

به نام خدا

صورت‌های مالی اساسی

منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

(به همراه یادداشت‌های توضیحی)

شرکت شهرک صنعتی غیر دولتی هشتگرد

(با مسئولیت محدود)

مجمع عمومی عادی صاحبان شرکت (جاری شرکا)

با احترام

به پیوست صورت های مالی شرکت شهرک صنعتی غیردولتی هشتگرد (با مسئولیت محدود) مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ تقدیم میگردد .
اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است :

شماره صفحه

۲	ترازنامه
۳	صورت سود و زیان
۳	گردش حساب سود (زیان) انباشته
	<u>یادداشت‌های توضیحی :</u>
۴	الف) تاریخچه شرکت
۵	ب) مبنای تهیه صورتهای مالی
۵	ج) خلاصه اهم رویه های حسابداری

د) یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی
صورت های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۹۸/۰۴/۰۵ به تائید هیات مدیره شرکت رسیده است .

<u>امضاء</u>	<u>سمت</u>	<u>اعضای هیات مدیره</u>
	رئیس هیات مدیره	آقای حسن محمدعلیزاده
	نائب رئیس هیات مدیره	آقای محمد علیزاده برمی
	عضو هیات مدیره	آقای هدایت گلکار
	عضو هیات مدیره	آقای مجید چراغپور سمواتی
	عضو هیات مدیره	آقای جلال افشار

شرکت شهرک صنعتی غیر دولتی هشتگرد
ترازنامه

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	یادداشت	بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		یادداشت	دارایی ها
						ریال	ریال	ریال	ریال		
-	-	-	-	-	بدهی های جاری	-	-	-	-	-	داراییهای جاری
۷۰/۳۲۰/۰۰۶/۶۱۴	۷۸/۲۷۸/۳۱۵/۰۰۸	۳/۵۲۷/۸۶۶/۴۵۰	۴/۸۰۳/۶۱۵/۹۹۳	۹	پرداختی های تجاری و غیر تجاری	۳/۵۲۷/۸۶۶/۴۵۰	۴/۸۰۳/۶۱۵/۹۹۳	۴	۴	۴	موجودی نقد
-	-	۱۸/۲۶۵/۲۴۴/۶۷۶	۲۲/۴۰۵/۰۶۳/۱۹۹			۱۸/۲۶۵/۲۴۴/۶۷۶	۲۲/۴۰۵/۰۶۳/۱۹۹	۵	۵	۵	ریافتی های تجاری و غیر تجاری
-	-	-	-	-		-	-				
-	-	۳۳/۵۷۸/۰۱۸/۳۴۶	۳۵/۰۱۸/۰۷۹/۸۱۲	-		۳۳/۵۷۸/۰۱۸/۳۴۶	۳۵/۰۱۸/۰۷۹/۸۱۲	۶	۶	۶	پیش پرداختها
۷۰/۳۲۰/۰۰۶/۶۱۴	۷۸/۲۷۸/۳۱۵/۰۰۸	۵۵/۳۷۱/۱۲۹/۳۷۲	۶۳/۲۲۶/۷۵۹/۰۰۴	-	جمع بدهی های جاری	۵۵/۳۷۱/۱۲۹/۳۷۲	۶۳/۲۲۶/۷۵۹/۰۰۴	-	-	-	جمع داراییهای جاری
-	-			-	حقوق صاحبان سهام						داراییهای غیر جاری
۴۰,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۳/۳۱۸/۱۶۶/۹۴۲	۱۳/۰۹۴/۲۰۳/۱۱۴	۱۰	سرمایه	۱۳/۳۱۸/۱۶۶/۹۴۲	۱۳/۰۹۴/۲۰۳/۱۱۴	۷	۷	۷	داراییهای ثابت مشهود
(۱/۶۵۰/۶۴۸/۳۰۰)	(۱/۹۷۷/۱۹۰/۸۹۰)	۲۰/۲۶۲/۰۰۰	۲۰/۲۶۲/۰۰۰	-	سود (زیان) انباشته	۲۰/۲۶۲/۰۰۰	۲۰/۲۶۲/۰۰۰	۸	۸	۸	داراییهای نامشهود
(۱/۶۱۰/۴۴۸/۳۰۰)	(۱/۹۳۶/۹۹۰/۸۹۰)	۱۳/۳۲۸/۴۲۸/۹۴۲	۱۳/۱۱۴/۶۶۵/۱۱۴	-	جمع حقوق صاحبان سرمایه	۱۳/۳۲۸/۴۲۸/۹۴۲	۱۳/۱۱۴/۶۶۵/۱۱۴	-	-	-	جمع داراییهای غیر جاری
۶۸/۷۰۹/۵۵۸/۳۱۴	۷۶/۳۴۱/۲۲۴/۱۱۸	۶۸/۷۰۹/۵۵۸/۳۱۴	۷۶/۳۴۱/۲۲۴/۱۱۸	-	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سرمایه	۶۸/۷۰۹/۵۵۸/۳۱۴	۷۶/۳۴۱/۲۲۴/۱۱۸	-	-	-	جمع داراییها

یادداشت‌های توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است

شرکت شهرک صنعتی غیردولتی هشتگرد (با مسئولیت محدود)

