



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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

نام شخص حقوقی	عملکرد منتهی به	شناسه ملی	شماره رهگیری	تاریخ ارسال
پوشش اکسیر پارسه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	۴۴۲۷۲۶۱۷۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۳۱

شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱		شماره رهگیری اظهارنامه ۴۴۲۷۲۶۱۷۱۸		صفحه ۲
	اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (موضوع ماده ۱۱۰ ق.م.م)			
	از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ ارسال اظهارنامه ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
این قسمت توسط اداره امور مالیاتی تکمیل می شود				
	شماره اظهارنامه	نسخه اظهارنامه	نوع نسخه اظهارنامه	صفحه
شماره اقتصادی ۱۱۴۴۷۴۶۳۷۸۴	اداره کل امور مالیاتی جنوب تهران	واحد مالیاتی ۳۲۱۰۱۱		
شماره کلاس پرونده ۱۵۴۵	کدرهگیری پیش ثبت نا ۱۳۳۹۶۱۵۴۳۲			
مشخصات شخص حقوقی				
نوع ماهیت شرکت		نام تجاری		
نام شخص حقوقی پوشش اکسیر پارسه		شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱		
نوع شخص حقوقی شرکت با مسئولیت محدود		نوع تابعیت ایرانی		
محل ثبت تهران - تهران		شماره ثبت ۴۴۲۴۶۶		
		کشور جمهوری اسلامی ایران		
		تاریخ ثبت ۱۳۹۲/۰۶/۰۲		
مشخصات اقامتگاه قانونی				
استان تهران		شهرستان تهران		
نشانی مرکزی امانیه کوچه (فرعی گلشهر) بلوار گلشهر پلاک ۱۳ طبقه ۳				
شماره پستی ۱۹۱۵۶۷۷۳۸۶				
شماره تلفن ۲۱-۵۵۸۸۴۶۵۰		شماره نمابر		شماره تلفن همراه ۰۹۱۲۶۰۶۸۴۰۵

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵/۰۵

[illegible]

شماره ملی	۱۴۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه	۴۴۲۷۲۶۱۷۱۸	صفحه	۵
-----------	------------	---------------------	------------	------	---

جدول ۱: اعضای هیات مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی / نام شخص حقوقی	سمت	نوع تابعیت	نوع شخص	شماره ملی / شماره ملی / شماره فراگیر	شماره اقتصادی	نوع مسئولیت
۱	سیدحسین موسوی	مدیرعامل	ایرانی	حقیقی	۱۲۸۱۹۲۹۴۸		موظف
۲	موضیه السادات موسوی	رئیس هیات مدیره	ایرانی	حقیقی	۰۰۸۳۴۰۹۳۵۱		غیرموظف

ردیف	سهام		عضویت		شماره پستی	تلفن	نشانی
	درصد	تعداد	پایان	شروع			
۱	۹۷/۰۰۰۰	۰۰۰			۱۹۱۵۶۷۷۳۸۶		مرکزی امانیه کوچه (نوعی گلشهر) بلوار گلشهر پلاک ۱۳ طبقه ۳ . پلاک ۰ طبقه ۳
۲	۰/۰۰۰۰	۰۰۰			۱۹۱۵۶۷۷۳۸۶		مرکزی امانیه کوچه (نوعی گلشهر) بلوار گلشهر پلاک ۱۳ طبقه ۳ . پلاک ۰ طبقه ۳

جدول ۲: تعداد کارکنان

ردیف	شرح	ابتدای سال	افزایش	کاهش	پایان سال
۱	تعداد کارکنان تولیدی و خدماتی	۱۳	۱۴	۱۷	۱۰
۲	تعداد کارکنان اداری، مالی و فروش	۱۸	۱۰	۱۲	۱۶
۳	جمع کل	۳۱	۲۴	۲۹	۲۶

۱	حقوق و مزایای نقدی (مستمر و غیر مستمر)	۳۲,۶۰۵,۸۴۵,۶۱۷
۲	حقوق و مزایای غیر نقدی (مستمر و غیر مستمر)	۰
۳	عیدی سالانه	۳,۵۵۲,۵۳۶,۷۶۳
۴	حق سنوات/حقوق ایام مرخصی استفاده نشده/بازخرید خدمت و خسارت اخراج	۴۱۱,۴۸۸,۳۴۰
۵	سایر موارد	۰
	جمع کل هزینه حقوق و دستمزد	۳۶,۵۶۹,۸۷۰,۷۲۰

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

بخش الف - اطلاعات اختصاصی

ردیف	شرح وضعیت	وضعیت	توضیحات
۱	آیا شخص حقوقی برای فعالیت خود دارای مجوز فعالیت از مراجع مربوط می باشد؟	بلی	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۳ الزامی است
۲	آیا شخص حقوقی برای دوره مالی مربوط دارای دفاتر قانونی ثبت شده می باشد؟	بلی	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۴ الزامی است.
۳	آیا سهام شخص حقوقی در بازارهای بورس پذیرفته شده است؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۵ الزامی است.
۴	آیا شخص حقوقی مشمول ماده ۱۴۳ می باشد؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۵ الزامی است
۵	آیا تمام یا برخی از مکان (های) فعالیت مورد استفاده انحصاری می باشد؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۶ الزامی است
۶	آیا موسسه بیمه ابرانی مشمول موضوع ماده ۱۰۹ قانون مالیات های مستقیم می باشد؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۱۰-۱۱ الزامی است
۷	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه واردات و یا صادرات داشته است؟	بلی	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۷ الزامی است.
۸	آیا شخص حقوقی مشمول در آمد اتفاقی میباشد؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۱۳ الزامی است
۹	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای فعالیت معاف، نرخ صفر میباشد؟ (کسر از در آمد)	بلی	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۱۷ الزامی است.
۱۰	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای معافیت و بخشودگی مالیاتی می باشد؟ (کسر از مالیات)	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۱۸ الزامی است.
۱۱	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 جداول شماره ۱۹ الزامی است
۱۲	آیا شخص حقوقی در دوره مالی دارای مالیات های پرداختی قابل کسر در راستای موضوع لیست ۱۸۰ بوده است؟ (کسر از مالیات)	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل شماره جداول ۲۰ الزامی است
۱۳	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای در آمد های با مالیات مقطوع بوده است؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۲۱ الزامی است.
۱۴	آیا در دوره مالی مربوطه دارای کمک پرداختی، موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم بوده اید؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۲۲ الزامی است.
۱۵	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه جذب سرمایه گذاری خارجی داشته است؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۲۳ الزامی است
۱۶	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه جایزه دولتی، موقوفه، هدیه، بکار برده ولی قبیله، اجناس از کات/عده/کمک و وجوه نقدی و غیر نقدی، دریافت نموده است؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۲۴ الزامی است
۱۷	آیا شخص حقوقی در سال مورد گزارش، استهلاك زبان ستوانی داشته است؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۲۵ الزامی است
۱۸	آیا مشمول مقررات موضوع ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم هستید؟	بلی	با انتخاب "بلی" تکمیل مشخصات حسابداران رسمی الزامی است.
۱۹	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مورد گزارش، نسبت به تجدید ارزیابی دارایی ها اقدام نموده است؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۲۷ الزامی است
۲۰	آیا در آمد ناشی از ساخت و ساز فروش مسکن موضوع ماده ۷۷ ق.م.م داشته اید؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۲۸ الزامی است
۲۱	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه سرمایه گذاری در اوراق بهادار داشته است؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۲۹ الزامی است
۲۲	آیا در دوره مالی مربوطه دارای مجوز شرکت ها و موسسات دانش بیان بوده است ؟	خیر	
۲۳	آیا در دوره مالی مربوطه فروش دانش بیان داشته است؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۹-۱۱ الزامی است
۲۴	آیا در دوره مالی مربوطه، هزینه های تحقیق و توسعه موضوع بند (ب) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بیان داشته است؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۸-۱۱ الزامی است
۲۵	آیا در دوره مالی مربوطه، سرمایه گذاری مستقیم در شرکت ها و موسسات دانش بیان و مشاور یا سرمایه گذاری غیر مستقیم در تأسیس یا افزایش سرمایه صندوق های پژوهش و فناوری موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، و صندوق ها و نهادهای سرمایه گذاری موضوع بند های (۲۰) و (۲۱) ماده (۱۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۰۸/۰۱ که فعالیت آنها در تأمین مالی و فناوری و نوآوری و فعالیت های دانش بیان به تأیید شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بیان به تأیید شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بیان رسیده باشد (موضوع بند (ب) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بیان) داشته اید؟	خیر	در صورت انتخاب "بلی" تکمیل جدول ۲-۸ الزامی است

شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱		کد رهگیری اظهارنامه ۴۴۲۷۲۶۱۷۱۸		صفحه ۸
۲۶	آیا در دوره مالی، در آمد ناشی از فروش (هر چه) طرح (پروژه) های مسکن مهر و واحدهای امدانی موضوع قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ داشته اید؟ (بند الف تبصره ۱۰ ق.ب ۱۴۰۳)	خیر	در صورت انتخاب "بلی" تکمیل جدول ۱-۲۸ الزامی است	
۲۷	آیا تمام / بخشی از فعالیت شخص حقوقی در دوره مالیاتی به صورت تولیدی و دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذی ربط بوده است؟	خیر	ضمن انتخاب ردیف شماره ۵ جدول ۱۸ اطلاعات مربوط را وارد کنید	
۲۸	آیا مودی در دوره مالی مربوطه هزینه های قابل قبول بند ۳۸ ماده ۷۱، بند ۷۵ ماده ۸۱، جزء ۲ بند ۴ ماده ۹۲ و بند ۴ ماده ۹۲ قانون مسکن بر نامه پنج ساله معاف پیشرفت و سایر موارد داشته است؟	خیر	تکمیل جدول شماره ۱-۲۲ الزامی است	
۲۹	آیا شخص حقوقی بدین مالیاتی سال قبل خود را تسویه نموده است؟	بلی		
(درآمد تراز مشمول مالیات سال قبل (ریال)		۵۰۳,۷۱۸,۶۲۵		

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

شناسه ملی	۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه	۴۴۲۷۲۶۱۷۱۸	صفحه	۹
-----------	-------------	---------------------	------------	------	---

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	۴۴۲۴۶۶	۱۳۹۲/۰۶/۰۲	ثبت شرکت ها	۱۳۹۲/۰۶/۰۲	
۲	پروانه بهره برداری	۲۳۵۲۳	۱۴۰۰/۰۶/۲۲	وزارت صنعت و معدن و تجارت	۱۴۰۰/۰۶/۲۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۲

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

شناسه ملی	۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه	۴۴۲۷۲۶۱۷۱۸	صفحه	۱۰
-----------	-------------	---------------------	------------	------	----

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	۱۹۶۰۱۲۴۰۲۹۸۲۰۸۳۷۲۸۵۶۰۰۰۲۷۶۶۵۰۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران	۱	دفتر مرکزی	۱۹۶۰۱۲۴۰۲۹۸۲۰۸۳۷۲۸۵
۲	روزنامه	ثبت شرکت ها	۱۹۶۰۱۲۴۰۲۹۸۲۰۸۳۷۲۸۵۱۰۰۰۲۷۶۶۹۷۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران	۱	دفتر مرکزی	۱۹۶۰۱۲۴۰۲۹۸۲۰۸۳۷۲۸۵

جدول ۵: جزئیات پذیرش بورس

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

شناسه ملی	۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه	۴۴۷۷۶۱۷۱۸	صفحه	۱۱
-----------	-------------	---------------------	-----------	------	----

جدول ۶: اطلاعات مالک / مالکین

ردیف	نوع شخص	نام و نام خانوادگی نام شخص حقوقی /	شماره ملی شناسه ملی /	شماره قرارداد	تاریخ قرارداد	شماره رهگیری	تاریخ	تاریخ	نوع قرارداد	نشان	تلفن	میزان مالکیت	شماره پستی	مورد استفاده	مساحت (مترمربع)	نوع ملک	پلاک ثبتی			ردیف
																	بخش ثبتی	فوقی	اصلی	
۱																				
۱															۰					

۱۴۰۰/۰۵/۰۳

شماره ملی	۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه	۴۴۷۲۶۱۷۱۸	صفحه	۱۲
-----------	-------------	---------------------	-----------	------	----

جدول ۷: فهرست واردات و صادرات

صادرات									
ردیف	شماره گوناوار گمرکی	شماره اختصاصی اشخاص خارجی	کد کالا	شرح کالا	ارزش کالای صادراتی			درصد برگشت ارز حاصل از صادرات	نرخ صرف مالیاتی
					نوع ارز	دلار ایالات متحده آمریکا	معدل ریالی		
۱	۲۶۶۷۰۵	۲۰۳۴۲۲۰۵۲۶۸۴	۷۰۱۸۲۰۱۰	دانه های شیشه ای		۳۰۰۹۵	۱,۴۲۸,۴۲۹,۱۶۰	۱۰۰/۰۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰۰
جمع						۳۰۰۹۵	۱,۴۲۸,۴۲۹,۱۶۰		

واردات									
ردیف	شماره گوناوار گمرکی	شماره اختصاصی اشخاص خارجی	کد کالا	شرح کالا	ارزش کالای وارداتی			معدل ریالی	
					نوع ارز	درهم امارات متحده عربی	مبلغ ارزی		
۱	۳۴۸۴۷۹۲۶		۲۹۱۶۱۲۰۰	بوتیل اکریلات مونومر...بیاتی مطابق اظهارنامه ارزش		۸۵,۶۸۰	۶,۶۴۹,۱۱۰,۷۲۰		
۲	۳۴۸۴۷۹۲۶		۲۹۱۶۱۲۰۰	بوتیل اکریلات مونومر...بیاتی مطابق اظهارنامه ارزش		۸۵,۶۸۰	۶,۶۴۹,۱۱۰,۷۲۰		
جمع						۱۷۱,۳۶۰	۱۳,۲۹۸,۲۲۱,۴۴۰		

جدول ۸: موجودی مواد و کالا

ردیف	شرح حساب	سال جاری					
		موجودی سال قبل	خالص موجودی	ذخیره کاهش ارزش	موجودی بهای تمام شده	تعدیلات	بهای فروش رفته
					در پایان دوره		امصرف طی دوره
							مطبی دوره
							موجودی بهای تمام شده در ابتدای دوره
۱	کالای ساخته شده						
۲	کالای در جریان ساخت						
۳	مواد اولیه مستقیم	۲۷۸,۵۱۰,۱۲۱,۲۹۹	۳۶,۳۹۷,۰۱۸,۲۲۰		۳۶,۳۹۷,۰۱۸,۲۲۰	۰	۱,۳۴۵,۱۴۰,۱۷۵,۸۰۸
۴	مواد کمکی و بسته بندی						
۵	قطعات و لوازم یدکی						
۶	کالای امانی نزد دیگران						
۷	کالای امانی دیگران						
۸	سایر موجودیها						
۹	مواد و کالای در راه						
		۲۷۸,۵۱۰,۱۲۱,۲۹۹	۳۶,۳۹۷,۰۱۸,۲۲۰			جمع	

شناسه ملی	۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه	۴۴۷۷۲۶۱۷۱۸	صفحه	۱۴
-----------	-------------	---------------------	------------	------	----

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

عنوان طرح / پروژه های تحقیق و توسعه مصوب	نوع خرید و هزینه تحقیق	نوع مسئله	خرید / هزینه ناخالص	کسر می شود: برگشت از خرید / هزینه و تحقیقات	خالص خرید / هزینه سال جاری	خالص خرید / هزینه سال باقیه سال قبل	خالص خرید / هزینه سال انتقال	خالص خرید / هزینه سال قابل اصال	مانده خالص خرید / هزینه قابل انتقال به دوره بعد
جمع کل					.	.	.	.	.

