

گزارش حسابرس مستقل
شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز (سهامی خاص)
به انضمام صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

شیراز- بلوار امیرکبیر- نرسیده به کوچه ۲۴- ساختمان پریا ۷- طبقه پنجم- واحد ۱۰
تلفن: ۰۷۱-۳۸۳۸۴۲۸۵ فاکس: ۰۷۱-۳۸۳۸۴۲۸۴ کد پستی: ۷۱۷۵۹-۸۴۳۸۳

شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز (سهامی خاص)

فهرست مندرجات

شماره صفحه

عنوان

(۱) الی (۳)

گزارش حسابرس مستقل

۱ الی ۲۲

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی



گزارش حسابرسی مستقل

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز (سهامی خاص)

گزارش نسبت به صورت‌های مالی

مقدمه

۱- صورت‌های مالی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز (سهامی خاص) شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ و صورت‌های سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، و یادداشت‌های توضیحی یک تا ۱ توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت هیات مدیره در قبال صورت‌های مالی

۲- مسئولیت تهیه صورت‌های مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیات مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه صورت‌های مالی است به گونه‌ای که این صورت‌ها، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس

۳- مسئولیت این موسسه، اظهار نظر نسبت به صورت‌های مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این موسسه، الزامات آئین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف یا اهمیت در صورت‌های مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روش‌هایی برای کسب شواهد حسابرسی در باره‌ی مبالغ و دیگر اطلاعات افشاء شده در صورت‌های مالی است. انتخاب روش‌های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت‌های مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه و ارائه‌ی صورت‌های مالی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشی کنترل‌های داخلی شرکت، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین، شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیات مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارایه‌ی صورت‌های مالی است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر مشروط نسبت به صورت‌های مالی، کافی مناسب است.

مبانی اظهار نظر مشروط

۴- شرکت فاقد روش مناسب به منظور تسهیم هزینه‌های دستمزد و سربار به مراکز هزینه و همچنین بین بهای تمام شده و هزینه‌های اداری و عمومی می‌باشد.

۵- طی سال مالی مورد گزارش، بابت درآمد شارژ و آب و فاضلاب به ترتیب مبلغ ۳,۴۵۶ و ۱,۹۰۸ میلیون ریال کمتر شناسایی و وصول گردیده است. لیکن در صورت اصلاح حساب‌ها مانده سرفصل حساب‌های دریافتی تجاری و سود خالص سال معادل مبلغ ۵,۳۶۴ میلیون ریال افزایش خواهد یافت.

۶- پاسخ تاییدیه‌های درخواستی جهت سرفصل حساب‌های دریافتی تجاری و حساب‌های پرداختی تجاری و غیر تجاری، بترتیب به مبلغ ۱,۳۰۶ و ۹,۸۵۰ میلیون ریال، تا تاریخ تهیه این گزارش واصل نگردیده است. لیکن این موسسه نتوانسته است از طریق اجرای سایر روش‌های حسابرسی، آثار احتمالی ناشی از دریافت تاییدیه‌ها و رفع مغایرت مزبور، بر صورت‌های مالی مورد گزارش را تعیین کند.

۷- به شرح یادداشت توضیحی ۱-۲-۸، مبلغ ۵,۱۳۰ میلیون ریال بدهی به سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مربوط به سال مالی قبل می‌باشد که تا تاریخ تهیه این گزارش تسویه نگردیده است. همچنین سازمان مزبور بابت خدمات ارائه شده در سال مالی مورد گزارش و سال‌های قبل، مبلغ ۷,۱۵۵ میلیون ریال مطالبه نموده که از سوی شرکت مورد قبول واقع نشده و هزینه آن در دفاتر شناسایی نگردیده است. لیکن بدلیل فقدان اطلاعات کافی از جمله پاسخ تاییدیه ارسالی جهت سازمان مزبور و نیز نتیجه توافق نهائی طرفین، تعیین تعدیلات احتمالی بر صورت‌های مالی، برای این موسسه میسر نمی‌باشد.

۸- مانده سرفصل حساب‌های دریافتی تجاری شامل مبلغ ۷,۷۵۹ میلیون ریال، اقلام راکد و انتقالی از سنوات قبل می‌باشد (موضوع یادداشت توضیحی ۱-۱-۴ صورت‌های مالی)، که تا تاریخ تهیه این گزارش، هنوز تعیین تکلیف نگردیده است.

اظهار نظر مشروط

۹- به نظر این موسسه، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای ۴، ۵ و ۸، همچنین به استثنای آثار احتمالی موارد مندرج در بندهای ۶ و ۷، صورت‌های مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز (سهامی خاص) در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

تاکید بر مطلب خاص

۱۰- صورت‌های مالی شرکت با فرض تداوم فعالیت که مبتنی بر تحقق دارایی‌ها و تسویه بدهی‌ها به ارزش دفتری و در جریان عادی فعالیت‌های تجاری آن می‌باشد، تهیه و تنظیم گردیده است. از این رو با توجه به فزونی بدهی‌های جاری به دارایی‌های جاری و زیان انباشته به بیش از حداقل نصف سرمایه شرکت، توجه مجمع عمومی محترم صاحبان سهام را به اتخاذ تمهیدات لازم به منظور خروج از وضعیت مزبور و اصلاح ساختار مالی، جلب می‌نماید.

سایر بندهای توضیحی

۱۱- صورت‌های مالی سال منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ شرکت، توسط حسابدار رسمی دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش مورخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ آن حسابدار رسمی نسبت به صورت‌های مالی مزبور نظر "مشروط" اظهار شده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

گزارش در مورد سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس

۱۲- الزامات قانونی در خصوص ارسال اطلاعات مربوط به گزارش معاملات فصلی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، همچنین اعلام و واريز به موقع مالیات و عوارض ارزش افزوده دروجه سازمان ذیربط، بطور کامل، رعایت نگردیده است.

۱۳- در اجرای مفاد ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، ملاحظه گردید که اقدامات مرتبط با رعایت دستورالعمل مذکور در مراحل اولیه قرار دارد.

تاریخ: ۱۴ آذر ۱۳۹۷

موسسه حسابرسی آزمون تراز پارس (حسابداران رسمی)

میثم نوشادی

محمود رضا آموزگار حقیقی

کد عضویت: ۹۳۲۰۸۸

کد عضویت: ۸۶۱۴۸۳



شرکت خدماتی

شهرک صنعتی بزرگ شیراز

شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز (سهامی خاص)

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز (سهامی خاص) مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ تقدیم می‌شود. اجزای تشکیل دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه	
۲	۱- ترازنامه
۳	۲- صورت سود و زیان
۳	۲-۱- گردش حساب (زیان) انباشته
۴	۳- صورت جریان وجوه نقد
۵	۴- یادداشت‌های توضیحی
۵-۶	الف- تاریخچه و فعالیت
۷-۲۲	ب- اهمیت رویه‌های حسابداری
	ب- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

صورت‌های مالی عالی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۷/۰۶/۹۷ به تأیید هیئت مدیره شرکت رسیده است.

امضا

سمت

اعضای هیئت مدیره

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
رئیس هیئت مدیره
نایب رئیس هیئت مدیره
عضو هیئت مدیره
عضو هیئت مدیره

شرکت کشت و صنعت نوین ازمنان تیرازیس به نمایندگی آقای جواد باصری
شرکت عابق سازان خاورمیانه به نمایندگی آقای سید علی اصغر مهدی پور
آقای محسن ابراهیمی
شرکت فارس گیان جوب ممتاز به نمایندگی آقای فدیرعلی کیانی فلاورجان
آقای ملک حسین کاظمی شولی

Tel: 071-37743774 - 37743868

Fax: 071-37744575

Mobile: 09177903793

Website: www.shirazip.com

Email: info@shirazip.com

آدرس: شیراز - شهرک صنعتی بزرگ، بعد از میدان کارگر، ساختمان مدیریت شهرک

کد پستی: ۷۱۵۸۱۹۴۹۸۵ تلفن: ۰۷۱-۳۷۷۴۳۷۷۴ نمایر: ۰۷۱-۳۷۷۴۴۵۷۵

تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۹۰۳۷۹۳ تلفن همراه: ۰۷۱-۳۷۷۴۳۸۶۸ Telegram: @Shiraz_ip

شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز (سهامی خاص)

ترازنامه

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

(تجدید ارائه شده)

(تجدید ارائه شده)

