۳۸۱۷

شرکت تضامنی سعید آسیته و شرکاء

گزارش حسابرس مستقل به انضمام

صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی

برای سال مالی منتهی به

۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

اراک- خیابان شهید شیرودی، کوچه حبیب ابن مظاهر، ساختمان ایران، طبقه سوم

تلفن:۰۸۶۳۳۱۴۱۵۸۹

شرکت تضامنی سعید آسیته و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۵	-	۹۷۵,۵۳۰,۵۸۶,۰۰۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	-	(۹۷۰,۳۹۴,۳۸۱,۷۹۹)
سود ناخالص		-	۵,۱۳۶,۲۰۴,۲۰۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۷	(۱۱,۵۹۷,۶۲۲,۷۳۹)	(۱۰,۱۰۵,۳۵۰,۴۷۶)
زیان عملیاتی		(۱۱,۵۹۷,۶۲۲,۷۳۹)	(۴,۹۶۹,۱۴۶,۲۷۵)
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۸	۷۱۵,۸۴۹,۱۱۴	۳۵,۱۴۳,۸۴۳
زیان خالص قبل از مالیات		(۱۰,۸۸۱,۷۷۳,۶۲۵)	(۴,۹۳۴,۰۰۲,۴۳۲)
هزینه مالیات بر درآمد	۱۹	-	(۴,۸۰۷,۶۲۳,۱۵۶)
زیان خالص		(۱۰,۸۸۱,۷۷۳,۶۲۵)	(۹,۷۴۱,۶۲۵,۵۸۸)

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به زیان خالص سال می باشد لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نگردیده است.

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

شرکت تضامنی سعید آسیته و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری			
دارایی های ثابت مشهود	۹	۶,۸۳۶,۴۷۰,۱۵۳	۲,۰۵۸,۱۳۹,۶۱۳
دارایی های نامشهود	۱۰	۳۷۷,۱۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۱۰۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیرجاری		۷,۲۱۳,۵۷۰,۱۵۳	۲,۴۳۵,۲۳۹,۶۱۳
دارایی های جاری			
موجودی ارز و مسکوکات	۱۱	۹۹,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۴۸۵,۷۰۰
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۲	۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
موجودی نقد	۱۳	۲,۲۵۸,۲۶۶,۹۰۵	۱۱۷,۲۲۴,۸۸۵,۵۴۹
جمع دارایی های جاری		۱۰۵,۵۶۷,۲۶۶,۹۰۵	۱۲۱,۱۴۲,۳۷۱,۲۴۹
جمع دارایی ها		۱۱۲,۷۸۰,۸۳۷,۰۵۸	۱۲۳,۵۷۷,۶۱۰,۸۶۲
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۴	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۵	۱,۴۷۴,۴۹۴,۳۹۹	۱,۴۷۴,۴۹۴,۳۹۹
سایر اندوخته ها	۱۶	۲۲,۴۵۰,۹۲۴	۲۲,۴۵۰,۹۲۴
زیان انباشته		(۲۱,۲۳۰,۶۲۷,۷۹۲)	(۱۰,۳۴۸,۸۵۴,۱۶۷)
جمع حقوق مالکانه		۱۱۰,۲۶۶,۳۱۷,۵۳۱	۱۲۱,۱۴۸,۰۹۱,۱۵۶
بدهی ها			
بدهی های غیرجاری			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۷	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع بدهی های غیرجاری		۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۸	۱,۵۳۴,۵۱۹,۵۲۷	۱,۸۴۹,۵۱۹,۷۰۶
مالیات پرداختنی	۱۹	-	-
جمع بدهی های جاری		۱,۵۳۴,۵۱۹,۵۲۷	۱,۸۴۹,۵۱۹,۷۰۶
جمع بدهی ها		۲,۵۱۴,۵۱۹,۵۲۷	۲,۴۲۹,۵۱۹,۷۰۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۱۱۲,۷۸۰,۸۳۷,۰۵۸	۱۲۳,۵۷۷,۶۱۰,۸۶۲

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

شرکت تضامنی سعید آسیته و شرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی			
نقد مصرف شده در عملیات	۲۰	(۱۱۰,۵۵۲,۴۶۷,۷۵۸)	(۶,۱۳۳,۵۶۱,۰۲۱)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		-	(۴,۸۰۷,۶۲۳,۱۵۶)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۱۱۰,۵۵۲,۴۶۷,۷۵۸)	(۱۰,۹۴۱,۱۸۴,۱۷۷)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود		(۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های نامشهود		-	(۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰)
دریافت های نقدی بابت سود سپرده بانکی		۷۱۵,۸۴۹,۱۱۴	۳۵,۱۴۳,۸۴۳
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		(۴,۴۱۴,۱۵۰,۸۸۶)	(۸۸,۳۵۶,۱۵۷)
جریان خالص خروج نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۱۱۴,۹۶۶,۶۱۸,۶۴۴)	(۱۱,۰۲۹,۵۴۰,۳۳۴)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:			
پرداخت های نقدی به شرکا		-	(۵,۴۶۲,۰۴۴,۰۸۲)
پرداخت های نقدی بابت سود سهام مصوب		-	(۲۴,۴۳۹,۴۱۴,۲۱۲)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		-	(۲۹,۹۰۱,۴۵۸,۲۹۴)
خالص کاهش در موجودی نقد		(۱۱۴,۹۶۶,۶۱۸,۶۴۴)	(۴۰,۹۳۰,۹۹۸,۶۲۸)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۱۱۷,۲۲۴,۸۸۵,۵۴۹	۱۵۸,۱۵۵,۸۸۴,۱۷۷
مانده موجودی نقد در پایان سال		۲,۲۵۸,۲۶۶,۹۰۵	۱۱۷,۲۲۴,۸۸۵,۵۴۹
معاملات غیرنقدی	۲۱	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.



