

شرکت نمونه

دفتر روزنامه

از ۱۳۹۶-۰۴-۰۱ تا ۱۳۹۹-۰۳-۳۱

بدهکار		بستانکار	۱۳۹۷-۰۱-۰۹ - - سند شماره ۲
۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	موجودی نزد بانکها / ملی
۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	تعهد صاحبان سهام
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سرمایه
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

بدهکار		بستانکار	۱۳۹۷-۰۱-۰۹ - - سند شماره ۳
۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	پیش پرداخت خدمات / طنین عدالت
۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	هزینه شرکت در حال تاسیس
۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	موجودی نزد بانکها / ملی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	حسابهای پرداختی غیر تجاری / خانم ۳
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		

بدهکار		بستانکار	۱۳۹۷-۰۱-۱۵ - - سند شماره ۷
۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	پیش پرداخت ودیعه مسکن
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	موجودی نزد بانکها / ملی
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

بدهکار		بستانکار	۱۳۹۷-۰۱-۱۷ - - سند شماره ۵
۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	اثاثه / میز و تجهیزات اداری
۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	موجودی نزد تنخواه گردان / مدیر عامل
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	اسناد پرداختی تجاری / فروشگاه آریا
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	اسناد پرداختی تجاری / فروشگاه آریا
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	موجودی نزد بانکها / ملی
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	موجودی نزد تنخواه گردان / مدیر عامل
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰		

بدهکار		بستانکار	۱۳۹۷-۰۱-۲۰ - - سند شماره ۶
۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	حق امتیاز / خط تلفن

شرکت نمونه

دفتر روزنامه

از ۱۳۹۶-۰۴-۰۱ تا ۱۳۹۹-۰۳-۳۱

۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	موجودی نزد تنخواه گردان / مدیر عامل
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	

بستانکار	بدهکار	۱۳۹۷-۰۱-۲۵ - - سند شماره ۸
۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	اثاثه / تجهیزات مخابراتی
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	موجودی نزد تنخواه گردان / مدیر عامل
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	

بستانکار	بدهکار	۱۳۹۷-۰۱-۲۹ - - سند شماره ۹
۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	اثاثه / نوت بوک
۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	اثاثه / پرینتر
۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	اثاثه / کامپیوتر
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	موجودی نزد بانکها / ملی
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	موجودی نزد تنخواه گردان / مدیر عامل
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	

بستانکار	بدهکار	۱۳۹۷-۰۱-۳۱ - - سند شماره ۱۰
۰	۲۵,۸۰۶,۴۵۱	هزینه اجاره
۲۵,۸۰۶,۴۵۱	۰	موجودی نزد بانکها / ملی
۲۵,۸۰۶,۴۵۱	۲۵,۸۰۶,۴۵۱	

بستانکار	بدهکار	۱۳۹۷-۰۱-۳۱ - - سند شماره ۳۲
۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه برق
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	موجودی نزد بانکها / ملی
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	

بستانکار	بدهکار	۱۳۹۷-۰۲-۰۵ - - سند شماره ۱۱
۰	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب انتظامی به عهده شرکت / کارخانه صنعتی اصفهان
۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پیش پرداخت کالا / کارخانه صنعتی اصفهان

شرکت نمونه

دفتر روزنامه

از ۱۳۹۶-۰۴-۰۱ تا ۱۳۹۹-۰۳-۳۱

۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	طرف حساب انتظامی به عهده شرکت / کارخانه صنعتی اصفهان
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	موجودی نزد بانکها / ملی
۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	

بستانکار	بدهکار	۱۵-۰۲-۱۳۹۷ - - سند شماره ۴
۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	حسابهای پرداختی تجاری / خانم ۳
۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	موجودی نزد بانکها / ملی
۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	پیش پرداخت خدمات / طنین عدالت
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	

بستانکار	بدهکار	۱۷-۰۲-۱۳۹۷ - - سند شماره ۱۲
۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کلای در جریان ساخت
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	اسناد پرداختی تجاری / کارخانه صنعتی اصفهان
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	

بستانکار	بدهکار	۲۵-۰۲-۱۳۹۷ - - سند شماره ۱۳
۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کلای در جریان ساخت
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	اسناد پرداختی تجاری / کارخانه صنعتی اصفهان
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

بستانکار	بدهکار	۳۱-۰۲-۱۳۹۷ - - سند شماره ۳۳
۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه برق
۰	۵۱۶,۲۵۰,۰۰۰	هزینه های بسته بندی
۰	۱,۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰	ارزش افزوده
۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه سربار مستقیم
۰	۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	هزینه تبلیغات
۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	موجودی نزد بانکها / ملی
۰	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اسناد دریافتی تجاری نزد صندوق
۱,۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	ارزش افزوده پرداختی

شرکت نمونه

دفتر روزنامه

از ۱۳۹۶-۰۴-۰۱ تا ۱۳۹۹-۰۳-۳۱

۱,۸۸۴,۲۵۰,۰۰۰	۰	موجودی نزد بانکها / ملی
۱۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	درآمد حاصل از ارائه خدمات
۱۷,۴۱۶,۷۵۰,۰۰۰	۱۷,۴۱۶,۷۵۰,۰۰۰	

بستانکار	بدهکار	۱۳۹۷-۰۲-۳۱ - - سند شماره ۳۴
۰	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه دستمزد غیر مستقیم
۰	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه دستمزد مستقیم
۰	۱۷۷,۱۰۰,۰۰۰	هزینه بیمه ۲۳ درصد سهم کارفرما
۰	۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	هزینه بیمه ۲۳ درصد سهم کارفرما
۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه اجاره
۴۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	مالیات اجاره پرداختنی
۸۹,۱۰۰,۰۰۰	۰	مالیات حقوق و دستمزد
۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۰	مالیات حقوق و دستمزد
۵۰۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	موجودی نزد بانکها / ملی
۲,۴۶۸,۴۰۰,۰۰۰	۰	حقوق و دستمزد پرداختنی
۶۹۷,۴۰۰,۰۰۰	۰	حقوق و دستمزد پرداختنی
۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	بیمه پرداختنی
۸۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	بیمه پرداختنی
۴,۸۶۳,۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۳,۱۰۰,۰۰۰	

بستانکار	بدهکار	۱۳۹۷-۰۳-۰۵ - - سند شماره ۱۴
۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کلای در جریان ساخت
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	اسناد پرداختنی تجاری / کارخانه صنعتی اصفهان
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

بستانکار	بدهکار	۱۳۹۷-۰۳-۱۵ - - سند شماره ۱۵
۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کلای در جریان ساخت
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	اسناد پرداختنی تجاری / کارخانه صنعتی اصفهان

شرکت نمونه

دفتر روزنامه

از ۱۳۹۶-۰۴-۰۱ تا ۱۳۹۹-۰۳-۳۱

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
-------------	-------------	--

بستانکار	بدهکار	۱۳۹۷-۰۳-۲۵ - - سند شماره ۱۶
۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کلای در جریان ساخت
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	اسناد پرداختی تجاری / کارخانه صنعتی اصفهان
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

بستانکار	بدهکار	۱۳۹۷-۰۴-۱۵ - - سند شماره ۱۷
۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کلای در جریان ساخت
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	اسناد پرداختی تجاری / کارخانه صنعتی اصفهان
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	

بستانکار	بدهکار	۱۳۹۷-۰۴-۲۵ - - سند شماره ۱۸
۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کلای در جریان ساخت
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	اسناد پرداختی تجاری / کارخانه صنعتی اصفهان
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	