تاریخ	ریال	یادداشت	بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	ریال	تاریخ	ریال	یادداشت	دارایی ها
۱۳۹۵/۱۲/۳۰			بدهی های جاری:		۱۳۹۵/۱۲/۳۰			دارایی های جاری:
	ریال		پرواختنی های تجاری و غیر تجاری	ریال				موجودی نقد
۲۳,۶۴۶,۳۶۴,۶۰۶	۲۰,۹۱۴,۵۱۳,۶۴۴	۸	پیش دریافت ها	۷,۳۹۳,۸۶۴,۱۰۵	۶,۰۰۳,۵۵۱,۱۶۱	۳	دریافتنی های تجاری و غیر تجاری	
۵۴۱,۵۴۳,۳۵۸	۲۰,۳۷۰,۸۴۵,۵۵۴	۹	جمع بدهی های جاری	۱۶,۱۳۳,۸۷۴,۵۱۶	۱۴,۹۹۸,۵۶۵,۴۷۶	۴	پیش پرداخت ها	
۲۴,۱۸۷,۹۰۷,۸۶۴	۲۲,۹۵۳,۳۵۹,۱۹۸		بدهی های غیر جاری:	۱۵۷,۶۷۳,۹۰۷	۴۳۶,۳۸۷,۳۷۸	۵	جمع دارایی های جاری	
		۱۰	ذخیره موزایی پایان خدمت پرسنل	۲۳,۶۸۵,۴۱۲,۵۲۸	۲۱,۴۳۸,۴۰۳,۹۱۵		دارایی های غیر جاری:	
۳۷۶,۰۲۷,۸۹۸	۱,۰۶۹,۳۴۳,۳۰۷		جمع بدهی های غیر جاری	۱۴۳,۳۴۰,۰۰۰	۱۸۶,۶۴۰,۰۰۰	۶	دارایی های نامشهود	
۳۷۶,۰۲۷,۸۹۸	۱,۰۶۹,۳۴۳,۳۰۷		جمع بدهی ها	۱,۱۱۴,۰۰۴,۵۸۷	۲,۶۹۶,۱۳۴,۸۶۹	۷	دارایی های ثابت مشهود	
۲۴,۵۶۳,۹۳۵,۷۶۲	۲۴,۰۲۱,۷۰۱,۴۰۵		حقوق صاحبان سهام:	۱,۲۵۷,۳۴۴,۵۸۷	۲,۸۸۳,۷۶۴,۸۶۹		جمع دارایی های غیر جاری	
		۱۱	سرمایه					
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		(زیان) انباشته					
(۱,۱۳۱,۱۷۸,۶۴۷)	(۱,۳۰۰,۵۳۳,۶۴۱)		جمع حقوق صاحبان سهام	۲۴,۹۴۲,۷۵۷,۱۱۵	۲۴,۳۳۱,۱۶۸,۷۸۴		جمع دارایی ها	
۳۷۸,۸۲۱,۳۵۳	۲۹۹,۴۶۷,۳۷۹		جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام					
۲۴,۹۴۲,۷۵۷,۱۱۵	۲۴,۳۳۱,۱۶۸,۷۸۴							



یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

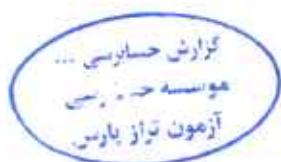
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

(تجدید ارائه شده)		سال ۱۳۹۶		یادداشت
سال ۱۳۹۵	ریال	ریال	ریال	
۵۳.۲۴۳.۱۷۳.۶۵۶		۴۸.۳۲۹.۹۴۴.۵۴۶		۱۲ درآمد عملیاتی
(۴۵.۲۷۱.۱۴۲.۳۶۷)		(۲۵.۵۰۲.۶۰۵.۴۳۹)		۱۳ بهای تمام شده در آمد عملیاتی
۷.۹۷۲.۰۳۱.۲۸۹		۲۲.۸۲۷.۳۳۹.۱۰۷		سود ناخالص
(۸.۸۰۴.۰۷۵.۹۷۰)			(۲۳.۰۲۲.۱۰۳.۴۴۸)	۱۴ هزینه های فروش، عمومی، اداری
(۸.۸۰۴.۰۷۵.۹۷۰)			(۲۳.۰۲۲.۱۰۳.۴۴۸)	زیان (زیان) عملیاتی
(۸۳۲.۰۴۴.۶۸۱)		(۱۹۴.۷۶۴.۳۴۱)		۱۵ سایر درآمدهای غیر عملیاتی
۲۶۲.۵۳۹.۵۸۹			۱۱۵.۴۱۰.۳۶۷	زیان (زیان) خالص
۲۶۲.۵۳۹.۵۸۹		۱۱۵.۴۱۰.۳۶۷		
(۵۶۹.۵۰۵.۰۹۲)		(۷۹.۳۵۳.۹۷۴)		
				"گردش حساب (زیان) انباشته"
(۵۶۹.۵۰۵.۰۹۲)		(۷۹.۳۵۳.۹۷۴)		(زیان) خالص دوره
(۴۳۴.۰۳۰.۳۵۷)			(۷۵۰.۲۰۲.۹۴۳)	(زیان) انباشته در ابتدای دوره
(۱۱۷.۶۴۳.۱۹۸)			(۳۷۰.۹۷۵.۷۰۴)	۱۶ تعدیلات سنواتی
(۵۵۱.۶۷۳.۵۵۵)		(۱.۱۲۱.۱۷۸.۶۴۷)		(زیان) انباشته در ابتدای دوره - تعدیل شده
(۱.۱۲۱.۱۷۸.۶۴۷)		(۱.۲۰۰.۵۳۲.۶۲۱)		(ان) انباشته در پایان سال

از آنجایی که اجزاء تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به زیان دوره و تعدیلات سنواتی می باشد. از این رو صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.



یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز (سهامی خاص)

صورت جریان وجوه نقد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

(تجدید ارائه شده)		سال ۱۳۹۶		یادداشت
سال ۱۳۹۵	ریال	ریال	ریال	
۲.۳۱۳.۷۰۵.۷۵۶		۴۷۱.۵۸۹.۹۷۵		۱۷
(۶۵۶.۵۲۸.۶۱۳)		(۲.۱۳۰.۶۰۲.۹۱۹)		فعالیت‌های عملیاتی: جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی فعالیت‌های سرمایه گذاری: وجه پرداختی جهت خرید دارایی های ثابت مشهود وجه دریافتی جهت فروش دارایی های ثابت مشهود وجه پرداختی جهت خرید دارایی های نامشهود جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری
.		۳۱۲.۰۰۰.۰۰۰		
		(۴۳.۳۰۰.۰۰۰)		
(۶۵۶.۵۲۸.۶۱۳)		(۱.۸۶۱.۹۰۲.۹۱۹)		خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد مانده وجه نقد در آغاز سال مانده وجه نقد در پایان سال
۱.۵۵۶.۱۷۷.۱۴۳		(۱.۳۹۰.۳۱۲.۹۴۴)		
۵.۸۳۷.۶۸۶.۹۶۲		۷.۳۹۳.۸۶۴.۱۰۵		
۷.۳۹۳.۸۶۴.۱۰۵		۶.۰۰۳.۵۵۱.۱۶۱		

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.



شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۱- تاریخچه و فعالیت

۱-۱ - تاریخچه

شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز در تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۱۸ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده است و طی شماره ۴۱۶۶۶ در اداره ثبت شرکت‌ها در شهرستان شیراز به ثبت رسیده است. آدرس شرکت شهرک صنعتی بزرگ شیراز-شهرک صنعتی شیراز فاز ۱ میدان صنعت بلوار کارگر قطعه ۸ می باشد. شناسه ملی شرکت به شماره ۱۴۰۰۴۸۳۳۴۵۴ می باشد.

۱-۲ - فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه عبارت است از:

م کلیه وظایف و اموری که در قانون نحوه واگذاری مالیات و اداره امور شهرکهای صنعتی و آئین نامه اجرایی آن بر عهده شرکت خدماتی می باشد. انجام کلیه اموری که ارتقا کمی و کیفی انجام خدمات عمومی و عمرانی در شهرک/ ناحیه صنعتی را در یک روند خودگردان با رعایت مقررات جاری کشور از نظر مالی و اداری فراهم نماید.

