

۱۳۹۵ هـ ۱۴۰۱ ش
 نه خیمه های ایامی را
 در ایامی که همه را
 (همه جا می رسد)
 بر تپه های بزرگ و خیمه های کوچک
 می رسد به هر کس که

نہ فیہ کفر کفر

کتابخانه عمومی مسجد جامع

(۱۹۹۹)

آپ کے لئے ہر قسم کی سہولتیں فراہم کی گئی ہیں۔

پیشہ

[illegible]

(۱۰۴)

خداوند متعال را تسبیح و تحمید

شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز (سهامی خاص)

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

فهرست مندرجات

شماره	عنوان
(۱) - (۳)	۱ - گزارش حسابرس مستقل
۱	۲ - صورتهای مالی:
۲	الف - نامه هیات مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
۳	ب - ترازنامه
۴	ج - صورت سود و زیان
۵-۱۷	د - صورت جریان وجوه نقد
	ه - یادداشتهای توضیحی



گزارش حسابرس مستقل

برای مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت خدماتی شرکت 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 ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۲۰ توسط این مؤسسه 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 گونه ای که این صورتهای مالی از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس

۳- مسئولیت این مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور اینجانب می کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب و اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیات مدیره و نیز ارزیابی کلیت صورتهای مالی است.

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.



مبانی اظهار نظر مشروط

۴- پاسخ تاییدیه ارسالی جهت ۱,۳۸۸ میلیون ریال از حسابهای دریافتنی تجاری (یادداشت توضیحی ۱-۴ صورتهای مالی) و مبلغ ۶۳۶ میلیون ریال از حسابهای پرداختنی تجاری (یادداشت توضیحی ۱-۸ صورتهای مالی) و وکیل شرکت، تا تاریخ این گزارش دریافت نشده و این موسسه نیز نتوانسته است از طریق اجرای سایر روشهای حسابرسی، آثار احتمالی ناشی از دریافت پاسخ تاییدیه مذکور بر صورتهای مالی مورد گزارش را تعیین کند.

۵- ترازنامه شامل مبلغ ۷,۷۵۹ میلیون ریال حساب دریافتنی تجاری ناشی از روش شناخت درآمد آب و فاضلاب به طرفیت بهره برداران متعدد مستقر در شهرک صنعتی در سال قبل ایجاد شده و طی سنوات مورد گزارش را کد بوده و تا تاریخ این گزارش به حیطه وصول در نیامده است هر چند ایجاد ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در قبال این مطالبات ضروری است لیکن به دلیل عدم دسترسی به مستندات لازم تعیین مبلغ تعدیلات از این بابت در شرایط حاضر برای این موسسه امکانپذیر نشده است، همچنین وضعیت مالیاتی شرکت افشا نشده است.

۶- شرکت فاقد دستورالعمل مدون و مصوب جهت شناسایی و ثبت هزینه های مرتبط با بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی، جهت تفکیک هزینه های جذب نشده از بهای تمام شده درآمدهای مذکور می باشد، لذا حصول اطمینان از تسهیم سیستماتیک هزینه ها بین مراکز هزینه و به تبع آن نبود تعدیلات طبقه بندی احتمالی در این رابطه، برای این موسسه امکانپذیر نشده است (یادداشت توضیحی ۱۳ صورتهای مالی).

اظهار نظر مشروط

۷- به نظر این مؤسسه، به استثنای آثار موارد مندرج در بند ۵ و به استثنای آثار احتمالی موارد مندرج در بندهای ۴ و ۶، صورتهای مالی یادشده در بالا، وضعیت مالی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز (سهامی خاص) در تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۵ و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان میدهد.

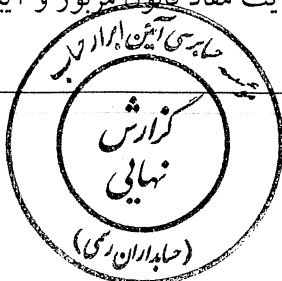
تأکید بر مطلب خاص

۸- همانطور که در یادداشتهای توضیحی ۱-۶ صورتهای مالی بیان شده است، داراییهای ثابت مشهود شرکت طی دوره مالی مورد گزارش، تحت پوشش بیمه ای نبوده است. اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

۹- در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین



گزارش حسابرس مستقل - ادامه

شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز (سهامی خاص)

نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مراجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. ضمن آماده نبودن لیستهای لازم و عدم امکان کنترل اطلاعات هویت اشخاص، شخص یا واحد مشخصی به عنوان مسئول عملیات مبارزه با پولشویی تعیین نگردیده و به تبع آن انجام عملیات مقتضی از جمله تدوین رویه ها و ابلاغ آن به کارکنان و فراهم کردن برنامه آموزش مستمر کارکنان صورت نگرفته، لیکن در محدوده رسیدگیهای انجام شده و با توجه به تأییدیه دریافتی از مدیران شرکت، این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات مذکور باشد، برخورد نکرده است.

موسسه حسابرسی آئین ابرار حساب

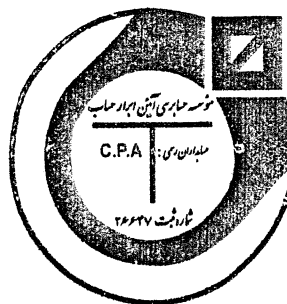
(حسابدارن رسمی)

عبداله صلاحی شهرک جینی

شماره عضویت ۸۷۱۵۶۸

علی معینی

شماره عضویت ۸۰۰۷۵۲



۳۱ مرداد ۱۳۹۶

تاریخ:
شماره:
پیوست:



شرکت خدماتی

شهرک صنعتی بزرگ شیراز



شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز (سهامی خاص)

صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

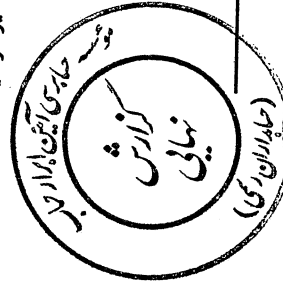
با احترام

به پیوست صورتهای مالی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز (سهامی خاص) مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵ تقدیم میگردد. اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

- ۳ • ترازنامه
 - ۴ • صورت سود و زیان
 - ۴ • گردش حساب سود انباشته
 - ۵ • صورت جریان وجوه نقد
 - ۶ • یادداشتهای توضیحی:
 - ۶-۷ • تاریخچه فعالیت شرکت
 - ۸-۱۷ • مبنای تهیه صورتهای مالی
- خلاصه اهم رویه های حسابداری
یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۵ به تایید هیات مدیره رسیده است.



