



جمهوری اسلامی ایران
وزارت اقتصاد و دارایی
سازمان امور مالیاتی کشور



اظهارنامه،

صورت وضعیت مالی و

حساب سود و زیان اشخاص حقوقی

موضوع ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نام شخص حقوقی: پایا فولاد تیران

عملکرد منتهی به : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شناسه ملی : ۱۴۰۰۹۳۷۲۳۸۳

کد رهگیری : ۳۶۴۷۱۸۳۲۶۸

تاریخ ارسال : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۳۷۲۳۸۳		کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۷۱۸۳۲۶۸		صفحه: ۲	
	اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (موضوع ماده ۱۱۰ ق.م.م)				
	از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱		تا تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
این قسمت توسط اداره امور مالیاتی تکمیل می شود.					
شماره اظهارنامه:		نسخه اظهارنامه:		نوع نسخه اظهارنامه:	
		شماره اظهارنامه:		نسخه اظهارنامه:	

شماره اقتصادی:		اداره کل امور مالیاتی: اصفهان		واحد مالیاتی: ۲۰۸۰۱۲	
شماره کلاس پرونده: ۱۰۳۱/۰۰۰		کدرهگیری پیش ثبت نام: ۱۸۱۸۴۱۸۴۳۵			
مشخصات شخص حقوقی					
نوع ماهیت: شرکت		نام تجاری:			
نام شخص حقوقی: پایا فولاد تیران		شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۳۷۲۳۸۳			
نوع شخص حقوقی: شرکت سهامی خاص		نوع تابعیت: ایرانی		کشور: جمهوری اسلامی ایران	
محل ثبت:		شماره ثبت: ۸۱۴		تاریخ ثبت: ۱۳۹۹/۰۵/۲۸	
مشخصات اقامتگاه قانونی					
استان: اصفهان		شهرستان: تیران			
نشانی: مرکزی شهرک صنعتی تیران خیابان هشتم خیابان اصلی شهرک پلاک ۱۶۷ طبقه همکف					
کد پستی: ۸۵۳۳۱۵۳۸۸۹					
شماره تلفن: ۳۱-۴۲۲۲۹۳۳۹		شماره نمابر:		شماره تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۳۳۵۳۳۱	

جدول شماره ۱: اعضای هیات مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی نام شخص حقوقی	سمت	نوع تابعیت	نوع شخص	شماره ملی/شناسه ملی/کد فراگیر	شماره اقتصادی	نوع مسئولیت
۱	حامد رحیمی	مدیرعامل	ایرانی	حقیقی	۵۴۹۹۸۸۹۹۷۱		غیر موظف
۲	حسین دادخواه	رئیس هیات مدیره	ایرانی	حقیقی	۵۴۹۹۴۰۵۱۰۷		غیر موظف
۳	سمیرا واقعی	نایب رئیس هیات مدیره	ایرانی	حقیقی	۱۲۷۰۵۳۸۴۸۹		غیر موظف

ردیف	سهام		عضویت		کد پستی	تلفن	نشانی
	تعداد	درصد	شروع	پایان			
۱	۰.۰۰۰	۲۴/۰.۰۰۰			۰		-
۲	۰.۰۰۰	۵۲/۰.۰۰۰			۰		-
۳	۰.۰۰۰	۲۴/۰.۰۰۰			۰		-

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۳۷۳۳۸۳	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۷۱۸۳۲۶۸	صفحه: ۵
------------------------	---------------------------------	---------

جدول شماره ۲: تعداد کارکنان

ردیف	شرح	ابتدای سال	افزایش	کاهش	پایان سال
۱	تعداد کارکنان تولید/ خدمات	۰	۰	۰	۰
۲	تعداد کارکنان اداری، مالی و فروش	۰	۰	۰	۰
۳	جمع کل	۰	۰	۰	۰

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۳۷۳۳۸۳	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۷۱۸۳۲۶۸	صفحه: ۶
------------------------	---------------------------------	---------

بخش الف - اطلاعات اختصاصی

ردیف	شرح وضعیت	وضعیت	توضیحات
۱	آیا شخص حقوقی برای فعالیت خود دارای مجوز مجوز فعالیت از مراجع مربوط میباشد؟	بلی	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۳ الزامی است
۲	آیا شخص حقوقی برای دوره مالی مربوط دارای دفاتر قانونی ثبت شده میباشد؟	بلی	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۴ الزامی است.
۳	آیا سهام شخص حقوقی در بازارهایی بورس پذیرفته شده است؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۵ الزامی است.
۴	آیا شخص حقوقی مشمول ماده ۷ دستورالعمل ماده ۵ قانون افزایش سرمایه از طریق صرف سهام بوده است؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۵ الزامی است
۵	آیا تمام یا برخی از مکان (های) فعالیت مورد استفاده استیجاری می باشد؟	بلی	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۶ الزامی است
۶	آیا شخص حقوقی در دوره زمانی مربوطه واردات و یا صادرات داشته است؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۷ الزامی است.
۷	آیا شخص حقوقی مشمول درآمد اتفاقی میباشد؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۱۳ الزامی است
۸	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای فعالیت معاف، نرخ صفر میباشد؟ (کسر از درآمد)	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۱۷ الزامی است.
۹	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای معافیت و بخشودگی مالیاتی میباشد؟ (کسر از مالیات)	بلی	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۱۸ الزامی است.
۱۰	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای مالیاتهای پرداختی در راستای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف موضوع ماده ۱۶۸ میباشد؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۱۹ الزامی است
۱۱	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای مالیات های پرداختی قابل کسر در راستای موضوع تبصره ۱۸۰ بوده است؟ (کسر از مالیات)	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۲۰ الزامی است
۱۲	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای درآمدهایی که مالیات آن مقطوع است میباشد؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۲۱ الزامی است.
۱۳	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای کمک پرداختی، موضوع ماده ۱۷۲ ق.م.م.م. میباشد؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۲۲ الزامی است.
۱۴	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه جذب سرمایه گذاری خارجی داشته است؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۲۳ الزامی است
۱۵	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه؛ جایزه دولتی / موقوفه / نذر / بریه ولی / فقیه / خمس / زکات / هدیه / کمک و وجوه نقدی و غیر نقدی، دریافت نموده است؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۲۴ الزامی است
۱۶	آیا شخص حقوقی در سال مورد گزارش استهلاك زیان سنواتی میباشد؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۲۵ الزامی است
۱۷	آیا شخص حقوقی مشمول مقررات موضوع ماده ۲۷۲ ق.م.م.م. میباشد؟	بلی	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل مشخصات حسابداران رسمی الزامی است.
۱۸	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مورد گزارش، نسبت به تجدید ارزیابی دارایی ها اقدام نموده است؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۲۸ الزامی است
۱۹	آیا شخص حقوقی در سال ۱۴۰۰ از طریق واحد تولیدی درآمدی داشته است؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ ردیف مربوطه در جدول شماره ۱۸ را وارد نمایید.
۲۰	آیا شخص حقوقی بدهی مالیاتی سال قبل خود را تسویه نموده است؟	بلی	با انتخاب ☐ بلی ☐ و در صورت افزایش درآمد سال جاری نسبت به درآمد سال گذشته، تکمیل هر دو ردیف بعدی الزامی است
۲۱	آیا درآمد ناشی از ساخت و ساز فروش مسکن موضوع ماده ۷۷ ق.م.م.م. داشته اید؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۲۹ الزامی است
۲۲	آیا در دوره مالی مربوطه دارای مجوز شرکت ها و موسسات دانش بنیان بوده است ؟	خیر	
۲۳	آیا در دوره مالی مربوطه فروش دانش بنیان داشته است ؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۱-۹ الزامی است
۲۴	آیا در دوره مالی مربوطه، هزینه های تحقیق و توسعه موضوع بند (ب) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان داشته است ؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۱-۸ الزامی است
درآمد ابرازی مشمول مالیات سال قبل (ریال)		۲,۳۸۲,۳۹۸,۶۹۵	