تسهیل تعامل واحدهای مستقر در شهرک/ ناحیه صنعتی با دست اندر کاران بخش صنعت و اقتصادی کشور و برگزاری نمایشگاه ها، سمینارها، نشست های تخصصی و..... در سطح محلی، ملی و بین المللی در جهت رفع نیازهای فنی، مدیریتی، بازاریابی، پژوهشی، خدماتی و..... در چارچوب مصوبات مجامع عمومی شرکت خدماتی و مقررات جاری کشور

انجام کلیه امور ناظر بر حفظ و نگه داری و اداره شهرک/ناحیه صنعتی از قبیل:

حفظ و نگه داری تاسیسات و تجهیزات آب و فاضلاب و تصفیه خانه‌های مربوطه و تاسیسات برقی و مکانیکی

حفظ و نگه داری فضای سبز، معابر و ساختمان‌های عمومی، جمع آوری زباله و ضایعات غیر صنعتی و نظافت عمومی شهرک/ ناحیه صنعتی مرمت و تعمیر، نوسازی و بازسازی ضروری هر یک از تاسیسات و امکانات زیربنایی مذکور

هزینه‌های مشترک موضوع ماده (۸) آئین نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی

هماهنگی جهت ارائه هر گونه خدمات از جمله خدمات مخابراتی، اینترنتی، اطلاع رسانی و تشخیص مجمع عمومی شرکت خدماتی برای نگهداری و ارتقا کمی و کیفی اداره شهرک/ ناحیه صنعتی و تسهیل امور مربوط به واحدهای صنعتی لازم و ضروری می‌باشد.

حفاظت فیزیکی از عرصه، ابنیه و تاسیسات شهرک/ ناحیه صنعتی بر اساس قوانین و مقررات با هماهنگی‌های دستگاه‌های مربوطه

سرمایه گذاری و اخذ تسهیلات بانکی در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت خدماتی در راستای قانون و آیین نامه مربوطه

۱-۳ - تعداد کارکنان

متوسط تعداد کارکنان در طی سال مالی به شرح زیر می‌باشد:

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶
نفر	نفر
۱۰	۶۷
۱۰	۶۷

گزارش حسابرسی ...
موسسه حسابرسی
آزغون تراز پارس



یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۲- اهم رویه‌های حسابداری

۲-۱- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد مقتضی از ارزش‌های جاری نیز استفاده شده است.

۲-۲- دارایی‌های نامشهود:

۲-۲-۱- دارایی‌های نامشهود بر مبنای بهای تمام شده اندازه‌گیری و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. مخارجی از قبیل مخارج معرفی یک محصول یا خدمت جدید مانند مخارج تبلیغات، مخارج انجام فعالیت تجاری در یک محل جدید یا با یک گروه جدید از مشتریان مانند مخارج آموزش کارکنان، و مخارج اداری، عمومی و فروش در بهای تمام شده دارایی نامشهود منظور نمی‌شود. شناسایی مخارج در مبلغ دفتری یک دارایی نامشهود، هنگامی که دارایی آماده بهره‌برداری است، متوقف می‌شود. بنابراین، مخارج تحمل شده برای استفاده یا پیکارگیری مجدد یک دارایی نامشهود، در مبلغ دفتری آن منظور نمی‌شود.

۲-۲-۲- استهلاک دارایی‌های نامشهود با عمر مفید معین، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار مربوط و بر اساس نرخ‌ها و روش‌های زیر محاسبه می‌شود:

روش استهلاک	نرخ استهلاک	نوع دارایی
خط مستقیم	۵ ساله	نرم افزارهای رایانه ای

۲-۳- دارایی‌های ثابت مشهود:

۲-۳-۱- دارایی‌های ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده در حساب‌ها منعکس می‌گردد. مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی یا عمر مفید دارایی‌های ثابت می‌گردد، بعنوان مخارج سرمایه‌ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده دارایی‌های مربوط مستهلک می‌شود. هزینه تعمیرات جزئی به منظور حفظ و ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می‌شود. هنگام وقوع بعنوان هزینه‌های جاری تلقی و به حساب سود و زیان دوره منظور می‌گردد.

۲-۳-۲- استهلاک دارایی‌های ثابت مشهود با توجه به عمر مفید برآوردی دارایی‌های مربوط (و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاک موضوع ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم) مستهلک و به استناد تبصره ۱۳ جدول اصلاحی استهلاک موضوع همان ماده، ساختمان‌ها و ماشین‌آلات تولیدی دو برابر مدت یا نصف نرخ استهلاک مستهلک گردیده است. نرخ‌ها و روش‌های محاسبه به شرح ذیل می‌باشد:

روش استهلاک	نرخ استهلاک	دارایی
نزولی	۳۰، ۲۵ و ۳۵ درصد	وسایل نقلیه
نزولی و مستقیم	۱۰ و ۱۵ ساله	ماشین آلات
خط مستقیم	۱۰ ساله	اثاثیه و منصوبات

۲-۳-۳- برای دارایی‌های ثابتی که در خلال ماه تحصیل و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند، استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حساب‌ها منظور می‌گردد. در مواردی که هر یک از دارایی‌های ثابتی استهلاک پذیر پس از آمادگی جهت بهره‌برداری، به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاک آن برای مدت یادشده معادل ۳۰٪ نرخ استهلاک منعکس در جدول بالا است.



یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۲-۴- مخارج تامین مالی

مخارج تامین مالی در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود. به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به تحصیل "دارایی‌های واجد شرایط" است.

۲-۵- مزایای پایان خدمت کارکنان

مزایای پایان خدمت کارکنان بر اساس یک ماه حقوق و مزایای مستمر آنها در سال محاسبه و در حساب‌ها اعمال می‌گردد.

۲-۶- درآمد عملیاتی

۲-۶-۱- درآمد ارائه خدمات، در زمان ارائه خدمات شناسایی می‌شود.

شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۳- موجودی نقد

(تجدید ارائه شده)		یادداشت
۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۷.۳۹۳.۸۶۴.۱۰۵	۶.۰۰۱.۹۰۱.۱۶۱	۳-۱
.	۱.۶۵۰.۰۰۰	
۷.۳۹۳.۸۶۴.۱۰۵	۶.۰۰۳.۵۵۱.۱۶۱	

موجودی نزد بانک‌ها

موجودی سفته

۳-۱- موجودی نزد بانک‌ها به شرح ذیل می‌باشد:

(تجدید ارائه شده)		
۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۲.۴۲۶.۹۲۹.۵۲۱	۲.۹۸۹.۱۱۷.۶۹۳	بانک تجارت ۵۷۳۹۰۵۳۲۸۷ شعبه شهرک بزرگ صنعتی شیراز
۲.۵۸۴.۰۴۹.۲۵۳	۲.۶۱۰.۶۶۹.۶۰۹	بانک توسعه تعاون ۲۴۱۳۱۱۱۲۳۹۸۴۱۶۱ شعبه استقلال شیراز
۲.۳۸۲.۸۸۵.۳۳۱	۴۰۰.۶۶۱.۷۹۷	بانک تجارت ۵۷۳۹۰۵۳۲۲۸ شعبه شهرک بزرگ صنعتی شیراز
.	۹۵۲.۰۶۲	بانک تجارت ۵۷۳۹۰۵۵۱۹۰ شعبه شهرک بزرگ صنعتی شیراز
.	۵۰۰.۰۰۰	بانک توسعه تعاون ۰۰۰۱۰۴۲۴۱۳۲۱۱۲۳۹۸۴۱۶۱ شعبه استقلال شیراز
۷.۳۹۳.۸۶۴.۱۰۵	۶.۰۰۱.۹۰۱.۱۶۱	

۴- دریافتنی‌های تجاری و غیر تجاری و سپرده

(تجدید ارائه شده)		یادداشت	
۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		
ریال	ریال		
۱۱.۰۱۶.۱۵۰.۷۲۴	۹.۲۸۵.۷۹۶.۱۵۶	۴-۱	تجاری:
۷۱۳.۵۰۰.۳۷۵	۴.۱۸۲.۲۶۵.۳۹۲	۴-۲	حساب‌های دریافتنی
۱۱.۷۲۹.۶۵۱.۰۹۹	۱۳.۴۶۸.۰۶۱.۵۴۸		اسناد دریافتنی
۹۷۵.۰۰۰.۰۰۰	۹۷۵.۰۰۰.۰۰۰		غیر تجاری:
۶۵.۸۵۳.۹۰۴	۴۳۵.۵۹۳.۸۶۸		تعهد صاحبان سهام
.	۹۶.۰۷۰.۰۰۰		جاری کارکنان
.	۱۹.۰۰۰.۰۰۰		مساعده حقوق
۲.۲۲۰.۳۷۱.۱۶۹	.		سپرده بلوکه شده
۱.۱۱۰.۳۵۸.۴۶۸	.		مالیات بر ارزش افزوده دریافتنی
۲۵۰.۷۴.۵۷۶	.		عوارض ارزش افزوده دریافتنی
۷.۵۶۵.۳۰۰	۴.۸۴۰.۰۶۰		مالیات تکلیفی اشخاص ثالث
۴.۴۰۴.۲۲۳.۴۱۷	۱.۵۳۰.۵۰۳.۹۲۸		سایر حساب‌ها و اسناد دریافتنی
۱۶.۱۳۳.۸۷۴.۵۱۶	۱۴.۹۹۸.۵۶۵.۴۷۶		