صورت سود و زیان

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	یادداشت	شرح
۱۵/۵۰۳/۹۱۱/۶۵۶	۲۲/۱۲۱/۰۸۸/۲۶۰	۱۱	دریافتی حاصل از شرکاء (تامین مالی)
(۹/۸۴۰/۰۶۶/۸۷۰)	(۱۳/۸۲۹/۱۹۱/۲۲۳)	۱۲	بهای تمام شده خدمات ارائه شده
۵/۶۶۳/۸۴۴/۷۸۶	۸/۲۹۱/۸۹۷/۰۳۷		سود و زیان ناخالص کسر می شود:
(۶/۰۹۹/۱۷۲/۵۳۷)	(۸/۴۵۶/۴۲۰/۵۴۹)	۱۳	هزینه های اداری و عمومی
۸۶۴/۰۰۰/۰۰۰	۴۵۴/۳۴۴/۴۶۰	۱۴	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۴۲۸/۶۷۲/۲۴۹	۲۸۹/۸۲۰/۹۴۸		سود و زیان خالص

گردش حساب سود و (زیان) انباشته

۴۲۸/۶۷۲/۲۴۹	۲۸۹/۸۲۰/۹۴۸	سود (زیان) خالص
(۱/۳۶۷/۶۴۷/۴۸۰)	(۱/۶۵۰/۶۴۸/۳۰۰)	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال
(۷۱۱/۶۷۳/۰۶۹)	(۶۱۶/۳۶۳/۵۳۸)	تعدیلات سنواتی
(۲/۰۷۹/۳۲۰/۵۴۹)	(۲/۲۶۷/۰۱۱/۸۳۸)	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال تعدیل شده
(۱/۶۵۰/۶۴۸/۳۰۰)	(۱/۹۷۷/۱۹۰/۸۹۰)	سود (زیان) انباشته در پایان سال

شرکت شهرک صنعتی غیردولتی هشتگرد (بامسئولیت محدود)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

تاریخچه فعالیت شرکت

۱-۱- کلیات

شرکت خدماتی شهرک صنعتی هشتگرد در تاریخ ۱۳۶۹/۰۸/۱۲ به صورت شرکت با مسئولیت محدود تاسیس شده و طی شماره ۸۰۸۰۶ در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است و طی صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده محل قانونی شرکت به شهرستان هشتگرد - شهرک صنعتی - خیابان ۲۱ جنوبی - روبروی کره گیاهی مهگل انتقال یافته و تحت شماره ۹۴۲ مورخ ۸۴/۰۴/۰۵ در اداره ثبت شرکتهای شهرستان هشتگرد به ثبت رسیده است .

۱-۲- فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۱۲ اساسنامه عبارت است از : ارائه کلیه خدمات مربوط به عمران ، آماده سازی ، نگهداری و حفاظت شهرک صنعتی هشتگرد که در این اساسنامه اختصارا شهرک نامیده میشود از قبیل آماده سازی شهرک ، تامین نیازمندیهای عمومی شهرک و ارائه خدمات (برق ، آب ، مخابرات ، گاز و غیره ...) در رابطه با موضوع شرکت ، انجام خدمات شهری در جریان احداث شهرک و پس از آن ، ایجاد شرکتهای تعاونی مصرف ، مسکن و دیگر تعاونیهای مورد احتیاج کارکنان صنایع شهرک ، انعقاد هر گونه قرارداد خرید ، فروش یا پیمانکاری که به نحوی به فعالیت شرکت مرتبط باشد انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی داخلی و خارجی که در رابطه با موضوع شرکت مورد نیاز باشد .

۲-۲- وضعیت اشتغال

متوسط کارکنان دائم طی سال به شرح زیر بوده است .

۱۳۹۶- نفر	۱۳۹۷- نفر	
هشت (۷)	هفت (۸)	کارکنان دفتری
هیجده (۱۸)	هیجده (۱۸)	کارکنان عمومی
جمع کل هر سال :	۲۶ نفر	۲۵ نفر

شرکت شهرک صنعتی غیر دولتی هشتگرد (بامسئولیت محدود)

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۲- مبنای تهیه صورت های مالی

صورت های مالی اساسا بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد مقتضی از ارزشهای جاری نیز استفاده شده است .

۳- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۳-۱- سرمایه گذاریها

سرمایه گذاریهای بلند مدت به بهای تمام شده و پس از کسر هرگونه ذخیره بابت کاهش دائمی در ارزش هر یک از سرمایه گذاریها ارزشیابی میشود .
آن گروه از سرمایه گذاریهای سریع المعامله در بازار که به عنوان دارایی طبقه بندی می شود به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش مجموع سرمایه گذاریها و سایر سرمایه گذاریهای جاری به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش دفتری هر یک از سرمایه گذاریها ارزشیابی میشود .
در آمد حاصل از سرمایه گذاریها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ ترازنامه) شناسایی میشود .

۳-۲- دارائیهای ثابت مشهود

۳-۲-۱- دارائیهای ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت میشود مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا عمر مفید دارائیهای ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها میگردد به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده دارائیهای مربوط مستهلک میشود . هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی که به منظور حفظ یا ترمیم منابع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام میشود ، هنگام وقوع به عنوان هزینه های جاری تلقی و به سود و زیان دوره منظور می گردد .