جدول ۳: اطلاعات مجوزهای فعالیت های اقتصادی

ردیف	نوع مجوز	شماره مجوز	تاریخ صدور	مرجع صدور	تاریخ شروع بهره برداری	تاریخ انقضای مجوز
۱	سایر	۴۶۷۷۵۳۳۲۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۳	هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور	۱۴۰۰/۰۸/۲۳	۱۴۰۵/۰۸/۲۳

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۳۷۲۳۸۳	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۷۱۸۳۲۶۸	صفحه: ۸
------------------------	---------------------------------	---------

جدول ۴: اطلاعات دفاتر قانونی

ردیف	نوع دفتر	مرجع صدور	شماره ثبت دفتر	تاریخ ثبت	محل ثبت	تعداد جلد	مورد استفاده دفتر	کد رهگیری
۱	کل	ثبت شرکت ها	۴۲۳۵۶۶۳۳۴۴۷۴۳۷۹۴۰۱۱۰۰۰۱۸۹۰۷۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	مرجع ثبت شرکت ها و م	۱	دفتر مرکزی	۴۲۳۵۶۶۳۳۴۴۷۴۳۷۹۴۰۱
۲	روزنامه	ثبت شرکت ها	۴۲۳۵۶۶۳۳۴۴۷۴۳۷۹۴۰۱۱۰۰۰۱۸۹۰۷۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	مرجع ثبت شرکت ها و م	۱	دفتر مرکزی	۴۲۳۵۶۶۳۳۴۴۷۴۳۷۹۴۰۱

جدول ۵: جزئیات پذیرش بورس

ردیف	وضعیت پذیرش بورس سهام	نوع بورس	ارائه گواهی بورس	نام بورس خارجی		گواهی پذیرش در بورس / فرابورس		سهام شناور آزاد در بورس سهام		تاریخ خروج از بورس / فرابورس
				کشور	نام	شماره	تاریخ	تعداد	درصد	
۱			خیر							

جدول شماره ۶: اطلاعات مالک / مالکین واحدهای اجاری

ردیف	نوع شخص	نام و نام خانوادگی / نام شخص حقوقی	شماره ملی / شناسه ملی	شناسه مودی ((شماره اقتصادی))	شماره قرارداد	تاریخ قرارداد	شماره رهگیری	از تاریخ	تا تاریخ	نوع قرارداد	مبلغ قرارداد	
											اجاره	رهن
۱	حقیقی	اصغر بابایی	۵۴۹۹۳۹۱۲۰۳			۱۴۰۱/۰۴/۱۰	۲۵۰۸۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	رهن و اجاره	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	حقوقی	شرکت نگین فولاد تیران	۱۴۰۰۶۶۸۱۴۴۹			۱۴۰۱/۰۱/۰۱		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	اجاره	۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰

ردیف	پلاک ثبتی			نوع ملک	مساحت (مترمربع))	مورد استفاده	شماره پستی	میزان مالکیت	تلفن	نشانی
	اصلی	فرعی	بخش ثبتی							
۱	۱۷۸	۱۲۶۴	۱۶۷	عرصه و اعیان	۵۰۰۰.۰۰	سایر	۸۵۳۳۱۵۳۸۸۹	۱۰۰/۰۰		شهرک صنعتی تیران - خیابان اصلی - بین خ ۷ و ۸ - پ ۱۶۷
۲	۱۷۸	۱۲۶۱	۱۵۴	عرصه و اعیان	۲۰۰۰.۰۰	سایر	۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۰۰/۰۰		شهرک صنعتی تیران - خ هفت - پلاک ۱۵۴

جدول ۷: فهرست واردات و صادرات

صادرات							
ردیف	شماره کوتاژ اظہارنامہ گمرکی	شماره اختصاصی اشخاص خارجی	کد کالا	شرح کالا	ارزش کالای صادراتی		
					مبلغ ارزی	نوع ارز	معادل ریالی
۱							
جمع					.		۰/۰۰

واردات							
ردیف	شماره کوتاژ اظہارنامہ گمرکی	شماره اختصاصی اشخاص خارجی	کد کالا	شرح کالا	ارزش کالای وارداتی		
					مبلغ ارزی	نوع ارز	معادل ریالی
۱							
جمع					.		۰