امضا

سمت

اعضای هیات مدیره

احمد پژمانیان

رئیس هیئت مدیره

قدیرعلی کیانی فلاورجانی

نایب رئیس هیئت مدیره

جواد باصری

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

علیرضا پذیرایی

عضو هیئت مدیره

عبدالتی علی نژاد چهرمی

عضو هیئت مدیره

el: 071-37743774 - 37743868
ax: 071-37744575
mobile: 09177903793
website: www.shirazip.com
mail: info@shirazip.com

آدرس: شیراز - شهرک صنعتی بزرگ، بعد از میدان کارگرو، ساختمان مدیریت شهرک
کد پستی: ۷۱۵۸۱۹۴۹۸۵ تلفن: ۰۷۱-۳۷۷۴۳۷۷۴ نمایان: ۰۷۱-۳۷۷۴۴۵۷۵
۰۹۱۷۷۹۰۳۷۹۳ تلفن همراه: ۰۷۱-۳۷۷۴۳۸۶۸ Telegram: @Shiraz_ip

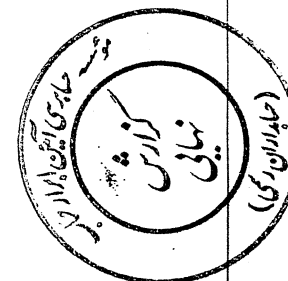
شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز (سهامی خاص)

ترازنامه

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

(تجدید ارائه شده)		(تجدید ارائه شده)		دارایی ها	
دوره مالی ۳۴۷ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	یادداشت	بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	یادداشت
ریال	ریال			ریال	
			بدهی های جاری		دارایی های جاری
۱۴,۶۰۲,۸۶۵,۴۸۰	۲۲,۵۱۴,۷۲۴,۲۹۸	۸	پرداختی های تجاری و غیر تجاری	۷,۱۴۹,۲۲۹,۱۰۵	۳
۱,۶۵۷,۶۸۵,۶۱۶	۵۴۱,۵۴۳,۲۵۸	۹	پیش دریافتها	۱۴,۶۳۹,۹۰۴,۹۱۲	۴
۱۶,۲۶۰,۵۵۱,۰۹۶	۲۳,۰۵۶,۲۶۷,۵۵۶		جمع بدهی های جاری	۱۶۰,۶۱۳,۹۰۷	۵
				۲۱,۹۴۹,۷۴۷,۹۲۴	
			بدهی های غیر جاری		دارایی های غیر جاری
۱۳۸,۷۹۱,۴۶۶	۲۷۶,۰۲۷,۸۹۸	۱۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۱۱۴,۰۰۴,۵۸۷	۶
۱۳۸,۷۹۱,۴۶۶	۲۷۶,۰۲۷,۸۹۸		جمع بدهی های غیر جاری	۱۴۳,۳۴۰,۰۰۰	۷
۱۶,۳۹۹,۳۴۲,۵۶۲	۲۳,۴۳۲,۲۹۵,۴۵۴		جمع بدهی ها	۱,۲۵۷,۳۴۴,۵۸۷	
			حقوق صاحبان سهام		
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	سرمایه		
(۴۲۰,۵۴۸,۱۱۸)	(۷۵۰,۲۰۲,۹۴۳)		زیان انباشته		
۱۰۴,۴۵۱,۸۸۲	(۲۲۵,۲۰۲,۹۴۳)		جمع حقوق صاحبان سهام		
۱۶,۵۰۳,۷۹۴,۴۴۴	۲۳,۲۰۷,۰۹۲,۵۱۱		جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱۶,۵۰۳,۷۹۴,۴۴۴	جمع دارایی ها

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



شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

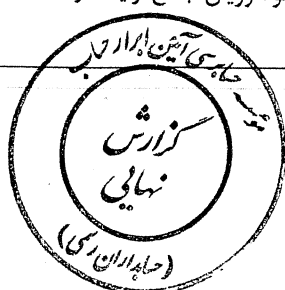
دوره مالی ۳۴۷ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	سال ۱۳۹۵		یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۴۰,۴۲۱,۲۹۴,۹۰۴	۵۲,۷۵۱,۴۰۷,۰۳۵		۱۲ درآمد های عملیاتی
(۳۷,۹۰۳,۰۳۲,۴۱۷)	(۴۵,۲۷۱,۱۴۲,۳۶۷)		۱۳ بهای تمام شده درآمد های عملیاتی
۲,۵۱۸,۲۶۲,۴۸۷	۷,۴۸۰,۲۶۴,۶۶۸		سود ناخالص
(۲,۹۸۲,۴۳۵,۸۸۹)	(۸,۰۷۲,۴۵۹,۰۸۲)		۱۴ هزینه های فروش، اداری و عمومی
(۲,۹۸۲,۴۳۵,۸۸۹)	(۸,۰۷۲,۴۵۹,۰۸۲)		
(۴۶۴,۱۷۳,۴۰۲)	(۵۹۲,۱۹۴,۴۱۴)		
۳۰,۱۴۳,۰۴۵	۲۶۲,۵۳۹,۵۸۹	۲۶۲,۵۳۹,۵۸۹	۱۵ زیان عملیاتی
۳۰,۱۴۳,۰۴۵	۲۶۲,۵۳۹,۵۸۹		سایر درآمد های غیر عملیاتی
(۴۳۴,۰۳۰,۳۵۷)	(۳۲۹,۶۵۴,۸۲۵)		زیان عملیات در حال تداوم قبل از عملیات
(۴۳۴,۰۳۰,۳۵۷)	(۳۲۹,۶۵۴,۸۲۵)		زیان خالص

گردش حساب سود (زیان) انباشته

(۴۳۴,۰۳۰,۳۵۷)	(۳۲۹,۶۵۴,۸۲۵)		زیان خالص
۱۳,۴۸۲,۲۳۹	۱۳,۴۸۲,۲۳۹		تعدیلات سنواتی
-	(۴۳۴,۰۳۰,۳۵۷)		سود انباشته ابتدای سال - تعدیل شده
(۴۲۰,۵۴۸,۱۱۸)	(۴۲۰,۵۴۸,۱۱۸)		
(۴۲۰,۵۴۸,۱۱۸)	(۷۵۰,۲۰۲,۹۴۳)		زیان انباشته پایان سال

از انجاییکه صورت سود و زیان جامع محدود به زیان خالص سال و تعدیلات سنواتی می باشد لذا صورت سود و زیان جامع ارایه نگردیده است.

