

کالای برق شجاعی

تراز آزمایشی در سطح تفصیلی شش ستونی

از: 1405/01/30 تا 1405/01/30

5 - 1 شماره صفحه

ملکه انتهای دوره		گردش طی دوره		ملکه ابتدای دوره		نام حساب	شماره حساب	ردیف
بستکار	بدهکار	بستکار	بدهکار	بستکار	بدهکار			
0	516,552	0	0	0	516,552	تنخواه وحید تفرجی 4513883078 شماره حساب	1102003	1
0	147,874,083	39,130,000	46,600,000	0	140,404,083	تنخواه احمد آذرتیوند	1102005	2
0	476,571,874	0	216,000,000	0	260,571,874	تنخواه زینب نوروزی (میثم)	1102007	3
0	516,567,736	0	0	0	516,567,736	تنخواه علیرضا شجاعی 0177004362777	1102008	4
0	347,022,777	0	151,500,000	0	195,522,777	تنخواه معصومه پرونده (میثم)	1102009	5
0	1,259,796,039	0	0	0	1,259,796,039	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	2,752,140,394	0	0	0	2,752,140,394	بانک ملت 5680068161 محمدهدی شجاعی	1209	9
0	121,292	0	0	0	121,292	بانک اقتصاد نوین 231380057864561 مهردلومحمد	1210	10
0	1,193,235	0	0	0	1,193,235	بانک ایران زمین 6138249825891 محمدهدی شجاعی	1212	11
0	1,407,335,202	0	0	0	1,407,335,202	بانک ملی 0223155232008 محمدهدی شجاعی	1213	12
0	2,072,200,972	0	0	0	2,072,200,972	بانک کارآفرین 1901037648602 شعبه ستارخان شیراز (محمدهدی شجاعی)	1216	13
0	3,769,552,388	1,757,416,575	0	0	5,526,968,963	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
22,754,531	0	0	0	22,754,531	0	برق معراج - خوبیاری	1501007	17
0	73,000,000	0	73,000,000	0	0	فروشگاه زمینس	1501082	18
0	78,255,452	0	0	0	78,255,452	فروشگاه نورگستر	1501086	19
0	39,041,212	0	0	0	39,041,212	فروشگاه دانش الکترونیک	1501087	20
0	134,678,640	0	0	0	134,678,640	فروشگاه برق پارس - پیروی	1501121	21
0	5,405,000	0	5,270,000	0	135,000	فروشگاه فدک - ستونی	1501122	22
0	29,535,000	0	0	0	29,535,000	فروشگاه رسا	1501124	23
0	20,501,000	0	0	0	20,501,000	بهجتی - تکنو تابلو	1501131	24
0	438,546,600	0	56,682,600	0	381,864,000	آستوم	1501132	25
0	12,604,360	0	0	0	12,604,360	قاسمی - اپتکار	1501133	26
610,000	0	0	0	610,000	0	فروشگاه مشکات	1501143	27
23,364,531	13,624,707,699	1,796,546,575	549,052,600	23,364,531	14,872,201,674	جمع		

ماده انتهای دوره		گردش طی دوره		ماده ابتدای دوره		نام حساب	شماره حساب	ردیف
بستکار	بدهکار	بستکار	بدهکار	بستکار	بدهکار			
23,364,531	13,624,707,699	1,796,546,575	549,052,600	23,364,531	14,872,201,674	منتقل از صفحه 1		
6,800,000	0	0	0	6,800,000	0	بهمین مینا گل	1501159	28
50,232,000	0	0	0	50,232,000	0	سیمان سپهر (افغانیان)	1501171	29
0	15,906,179	0	0	0	15,906,179	کنترل صنعت هوشمند	1501188	30
0	52,374,428	0	0	0	52,374,428	تکتو جوان - شیوا	1501193	31
0	9,148,250	0	0	0	9,148,250	آقای حسنی	1502079	32
0	1,000,000	8,000,000	8,000,000	0	1,000,000	آقای خدایرست	1502116	33
0	12,790,000	0	0	0	12,790,000	شرکت فراسان	1502136	34
0	404,500,000	2,690,810,000	816,550,000	0	2,278,760,000	مشتریان نقدی	1502141	35
0	43,386,621	0	0	0	43,386,621	آقای مهندس علی مژده	1502161	36
0	77,650,000	165,000,000	0	0	242,650,000	آقای صبری لامرد	1502188	37
0	138,332,887	0	0	0	138,332,887	اکبری بلک ملت (بار درزیده شده)	1502208	38
0	998,500,000	0	988,500,000	0	10,000,000	حامد رضایی (قیرکارزین)	1502216	39
0	17,950,000	0	17,950,000	0	0	خدایاری	1502228	40
0	30,520,000	0	0	0	30,520,000	نیک مهد صنعت (فتحی)	1502256	41
0	155,478,554	0	0	0	155,478,554	تاسیسات جعفری	1502257	42
0	32,200,000	0	0	0	32,200,000	تزیرات	1502265	43
2,281,213,040	0	0	0	2,281,213,040	0	فازگستران (رعد)	1502323	44
8	0	0	0	8	0	برق دراک (آقای بیرقی پناه)	1502335	45
0	700,000,000	0	0	0	700,000,000	آقای کوثری (تیلو بند)	1502348	46
0	665,139,620	0	0	0	665,139,620	مرتضی رحیمی (رئیس همخان)	1606001	47
0	229,149,456,972	827,766,873	6,180,958,403	0	223,796,265,442	انبار فروشگاه	1701	48
0	62,137,446	0	0	0	62,137,446	انبار عادل آباد	1703	49
0	649,754,611	10,460,736	4,338,090	0	655,877,257	انبار تکه کلیل	1708	50
0	3,394,525,539	0	0	0	3,394,525,539	انبار مغازه	1710	51
0	1,708,310	0	0	0	1,708,310	انبار مونتاژ تیلو	1711	52
1,333,696	0	0	0	1,333,696	0	انبار 4	1713	53
0	133,449,000	0	0	0	133,449,000	انبار املی	1715	54
0	327,316,769	0	0	0	327,316,769	انبار املی شیوا (استند)	1719	55
0	2,081,686,617	0	11,000,000	0	2,070,686,617	اثاثه و منصوبت	2104	56
0	116,547,300	0	0	0	116,547,300	ایزار آلات	2108	57
2,362,943,275	252,896,166,802	5,498,584,184	8,576,349,093	2,362,943,275	249,818,401,893	جمع		