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۳۷۲۳۸۳	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۷۱۸۳۲۶۸	صفحه: ۱۱
------------------------	---------------------------------	----------

جدول ۸: موجودی مواد و کالا

ردیف	شرح حساب	سال جاری						موجودی سال قبل
		موجودی بهای تمام شده در ابتدای دوره	خرید/تولید طی دوره	بهای فروش رفته / مصرف طی دوره	تعدیلات	موجودی بهای تمام شده در پایان دوره	ذخیره کاهش ارزش	خالص موجودی
۱	کالای ساخته شده							.
۲	کالای در جریان ساخت	۶۳۹,۸۵۵,۰۰۰		۶۳۹,۸۵۵,۰۰۰		.		.
۳	مواد اولیه مستقیم	۱,۲۲۶,۶۲۴,۸۷۵	۱۱۷,۸۹۷,۸۰۱,۶۷۶	۳۲,۷۲۷,۸۸۲,۹۲۷		۸۶,۳۹۶,۵۴۳,۶۲۴		۸۶,۳۹۶,۵۴۳,۶۲۴
۴	مواد کمکی و بسته بندی	۲,۰۲۰,۸۶۳,۸۰۸	۹,۳۸۳,۰۶۶,۳۷۳	۷,۲۹۵,۹۹۲,۳۵۶		۴,۱۰۷,۹۳۷,۸۲۵		۴,۱۰۷,۹۳۷,۸۲۵
۵	قطعات و لوازم یدکی							.
۶	کالای امانی نزد دیگران							.
۷	سایر موجودیها							.
۸	مواد و کالای در راه							.
جمع		۳,۸۸۷,۳۴۳,۶۸۳	۱۲۷,۲۸۰,۸۶۸,۰۴۹	۴۰,۶۶۳,۷۳۰,۲۸۳	.	۹۰,۵۰۴,۴۸۱,۴۴۹	.	۹۰,۵۰۴,۴۸۱,۴۴۹
		۳,۸۸۷,۳۴۳,۶۸۳						۳,۸۸۷,۳۴۳,۶۸۳

جدول ۱-۸: هزینه های تحقیق و توسعه موضوع بند (ب) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان

نوع خرید/ هزینه دانش بنیان	نوع معامله	خرید/ هزینه ناخالص	کسر می شود: برگشت از خرید/ هزینه و تخفیفات	خالص خرید / هزینه سال جاری	خالص خرید/ هزینه انتقال یافته سال قبل	خالص خرید/ هزینه سال قابل اعمال	مانده خالص خرید/ هزینه قابل انتقال به دوره بعد
جمع کل		.	.	.	.	.	.

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

جدول ۹: اطلاعات فروش (داخلی و خارجی)

نوع فروش (اینستا کد)	شرح اینستا کد	نوع معامله	فروش ناخالص	کسر می شود: برگشت از فروش و تخفیفات	خالص فروش سال جاری	خالص فروش سال قبل
۱۱۹۰۱۰۰	قطعات سوله، انبار، اسکلت فلزی ساختمانی، پل و دکل	ریالی	۱۱۲,۸۷۹,۳۸۸,۶۴۵	۰	۱۱۲,۸۷۹,۳۸۸,۶۴۵	۱۵,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل			۱۱۲,۸۷۹,۳۸۸,۶۴۵	۰	۱۱۲,۸۷۹,۳۸۸,۶۴۵	۱۵,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

جدول شماره ۹-۱ : اطلاعات فروش دانش بنیان / سایر فروش ها

نوع فروش	نوع معامله	فروش ناخالص	کسر می شود: برگشت از فروش و تخفیفات	خالص فروش سال جاری	خالص فروش سال قبل
جمع کل		.	.	.	.

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

جدول شماره ۱۰: درآمد ناخالص پیمانکاری / ارائه خدمت (داخلی و خارجی)

ردیف	نوع شخص	نام کارفرما	شماره فعالیت	تابعیت	شماره ملی/شناسه ملی / کدفراگیر	شماره اقتصادی	موضوع قرارداد	نوع درآمد	مبلغ کار گواهی شده صورت وضعیت ها طی سال مورد رسیدگی	ناخالص دریافتی طی سال مورد رسیدگی			درآمد شناسایی شده
										پیش دریافت	علی الحساب	صورت وضعیت	
۱	حقوقی	مهندسی پایا صنعت ایران	۱۱۹۰۱۰۰	جمهوری اسلامی ایران	۱۰۲۶۰۰۳۰۱۵۴		نصب سازه فلزی	داخلی	.	.	.	.	۲,۱۷۶,۷۸۴,۳۵۶
۲	حقوقی	پتروشیمی مهاباد	۱۱۹۰۱۰۰	جمهوری اسلامی ایران	۱۰۱۰۲۸۴۹۵۴۹		نصب سازه فلزی	داخلی	.	.	.	.	۳,۰۳۲,۱۰۰,۰۰۰
۳	حقوقی	پتروشیمی مهاباد	۱۱۹۰۱۰۰	جمهوری اسلامی ایران	۱۰۱۰۲۸۴۹۵۴۹		نصب سازه فلزی	داخلی	.	.	.	.	۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰
جمع سایر قراردادهای داخلی (نقل از فهرست ضمیمه)													
جمع سایر قراردادهای خارجی (نقل از فهرست ضمیمه)													
جمع درآمد ناخالص پیمانکاری داخلی													
جمع درآمد ناخالص پیمانکاری خارجی													
جمع کل													

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۳۷۳۳۸۳	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۷۱۸۳۳۶۸	صفحه: ۱۶
------------------------	---------------------------------	----------

جدول ۱۱: بهای تمام شده کالای فروش رفته (داخلی و خارجی)

