

شماره طبقه بندی: ۲۸۵۱۸۰

نام شرکت / موسسه: شرکت عمران شهر جدید گلپهار

سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۲			عنوان
عملکرد	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
					درآمدها
	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۶,۱۷۸	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۰,۰۰۰	فروش محصولات یا کالاهای اصلی
	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	فروش محصولات یا کالاهای فرعی
		۰		۰	درآمد حاصل از ارائه خدمات
		۰		۰	سایر درآمدها
۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۸,۱۷۸	۳,۶۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل درآمد
					کسر می شود: پرداخت بابت اجرای قوانین
					سهم دولت
					سهم صندوق توسعه ملی
					سهم هدفمندی
					سهم مناطق محروم
					سایر سهم های قانونی
۰	۰	۰	۰	۰	جمع کسورات قانونی
۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۸,۱۷۸	۳,۶۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	جمع خالص درآمد
					قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمات انجام شده
				۰	موجودی مواد اولیه در ابتدای دوره
۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	اضافه می شود: خرید طی سال
۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	مواد اولیه آماده برای مصرف
		۰	۰	۰	کسر می شود: موجودی مواد اولیه در پایان دوره
۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده مواد اولیه مصرف شده
۲				۰	تعداد کارگران
۰	۰	۰	۰	۰	جمع دستمزد و مزایای کارگران
				۰	دستمزد و مزایا

شماره طبقه بندی: ۲۸۵۱۸۰

نام شرکت / موسسه: شرکت عمران شهر جدید گلپهار

				۰	رفاهیات
				۰	اضافه کار
				۰	عیدی و پاداش
				۰	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما
۱۴	۱۹	۱۹	۲۲	۱۰	تعداد کارمندان
۰	۸۱,۸۷۸	۳۲,۶۴۰	۳۲,۶۴۰	۳۲,۶۴۰	جمع حقوق و مزایای کارمندان
	۴۶,۰۰۰	۱۹,۶۵۰	۱۹,۶۵۰	۱۹,۶۵۰	حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)
	۱۲,۰۰۰	۳,۸۹۰	۳,۸۹۰	۳,۸۹۰	رفاهیات
	۱۲,۰۰۰	۳,۸۹۰	۳,۸۹۰	۳,۸۹۰	اضافه کار
	۴,۴۴۶	۱,۹۵۰	۱,۹۵۰	۱,۹۵۰	عیدی و پاداش
	۷,۴۳۲	۳,۲۶۰	۳,۲۶۰	۳,۲۶۰	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما
۱۷	۱۹	۱۹	۱۹	۲۲	تعداد اشخاص حقیقی
	۶۴,۰۰۰	۵۶,۹۵۰	۵۵,۷۹۰	۵۵,۷۹۰	خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی
۱۰	۱۵	۱۵	۱۰	۲۵	تعداد سایر کارکنان
	۴۵,۰۰۰	۵۶,۵۰۰	۵۳,۰۰۰	۵۳,۰۰۰	هزینه سایر کارکنان
۰	۰	۰	۰	۰	حقوق و مزایای کارشناسان خارجی
۰	۱۹۰,۸۷۸	۱۴۶,۰۹۰	۱۴۱,۴۳۰	۱۴۱,۴۳۰	جمع حقوق و دستمزد پرداختی در تولید (۲)
	۳,۲۷۸,۱۰۲	۲,۷۲۱,۴۵۰	۲,۸۲۸,۸۳۰	۲,۰۳۷,۰۶۰	خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی
	۱۱,۰۰۰	۷,۲۶۶	۹,۰۰۰	۸,۵۰۰	استهلاک عوامل تولید
۰	۰		۰	۰	اجاره محل
۰	۰		۰	۰	لوازم یدکی و ابزار کار
۰	۰		۰	۰	سوخت ماشین آلات
	۸,۵۰۰	۵,۸۴۰	۶,۰۰۰	۳,۰۰۰	آب و برق و سوخت
	۳,۶۰۰	۳,۷۲۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	تعمیرات و نگهداری
۰	۰	۰	۰	۰	لوازم و مواد مصرفی
	۴۰۰	۲۱۶	۱۹۰	۱۹۰	حق بیمه

