



سندیکای تولیدکنندگان مکمل های رژیمی غذایی ایران
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۹

سندیکای تولیدکنندگان مکمل های رژیمی غذایی ایران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۹



مجمع عمومی عادی سندیکا

با احترام

به پیوست صورت های مالی سندیکای تولیدکنندگان مکمل های رژیمی غذایی ایران مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

۲	۱- صورت وضعیت مالی
۳	۲- صورت سود و زیان
۳	۲-۱- گردش حساب سود و زیان انباشته
	۳- یادداشت های توضیحی:
۴	الف- تاریخچه فعالیت سندیکا
۴	ب- مبنای تهیه صورت های مالی
۴	پ- خلاصه اهم رویه های حسابداری
۵-۱۶	ت- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی صورت های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ

به تایید هیات مدیره رسیده است.

اعضای هیات مدیره	سمت	امضاء
۱- دکتر عباس کبریایی زاده	رئیس هیات مدیره	
۲- مهندس احمد خارزی	نایب رئیس هیات مدیره	
۳- دکتر مهدی پیرصالحی	عضو هیات مدیره - خزانه دار	
۴- آقای حسن ریاحی	عضو هیات مدیره - منشی	
۵- دکتر ناصر نقدی	عضو هیات مدیره	

سندیکای تولیدکنندگان مکمل های رژیمی غذایی ایران

ترازنامه

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۹



۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۳,۰۴۵,۶۰۴,۴۵۴	۳,۱۸۵,۵۳۹,۶۶۷	۷	دارایی های غیر جاری
۳۲,۵۹۱,۰۰۰	۳۲,۵۹۱,۰۰۰	۸	دارایی های ثابت مشهود دارایی های نامشهود
۳,۰۷۸,۱۹۵,۴۵۴	۳,۲۱۸,۱۳۰,۶۶۷		سایر دارایی ها
			جمع دارایی های غیر جاری
			دارایی های جاری
۳,۵۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۵	حساب های دریافتنی
.	۴,۸۳۰,۳۰۰	۶	سایر حساب های دریافتنی
۱۱,۳۵۵,۲۶۸,۸۳۸	۱۵,۳۷۶,۹۲۸,۴۴۳	۴	موجودی نقد
۱۴,۸۶۲,۷۶۸,۸۳۸	۲۱,۰۲۵,۲۵۸,۷۴۳		جمع دارایی های جاری
۱۷,۹۴۰,۹۶۴,۲۹۲	۲۴,۲۴۳,۳۸۹,۴۱۰		جمع دارایی ها
			حقوق مالکانه و بدهی ها
			حقوق مالکانه
			سرمایه
۱۶,۴۶۹,۷۴۸,۷۴۴	۲۲,۴۹۶,۱۲۸,۳۵۳		سود انباشته
۱۶,۴۶۹,۷۴۸,۷۴۴	۲۲,۴۹۶,۱۲۸,۳۵۳		جمع حقوق مالکانه
			بدهی ها
			بدهی های غیر جاری
			جمع بدهی های غیر جاری
			بدهی های جاری
۱,۴۴۵,۲۹۰,۷۷۰	۸۸۱,۵۶۰,۰۰۰	۹	حساب های پرداختنی
۲۵,۹۲۴,۷۷۸	۴۹۲,۴۵۱,۰۵۷	۱۰	سایر حسابها و اسناد پرداختنی
.	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	پیش دریافتها
.	۵۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۲	ذخیره مالیات
۱,۴۷۱,۲۱۵,۵۴۸	۱,۷۴۷,۲۶۱,۰۵۷		جمع بدهی های جاری
۱,۴۷۱,۲۱۵,۵۴۸	۱,۷۴۷,۲۶۱,۰۵۷		جمع بدهی ها
۱۷,۹۴۰,۹۶۴,۲۹۲	۲۴,۲۴۳,۳۸۹,۴۱۰		جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

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

سندیکای تولیدکنندگان مکمل های رژیمی غذایی ایران

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۹



۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱		یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۲.۸۲۸.۰۰۰.۰۰۰	۹.۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰		۱۳ درآمد های عملیاتی
۲.۸۶۷.۰۹۰.۲۲۰		۵.۵۳۹.۵۵۳.۰۷۱	کسر می شود :
۱.۰۳۹.۰۹۰.۲۲۰	۴.۳۵۰.۴۴۶.۹۲۹		۱۴ هزینه های اداری و تشکیلاتی
			سود (زیان) عملیاتی
۶.۵۶۵.۰۸۱.۱۴۷		۱.۷۲۹.۱۸۲.۶۸۰	افزافه می شود :
۵.۵۲۵.۹۹۰.۹۲۷	۶.۰۷۹.۶۲۹.۶۰۹		۱۵ سایر درآمد های غیر عملیاتی
۰	۵۳.۲۵۰.۰۰۰		سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۵.۵۲۵.۹۹۰.۹۲۷	۶.۰۴۶.۳۷۹.۶۰۹		۱۲ ذخیره مالیات
			سود خالص