ردیف	شرح	مبلغ
۱	مواد مستقیم مصرفی	۴۰,۰۳۳,۸۷۵,۲۸۳
۲	دستمزد مستقیم	۳۲,۴۴۸,۱۰۹,۱۵۳
۳	سربار ساخت	۲۵,۱۹۱,۷۹۴,۲۸۳
۴	جمع هزینه‌های تولید	۹۷,۶۶۳,۷۷۸,۷۱۹
۵	اضافه می‌شود: موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۶۳۹,۸۵۵,۰۰۰
۶	کسر می‌شود: موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۰
۷	بهای تمام شده کالای تولید شده	۹۸,۳۰۳,۶۳۳,۷۱۹
۸	اضافه می‌شود کالای ساخته شده/ موجودی کالای اول دوره	۰
۹	اضافه می‌شود: کالای خریداری شده طی دوره	۰
۱۰	کالای آماده فروش	۹۸,۳۰۳,۶۳۳,۷۱۹
۱۱	کسر می‌شود: موجودی کالای پایان دوره	۰
۱۲	اضافه (کسر) می‌شود سایر	- ۱,۳۲۷,۰۳۳,۶۰۰
۱۳	بهای تمام شده کالای فروش رفته (نقل به صورت سود و زیان)	۹۷,۰۷۶,۶۱۰,۱۱۹

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۳۷۳۳۸۳	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۷۱۸۳۳۶۸	صفحه: ۱۷
------------------------	---------------------------------	----------

جدول شماره ۱۲: بهای تمام شده کار انجام شده پیمانکاری / خدمات

ردیف	شرح	مبلغ (داخلی)
۱	مواد و مصالح مصرفی	.
۲	حقوق و دستمزد	۲,۳۸۶,۴۹۹,۴۰۸
۳	هزینه پیمانکاران دست دوم	
۴	کرایه ماشین آلات	
۵	استهلاک ماشین آلات	
۶	سایر هزینه‌ها	۴,۲۷۳,۵۲۰,۰۰۰
۷	جمع کل بهای تمام شده طی دوره	۶,۶۶۰,۰۱۹,۴۰۸
۸	اضافه می‌شود: بهای تمام شده کار در جریان اول دوره	
۹	کسر می‌شود: بهای تمام شده کار در جریان پایان دوره	
۱۰	جمع کل بهای تمام شده پیمانکاری / خدمات	۶,۶۶۰,۰۱۹,۴۰۸

جدول شماره ۱۳: درآمدهای اتفاقی

ردیف	نوع درآمد اتفاقی	درآمد اتفاقی	هزینه های مرتبط با درآمد اتفاقی حاصل شده	خالص درآمد اتفاقی	مالیات متعلقه به نرخ ماده ۱۳۱ ق.م.م	مبلغ پیش پرداخت مالیات متعلقه ماده ۱۲۸ ق.م.م
۱		.	.	.	.	
جمع		.	.	.	.	.

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۳۷۳۳۸۳	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۷۱۸۳۲۶۸	صفحه: ۱۹
------------------------	---------------------------------	----------

جدول ۱۴: صورت سود و زیان

برای سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
ردیف	شرح	مانده سال جاری	مانده سال قبل
۱	درآمدهای عملیاتی	۱۱۹,۰۳۷,۳۷۳,۰۰۱	۴۶,۰۵۷,۹۱۶,۰۰۰
۲	کسر می شود: بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۱۰۳,۷۳۶,۶۲۹,۵۲۷	۴۱,۷۴۱,۵۸۴,۴۵۲
۳	سود (زیان) ناخالص	۱۵,۲۹۰,۶۴۳,۴۷۴	۴,۳۱۶,۳۳۱,۵۴۸
۴	هزینه حقوق، دستمزد و مزایا		
۵	هزینه بازاریابی و تبلیغات		
۶	هزینه مطالبات مشکوک الوصول و سوخت شده		
۷	هزینه حق حضور در جلسات هیات مدیره		
۸	هزینه های حسابرسی و حسابداری		
۹	هزینه مشاوره		
۱۰	هزینه اجاره محل غیر از کارخانه		
۱۱	سایر هزینه های فروش، اداری و عمومی	۸,۲۳۸,۵۰۸,۸۳۰	۱,۹۳۳,۹۳۲,۸۵۳
۱۲	جمع هزینه های فروش، اداری و عمومی	۸,۲۳۸,۵۰۸,۸۳۰	۱,۹۳۳,۹۳۲,۸۵۳
۱۳	سایر درآمدهای عملیاتی		۰
۱۴	سایر هزینه های عملیاتی		۰
۱۵	سود (زیان) عملیاتی	۷,۰۵۲,۱۳۴,۶۴۴	۲,۳۸۲,۳۹۸,۶۹۵
۱۶	سود (زیان) ناشی از فروش دارایی های غیر منقول		
۱۷	سود (زیان) ناشی از فروش سایر دارایی ها		
۱۸	سود (زیان) حاصل از فروش مواد اولیه		
۱۹	سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری		
۲۰	سود (زیان) ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی غیر مرتبط با عملیات اصلی		
۲۱	سود سهام/ سهم الشرکه		
۲۲	سود حاصل از سرمایه گذاری و اوراق مشارکت		
۲۳	سود سپرده بانکی	۲۲,۲۶۰	
۲۴	درآمد اجاره		
۲۵	درآمدهای اتفاقی		
۲۶	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی		۰
۲۷	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲۲,۲۶۰	۰
۲۸	هزینه های مالی		
۲۹	سود (زیان) ویژه	۷,۰۵۲,۱۵۶,۹۰۴	۲,۳۸۲,۳۹۸,۶۹۵
۳۰	مالیات بر درآمد سال جاری	۱,۴۱۰,۴۳۱,۳۸۱	۵۹۵,۵۹۹,۶۷۴
۳۱	مالیات بر درآمد سال قبل		

جدول ۱۴: صورت سود و زیان

برای سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
ردیف	شرح	مانده سال جاری	مانده سال قبل
۳۲	سود (زیان) بعد از کسر مالیات	۵,۶۴۱,۷۳۵,۵۳۳	۱,۷۸۶,۷۹۹,۰۲۱

شرح	سال جاری	سال قبل
درآمد کالاهای صادراتی خام و نیمه خام (بر اساس بند(ص) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۱)		

مبلغ فروش ضایعات	مبلغ فروش دارایی های غیرمنقول	مبلغ فروش سایر دارایی ها	مبلغ فروش مواد اولیه	مبلغ خریدهای هزینه ای (سایر)

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۳۷۳۳۸۳	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۷۱۸۳۲۶۸	صفحه: ۲۱
------------------------	---------------------------------	----------