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



شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز (سهامی خاص)

صورت جریان وجوه نقد

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

یادداشت	سال ۱۳۹۵	دوره مالی ۳۴۷ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
	ریال	ریال

فعالیت های عملیاتی:

۱۶ جریان خالص ورود وجوه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی

۶,۰۸۹,۲۰۶,۹۶۲

۲,۴۹۳,۰۷۰,۷۵۶

فعالیت های سرمایه گذاری :

وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود

(۶۵۶,۵۲۸,۶۱۳)

(۶۳۳,۱۸۰,۰۰۰)

وجوه پرداختی بابت خرید سایر داراییها

(۱۴۳,۳۴۰,۰۰۰)

جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری

(۶۵۶,۵۲۸,۶۱۳)

(۷۷۶,۵۲۰,۰۰۰)

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

۱,۸۳۶,۵۴۲,۱۴۳

۵,۳۱۲,۶۸۶,۹۶۲

فعالیت های تامین مالی :

وجوه حاصل از افزایش سرمایه

۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی

۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰

خالص افزایش در وجه نقد

۱,۸۳۶,۵۴۲,۱۴۳

۵,۸۳۷,۶۸۶,۹۶۲

مانده وجه نقد در ابتدای سال

۵,۳۱۲,۶۸۶,۹۶۲

.

مانده وجه نقد در پایان سال

۷,۱۴۹,۲۲۹,۱۰۵

۵,۸۳۷,۶۸۶,۹۶۲

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





၁၆၈၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၀ ရက်နေ့၊
 ကရင်ပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်၊
 (ကရင်ပြည်နယ်)၊ ကရင်ပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်

شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵

۲-۲-۲- استهلاك داراییهای ثابت با توجه به عمر مفید برآوردی داراییهای مربوط و با توجه به ساعت مفید تولید و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاكات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن و براساس نرخها و روشهای زیر محاسبه می شود :

دارایی	نرخ استهلاك	روش استهلاك
ساختمان	۷ درصد	نزولی
ماشین آلات و تجهیزات	۴.۵ و ۱۰ ساله	خط مستقیم
وسائط نقلیه	۲۵ و ۳۰ درصد	نزولی
اثاثیه و منصوبات	۱۰ سلله	خط مستقیم

برای داراییهای ثابتی که در طی ماه تحصیل و مورد بهره برداری قرار می گیرد ، استهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می شود ، در مواردی که هریک از داراییهای استهلاك پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد ، میزان استهلاك برای مدت یاد شده ۳۰٪ نرخ استهلاك منعکس در جدول بالا است .

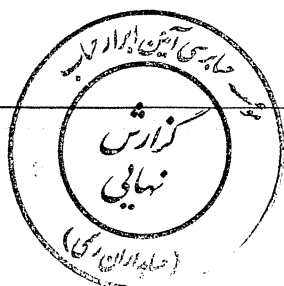
۲-۳- ذخائر

۲-۳-۱- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بر اساس یک ماه آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور میگردد.

۲-۴- درآمد عملیاتی

درآمد عملیاتی به ارزش منصفانه مابه‌ازای دریافتی یا دریافتنی و به کسر مبالغ برآوردی از بابت برگشت از فروش و تخفیفات اندازه‌گیری می‌شود.

۲-۴-۱- درآمد ارائه خدمات، در زمان ارائه خدمات، شناسایی می‌گردد.



شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

۳- موجودی نقد

(تجدید ارائه شده)

دوره مالی ۳۴۷ روزه منتهی
به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

ریال	۱۳۹۵	یادداشت
ریال	ریال	
۵,۸۲۲,۶۸۶,۹۶۲	۷,۱۴۹,۲۲۹,۱۰۵	۳-۱
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	
۵,۸۲۷,۶۸۶,۹۶۲	۷,۱۴۹,۲۲۹,۱۰۵	

موجودی نزد بانک ها - ریالی

تنخواه گردان

۳-۱- موجودی نزد بانک ها - ریالی

(تجدید ارائه شده)

دوره مالی ۳۴۷ روزه منتهی
به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

ریال	۱۳۹۵
ریال	ریال
۱,۲۶۰,۴۴۵,۶۸۷	۲,۵۸۴,۰۴۹,۲۵۳
۲,۸۶۷,۴۸۹,۸۵۱	۲,۴۲۶,۹۲۹,۵۲۱
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.
۱,۱۶۹,۷۵۱,۴۲۴	۲,۱۳۸,۲۵۰,۳۳۱
۵,۸۲۲,۶۸۶,۹۶۲	۷,۱۴۹,۲۲۹,۱۰۵

توسعه تعاون ۲۴۱۳.۱۱۱.۲۳۹۸۴۱۶.۱ شعبه استقلال شیراز

تجارت ۵۷۳۹۰۵۳۲۸۷ شعبه شهرک بزرگ صنعتی شیراز

بانک صنعت و معدن شعبه شهرک بزرگ صنعتی شیراز

تجارت ۵۷۳۹۰۵۳۲۲۸ شعبه شهرک بزرگ صنعتی شیراز



شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

۴- دریافتنی های تجاری و غیر تجاری

(تجدید ارائه شده)

دوره مالی ۳۴۷ روزه منتهی

به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

ریال	۱۳۹۵
ریال	ریال
۷,۷۹۲,۷۷۴,۸۹۳	۱۰,۴۹۷,۱۸۱,۱۲۰
۴۴۸,۰۳۲,۳۶۰	۷۱۳,۵۰۰,۳۷۵
۸,۲۴۰,۸۰۷,۲۵۳	۱۱,۲۱۰,۶۸۱,۴۹۵

یادداشت

۴-۱

۴-۲

تجاری:

حسابهای دریافتنی-سایر مشتریان

اسناد دریافتنی

غیر تجاری:

مالیات بر ارزش افزوده دریافتی

عوارض ارزش افزوده دریافتی

جاری کارکنان

مالیات تکلیفی اشخاص ثالث

سایر حسابها و اسناد دریافتنی

۹۲۵,۸۴۶,۴۴۷	۲,۲۲۰,۳۷۱,۱۶۹
۴۶۲,۹۰۴,۴۰۱	۱,۱۱۰,۳۵۸,۴۶۸
۵۳,۳۹۱,۶۰۰	۶۵,۸۵۳,۹۰۴
۵۳,۲۲۲,۳۹۰	۲۵,۰۷۴,۵۷۶
۲۹,۱۲۹,۵۳۹	۷,۵۶۵,۳۰۰
۱,۵۲۴,۴۹۴,۳۷۷	۳,۴۲۹,۲۲۳,۴۱۷
۹,۷۶۵,۳۰۱,۶۳۰	۱۴,۶۳۹,۹۰۴,۹۱۲