ماده انتهای دوره		گردش طی دوره		ماده ابتدای دوره		نام حساب	شماره حساب	ردیف
بستکار	بدهکار	بستکار	بدهکار	بستکار	بدهکار			
2,362,943,275	252,896,166,802	5,498,584,184	8,576,349,093	2,362,943,275	249,818,401,893	منتقل از صفحه 2		
0	998,760,000	0	0	0	998,760,000	تبدیل متراژ انبار منوچهری	2109	58
0	2,435,000,000	0	0	0	2,435,000,000	سرمایه گذاری DELEXI	2201	59
2,435,000,000	0	0	0	2,435,000,000	0	سرمایه ذخیره تهران	2202	60
0	1,410,865	0	0	0	1,410,865	تفاوتی صنف الکترونیک	3201032	61
0	1,203,140,259	0	0	0	1,203,140,259	شرکت رعد (علیرضا وفايي)	3201039	62
10,973,984	0	0	0	10,973,984	0	شرکت زاویر یزد	3201042	63
938,729,848	0	0	0	938,729,848	0	شرکت سیم و کابل همدان	3201048	64
0	564,652,000	0	0	0	564,652,000	شرکت الکتروکاوه	3201050	65
4,792,979,656	0	5,067,158,403	165,000,000	0	109,178,747	شرکت کلوته - اصفهان	3201051	66
2,800,000	0	0	0	2,800,000	0	محسنی - نادر	3201053	67
1,457,941,080	0	0	0	1,457,941,080	0	شرکت رعدالکترونیک	3201088	68
54,000,000	0	0	31,000,000	85,000,000	0	پارسا مس-دخیلی	3201109	69
0	14,000,000	0	0	0	14,000,000	سبحان دوست-سهند	3201115	70
3,478,660,797	0	0	1,706,915,500	5,185,576,297	0	شرکت شیوا امواج (آزاد)	3201138	71
0	7,000,000,000	209,100,000	0	0	7,209,100,000	شرکت توسعه انرژی آبیژ JBH	3201152	72
0	38,438,950	0	0	0	38,438,950	سیلیکون کلبل یقوت (فاضلی)	3201156	73
0	129,810,000	0	0	0	129,810,000	ماهان کلبل امیر	3201158	74
120,000,000	0	0	0	120,000,000	0	به سیم - تندرانکترونیک	3205002	75
48,811,094	0	0	0	48,811,094	0	به سیم - شیوا امواج	3205005	76
0	166,545,715	0	0	0	166,545,715	شیوا امواج - به سیم	3205006	77
133,449,000	0	0	0	133,449,000	0	کلا های امنی JBH	3206002	78
49,975,871	0	0	0	49,975,871	0	مالیت بر حقوق پرسنل	3301	79
0	4,472,229	0	535,829,912	531,357,683	0	سازمان تأمین اجتماعی - حق بیمه پرسنل	3302	80
0	150,000,000	0	0	0	150,000,000	صمد زراعت پیشه	3303001	81
0	208,341,255	0	0	0	208,341,255	قاسم شمس	3303002	82
0	3,446,054	0	0	0	3,446,054	رضا پورپراهمیم	3303003	83
1,840,000	0	0	0	1,840,000	0	نیما رضایی فرد	3303004	84
0	370,344,776	0	0	0	370,344,776	وحید تفرجی	3303008	85
0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	هدی عباسی	3303009	86
0	8,339,282	0	0	0	8,339,282	سینا رضوی	3303013	87
15,888,104,605	266,202,868,187	10,774,842,587	11,015,094,505	13,364,398,132	263,438,909,796	جمع		