گزارش حسابرسی ...
موسسه حسابرسی
آزمون توازن پارس



شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۴-۱- مانده مزبور به شرح زیر تفکیک می‌گردد:

تجدید ارائه شده)	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال		
۷.۸۱۸.۱۸۷.۷۱۰	۷.۷۵۹.۰۹۲.۲۴۷	۴-۱-۱	حساب‌های دریافتی آب
۹۸۴.۸۷۴.۱۴۱	۱.۴۴۸.۲۸۸.۷۰۹	۴-۱-۲	شرکت شهرک‌های صنعتی فارس
۸۲۴.۸۰۶.۳۰۰	۷۰.۴۱۵.۲۰۰		حساب‌های دریافتی اجاره تابلو
.	۸.۰۰۰.۰۰۰		شرکت نوین نظم آفرینان اعتماد فارس
۱.۳۸۸.۲۸۲.۶۷۳	.		شرکت زاگرس گستر مرودشت
۱۱.۰۱۶.۱۵۰.۷۲۴	۹.۲۸۵.۷۹۶.۱۵۶		

۴-۱-۱ حساب دریافتی آب بابت حق شارژ‌های دریافتی بابت کنتور آب از واحدهای صنعتی و کارگاهی فعال و غیر فعال شهرک صنعتی می‌باشد.

۴-۱-۲ حساب دریافتی شارژ بابت حق شارژ‌های دریافتی از واحد های صنعتی و کارگاهی فعال و غیر فعال شهرک صنعتی برگ شیراز می‌باشد.

۴-۲ اسناد دریافتی تجاری به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
.	۳۲۸.۶۴۸.۷۶۸	شرکت مروارید سرزمین ماد گستر
۱۳۶.۷۸۱.۳۷۵	۲۸۹.۳۰۰.۰۰۱	شرکت صنایع آوین کارتن فارس
.	۲۷۷.۴۳۰.۰۰۰	محمدحسین ابادر فر (گروه صنعتی زرین خواه)
.	۲۴۷.۲۹۶.۲۹۶	شرکت اساس صنعت فارس
۲۱۶.۹۰۰.۰۰۰	۲۴۱.۹۰۰.۰۰۰	شرکت تضامنی دکوران ابوقداره و شرکا
.	۲۰۹.۳۵۹.۱۲۳	شرکت عایق سازان خاورمیانه
.	۱۶۱.۳۱۳.۰۰۰	ابادر فر (گروه صنعتی ابادر فر - بالینو)
.	۱۵۶.۲۰۰.۰۰۰	شرکت شیراز نایلون
.	۱۴۴.۸۸۵.۰۰۰	شرکت سمیران سلامت
۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۴.۴۰۰.۰۰۰	شرکت پاسارگاد ماشین پرشیا جنوب
.	۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰	شرکت پایا بتن باسکول
.	۱۲۲.۲۲۴.۰۰۰	شرکت ساوانا بتن
.	۱۰۶.۷۰۰.۰۰۰	شرکت پارسین گستر جنوب
.	۹۱.۰۰۰.۰۰۰	شرکت ماشین سازی آسیا کار باختر
۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰.۰۰۰	شرکت صنعت چوب تیرازس
.	۹۰.۰۰۰.۰۰۰	مهدی شیخی مطلق
		انتقال به صفحه بعد
۴۶۳.۶۸۱.۳۷۵	۲.۸۲۰.۶۵۶.۱۸۸	

گواهی حسابرسی ...
مهر رسمی حسابرس
آرغون تراز پارسی



شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۴۶۳.۶۸۱.۳۷۵	۲.۸۲۰.۶۵۶.۱۸۸	نقل از صفحه قبل
۳۵.۹۷۰.۰۰۰	۸۸.۱۴۰.۰۰۰	امین پور شاه نظری (گروه رباتیک آی چلنجر)
.	۷۵.۰۰۰.۰۰۰	محمد مهدی اعتماد کسانیان
.	۶۶.۰۶۷.۶۰۰	محمد حسینی
.	۶۵.۹۳۰.۰۰۰	شرکت آبتین پژوهش کویر
.	۶۱.۹۵۰.۰۰۰	علی اصغر نظری
.	۶۱.۰۰۰.۰۰۰	شرکت شهزاد کارتن شیراز
.	۶۰.۰۰۰.۰۰۰	شرکت صنایع کاغذ سازی یکتا حافظ فارس
.	۵۵.۷۱۵.۴۲۰	فاطمه محمدی
.	۴۸.۳۲۵.۳۶۸	علیرضا رحیمی
.	۴۰.۳۵۸.۰۰۰	لیفتراک لوتوس ماشین
.	۴۰.۰۰۰.۰۰۰	مجید محب اشیا (شیراز بست)
.	۴۰.۰۰۰.۰۰۰	نعمت زارعی (پیمانکاری کف سازی زارعی)
.	۳۹.۲۴۰.۰۰۰	شرکت آراد رایانه فارس (سورن)
.	۳۷.۰۰۰.۰۰۰	شرکت صنایع شانه های سلولزی یکتا زمرد شیراز
.	۳۵.۰۰۰.۰۰۰	عارف نیک آیین (جی لیان جی)
.	۳۲.۹۶۱.۰۰۰	شرکت کاویان جام پارس
.	۳۲.۱۱۷.۰۰۰	مهران رفیعی موکل
.	۲۶.۹۱۸.۴۲۰	علی حسین عباسی
.	۲۶.۰۰۰.۰۰۰	عباس حبیب پور
.	۲۵.۳۵۸.۰۰۰	محمد رضا لطیفی
.	۲۴.۱۵۸.۰۰۰	شرکت توسعه فرهنگ و عمران شیراز پانل
.	۲۰.۰۴۶.۰۹۶	محمد رضا زارع
.	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	شرکت یاقوت صنعت سمیر
.	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	خلیل بازوبند حقیقی (شرکت تک کاران نوین)
.	۱۹.۹۷۳.۱۶۰	بهنام بختیاری نسب
.	۱۸.۳۱۱.۸۲۶	شرکت پیمان بادام
.	۱۷.۶۸۷.۰۰۰	شرکت پرهون طرح پارس
.	۱۷.۶۳۳.۰۰۷	شرکت گسترش استیل ماندگار شیراز
.	۱۷.۱۳۰.۰۰۰	شرکت زیبا طاق صنعت
.	۱۶.۵۳۵.۷۳۰	شرکت شیراز ماکیمان
.	۱۵.۶۸۵.۰۰۰	قربانعلی فرمائی
		انتقال به صفحه بعد
۴۹۹.۶۵۱.۳۷۵	۳.۹۸۴.۷۹۶.۸۱۵	

گزارش حسابرسی
مؤسسه حسابرسی
آزمون تراز پارس

شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز
قربانعلی فرمائی
انتقال به صفحه بعد

شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۴۹۹.۶۵۱.۳۷۵	۳.۹۸۴.۷۹۶.۸۱۵	نقل از صفحه قبل
.	۱۵.۰۰۰.۰۰۰	فرشید کاظمی
.	۱۳.۹۹۳.۶۰۰	آجر ماهان
.	۱۲.۴۵۷.۷۵۰	شرکت اطلس فوم ایرانیان
.	۱۲.۲۴۲.۴۸۸	شرکت مینا جام شفاف
۲۵.۱۷۹.۰۰۰	۱۲.۱۱۳.۳۸۸	شرکت نظام صنعت فارس
.	۱۱.۲۱۵.۵۷۷	محسن پور افشار و شرکا
.	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	شرکت ساختمانی اسد بنا
.	۹.۸۲۵.۰۰۰	رسول کلایی
.	۹.۸۱۱.۹۳۵	مهدی نیازی
.	۹.۷۷۷.۴۷۰	اکبر اکبر زاده شیرازی
.	۹.۴۰۰.۰۰۰	شرکت توان محور آذین صنعت
.	۷.۵۸۰.۰۰۰	عطاله صراطی و محمدرضا زارعیان
.	۷.۴۸۳.۷۷۲	یوسف نجف شاهی خسرو شاهی
.	۶.۴۸۴.۸۱۱	سید حسن اسدالهی
.	۶.۱۷۲.۰۶۰	شرکت محصولات غذایی یکتا سس شیراز
.	۶.۰۰۴.۰۰۰	محسن زارع (لوله غرب)
.	۵.۴۹۳.۶۰۰	علی اصغر حکیم حسینی
.	۵.۰۰۰.۰۰۰	شرکت ترد مزه
.	۵.۰۰۰.۰۰۰	توسعه فرهنگ و عمران کازرون
.	۴.۵۹۶.۰۰۰	احمد حقیر
.	۴.۰۳۷.۷۹۶	شرکت سپید ناز شیراز زیبا
.	۴.۰۰۲.۴۸۰	افراز احمدی کودبانی
.	۴.۰۰۰.۰۰۰	سلمان بهره مند
.	۳.۷۷۶.۸۵۰	نظام شاهسونی
.	۲.۰۰۰.۰۰۰	غلامحسین اسدپور
۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰	.	شرکت داده پژوهان برتر
۶۸.۶۷۰.۰۰۰	.	علی شاهوران (آلما درب)
۷۱۳.۵۰۰.۳۷۵	۴.۱۸۲.۲۶۵.۳۹۲	

۴-۳- تا تاریخ تهیه صورت‌های مالی مبلغ ۷۷۹ میلیون ریال از مانده های فوق تسویه گردیده است.

گزارش حسابرسی ...
مؤسسه حسابرسی
آزمون تراز پارس



شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۵- پیش پرداخت‌ها

(تجدید ارائه شده)

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۷۳,۴۳۸,۷۵۰	۳۰۸,۹۴۰,۷۵۰
۵۳,۱۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۱,۱۳۵,۱۵۷	۵۹,۳۴۶,۵۲۸
۱۵۷,۶۷۳,۹۰۷	۴۳۶,۲۸۷,۲۷۸

پیش پرداخت تولید نرم افزار
پیش پرداخت بیمه حق مسئولیت کارکنان
پیش پرداخت بیمه دارایی‌ها

۵- تا تاریخ تهیه صورت‌های مالی مبلغ ۴۳۶ میلیون ریال از مانده‌های فوق تسویه گردیده است.

شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۶- دارایی‌های نامشهود

ریال	مبلغ دفتری - ریال	استهلاک انباشته - ریال	دارایی‌های نامشده - ریال	بهای تمام شده - ریال	دارایی‌های اضافی	ماده در ابتدای سال	شرح اقلام
۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	مانده در پایان سال	استهلاک دارایی فروخته شده	مانده در ابتدای سال	ماده در پایان سال	فروخته شده طی سال	شرح اقلام
۱۴۳.۳۴۰.۰۰۰	۱۸۶.۶۴۰.۰۰۰	۰	۰	۱۸۶.۶۴۰.۰۰۰	۰	۴۳.۳۰۰.۰۰۰	نرم افزارهای رایانه‌ای
۱۴۳.۳۴۰.۰۰۰	۱۸۶.۶۴۰.۰۰۰	۰	۰	۱۸۶.۶۴۰.۰۰۰	۰	۴۳.۳۰۰.۰۰۰	جمع

۷- دارایی‌های ثابت مشهود

ریال	مبلغ دفتری - ریال	استهلاک انباشته - ریال	دارایی‌های نامشده - ریال	بهای تمام شده - ریال	دارایی‌های اضافی	ماده در ابتدای سال	شرح اقلام
۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	مانده در پایان سال	استهلاک دارایی فروخته شده	مانده در ابتدای سال	ماده در پایان سال	فروخته شده طی سال	شرح اقلام
۴۷۰.۳۳۳.۷۲۶	۱.۴۰۷.۴۹۳.۳۴۴	(۱۰۳.۵۴۰.۰۱۱)	۲۱۱.۷۷۴.۷۶۱	۱.۶۱۰.۹۹۱.۱۲۱	(۳۳۳.۲۸۶.۸۵۳)	۱.۴۹۸.۴۹۱.۱۲۱	وسایل نقلیه
۷۱۶.۵۰۵.۹۲۱	۱.۲۱۵.۳۹۰.۵۷۴	۰	۶۹.۴۹۹.۳۴۷	۱.۳۶۲.۷۸۴.۰۰۰	۰	۵۶۸.۳۸۴.۰۰۰	اثاثه و منسوبات
۴۷۰.۳۳۳.۷۲۶	۲.۶۲۲.۸۸۴.۹۱۸	(۱۰۳.۵۴۰.۰۱۱)	۲۸۱.۲۷۴.۱۰۸	۲.۹۷۳.۷۷۵.۱۲۱	(۳۳۳.۲۸۶.۸۵۳)	۲.۰۶۶.۸۷۵.۱۲۱	جمع

۷-۱- اضافات تجهیزات ناشی از خرید مخزن و متعلقات می باشد.

۷-۲- اضافات وسایل نقلیه ناشی از خرید یک دستگاه ایسوزو می باشد.

۷-۳- اضافات اثاثه و منسوبات ناشی از خرید بارکد خوان و می باشد.

۷-۴- کاهش وسایل نقلیه ناشی از فروش خودرو می باشد.

۷-۵- دارایی‌های ثابت شرکت دارای پوشش بیمه ای در مقابل حوادث و خطرات احتمالی می باشند.



شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۸- پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری

(تجدید ارائه شده)

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۳.۴۶۶.۷۷۳.۰۸۶	۳.۲۱۴.۳۱۲.۸۵۳	۸-۱
۳.۴۶۶.۷۷۳.۰۸۶	۳.۲۱۴.۳۱۲.۸۵۳	
۲۰.۱۷۹.۵۹۱.۵۲۰	۱۶.۸۷۵.۸۰۷.۴۹۵	۸-۲
۰	۸۲۴.۳۹۳.۲۹۶	۸-۳
۲۰.۱۷۹.۵۹۱.۵۲۰	۱۷.۷۰۰.۲۰۰.۷۹۱	
۲۳.۶۴۶.۳۶۴.۶۰۶	۲۰.۹۱۴.۵۱۳.۶۴۴	

تجاری:

اشخاص و شرکت‌ها

غیرتجاری:

سایر حساب‌های پرداختنی

اسناد پرداختنی

۸-۱- اقلام تشکیل دهنده مانده مزبور به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۵۳۰.۱۵۰.۶۶۷	۸۷۳.۱۱۸.۴۰۹
۶۳۶.۵۹۶.۰۰۰	۸۶۸.۵۹۶.۰۰۰
۴۴۴.۱۹۲.۰۰۰	۴۴۴.۱۹۲.۰۰۰
۲۲۴.۹۹۱.۰۰۰	۲۶۹.۴۳۳.۶۰۰
۰	۲۶۲.۱۳۷.۷۵۰
۱۱۷.۶۸۶.۴۰۰	۲۰۸.۱۴۸.۰۰۰
۱۴۵.۶۳۷.۷۰۰	۱۳۹.۱۷۲.۳۰۰
۲۱۴.۵۲۰.۹۱۹	۱۱۴.۵۲۰.۹۱۹
۰	۱۸.۵۵۹.۳۲۱
۰	۱۶.۴۳۴.۶۵۴
۱.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۰
۲.۹۹۸.۴۰۰	۰
۳.۴۶۶.۷۷۳.۰۸۶	۳.۲۱۴.۳۱۲.۸۵۳

مجمع خیرین تامین سلامت- بابت صورت وضعیت اورژانس

علیناز رنجبر اسلاملو- بابت صورت وضعیت آبرسانی

سازمان اتوبوسرانی شهرداری شیراز

عبدالعلی رنجبر اسلاملو- بابت صورت وضعیت آبرسانی

عبداله رنجبر اسلاملو- بابت صورت وضعیت آبرسانی

شرکت آبراه سازه مانا تیرازیس - حسینی- بابت صورت وضعیت آبرسانی

غضنفر رنجبر اسلاملو- - بابت صورت وضعیت آبرسانی

خدمات فنی مهندسی آب گستر سروستان

نور علی رنجبر

زاگرس گستر مرودشت

نوبین نظم آفرینان اعتماد فارس

مجید رضا قطعی (سیستم آب)

گواش حساسی ...
موسسه حساسی
آزمون تراز پارس



شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۸-۲- سایر حساب‌های پرداختی غیر تجاری به شرح زیر می باشد:

