گزارش حسابرس مستقل

شرکت تضامنی سادون و شرکا

بانضمام صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی همراه

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

شرکت تضامنی سادون و شرکاء

صورت سود و زیان

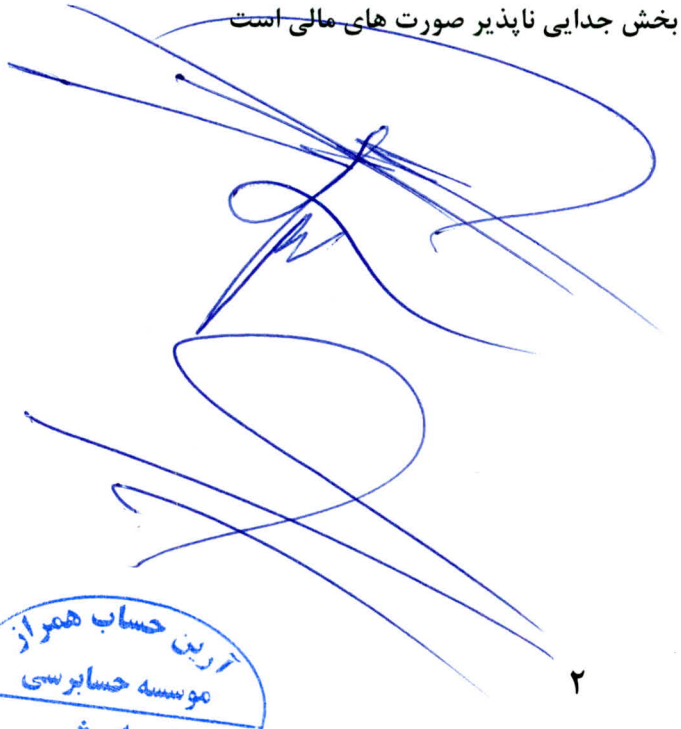
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۴	۰	۲۴۱,۵۰۰,۰۰۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۵	۰	(۸۷,۷۳۹,۷۸۶)
سود ناخالص		۰	۱۵۳,۷۶۰,۲۱۴
هزینه های اداری و عمومی	۶	(۳۵,۷۵۳,۳۴۳,۶۰۸)	(۲۹,۶۰۲,۰۱۹,۸۷۶)
سایر درآمدها	۷	۹۴۷,۶۶۳,۲۲۵	۶۸,۱۷۲,۹۶۹
سایر هزینه ها	۸	(۱,۳۴۳,۷۹۹,۷۰۶)	(۲۷۱,۹۸۶,۱۸۳)
(زیان)عملیاتی		(۳۶,۱۴۹,۴۸۰,۰۸۹)	(۲۹,۶۵۲,۰۷۲,۸۷۶)
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۹	۴۱,۴۷۹,۵۱۷,۷۷۰	۶,۷۱۶,۱۸۰,۲۶۶
سود (زیان)قبل از مالیات		۵,۳۳۰,۰۳۷,۶۸۱	(۲۲,۹۳۵,۸۹۲,۶۱۰)
هزینه مالیات بر درآمد	۲۳-۵	۰	(۳۵۹,۷۷۱,۴۴۹)
سود(زیان) خالص		۵,۳۳۰,۰۳۷,۶۸۱	(۲۳,۲۹۵,۶۶۴,۰۵۹)

از آنجاییکه اجزای سود و زیان جامع محدود به سود سال می باشد صورت حساب سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است