جدول ۸-۲: هزینه سرمایه گذاری های مستقیم و غیر مستقیم اشخاص موضوع بند (ت) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان/بند ب ماده ۹۹ برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت

ردیف	نام شرکت های سرمایه پذیر	شناسه ملی	مبلغ سرمایه گذاری مستقیم	مبلغ سرمایه گذاری غیرمستقیم	اعتبار مورد درخواست
۱					
مجموع					

۱۵/۰۲/۱۴۰۲

شناسه ملی	۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه	۴۴۷۷۲۶۱۷۱۸	صفحه	۱۵
-----------	-------------	---------------------	------------	------	----

جدول ۹: اطلاعات فروش (داخلی و خارجی)

خالص فروش	خالص فروش سال جاری	کسر می شود برگشت از فروش و تخفیفات	فروش ناخالص	نوع معامله	شرح اینتا کد	نوع فروش (اینتا کد)
۸۵۷,۲۵۶,۷۰۹,۴۶۰	۱,۴۲۰,۴۴۲,۰۸۰,۵۹۰	۲۲۷,۴۴۸,۰۹۰	۱,۴۲۰,۶۶۹,۵۲۸,۶۸۰	ریالی	سایر انواع رنگ ها نظیر ساختمانی، نساجی و غیره	۱۰۵۰۱۵۰
۰	۱,۴۲۸,۴۲۹,۱۶۰	۳۱۸,۳۵۴	۱,۴۲۸,۷۴۷,۶۱۴	لرزی	سایر انواع رنگ ها نظیر ساختمانی، نساجی و غیره	۱۰۵۰۱۵۰
۸۵۷,۲۵۶,۷۰۹,۴۶۰	۱,۴۲۱,۸۷۰,۵۰۹,۷۵۰	۲۲۷,۷۶۶,۵۴۴	۱,۴۲۲,۰۹۸,۲۷۶,۲۹۴		جمع کل	

۱۴۰۰/۰۵/۰۳

صفحه	۱۶	کد رهگیری اظهارنامه	۴۴۷۲۶۱۷۱۸	شناسه ملی	۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱
------	----	---------------------	-----------	-----------	-------------

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

خالص فروش سال قبل	خالص فروش سال جاری	کسر می شود: برگشت از فروش و تخفیفات	فروش ناخالص	نوع معامله	نوع فروش
۰	۰	۰	۰		جمع کل

۱۴۰۰/۰۵/۰۲
۱۴۰۰/۰۵/۰۲

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

درآمد شناسایی شده	دریافتی طی سال مورد رسیدگی		ناخالص دریافتی طی سال مورد رسیدگی		مبلغ کار گواهی شده (صورت وضعیت ها)	نوع درآمد	موضوع قرارداد	شماره اقتصادی	شماره ملی شناسه ملی / شماره فراگیر	تابعیت	شماره فعالیت	نام کارفرما	نوع شخص
	صورت وضعیت	علی الحساب	پیش دریافت	پیش دریافت									
*	*	*	*	*	*	*							۱
*	*	*	*	*	*	*	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						

۱۴۰۰/۰۵/۲۱

جدول ۱۰-۱: درآمدها/هزینه های ناشی از فعالیت موسسه بیمه ایرانی (طبق ماده ۱۰۹ ق.م.م)

ردیف	شرح	نوع معامله	مبلغ
۱	ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل		
۲	حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتها و تخفیفها		
۳	حق بیمه های انکابی وصولی پس از کسر برگشتی ها		
۴	کارمزد و مشارکت در سود معاملات بیمه های انکابی واگذاری		
۵	بهره سپرده های بیمه بیمه گر انکابی نزد بیمه گر واگذار کننده		
۶	سهم بیمه گران انکابی بابت خسارت پرداختی بیمه های غیر زندگی و بازخرید و سرمایه و مستمری های بیمه های زندگی		
۷	سایر درآمدها		
۸	جمع کل درآمدها		
۹	هزینه تمپر قراردادهای بیمه		
۱۰	هزینه های پزشکی بیمه های زندگی		
۱۱	کارمزدهای پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم		
۱۲	حق بیمه های انکابی واگذاری		
۱۳	سهم صندوق تامین خسارت های بدنی از حق بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایا نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث		
۱۴	مبالغ پرداختی از بابت باز خرید و سرمایه و مستمری های بیمه زندگی و خسارت پرداختی از بابت سهم های غیر زندگی		
۱۵	سهم مشارکت بیمه گزاران در منافع		
۱۶	کارمزدها و سهم مشارکت بیمه گران در سود معاملات بیمه های انکابی قبولی		
۱۷	بهره متعلق به سپرده های بیمه های انکابی واگذاری		
۱۸	ذخایر فنی در آخر سال مالی		
۱۹	سایر هزینه ها و استهلاکات قابل قبول		
۲۰	جمع کل هزینه ها		

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

ردیف	شرح	مبلغ
۱	مواد مستقیم مصرفی	۱,۲۴۵,۱۴۰,۱۷۵,۸۰۸
۲	دستمزد مستقیم	۲۰,۴۰۰,۵۹۸,۴۵۷
۳	سربار ساخت	۳۶,۶۴۸,۲۹۵,۷۹۷
۴	جمع هزینه های تولید	۱,۳۰۲,۱۸۹,۰۷۰,۰۶۲
۵	اضافه می شود: موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	
۶	کسر می شود: موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	
۷	بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۳۰۲,۱۸۹,۰۷۰,۰۶۲
۸	اضافه می شود کالای ساخته شده / موجودی کالای اول دوره	
۹	اضافه می شود: کالای خریداری شده طی دوره	
۱۰	کالای آماده فروش	۱,۳۰۲,۱۸۹,۰۷۰,۰۶۲
۱۱	کسر می شود: موجودی کالای پایان دوره	
۱۲	اضافه (کسر) می شود سایر	
۱۳	بهای تمام شده کالای فروش رفته (نقل به صورت سود و زیان)	۱,۳۰۲,۱۸۹,۰۷۰,۰۶۲

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

ردیف	شرح	مبلغ (داخلی)
۱	مواد و مصالح مصرفی	
۲	حقوق و دستمزد	
۳	هزینه پیمانکاران دست دوم	
۴	کرایه ماشین آلات	
۵	استهلاک ماشین آلات	
۶	سایر هزینه ها	
۷	جمع کل بهای تمام شده طی دوره	
۸	اضافه می شود: بهای تمام شده کار در جریان اول دوره	
۹	کسر می شود: بهای تمام شده کار در جریان پایان دوره	
۱۰	جمع کل بهای تمام شده پیمانکاری / خدمات	

۱۴۰۴/۰۶/۱۲

صفحه	۲۱	کد رهگیری اظهارنامه	۴۴۲۷۶۱۷۱۸	شناسه ملی	۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱
------	----	---------------------	-----------	-----------	-------------

جدول شماره ۱۳: درآمدهای اتفاقی

مبلغ پیش پرداخت مالیات متعلقه ماده ۱۲۸ ق.م.م	مالیات متعلقه به نرخ ماده ۱۳۱ ق.م.م	مالیات مشمول مالیات	درآمد مشمول مالیات	حاصل شده	هزینه های مرتبط با درآمد اتفاقی	درآمد اتفاقی	نوع درآمد اتفاقی	ردیف
	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع	

۱۴۰۰/۵۰/۵۰/۵۰/۵۰/۵۰

جدول ۱۴: صورت سود و زیان

برای سال منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
ردیف	شرح	مانده سال جاری	مانده سال قبل
۱	درآمدهای عملیاتی	۱,۴۲۱,۸۷۰,۵۰۹,۷۵۰	۸۵۷,۲۵۶,۷۰۹,۴۶۰
۲	کسر می شود: بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۱,۳۰۲,۱۸۹,۰۷۰,۰۶۲	۷۶۶,۳۱۴,۸۷۸,۵۹۱
۳	سود (زیان) ناخالص	۱۱۹,۶۸۱,۴۳۹,۶۸۸	۹۰,۹۴۱,۸۳۰,۸۶۹
۴	هزینه حقوق، دستمزد و مزایا	۲۳,۷۴۹,۵۴۹,۹۱۱	۱۷,۲۵۸,۱۸۳,۹۶۷
۵	هزینه بازاریابی و تبلیغات	۴۳۷,۳۰۱,۲۴۴	
۶	هزینه مطالبات مشکوک الوصول و سوخت شده		
۷	هزینه حق حضور در جلسات هیات مدیره		
۸	هزینه های حسابرسی و حسابداری	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۳۰۰,۰۰۰
۹	هزینه مشاوره		
۱۰	هزینه اجاره محل غیر از کارخانه		
۱۱	سایر هزینه های فروش، اداری و عمومی	۳۶,۱۸۱,۲۲۰,۶۳۲	۴۶,۷۵۱,۶۱۱,۵۸۳
۱۲	جمع هزینه های فروش، اداری و عمومی	۶۱,۶۸۱,۰۷۱,۷۸۷	۶۴,۴۱۳,۰۹۵,۵۵۰
۱۳	سایر درآمدهای عملیاتی		۰
۱۴	سایر هزینه های عملیاتی		۰
۱۵	سود (زیان) عملیاتی	۵۷,۹۹۳,۳۶۷,۹۰۱	۲۶,۵۲۸,۷۳۵,۳۱۹
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 اوراق مشارکت		
۲۳	سود سپرده های سرمایه گذاری		
۲۴	درآمد اجاره		
۲۵	درآمد مشمول مالیات درآمد اتفاقی		
۲۶	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	- ۳,۸۹۲,۵۱۷,۴۴۶	۱,۸۸۳,۴۸۳,۴۳۶
۲۷	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	- ۳,۸۹۲,۵۱۷,۴۴۶	۱,۸۸۳,۴۸۳,۴۳۶
۲۸	هزینه های مالی	۴۹,۷۷۷,۶۹۷,۶۳۵	۲۶,۰۲۵,۰۱۶,۶۹۴
۲۹	سود (زیان) ویژه	۴,۳۲۳,۱۵۲,۸۲۰	۲,۳۸۷,۲۰۲,۰۶۱
۳۰	مالیات بر درآمد سال جاری		۱۲۵,۹۲۹,۶۵۶
۳۱	مالیات بر درآمد سال های قبل	۳۴۰,۳۵۲,۲۹۵	

