



سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران ترازنامه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		یادداشت	بدهی و اندوخته	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		یادداشت	داراییها
ریال			بدهی های جاری:	ریال			دارایی های جاری:
۱,۰۹۶,۸۸۵,۳۲۴,۷۳۴			۱- پرداختنی های تجاری و غیر تجاری (حسابها و اسناد پرداختی)	۱,۷۸۷,۵۳۵,۹۴۹,۸۴۶			۱- موجودی نقد
	۴۱,۱۶۷,۹۳۱,۳۷۶		۱-۱- اشخاص و شرکتهای و دفاتر نمایندگی بیمه و...	۰			۲- سرمایه گذارینهای کوتاه مدت
	۸۰۵,۹۸۸,۱۵۴,۳۹۵		۱-۲- ارجاع و نظارت				
	۱۷,۷۸۹,۷۳۶,۵۸۹		۱-۳- اسناد پرداختنی کوتاه مدت				
	۶۵,۵۷۱,۷۸۵,۶۷۶		۱-۴- مالیات (ارزش افزوده ، تکلیفی ، حقوق و ذخیره مالیات)	۱۵۱,۹۵۷,۳۲۵,۰۶۹			۳- دریافتی های تجاری و غیر تجاری (حسابها و اسناد دریافتی)
	۵۰۰,۱۹۱,۹۰۵		۱-۵- سپرده دریافتی بیمه و حسن انجام کار		۹۹,۳۷۷,۲۰۰		۳-۱- سپرده دریافتی
	۱۶,۳۷۱,۸۸۹,۶۴۴		۱-۶- حق بیمه تامین اجتماعی		۴۲,۶۴۲,۴۵۸,۷۵۶		۳-۲- حسابهای دریافتی
	۱۴۴,۴۹۳,۹۱۲,۲۴۹		۱-۷- پیش دریافتها		۸۵,۹۱۴,۳۳۹,۱۱۳		(بدهکاران اشخاص و شرکتهای و دفاتر نمایندگی و رفاه)
۴۷,۳۳۸,۸۰۵,۷۲۲			جمع بدهیهای جاری :		۲۳,۳۰۱,۳۵۰,۰۰۰		۳-۳- اسناد دریافتی
-	۴۷,۳۳۸,۸۰۵,۷۲۲		۲- بدهی های بلند مدت : (غیر جاری)	۱,۴۶۹,۰۷۴,۱۱۹			۳-۴- سپرده رهن و اجاره
			۲-۱- حسابهای پرداختنی بلند مدت :	۸۰,۲۸۶,۷۱۴,۲۹۷			۴- موجودی کتب و نشریات
				۲۰,۲۱,۲۴۹,۰۶۳,۳۳۱			۵- سفارشات و پیش پرداختها
			جمع بدهیها :				جمع دارائیهای جاری :
۱,۱۴۴,۳۲۴,۱۳۰,۴۵۶			اندوخته ها :				دارائیهای غیر جاری :
			۱- اندوخته توسعه	۲۳۷,۷۵۸,۰۰۷,۳۹۳			۱- دارائیهای ثابت مشهود : (ارزش دفتری)
	۱,۱۱۵,۷۰۱,۷۱۴,۷۵۵				۳۴,۸۹۶,۹۷۵,۹۷۲		۱-۱- زمین
					۲۱,۵۳۶,۶۳۰,۱۲۷		۱-۲- ساختمانهای در دست تکمیل
					۱۸۳,۴۸۰,۷۱۸,۹۹۰		۱-۳- ساختمان
					۱۱۳,۵۸۱,۱۷۵,۹۹۵		۱-۴- تجهیزات و اثاثیه
					۱۱۵,۷۳۷,۴۹۳,۶۹۱		کسر میشود : استهلاك انباشته :
				۹۱۸,۷۷۴,۴۸۷			۲- دارائیهای نامشهود : (ارزش دفتری)
					۴۵۴,۶۸۴,۹۰۰		۳-۱- حق الامتيازها
					۷,۷۱۸,۶۳۶,۶۹۷		۳-۲- نرم افزارها
					۷,۲۵۴,۵۴۷,۱۱۰		کسر میشود : استهلاك انباشته :
							۳- سایر دارائیهها :
			جمع اندوخته ها :	۲۳۸,۶۷۶,۷۸۱,۸۸۰			جمع دارائیهای غیر جاری :
۲,۲۵۹,۹۲۵,۸۴۵,۲۱۱			جمع بدهی ها :	۲,۲۵۹,۹۲۵,۸۴۵,۲۱۱			جمع دارائیهها :