۴-۱- حسابهای دریافتنی-سایر مشتریان

دوره مالی ۳۴۷ روزه منتهی

به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

ریال	۱۳۹۵
ریال	ریال
۷,۷۵۹,۰۹۲,۲۴۷	۷,۷۵۹,۰۹۲,۲۴۷
۹,۶۸۸,۶۴۶	۱,۳۸۸,۲۸۲,۶۷۳
۲۳,۹۹۴,۰۰۰	۸۲۴,۸۰۶,۲۰۰
	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۷,۷۹۲,۷۷۴,۸۹۳	۱۰,۴۹۷,۱۸۱,۱۲۰

یادداشت

۴-۱-۱

۴-۱-۲

حسابهای دریافتنی آب

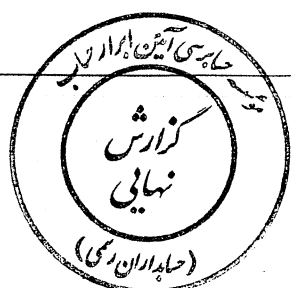
صورت وضعیت-زاگرس گستر

حسابهای دریافتنی اجاره تابلو

حسابهای دریافتنی شارژ

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

۴-۱-۲- شرکت زاگرس گستر از بابت نگهداری و توسعه فضای سبز موجود در شهرک صنعتی بزرگ شیراز براساس قرارداد منعقد شده بین طرفین با شرکت در ارتباط می باشد.



شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

۴-۲- اسناد دریافتنی

(تجدید ارائه شده)			
دوره مالی ۳۲۷ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹		۱۳۹۵	
ریال	ریال	یادداشت	
.	۲۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۴-۲-۱	شرکت تضامنی دکوران ابوقنداره و شرکا
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۷۸۱,۳۷۵	۴-۲-۱	شرکت آوین کارتن
.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴-۲-۱	شرکت داده پژوهان برتر
.	۶۸,۶۷۰,۰۰۰		علی شاهوران (آلما درب)
.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		شرکت پاسارگاد ماشین پرسیا جنوب
۷۴,۱۶۳,۶۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		شرکت صنعت چوب تیرازیس
.	۳۵,۹۷۰,۰۰۰		امین پورشاه نظری (گروه رباتیک آی چلنجر)
.	۲۵,۱۷۹,۰۰۰		شرکت نظام صنعت
۸۱۰۴۷۰۰۰	.		شرکت پایا بتن باسکول
۷۴,۱۶۳,۶۰۰	.		شرکت جوانه پوش پارسه
۷۴,۱۶۰,۰۰۰	.		اباذرفر (گروه صنعتی اباذرفر - بالینو)
۴۴,۴۹۸,۱۶۰	.		امیر حسین تابنده (شرکت تیوان سلولز پارسه)
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.		حبیب نجات (اریکه)
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.		شرکت آریو پلاست شیراز
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.		محسن ابراهیمی کیا (مجموعه گردشگری غذایی کیا)
۴۴۸,۰۳۲,۳۶۰	۷۱۳,۵۰۰,۳۷۵		

۴-۲-۱- کلیه اسناد دریافتنی بابت اجاره تابلو به واحدهای مستقر در شهرک صنعتی می باشد که تماما به سررسید سال ۱۳۹۶ بوده و وصول گردیده است.



شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

۵- پیش پرداخت ها

دوره مالی ۳۴۷ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵
ریال	ریال
۷۳,۴۳۸,۷۵۰	۷۳,۴۳۸,۷۵۰
۷,۰۸۳,۸۵۱	۵۳,۱۰۰,۰۰۰
۲۹,۰۹۴,۰۱۹	۳۱,۱۳۵,۱۵۷
۲,۹۴۰,۰۰۰	۲,۹۴۰,۰۰۰
۳۲,۵۰۰,۰۰۰	.
۱۴۵,۰۵۶,۶۲۰	۱۶۰,۶۱۳,۹۰۷

پیش پرداخت های داخلی:

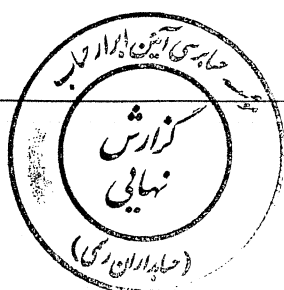
پیش پرداخت تولید نرم افزار

پیش پرداخت بیمه حق مسئولیت کارکنان

پیش پرداخت بیمه دارائیهها

پیش پرداخت مالیات سال ۹۴

پیش پرداخت خرید خدمات



یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

۶- دارائیهای ثابت مشهود

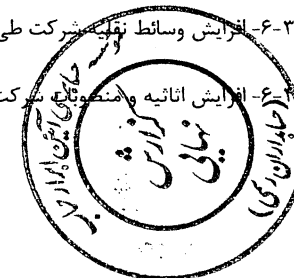
شرح اقلام		بهای تمام شده - ریال			استهلاک انباشته - ریال			مبلغ دفتری - ریال	
مانده در اول سال	افزایش دارائیهای طی سال مالی	نارائیههای فروخته شده طی سال مالی	مانده در آخر سال	مانده در اول سال	استهلاک سال مالی	تعدیلات استهلاک اول سال	مانده آخر سال	مانده در پایان سال	مانده در ابتدای سال
ماشین آلات و تجهیزات	۳۴,۷۰۱,۷۶۰	۰	۳۴,۷۰۱,۷۶۰	۰	۲,۳۴۶,۸۲۰	۰	۲,۳۴۶,۸۲۰	۳۲,۳۵۴,۹۴۰	۰
وسائط نقلیه	۳۳۳,۲۸۶,۸۵۳	۰	۴۴۵,۷۸۶,۸۵۳	۴,۵۵۵,۲۰۵	۹۴,۳۳۰,۰۷۰	۰	۹۸,۸۸۵,۲۷۵	۳۴۶,۹۰۱,۵۷۸	۱۰۷,۹۴۴,۷۹۵
اثاثیه و منصوبات	۲۸۸,۵۴۰,۰۰۰	۰	۸۰۹,۲۲۰,۰۰۰	۱۶,۲۱۵,۵۶۲	۵۸,۲۵۶,۳۶۸	۰	۷۴,۴۷۱,۹۳۰	۷۳۴,۷۴۸,۰۷۰	۵۰۴,۴۴۴,۴۳۸
	۶۵۶,۵۲۸,۶۱۳	۰	۱,۲۸۹,۷۰۸,۶۱۳	۲۰,۷۷۰,۷۶۷	۱۵۴,۹۳۳,۲۵۸	۰	۱۷۵,۷۰۴,۰۲۶	۱,۱۱۴,۰۰۴,۵۸۷	۶۹۲,۴۰۹,۲۳۲

۶-۱ طی سال مالی مورد گزارش دارائیهای ثابت شرکت (به استثنای وسائط نقلیه) تحت پوشش بیمه ای نبوده است.