شناسه ملی	۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه	۴۴۲۷۲۶۱۷۱۸	صفحه	۲۳
-----------	-------------	---------------------	------------	------	----

جدول ۱۴: صورت سود و زیان

برای سال منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
ردیف	شرح	مانده سال جاری	مانده سال قبل
۳۲	سود (زیان) بعد از کسر مالیات	۳,۹۸۲,۸۰۰,۵۲۵	۲,۲۶۱,۲۷۲,۴۰۵

شرح	سال جاری	سال قبل
درآمد کالاهای صادراتی خام و نیمه خام (بر اساس بند ز تبصره ۶ ق.ب ۱۴۰۲)		

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

جدول ۱۵: گردش حساب سود (زیان) انباشته

برای سال منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
ردیف	شرح	سال جاری	سال قبل
۱	سود (زیان) بعد از کسر مالیات (نقل از جدول شماره ۱۲)	۳,۹۸۲,۸۰۰,۵۲۵	۲,۲۶۱,۳۷۲,۴۰۵
۲	سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۲۳,۵۸۳,۱۵۴,۴۰۴	۲۲,۵۶۳,۱۰۰,۶۵۲
۳	اصلاح اشتباهات	-۹,۹۵۷,۱۲۴,۸۵۲	
۴	تغییر در رویه های حسابداری		
۵	سود (زیان) انباشته ابتدای سال تعدیل شده	۱۳,۶۲۶,۰۲۹,۵۵۲	۲۲,۵۶۳,۱۰۰,۶۵۲
۶	انتقال از اندوخته ها		
۷	سایر		
۸	سود قابل تخصیص	۱۷,۶۰۸,۸۴۰,۰۷۷	۲۴,۸۲۴,۳۷۳,۰۵۷
تخصیص سود			
۹	سود سهام مصوب		
۱۰	اندوخته قانونی	۲۱۶,۱۵۷,۶۴۱	۱,۲۴۱,۲۱۸,۶۵۳
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	۲۱۶,۱۵۷,۶۴۱	۱,۲۴۱,۲۱۸,۶۵۳
۲۰	سود (زیان) انباشته در پایان سال	۱۷,۳۹۲,۶۷۲,۴۳۶	۲۳,۵۸۳,۱۵۴,۴۰۴

۱۴۰۳/۱۲/۳۰ عملکرد منتهی به				
ابتدای دوره	پایان دوره	شرح	ابتدای دوره	پایان دوره
حقوق مالکانه و بدهی ها				
حقوق مالکانه				
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه	۸۲,۳۸۰,۰۴۱,۴۳۹	۸۹,۵۶۶,۳۷۲,۸۴۹
		افزایش سرمایه در جریان		
		صرف سهام	۸۲۵,۱۶۶,۲۹۹	۵۱۳,۹۷۴,۹۷۹
۲,۵۱۰,۳۶۸,۴۷۸	۲,۷۲۶,۵۲۶,۱۱۹	صرف سهام خزانه		
		الدوخته قانونی		
		سایر الدوخته ها		
		مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و		
		سایر سودهای تحقق نیافته		
۳۳,۵۸۳,۱۵۴,۴۰۴	۱۷,۳۹۲,۶۷۲,۴۳۶	سود و زیان انباشته		
		سهام خزانه		
۱۲۶,۰۹۳,۵۲۲,۸۸۲	۱۲۰,۱۱۹,۱۹۸,۵۵۵	جمع حقوق مالکانه	۸۳,۲۰۵,۲۰۷,۷۳۸	۹۰,۰۸۰,۳۴۷,۸۲۸
بدهی ها				
بدهی های غیر جاری				
		پرداخت های بلند مدت	۶,۸۱۴,۵۷۹,۹۷۸	۱,۷۰۹,۸۷۵,۶۲۰
۲۰,۲۳۸,۵۷۰,۶۶۶	۲۸۰,۲۰۵,۰۳۳,۴۴۶	تسهیلات مالی بلند مدت	۲۷۸,۵۱۰,۱۲۱,۴۹۹	۳۶,۳۸۷,۰۱۸,۲۲۰
۹۶۶,۵۴۹,۰۰۰	۷۴۶,۳۵۷,۰۰۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۱۷,۹۵۵,۳۰۲,۴۴۹	۵۲۶,۸۹۵,۹۸۷,۵۷۳
۲۰,۳۳۵,۰۰۰,۹۰۶۶۶	۲۸۰,۹۴۱,۳۸۰,۴۴۶	جمع بدهی های غیر جاری	۶۸,۹۳۰,۹۳۰,۶۵۱	۱۰۳,۸۳۱,۹۹۱,۴۲۴
بدهی های جاری				
۱۰۱,۹۰۶,۷۹۴,۳۱۷	۱۷۷,۹۶۰,۷۶۹,۰۷۰	پرداخت های تجاری و سایر پرداخت ها		
۱۲۵,۹۲۹,۶۵۶	۳۴۰,۳۵۲,۲۹۵	مالیات پرداخت		
		سود سهام پرداخت		
		تسهیلات مالی		
		ذخایر		
۱۷,۳۲۰,۰۱۵,۰۰۰	۷,۸۴۴,۳۱۰,۹۹۹	بیشتر دریافت ها		
		بدهی های مرتبط با دارایی های		
		غیر جاری نگهداری شده برای فروش		
۲۱۱,۹۱۸,۹۳۴,۶۰۶	۱۷۱,۷۰۹,۴۰۹,۵۰۰	جاری شرکا / سهامداران		
۳۲۵,۹۷۱,۶۷۲,۵۷۹	۳۵۷,۸۵۴,۶۶۱,۸۶۴	جمع بدهی های جاری	۵۷۲,۲۱۰,۰۹۷,۳۴۷	۶۶۸,۸۳۴,۸۷۲,۸۳۷
۵۲۹,۳۲۱,۷۸۴,۲۲۳	۶۳۸,۷۹۶,۰۲۲,۱۱۰	جمع بدهی ها		
۶۵۵,۴۱۵,۳۰۵,۱۰۵	۷۵۸,۹۱۵,۲۲۰,۶۶۵	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۶۵۵,۴۱۵,۳۰۵,۱۰۵	۷۵۸,۹۱۵,۲۲۰,۶۶۵
		جمع دارایی ها		

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) درآمدها معاف/نرخ صفر مالیات
۱	درآمد ناشی از فعالیت‌های کشاورزی و دامپروری (ماده ۸۱ ق.م.م)						
۲	درآمد فعالیت‌های تولیدی و معاشی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحد های تولیدی یا معنسی (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 معایب مالیات به نرخ صفر برای واحد های اقتصادی واقع در شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی (بند ب ماده ۱۳۲ ق.م.م)						
۶	افزایش زمان برخورداری معایب مالیات به نرخ صفر برای سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته (رديف ۱۱) بند (ت) ماده ۱۳۲ ق.م.م)						
۷	افزایش زمان برخورداری معایب مالیات به نرخ صفر برای سرمایه گذاری در سایر مناطق (رديف ۱۲) بند (ت) ماده ۱۳۲ ق.م.م)						
۸	درآمد حاصل و نقل اشخاص حقوقی غیر دولتی (ذیل ردیف ۲) بند (ت) ماده ۱۳۲ ق.م.م)						
۹	مشوق سرمایه گذاری مجدد (ذیل ردیف ۲) بند (ت) ماده ۱۳۲ ق.م.م)						
۱۰	افزایش درصدها مشوق مشارکت سرمایه گذاری خارجی (بند ج) ماده ۱۳۲ ق.م.م)						