گردش حساب سود (زیان) انباشته

۵.۵۲۵.۹۹۰.۹۲۷	۶.۰۴۶.۳۷۹.۶۰۹		سود خالص
۱۰.۹۴۳.۷۵۷.۸۱۷		۱۶.۴۶۹.۷۴۸.۷۴۴	سود انباشته در ابتدای سال
-		-	تعدیلات سنواتی
۱۰.۹۴۳.۷۵۷.۸۱۷	۱۶.۴۶۹.۷۴۸.۷۴۴		سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده
۱۶.۴۶۹.۷۴۸.۷۴۴	۲۲.۴۹۶.۱۲۸.۳۵۳		سود خالص انباشته

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

سندیکای تولیدکنندگان مکمل های رژیمی غذایی ایران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۹



۱- تاریخچه فعالیت سندیکا

۱-۱- کلیات

پیشنهاد تشکیل سندیکا در اوایل سال ۱۳۸۸ توسط جمعی از شرکت های تولید کننده مکمل های رژیمی - غذایی ارایه و پس برگزاری جلسات متعدد نهایتاً به شماره ۲۹۱ در تاریخ ۱۳۸۹/۰۹/۰۶ در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به ثبت رسیده است و دفتر آن در تهران واقع شده است. تعداد اعضای سندیکا در تاریخ صورت های مالی ۱۸۱ شرکت و لابراتوار می باشد.

۱-۲- فعالیت اصلی سندیکا

موضوع فعالیت سندیکا تلاش برای ساماندهی تولید مکمل های رژیمی غذایی و بهبود کیفیت، ارتباط با بانکها و سازمانهای اعتباری در جهت توسعه فعالیت اعضا، ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه فعالیت سندیکا، فعالیت های علمی و تحقیقاتی به منظور نیل به اهداف سندیکا، برگزاری دوره های آموزشی و سایر فعالیتهای مرتبط در جهت رفع مشکلات تولید کنندگان مکمل های رژیمی غذایی.

۱-۳- وضعیت اشتغال

متوسط تعداد کارکنان طی سال شرح زیر بوده است:

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
نفر	نفر
۴	۶

کارکنان موقت

۲- مبنای تهیه صورت های مالی

صورت های مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد مقتضی از ارزش های جاری نیز استفاده شده است.

۳- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۳-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری های بلندمدت به بهای تمام شده پس از کسر هرگونه ذخیره بابت کاهش دائمی در ارزش هر یک از سرمایه گذاری ها ارزشیابی می شود. درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها ی بلند مدت هنگام تحقق شناسایی می شود.

۳-۲- دارایی های ثابت

۳-۲-۱- دارایی های ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده در حساب ها ثبت میشود. مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا عمر مفید دارایی های ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها می گردد، به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده دارایی های ثابت مربوط مستهلک می شود. هزینه های تعمیرات و نگهداری جزئی که به منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود، هنگام وقوع به عنوان هزینه های جاری تلقی و به حساب سود و زیان دوره منظور می شود.

۳-۲-۲- استهلاک دارایی های ثابت با توجه به عمر مفید برآوردی دارایی های مربوط و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۲۱ که در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۵ جهت اجرا ابلاغ گردیده است و بر اساس نرخ و روش زیر محاسبه می شود:

روش استهلاک	نرخ استهلاک	دارایی
خط مستقیم	۱۰ ساله	اثاثیه و منصوبات
خط مستقیم	۳ ساله	سخت افزار رایانه شخصی
خط مستقیم	۲۵ ساله	ساختمان

سندیکای تولیدکنندگان مکمل های رژیمی غذایی ایران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۹



۳-۲-۳- برای درایی های ثابتی که در خلال ماه تحصیل و مورد بهره برداری قرار می گیرد، استهلاک از اول همان ماه محاسبه و در حساب ها منظور می شود. در مواردی که هر یک از دارایی های استهلاک پذیر پس از آماده گئی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاک آن برای مدت پادشده معادل ۲۰٪ نرخ استهلاک مندرج در جدول بالا است.