جدول ۱۵: گردش حساب سود (زیان) انباشته

برای سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
ردیف	شرح	سال جاری	سال قبل
۱	سود (زیان) بعد از کسر مالیات (نقل از جدول شماره ۱۲)	۵,۶۴۱,۷۲۵,۵۲۳	۱,۷۸۶,۷۹۹,۰۲۱
۲	سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۱,۶۹۷,۴۵۹,۰۷۰	۰
۳	اصلاح اشتباهات	-۴۲۴,۳۶۴,۷۶۸	۰
۴	تغییر در رویه های حسابداری		۰
۵	سود (زیان) انباشته ابتدای سال تعدیل شده	۱,۲۷۳,۰۹۴,۳۰۲	۰
۶	انتقال از اندوخته ها		
۷	سایر		
۸	سود قابل تخصیص	۶,۹۱۴,۸۱۹,۸۲۵	۱,۷۸۶,۷۹۹,۰۲۱
تخصیص سود			
۹	سود سهام مصوب		
۱۰	اندوخته قانونی	۲۸۲,۰۸۶,۳۷۶	۸۹,۳۳۹,۹۵۱
۱۱	افزایش سرمایه		
۱۲	افزایش سرمایه در جریان		
۱۳	سایر اندوخته ها		
۱۴	خرید سهام خزانه		
۱۵	فروش سهام خزانه		
۱۶	سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه		
۱۷	پاداش هیئت مدیره		
۱۸	سایر		
۱۹	جمع تخصیص سود	۲۸۲,۰۸۶,۳۷۶	۸۹,۳۳۹,۹۵۱
۲۰	سود (زیان) انباشته در پایان سال	۶,۶۳۲,۷۳۳,۵۴۹	۱,۶۹۷,۴۵۹,۰۷۰

جدول شماره ۱۶: ترازنامه

عملکرد منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
شرح	پایان دوره	ابتدای دوره	شرح	پایان دوره	ابتدای دوره
دارایی ها			حقوق مالکانه و بدهی ها		
دارایی های غیر جاری			حقوق مالکانه		
داراییهای ثابت مشهود (ارزش دفتری)	۱۳,۵۰۱,۸۴۸,۷۸۳	۳,۶۲۰,۰۰۹,۳۰۶	سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در املاک			افزایش سرمایه در جریان		
داراییهای نامشهود	۵۸,۴۳۳,۳۳۳	۵۸,۹۰۰,۰۰۰	صرف سهام		
سرمایه گذاریهای بلند مدت			صرف سهام خزانه		
دریافتنی های بلند مدت			اندوخته قانونی	۳۷۱,۴۲۶,۲۲۷	۸۹,۳۳۹,۹۵۱
			سایر اندوخته ها		
سایر داراییها	۶۰۸,۸۵۰,۷۶۳		مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و سایر سودهای تحقق نیافته		
			سود و زیان انباشته	۶,۶۳۲,۷۳۳,۵۴۹	۱,۶۹۷,۴۵۹,۰۷۰
جمع داراییهای غیر جاری	۱۴,۱۶۹,۱۳۲,۸۷۹	۳,۶۷۸,۹۰۹,۳۰۶	سهام خزانه		
			جمع حقوق مالکانه	۱۰,۰۰۴,۱۵۹,۷۷۶	۱,۷۸۷,۷۹۹,۰۲۱
دارایی های جاری			بدهی ها		
			بدهی های غیر جاری		
پیش پرداخت ها	۳,۹۹۴,۹۵۲,۸۴۴	۵۶,۰۴۹,۴۴۸	پرداختنی های بلند مدت		
موجودی مواد و کالا	۹۰,۵۰۴,۴۸۱,۴۴۹	۳,۸۸۷,۳۴۳,۶۸۳	تسهیلات مالی بلند مدت		
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۳۹,۲۳۴,۷۴۰,۶۶۳	۷,۸۵۶,۵۲۸,۶۵۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت			جمع بدهی های غیر جاری	.	.
موجودی نقد	۳۸۰,۷۸۴,۱۱۵	۲,۳۵۲,۹۴۹,۷۷۳			
داراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش			بدهی های جاری		
			پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۶۴,۸۲۹,۷۷۴,۸۱۲	۱۱,۰۰۸,۳۸۲,۱۷۲
			مالیات پرداختنی		
			سود سهام پرداختنی		
			تسهیلات مالی	۷,۶۰۸,۸۵۰,۷۶۳	
			ذخایر	۱,۴۱۰,۴۳۱,۳۸۱	۵۹۵,۵۹۹,۶۷۴
			پیش دریافت ها	۵۴,۴۳۰,۸۷۵,۳۱۸	۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
			بدهی های مرتبط با دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش		
			جاری شرکا / سهامداران		
جمع دارایی های جاری	۱۲۴,۱۱۴,۹۵۹,۰۷۱	۱۴,۱۵۲,۸۷۱,۵۶۱	جمع بدهیهای جاری	۱۲۸,۲۷۹,۹۳۲,۱۷۴	۱۶,۰۴۳,۹۸۱,۸۴۶
			جمع بدهی ها	۱۲۸,۲۷۹,۹۳۲,۱۷۴	۱۶,۰۴۳,۹۸۱,۸۴۶
جمع دارایی ها	۱۳۸,۲۸۴,۰۹۱,۹۵۰	۱۷,۸۳۱,۷۸۰,۸۶۷	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۱۳۸,۲۸۴,۰۹۱,۹۵۰	۱۷,۸۳۱,۷۸۰,۸۶۷

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۳۷۲۳۸۳	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۷۱۸۳۲۶۸	صفحه: ۲۳
------------------------	---------------------------------	----------

جدول شماره ۱۷: درآمدهای معاف/نرخ صفر مالیات (کسر از درآمدها)