شرکت شهرک صنعتی غیردولتی هشتگرد (بامسئولیت محدود)

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۳-۲-۲- استهلاك دارائيهای ثابت مشهود با توجه به عمر مفيد بر آورد دارائيهای مربوط و با در نظر گرفتن قانون استهلاكات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالياتهای مستقيم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن و بر اساس نرخ ها و روشهای زیر محاسبه میشود .

<u>دارایی</u>	<u>نرخ استهلاك</u>	<u>روش استهلاك</u>
ساختمان	۷ درصد	نزولی
تاسیسات	۸ درصد	نزولی
وسائط نقلیه	۲۵،۳۵ درصد	نزولی
اثاثیه و تجهیزات	۱۰ سال	خط مستقیم
ابزار آلات	۴ سال	خط مستقیم

برای دارائيهای ثابتی که طی ماه تحصيل میشود و مورد بهره برداری قرار میگیرد استهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور میشود و در مواردی که هر یک از دارائيهای استهلاك پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد میزان استهلاك آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلاك منعکس در جدول فوق است .

۳-۴- مخارج تامین مالی

مخارج تامین مالی در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به تحصيل « دارائيهای واجد شرایط » است .

۳-۵- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بر اساس یک ماه آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور و طی سال مالی پرداخت میشود .

شرکت شهرک صنعتی غیردولتی هشتگرد (بامسئولیت محدود)

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۴- موجودی نقد

شرح	یادداشت	سال ۱۳۹۷ (ریال)	سال ۱۳۹۶ (ریال)
موجودی نزد بانکها تنخواه گردانها	۴-۱	۴/۷۲۱/۴۰۷/۱۲۴	۳/۴۶۵/۳۰۴/۹۳۲
	۴-۲	۸۲/۲۰۸/۸۶۹	۶۲/۵۶۱/۵۱۸
		۴/۸۰۳/۶۱۵/۹۹۳	۳/۵۲۷/۸۶۶/۴۵۰

۴-۱- موجودی نزد بانکها از اقلام زیر تشکیل شده است :

شرح	سال ۱۳۹۷ (ریال)	سال ۱۳۹۶ (ریال)
بانک کشاورزی جاری شماره ۴۷۱۰۶۶۹۲۹	۲۶/۰۵۲/۰۶۳	۲۱/۰۸۸/۷۳۶
بانک تجارت جاری شماره ۴۷۲/۱۵۵۶۰	۱۸۱/۵۰۶/۶۰۸	۱۸۱/۵۰۶/۶۰۸
بانک رفاه کارگران جاری شماره ۱۹۶۷	۷۵۰/۰۰۰	۷۵۰/۰۰۰
بانک تجارت جاری شماره ۱۸۰۸۲	۱/۴۵۲/۳۸۰	۱/۴۵۲/۳۸۰
بانک صادرات جاری شماره ۰۱۰۵۱۱۶۸۱۶۰۰۹	۶۳۵/۲۹۷/۵۶۹	۸۷۶/۹۱۴/۹۴۹
بانک رفاه کارگران جاری شماره ۶۲۳۶۲۳۳۱	۳/۵۰۲/۹۷۳/۱۰۳	۱/۹۹۲/۱۹۳/۵۲۴
بانک توسعه تعاون هشتگرد ۱۷۰۱۱۱۲۰۰۴۸۷۱۱	۳۵۷/۸۶۴/۶۴۰	۳۱۴/۳۸۷/۹۷۴
بانک توسعه تعاون کرج ۱۷۰۲۲۱۱۲۰۰۴۸۷۱	-	۶۱/۵۰۰/۰۰۰
تعاونی هشتگرد ۱۷۰۷۱۱۱۲۶۵۲۶۹۳۱	۱۵/۵۱۰/۷۶۱	۱۵/۵۱۰/۷۶۱
	۴/۷۲۱/۴۰۷/۱۲۴	۳/۴۶۵/۳۰۴/۹۳۲

۴-۲- موجودی تنخواه گردانها از اقلام ذیل تشکیل شده است :

شرح	سال ۱۳۹۷ (ریال)	سال ۱۳۹۶ (ریال)
تنخواه گردان آقای شهاب احمدی لک	-	۳۱/۳۷۰/۸۴۹
تنخواه گردان امور مالی شرکت	۸۲/۲۰۸/۸۶۹	۳۱/۱۹۰/۶۶۹
	۸۲/۲۰۸/۸۶۹	۶۲/۵۶۱/۵۱۸

شرکت شهرک صنعتی غیردولتی هشتگرد (بامسئولیت محدود)

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۵- دریافتی های تجاری و غیر تجاری

شرح	یادداشت	سال ۱۳۹۷ (ریال)	سال ۱۳۹۶ (ریال)
دریافتی های تجاری : شرکتهای شهرک (جاری شرکاء) دریافتی های غیر تجاری : حساب وام کارکنان حساب جاری کارکنان جاری شرکاء (شرکتهای و موسسات)	۵-۱	۲۳/۴۰۵/۰۶۳/۱۹۹	۱۸/۱۰۹/۹۴۴/۸۴۷
		-	۸/۰۰۰/۰۰۰
		-	۸۳/۸۹۷/۰۰۰
		-	۶۳/۴۰۲/۸۲۹
			۲۳/۴۰۵/۰۶۳/۱۹۹

۵-۱- مانده حساب فوق بدهی شرکتهای شهرک بابت شارژ ماهیانه و همچنین آب بهاء و غیره میباشد که در حسابها

منعکس میباشد و تا تاریخ تنظیم این گزارش مبلغ ۶/۶۸۵/۶۸۳/۵۳۱ ریال از آن وصول و به حساب جاری شرکت منظور

گردیده است .