یادداشت	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
ذخیره بدهی به آتش نشانی	۵.۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۵.۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰
حساب پرداختی (موسسه پیشتازان عمران)	۴.۰۵۳.۳۱۶.۶۶۶	۲.۵۱۶.۷۷۸.۵۸۳
شرکت شهرک‌های صنعتی فارس	۲.۴۴۰.۸۲۲.۵۶۴	۲.۴۴۰.۸۲۲.۵۶۴
سپرده بیمه پیمانکاران	۱.۹۵۰.۰۱۹.۶۹۳	۲.۲۴۹.۵۱۲.۵۱۰
عوارض ارزش افزوده فروش خدمات	۱.۰۸۱.۵۲۵.۴۹۶	۱.۹۵۴.۷۱۵.۰۷۷
سازمان تامین اجتماعی	۶۵۳.۴۴۰.۸۳۳	۱.۰۳۸.۸۵۶.۰۰۴
مالیات ارزش افزوده فروش خدمات	۵۷۸.۰۶۹.۵۷۶	۲.۳۷۱.۲۵۸.۹۴۱
حقوق و دستمزد پرداختی	۳۲۳.۲۲۲.۶۵۶	۱۰۰.۲۰۲.۶۷۲
کنترل شارژ و برگ خروج	۲۶۷.۷۶۰.۶۱۹	۲۶۷.۷۶۰.۶۱۹
سپرده‌های پرداختی	۲۰۳.۲۶۲.۰۴۱	۱.۳۸۰.۸۰۰.۰۰۰
مالیات حقوق و دستمزد کارکنان	۲۷.۶۶۸.۲۵۱	۱۴.۸۸۳.۵۷۴
مالیات تکلیفی اشخاص ثالث	۰	۲۷۲.۱۸۰.۳۹۳
سایر حساب‌های پرداختی	۱۶۶.۶۹۹.۱۰۰	۵۳۱.۸۲۰.۵۸۳
	۱۶.۸۷۵.۸۰۷.۴۹۵	۲۰.۱۷۹.۵۹۱.۵۲۰

۸-۲-۱- حساب ذخیره بدهی به آتش نشانی بابت صورت وضعیت ارائه شده آتش نشانی در سال ۱۳۹۵ می باشد که به دلیل عدم توافق فی مابین، پرداختی صورت نگرفته است. پرداخت بدهی مزبور منوط به رفع اختلافات فی مابین می باشد. که تا تاریخ تهیه صورت‌های مالی گمناکان پرداختی از این بابت صورت نپذیرفته است.

۸-۲-۲- حساب پرداختی به موسسه پیشتازان عمران ناشی از دریافت شارژهای قبل از تاریخ تاسیس شرکت توسط شرکت می باشد و تا زمان انحلال کامل موسسه پیشتازان عمران، این حساب همچنان پرداخت نشده باقی خواهد ماند.

۸-۳- اسناد پرداختی غیر تجاری به شرح زیر می باشد:

یادداشت	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
بانک توسعه تعاون ۲۴۱۳۱۱۱۲۳۹۸۴۱۶۱	۸۲۴.۳۹۳.۲۹۶	۰
	۸۲۴.۳۹۳.۲۹۶	۰

۸-۳-۱- اسناد پرداختی مزبور شامل اسناد پرداختی به سازمان تامین اجتماعی بابت هزینه‌های مستمری آقای سردار کاظمی می باشد.

گزارش حسابرسی ...
موسسه حسابرسی
آزمون تراز پارس

۸-۴- تا تاریخ تهیه صورت‌های مالی مبلغ ۶۱۹ میلیون ریال از مانده‌های فوق تسویه گردیده است.



شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۹- پیش دریافت‌ها

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۵۴۱.۵۴۳.۲۵۸	۲.۰۳۷.۸۴۵.۵۵۴
۵۴۱.۵۴۳.۲۵۸	۲.۰۳۷.۸۴۵.۵۵۴

پیش دریافت درآمد تابلو

۹-۱ تا تاریخ تهیه صورت‌های مالی مبلغ ۱۱۹۵ میلیون ریال از مانده‌های فوق تسویه گردیده است.

۱۰- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۱۳۸.۷۹۱.۴۶۶	۳۷۶.۰۲۷.۸۹۸
۲۳۷.۲۳۶.۴۳۲	۷۵۷.۵۱۶.۳۹۷
۰	(۶۴.۲۰۲.۰۸۸)
۳۷۶.۰۲۷.۸۹۸	۱.۰۶۹.۳۴۲.۲۰۷

مانده در ابتدای دوره

تأمین شده طی دوره

پرداخت شده طی دوره

مانده در پایان دوره

۱۱- سرمایه

سرمایه شرکت به مبلغ ۱۵۰۰ میلیون ریال منقسم به ۷۵ هزار سهم ۲۰ هزار ریالی عادی با نام می باشد که در طی سال مالی ۱۳۹۶ تغییری نداشته است. اسامی سهامداران عمده در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می باشد:

سال ۱۳۹۵		سال ۱۳۹۶		
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	درصد سهام	تعداد سهام	
۴۸.۰۶۰.۰۰۰	۴۸.۰۶۰.۰۰۰	۳.۲۰%	۲.۴۰۳	احمد پرماتیان
۹.۹۰۰.۰۰۰	۹.۹۰۰.۰۰۰	۰.۶۶%	۴۹۵	قدیر علی کیانی
۷.۵۰۰.۰۰۰	۷.۵۰۰.۰۰۰	۰.۵۰%	۳۷۵	عبدالغنی علی نژاد
۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۷%	۵۰	جواد باصری
۸۰۰.۰۰۰	۸۰۰.۰۰۰	۰.۰۵%	۴۰	علیرضا بذیرایی
۱.۴۳۲.۷۴۰.۰۰۰	۱.۴۳۲.۷۴۰.۰۰۰	۹۵.۵۳%	۷۱.۶۳۷	سامان (کمتر از ۵ درصد)
۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰%	۷۵.۰۰۰	

۱۱-۱ مبلغ ۹۷۵ میلیون ریال از سرمایه شرکت در تعهد صاحبان سهام می باشد که طبق مفاد اساسنامه شرکت می بایست ظرف دو سال مطالبه و

پرداخت گردد که تا زمان تهیه صورت‌های مالی این امر صورت پذیرفته است.

گزارش حسابرسی ...

موسسه حسابرسی

آزمون تراز پارس

شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۱۲- درآمدهای عملیاتی

(تجدید ارائه شده)			
سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶		
ریال	ریال		
۲۰,۷۵۶,۹۹۷,۱۴۵	۲۴,۸۸۴,۱۹۴,۹۵۳	درآمد شارژ	
۲۷,۳۳۰,۰۷۳,۰۱۸	۲۱,۵۶۷,۷۶۶,۴۷۷	درآمد آب و فاضلاب	
۴,۸۹۱,۸۹۱,۴۹۳	۱,۵۵۳,۹۹۰,۹۰۲	درآمد تابلو	
۲۶۴,۲۱۳,۰۰۰	۳۲۴,۹۹۲,۲۱۴	فروش برگ خروج	
۵۲,۲۴۲,۱۷۳,۶۵۶	۴۸,۳۲۹,۹۴۴,۵۴۶		

۱۲-۱ مقایسه درآمدهای عملیاتی با بهای تمام شده به شرح زیر می باشد:

درآمد های عملیاتی	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	سود ناخالص	درصد سود ناخالص
۴۸,۳۲۹,۹۴۴,۵۴۶	۲۵۵,۲۶۰,۵۴۳۹	۲۲۸,۳۷۰,۳۳۹,۱۰۷	۴۷٪

۱۲-۲ کل درآمد حاصل شده از محل شارژ که به صورت مبلغ معین ماهیانه در متراژ زمین حاصل می شود و کل درآمد آب و فاضلاب براساس میزان مصرف کنتور در مبلغ واحد معین که براساس آب پر، ساخت و ساز و بهره بردار مشخص و حاصل می شود و مبلغ تابلو براساس موقعیت تابلو و نرخ سالیانه محاسبه می گردد و در سال ۱۳۹۶ درآمد از محل بیش از ۹۰۰ واحد فعال حصول گردیده است