آرین حساب همراز
موسسه حسابرسی
گزارش

شرکت تضامنی سادون و شرکاء

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	۱,۴۹۴,۹۰۴,۵۰۰	۱,۸۵۳,۵۵۰,۵۰۰
دارایی های نا مشهود	۱۱	۶,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۲	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر دارایی ها	۱۳	۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		۱۹۱,۳۱۴,۹۰۴,۵۰۰	۱۷۹,۱۷۳,۵۵۰,۵۰۰
دارایی های جاری :			
پیش پرداخت ها	۱۴	-	۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰
سایر دریافتنی ها	۱۵	۱,۵۲۴,۶۵۹,۸۳۲	۱,۰۳۸,۱۳۹,۸۹۲
موجودی ارزی و مسکوکات	۱۶	۵,۶۱۰,۳۸۹,۷۱۵	۴,۶۶۲,۷۲۶,۴۹۰
موجودی نقد	۱۷	۵۹,۷۴۲,۶۵۷,۱۱۳	۶۶,۴۳۴,۲۳۴,۷۳۰
جمع دارایی های جاری		۶۶,۸۷۷,۷۰۶,۶۶۰	۷۲,۵۶۸,۱۰۱,۱۱۲
جمع دارایی ها		۲۵۸,۱۹۲,۶۱۱,۱۶۰	۲۵۱,۷۴۱,۶۵۱,۶۱۲
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۱۹	-	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته احتیاطی	۲۰	۱,۷۱۴,۲۳۴,۲۷۱	۱,۷۱۴,۲۳۴,۲۷۱
سود (زیان) انباشته		۱,۸۰۳,۲۶۵,۷۶۲	(۳,۵۲۶,۷۷۱,۹۱۹)
جمع حقوق مالکانه		۲۵۳,۵۱۷,۵۰۰,۰۳۳	۲۴۸,۱۸۷,۴۶۲,۳۵۲
بدهی ها			
بدهی های غیر جاری			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۱	۳,۹۷۵,۲۴۴,۷۳۸	۲,۸۸۱,۰۳۰,۷۵۶
جمع بدهی های غیر جاری		۳,۹۷۵,۲۴۴,۷۳۸	۲,۸۸۱,۰۳۰,۷۵۶
بدهی های جاری			
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۲	۶۹۹,۸۶۶,۳۸۹	۶۷۳,۱۵۸,۵۰۴
مالیات پرداختنی	۲۳	-	-
جمع بدهی های جاری		۶۹۹,۸۶۶,۳۸۹	۶۷۳,۱۵۸,۵۰۴
جمع بدهی ها		۴,۶۷۵,۱۱۱,۱۲۷	۳,۵۵۴,۱۸۹,۲۶۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۲۵۸,۱۹۲,۶۱۱,۱۶۰	۲۵۱,۷۴۱,۶۵۱,۶۱۲

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است

آرین حساب همراز
موسسه حسابرسی
گزارش

شرکت تضامنی سادون و شرکاء

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	۲۴	(۴۸,۱۷۱,۰۹۵,۳۸۷)	(۲۹,۲۸۱,۶۶۸,۸۷۹)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		۰	(۵,۱۹۵,۴۶۵,۲۹۲)
جریان خالص(خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۴۸,۱۷۱,۰۹۵,۳۸۷)	(۳۴,۴۷۷,۱۳۴,۱۷۱)
جریان نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت		۰	(۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها		۴۱,۴۷۹,۵۱۷,۷۷۰	۶,۷۱۶,۱۸۰,۲۶۶
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری		۴۱,۴۷۹,۵۱۷,۷۷۰	(۱۶۳,۲۸۳,۸۱۹,۷۳۴)
جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی		(۶,۶۹۱,۵۷۷,۶۱۷)	(۱۹۷,۷۶۰,۹۵۳,۹۰۵)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی			
افزایش سرمایه در جریان		۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی		۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خالص (کاهش)در موجودی نقد		(۶,۶۹۱,۵۷۷,۶۱۷)	(۲۷,۷۶۰,۹۵۳,۹۰۵)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۶۶,۴۳۴,۲۳۴,۷۳۰	۹۴,۱۹۵,۱۸۸,۶۳۵
مانده موجودی نقد در پایان سال		۵۹,۷۴۲,۶۵۷,۱۱۳	۶۶,۴۳۴,۲۳۴,۷۳۰

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است

آرین حساب همراز
موسسه حسابرسی
گزارش