مضافا اینکه مانده حساب فوق به مبلغ ۳/۰۴۵/۹۵۵/۹۰۹ ریال اسناد دریافتی می باشد .

شرکت شهرک صنعتی غیردولتی هشتگرد (بامسئولیت محدود)

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۶- پیش پرداختها

حساب سرفصل پیش پرداختها از اقلام زیر تشکیل شده است :

شرح - یاد داشت	سال ۱۳۹۷ (ریال)	سال ۱۳۹۶ (ریال)
پیش پرداخت هزینه ها (۱-۶)	۷۶/۱۴۴/۱۸۷	۲۰/۰۵۷/۰۷۱
پیش پرداخت خرید و احداث دارایی ها (۲-۶)	۳۴/۹۴۱/۹۳۵/۶۲۵	۳۳/۵۵۷/۹۶۱/۱۷۵
	۳۵/۰۱۸/۰۷۹/۸۱۲	۳۳/۵۷۸/۰۱۸/۲۴۶

۱-۶- مانده حساب پیش پرداخت هزینه ها از اقلام زیر تشکیل شده است :

شرح	سال ۱۳۹۷ (ریال)	سال ۱۳۹۶ (ریال)
بیمه شخص ثالث و بدنه اتومبیل سمند ۱۶ط۷۵۹ ایران ۷۸	۳/۵۰۷/۴۲۳	-
بیمه شخص ثالث ماشین آتش نشانی ۲۵ط۷۴۶ ایران ۷۸	۲/۶۸۸/۰۸۳	-
بیمه شخص ثالث نیسان ۶۸ط۳۹۲ ایران ۷۸	۹/۵۴۵/۲۷۵	۹/۰۵۵/۲۳۷
بیمه شخص ثالث و بدنه پراید ۷۸ط۶۶۱ ایران ۷۸	۵/۹۱۶/۲۴۴	-
بیمه شخص ثالث سه دستگاه موتور سیکلت	۲/۷۷۴/۴۱۵	-
پیش پرداخت خرید نرم افزار مالی	۳۰/۰۰۰/۰۰۰	-
پیش پرداخت بیمه پژو پارس ۴۸ص۶۲۶ ایران ۲۱	۷/۱۹۰/۰۶۳	-
پیش پرداخت بیمه ثالث کامیون خاور	۱۴/۵۲۲/۶۸۴	۱۱/۰۰۱/۸۳۴
	۷۶/۱۴۴/۱۸۷	۲۰/۰۵۷/۰۷۱

۲-۶- مانده حساب پیش پرداخت خرید واحداث دارائیهای ثابت بشرح ذیل است :

شرح	سال ۱۳۹۷ (ریال)	سال ۱۳۹۶ (ریال)
پیش پرداخت حفاری چاه آب	۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰	-
پیش پرداخت ساخت تصفیه خانه	۳۴/۲۴۱/۹۳۵/۶۲۵	۳۳/۵۵۷/۹۶۱/۱۷۵
	۳۴/۹۴۱/۹۳۵/۶۲۵	۳۳/۵۵۷/۹۶۱/۱۷۵

شرکت شهرک صنعتی غیر دولتی هشگرد (بامسئولیت محدود)
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۷- دارائیه‌های ثابت مشهود