شماره طبقه بندی: ۲۸۵۱۸۰

نام شرکت / موسسه: شرکت عمران شهر جدید گلپهار

	۱,۰۰۰	۵۱۴	۶۵۰	۶۵۰	سایر هزینه های عمومی تولید
۰	۳,۳۰۲,۶۰۲	۲,۷۳۹,۰۰۶	۲,۸۴۷,۶۷۰	۲,۰۵۲,۴۰۰	جمع هزینه های سربار تولید
۰	۳,۵۰۳,۴۸۰	۲,۸۸۵,۰۹۶	۲,۹۹۹,۱۰۰	۲,۳۹۳,۸۳۰	قیمت تمام شده تولید
	۲۰۷,۱۶۴	۲۰۷,۱۶۴	۰	۲۰۷,۱۶۴	اضافه می شود: موجودی کالای در جریان ساخت ابتدای دوره
	۲۰۷,۱۶۴	۲۰۷,۱۶۴	۰	۲۰۷,۱۶۴	کسر می شود: موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره
				۰	اضافه می شود: موجودی کالای ساخته شده در ابتدای دوره
				۰	کسر می شود: موجودی کالای ساخته شده در پایان دوره
۰	۳,۵۰۳,۴۸۰	۲,۸۸۵,۰۹۶	۲,۹۹۹,۱۰۰	۲,۳۹۳,۸۳۰	قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمات انجام شده
۰	۷۹۶,۵۲۰	۶۶۳,۰۸۲	۶۵۰,۹۰۰	۶۰۶,۱۷۰	سود (زیان) ناخالص
					هزینه های توزیع و فروش
					تعداد کارگران
					جمع دستمزد و مزایای کارگران
					دستمزد و مزایا
					رفاهیات
					اضافه کار
					عیدی و پاداش
					حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما
					تعداد کارمندان
					جمع حقوق و مزایای کارمندان
					حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)
					رفاهیات
					اضافه کار
					عیدی و پاداش
					حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما
					تعداد اشخاص حقیقی
					خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی

شماره طبقه بندی: ۲۸۵۱۸۰

نام شرکت / موسسه: شرکت عمران شهر جدید گلپهار

					تعداد سایر کارکنان
					هزینه سایر کارکنان
					جمع حقوق و دستمزد پرداختی در توزیع و فروش
					خدمات قراردادی - قراردادهای حقوقی
					حمل و نقل و باربری
					استهلاک
					آب و برق و سوخت
					اجاره محل
					بیمه
	۵۰,۰۰۰	۳۰,۶۵۹	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	چاپ ، آگهی و تبلیغات
					بسته بندی
					تعمیرات و نگهداری
					سایر هزینه های توزیع و فروش
۰	۵۰,۰۰۰	۳۰,۶۵۹	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	جمع هزینه های توزیع و فروش
					هزینه های اداری و عمومی
					تعداد کارگران
					جمع دستمزد و مزایای کارگران
					دستمزد و مزایا
					رفاهیات
					اضافه کار
					عیدی و پاداش
					حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما
۲۳	۱۴	۱۴	۱۴	۱۴	تعداد کارمندان
۰	۵۷,۱۲۰	۴۱,۷۰۰	۴۱,۷۰۰	۴۱,۷۰۰	جمع حقوق و مزایای کارمندان
	۳۳,۰۰۰	۲۳,۴۰۰	۲۳,۴۰۰	۲۳,۴۰۰	حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)
	۸,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	رفاهیات

شماره طبقه بندی: ۲۸۵۱۸۰

نام شرکت / موسسه: شرکت عمران شهر جدید گلپهار

	۵,۷۰۰	۵,۷۰۰	۵,۷۰۰	۸,۰۰۰	اضافه کار
	۲,۶۰۰	۲,۶۰۰	۲,۶۰۰	۳,۱۲۰	عیدی و پاداش
	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۵,۰۰۰	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما
۲۰	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	تعداد اشخاص حقیقی
	۵۱,۳۰۰	۵۱,۳۰۰	۵۱,۳۰۰	۶۲,۰۰۰	خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی
۱۰	۷	۷	۷	۷	تعداد سایر کارکنان
	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	هزینه سایر کارکنان
۱۱۹,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰	۱۲۳,۹۰۰	۱۴۳,۱۲۰	جمع حقوق و دستمزد پرداختی در اداری و عمومی
۶۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۹۱,۸۷۲	۹۰,۰۰۰		خدمات قراردادی - قراردادهای حقوقی
	۰	۰	۰	۰	اجاره محل
۸۰۵	۱,۵۰۰	۲,۷۷۲	۲,۰۰۰		پست و تلفن
۵,۲۹۰	۷,۰۰۰	۶,۲۴۰	۹,۰۰۰		ملزومات اداری
۷۲۰	۱,۰۰۰	۹,۲۱۳	۲,۰۰۰		آب و برق و سوخت
۷۰۰	۷۰۰	۹۹۳	۹۰۰		استهلاک
۰	۰	۰	۰		کارمزد بانکی
۱,۲۰۰	۱,۲۰۰	۱,۲۶۹	۱,۵۰۰		بیمه
۱,۲۰۰	۱,۵۰۰	۱,۴۳۹	۲,۰۰۰		تعمیرات و نگهداری
۷۵۵	۳,۰۰۰	۶,۳۰۲	۴,۰۰۰		ایاب و ذهاب
۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۲۳	۱۰,۰۰۰		مراسم و پذیرایی
۵۲,۰۰۰	۶۱,۰۰۰	۶۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰		جمع پاداش سنوات خدمت کارکنان
۱,۰۰۰	۰	۰	۰		بازخرید خدمت کارکنان
۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰		ذخیره و پاداش پایان خدمت بازنشستگان
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰		سایر هزینه های بازنشستگان
۷,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		سایر هزینه های اداری
۰	۰	۰	۰		هزینه تحقیقات (جزئی از سایر هزینه های اداری)
۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰		هزینه آموزش (جزئی از سایر هزینه های اداری)