ردیف	درآمد حاصل	جمع کل درآمد	هزینه‌های مستقیم درآمد معاف/نرخ صفر مالیات	سهم از هزینه‌های مشترک	نرخ ماده ۱۳۳	درصد رعایت	سود(زیان) درآمد معاف/نرخ صفر مالیات
۱	فعالیت‌های کشاورزی و دامپروری (ماده ۸۱ ق.م.م)						
۲	فعالیت‌های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی (ماده ۱۳۲ ق.م.م)						
۳	درآمد های خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص حقوقی غیر دولتی (ماده ۱۳۲ ق.م.م)						
۴	افزایش پنجاه درصدی نیروی کار شاغل واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکزی که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند (بند ب ماده ۱۳۲ ق.م.م)						
۵	افزایش دوره برخورداری محاسبه مالیات به نرخ صفر برای واحد های اقتصادی واقع در شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی(بند پ ماده ۱۳۲ ق.م.م)						
۶	افزایش زمان برخورداری محاسبه مالیات به نرخ صفر برای سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته (ردیف (۱) بند (ث) ماده ۱۳۲ ق.م.م)						
۷	افزایش زمان برخورداری محاسبه مالیات به نرخ صفر برای سرمایه گذاری در سایر مناطق (ردیف (۲) بند (ث) ماده ۱۳۲ ق.م.م)						
۸	درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیر دولتی (ذیل ردیف (۲) بند (ث) ماده ۱۳۲ ق.م.م)						
۹	مشوق سرمایه گذاری مجدد (ذیل ردیف (۲) بند (ث) ماده ۱۳۲ ق.م.م)						
۱۰	افزایش درصد مشوق مشارکت سرمایه گذاری خارجی (بند ح) ماده ۱۳۲ ق.م.م)						

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۳۷۲۳۸۳	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۷۱۸۳۲۶۸	صفحه: ۲۴
------------------------	---------------------------------	----------

جدول شماره ۱۷: درآمدهای معاف/نرخ صفر مالیات (کسر از درآمدها)

ردیف	درآمد حاصل	جمع کل درآمد	هزینه‌های مستقیم درآمد معاف/نرخ صفر مالیات	سهم از هزینه‌های مشترک	نرخ ماده ۱۴۳	درصد رعایت	سود (زیان) درآمد معاف/نرخ صفر مالیات
۱۱	صادرات حداقل ۲۰٪ از محصولات تولیدی شرکتهای خارجی با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران (صدر بند خ ماده ۱۳۲ ق.م.م)						
۱۲	درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی ربط از محل جذب گردشگر خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه (بند ز ماده ۱۳۳ ق.م.م)						
۱۳	درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع مندرج در بند د ماده ۱۳۲ ق.م.م						
۱۴	فعالیت های صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و شرکتهای تعاونی روستایی، عشایری و □ (ماده ۱۳۳ ق.م.م)						
۱۵	مدارس و مراکز آموزشی غیر انتفاعی (ماده ۱۳۴ ق.م.م)						
۱۶	معافیت تامین مالی پروژه یا طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی در قالب عقود مشارکتی (ماده ۱۳۸ مکرر ق.م.م)						
۱۷	درآمدهای حاصل از فعالیتهای غیرانتفاعی موضوع (تبصره ۱ ماده ۱۳۹ ق.م.م)						
۱۸	درآمد ناشی از فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی، و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) فرهنگی و هنری (بند ل ماده ۱۳۹ ق.م.م با رعایت مقررات جز ۱۱ بند ح تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ در خصوص حذف معافیت مالیاتی فعالیت های مربوط به انتشارات کمک درسی)						
۱۹	هدایا، درآمدها و دریافتی نقدی و غیر نقدی (ماده ۱۳۹ ق.م.م) (بندهای ح، ط، ی، ک و ل با رعایت شرایط نصاب مربوط معاف می باشد)						
۲۰	درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیر نفتی؛ با اعمال سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز ناشی از صادرات (صدر ماده ۱۴۱ ق.م.م)						

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۳۷۲۳۸۳	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۷۱۸۳۲۶۸	صفحه: ۲۵
------------------------	---------------------------------	----------

جدول شماره ۱۷: درآمدهای معاف/نرخ صفر مالیات (کسر از درآمدها)

ردیف	درآمد حاصل	جمع کل درآمد	هزینه‌های مستقیم درآمد معاف/نرخ صفر مالیات	سهم از هزینه‌های مشترک	نرخ ماده ۱۴۳	درصد رعایت	سود (زیان) درآمد معاف/نرخ صفر مالیات
۲۱	درآمد حاصل از صادرات محصولات کشاورزی؛ با اعمال سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز ناشی از صادرات (صدر ماده ۱۴۱ ق.م.م)						
۲۲	درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت عبوری (ترانزیت) به ایران وارد و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می شوند؛ با اعمال سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز ناشی از صادرات (تبصره یک ماده ۱۴۱ ق.م.م)						
۲۳	کارگاه‌های فرش دستباف و صنایع دستی (ماده ۱۴۲ ق.م.م)						
۲۴	صندوق‌های سرمایه‌گذاری (تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر ق.م.م)						
۲۵	حق اختراع یا حق اکتشاف برای مخترعین و مکتشفان (ماده ۱۴۴ ق.م.م)						
۲۶	سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت (بند ۵ ماده ۱۴۵ ق.م.م)						
۲۷	فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد تجاری (ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری)						
۲۸	شرکت‌های دانش بنیان (بخش الف ماده ۳ قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان)						
۲۹	واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی واقع در پارک‌های علم و فناوری و شهرک های فن آوری (ماده ۹ قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان)						
۳۰	درآمدهای نهادهای واسط (ماده ۱۱ قانون توسعه‌ی ابزارهای مالی)						

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۳۷۳۳۸۳	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۷۱۸۳۲۶۸	صفحه: ۲۶
------------------------	---------------------------------	----------

جدول شماره ۱۷: درآمدهای معاف/نرخ صفر مالیات (کسر از درآمدها)