جدول بهای تمام شده و استهلاک دارائیه‌های ثابت مشهود به شرح زیر است

مبلغ دفتری (ریال)		استهلاک ایستاده (ریال)					بهای تمام شده (ریال)					شرح	
مانده در	مانده در	مانده در	مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	استهلاک سال جاری	مانده در	مانده در	مانده در	مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	مبلغ دفتری		مانده در
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۷۳۸/۸۹۱/۸۷۹	۷۹۴/۵۰۷/۳۹۷	۱/۴۴۳/۲۲۰/۸۸۸	۱/۴۴۳/۲۲۰/۸۸۸	۱/۴۴۳/۲۲۰/۸۸۸	۱/۳۸۷/۶۰۵/۳۷۰	۱/۳۸۷/۶۰۵/۳۷۰	۲/۱۸۲/۱۱۲/۷۶۷	۲/۱۸۲/۱۱۲/۷۶۷	۲/۱۸۲/۱۱۲/۷۶۷	۲/۱۸۲/۱۱۲/۷۶۷	۲/۱۸۲/۱۱۲/۷۶۷	۲/۱۸۲/۱۱۲/۷۶۷	ساختمان
۱۰/۹۱۴/۳۱۲/۴۰۳	۱۱۰/۵۹/۵۴۳/۵۵۴	۳/۲۸۷/۸۹۱/۶۷۲	۳/۲۸۷/۸۹۱/۶۷۲	۳/۲۸۷/۸۹۱/۶۷۲	۲/۳۸۹/۶۱۰/۵۲۱	۲/۳۸۹/۶۱۰/۵۲۱	۱۴/۳۰۲/۳۰۴/۰۷۵	۱۴/۳۰۲/۳۰۴/۰۷۵	۱۴/۳۰۲/۳۰۴/۰۷۵	۱۳/۴۴۹/۸۵۴/۰۷۵	۱۳/۴۴۹/۸۵۴/۰۷۵	۱۳/۴۴۹/۸۵۴/۰۷۵	تأمینات
۶۱۹/۱۳۱/۲۸	۸۴۵/۶۰۵/۵۲۵	۲/۱۷۱/۲۲۵/۸۷۲	۲/۱۷۱/۲۲۵/۸۷۲	۲/۱۷۱/۲۲۵/۸۷۲	۱/۹۶۴/۷۶۱/۴۷۵	۱/۹۶۴/۷۶۱/۴۷۵	۲/۷۹۰/۳۶۷/۰۰۰	۲/۷۹۰/۳۶۷/۰۰۰	۲/۷۹۰/۳۶۷/۰۰۰	۲/۷۹۰/۳۶۷/۰۰۰	۲/۷۹۰/۳۶۷/۰۰۰	۲/۷۹۰/۳۶۷/۰۰۰	وسائط نقلیه
۶۴۶/۲۳۵/۳۴	۴۹۶/۰۴۶/۷۱۴	۵۰۶/۶۶۷/۸۲۶	۵۰۶/۶۶۷/۸۲۶	۵۲/۵۰۳/۸۸۶	۹۱/۸۶۴/۸۶۶	۴۶۸/۲۸۶/۹۵۶	۱/۱۵۲/۸۸۳/۷۷۰	۱/۱۵۲/۸۸۳/۷۷۰	۱/۱۵۲/۸۸۳/۷۷۰	۱/۱۵۲/۸۸۳/۷۷۰	۱/۱۵۲/۸۸۳/۷۷۰	۱/۱۵۲/۸۸۳/۷۷۰	اثاثیه و تجهیزات
۱۷۵/۶۳۱/۷۷۰	۱۴۲/۴۶۳/۷۵۲	۱۱۹/۸۳۴/۴۸۰	۱۱۹/۸۳۴/۴۸۰	۱۳/۶۹۳/۶۸۵	۱۱۲/۰۰۰/۲/۴۹۸	۱۱۲/۰۰۰/۲/۴۹۸	۲۹۵/۴۶۶/۲۵۰	۲۹۵/۴۶۶/۲۵۰	۲۹۵/۴۶۶/۲۵۰	۲۹۵/۴۶۶/۲۵۰	۲۹۵/۴۶۶/۲۵۰	۲۹۵/۴۶۶/۲۵۰	باز کار و لوازم غیر
۱۳/۰۹۴/۲۰۲/۱۱۴	۱۳/۳۱۸/۱۶۶/۹۴۲	۷/۵۲۸/۸۳۰/۷۴۸	۷/۵۲۸/۸۳۰/۷۴۸	۶۷/۱۹۷/۶۷۱	۱/۲۳۳/۷۶۱/۵۹۹	۶/۳۳۲/۲۶۶/۸۲۰	۳۰/۶۲۳/۰۳۳/۸۶۲	۳۰/۶۲۳/۰۳۳/۸۶۲	۳۰/۶۲۳/۰۳۳/۸۶۲	۳۰/۶۲۳/۰۳۳/۸۶۲	۳۰/۶۲۳/۰۳۳/۸۶۲	۳۰/۶۲۳/۰۳۳/۸۶۲	جمع

شرکت شهرک صنعتی غیردولتی هشتگرد (بامسئولیت محدود)

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۷-۱-اضافات سرفصل دارائیهای ثابت طی سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل می باشد

۷-۱-۱-اضافات واحد تاسیسات بشرح ذیل میباشد

ریال	۱۳/۰۰۰/۰۰۰	- مخزن آب سه لایه
ریال	۵۹/۹۵۰/۰۰۰	- کنتور هوشمند آب
ریال	۲۶/۱۶۰/۰۰۰	- دریچه کامپوزیت و فرم چدنی
ریال	۶۵۳/۹۴۰/۰۰۰	- لوله جداری ۱۴ اینچ

جمع: ۷۵۳/۰۵۰/۰۰۰

۷-۱-۲-اضافات اثاثیه و تجهیزات بشرح ذیل میباشد:

ریال	۹/۹۳۰/۰۰۰	- نردبان تلسکوپی
ریال	۱۳۱/۷۷۰/۰۰۰	- کامپیوتر
ریال	۱۹/۹۵۰/۰۰۰	- کنتور هوشمند
ریال	۲۶/۹۰۰/۰۰۰	- میکروفون

جمع: ۱۸۸/۵۵۰/۱۰۰ ریال

۷-۱-۳-اضافات سرفصل ابزار کار و لوازم فنی بشرح ذیل میباشد:

ریال	۴۱/۰۰۰/۰۰۰	- آچارالواتور ۶ اینچ
------	------------	----------------------

شرکت شهرک صنعتی غیردولتی هشتگرد (بامسئولیت محدود)

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۸- دارائیهای نامشهود :

