

کالای برق شجاعی

تراز آزمایشی در سطح تفصیلی شش ستونی

از: 1405/02/09 تا 1405/02/09

شماره صفحه: 6 - 1

ملکه انتهایی دوره		گردش طی دوره		ملکه ابتدای دوره		نام حساب	شماره حساب	ردیف
بستکار	بدهکار	بستکار	بدهکار	بستکار	بدهکار			
0	54,473,519	191,169,656	0	0	245,643,175	تنخواه وحید تفرجی	1102003	1
0	112,701,750	181,000,000	1,700,000	0	292,001,750	تنخواه احمد آذرینوند	1102005	2
0	192,571,874	0	0	0	192,571,874	تنخواه زینب نوروزی (میثم)	1102007	3
0	283,747,736	0	0	0	283,747,736	تنخواه علیرضا شجاعی 0177004362777	1102008	4
0	86,584,777	155,095,000	0	0	241,679,777	تنخواه معصومه پرونده (میثم)	1102009	5
0	1,213,271,509	0	707,500,000	0	505,771,509	بانک رفاه 188749949 محمدهدی و رضا شجاعی	1205	6
0	123,581	0	0	0	123,581	بانک ملت 5641602863 مهدی و مهرداد شجاعی	1206	7
0	212,910	0	0	0	212,910	بانک رفاه دفتر چه خانم صیادی 195232021	1208	8
0	702,889,282	0	0	0	702,889,282	بانک ملت 5680068161 محمدهدی شجاعی	1209	9
0	121,292	0	0	0	121,292	بانک اقتصاد نوین 231380057864561 مهرداد و محمد	1210	10
0	1,193,235	0	0	0	1,193,235	بانک ایران زمین 6138249825891 محمدهدی شجاعی	1212	11
0	20,245,202	500,000,000	0	0	520,245,202	بانک ملی 0223155232008 محمدهدی شجاعی	1213	12
0	1,019,529,074	0	0	0	1,019,529,074	بانک کارآفرین 1901037648602 شعبه ستارخان شیراز (محمدهدی شجاعی)	1216	13
0	2,363,980,460	0	0	0	2,363,980,460	بانک تجارت 004525533293 محمد هادی شجاعی	1217	14
0	25,000,000	0	0	0	25,000,000	سپرده مسدودی نزد بانک تجارت تندرالکترونیک	1303	15
0	16,911,400	0	0	0	16,911,400	فروشگاه کوشش صنعت	1501004	16
11,959,131	0	0	0	11,959,131	0	برق معراج - خوبیاری	1501007	17
48,400,000	0	0	0	48,400,000	0	فروشگاه ممتاز الکترونیک	1501073	18
0	17,000,000	0	17,000,000	0	0	فروشگاه تامین نیرو لطفی	1501074	19
1,458,788	0	0	0	1,458,788	0	فروشگاه دانش الکترونیک	1501087	20
72,500,000	0	72,500,000	0	0	0	فروشگاه دماوند ابراهیمی	1501106	21
0	13,675,790	0	38,995,750	25,319,960	0	فروشگاه برق پارس - پیروی	1501121	22
0	344,405,000	0	344,000,000	0	405,000	فروشگاه فدک - ستونی	1501122	23
0	65,335,000	18,600,000	0	0	83,935,000	فروشگاه رسا	1501124	24
0	329,405,750	0	224,508,600	0	104,897,150	آقای شادروان	1501127	25
40,711,000	0	0	0	40,711,000	0	بهجتی - تکنو تلبو	1501131	26
0	1,125,905,794	0	0	0	1,125,905,794	آستوم	1501132	27
175,028,919	7,989,284,935	1,118,364,656	1,333,704,350	127,848,879	7,726,765,201	جمع		