ردیف	درآمد حاصل	جمع کل درآمد	هزینه‌های مستقیم درآمد معاف/نرخ صفر مالیات	سهم از هزینه‌های مشترک	نرخ ماده ۱۴۳	درصد رعایت	سود (زیان) درآمد معاف/نرخ صفر مالیات
۳۱	طبق مفاد ماده ۲ دستورالعمل ماده ۵ قانون افزایش سرمایه از طریق صرف سهام و با لحاظ نمودن نسبت مندرج در ماده ۴ دستورالعمل مذکور (بخشنامه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴) ۲۰۰/۹۹/۵۲۱						
۳۲	سایر فعالیت‌های معاف						
۳۳							
۳۴							
۳۵							
۳۶	کالای فروش رفته در بازار بورس کالا (ماده ۱۴۳ ق.م.م.) - کمتر از ۲۵٪ سهام شناور آزاد				۱۰		
۳۷	شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است (ماده ۱۴۳) - کمتر از ۲۵٪ سهام شناور آزاد				۱۰		
۳۸	شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله خارج از بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است (مورد تایید سازمان)، (ماده ۱۴۳) - کمتر از ۲۵٪ سهام شناور آزاد				۵		
۳۹	کالاهای فروش رفته در بازار بورس کالا (ماده ۱۴۳ ق.م.م) ۲۵ و بیشتر سهام شناور آزاد				۲۰		
۴۰	شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است (ماده ۱۴۳) ۲۵ و بیشتر سهام شناور آزاد				۲۰		

جدول شماره ۱۷: درآمدهای معاف/نرخ صفر مالیات (کسر از درآمدها)

ردیف	درآمد حاصل	جمع کل درآمد	هزینه‌های مستقیم درآمد معاف/نرخ صفر مالیات	سهم از هزینه‌های مشترک	نرخ ماده ۱۴۳	درصد رعایت	سود(زیان) درآمد معاف/نرخ صفر مالیات
۴۱	شرکتهایی که سهام ان ها برای معامله خارج از بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است مورد تایید سازمان (ماده ۱۴۳ ق.م.م) ۲۵٪ و بیشتر سهام شناور آزاد				۱۰		
	جمع کل فعالیت های معاف/نرخ صفر از مالیات	۰	۰	۰			۰

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

جدول ۱۸: معافیت‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی(کسر از مالیات)

ردیف	مورد بخشودگی	سود مشمول مالیات	مالیات سود مشمول	نرخ مورد بخشودگی	میزان بخشودگی
۱	تخفیف در نرخ بخشودگی مالیاتی (تبصره ۷ ماده ۱۰۵)	۷,۰۵۲,۱۵۶,۹۰۴	۱,۷۶۳,۰۳۹,۲۲۶	۰/۰۵۰۰	۳۵۲,۶۰۷,۸۴۵
	جمع	۷,۰۵۲,۱۵۶,۹۰۴	۱,۷۶۳,۰۳۹,۲۲۶		۳۵۲,۶۰۷,۸۴۵

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

جدول ۱۹: مالیاتهای پرداختی در اجرای [قوانین موافقت نامه‌های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف با دیگر کشورها] (موضوع ماده ۱۶۸ ق.م.م.)

ردیف	نام کشور	نرخ مالیات مربوطه	مالیات پرداختی	مبلغ سود / درآمد مشمول مالیات
۱		۰/۰۰۰۰	۰	۰
جمع			۰	۰

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

جدول ۲۰: مالیاتهای پرداختی در سایر کشورها مربوط به درآمدهای خارج از کشور (کسر از مالیات) (تبصره ماده ۱۸۰ ق.م.م)

ردیف	نام کشور	سود خالص	مالیات پرداختی	مالیات بر اساس نرخ این اظهارنامه	کمترین مقدار دو ستون قبل
۱		۰	۰	۰	
جمع		۰	۰	۰	۰

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

جدول ۲۱: درآمدهایی که مالیات آنها مقطوع است

ردیف	نوع درآمد مقطوع	مبلغ درآمد مقطوع	سود (زیان) درآمدهای مقطوع	مالیات پرداخت شده	شماره رسید پرداخت	شماره رسید تسلیم اظهارنامه
۱						
جمع (ریال)		۰	۰	۰		

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

جدول ۲۲: کمک‌های مالی پرداختی

ردیف	شرح	مشخصات دریافت کننده کمک		نوع کمک	نحوه کمک	تاریخ پرداخت	مبلغ	درصد قابل قبول از درآمد مشمول مالیات	کمک‌های مالی پرداختی پذیرفته شده توسط سازمان	مازاد کمک‌های مالی پرداختی پذیرفته نشده توسط سازمان
		نام	شماره حساب							
۱										
جمع										

1402/04/31

جدول ۲۳: اطلاعات سرمایه گذاری خارجی

ردیف	نوع شخص	نام سرمایه گذار خارجی	تابعیت	تاریخ سرمایه گذاری در ایران	موضوع سرمایه وارده	مبلغ سرمایه وارده	نوع ارز	نحوه سرمایه گذاری	درصد مشارکت	مدت سرمایه گذاری در ایران (ماه)	روش سرمایه گذاری
۱						.			۰/۰۰۰۰		
جمع کل						.					

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

جدول ۲۴: ثبت جایزه دولتی / موقوفه / نذر / بریه ولی فقیه / خمس / زکات / هدیه / کمک و وجوه نقدی و غیر نقدی دریافتی

ردیف	شرح	نام و نام خانوادگی / نام شخص حقوقی پرداخت کننده	نحوه کمک	تاریخ دریافت	ارزش به ریال
۱					
جمع					۰

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

جدول ۲۵: استهلاك زیان سنواتی

شرح	مبلغ
زیان سنوات قبل طبق دفاتر	۰
مانده زیان سنوات قبل مورد تأیید سازمان امور مالیاتی	۰
میزان استهلاك زیان سنواتی (بند ۱۲ ماده ۱۴۸ ق.م.م)	۰
مانده زیان سنواتی طبق دفاتر	۰
مانده زیان سنواتی مورد تأیید سازمان امور مالیاتی	۰

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

جدول ۲۶: سرمایه

به ترتیب بیشترین تعداد سهام/ میزان سهم شرکت

ردیف	نوع شخص	نوع تابعیت	نام و نام خانوادگی/ نام شخص حقوقی	شناسه ملی/شماره ملی/کد فراگیر	نوع مالکیت	تعداد سهام	درصد سهام/ سهم شرکت	مبلغ کل سهام/ سهم شرکت
۱	حقیقی	ایرانی	حسین دادخواه	۵۴۹۹۴۰۵۱۰۷	خصوصی	۱۵۶۰۰۰	۵۲/۰۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	حقیقی	ایرانی	سمیرا واثقی	۱۲۷۰۵۳۸۴۸۹	خصوصی	۷۲۰۰۰	۲۴/۰۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	حقیقی	ایرانی	حامد رحیمی	۵۴۹۹۸۸۹۹۷۱	خصوصی	۷۲۰۰۰	۲۴/۰۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سایرین (جمع دارندگان کمتر یا مساوی ۵ درصد سهام/ سهم شرکت)								
جمع						۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

جدول ۲۷: پرداختی این اظهارنامه

ردیف	بانک	شعبه	تاریخ	شماره قبض	مبلغ
۱					.
جمع					.