۱۳۹۶ (ریال)	۱۳۹۷ (ریال)	شرح
۷/۳۵۰/۰۰۰	۷/۳۵۰/۰۰۰	۰۹۱۲۱۰۳۰۶۳۶ ۱- حق الامتیاز تلفن همراه (آقای علوی)
۲۶۰/۰۰۰	۲۶۰/۰۰۰	۰۹۱۹۵۵۳۲۹۵۶ ۲- حق الامتیاز تلفن همراه (آقای کشاورز)
۲۶۰/۰۰۰	۲۶۰/۰۰۰	۰۹۱۹۵۵۳۲۹۵۷ ۳- حق الامتیاز تلفن همراه (آقای چوپانی)
۲۶۰/۰۰۰	۲۶۰/۰۰۰	۰۹۱۹۵۵۳۲۹۵۸ ۴- حق الامتیاز تلفن همراه (مسدود)
۲۶۰/۰۰۰	۲۶۰/۰۰۰	۰۹۱۹۵۵۳۲۹۵۹ ۵= حق الامتیاز تلفن همراه (مسدود)
۱/۱۲۸/۰۰۰	۱/۱۲۸/۰۰۰	۰۲۶۴۴۲۲۵۰۸۷ ۳- حق الامتیاز خط تلفن (دفتر)
۱/۱۲۸/۰۰۰	۱/۱۲۸/۰۰۰	۰۲۶۴۴۲۲۵۰۸۸ ۴- حق الامتیاز خط تلفن (دفتر)
۱/۱۲۸/۰۰۰	۱/۱۲۸/۰۰۰	۰۲۶۴۴۲۲۵۰۸۹ ۵- حق الامتیاز خط تلفن (دفتر)
۱/۱۷۵/۰۰۰	۱/۱۷۵/۰۰۰	۰۲۶۴۴۲۲۸۱۹۰ ۶- حق الامتیاز خط تلفن (دفتر)
۱/۱۷۵/۰۰۰	۱/۱۷۵/۰۰۰	۰۲۶۴۴۲۳۸۱۹۱ ۷- حق الامتیاز خط تلفن (دفتر)
۱/۱۷۵/۰۰۰	۱/۱۷۵/۰۰۰	۰۲۶۴۴۲۳۸۱۹۲ ۸- حق الامتیاز خط تلفن (دفتر)
۱/۱۷۵/۰۰۰	۱/۱۷۵/۰۰۰	۰۲۶۴۴۲۳۸۱۹۳ ۹- حق الامتیاز خط تلفن (دفتر)
۱/۱۷۵/۰۰۰	۱/۱۷۵/۰۰۰	۰۲۶۴۴۲۲۸۲۸۶ ۱۰- حق الامتیاز خط تلفن (دفتر)
۱/۳۰۰/۰۰۰	۱/۳۰۰/۰۰۰	۰۲۶۴۴۲۲۸۳۳۴ ۱۱- حق الامتیاز خط تلفن (دفتر)
۱/۱۲۸/۰۰۰	۱/۱۲۸/۰۰۰	۰۲۶۴۴۲۲۸۳۲۸ ۱۲- حق الامتیاز خط تلفن -نگهبانی
۵۳۰/۰۰۰	۵۳۰/۰۰۰	۰۲۶۴۴۲۲۸۳۳۹ ۱۳- حق الامتیاز خط تلفن - نگهبانی
۵۳۰/۰۰۰	۵۳۰/۰۰۰	۱۴- سایر حق الامتیازها
۳۰۰/۰۰۰	۳۰۰/۰۰۰	
۲۰/۲۶۲/۰۰۰	۲۰/۲۶۲/۰۰۰	

شرکت شهرک صنعتی غیردولتی هشتگرد (بامسئولیت محدود)

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۹- حسابهای پرداختی تجاری و غیر تجاری

حسابهای تجاری :

شرح	سال ۱۳۹۷ (ریال)	سال ۱۳۹۶ (ریال)
حسابهای تجاری :		
حسابهای پرداختی (اشخاص)	-	۵۱/۹۳۰/۸۴۰
حسابهای پرداختی (شرکتها)	۳۵۶/۱۵۷/۸۱۱	۵/۷۹۳/۰۱۸/۶۱۸
حسابهای غیر تجاری		
سازمان امور مالیاتی (مالیات حقوق)	۷/۰۵۶/۶۷۵	۲۲/۶۹۷/۱۸۷
سازمان امور مالیاتی (مالیات تکلیفی)	۷۹/۸۵۰/۳۸۷	۱۸۲/۱۳۰/۵۲۸
سازمان تامین اجتماعی	۱۷۹/۲۷۰/۱۲۶	۱۴۹/۶۰۷/۴۷۰
مالیات بر ارزش افزوده (سنوات گذشته)	۹۷۵/۹۱۱/۹۷۰	۹۴۹/۲۹۳/۸۴۱
عوارض بر ارزش افزوده (سنوات گذشته)	۵۰۹/۴۶۸/۱۹۸	۴۷۵/۴۴۱/۷۴۷
جاری شرکاء	۷۴/۸۸۸/۴۹۹/۴۱۴	۶۰/۴۸۶/۷۰۹/۸۴۴
ذخیره هزینه های پرداختی	۵۸/۶۳۹/۰۰۰	۵۸/۶۳۹/۰۰۰
ذخیره مطالبات مشکوک الاصول	۲۲۳/۴۴۸/۷۰۲	۲۲۳/۴۴۸/۷۰۲
بستانکاران نامشخص ۱-۱۱	۹۹۹/۹۱۲/۷۲۵	۱/۸۷۹/۷۹۶/۶۶۴
سایر	-	۴۷/۲۹۲/۱۷۳
	۷۸/۲۷۸/۲۱۵/۰۰۸	۷۰/۳۲۰/۰۰۶/۶۱۴

۱۱-۱ مبلغ ۹۹۹/۹۱۲/۷۲۵ ریال بابت واریز به حسابهای بانکی شرکت از سوی بستانکارانی میباشد که ماهیت آنها هنوز برای شرکت اثبات نشده است.