۳-۳- مخارج تأمین مالی

مخارج تأمین مالی به عنوان هزینه سال شناسایی شده به استثناء مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به ساخت درایی های واجد شرایط است.

۴- موجودی نقد

موجودی نقد به شرح زیر می باشد.

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۷.۲۷۸.۱۶۶.۵۶۴	۳.۰۳۰.۸۲۸.۲۹۲	بانک پاسارگاد سپرده ۲۷۵.۸۱۰.۰۱۰۱۷۴۹۳۴.۱
۳۲۵.۳۵۴.۲۷۴	۵۹۴.۳۷۲.۱۵۱	بانک پاسارگاد جاری ۲۷۵/۱۱۰/۱۰۱۷۴۹۳۴۰۰۱
۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰	*	بانک پاسارگاد سپرده ۲۷۵.۴۲۱.۱۰۱۷۴۹۳۴.۱
۳.۰۰۱.۷۴۸.۰۰۰	۱.۷۲۸.۰۰۰	بانک سامان سپرده ۸۸۲/۴۰/۳۰۲۳۰۴۸/۱
*	۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	بانک سامان سپرده ۸۸۲/۱۳۳/۳۰۲۳۰۴۸/۱
*	۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	بانک پاسارگاد سپرده ۲۷۵.۴۸۱.۱۰۱۷۴۹۳۴.۲
*	۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰	بانک پاسارگاد سپرده ۲۷۵.۴۶۶.۱۰۱۷۴۹۳۴.۱
*	*	تنخواه گردان (خانم مستانه بان)
۱۱.۳۵۵.۲۶۸.۸۳۸	۱۵.۳۷۶.۹۲۸.۴۴۳	

۵- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی بابت حق عضویت اعضای سندیکا است.

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۷.۵۰۰.۰۰۰	اکسیر
۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰	ایران داروک
۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰	آریا
۷۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰	آریا بصیرت
۱۵۴.۰۰۰.۰۰۰	۱۵۴.۰۰۰.۰۰۰	بهداشت کار
۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۰.۰۰۰.۰۰۰	بهسا
۴۲.۵۰۰.۰۰۰	۹۲.۵۰۰.۰۰۰	بیوفارماسی پارس
۲.۵۰۰.۰۰۰	*	تهران شیمی
۴۲.۵۰۰.۰۰۰	*	زهرای
۱۱۸.۰۰۰.۰۰۰	۳۷.۵۰۰.۰۰۰	ستارگان نیک
۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۰.۰۰۰.۰۰۰	شهردارو
۴۱.۰۰۰.۰۰۰	۲.۵۰۰.۰۰۰	پارس گیتا دارو
۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	لقمان
۶۵.۰۰۰.۰۰۰	۶۵.۰۰۰.۰۰۰	چکاد داروی پارس کیش
۶۵.۰۰۰.۰۰۰	۶۵.۰۰۰.۰۰۰	امیرافر
۱.۰۰۰.۵۰۰.۰۰۰	۹۵۹.۰۰۰.۰۰۰	نقل به صفحه بعد :

سندیکای تولیدکنندگان مکمل های رژیمی غذایی ایران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۹



۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰	نقل از صفحه قبل :
۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	خوارزمی
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اکسیر مد پارس
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	البرز دارو
۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	دنیای بهداشت
۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمرغ داروی عطار
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سیناریز چلبک قشم
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	شفاء
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	مهردارو
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	اشبال شیمی
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	سپید طب نیا
۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	سویران
۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	کنجینه سلامت پاسارگاد
۰	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	مینو
۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	افق دارو پارس
۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	آرامیس فارمد
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	جان ویشار
۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	درسا دارو
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	راموفارمین
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	یاس کوبر میبد
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۵۰۰,۰۰۰	الحاوی
۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	آوه سینا
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	اطلس تجارت سبحان
۰	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	اکسون فارمد ایرانیان
۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	امیدپارسینا دماوند
۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	امین
۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	ایران هورمون
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	صنایع بودر شیر مشهد
۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	تدبیر کالای جم
۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سلامت سازان پارسا
۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	برنا طب ویدا
۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سام آراین اکسیر
۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	آرنیکا سلامت
<u>۱,۹۳۸,۵۰۰,۰۰۰</u>	<u>۲,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰</u>	

سندیکای تولیدکنندگان مکمل های رژیمی غذایی ایران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۹



۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۹۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	نقل از صفحه قبل :
۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۷,۵۰۰,۰۰۰	آرین سلامت سینا
۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	آفشن
۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	بنیان سلامت کسری
۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	تهران دارو
۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	تولیدارو
۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	دانا
۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	رها
۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	روزدارو
۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	سبحان دارو
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۰۰,۰۰۰	سوننا طب پارسه
۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	شهاب درمان
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	فارماشیمی
۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مینا
۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	زیست ارونند فارمد
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	نوشدارو طب
۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	ویتا آریا
۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ویتا بیوتیکس
۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	جایزاین حیان
۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ویتان فارمد
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	پارس حیان
۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	کاو اندیش دارو
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	آبا دارو طب
۰	۴۴,۵۰۰,۰۰۰	ایبان دارو
۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۰۰,۰۰۰	داروسازی طب مفید نیکان
۰	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	فرداد بلوط رادین
۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	داروجویان حیات
۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	سینا پیشگام دارونوبین
۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	شهید قاضی
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	آدونیس کیش
۲,۵۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۵,۵۰۰,۰۰۰	

سندیکای تولیدکنندگان مکمل های رژیمی غذایی ایران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۹



۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۲.۵۱۲.۵۰۰.۰۰۰	۳.۳۰۵.۵۰۰.۰۰۰	نقل از صفحه قبل :
۱۵.۰۰۰.۰۰۰	۸۲.۵۰۰.۰۰۰	مهبان دارو
۵.۰۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	کار و اندیشه مهر آیین
۲۷.۵۰۰.۰۰۰	۴۰.۰۰۰.۰۰۰	اسوه
۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۲.۵۰۰.۰۰۰	ایران دارو
۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	جالینوس
۵۷.۵۰۰.۰۰۰	۹۵.۰۰۰.۰۰۰	داروسازی حکیم
۳۵.۰۰۰.۰۰۰	۳۲.۵۰۰.۰۰۰	کارخانجات دارو پخش
۷.۵۰۰.۰۰۰	۵۵.۰۰۰.۰۰۰	دکتر عبیدی
۲۲۲.۵۰۰.۰۰۰	۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰	دارو سازی کارن
۴۰.۰۰۰.۰۰۰	.	پارس دارو
۱۷.۵۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	دارو سازان ماد
۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۵.۰۰۰.۰۰۰	شفا دارو آریا
۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۲.۵۰۰.۰۰۰	دارو سلامت فارمد
۱۷.۵۰۰.۰۰۰	۲.۵۰۰.۰۰۰	کیش مدیفارم
۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۴۷.۵۰۰.۰۰۰	درمان یاب دارو
۲۲.۵۰۰.۰۰۰	۱۵.۰۰۰.۰۰۰	دارو درمان سپهر
۱۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	بهباشاد دارو
۷.۵۰۰.۰۰۰	۳۲.۵۰۰.۰۰۰	ساج یاد دارو
۲.۵۰۰.۰۰۰	۱۷.۵۰۰.۰۰۰	دنیا دارو سپهر
۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	روژین فارمد
۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۷.۵۰۰.۰۰۰	داروسازی ثنآمد
۳۲.۵۰۰.۰۰۰	۱۲.۵۰۰.۰۰۰	رازک
۲۰.۰۰۰.۰۰۰	.	سامان دارو سلامت
۱۵.۰۰۰.۰۰۰	.	امید مکمل سلامت
۱۷.۵۰۰.۰۰۰	۷۸.۵۰۰.۰۰۰	عرشیا مکمل آریا
۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۵.۰۰۰.۰۰۰	فاریاب دارو
۵.۰۰۰.۰۰۰	۲.۵۰۰.۰۰۰	خسرو مدیسا طب
۴۷.۵۰۰.۰۰۰	۳۵.۰۰۰.۰۰۰	داروسازی تسنیم
۷۷.۵۰۰.۰۰۰	۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰	افق تولید دارو پارس
۷.۵۰۰.۰۰۰	.	سونای طب پارسینان
۲۰.۰۰۰.۰۰۰	.	توسعه تجارت قطره حیات
۳.۴۱۷.۵۰۰.۰۰۰	۴.۲۹۶.۵۰۰.۰۰۰	

سندیکی تولیدکنندگان مکمل های رژیمی غذایی ایران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۹



۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۳,۴۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۶,۵۰۰,۰۰۰	نقل از صفحه قبل :
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	اونانا طب لیان
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	فرشته جویان
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	خرمشهر دارو
۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۰۰,۰۰۰	ابوریحان
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	کیمیا سلامت ایرانیان
۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	بهدستان بهداشت
۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	فرمای سبز ایرانیان
.	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	رازان فارمد ایرانیان
.	۲,۵۰۰,۰۰۰	ایماژن
.	۲,۵۰۰,۰۰۰	نیل فارمد
.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	توان اکسیر فارمد
.	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	سمر طب درمان
.	۲,۵۰۰,۰۰۰	تریتا داروی آریا
.	۷,۵۰۰,۰۰۰	تحقیقاتی آرین گستر
.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پارس بهروزان جم
.	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	امید مکمل سلامت
.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	تجهیزات پزشکی و دارویی پورا طب
.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	اکسیر زیبایی لیان
.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سبز داروی جم
.	۷,۵۰۰,۰۰۰	دارو پژوهان پاسارگاد
.	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	ایستیس دارو پارس
.	۷,۵۰۰,۰۰۰	سایوتین ایران
.	۵,۰۰۰,۰۰۰	بنیان طب آکام
.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	هگمتان داروی غرب
.	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	ایده دارو طب
.	۷,۵۰۰,۰۰۰	کوشان فارمد
.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	وانا دارو گستر
.	۵,۰۰۰,۰۰۰	طبیعت زنده
.	۲,۵۰۰,۰۰۰	نوژن
.	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	شرکت لیوار
۳,۵۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰	

سندیکای تولیدکنندگان مکمل های رژیمی غذایی ایران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۹



۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۲,۵۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰	نقل از صفحه قبل :
.	۵,۰۰۰,۰۰۰	آنی درمان
.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	فروغ سلامت مهرگان
.	۲,۵۰۰,۰۰۰	پورسینا
.	۲,۵۰۰,۰۰۰	نیکان فارمد مهر
.	۵,۰۰۰,۰۰۰	باریج اسانس
.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مجتمع صنایع دینه ایران
.	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	نیک اختر آریا
.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	نوریا درمان
.	۷۲,۵۰۰,۰۰۰	مکمل دارویی شاری
.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	حکیمان طب کار
.	۲,۵۰۰,۰۰۰	جی فارمد اسپادانا
.	۲,۵۰۰,۰۰۰	آیلار طب آذر
.	۷,۵۰۰,۰۰۰	هیلیا فارمد
.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	آریان سنا
.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	کیمیا کالای رازی
.	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	قندهای رژیمی برارین پارس
.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	گیتی سلامت آریا
.	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	امید دارو سلامت
.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	آبریانیک
.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	کیان طب پاسارگاد
.	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	افق تدبیر سلامت
.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هلت پارسینا
.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	رفسنجان دارو
.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پاک نهاد کسا
.	۷۷,۵۰۰,۰۰۰	مایسا
.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	ایلیا پارس
.	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	نیکسان سلامت بهبود
.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	نیک آسا فارمد
.	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	دکتر رجیبی
.	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	نیک پایا کارن فارمد
.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	آواتیس فارمد
۲,۵۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰	

سندیکای تولیدکنندگان مکمل های رژیمی غذایی ایران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۹



۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۳,۵۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰	نقل از صفحه قبل :
۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	دارو افشان شایگان
۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پارس آبلین مهر
۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه سلامت اطلس
۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	هیزا دارو
۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	دارو بهداشت درنا
۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	توسن دارو
۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	هستی دارو درمان
۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مکت تجارت فارمد
۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	ایبان فارمد
۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	دلنا دارو
۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	فرا طب ایساتیس شرق
۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	امید بهیود سلامت
۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	واربان فارمد
۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	بهتا دارو آفرینش
<u>۳,۵۰۷,۵۰۰,۰۰۰</u>	<u>۵,۶۴۳,۵۰۰,۰۰۰</u>	
<u>۳,۵۰۷,۵۰۰,۰۰۰</u>	<u>۵,۶۴۳,۵۰۰,۰۰۰</u>	

۶- سایر حساب های دریافتنی

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۰	۳,۲۲۰,۲۰۰	مالیات بر ارزش افزوده
۰	۱,۶۱۰,۱۰۰	عوارض بر ارزش افزوده
۰	<u>۴,۸۳۰,۳۰۰</u>	

سندیکاى توليدکنندگان مکمل هاى رژيمى غذايى ايران
 يادداشت هاى توضيحي صورت هاى مالي
 سال مالي منتهى به ۳۱ مرداد ۱۳۹۹



۷- داراى هاى ثابت مشهود
 و استهلاك انباشته داراى هاى ثابت مشهود به شرح زير است :