ماده انتهای دوره		گردش طی دوره		ماده ابتدای دوره		نام حساب	شماره حساب	ردیف
بستکار	بدهکار	بستکار	بدهکار	بستکار	بدهکار			
175,028,919	7,989,284,935	1,118,364,656	1,333,704,350	127,848,879	7,726,765,201	منتقل از صفحه 1		
0	12,604,360	0	0	0	12,604,360	قاسمی - ابتکار	1501133	28
5,000	0	0	0	5,000	0	برق صنعت کوثر - دلیر	1501134	29
20,610,000	0	0	0	20,610,000	0	فروشگاه مشکلات	1501143	30
0	23,930,000	33,500,000	17,380,000	0	40,050,000	بهمن میناگل	1501159	31
50,232,000	0	0	0	50,232,000	0	سیمان سپهر (افقیان)	1501171	32
0	27,526,179	0	0	0	27,526,179	کنترل صنعت هوشمند	1501188	33
0	4,671,318,428	0	0	0	4,671,318,428	تکنو جوان - شیوا	1501193	34
0	9,148,250	0	0	0	9,148,250	آقای حسنی	1502079	35
0	12,790,000	0	0	0	12,790,000	شرکت فراسان	1502136	36
0	388,250,000	1,677,920,000	1,847,920,000	0	218,250,000	مشتریان نقدی	1502141	37
0	43,386,621	0	0	0	43,386,621	آقای مهندس علی مزده	1502161	38
0	338,250,000	0	255,750,000	0	82,500,000	حسنشاهی	1502174	39
0	182,150,000	170,000,000	0	0	352,150,000	آقای صبری لامرد	1502188	40
0	138,332,887	0	0	0	138,332,887	اکبری بلک ملت (بار درزیده شده)	1502208	41
0	300,000,000	0	0	0	300,000,000	علی پور (لامرد)	1502215	42
0	1,142,000,000	0	0	0	1,142,000,000	حامد رضایی (فیرکارزین)	1502216	43
0	75,400,000	0	0	0	75,400,000	دهدشتی - چهارم	1502233	44
0	30,520,000	0	0	0	30,520,000	نیک مهد صنعت (فتحی)	1502256	45
0	97,478,554	0	0	0	97,478,554	تاسیسات جعفری	1502257	46
0	32,200,000	0	0	0	32,200,000	تیزیات	1502265	47
2,281,213,040	0	0	0	2,281,213,040	0	فازگستران (رعد)	1502323	48
8	0	0	0	8	0	برق دراک (آقای بیرقی پناه)	1502335	49
0	117,500,000	0	117,500,000	0	0	شرکت دمسی	1502345	50
0	0	707,500,000	707,500,000	0	0	شرکت تامین الکتریک پارس	1502346	51
0	817,000,000	0	0	0	817,000,000	آقای کوثری (تپلو بند)	1502348	52
0	5,000,000	229,400,000	234,400,000	0	0	رلبین صنعت پارس (چهرم)	1502351	53
0	665,139,620	0	0	0	665,139,620	مرتضی رحیمی (رئنده همدان)	1606001	54
0	240,899,687,176	2,163,409,645	18,600,000	0	243,044,496,821	انبار فروشگاه	1701	55
0	62,137,446	0	0	0	62,137,446	انبار عادل اباد	1703	56
0	682,096,133	3,400,004	0	0	685,496,137	انبار تکه کابل	1708	57
2,527,088,967	258,763,130,589	6,103,494,305	4,532,754,350	2,479,908,927	260,286,690,504	جمع		

ماده انتهایی دوره		گردش طی دوره		ماده ابتدای دوره		نام حساب	شماره حساب	ردیف
بستکار	بدهکار	بستکار	بدهکار	بستکار	بدهکار			
2,527,088,967	258,763,130,589	6,103,494,305	4,532,754,350	2,479,908,927	260,286,690,504	منتقل از صفحه 2		
0	3,504,499,915	10,612,333	0	0	3,515,112,248	انبار مغازه	1710	58
0	1,708,310	0	0	0	1,708,310	انبار مونتاژ تلیو	1711	59
1,333,696	0	0	0	1,333,696	0	انبار 4	1713	60
0	133,449,000	0	0	0	133,449,000	انبار املی	1715	61
0	327,316,769	0	0	0	327,316,769	انبار املی شیوا (استند)	1719	62
0	2,081,686,617	0	0	0	2,081,686,617	اثاثه و منصوبت	2104	63
0	116,547,300	0	0	0	116,547,300	ابزار آلات	2108	64
0	998,760,000	0	0	0	998,760,000	تبدیل متراژ انبار منوچهری	2109	65
0	2,435,000,000	0	0	0	2,435,000,000	سرمایه گذاری DELEXI	2201	66
2,435,000,000	0	0	0	2,435,000,000	0	سرمایه ذخیره تهران	2202	67
38,315,000	0	0	0	38,315,000	0	شرکت کلون صنعت - برنا الکتریک	3201025	68
0	1,410,865	0	0	0	1,410,865	توافنی صنف الکتریک	3201032	69
0	910,139,859	0	0	0	910,139,859	شرکت رعد (علیرضا وفایی)	3201039	70
0	0	0	70,060,000	70,060,000	0	شرکت زاغیان اصفهان	3201041	71
10,973,984	0	0	0	10,973,984	0	شرکت زاویر یزد	3201042	72
938,729,848	0	0	0	938,729,848	0	شرکت سیم و کلبل همدان	3201048	73
0	58,542,000	0	0	0	58,542,000	شرکت الکتروکاو	3201050	74
0	0	0	361,169,656	361,169,656	0	شرکت کلوته - اصفهان	3201051	75
2,800,000	0	0	0	2,800,000	0	محسنی - نادر	3201053	76
1,717,691,980	0	0	500,000,000	2,217,691,980	0	شرکت رعد الکتریک	3201088	77
0	14,000,000	0	0	0	14,000,000	سبحان دوست-سهند	3201115	78
13,175,188,797	0	0	0	13,175,188,797	0	شرکت شیوا امواج (آزاد)	3201138	79
0	885,000	0	696,980,000	696,095,000	0	شرکت توسعه انرژی آبیژ JBH	3201152	80
0	38,438,950	0	0	0	38,438,950	سیلیکون کلبل یقوت (فاضلی)	3201156	81
0	129,810,000	0	0	0	129,810,000	ماهان کلبل امیر	3201158	82
120,000,000	0	0	0	120,000,000	0	به سیم - تندرا الکتریک	3205002	83
48,811,094	0	0	0	48,811,094	0	به سیم - شیوا امواج	3205005	84
0	166,545,715	0	0	0	166,545,715	شیوا امواج - به سیم	3205006	85
133,449,000	0	0	0	133,449,000	0	کلاهای املی JBH	3206002	86
49,975,871	0	0	0	49,975,871	0	مالیات بر حقوق پرسنل	3301	87
21,199,358,237	269,681,870,889	6,114,106,638	6,160,964,006	22,779,502,853	271,215,158,137	جمع		