شرکت شهرک صنعتی غیردولتی هشتگرد (با مسئولیت محدود)

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۱۰- اطلاعات صاحبان سرمایه در پایان سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل می باشد:

<u>۱۳۹۶-ریال</u>	<u>۱۳۹۷-ریال</u>	سرمایه شرکت
<u>۴۰,۲۰۰,۰۰۰</u>	<u>۴۰/۲۰۰/۰۰۰</u>	
<u>۴۰,۲۰۰,۰۰۰</u>	<u>۴۰/۲۰۰/۰۰۰</u>	

۱۱- دریافتی حاصل از شرکاء بابت تامین مالی شرکت به شرح ذیل می باشد:

<u>۱۳۹۶</u>	<u>۱۳۹۷</u>	یادداشت
ریال	ریال	
۱۱/۸۵۱/۶۸۲/۶۳۶	۱۲/۹۸۳/۸۴۰/۶۴۶	دریافت بابت شارژشرکتهای شهرک
۳/۶۵۲/۲۲۹/۰۲۰	۱/۷۶۹/۰۰۸/۶۹۸	صدور جواز ساختمانی
-	<u>۷/۳۶۸/۲۳۸/۹۱۶</u>	حق انشعاب و آب بهاء
	<u>۲۲/۱۲۱/۰۸۸/۲۶۰</u>	
		<u>۱۵/۵۰۳/۹۱۱/۶۵۶</u>

۱۱-۱- مانده حساب فوق عبارت است از دریافت از شرکاء بابت پوشش هزینه های شرکت تحت عنوان شارژ ماهیانه ، صدور جواز ساخت که بر اساس ضوابط تعیین شده از شرکتهای تحت پوشش دریافت و جهت ارائه به آنها مجددا مصرف میگردد

شرکت شهرک صنعتی غیردولتی هشتگرد (بامسئولیت محدود)

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۱۲- بهای تمام شده خدمات ارائه شده :

بهای تمام شده خدمات ارائه شده به شرکتهای تحت پوشش بشرح ذیل می باشد :

۱۳۹۶ (ریال)	۱۳۹۷ (ریال)	شرح
۴/۷۶۰/۱۶۸۸/۴۵۹	۵/۹۴۲/۷۰۳/۲۱۶	هزینه حقوق و دستمزد
۱/۰۲۴/۴۴۴/۵۳۵	۱/۲۹۷/۹۴۳/۱۵۴	هزینه ۲۳ درصد بیمه کارفرما
۵۵۶/۱۶۴/۶۹۲	۹۴۶/۱۵۹/۳۸۷	هزینه عیدی و پاداش
۴۵۴/۶۶۵/۴۵۳	۶۱۳/۹۹۱/۰۵۲	هزینه سنوات و مرخصی کارکنان
۹/۳۸۰/۰۰۰	۱۶/۲۴۰/۰۰۰	هزینه کفش و لباس
۱/۲۴۰/۴۳۹/۴۹۴	۱/۱۴۲/۱۱۶/۰۶۰	هزینه سوخت و آب و برق
۵/۵۵۴/۲۵۵	۵/۶۷۰/۰۰۰	هزینه پست و تلگراف و تلفن
۴۱/۲۴۹/۴۹۵	۵۶/۶۵۷/۷۸۴	هزینه ایاب و ذهاب و ماموریت کارکنان
۱۶۳/۴۴۹/۵۰۰	۲/۳۸۳/۱۸۶/۸۲۰	هزینه تعمیرات و نگهداری
۱۲/۲۸۹/۵۳۷	۵۱/۲۲۶/۷۵۱	هزینه بیمه وسائط نقلیه
۳۴۰/۶۶۸/۷۸۰	۸۵/۹۵۳/۱۰۰	هزینه آبرسانی و نگهداری معابر
۷۴/۸۲۱/۴۴۴	-	هزینه دست افزار و لوازم مصرفی
۱/۰۶۷/۳۰۱/۲۲۶	۱/۰۹۹/۹۴۵/۸۹۹	هزینه استهلاک
۸۸/۹۵۰/۰۰۰	۱۸۷/۳۹۸/۰۰۰	هزینه بهداشت محیط و آسفالت
-	-	سایر هزینه های خدماتی
۹/۸۴۰/۰۶۶/۸۷۰	۱۳/۸۲۹/۱۹۱/۲۲۳	

شرکت شهرک صنعتی غیردولتی هشتگرد (بامسئولیت محدود)

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۱۳- هزینه های اداری و عمومی

هزینه های اداری و عمومی از اقلام ذیل تشکیل شده است :