۶-۲ افزایش طی سال ۱۳۹۵ مربوط به خرید سم پاش جهت فضای سبز شهرک ، کپسول خاموش کننده CO2 و مخزن ۱۰۰۰ لیتری و می باشد.

۶-۳ افزایش وسائط نقلیه شرکت طی سال ۱۳۹۵ مربوط به خرید یک دستگاه پژو پارس می باشد.

۶-۴ افزایش اثاثیه و منصوبات شرکت طی سال ۱۳۹۵ مربوط به خرید پایه خروجی شهرک صنعتی ، دوربین مدار بسته جهت درب ورودی و خروجی شهرک صنعتی ، سیستم جهت پورتال ، آبگرمکن جهت آتش نشانی و ...



شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

۷- سایر دارایی ها

۱۳۹۴	۱۳۹۵
ریال	ریال
۱۴۳,۳۴۰,۰۰۰	۱۴۳,۳۴۰,۰۰۰
۱۴۳,۳۴۰,۰۰۰	۱۴۳,۳۴۰,۰۰۰

نرم افزار

۸- پرداختنی های تجاری و غیر تجاری

دوره مالی ۳۴۷ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵	یادداشت
ریال	ریال	
۱۰,۱۵۶,۳۹۵,۵۶۲	۶,۵۰۱,۳۷۲,۲۵۲	۸-۱
۱۰,۱۵۶,۳۹۵,۵۶۲	۶,۵۰۱,۳۷۲,۲۵۲	
۴,۴۴۶,۴۶۹,۹۱۸	۱۶,۰۱۳,۳۵۲,۰۴۶	۸-۲
۴,۴۴۶,۴۶۹,۹۱۸	۱۶,۰۱۳,۳۵۲,۰۴۶	
۱۴,۶۰۲,۸۶۵,۴۸۰	۲۲,۵۱۴,۷۲۴,۲۹۸	

تجاری:

حسابهای پرداختنی سایر مشتریان

غیر تجاری:

سایر حسابهای پرداختنی

۸-۱- حسابهای پرداختنی سایر مشتریان

دوره مالی ۳۴۷ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۱۸۶,۵۷۳,۵۴۵	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸-۱-۱
۲۹۵,۳۳۶,۰۰۰	۶۳۶,۵۹۶,۰۰۰	۸-۱-۲
۲۸,۴۸۴,۰۰۰	۵۳۰,۱۵۰,۶۶۷	۸-۱-۳
۷۴۴,۱۹۲,۰۰۰	۴۴۴,۱۹۲,۰۰۰	۸-۱-۴
.	۳۲۹,۷۶۲,۰۸۳	
.	۲۵۱,۶۷۷,۸۵۸	
.	۲۴۴,۷۶۸,۵۲۲	
.	۲۴۱,۷۸۲,۶۲۶	
.	۲۴۱,۶۷۴,۶۸۶	
.	۲۲۸,۷۹۸,۰۵۳	
۲۰۱,۵۵۸,۲۴۰	۲۲۴,۹۹۱,۰۰۰	
۱۱۰,۰۷۵,۹۵۳	۲۱۴,۵۲۰,۹۱۹	
.	۲۰۹,۷۳۱,۵۴۹	
.	۱۷۹,۷۶۹,۸۹۹	
.	۱۶۳,۱۷۹,۰۱۳	
.	۱۶۱,۱۸۸,۴۵۷	
.	۱۵۷,۳۹۸,۶۶۱	
۱۴۷,۰۸۳,۰۴۰	۱۴۵,۶۳۷,۰۰۰	
.	۱۳۹,۸۲۱,۰۳۲	
.	۱۲۵,۸۳۸,۹۲۹	
.	۱۱۷,۶۸۶,۴۰۰	
.	۹۲,۹۲۱,۰۰۰	
.	۹۰,۶۵۵,۰۰۷	