۱۳- بهای تمام شده درآمد عملیاتی

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۱۴,۷۴۳,۴۴۰,۰۰۰	۱۶,۲۷۰,۱۲۴,۶۳۵	هزینه حراست و نگهبانی
۷,۶۴۵,۳۸۰,۷۰۰	۵,۱۴۰,۴۱۷,۸۰۰	هزینه آب رسانی
۳,۱۳۷,۶۶۶,۶۶۷	۲,۲۴۵,۲۲۳,۵۳۲	هزینه اورژانس
۱,۳۲۳,۳۸۶,۰۰۰	۷۲۳,۷۱۴,۰۰۰	هزینه جمع آوری زباله
۷,۳۷۳,۳۵۵,۰۰۰	۳۷۰,۱۰۸,۴۷۳	هزینه آتش نشانی
۱۱,۸۸۰,۵۱۹,۰۰۰	۰	هزینه فضای سبز
۰	۵۳۰,۸۱۷,۰۰۰	جمع آوری نخاله
۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	تصفیه خانه شهرک
۵۰,۳۳۱,۰۰۰	۰	هزینه مشترک
۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	هزینه امور مالی
۲۵,۰۴۴,۰۰۰	۰	هزینه امور اداری
۱۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	هزینه شارژ
۴۵,۲۷۱,۱۴۲,۳۶۷	۲۵,۵۰۲,۶۰۵,۴۳۹	

۱۳-۱ کاهش عمده بهای تمام شده خدمات ارائه شده نسبت به سال مالی ۱۳۹۵، ناشی از کاهش هزینه مرکز هزینه فضای سبز و مرکز هزینه آتش

نشانی می باشد

۱۳-۱-۱ کاهش هزینه مرکز هزینه آتش نشانی ناشی از عدم توافق فی مابین شرکت و آتش نشانی می باشد و آتش نشانی صورت وضعیت ارائه

خدمات به شرکت، ارائه نموده است و شرکت نیز هزینه ای شناسایی ننموده است

۱۳-۱-۲ کاهش هزینه مرکز هزینه فضای سبز ناشی از عدم برون سپاری فعالیت های فضای سبز در سال ۱۳۹۶ و استخدام نیروی جدید توسط

شرکت به منظور انعام امور فضای سبز می باشد که باعث افزایش هزینه های حقوقی و دستمزد گردیده است.

۱۳-۲ توجه به برون سپاری خدمات، از جمله حراست و خرید آب و خدمات آتش نشانی و اورژانس که با توجه به حساسیت موضوع و خارج بودن مال شرکت به دلیل داشتن برخی مجوزات، این قبیل خدمات به اشخاص حقوقی و حقیقی دارای مجوز و امکانات لازم سپرده شده است.

گزارش حسابرسی ...
مؤسسه حسابرسی
آزمودن تراز بارس

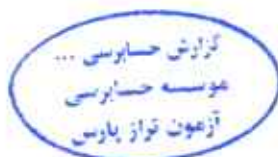


یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۱۴- هزینه‌های فروش، اداری و عمومی

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	یادداشت
ریال	ریال	
۴,۱۵۳,۳۶۹,۳۸۵	۱۸,۱۴۴,۰۷۳,۰۳۵	۱۴-۱ حقوق و دستمزد
۱,۳۴۵,۱۸۷,۱۸۱	۱,۳۸۶,۷۶۰,۵۳۰	هزینه برق مصرفی
۴۱۰,۵۵۶,۷۵۰	۳۵۳,۸۱۹,۵۰۰	ابزار و لوازم مصرفی
۵۹۸,۰۳۳,۰۶۰	۳۴۵,۳۷۴,۸۶۰	هزینه چاپ
۲۶,۳۳۵,۳۵۰	۱۷,۸۵۱,۷۲۱	پذیرایی و آبدارخانه
۱۵۰,۱۴۸,۱۸۲	۲۸۴,۷۹۱,۹۳۶	ایاب و ذهاب
۱۵۴,۹۳۳,۲۵۸	۲۶۱,۲۲۵,۶۴۹	هزینه استهلاک
۸۳,۳۱۱,۷۸۰	۲۳۳,۵۴۸,۷۰۰	تعمیر و نگه داری ساختمان و تاسیسات
۱۳,۰۹۷,۸۸۹	۱۹۵,۳۷۶,۳۰۰	کمک های غیر نقدی
۰	۱۵۱,۳۰۸,۰۰۰	هزینه تعمیر و نگه داری فضای سبز شرکت
۲۵,۷۸۷,۰۰۰	۱۴۷,۸۱۶,۰۰۸	تعمیر و نگه داری اثاثیه و منسوبات
۳۶,۶۶۰,۰۰۰	۱۳۴,۸۹۰,۹۷۳	تعمیر و نگه داری ماشین آلات و تجهیزات
۷۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۰۷,۰۰۰	هزینه سوخت و سائت نقلیه
۰	۹۳,۵۸۹,۴۰۰	هزینه آگهی و تبلیغات
۰	۸۲,۸۵۷,۷۹۸	هزینه بازاریابی و پورسانت
۷۴,۵۸۴,۰۰۰	۷۶,۸۸۷,۸۵۵	تعمیر و نگه داری وسائط نقلیه
۰	۶۲,۷۳۵,۰۰۰	هزینه حق الزحمه حسابرسی
۱۳,۵۳۹,۸۵۱	۵۳,۱۰۰,۰۰۰	بیمه حق مسئولیت کارکنان
۱۸,۰۴۲,۹۰۰	۴۹,۷۷۲,۴۴۸	هزینه ملزومات و نوشت افزار و کپی
۳۹,۶۶۱,۵۶۴	۴۹,۱۹۸,۶۳۰	بیمه داراییهای ثابت
۹۷۳,۷۵۸,۳۲۸	۰	هزینه بیمه
۲۶,۳۴۶,۰۰۰	۴۷,۶۰۴,۰۰۰	بوشاک و لوازم ایستنی
۰	۴۳,۰۴۵,۰۰۰	مواد مصرفی
۰	۳۰,۵۴۷,۳۲۰	اینترنت و سایت
۲۶,۱۵۹,۷۸۳	۲۵,۰۹۹,۳۸۸	هزینه پست و تلفن
۰	۲۰,۲۵۵,۷۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی
۲۸,۵۹۱,۰۰۰	۱۷,۳۵۶,۰۰۰	سفر، اقامت و فوق العاده مأموریت
۳۲,۹۲۲,۲۴۳	۱۵,۶۵۴,۷۰۹	هزینه گاز مصرفی
۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	حق الزحمه خرید خدمات
۸,۳۰۵,۰۱۵,۴۰۴	۲۲,۳۳۷,۳۴۷,۴۶۲	انتقال به صفحه بعد



شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۸.۳۰۵.۰۱۵.۴۰۴	۲۲.۳۳۷.۳۴۷.۴۶۲	نقل از صفحه قبل
۰	۶.۵۸۰.۰۰۰	هزینه حمل و انبارداری
۷.۲۵۹.۵۰۰	۶.۰۸۵.۰۰۰	آموزش
۰	۵.۵۵۸.۰۰۰	هزینه توزین باسکول
۰	۳.۷۴۰.۰۰۰	کتاب و نشریات و روزنامه
۱.۷۸۰.۰۰۰	۱.۵۱۰.۰۰۰	هزینه غذا
۵۰.۱۱۰.۰۰۰	۴۶۸.۰۰۰	بهداشت و درمان
۰	۱۸۰.۰۰۰	هزینه متفرقه مالی
۴۳۹.۹۱۱.۰۶۶	۶۶۰.۶۳۴.۹۸۶	سایر هزینه ها
۸.۸۰۴.۰۷۵.۹۷۰	۲۳.۰۲۲.۱۰۳.۴۴۸	

۱-۱۴- هزینه حقوق و دستمزد به شرح زیر می‌باشد:

(تجدید ارائه شده)		
سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۲.۶۵۰.۲۹۲.۳۷۹	۹.۹۲۷.۴۶۶.۰۱۸	حقوق پایه
۵۴۸.۹۱۱.۶۴۰	۲.۴۲۷.۱۹۶.۹۴۱	بیمه سهم کارفرما
۲۳۱.۲۸۶.۲۹۲	۱.۴۴۴.۶۱۳.۲۰۴	عیدی و یاداش
۱۴۸.۴۵۶.۴۵۲	۱.۰۵۳.۵۱۷.۶۳۱	فوق العاده مسکن و خواروبار
۲۴۲.۲۲۳.۶۸۲	۸۲۱.۵۴۱.۵۶۲	باز خرید سنوات خدمت کارکنان
۱۷۰.۹۹۱.۱۰۰	۷۹۵.۱۳۰.۳۳۹	اضافه کاری
۶۰.۳۶۲.۱۹۹	۷۷۴.۳۶۹.۳۶۱	حق اولاد
۳۷۰.۵۰۹۲۲	۳۶۴.۰۷۹.۵۲۱	بیمه بیکاری
۰	۱۷۶.۵۹۲.۵۰۶	حق مسئولیت
۱.۲۵۴.۷۱۹	۱۶۶.۶۵۳.۵۲۹	حق شیفت و شبکاری
۶۱.۴۴۰.۰۰۰	۱۴۵.۳۱۰.۷۵۶	حقوق و مزایای متفرقه
۰	۴۳.۸۷۶.۱۷۷	حق نوبت کاری
۰	۳.۸۲۵.۴۹۰	مرخصی استفاده نشده
۴.۱۵۳.۲۶۹.۳۸۵	۱۸.۱۴۴.۰۷۳.۰۳۵	