ماده انتهای دوره		گردش طی دوره		ماده ابتدای دوره		نام حساب	شماره حساب	ردیف
بستکار	بدهکار	بستکار	بدهکار	بستکار	بدهکار			
15,888,104,605	266,202,868,187	10,774,842,587	11,015,094,505	13,364,398,132	263,438,909,796	منتقل از صفحه 3		
0	32,418,409	0	0	0	32,418,409	شرکت حسابگران - سلمعی	3303014	88
0	1,695,004	0	0	0	1,695,004	علی پروا	3303016	89
0	154,700,000	0	0	0	154,700,000	احمد آذرینوند	3303022	90
0	200,000,000	0	0	0	200,000,000	امیرحسین کیانی	3303031	91
0	9,830,000	0	0	0	9,830,000	مهرداد حسینی	3303035	92
100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	پیش دریافت فروش کالا	3401	93
2,600,000,000	0	0	0	2,600,000,000	0	ذخیره هزینه مالیات	35	94
200,000,000,000	0	0	0	200,000,000,000	0	سرمایه مهرداد شجاعی	5010	95
17,938,758,479	0	0	0	17,938,758,479	0	سرمایه	51	96
9,693,468,735	0	0	0	9,693,468,735	0	شجاعی جاری مهرداد	5206	97
0	530,529,535	0	0	0	530,529,535	مازاد رسمی	5216	98
0	18,002	0	0	0	18,002	حبیب تفرجی	5217	99
3,075,000,000	0	0	0	3,075,000,000	0	ودیه ساختمان کوچه 40	5218	100
0	2,072,188,115	0	6,760,000	0	2,065,428,115	بانک پاسارگاد - مهرداد 1410115142396051	5221	101
0	2,852,478,829	278,413,337	480,750,000	0	2,650,142,166	بانک تجارت - تندر الکتریک 4513978672	5222	102
0	1,554,460,225	0	266,200,000	0	1,288,260,225	بانک کشاورزی - تندر الکتریک 1123708755	5231	103
0	2,747,307,976	0	0	0	2,747,307,976	مهرداد دبی	5232	104
0	11,205,326	0	0	0	11,205,326	حاج رضا شجاعی	5301	105
830,500,000	0	904,700,000	1,500,000,000	1,425,800,000	0	خرید و فروش از سوله	5303	106
12,242,801,702	0	0	0	12,242,801,702	0	سود (زیان) انباشته	5501	107
0	545,823,765	0	0	0	545,823,765	مهدی شجاعی	5602	108
0	749,028,010	0	0	0	749,028,010	محمد شجاعی	5603	109
0	27,017,000	0	0	0	27,017,000	فاطمه شجاعی	5605	110
31,791,151,582	0	2,035,236,919	0	29,755,914,663	0	فروش	6101	111
0	98,437,780	0	0	0	98,437,780	برگشت از فروش	6201	112
0	819,042,110	0	69,284,319	0	749,757,791	تخفیفات فروش	6202	113
0	15,190,590,897	0	678,444,870	0	14,512,146,027	قیمت تمام شده کالای فروش رفته	68	114
0	9,000,000	0	0	0	9,000,000	هزینه کمسیون فروش	8102	115
0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	تعمیر و نگهداری اثاثیه و منسوبات	8305	116
0	23,180,000	0	9,130,000	0	14,050,000	هزینه لوازم مصرفی	8309	117
294,159,785,103	293,851,819,170	13,993,192,843	14,025,663,694	290,196,141,711	289,855,704,927	جمع		

مابده انتهای دوره		گردش طی دوره		مابده ابتدای دوره		نام حساب	شماره حساب	ردیف
بستکار	بدهکار	بستکار	بدهکار	بستکار	بدهکار			
294,159,785,103	293,851,819,170	13,993,192,843	14,025,663,694	290,196,141,711	289,855,704,927	منتقل از صفحه 4		
0	1,800,000	0	1,800,000	0	0	هزینه ملزومات و نوشت افزار	8310	118
0	96,992,000	0	0	0	96,992,000	هزینه تلفن	8311	119
0	576,290	0	0	0	576,290	هزینه اینترنت	8312	120
0	25,900,000	0	7,200,000	0	18,700,000	هزینه بارنامه	8317	121
0	166,300,000	0	0	0	166,300,000	هزینه حمل و ایاب ذهاب	8320	122
0	63,830,000	0	10,000,000	0	53,830,000	هزینه های تندر الکتریک	8332	123
0	4,331,081	0	0	0	4,331,081	هزینه کارمزد خدمات بانکی	8603	124
51,763,438	0	51,470,851	0	292,587	0	سود و زیان برگشت از خرید	9401	125
294,211,548,541	294,211,548,541	14,044,663,694	14,044,663,694	290,196,434,298	290,196,434,298	جمع		