شماره طبقه بندی: ۲۸۵۱۸۰

نام شرکت / موسسه: شرکت عمران شهر جدید گلپهار

هزینه تربیت بدنی (جزئی از سایر هزینه اداری)	۳,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰
هزینه محیط زیست (جزئی از سایر هزینه های اداری)	۰	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های اداری و عمومی	۲۵۶,۱۷۰	۳۰۰,۹۰۰	۳۳۲,۴۲۳	۳۴۶,۵۲۰	۰
جمع هزینه های توزیع و فروش و اداری و عمومی	۳۰۶,۱۷۰	۳۵۰,۹۰۰	۳۶۳,۰۸۲	۳۹۶,۵۲۰	۰
جمع کل هزینه	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۳,۲۴۸,۱۷۸	۳,۹۰۰,۰۰۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر دریافتها	۰	۰	۰	۰	۰
(سایر پرداختها)	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰
سود قبل از کسر مالیات (زیان)	۰	۰	۰	۰	۰
مالیات					
%۵۰ سود ویژه					
سود (زیان) خالص نقل به حساب تخصیص سود/منابع تأمین زیان					
حساب تخصیص سود					
اندوخته قانونی					
اندوخته احتیاطی					
اندوخته سرمایه ای					
سود سهام دولت					
سود سهام شرکتهای دولتی					
سود سهام سایر سهامداران					
سایر حسابهای تخصیص سود					
مانده نقل به سال بعد					
جمع حساب تخصیص سود					
منابع تأمین زیان					
ذخایر سال					
منابع عمومی دولت					

شماره طبقه بندی: ۲۸۵۱۸۰

نام شرکت / موسسه: شرکت عمران شهر جدید گلپهار

					داراییهای جاری
					پیش پرداختها
					موجودی مواد و کالا
					دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
					موجودی نقد
					جمع منابع تامین زیان
					منابع
					اندوخته های سال
۰	۱۱,۹۰۰	۱۰,۶۰۰	۹,۷۰۰	۹,۲۰۰	ذخایر سال
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تسهیلات بانکی دریافتی
					وام داخلی سایر
					وام خارجی
					اوراق مشارکت
					ودیعه مشترکین
	۴,۸۵۰,۰۰۰	۶۶۰,۷۳۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سایر منابع
	۰				منابع عمومی دولت
۰	۸۶۴,۱۰۰	۰	۲۰۰,۳۰۰	۸۵۹,۳۰۰	سایر داراییهای جاری
					پیش پرداختها
					موجودی مواد و کالا
					دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۰	۸۶۴,۱۰۰	۰	۲۰۰,۳۰۰	۸۵۹,۳۰۰	موجودی نقد
۰	۶,۷۲۶,۰۰۰	۶۷۱,۳۳۱	۳,۶۱۰,۰۰۰	۳,۸۶۸,۵۰۰	جمع منابع
					مصارف
					طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع عمومی دولت
					طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع داخلی
					سایر هزینه های سرمایه ای

شماره طبقه بندی: ۲۸۵۱۸۰

نام شرکت / موسسه: شرکت عمران شهر جدید گلپهار

زمین					
ساختمان	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۵,۱۵۳	۲۰,۰۰۰	
تأسیسات	۸,۰۰۰	۹,۰۰۰	۴,۱۰۲	۱۰,۰۰۰	
ماشین آلات	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
لوازم و ابزار کار فنی	۰			۰	
وسایط نقلیه	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۰,۲۱۵	۱۵,۰۰۰	
اثاثیه و لوازم اداری	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۰	۳۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری در سایر مؤسسات					
سرمایه گذاری در تحقیقات و پژوهش					
سرمایه گذاری برای حفظ محیط زیست					
سایر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۰,۰۰۰	۶۳۹,۷۶۱	۵,۸۵۰,۰۰۰	
جمع هزینه های سرمایه ای	۳,۸۶۸,۰۰۰	۳,۶۰۹,۰۰۰	۶۷۱,۳۳۱	۶,۷۲۵,۰۰۰	۰
بازپرداخت وامها و دیون					
بازپرداخت اصل تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی داخلی					
بازپرداخت اصل وامهای داخلی					
بازپرداخت وام موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه					
بازپرداخت اصل وام خارجی					
بازپرداخت ودیعه مشترکین					
بازپرداخت اوراق مشارکت					
اختصاص به حساب وجوه اداره شده					
بازپرداخت دیون	۵۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰
سایر پرداختها					
جمع بازپرداخت وامها و دیون	۵۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰
جمع هزینه های سرمایه ای و بازپرداخت وامها و دیون	۳,۸۶۸,۵۰۰	۳,۶۱۰,۰۰۰	۶۷۱,۳۳۱	۶,۷۲۶,۰۰۰	۰
سایر داراییهای جاری (افزایش داراییهای جاری)	۰				
جمع مصارف	۳,۸۶۸,۵۰۰	۳,۶۱۰,۰۰۰	۶۷۱,۳۳۱	۶,۷۲۶,۰۰۰	۰