ماده انتهای دوره		گردش طی دوره		ماده ابتدای دوره		نام حساب	شماره حساب	ردیف
بستکار	بدهکار	بستکار	بدهکار	بستکار	بدهکار			
21,199,358,237	269,681,870,889	6,114,106,638	6,160,964,006	22,779,502,853	271,215,158,137	منتقل از صفحه 3		
346,335,071	0	0	0	346,335,071	0	سازمان تأمین اجتماعی - حق بیمه پرسنل	3302	88
0	65,000,000	0	0	0	65,000,000	صمد زراعت پیشه	3303001	89
0	158,341,255	0	0	0	158,341,255	قاسم شمس	3303002	90
0	3,446,054	0	0	0	3,446,054	رضا پورایراهمیم	3303003	91
1,840,000	0	0	0	1,840,000	0	نیما رضایی فرد	3303004	92
0	370,344,776	0	0	0	370,344,776	وحید تفرجی	3303008	93
0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	هدلی عباسی	3303009	94
0	8,339,282	0	0	0	8,339,282	سینا رضوانی	3303013	95
0	32,418,409	0	0	0	32,418,409	شرکت حسابگران - سلمانی	3303014	96
0	1,695,004	0	0	0	1,695,004	علی پروا	3303016	97
0	134,227,373	0	0	0	134,227,373	احمد آذرینوند	3303022	98
0	83,000,000	0	0	0	83,000,000	امیرحسین کیانی	3303031	99
0	9,830,000	0	0	0	9,830,000	مهرداد حسینی	3303035	100
100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	پیش دریافت فروش کالا	3401	101
2,600,000,000	0	0	0	2,600,000,000	0	ذخیره هزینه مالیات	35	102
200,000,000,000	0	0	0	200,000,000,000	0	سرمایه مهرداد شجاعی	5010	103
17,938,758,479	0	0	0	17,938,758,479	0	سرمایه	51	104
9,621,468,735	0	0	30,000,000	9,651,468,735	0	شجاعی جاری مهرداد	5206	105
0	530,529,535	0	0	0	530,529,535	مازاد رسمی	5216	106
0	18,002	0	0	0	18,002	حبیب تفرجی	5217	107
3,075,000,000	0	0	0	3,075,000,000	0	ودیعہ ساختمان کوچه 40	5218	108
0	1,891,824,372	0	1,841,480,000	0	50,344,372	بانک پاسارگاد - مهرداد 1410115142396051	5221	109
0	317,942,519	0	0	0	317,942,519	بانک تجارت - تندر الکتریک 4513978672	5222	110
0	854,167,102	696,980,000	169,340,000	0	1,381,807,102	بانک کشاورزی - تندر الکتریک 1123708755	5231	111
0	2,747,307,976	0	0	0	2,747,307,976	مهرداد دبی	5232	112
144,925,674	0	0	225,245,000	370,170,674	0	حاج رضا شجاعی	5301	113
0	2,726,000	0	1,090,000	0	1,636,000	هزینه های باغ	5302	114
1,612,000,000	0	0	0	1,612,000,000	0	خرید و فروش از سوله	5303	115
0	318,022,507	0	0	0	318,022,507	هزینه های سوله	5304	116
0	1,748,326,000	0	0	0	1,748,326,000	وام صمد زراعت پیشه	5310	117
256,639,686,196	278,969,377,055	6,811,086,638	8,428,119,006	258,475,075,812	279,187,734,303	جمع		