۱-۱۴-۲- افزایش هزینه های عمومی اداری شرکت ناشی از افزایش هزینه های حقوق دستمزد به در پی کاهش هزینه مرکز هزینه فضای سبز ناشی از عدم برون سپاری فعالیت های فضای سبز در سال ۱۳۹۶ و استخدام نیروی جدید توسط شرکت به منظور انجام امور فضای سبز می باشد

شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۱۵- خالص سایر درآمدهای غیر عملیاتی

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۱۹۵.۶۳۹.۵۸۹	۸۲.۲۵۳.۱۵۸	سود حاصل از فروش دارایی ثابت
۶۶.۹۰۰.۰۰۰	۳۳.۱۵۷.۲۰۹	سایر درآمدهای غیر عملیاتی
۲۶۲.۵۳۹.۵۸۹	۱۱۵.۴۱۰.۳۶۷	درآمد فروش کتاب راهنمای شهرک

۱۶- تعدیلات سنواتی

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۰	۴۶۶.۸۲۰.۷۳۱	بابت درآمد شارژ سال ۱۳۹۵
۰	۲۴۴.۶۳۵.۰۰۰	بابت اصلاح مانده حساب بانک تجارت
۰	۶۸.۶۷۸.۰۰۰	بابت ۴ فقره چک بدهی آب سال ۱۳۹۵
۰	۳۲.۹۷۲.۲۸۰	بابت درآمد آب و فاضلاب سال ۱۳۹۵
۲۶.۱۱۵.۱۸۳	۲۶.۱۱۵.۱۸۳	بابت واریزی بدهی سال ۹۴ امید سبز تانی
۱.۰۸۷.۸۰۰	۱.۰۸۷.۸۰۰	بابت نقل و انتقالات در شرکت شهرک ها
(۷۹۷.۵۶۰)	(۷۹۷.۵۶۰)	بابت عدم پرداخت بن سال ۹۴
۰	(۸۶۷.۰۰۰)	بابت پرداخت عیدی و پاداش سال ۹۵ خانم فروغ بخش
۰	(۱.۶۲۶.۵۶۰)	بابت جریمه مفاصا حساب تا پنده
(۳.۰۰۰.۰۰۰)	(۳.۰۰۰.۰۰۰)	بابت چک ۹۳۴۲۰۲ بابت اصل مالیات حق تمبر
۰	(۸.۰۳۴.۳۹۰)	بابت اضافه پرداختی سمنبر دهقان بابت حق شارژ
۰	(۶۸.۶۷۰.۰۰۰)	بابت برگشت از حساب ۲۸۷ بابت اشتباه واریزی
۰	(۱۴۹.۳۶۵.۰۳۲)	بابت جریمه اجرایی بیمه و حادثه سردار کاظمی
(۱۵۴.۵۳۰.۸۶۰)	(۱۵۴.۵۳۰.۸۶۰)	بابت چک ۷۳۹۴۹۴ بابت پرداخت اصل مالیات تکلیفی ۹۴
۰	(۸۲۴.۲۹۳.۲۹۶)	بابت هزینه درمان سردار کاظمی سال ۱۳۹۵
۱۳.۴۸۲.۲۳۹	۰	اصلاح اشتباهات
(۱۱۷.۶۴۳.۱۹۸)	(۳۷۰.۹۷۵.۷۰۴)	

۱۶-۱ به منظور ارائه تصویری مناسب از وضعیت مالی و نتایج عملیات، کلیه اقلام مقایسه‌ای مربوط در صورت‌های مالی مقایسه‌ای اصلاح و ارائه مجدد شده است و به همین دلیل اقلام مقایسه‌ای بعضاً با صورت‌های مالی ارائه شده در سال مالی قبل مطابقت ندارد.

گزارش حسابرسی ...
موسسه حسابرسی
آزمون تراز پارس



شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۱۷- صورت تطبیق (زبان) عملیاتی

تجدید ارائه شده)		جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی به شرح زیر است:	
سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶		
ریال	ریال		
(۸۳۲,۰۴۴,۶۸۱)	(۱۹۴,۷۶۴,۳۴۱)	زبان عملیاتی	
۱۵۴,۹۳۳,۳۵۸	۳۱۸,۷۳۵,۷۹۵	هزینه استهلاک	
۲۳۷,۲۳۶,۴۳۲	۶۹۳,۳۱۴,۳۰۹	خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت پرسنل	
۹,۰۴۳,۴۹۹,۱۲۶	(۲,۷۳۱,۸۵۰,۹۶۲)	افزایش (کاهش) در پرداخت‌های تجاری و غیرتجاری	
(۵,۳۹۳,۵۷۲,۸۸۶)	۱,۱۳۵,۳۰۹,۰۴۰	کاهش (افزایش) در دریافت‌های تجاری و غیرتجاری	
(۱۲,۶۱۷,۲۸۷)	(۲۷۸,۶۱۳,۳۷۱)	کاهش (افزایش) در پیش پرداخت‌ها	
(۱,۱۱۴,۱۴۲,۳۵۸)	۱,۴۹۶,۳۰۲,۲۹۶	افزایش (کاهش) در پیش دریافت‌ها	
۲۶۲,۵۳۹,۵۸۹	۳۳,۱۵۷,۲۰۹	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	
(۱۳۱,۱۲۵,۴۳۷)	-	تعدیلات سنواری	
۲,۲۱۳,۷۰۵,۷۵۶	۴۷۱,۵۸۹,۹۷۵	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	

۱۸- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

هیچگونه تعهدات و بدهی‌های احتمالی در تاریخ ترازنامه وجود ندارد.

۱۸-۱ شرکت در تاریخ ترازنامه فاقد هرگونه تعهدات و بدهی احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحی قانون تجارت می‌باشد.

۱۸-۲ گزارشات معاملات فصلی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م و ارزش افزوده سال ۱۳۹۵ قطعی و تسویه گردیده و در خصوص سال ۱۳۹۶ رسیدگی نشده است.

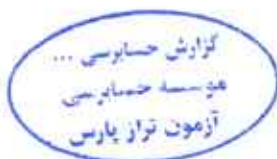
۱۹- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تأیید صورتهای مالی، رویداد با اهمیت مستلزم اصلاح یا افشاء به وقوع نپیوسته است.

۲۰- معاملات با اشخاص وابسته

الف- شرکت فاقد معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت در سال مورد رسیدگی می‌باشد.

ب- طی سال مالی هیچگونه معاملاتی با سایر اشخاص وابسته انجام نشده است.



شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۲۱- خلاصه وضعیت مالیاتی

خلاصه وضعیت مالیات شرکت برای سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به شرح جدول زیر است:

نحوه تشخیص	۱۳۹۵- ریال		۱۳۹۶- ریال		درآمد مشمول مالیات تشخیصی	زبان ارزی	سال مالی
	مالیات	مالیات	مالیات	مالیات			
قطعی و تسویه	۰	۰	(۹۶,۵۷۶,۰۹۵)	(۹۶,۵۷۶,۰۹۵)		(۴۳۴,۰۳۰,۳۵۷)	۱۳۹۴
قطعی و تسویه	۰	۰	۲۱۸,۰۰۰	۲۱۷,۷۰۷		(۲۲۹,۶۵۴,۸۲۵)	۱۳۹۵
رسیدگی نشده	۰	۰	۰	۰		(۷۹,۳۵۲,۹۷۴)	۱۳۹۶

۲۱-۱- مالیات بر درآمد شرکت برای سال ۱۳۹۴ رسیدگی و قطعی گردیده است.

۲۱-۲- مالیات بر درآمد شرکت تا پایان سال ۱۳۹۵ رسیدگی و قطعی و تسویه گردیده است.