نوبین نظم آفرینان اعتماد فارس

رنجبراسلامو علی ناز

مجمع خیرین تامین سلامت

سازمان اتوبوسرانی شهرداری شیراز

زاگرس گستر مرودشت

شرکت پدیده فوم

شرکت ساوانا بتن

شرکت سپاهان لیفت

شرکت تکام

شرکت نیک آفرینان

رنجبراسلامو عبدالعلی

خدمات فنی مهندسی آب گستر سروستان

تولیدی شیمیایی فرانسیمی شیراز

شرکت برنا فوم کوشا

شرکت صدف نما شیراز

شرکت شالوده آب ناب

شرکت زرین قاب شهر

رنجبراسلامو غضنفر

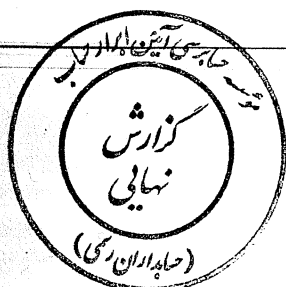
شرکت آریو پلاست شیراز

شرکت نظام صنعت

شرکت آبراه سازه مانا تیرازیس - حسینی

اداره برق استان فارس

شرکت شیراز نایلون



شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

۱۳۹۵	دوره مالی ۳۴۷ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۸-۱ ادامه
ریال	ریال	
۸۰,۵۹۴,۲۸۹	.	شرکت جوانه پوش پارسه
۳۷,۸۳۲,۵۰۰	.	چاپ دنیا شیراز
۲۴,۱۵۰,۰۰۰	.	خدمات ایمنی آتش نشانی
۱۰,۵۲۰,۰۰۰	.	شرکت مهندسی مالی تحلیل گستر آزاد
۹,۶۶۰,۰۰۰	.	مجمع خیرین تامین سلامت
۷,۵۹۸,۰۰۰	.	اداره گاز استان فارس
۵,۳۷۷,۰۰۰	.	شرکت مخابرات استان فارس
۲,۹۹۸,۴۰۰	.	مجید رضا قطعی (سیستم آب)
.	۲۶۷,۷۶۰,۶۱۹	کنترل شارژ و برگ خروج
.	۱,۶۰۴,۳۹۹,۶۰۰	خدمات ایمنی آتش نشانی
.	۱,۲۱۳,۹۱۸,۸۳۵	خدمات پشتیبانی رفعت کار شیراز
.	۹۸۱,۷۰۵,۶۸۲	شرکت صنایع نور پردازان مظفری
.	۲,۷۹۴,۵۱۱,۶۲۴	شرکت شهرکهای صنعتی استان فارس
.	۹۷,۴۱۹,۸۱۶	رنجبراسلاملو احسان
.	۶۷,۴۱۳,۰۶۰	رنجبراسلاملو اسماعیل
.	۱۱۵,۸۵۰,۵۹۲	رنجبراسلاملو زیاد
.	۱۱۱,۸۵۵,۷۴۴	رنجبراسلاملو عباداله
.	۱۱۵,۸۵۰,۵۹۲	رنجبراسلاملو یحیی
.	۷۲,۴۰۶,۶۲۰	جلیلی اسلاملو علی داد
۶,۵۰۱,۳۷۲,۲۵۲	۱۰,۱۵۶,۳۹۵,۵۶۲	

۸-۱-۱- شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز با شرکت نوین نظم آفرینان اعتمادفارس بابت تامین نیروی انسانی و انتظامات و حراست فیزیکی از شهرک صنعتی در ارتباط می باشد.

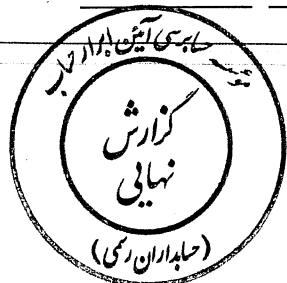
۸-۱-۲- مانده حساب ایجاد شده بابت آقای علی ناز رنجبر از بابت قراردادهای منعقد شده بین طرفین مبنی بر حمل زباله های دفتری و آشپزخانه ای می باشد.

۸-۱-۳- با توجه به قراردادهای منعقد ، مجمع خیرین تامین سلامت موظف به مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی شهرک صنعتی می باشد .

۸-۱-۴- شرکت خدماتی شهرک صنعتی بابت تامین سرویس و رفع مشکلات حمل و نقل شهری با شرکت اتوبوسرانی شهرداری شیراز در ارتباط می باشد.

۸-۲- سایر حسابهای پرداختنی

۱۳۹۵	دوره مالی ۳۴۷ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	ذخایر
۲,۴۴۰,۸۲۲,۵۶۴	.	سایر حسابهای دریافتنی شارژ
۲,۳۷۱,۲۵۸,۹۴۱	۱,۸۶۲,۴۰۳,۳۹۸	مالیات ارزش افزوده فروش خدمات
۲,۲۴۷,۸۸۵,۹۵۰	۸۶۳,۱۰۰,۰۰۰	سپرده بیمه پیمانکاران
۱,۹۵۴,۷۱۵,۰۷۷	۹۳۱,۲۰۱,۷۰۱	عوارض ارزش افزوده فروش خدمات
۱,۳۸۰,۸۰۰,۰۰۰	۵۷۱,۰۸۰,۰۰۰	سپرده های پرداختنی
۲۶۷,۷۶۰,۶۱۹	.	کنترل شارژ و برگ خروج
۱۲۰,۵۸۹,۵۳۳	۱۶۱,۹۲۲,۰۰۰	مالیات تکلیفی اشخاص ثالث
۶۵,۰۹۷,۶۷۶	۴۹,۷۹۰,۷۴۵	سازمان تامین اجتماعی - حق بیمه کارکنان
۱۴,۸۸۳,۵۷۴	۳,۵۹۱,۹۳۱	مالیات حقوق و دستمزد کارکنان
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۲,۹۸۵	سایر حسابهای پرداختنی
۸,۵۳۸,۱۱۲	۳۳۷,۱۵۸	حقوق و دستمزد پرداختنی
۱۶,۰۱۳,۳۵۲,۰۴۶	۴,۴۴۶,۴۶۹,۹۱۸	



شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

۹- پیش دریافت ها

دوره مالی ۳۴۷ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵
ریال	ریال
۱,۶۵۷,۶۸۵,۶۱۶	۵۴۱,۵۴۳,۲۵۸
۱,۶۵۷,۶۸۵,۶۱۶	۵۴۱,۵۴۳,۲۵۸

پیش دریافت از مشتریان:

پیش دریافت تابلو

۹-۱- علت کاهش پیش دریافتها در سال ۱۳۹۵ به دلیل اتمام قرارداد یکساله اجاره تابلوهای شهرک توسط صنعتگران و انتقال از پیش دریافت به حساب درآمد سال ۱۳۹۵ میباشد

۱۰- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

دوره مالی ۳۴۷ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵
ریال	ریال
.	۱۳۸,۷۹۱,۴۶۶
.	.
۱۳۸,۷۹۱,۴۶۶	۲۳۷,۲۳۶,۴۳۲
۱۳۸,۷۹۱,۴۶۶	۳۷۶,۰۲۷,۸۹۸

مانده درابتدای سال

پرداخت شده طی سال

ذخیره تامین شده

مانده در پایان سال

۱۱- سرمایه

سرمایه شرکت در ۱۳۹۴/۰۱/۱۸ مبلغ ۱۵۰۰ میلیون ریال، شامل ۷۵ هزار سهم ۲۰ هزار ریالی با نام میباشده که مبلغ ۵۲۵ ۰۰۰ ۰۰۰ ریال معادل ۳۵ درصد کل سرمایه توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۴/۰۱۴۸/۰۶ مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۱۵ نزد بانک صنعت و معدن شعبه شهرک صنعتی بزرگ شیراز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.