ارزش دفترى	استهلاك انباشته	استهلاك سال جارى	مانده استهلاك	قيمت خريد	نرخ استهلاك	تاريخ خريد	توضيح
ريال	ريال	ريال	ريال	ريال			
۲۵۲۹,۴۷۴,۰۸۲	۱,۱۸۳,۵۲۵,۹۱۸	۱۴۸,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۰۰۵,۹۱۸	۳,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰ ساله	۱۳۹۱/۰۶/۲۶	تلفن پاناسونيك مد KXX۷۷۳۰
۱,۳۲۷,۵۰۰	۱,۳۲۷,۵۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۵۷,۵۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰ ساله	۱۳۹۱/۰۶/۲۶	ساختمان ادارى
۱,۳۲۷,۵۰۰	۱,۳۲۷,۵۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۵۷,۵۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰ ساله	۱۳۹۱/۰۶/۲۶	صندوق زير ميزى
۱۷,۰۱۳۴,۰۰۰	۱۷,۷۱۶,۰۰۰	۳,۴۸۵,۰۰۰	۱۴,۲۳۱,۰۰۰	۳۴,۸۵۰,۰۰۰	۱۰ ساله	۱۳۹۴/۰۴/۱۱	صندوق زير ميزى
۲,۴۵۸,۰۰۰	۲,۵۴۲,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۲,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰ ساله	۱۳۹۴/۰۴/۱۱	صندوقى كارشناسى مدال ۸۵۰ ده عدد
۴,۷۹۳,۰۰۰	۴,۹۵۷,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰	۳,۹۸۲,۰۰۰	۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۰ ساله	۱۳۹۴/۰۴/۱۱	صندوقى مديرىت مدال ۹۴۰
۳,۳۹۲,۰۰۰	۳,۵۰۸,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰	۲,۸۱۸,۰۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۰ ساله	۱۳۹۴/۰۴/۱۱	ميز آل كارشناسى مدال ۳۱۰
۱,۳۷۸,۰۰۰	۱,۳۲۲,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۶۲,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۰ ساله	۱۳۹۴/۰۴/۱۱	كتابخانه مدال ۴۰۳
۷۸۶,۰۰۰	۸۱۴,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۶۵۴,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰ ساله	۱۳۹۴/۰۴/۱۱	رخت آوبز
۲,۵۶۳,۹۰۸,۳۲۴	۱,۲۴۷,۳۳۵,۲۷۶	۱۵۶,۸۴۳,۳۶۰	۱,۰۹۰,۴۹۱,۹۱۶	۳,۸۱۱,۲۴۳,۶۰۰			نقل به صفحه بعد :

سندبیکای تولیدکنندگان مکمل های رژیمی غذایی ایران یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۹



جدول بهای تمام شده و استهلاک انباشته دارایی های ثابت مشهود به شرح زیر است:

نوع استهلاک	تاریخ خرید	زمان	قیمت خرید	مانده استهلاک	زمان	استهلاک سال جاری	استهلاک انباشته	ارزش دفتری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل:			۳,۸۱۱,۲۳۳,۶۰۰					
کولر گازی ال جی ۱۲۰۰۰	۱۳۹۴/۰۳/۱۸	۱۰ ساله	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۴۹۱,۹۱۶	۱۵۶,۸۴۲,۳۶۰	۱,۲۴۷,۳۳۵,۲۷۶	۲,۵۶۳,۹۰۸,۳۲۴	۱,۰۱۵۰,۰۰۰
میز کنفرانس ۱۰ نفره ۶×	۱۳۹۴/۰۴/۰۶	۱۰ ساله	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۸,۷۵۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۶,۷۶۱,۰۰۰	۶,۵۴۹,۰۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰
یخچال فریزر فیلیور مدل ۲۴۲	۱۳۹۴/۰۵/۰۳	۱۰ ساله	۷,۷۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۶,۱۶۰,۰۰۰	۲,۹۱۱,۷۰۰
فایل چهار کشو	۱۳۹۴/۰۸/۱۰	۱۰ ساله	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۲,۲۴۰,۰۰۰	۹,۱۰۳,۰۰۰	۳,۱۹۰,۰۰۰
دستگاه کپی شارپ	۱۳۹۴/۰۹/۱۵	۱۰ ساله	۳,۹۰۱,۳۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰	۲,۹۲۵,۰۰۰
فایل کشودار	۱۳۹۶/۰۷/۱۸	۱۰ ساله	۴,۲۵۰,۰۰۰	۷۲۵,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۱,۲۵۵,۰۰۰	۱۸,۸۲۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
کتابخانه MDF	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	۱۰ ساله	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۲,۶۴۷,۵۰۰	۵۷,۱۲۶,۱۴۳	۸,۳۹۰,۰۰۰
کامپیوتر	۱۳۹۷/۰۲/۱۶	۳ ساله	۳۷,۶۵۰,۰۰۰	۶,۲۷۵,۰۰۰	۱,۷۶۵,۰۰۰	۷,۵۴۵,۱۲۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۴۰,۰۰۰
فایل چهار کشو و کمد	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	۱۰ ساله	۱۷,۶۵۰,۰۰۰	۸۸۲,۵۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸,۳۹۰,۰۰۰	۱۵,۸۴۰,۰۰۰
کولر گازی	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	۱۰ ساله	۶۴,۶۷۱,۲۷۰	۱,۰۷۸,۰۰۰	۶,۴۶۷,۱۲۷	۷,۵۴۵,۱۲۷	۷۶,۷۰۱,۰۰۰	۱۶,۳۰۶,۰۰۰
تلفن بی سیم پاناسونیک ۴۷۷۲	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	۱۰ ساله	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸,۳۹۰,۰۰۰	۱۵,۸۴۰,۰۰۰
فایل چهار کشو	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۱۰ ساله	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	۳,۹۶۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه حضور و غیاب	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	۱۰ ساله	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۰,۰۰۰	۷۶,۷۰۱,۰۰۰
پرچم پایه دار	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱۰ ساله	۵۷۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰	۷۶,۷۰۱,۰۰۰	۷۶,۷۰۱,۰۰۰
کامپیوتر	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۱۰ ساله	۸۶,۰۴۰,۰۰۰	۷۱۷,۰۰۰	۸۶,۰۴۰,۰۰۰	۹,۳۱۹,۰۰۰	۷۶,۷۰۱,۰۰۰	۷۶,۷۰۱,۰۰۰
دستگاه دزدگیر	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۱۰ ساله	۱۸,۴۶۰,۰۰۰	۳۰۸,۰۰۰	۱,۸۴۶,۰۰۰	۲,۱۵۴,۰۰۰	۱۶,۳۰۶,۰۰۰	۱۶,۳۰۶,۰۰۰
لب تاپ لنوو	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۳ ساله	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	*	۳,۴۵۰,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۰,۰۰۰
کامپیوتر	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۳ ساله	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	*	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰
فایل چهار کشو	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	۱۰ ساله	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	*	۱,۰۶۶,۶۶۷	۱,۰۶۶,۶۶۷	۱۴,۹۳۳,۳۳۳	۱۴,۹۳۳,۳۳۳
پرینتر	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۱۰ ساله	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	*	۴,۷۲۵,۰۰۰	۴,۷۲۵,۰۰۰	۷۶,۲۷۵,۰۰۰	۷۶,۲۷۵,۰۰۰
کمد تمام ام دی اف	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۱۰ ساله	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	*	۴۲۳,۳۳۳	۴۲۳,۳۳۳	۲۵,۵۷۶,۶۶۷	۲۵,۵۷۶,۶۶۷
			۴,۵۹۶,۳۵۷,۸۷۰	۱,۱۳۷,۷۵۳,۴۱۶	۲۸۳,۰۶۴,۷۸۷	۱,۴۱۰,۸۱۸,۲۰۳	۳,۱۸۵,۵۳۹,۶۶۷	۳,۱۸۵,۵۳۹,۶۶۷

نوع استهلاک	تاریخ خرید	مانده ابتدای سال	فروخته شده	مانده پایان سال	استهلاک و کاهش ارزش
۵- دارایی های نامشهود					
نرم افزار مالی	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۳۲,۵۹۱,۰۰۰	*	۳۲,۵۹۱,۰۰۰	*

سندیکای تولیدکنندگان مکمل های رژیمی غذایی ایران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۹



۹ - حساب های پرداختنی

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۶۳۷.۵۰۰.۰۰۰	۸۳۴.۰۶۰.۰۰۰	۹ - ۱	واریزی های نامشخص بانکی
۹۹.۷۹۰.۷۷۰	.		تهران دارو
۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.		اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران
۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.		پارس نامی دارو
۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.		مینو
۵۰۰۰.۰۰۰	.		توسعه سلامت اطلس
۲۲.۵۰۰.۰۰۰	.		گروه مدیریت سرمایه لیان
۲۲.۵۰۰.۰۰۰	.		هیلیا فارمد
۵۸.۰۰۰.۰۰۰	.		دنیای بهداشت
.	۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۹ - ۲	رستا ایمن دارو
.	۷.۵۰۰.۰۰۰	۹ - ۲	سوناطب پارسیان
<u>۱.۴۴۵.۲۹۰.۷۷۰</u>	<u>۸۸۱.۵۶۰.۰۰۰</u>		

۹-۱ - بابت واریزهای نامشخص به حساب بانکی می باشد .