شماره ملی	۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه	۴۴۲۷۲۶۱۷۱۸	صفحه	۲۷
-----------	-------------	---------------------	------------	------	----

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
۱۱	صادرات حداقل ۲۰٪ از محصولات تولیدی شرکت‌های خارجی با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران (صدر بند ۱ 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 احرام زائر به عربستان، عراق و سوریه (بند ۲ ماده ۱۳۲ ق.م.م)						
۱۳	درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شناع مناطق در بند ۱ ماده ۱۳۲ ق.م.م						
۱۴	فعالیت‌های صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و شرکت‌های تعاونی روستایی، عشایری و ... (ماده ۱۳۳ ق.م.م)						
۱۵	درآمد مدارس و مراکز آموزشی غیر انتفاعی (ماده ۱۳۴ ق.م.م)						
۱۶	معافیت تأمین مالی پروژه با طرح و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی در قالب عقود مشارکتی اشخاص و همچنین شرکت‌هایی که به منظور اجرای طرح‌های تولیدی و زیربنایی در بخش‌های دولتی یا خصوصی نظیر شرکت‌های موضوع قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و بودی کشور مصوب ۱۳۶۶/۸/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی تأیید می‌شوند (مکرر ق.م.م و ماده ۴۰ قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت‌ها مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۱۴۰۲)						
۱۷	درآمدهای حاصل از فعالیتهای غیر انتفاعی اشخاص موضوع صدر ماده ۱۳۹ ق.م.م (تصریح ماده ۱۳۹ ق.م.م)						
۱۸	درآمد ناشی از فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی به قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه‌های ذیربط) و موسسات رسانه‌ای دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما تا ۶ برابر سقف مالیاتی ماده (۸۶) ق.م.م (موضوع بند ۱ ماده ۱۳۹ ق.م.م و ذیل بند ۶ تصریح قانون بودجه سال ۱۴۰۳)						
۱۹	هدایا، درآمدها و دریافتی نقدی و غیر نقدی (ماده ۱۳۹ ق.م.م) (بندهای ح، ط، ی، ک و ل با رعایت شرایط تصاحب مربوط معاف می‌باشد)						
۲۰	درآمد حاصل از صادرات محصولات کشاورزی (صدر ماده ۱۴۱ ق.م.م)						

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
۳۱	سایر درآمدهای معاف/نرخ صفر						
۳۲							
۳۳							
۳۴							
۳۵	معادل ۱۰ درصد از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس کالایی پذیرفته می‌شود (ماده ۱۳۳ ق.م.م) - کمتر از ۲۵٪ سهام شناور آزاد				۱۰		
۳۶	معادل ۱۰ درصد از مالیات بر درآمد شرکت‌هایی که سهام آن‌ها برای معامله در بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است (ماده ۱۳۳ ق.م.م) - کمتر از ۲۵٪ سهام شناور آزاد				۱۰		
۳۷	معادل ۵ درصد از مالیات بر درآمد شرکت‌هایی که سهام آن‌ها برای معامله خارج از بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است (مورد تأیید سازمان (ماده ۱۳۳ ق.م.م) - کمتر از ۲۵٪ سهام شناور آزاد				۵		
۳۸	معادل ۲۰ درصد از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس کالایی پذیرفته می‌شود (ماده ۱۳۳ ق.م.م) - ۲۵٪ و بیشتر سهام شناور آزاد				۲۰		
۳۹	معادل ۲۰ درصد از مالیات بر درآمد شرکت‌هایی که سهام آن‌ها برای معامله در بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است (ماده ۱۳۳ ق.م.م) - ۲۵٪ و بیشتر سهام شناور آزاد				۲۰		
۴۰	معادل ۱۰ درصد از مالیات بر درآمد شرکت‌هایی که سهام آن‌ها برای معامله خارج از بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است (مورد تأیید سازمان (ماده ۱۳۳ ق.م.م) - ۲۵٪ و بیشتر سهام شناور آزاد				۱۰		

شناسه ملی	۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه	۴۴۲۷۲۶۱۷۱۸	صفحه	۳۰
-----------	-------------	---------------------	------------	------	----

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) درآمدها معاف/نرخ صفر مالیات
۴۱	درآمد حاصل از سود سهام یا سهم شرکت در شرکت‌های سرمایه پذیر (تصوره ۶ ماده ۱۰۵ ق.م.م)						
۴۲	درآمد حاصل از صادرات خدمات (صنایع ماده ۱۴۱ ق.م.م)						
۴۳	درآمد حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی (صادرات ماده ۱۴۱ ق.م.م)	۱,۴۲۸,۴۲۹,۱۶۰	۶۱,۶۸۸,۰۷۲	۰			۱,۳۶۶,۷۴۱,۰۸۸
۴۴	سود غلات نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات (موضوع بند ب ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه)	۶۷۹,۳۳۷,۰۲۵	۰	۰			۶۷۹,۳۳۷,۰۲۵
۴۵	اوراق مالی اسلامی دولت و کاربرد نهاد پذیره نویسی و کاربرد معافه گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت و شهرداری ها، منتشر شده در سال ۱۴۰۳ (موضوع بند ث) تصور (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۳						
۴۶	سهم ۴۵ درصدی صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، محصولات گازی و خالص صادرات گاز (موضوع بند الف تصور ۴۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۳)						
۴۷	سهم ۱۴.۵ درصدی علی الحساب شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و محصولات گازی (موضوع بند الف تصور ۴۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۳)						
۴۸	سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت دولتی ذریعۀ وزارت نفت در امور گاز از محل خالص صادرات گاز (موضوع بند الف تصور ۴۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۳)						
۴۹	یارانه پرداختی دولت به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بابت جبران زیان ناشی از فروش کالاهای اساسی به قیمت مصوب، تا سقف زیان مورد تأیید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی (موضوع بند ج) تصور ۴۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۳						
۵۰	مابه التفاوت (یارانه) قیسه‌های فروش تکلیفی آب و برق با هزینه تمام شده آن (امور تأیید سازمان حسابرسی) که توسط دولت به شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو (تابه و وابسته) پرداخت می‌شود، تا سقف زیان ایستاده سراسری شرکت‌های مزبور (ناشی از ابعاد قیسه‌های تکلیفی موضوع بند د) تصور ۴۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۳						

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 ۱۲۳	درصد رعایت	سود (زیان) درآمدها معاف/نرخ صفر مالیات
۵۱	سود حاصل از فروش مواد معدنی و محصولات جانبی هم‌راه با مواد پر توراً توسط سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت‌های تابعه یا رعایت مفاد بند (ث) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۳						
۵۲	سایع کسبک پرداختی به کارور (اپراتورهای ارتباطی بند ب تبصره ۱۱ قانون بودجه ۱۴۰۳)						
۵۳	درآمد تجدید ارزیابی و نقل و انتقال دارایی‌های موسسات اعتباری به شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی برای یکبار در طول اجرای برنامه هفتم (موضوع بند پ ماده ۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت)						
۵۴	درآمدهای طرح (پروژه) های جدید، نیمه تمام و آماده بهره برداری و در حال بهره برداری تسکین دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌ای قابل مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی دستگاه‌های اجرایی (یا رعایت مفاد جزو ۱۰ و ۲۰ بند (ث) ماده ۱۳۲ ق.م.م و بند پ ماده (۲۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت)						
۵۵	آورده‌های نقدی برای تأمین مالی طرح‌های جدید، نیمه تمام و آماده بهره برداری و در حال بهره برداری تسکین دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌ای قابل مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی دستگاه‌های اجرایی (یا رعایت مفاد ماده ۱۳۸ مکرر ق.م.م و تبصره‌های آن و بند (پ) ماده (۲۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت)						
۵۶	معدنیات فعالیت‌های تولیدی و معدنی واحدهای صنعتی و معدنی (موضوع بند «ب» ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجم) که پروانه بهره‌برداری یا قرارداد استخراج آنها طی دوره اجرای قانون برنامه پنجم صادر شده باشد (موضوع بند «ج» ماده ۳۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت)						
۵۷	معدنیات مالیاتی پارک‌های علم و فناوری ویژه تولید پویانمایی موضوع جزو ۳۰ بند (پ) ماده (۷۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت						
۵۸	درآمد سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل شده‌اند و ۱۰۰ درصد سرمایه و دارایی آنها متعلق به شهرداری است (موضوع ماده ۲۸۰ ق.م.م)						
۵۹	سرمایه گذاری در ایجاد بهره برداری از تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی و درآمدها حاصل از قراردادهای خرید تضمینی برق از تأسیسات مذکور (موضوع ماده ۴ قانون کسبک به سادگی پسماندهای عادی یا مشارکت بخش غیر دولتی)						
۶۰	درآمد حاصل از فعالیت‌های مرتبط با مدیریت اجرایی پسماند شامل تفکیک از مبدأ، جمع آوری، پردازش، بازیافت، تولید انرژی (موضوع ماده ۵ قانون کسبک به سادگی پسماندهای عادی یا مشارکت بخش غیر دولتی)						

