گزارش حسابرس مستقل

شرکت تضامنی محمدهادی اوجی و شرکا

بانضمام صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی همراه

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

شرکت تضامنی محمدهادی اوجی و شرکا

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۴	۰	۱,۵۰۷,۹۸۵,۶۲۲,۱۰۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۵	۰	(۱,۴۹۷,۰۱۵,۷۲۸,۹۷۹)
سود ناخالص		۰	۱۰,۹۶۹,۸۹۳,۱۲۱
هزینه های اداری و عمومی	۶	(۱۹,۹۶۶,۱۹۵,۹۴۶)	(۱۲,۴۷۸,۳۵۰,۶۹۶)
سایر درآمدها	۷	۷۸۱,۶۳۶,۹۳۶	۵۰,۰۴۳,۴۳۶
سایر هزینه ها	۸	(۳,۴۶۵,۲۶۶,۴۸۹)	(۲,۷۵۵,۲۷۵,۴۹۵)
(زیان) عملیاتی		(۲۲,۶۴۹,۸۲۵,۴۹۹)	(۴,۲۱۳,۶۸۹,۶۳۴)
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۹	۱,۶۱۸,۶۹۰,۹۰۷	۴,۵۹۳,۴۳۲,۹۵۱
سود (زیان) قبل از مالیات		(۲۱,۰۳۱,۱۳۴,۵۹۲)	۳۷۹,۷۴۳,۳۱۷
هزینه مالیات بر درآمد	۱۷-۵	(۵۱۲,۹۹۶,۳۰۹)	(۹۴,۹۳۵,۸۲۹)
سود (زیان) خالص		(۲۱,۵۴۴,۱۳۰,۹۰۱)	۲۸۴,۸۰۷,۴۸۸

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است

آرین حساب همراز
موسسه حسابرسی
گزارش

شرکت تضامنی محمدهادی اوجی و شرکا

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی ها			
دارائیهای غیر جاری :			
دارایی های ثابت مشهود	۱۰	۴۴۷,۴۳۳,۸۶۶,۴۳۸	۴۲۳,۳۰۵,۲۰۶,۰۳۸
سایر دارایی ها	۱۱	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		۴۵۸,۹۳۳,۸۶۶,۴۳۸	۴۳۴,۸۰۵,۲۰۶,۰۳۸
دارایی های جاری :			
سایر دریافتنی ها	۱۲	۱۷۳,۹۲۰,۸۳۷	۱۳,۶۵۲,۸۳۷
موجودی ارزی	۱۳	۱,۷۷۱,۷۰۵,۱۰۹	۹۹۰,۰۶۸,۱۷۳
موجودی نقد	۱۴	۲۲۶,۲۶۳,۱۱۳	۲۷,۸۴۵,۳۰۹,۲۰۳
جمع دارایی های جاری		۲,۱۷۱,۸۸۹,۰۵۹	۲۸,۸۴۹,۰۳۰,۲۱۳
جمع دارایی ها		۴۶۱,۱۰۵,۷۵۵,۴۹۷	۴۶۳,۶۵۴,۲۳۶,۲۵۱
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۵	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود انباشته		۳,۵۶۴,۰۰۰	۳,۳۷۷,۵۷۰,۰۲۱
جمع حقوق مالکانه		۴۶۰,۰۰۳,۵۶۴,۰۰۰	۴۶۳,۳۷۷,۵۷۰,۰۲۱
بدهی ها			
بدهی های جاری			
سایر پرداختنی‌ها	۱۶	۱,۱۰۲,۱۹۱,۴۹۷	۱۸۱,۷۳۰,۴۰۱
مالیات پرداختنی	۱۷	-	۹۴,۹۳۵,۸۲۹
جمع بدهی های جاری		۱,۱۰۲,۱۹۱,۴۹۷	۲۷۶,۶۶۶,۲۳۰
جمع بدهی ها		۱,۱۰۲,۱۹۱,۴۹۷	۲۷۶,۶۶۶,۲۳۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۴۶۱,۱۰۵,۷۵۵,۴۹۷	۴۶۳,۶۵۴,۲۳۶,۲۵۱

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است

آرین حساب همراز
موسسه حسابرسی
گزارش

شرکت تضامنی محمدهادی اوجی و شرکا

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۱۹	(۲۸,۶۲۹,۸۰۴,۸۵۹)	(۴۱,۴۲۲,۴۹۸,۳۶۰)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۶۰۷,۹۳۲,۱۳۸)	(۳۳۱,۶۸۹,۱۵۵)
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۲۹,۲۳۷,۷۳۶,۹۹۷)	(۴۱,۷۵۴,۱۸۷,۵۱۵)
جریان نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها		۱,۶۱۸,۶۹۰,۹۰۷	۲,۹۵۹,۱۷۶,۷۰۱
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری		۱,۶۱۸,۶۹۰,۹۰۷	۲,۹۵۹,۱۷۶,۷۰۱
جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی		(۲۷,۶۱۹,۰۴۶,۰۹۰)	(۳۸,۷۹۵,۰۱۰,۸۱۴)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی			
خالص تامین مالی اشخاص وابسته		۰	(۹,۸۵۸,۲۹۱,۷۲۸)
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی		۰	(۹,۸۵۸,۲۹۱,۷۲۸)
خالص (کاهش) در موجودی نقد		(۲۷,۶۱۹,۰۴۶,۰۹۰)	(۴۸,۶۵۳,۳۰۲,۵۴۲)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۲۷,۸۴۵,۳۰۹,۲۰۳	۷۶,۴۹۸,۶۱۱,۷۴۵
مانده موجودی نقد در پایان سال		۲۲۶,۲۶۳,۱۱۳	۲۷,۸۴۵,۳۰۹,۲۰۳
معاملات غیر نقدی	۲۰	(۷۵۰,۴۹۲,۶۹۷)	۳۳۰,۴۹۰,۶۲۸,۵۰۰

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است

آرین حساب همراز
موسسه حسابرسی
گزارش