ماده انتهای دوره		گردش طی دوره		ماده ابتدای دوره		نام حساب	شماره حساب	ردیف
بستکار	بدهکار	بستکار	بدهکار	بستکار	بدهکار			
256,639,686,196	278,969,377,055	6,811,086,638	8,428,119,006	258,475,075,812	279,187,734,303	منتقل از صفحه 4		
0	507,198,298	0	0	0	507,198,298	سود (زیان) انباشته	5501	118
0	640,568,122	0	0	0	640,568,122	مهدی شجاعی	5602	119
0	835,279,971	0	0	0	835,279,971	محمد شجاعی	5603	120
0	27,017,000	0	0	0	27,017,000	فاطمه شجاعی	5605	121
57,119,502,645	0	3,961,296,317	0	53,158,206,328	0	فروش	6101	122
0	229,080,780	0	0	0	229,080,780	برگشت از فروش	6201	123
0	1,959,494,131	0	156,341,967	0	1,803,152,164	تخفیفات فروش	6202	124
0	29,485,419,095	0	2,177,421,982	0	27,307,997,113	قیمت تمام شده کلای فروش رفته	68	125
0	9,000,000	0	0	0	9,000,000	هزینه کمسیون فروش	8102	126
0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	تعمیر و نگهداری اثاثیه و منسوبات	8305	127
0	2,464,000	0	0	0	2,464,000	هزینه آب مصرفی	8307	128
0	23,180,000	0	0	0	23,180,000	هزینه لوازم مصرفی	8309	129
0	1,800,000	0	0	0	1,800,000	هزینه ملزومات و نوشت افزار	8310	130
0	103,129,000	0	1,000,000	0	102,129,000	هزینه تلفن	8311	131
0	576,290	0	0	0	576,290	هزینه اینترنت	8312	132
0	400,000,000	0	0	0	400,000,000	هزینه اجاره انبار منوچهری	8314001	133
0	16,376,000	0	0	0	16,376,000	هزینه برق مصرفی	8315	134
0	46,700,000	0	8,700,000	0	38,000,000	هزینه بارنامه	8317	135
0	270,000,000	0	0	0	270,000,000	هزینه های مدیریت	8319	136
0	167,100,000	0	800,000	0	166,300,000	هزینه حمل و ایاب ذهاب	8320	137
0	773,559,771	0	0	0	773,559,771	حقوق پایه	8321001	138
0	120,000,000	0	0	0	120,000,000	فوق العاده مسکن و خواروبار	8321006	139
0	16,625,550	0	0	0	16,625,550	حق اولاد	8321007	140
0	88,000,000	0	0	0	88,000,000	بن کارگری	8321009	141
0	1,463,986	0	0	0	1,463,986	بیمه سهم کارفرما	8321010	142
0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	حق تاهل	8321019	143
0	20,666,708	0	0	0	20,666,708	سنولت پایه	8321020	144
0	1,080,818,616	0	0	0	1,080,818,616	هزینه های تندر الکتریک	8332	145
0	9,383,906	0	0	0	9,383,906	هزینه کارمزد خدمت بانکی	8603	146
51,763,438	0	0	0	51,763,438	0	سود و زیان برگشت از خرید	9401	147
313,810,952,279	315,829,278,279	10,772,382,955	10,772,382,955	311,685,045,578	313,703,371,578	جمع		

مابده انتهای دوره		گردش طی دوره		مابده ابتدای دوره		نام حساب	شماره حساب	ردیف
بستکار	بدهکار	بستکار	بدهکار	بستکار	بدهکار			
313,810,952,279	315,829,278,279	10,772,382,955	10,772,382,955	311,685,045,578	313,703,371,578	منقول از صفحه 5		
270,000,000	0	0	0	270,000,000	0	ذخیره اجاره فروشگاه قائمی (ارسالن)	9602010	148
1,748,326,000	0	0	0	1,748,326,000	0	حساب انتظامی حاجی	9712	149
315,829,278,279	315,829,278,279	10,772,382,955	10,772,382,955	313,703,371,578	313,703,371,578	جمع		