

شرکت نمونه

دفتر کل

از ۱۳۹۶-۰۱-۰۱ تا ۱۳۹۸-۰۵-۰۳

ردیف	حساب	افتتاح حساب	گروه حساب	بدهکار	بستانکار	مانده
۱	موجودی نقد و بانک	○	دارایی های جاری	۱۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۸,۸۰۶,۴۵۱	۹,۹۹۱,۱۹۳,۵۴۹
۲	حسابها و اسناد دریافتی تجاری	○	دارایی های جاری	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	○	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	حسابها و اسناد دریافتی غیر تجاری	○	دارایی های جاری	○	○	○
۴	موجودی کالا	○	دارایی های جاری	۱۹,۳۶۶,۳۱۲,۹۰۲	۱۹,۳۶۶,۳۱۲,۹۰۲	○
۵	پیش پرداختها	○	دارایی های جاری	۱,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۲,۵۰۰,۰۰۰
۶	دارایی های ثابت مشهود	○	دارایی های غیر جاری	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	○	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	استهلاک انباشته دارایی های ثابت مشهود	○	دارایی های غیر جاری	○	○	○
۸	دارایی های نا مشهود	○	دارایی های غیر جاری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	○	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	سایر دارایی های غیر جاری	○	دارایی های غیر جاری	○	○	○
۱۰	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	○	بدهی های جاری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	حسابها و اسناد پرداختی غیر تجاری	○	بدهی های جاری	○	۵,۶۴۶,۸۵۰,۰۰۰	۵,۶۴۶,۸۵۰,۰۰۰
۱۲	پیش دریافتها	○	بدهی های جاری	○	○	○
۱۳	ذخیره مالیات	○	بدهی های جاری	○	○	○
۱۴	حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت تجاری	○	بدهی های غیر جاری	○	○	○
۱۵	حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت غیر تجاری	○	بدهی های غیر جاری	○	○	○
۱۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	○	بدهی های غیر جاری	○	○	○

شرکت نمونه

دفتر کل

از ۱۳۹۶-۰۱-۰۱ تا ۱۳۹۸-۰۵-۰۳

ردیف	حساب	افتتاح حساب	گروه حساب	بدهکار	بستانکار	مانده
۱۷	سرمایه	○	حقوق صاحبان سهام	○	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸	اندرخته قانونی	○	حقوق صاحبان سهام	○	○	○
۱۹	سایر اندرخته ها	○	حقوق صاحبان سهام	○	○	○
۲۰	سود و زیان انباشته	○	حقوق صاحبان سهام	۹,۶۸۳,۱۵۶,۴۵۱	۱۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۶,۸۴۳,۵۴۹
۲۱	تعهد صاحبان سهام	○	حقوق صاحبان سهام	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	○	-۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	فروش	○	درآمد ها	○	○	○
۲۳	درآمد حاصل از ارائه خدمات	○	درآمد ها	۱۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	○
۲۴	سایر درآمدهای عملیاتی	○	درآمد ها	○	○	○
۲۵	سایر درآمدهای غیر عملیاتی	○	درآمد ها	○	○	○
۲۶	هزینه عملیاتی	○	هزینه	۱,۲۹۵,۸۰۶,۴۵۱	۱,۲۹۵,۸۰۶,۴۵۱	○
۲۷	هزینه غیر عملیاتی	○	هزینه	۱,۲۳۴,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۲۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸	بهای تمام شده کالای فروش رفته	○	هزینه	○	○	○
۲۹	حسابهای انتظامی	○	سایر حسابها	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	○	-۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰	طرف حساب انتظامی	○	سایر حسابها	○	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