۱۳۹۶ (ریال)	۱۳۹۷ (ریال)	شرح
۱/۴۸۱/۶۸۸/۰۰۴	۱/۹۹۵/۹۵۲/۰۸۸	هزینه حقوق و دستمزد
۳۲۴/۵۷۶/۱۰۰	۴۲۲/۲۹۴/۴۸۸	هزینه ۲۳ درصد بیمه کارفرما
۲۲۴/۹۷۶/۶۱۶	۳۶۶/۶۳۵/۴۸۸	هزینه عیدی و پاداش
۳۰۶/۲۹۷/۴۲۰	۳۰۶/۲۹۷/۴۲۴	هزینه سنوات و مرخصی کارکنان
۲/۱۳۲/۶۱۸/۱۸۰	۴/۱۳۷/۹۹۳/۸۷۶	هزینه حق الزحمه مشاوران
۵۸۰/۰۰۰	۱۳/۸۴۰/۰۰۰	هزینه کفش و لباس
۱۸۵/۴۲۵/۲۸۷	۲۲۵/۲۷۴/۲۵۳	هزینه آبدارخانه و پذیرایی
۴۲/۹۹۸/۰۰۰	۱۵۷/۸۳۴/۰۰۰	هزینه سوخت و آب و برق
۲۱/۵۸۰/۴۶۵	۳۰/۳۶۵/۶۴۴	هزینه پست و تلفن
۹۵/۴۶۰/۸۴۷	۸/۴۱۰/۰۰۰	هزینه ایاب و ذهاب و حمل و نقل
۹۱/۴۴۵/۰۰۰	۱۰۴/۵۱۷/۲۵۰	هزینه تعمیرات و نگهداری
۹۲/۳۶۶/۷۹۰	۱۴۸/۲۲۳/۳۹۵	هزینه نوشت افزار و ملزومات
۶۴/۳۵۱/۴۹۴	۲۳/۸۶۱/۵۳۰	هزینه بیمه وسایط نقلیه
۳۱/۶۶۶/۶۳۰	-	هزینه دست افزار و لوازم مصرفی
۱۸۷/۷۶۲/۷۸۹	۱۷۳/۸۱۵/۷۰۰	هزینه استهلاک
۲۴/۹۴۲/۴۰۰	۳۵/۷۲۵/۰۰۰	هزینه آگهی و تبلیغات
۹/۲۶۰/۵۰۰	۲۵/۲۷۲/۴۰۰	هزینه چاپ و فتوکپی
۷۸۱/۱۷۶/۰۱۵	۲۸۰/۱۰۸/۰۱۳	سایر هزینه های اداری
۶/۰۹۹/۱۷۲/۵۳۷	۸/۴۵۶/۴۲۰/۵۴۹	

شرکت شهرک صنعتی غیردولتی هشتگرد (بامسئولیت محدود)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۱۴- خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی :

شرح	سال ۱۳۹۷ (ریال)	سال ۱۳۹۶ (ریال)
درآمد حاصل از تبلیغات	۱۷۵/۸۲۴/۴۶۰	۷/۵۰۰/۰۰۰
درآمد حاصل از اجاره بهاء	۲۷۸/۵۲۰/۰۰۰	۷۸۸/۰۰۰/۰۰۰
سایر درآمدهای خدماتی	-	۶۸/۵۰۰/۰۰۰
	۴۵۴/۳۴۴/۴۶۰	۸۶۴/۰۰۰/۰۰۰

۱۵- صورت تطبیق سود عملیاتی :

صورت تطبیق سود عملیاتی با جریان خالص ورود و خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی به شرح زیر است

شرح	سال ۱۳۹۷ (ریال)	سال ۱۳۹۶ (ریال)
سود عملیاتی	(۱۶۴/۵۲۳/۵۱۲)	(۴۳۵/۳۲۷/۷۵۱)
هزینه استهلاک	۱/۲۷۳/۷۶۱/۵۹۹	۱/۲۵۵/۰۶۴/۰۱۵
(افزایش) کاهش در حسابهای دریافتی عملیاتی	(۵/۱۳۹/۸۱۸/۵۲۳)	(۶۶۷/۵۰۰/۰۰۲)
(افزایش) کاهش در سفارشات و پیش پرداختها	(۱/۴۴۰/۰۶۱/۵۶۶)	(۵/۷۰۰/۸۱۸/۱۱۷)
افزایش (کاهش) در حسابهای پرداختی عملیاتی	۷/۹۵۸/۲۰۸/۳۹۴	۹/۷۴۷/۷۹۶/۱۷۳
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۴۵۴/۳۴۴/۴۶۰	۸۶۴/۰۰۰/۰۰۰
	۲/۹۴۱/۹۱۰/۸۵۲	۵/۰۶۳/۲۱۴/۳۱۸

۱۶- تعهدات و بدهیهای احتمالی

شرکت در تاریخ ترازنامه فاقد هرگونه تعهدات سرمایه ای و بدهیهای احتمالی می باشد .

۱۷- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

تا تاریخ تنظیم صورت های مالی رویداد مهم و قابل ذکری که مستلزم تغییر در صورت های مالی باشد رخ نداده است .

۱۸- معاملات اشخاص وابسته

شرکت طی سال مورد گزارش هیچگونه معامله ای که مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت باشد نداشته است .