۰,۰۰۰	-	هزینه تعمیرات دوربین های مدار بسته
۱۷۷,۰۵۰,۰۰۰	۴۳۳,۷۳۰,۰۰۰	هزینه کپسول آتشنشانی
۱۷۹,۵۹۰,۰۰۰	-	هزینه های سالن اجتماعات
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	هزینه سم پاشی
۱۲۹,۷۵۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	هزینه خرید تگ راهبند
۷۴۵,۳۸۰,۰۰۰	-	هزینه فاضلاب شهری (اگو)
۶۸,۲۰۰,۰۰۰	-	هزینه های باشگاه ورزشی
۵,۰۳۷,۹۶۶,۳۵۲	۶,۴۲۸,۶۰۳,۰۱۵	
۳۶,۷۶۶,۶۵۹,۷۶۹	۵۲,۶۲۰,۸۹۱,۱۴۷	

مهر و امضاء مدیر عامل

مجتمع مسکونی شهران پزشکان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۸- هزینه ها

۱۴۰۱	۱۴۰۲
ریال	ریال
۳۸۵,۷۶۴,۰۸۰	۳۸۲,۹۱۴,۶۰۰
۱۶۳,۱۳۷,۶۵۰	۵۶,۴۵۶,۵۴۵
۴۱۸,۶۲۰,۰۰۰	۲۲۳,۱۲۴,۰۰۰
۴۲۷,۸۳۰,۹۰۰	۳۲۹,۲۹۴,۸۱۵
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۷۶۰,۰۰۱
۳۸,۵۵۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰
۲۵,۲۳۵,۰۰۰	۴۷,۷۵۰,۰۰۰
۷۲,۳۶۲,۲۰۰	۸۳,۲۷۶,۰۰۰
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۵,۹۲۷,۰۰۰	-
-	۱,۹۵۰,۰۰۰
۱,۷۶۳,۴۲۶,۸۳۰	۱,۲۶۰,۰۲۵,۹۶۱

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 کارت رتج
هزینه چاپ تکثیر
هزینه پیک، آژانس و اسنپ
هزینه کارشناسی
هزینه عوارض شهرداری
هزینه آگهی و تبلیغات

۸-۷- هزینه های مالی

۲,۳۶۸,۸۲۰	۴,۰۲۹,۷۸۳
۷۴,۶۸۴,۹۳۰	-
۱,۸۲۰,۰۰۰	-
۷۸,۸۷۳,۷۵۰	۴,۰۲۹,۷۸۳
۳۸,۶۰۸,۹۶۰,۳۴۹	۵۳,۸۸۴,۹۴۶,۸۹۱

هزینه کارمزد خدمات بانکی
هزینه کارمزد برداشت سپرده گذاری زودتر از موعد
سایر هزینه های مالی

مجلس تعاونی
شهران پزشکان
تهران