ترکیب ، درصد و تعداد سهام سهامداران در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

(تجدید ارائه شده)

۱۳۹۴	۱۳۹۵	درصد مالکیت	تعداد سهام
ریال	ریال		
۴۸,۰۶۰,۰۰۰	۴۸,۰۶۰,۰۰۰	۳٪	۲۴۰۳
۹,۹۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱٪	۴۹۵
۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱٪	۳۷۵
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	۵۰
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱٪	۴۰
۱,۴۳۲,۷۴۰,۰۰۰	۱,۴۳۲,۷۴۰,۰۰۰	۹۶٪	۷۱۶۳۷
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۷۵۰۰۰
(۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰)		
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰		

احمد پژمانیان

قدیر علی کیانی

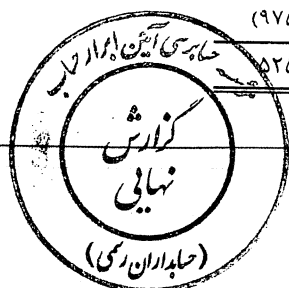
عبدالغنی علی نژاد

جواد باصری

علیرضا پذیرایی

سایر (کمتر از ۵ درصد)

کسر می شود: تعهد صاحبان سهام



شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز (سهامی خاص)
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

۱۲- درآمد های عملیاتی

دوره مالی ۳۴۷ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵
ریال	ریال
۱۵,۶۹۵,۴۹۱,۳۳۹	۲۷,۲۹۷,۰۹۲,۷۳۸
۲۳,۴۲۶,۰۰۸,۲۲۵	۲۰,۲۹۸,۲۱۰,۸۰۴
۱,۲۹۹,۷۹۵,۳۴۰	۴,۸۹۱,۸۹۱,۴۹۳
	۲۶۴,۲۱۲,۰۰۰
۴۰,۴۲۱,۲۹۴,۹۰۴	۵۲,۷۵۱,۴۰۷,۰۳۵

داخلی - سایر مشتریان

درآمد آب و فاضلاب
 درآمد شارژ
 درآمد تابلو
 فروش برگ خروج
 خالص درآمدهای عملیاتی

۱۲-۱ جدول مقایسه ای درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده مربوط :

دوره مالی ۳۴۷ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵	سود ناخالص	بهای تمام شده	درآمد عملیاتی
درصد سود ناخالص به درآمد عملیاتی	درصد سود ناخالص به درآمد عملیاتی	ریال	ریال	ریال
۱۳٪	۱۴٪	۲,۸۷۰,۷۸۷,۳۲۷	۲۳,۴۲۶,۳۰۵,۴۰۱	۲۷,۲۹۷,۰۹۲,۷۳۸
۱۳٪	۱۴٪	۲,۸۷۸,۳۳۰,۶۰۱	۱۷,۴۱۹,۸۸۰,۲۰۳	۲۰,۲۹۸,۲۱۰,۸۰۴
۱۰٪	۱۴٪	۶۹۳,۶۸۰,۸۹۲	۴,۱۹۸,۲۱۰,۶۰۱	۴,۸۹۱,۸۹۱,۴۹۳
۱۱٪	۱۴٪	۳۷,۴۶۵,۸۳۸	۲۲۶,۷۴۶,۱۶۲	۲۶۴,۲۱۲,۰۰۰
		۷,۴۸۰,۲۶۴,۶۶۸	۴۵,۲۷۱,۱۴۲,۳۶۷	۵۲,۷۵۱,۴۰۷,۰۳۵

درآمد عملیاتی:

درآمد آب و فاضلاب
 درآمد شارژ
 درآمد تابلو
 فروش برگ خروج

۱۳- بهای تمام شده درآمد عملیاتی

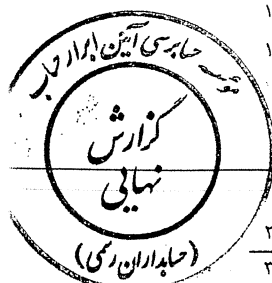
دوره مالی ۳۴۷ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵	یادداشت
جمع	ارائه خدمات	جمع
ریال	ریال	ریال
۱۹۲,۶۲۳,۲۲۰	۱۹۲,۶۲۳,۲۲۰	.
۲,۳۲۱,۱۴۲,۶۲۴	۲,۳۲۱,۱۴۲,۶۲۹	.
۳۵,۳۷۹,۲۶۶,۵۷۳	۳۵,۳۷۹,۲۶۶,۵۷۳	۴۵,۲۷۱,۱۴۲,۳۶۷
۳۷,۹۰۳,۰۳۲,۴۱۷	۳۷,۹۰۳,۰۳۲,۴۲۲	۴۵,۲۷۱,۱۴۲,۳۶۷

دستمزد مستقیم
 سایر هزینه های سربار
 هزینه خرید خدمات
 بهای تمام شده خدمات ارائه شده

۱۳-۱ هزینه خرید خدمات

دوره مالی ۳۴۷ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵
جمع	جمع
ریال	ریال
۱۱,۳۹۸,۶۹۸,۷۲۶	۱۴,۷۴۳,۴۴۰,۰۰۰
۹,۱۶۲,۴۶۰,۷۹۸	۱۱,۸۸۰,۵۱۹,۰۰۰
۷,۰۰۱,۱۴۱,۲۰۰	۷,۶۴۵,۲۸۰,۷۰۰
۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۷۳,۳۵۵,۰۰۰
۱,۷۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۷,۶۴۶,۶۶۷
۱,۰۶۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۲,۳۸۶,۰۰۰
۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۲۱,۰۰۰
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۴۴,۰۰۰
	۱۱,۷۵۰,۰۰۰
۲,۴۴۲,۳۶۵,۵۹۹	.
۳۵,۳۷۹,۲۶۶,۵۷۳	۴۵,۲۷۱,۱۴۲,۳۶۷

مرکز هزینه حراست و نگهبانی
 مرکز هزینه فضای سبز
 مرکز هزینه آبرسانی
 مرکز هزینه آتش نشانی
 مرکز هزینه اورژانس
 مرکز هزینه جمع آوری زباله
 مرکز هزینه امور مالی
 مرکز هزینه مشترک
 مرکز هزینه امور اداری
 مرکز هزینه شارژ
 سایر



شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

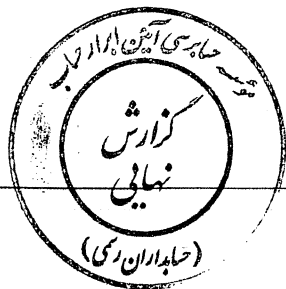
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