۹-۲ - بابت اضافه واریزی .

۱۰- سایر حسابها و اسناد پرداختنی

چک های صادره سندیکا که در تاریخ صورت های مالی وجه آنها توسط ذریعہ دریافت نگردیده است :

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۵.۰۰۰.۰۰۰	.	برارین پارس
.	۲۴۸.۲۴۶.۲۳۹	حقوق پرداختنی
.	۱۲۹.۸۳۶.۵۰۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲.۶۵۸.۲۴۰	۴۳.۴۵۶.۵۶۹	سازمان امور مالیاتی
۱۸.۲۶۶.۵۳۸	۷۰.۹۱۱.۷۴۷	سازمان تامین اجتماعی
<u>۲۵.۹۲۴.۷۷۸</u>	<u>۴۹۲.۴۵۱.۰۵۷</u>	

سندیکای تولیدکنندگان مکمل های رژیمی غذایی ایران
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۹



۱۱ - پیش دریافتها

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
رنال	رنال
۰	۸۰.۰۰۰.۰۰۰
۰	۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰
۰	۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰

یادداشت

پیش دریافت آموزش
 پیش دریافت حق عضویت

۱۲ - ذخیره مالیات بر درآمد

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
رنال	رنال
۰	۵۳.۲۵۰.۰۰۰
۰	۵۳.۲۵۰.۰۰۰

ذخیره مالیات بر درآمد

سندیکای تولیدکنندگان مکمل های رژیمی غذایی ایران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۹



۱۳ - درآمد های عملیاتی

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹.۵۰۵.۰۰۰.۰۰۰	درآمد حاصل از حق عضویت
۸۹۸.۰۰۰.۰۰۰	۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰	درآمد حاصل از آموزش
۷.۸۹۸.۰۰۰.۰۰۰	۹.۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰	

۱۴ - هزینه های اداری و تشکیلاتی

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۲.۲۸۲.۴۹۴.۰۸۶	۴.۰۲۹.۹۳۱.۷۷۶	هزینه حقوق و دستمزد
۳۶۱.۵۴۰.۰۰۰	.	هزینه هیات مدیره
۱۰۷.۸۳۵.۰۰۰	۱۴۱.۴۶۳.۰۶۰	هزینه های اداری
۴۲۰.۰۰۲.۹۰۰	۱۷۲.۰۰۰.۰۰۰	سمینار و همایش و کلاسهای آموزشی
۱۷۱.۴۴۹.۷۴۹	۲۸۳.۰۶۴.۷۸۷	استهلاک
۴۰.۷۰۵.۰۰۰	۳۷.۲۹۰.۰۰۰	ایاب و ذهاب
۳۴.۴۸۹.۸۶۳	۲۷.۲۱۲.۶۰۰	هزینه اینترنت و کامپیوتر
۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۰.۰۰۰.۰۰۰	حق عضویت
۸۹.۴۲۰.۰۰۰	۲۳.۶۲۰.۰۰۰	تعمیر و نگهداری ساختمان و اثاثه
۲۲۰.۴۴۰.۰۰۰	۲۲.۸۸۶.۰۰۰	برق ، تلفن و گاز
۷۶.۹۳۲.۵۰۰	۴.۹۵۰.۰۰۰	متفرقه
۱۲۵.۳۳۸.۱۳۲	۸۴.۵۹۵.۹۲۶	آبدارخانه
۷۸.۷۹۶.۹۹۰	.	هدایا و مراسم
۲۵.۶۵۰.۰۰۰	۴۲.۵۶۰.۳۲۰	هزینه پیک
.	۷۷۴.۳۹۰	هزینه پست
.	۳۳.۴۴۰.۰۰۰	هزینه چاپ و تکثیر
.	۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰	کمک های بلاعوض
.	۴۶۴.۲۵۳.۴۲۲	سایر هزینه های اداری
.	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	هزینه های ثبتی
۳۹۲.۰۰۰	۵۱۰.۷۹۰	هزینه های مالی
۳.۸۶۷.۰۹۰.۴۲۰	۵.۵۳۹.۵۵۳.۰۷۱	

۱۵ - درآمد های غیر عملیاتی

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۷۳۵.۰۸۱.۱۴۷	۹۷۹.۱۸۲.۶۸۰	سود سپرده بانکی
۷۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۵.۰۰۰.۰۰۰	کمک بلاعوض اتاق ایران
۱.۴۹۵.۰۸۱.۱۴۷	۱.۷۲۹.۱۸۲.۶۸۰	