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
۶۱	مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم شده سال مالی قبل شرکت‌های پذیرفته شده در بهادار (بورس) و فرابورس که به حساب سرمایه شرکت انتقال یافته (موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم) و تا ده ماه پس از تصویب افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت شود (موضوع بند ۸ ماده (۱۴) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۲۲/۱۲/۱۴۰۲)						
۶۲	افزایش سرمایه ثبت شده از سود مالی قبل شرکت‌های پذیرفته شده در بهادار (بورس) تهران یا فرابورس ایران که نسبت به افزایش سرمایه از طریق صرف سهام یا سلب حق تقدم و عرضه عمومی اقدام نمایند (موضوع ماده (۱۵) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۲۲/۱۲/۱۴۰۲)						
جمع درآمدهای با محدودیت زمانی		۳۳۴۶۰۹۴۶۸۹	۶۱۶۸۸۰۷۲	۰			۲۸۸۲۴۰۶۶۱۷
جمع درآمدهای بدون محدودیت زمانی		۶۷۹۳۳۷۰۲۵	۰	۰			۶۷۹۳۳۷۰۲۵
جمع کل فعالیت‌های معاف/نرخ صفر از مالیات		۳۰۲۳۰۴۳۱۰۷۱۴	۶۱۶۸۸۰۷۲	۰			۲۹۶۱۰۷۳۳۰۶۴۲

صفحه	۳۳	کد رهگیری اظهارنامه	۴۴۷۷۶۱۷۱۸	شناسه ملی	۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱
------	----	---------------------	-----------	-----------	-------------

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

ردیف	مورد بخشودگی	سود مشمول مالیات	سود مشمول مالیات (در صورت لزوم، اصلاح بر اساس بند ۵، شماره ۱۴۰۳/۵۰۲/۵۰۲)	مالیات متعلقه	تاریخ منظر با مورد بخشودگی	میزان بخشودگی
۱						
جمع						

۱۴۰۳/۵۰۲/۵۰۲

شناسه ملی	۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه	۴۴۲۷۲۶۱۷۱۸	صفحه	۳۴
-----------	-------------	---------------------	------------	------	----

جدول ۱۹: مالیاتهای پرداختی در اجرای "قوانین موافقت نامه های 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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

شناسه ملی	۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه	۴۴۲۷۲۶۱۷۱۸	صفحه	۳۵
-----------	-------------	---------------------	------------	------	----

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		.	.	.	
جمع		.	.	.	.

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

شماره ملی	۱۴۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه	۴۴۲۷۶۱۷۱۸	صفحه	۳۶
-----------	------------	---------------------	-----------	------	----

جدول ۳۱: درآمدهایی که مالیات آنها مقطوع است

ردیف	نوع درآمد مقطوع	درآمد مقطوع	سود (زیان) درآمدهای مقطوع	هزینه های مستقیم سهم	سایر هزینه های سهم	مالیات پرداخت شده	شماره رسید پرداخت	شماره رسید تسلیم اظهارنامه
۱								
	جمع (ریال)	.	.	.	.	.		

۱۴۰۳/۰۵/۲۱

شماره ملی	۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه	۴۴۲۷۲۶۱۷۱۸	صفحه	۳۷
-----------	-------------	---------------------	------------	------	----

جدول ۲۲: کمک‌های مالی پرداختی

ردیف	شرح	مشخصات دریافت کننده کمک			نوع کمک	نمونه 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
		شماره حساب	نام	کمک							
۱											
جمع											

۱۴۰۰/۰۵/۰۱

شماره ملی	۱۴۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه	۴۴۲۷۲۶۱۷۱۸	صفحه	۳۸
-----------	------------	---------------------	------------	------	----

جدول ۱-۲۲: هزینه های قابل قبول

ردیف	شرح	مشخصات دریافت کننده هزینه		نوع هزینه	تاریخ پرداخت	مبلغ	توضیحات
		نام	شماره ملی				
۱						۰	
جمع							
						۰	

۱۴۰۳/۰۵/۰۱

صفحه	۳۹	کد رهگیری اظهارنامه	۴۴۷۷۶۱۷۱۸	شناسه ملی	۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱
------	----	---------------------	-----------	-----------	-------------

جدول ۲۳: اطلاعات سرمایه گذاری خارجی (مرتبط با مقررات بند ح /خ ماده ۱۳۲ ق.م.م)

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

۱۴۰۰/۰۴/۰۳

شناسه ملی	۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه	۴۴۲۷۲۶۱۷۱۸	صفحه	۴۰
-----------	-------------	---------------------	------------	------	----

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					

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

شناسه ملی	۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه	۴۴۲۷۲۶۱۷۱۸	صفحه	۴۱
-----------	-------------	---------------------	------------	------	----

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

شناسه ملی	کد رهگیری اظهارنامه	صفحه
۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	۴۴۲۷۲۶۱۷۱۸	۴۲

جدول ۲۶: سرمایه

ردیف	نوع شخص	نوع تابعیت	نام و نام خانوادگی نام شخص حقوقی	شناسه ملی / شماره ملی / کد فراگیر	نوع مالکیت	تعداد سهام	درصد سهام سهام شرکت	مبلغ کل سهام سهام شرکت
۱	حقیقی	ایرانی	سیدحسین موسوی	۱۲۸۱۹۲۹۹۴۸	خصوصی	۹۸۰۰۰۰۰۰	۹۸/۰۰۰۰	۹۷,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰
سایرین (جمع دارندگان کمتر یا مساوی ۵ درصد سهام / سهم شرکت)								
						۲,۰۰۰,۰۰۰	۲/۰۰۰۰	۲,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰
جمع								
						۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

شناسه ملی	۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه	۴۴۲۷۲۶۱۷۱۸	صفحه	۴۳
-----------	-------------	---------------------	------------	------	----

جدول ۲۷: اطلاعات مربوط به تجدید ارزیابی دارایی‌ها

ردیف	نوع تجدید ارزیابی	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			.	.		
جمع			.	.		

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه ۴۴۲۷۲۶۱۷۱۸	صفحه ۴۴
-----------------------	--------------------------------	---------

جدول ۲۸: 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							

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

شناسه ملی	۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه	۴۴۲۷۲۶۱۷۱۸	صفحه	۴۵
-----------	-------------	---------------------	------------	------	----

جدول شماره ۲۸- ۱: اطلاعات مالیات (طرح) پروژه های مسکن مهر و واحدهای احداثی موضوع قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۷/۵/۱۴۰۰ (بند الف تبصره ۱۰ قانون بودجه ۱۴۰۳)

ردیف	شرح پروژه	محل اجرای پروژه	اطلاعات مشارکت	درصد مشارکت	تاریخ صدور پروانه ساخت	تعداد واحد	میزان مالیات قابل پرداخت
۱				۰/۰۰		۰	۰
جمع							

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

شناسه ملی	۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه	۴۴۲۷۲۶۱۷۱۸	صفحه	۴۶
-----------	-------------	---------------------	------------	------	----

جدول ۲۹: اطلاعات سرمایه گذاری در اوراق بهادار

ردیف	نام شخص حقوقی	شناسه ملی	نوع سرمایه گذاری	مبلغ سرمایه گذاری (دارایی)	درآمد (سود) حاصل از سرمایه گذاری	درصد درآمد حاصل از سرمایه گذاری نسبت به درآمد کل	درصد سرمایه گذاری در اوراق بهادار و سهام به کل دارایی
۱							
جمع							

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

شناسه ملی	۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه	۴۴۲۷۲۶۱۷۱۸	صفحه	۴۷
-----------	-------------	---------------------	------------	------	----

جدول ۳۱: پرداختی علی الحساب این اظهارنامه

ردیف	بانک	شعبه	تاریخ	شماره قبض	مبلغ
۱					.
جمع					.