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

جدول ۲۸: اطلاعات مربوط به تجدید ارزیابی دارایی‌ها

ردیف	شرح طبقه دارایی تجدید ارزیابی شده	ارزش دفتری دارایی قبل از تجدید ارزیابی	ارزش دارایی ثبت شده در دفاتر بعد از تجدید ارزیابی	در صورت ثبت افزایش (کاهش) سرمایه در اداره ثبت شرکتها	
				تاریخ ثبت	شماره آگهی ثبت
۱		۰	۰		
جمع		۰	۰		

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

جدول ۲۹: اطلاعات مالیات علی الحساب پرداختی پروژه مورد اجرا موضوع تبصره ۱ ماده ۷۷

ردیف	شرح پروژه	محل اجرای پروژه	اطلاعات مشارکت	درصد مشارکت	تاریخ صدور پروانه ساخت	درآمد حاصل از ساخت و فروش	میزان مالیات علی الحساب پرداختی
۱							
جمع							۰

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۳۷۲۳۸۳	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۷۱۸۳۲۶۸	صفحه: ۴۰
------------------------	---------------------------------	----------

بخش ب - محاسبه مالیات

ردیف	شرح	مبلغ (ریال)
۱	سود/(زیان) ویژه (نقل از جدول ۱۴)	۷,۰۵۲,۱۵۶,۹۰۴
۲	تعدیلات سود / (زیان) سنواتی	
۳	اضافه/کسری شود به (از) سود(زیان) ویژه	
۴	کسر می شود درآمدهای معاف/نرخ صفر (نقل از جدول ۱۷)	
۵	کسر می شود درآمد مشمول با نرخ مقطوع (نقل از جدول ۲۱)	۰
۶	کسر می شود خالص درآمدهای اتفاقی (نقل از جدول ۱۳)	۰
۷	کمک های مالی پرداختی (نقل از جدول ۲۲)	
۸	جمع تعدیلات	۰
۹	زیان ناشی از فعالیت های غیر معاف سال جاری	۰
۱۰	درآمد مشمول مالیات پس از کسر تعدیلات	۷,۰۵۲,۱۵۶,۹۰۴
۱۱	استهلاک زیان انباشته از سنوات قبل (مورد تایید سازمان) (نقل از جدول ۲۶)	
۱۲	خسارت وارده در اجرای مفاد ماده ۱۶۵ ق.م.م.	
۱۳	درآمد مشمول مالیات ناخالص	۷,۰۵۲,۱۵۶,۹۰۴
۱۴	سهم اتاق بازرگانی	۰
۱۵	خالص درآمد مشمول مالیات ابرازی	۷,۰۵۲,۱۵۶,۹۰۴
۱۶	مالیات متعلقه (به نرخ ماده ۱۰۵ ق.م.م.)	۱,۷۶۳,۰۳۹,۲۲۶
۱۷	بخشودگی های مالیاتی (نقل از جدول ۱۸)	۳۵۲,۶۰۷,۸۴۵
۱۸	مالیات های پرداختی در سایر کشورها مربوط به درآمدهای خارج از کشور (نقل از جدول ۲۰)	
۱۹	مالیات قابل پرداخت به نرخ ماده ۱۰۵ ق.م.م.	۱,۴۱۰,۴۳۱,۳۸۱
۲۰	کسر می شود هزینه های تحقیق و توسعه موضوع بند (ب) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان (نقل از جدول ۸-۱)	
۲۱	مالیات درآمد اتفاقی به نرخ ماده ۱۳۱ ق.م.م.	
۲۲	پرداخت های انجام شده	
	مانده مالیات قابل پرداخت برای این اظهارنامه	۱,۴۱۰,۴۳۱,۳۸۱
	مالیات صادرات مواد خام و نیمه خام بر اساس بند(ص) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۱	۰

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۳۷۳۳۸۳	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۷۱۸۳۲۶۸	صفحه: ۴۱
------------------------	---------------------------------	----------

صحت مندرجات اظهارنامه تسلیمی مورد تایید اینجانب می باشد:

مشخصات تهیه کننده اظهارنامه (دارنده امضا مجاز)		
نوع شخص: مودی	شماره مجوز/وکالت نماینده قانونی:	تاریخ مجوز/وکالت نماینده قانونی:
شناسه مودی نماینده قانونی:	نام و نام خانوادگی:	حامد رحیمی
نام پدر:	شماره شناسنامه:	شماره ملی: ۵۴۹۹۸۸۹۹۷۱
سمت: مدیر عامل		مهر و امضا
مشخصات حسابداران رسمی در اجرای مقررات موضوع ماده ۲۷۲ ق.م.م		
نوع شخص: حقوقی	شناسه مودی حسابرس/موسسه حسابرسی:	نام: آوا تدبیر تراز
نام پدر:	شماره شناسنامه/شماره ثبت:	شماره ملی/شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۲۸۷۴۶۷
کد رهگیری: ۱۶۸۴۷۸۵۸۹۳-۱-۷۲۱۳۱۰	ق ۱۴۰۲/شماره قرارداد: ۰۰۷	تاریخ قرارداد: ۱۴۰۲/۰۱/۲۲
شماره عضویت در جامعه (به جز سازمان حسابرسی کشور): ۷۲۱۳۱۰		
علت شمول:		

۱۴۰۲/۰۴/۳۱