۱۴- هزینه های فروش، اداری و عمومی

دوره مالی ۲۴۷ روزه منتهی ۱۳۹۴/۱۲:۲۹۵	۱۳۹۵	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۱۹۳,۹۷۱,۵۷۵	۴,۱۵۲,۴۰۲,۳۸۵	۱۴-۱ حقوق و دستمزد
۷۷,۶۴۸,۰۴۹	۱,۳۴۵,۱۸۷,۱۸۱	۱۴-۲ هزینه برق مصرفی
۷۶,۱۸۰,۰۰۰	۵۹۸,۰۳۳,۰۶۰	هزینه چاپ
۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۵۵۶,۷۵۰	ابزار و لوازم مصرفی
۱۸,۲۷۸,۳۰۳	۱۵۴,۹۳۳,۲۵۸	هزینه استهلاک
۱۲۹,۵۸۲,۰۰۰	۱۵۰,۱۴۸,۱۸۲	ایاب و ذهاب
۲۷,۱۰۳,۰۰۰	۸۳,۳۱۱,۷۸۰	تعمیر و نگهداری ساختمان و تاسیسات
۱۵۵,۰۰۰	۷۴,۵۸۴,۰۰۰	تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه
۵,۸۷۰,۰۰۰	۷۴,۱۰۰,۰۰۰	هزینه سوخت و سائط نقلیه
.	۵۰,۱۱۰,۰۰۰	بهداشت و درمان
۱۹۳,۳۱۵	۳۹,۶۶۱,۵۶۴	بیمه دارائیهای ثابت
.	۳۶,۶۶۰,۰۰۰	تعمیر و نگهداری ماشین آلات و تجهیزات
۶,۸۱۲,۰۳۷	۳۲,۹۳۲,۲۴۳	هزینه گاز مصرفی
۱۷,۹۶۰,۰۰۰	۲۸,۵۹۱,۰۰۰	سفر ، اقامت و فوق العاده ماموریت
۲,۸۸۰,۰۰۰	۲۶,۳۴۶,۰۰۰	پوشاک و لوازم ایمنی
۶۲,۹۳۲,۰۰۰	۲۶,۳۳۵,۲۵۰	پذیرایی و ابدارخانه
۳۲,۲۶۴,۵۹۸	۲۶,۱۵۹,۷۸۳	هزینه پست و تلفن
۱۵,۷۰۶,۸۰۰	۲۵,۷۸۷,۰۰۰	تعمیر و نگهداری اثاثیه و منصوبات
۴۶,۴۳۴,۵۰۰	۱۸,۰۴۲,۹۰۰	هزینه ملزومات و نوشت افزار و کپی
۳۶۷,۴۶۲	۱۳,۵۲۹,۸۵۱	بیمه حق مسئولیت کارکنان
.	۱۳,۰۹۷,۸۸۹	کمکهای غیر نقدی
.	۷,۲۵۹,۵۰۰	آموزش
۷۸۸,۰۰۰	۱,۷۸۰,۰۰۰	هزینه غذا
۱۹۳,۳۰۹,۲۵۰	۶۸۲,۹۱۹,۵۰۶	سایر هزینه های کارکنان
۲,۹۸۲,۴۳۵,۸۸۹	۸,۰۷۲,۴۵۹,۰۸۲	

۱۴-۱- افزایش در هزینه های حقوق و دستمزد ، بیمه سهم کارفرما ، مزایای پایان خدمت نسبت به سال قبل به علت افزایش سالانه حقوق مقرر شده از سوی اداره کار و رفاه اجتماعی می باشد.

۱۴-۲- افزایش در هزینه های برق مصرفی ، هزینه چاپ و هزینه ابزار و لوازم مصرفی به علت افزایش سالانه نرخ هزینه ها با توجه به نرخ تورم سالانه و همچنین عدم تسهیم هزینه های فوق به بهای تمام شده خدمات ارایه شده نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.



شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵

۱۵- سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

۱۳۹۴	۱۳۹۵
ریال	ریال
۳۰,۱۴۳,۰۴۵	۲۶۲,۵۳۹,۵۸۹
۳۰,۱۴۳,۰۴۵	۲۶۲,۵۳۹,۵۸۹

سود بانکی

۱۶- تعدیلات سنواتی

۱-۱۶- اصلاح اشتباهات شامل اقلام زیر است:

یادداشت	۱۳۹۵	۱۳۹۴
ریال	ریال	ریال
۱۶-۱-۱	۱۳,۴۸۲,۲۳۹	۱۳,۴۸۲,۲۳۹
	۱۳,۴۸۲,۲۳۹	۱۳,۴۸۲,۲۳۹

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

سرفصل	مانده قبل از اصلاح طبقه بندی و تعدیلات	تعدیلات تجدید ارائه	مانده تجدید ارائه شده
		بد	بس
سایر حسابهای دریافتی	۳,۰۱۱,۰۱۲,۱۳۸	۱۳,۴۸۲,۲۳۹	۳۰,۲۴,۴۹۴,۳۷۷

۱۷- صورت تطبیق سود عملیاتی

صورت تطبیق زیان عملیاتی با جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی به شرح زیر است:

۱۳۹۴	۱۳۹۵	
ریال	ریال	
(۴۶۴,۱۷۳,۴۰۳)	(۵۹۲,۱۹۴,۴۱۴)	زیان عملیاتی
۲۰,۷۷۰,۷۶۸	۱۵۴,۹۳۳,۳۵۸	هزینه استهلاک
۱۳۸,۷۹۱,۴۶۶	۲۳۷,۲۳۶,۴۳۲	خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۱۰,۹۳۱,۱۴۷,۷۳۶)	(۴,۶۵۵,۳۰۰,۳۶۱)	(افزایش) حسابهای دریافتی عملیاتی
(۱۴۵,۰۵۶,۶۲۰)	(۱۵,۵۵۷,۲۸۷)	(افزایش) سفارشات و پیش پرداختهای عملیاتی
۱۴,۲۷۲,۱۹۳,۸۳۵	۸,۳۱۷,۴۵۵,۸۹۷	افزایش حسابهای پرداختی عملیاتی
۱,۶۵۷,۶۸۵,۶۱۶	(۱,۱۱۶,۱۴۲,۳۵۸)	(کاهش) پیش دریافت های عملیاتی
۳۰,۱۴۳,۰۴۵	۲۶۲,۵۳۹,۵۸۹	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۴,۵۸۹,۳۰۶,۹۶۲	۲,۴۹۳,۰۷۰,۷۵۶	

۱۸- تعهدات و بدهی های احتمالی

۱۳۹۴	۱۳۹۵
ریال	ریال
۱,۷۵۵,۰۵۶,۰۰۰	۱,۷۵۵,۰۵۶,۰۰۰
۲۰۰,۲۸۲,۳۳۰	۲۵۲,۱۹۲,۹۴۰
۱,۵۵۵,۳۳۸,۳۳۰	۲,۰۰۷,۲۴۸,۹۴۰

ضمانت نامه های حسن انجام کار

سایر اسناد تضمینی

۱۹- رویدادهای بعد از ترازنامه

طبق دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تهیه این صورتهای مالی هیچگونه رویداد با اهمیتی که مستلزم افشاء یا تعدیل صورتهای مالی باشد رخ نداده است.

۲۰- معاملات با اشخاص وابسته:

شرکت طی سال مورد گزارش معاملاتی با اشخاص وابسته نداشته است.