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

بخش ب - محاسبه مالیات

ردیف	شرح	(مبلغ ریال)
۱	(سود/زیان) ویژه (نقل از جدول ۱۴)	۴,۳۲۳,۱۵۲,۸۲۰
۲	تعدیلات سود / (زیان) ستوانی	
۳	اضافه/کسر می شود به (از) سود(زیان) ویژه	
۴	(کسر می شود درآمدهای معاف/نرخ صفر (نقل از جدول ۱۷)	۲,۹۶۱,۷۴۳,۶۴۲
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	جمع تعدیلات	- ۲,۹۶۱,۷۴۳,۶۴۲
۸	زیان ناشی از فعالیت های غیر معاف سال جاری	۰
۹	درآمد مشمول مالیات پس از کسر تعدیلات	۱,۳۶۱,۴۰۹,۱۷۸
۱۰	(استهلاک زیان انباشته از سنوات قبل (مورد تایید سازمان (نقل از جدول ۲۶)	
۱۱	خسارت وارده در اجرای مفاد ماده ۱۶۵ ق.م.م	
۱۲	درآمد مشمول مالیات ناخالص	۱,۳۶۱,۴۰۹,۱۷۸
۱۳	سهم اتاق بازرگانی	۰
۱۴	خالص درآمد مشمول مالیات ابرازی	۱,۳۶۱,۴۰۹,۱۷۸
۱۵	(مالیات متعلقه (به نرخ ماده ۱۰۵ ق.م.م	۳۴۰,۳۵۲,۲۹۵
۱۶	(بخشودگی های مالیاتی (نقل از جدول ۱۸)	
۱۷	مالیات های پرداختی در سایر کشورها مربوط به درآمدهای خارج از کشور (نقل از جدول ۲۰)	
۱۸	مالیات درآمد اتفاقی به نرخ ماده ۱۳۱ ق.م.م	
۱۹	مالیات قابل پرداخت به نرخ ماده ۱۰۵ ق.م.م	۳۴۰,۳۵۲,۲۹۵
۲۰	اعتبار مالیاتی درخواستی بابت هزینه های تحقیق و توسعه و توسعه موضوع بند (ب) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان (نقل از جدول ۸-۱)	
۲۱	اعتبار مالیاتی درخواستی ابرازی بابت سرمایه گذاری های مستقیم و غیرمستقیم اشخاص موضوع بند (ت) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان (نقل از جدول ۸-۲)	
۲۲	پرداخت های انجام شده	
	مانده مالیات قابل پرداخت برای این اظهارنامه	۳۴۰,۳۵۲,۲۹۵
	مالیات صادرات مواد خام و نیمه خام (بر اساس بند (پ) ماده (۹۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت)	۰

شناسه ملی	۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه	۴۴۲۷۲۶۱۷۱۸	صفحه	۴۹
-----------	-------------	---------------------	------------	------	----

صحت مندرجات اظهارنامه تسلیمی مورد تایید اینجانب می باشد

(مشخصات تهیه کننده اظهارنامه (دارنده امضا مجاز)			
نوع شخص: مودی		شماره مجوز/وکالت نماینده قانونی:	
شناسه مودی نماینده قانونی		نام و نام خانوادگی سیدحسین موسوی	
نام پدر:	شماره شناسنامه	شماره ملی: ۱۲۸۱۹۲۹۹۴۸	
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 پدر	شماره شناسنامه/شماره ثبت	نام تلفیق نگار	
کد رهگیری ۱۷۴۶۷۱۲۹۸۷-۳-۷۲۱۲۸۱	شماره قرارداد: ۱۶۷۳	شماره ملی/شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۸۵۳۳۷۲	
تاریخ قرارداد: ۱۴۰۳/۱۲/۲۵			
(شماره عضویت در جامعه (به جز سازمان حسابرسی کشور ۷۲۱۲۸۱			
علت شمول			

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

اظہارنامہ مالیاتی سال ۱۴۰۲

شرکت پوشش اکسیر پارسہ

(رمز نوآوری، جوہر ماندگاری)





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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

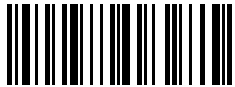
نام شخص حقوقی: پوشش اکسیر پارسه

عملکرد منتهی به: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱

شماره رهگیری: ۳۷۵۱۳۵۴۶۶۶

تاریخ ارسال: ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱		شماره رهگیری اظهارنامه: ۳۷۵۱۳۵۴۶۶۶		صفحه: ۲
	اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (موضوع ماده ۱۱۰ ق.م.م)			
	از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۰۱		تا تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
تاریخ ارسال اظهارنامه: ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
این قسمت توسط اداره امور مالیاتی تکمیل می شود.				
شماره اظهارنامه:	نسخه اظهارنامه:	نوع نسخه اظهارنامه:	صفحه:	
				

شماره اقتصادی: ۴۱۱۴۴۷۴۶۳۷۸۴	اداره کل امور مالیاتی: جنوب تهران	واحد مالیاتی: ۳۲۱۰۱۱
شماره کلاسه پرونده: ۱۵۴۵	کدرهگیری پیش ثبت نام: ۱۳۳۹۶۱۵۴۳۲	
مشخصات شخص حقوقی		
نوع ماهیت: شرکت	نام تجاری: پوشش اکسیر پارسه	
نام شخص حقوقی: پوشش اکسیر پارسه	شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	
نوع شخص حقوقی: شرکت با مسئولیت محدود	نوع تابعیت: ایرانی	کشور: جمهوری اسلامی ایران
محل ثبت: تهران - تهران	شماره ثبت: ۴۴۲۴۶۶	تاریخ ثبت: ۱۳۹۲/۰۶/۰۲
مشخصات اقامتگاه قانونی		
استان: تهران	شهرستان: تهران	
نشانی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، شکوفه شمالی، بزرگراه شهید آیت اله سعیدی (ساوه)، خیابان شهید فتحعلی غلامرضایی (زمزم)،		
شماره پستی: ۱۸۹۴۶۳۳۰۹۰		
شماره تلفن: ۲۱-۵۵۸۸۴۶۵۰	شماره نمابر:	شماره تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۰۶۸۴۰۵

اطلاعات حساب های بانکی مربوط به فعالیت شخص حقوقی

مانده حساب	گردش حساب		موجودی اول دوره	واحد پولی	نام کشور	نام شعبه بانکی	نام بانک	شماره حساب	ردیف
	جمع بستانکار	جمع بدهکار							
۰				ریال ایران	جمهوری اسلامی ایران	بلوار میرداماد	شهر	۷۶۰۶۱۰۰۰۰۰۰۴۰۰۱۰۰۲۹۰۹۴۰۷	۱۷
۰				ریال ایران	جمهوری اسلامی ایران	بازار مبل	پاسارگاد	۴۳۰۵۷۰۰۲۴۶۹۰۱۱۱۷۶۶۷۸۶۳۰۱	۱۸
۰				ریال ایران	جمهوری اسلامی ایران	کارگر شمالی	شهر	۵۷۰۶۱۰۰۰۰۰۰۱۰۰۱۰۰۳۷۹۲۵۹۹	۱۹
۰				ریال ایران	جمهوری اسلامی ایران	میدان کتاب تهران	سپه	۹۵۰۱۵۰۰۰۰۱۸۲۳۴۳۱۱۵۹۴۵۳۴۱	۲۰

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

جدول شماره ۱: اعضای هیات مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی نام شخص حقوقی /	سمت	نوع تابعیت	نوع شخص	شماره ملی / شناسه ملی / شماره فراگیر	شماره اقتصادی	نوع مسئولیت
۱	سیدحسین موسوی	مدیرعامل	ایرانی	حقیقی	۱۲۸۱۹۲۹۹۴۸		موظف
۲	ماه گلی مردانی باباحیدری	رئیس هیات مدیره	ایرانی	حقیقی	۴۶۷۹۰۴۳۵۶۳		غیرموظف

ردیف	سهام		عضویت		شماره پستی	تلفن	نشانی
	تعداد	درصد	شروع	پایان			
۱	۰.۰۰	۹۹/۰۰۰۰			۱۸۹۵۸۱۷۳۴۳۶		تهران -بزرگراه سعیدی - میدان سروری - خ زمزم
۲	۰.۰۰	۱/۰۰۰۰					

جدول شماره ۲: تعداد کارکنان

ردیف	شرح	ابتدای سال	افزایش	کاهش	پایان سال
۱	تعداد کارکنان تولیدی و خدماتی	۹	۱۱	۷	۱۳
۲	تعداد کارکنان اداری، مالی و فروش	۱۳	۱۲	۷	۱۸
۳	جمع کل	۲۲	۲۳	۱۴	۳۱

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۵۱۳۵۴۶۶۶	صفحه: ۷
------------------------	---------------------------------	---------

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 ۱۴۳ می باشد؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۵ الزامی است
۵	آیا تمام یا برخی از مکان (های) فعالیت مورد استفاده استیجاری می باشد؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۶ الزامی است
۶	آیا موسسه بیمه ایرانی مشمول موضوع ماده ۱۰۹ قانون مالیات های مستقیم می باشد؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۱۰-۱۱ الزامی است
۷	آیا شخص حقوقی در دوره زمانی مربوطه واردات و یا صادرات داشته است؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۷ الزامی است.
۸	آیا شخص حقوقی مشمول درآمد اتفاقی میباشد؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۱۳ الزامی است
۹	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای فعالیت معاف، نرخ صفر میباشد؟ (کسر از درآمد)	بلی	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۱۷ الزامی است.
۱۰	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای معافیت و بخشودگی مالیاتی میباشد؟ (کسر از مالیات)	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۱۸ الزامی است.
۱۱	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 جداول شماره ۱۹ الزامی است
۱۲	آیا شخص حقوقی در دوره مالی دارای مالیات های پرداختی قابل کسر در راستای موضوع تبصره ۱۸۰ بوده است؟ (کسر از مالیات)	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل شماره جداول ۲۰ الزامی است
۱۳	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.
۱۴	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای کمک پرداختی، موضوع ماده ۱۷۲ ق.م.م میباشد؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۲۲ الزامی است.
۱۵	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه جذب سرمایه گذاری خارجی داشته است؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۲۳ الزامی است
۱۶	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
۱۷	آیا شخص حقوقی در سال مورد گزارش استهلاك زیان سنواتی میباشد؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۲۵ الزامی است
۱۸	آیا شخص حقوقی مشمول مقررات موضوع ماده ۲۷۲ ق.م.م میباشد؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل مشخصات حسابداران رسمی الزامی است.
۱۹	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مورد گزارش، نسبت به تجدید ارزیابی دارایی ها اقدام نموده است؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۲۷ الزامی است
۲۰	آیا درآمد ناشی از ساخت و ساز فروش مسکن موضوع ماده ۷۷ ق.م.م داشته اید؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۲۸ الزامی است
۲۱	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه سرمایه گذاری در اوراق بهادار داشته است؟	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
۲۵	آیا در دوره مالی مربوطه، سرمایه گذاری مستقیم در شرکت ها و موسسات دانش بنیان و فناوری یا سرمایه گذاری غیر مستقیم در تاسیس یا افزایش سرمایه صندوق های پژوهش و فناوری موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و صندوقها و نهادهای سرمایه گذاری موضوع بندهای (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب (۲۰) که فعالیت آنها در تامین مالی و فناوری و نوآوری و فعالیت های ۱۳۸۴/۰۹/۰۱ دانش بنیان به تایید شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان به تایید شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان رسیده باشد (موضوع بند (ت) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان) داشته اید؟	خیر	

۲۶	آیا در دوره مالی، درآمد ناشی از فروش (عرضه) بازی های خارجی مجاز قابل نصب در رایانه، تلفن همراه و پیشانه بازی (کنسول) داشته اید؟	خیر	در صورت انتخاب ☐ بلی تکمیل جداول ۹ و ۳۰ الزامی است
۲۷	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 ردیف بعدی الزامی است
درآمد ابرازی مشمول مالیات سال قبل (ریال)		۱۶,۸۲۶,۲۰۴,۲۳۱	

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۵۱۳۵۴۶۶۶	صفحه: ۹
------------------------	---------------------------------	---------

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	۴۴۲۴۶۶	۱۳۹۲/۰۶/۰۲	ثبت شرکت ها	۱۳۹۲/۰۶/۰۲	
۲	پروانه بهره برداری	۲۳۵۲۳	۱۴۰۰/۰۶/۲۲	وزارت صنعت و معدن و تجارت	۱۴۰۰/۰۶/۲۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۲

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۵۱۳۵۴۶۶۶	صفحه: ۱۰
------------------------	---------------------------------	----------

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	۳۴۱۲۳۴۰۳۳۸۶۳۶۸۲۸۶۵۲۶۰۰۲۱۵۶۶۳۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران	۱	دفتر مرکزی	۳۴۱۲۳۴۰۳۳۸۶۳۶۸۲۸۶۵۲
۲	روزنامه	ثبت شرکت ها	۳۴۱۲۳۴۰۳۳۸۶۳۶۸۲۸۶۵۲۱۰۰۲۱۵۶۹۲۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران	۱	دفتر مرکزی	۳۴۱۲۳۴۰۳۳۸۶۳۶۸۲۸۶۵۲

جدول ۵: جزئیات پذیرش بورس

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

جدول شماره ۶: اطلاعات مالک / مالکین

ردیف	نوع شخص	نام و نام خانوادگی نام شخص حقوقی /	شماره ملی شناسه ملی /	شماره قرارداد	تاریخ قرارداد	شماره رهگیری	از تاریخ	تا تاریخ	نوع قرارداد	مبلغ قرارداد	
										اجاره	رهن
۱											

ردیف	پلاک ثبتی			نوع ملک	مساحت مترمربع))	مورد استفاده	شماره پستی	میزان مالکیت	تلفن	نشانی
	اصلی	فرعی	بخش ثبتی							
۱					۰					

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۵۱۳۵۴۶۶۶	صفحه: ۱۲
------------------------	---------------------------------	----------

جدول ۷: فهرست واردات و صادرات

صادرات									
ردیف	شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی	شماره اختصاصی اشخاص خارجی	کد کالا	شرح کالا	ارزش کالای صادراتی			درصد برگشت ارز حاصل از صادرات	درصد بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی
					مبلغ ارزی	نوع ارز	معادل ریالی		
۱									
جمع					.		.		

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

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	
۱	کالای ساخته شده							۰
۲	کالای در جریان ساخت							۰
۳	مواد اولیه مستقیم	۱۴۳,۶۶۳,۶۴۶,۰۳۸	۸۶۴,۹۷۱,۰۵۵,۵۸۷	۷۳۰,۱۲۴,۵۸۰,۳۲۶		۲۷۸,۵۱۰,۱۲۱,۲۹۹		۲۷۸,۵۱۰,۱۲۱,۲۹۹
۴	مواد کمکی و بسته‌بندی							
۵	قطعات و لوازم یدکی							
۶	کالای امانی نزد دیگران							
۷	کالای امانی دیگران							
۸	سایر موجودیها							
۹	مواد و کالای در راه							
		جمع						۱۴۳,۶۶۳,۶۴۶,۰۳۸

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

عنوان طرح/پروژه های تحقیق و توسعه مصوب	نوع خرید و هزینه تحقیق	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			.	.	.	.	.	.

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

جدول ۹: اطلاعات فروش (داخلی و خارجی)

نوع فروش(اینتا کد)	شرح اینتا کد	نوع معامله	فروش ناخالص	کسر می شود: برگشت از فروش و تخفیفات	خالص فروش سال جاری	خالص فروش سال قبل
۱۰۵۰۱۵۰	سایر انواع رنگ ها نظیر ساختمانی، نساجی و غیره	ریالی	۸۶۳,۶۱۸,۲۵۹,۴۶۰	۶,۳۶۱,۵۵۰,۰۰۰	۸۵۷,۲۵۶,۷۰۹,۴۶۰	۴۷۰,۵۶۹,۲۷۶,۲۴۱
جمع کل			۸۶۳,۶۱۸,۲۵۹,۴۶۰	۶,۳۶۱,۵۵۰,۰۰۰	۸۵۷,۲۵۶,۷۰۹,۴۶۰	۴۷۰,۵۶۹,۲۷۶,۲۴۱

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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		.	.	.	.

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

جدول ۱-۱۰: درآمدها/هزینه های ناشی از فعالیت موسسه بیمه ایرانی (طبق ماده ۱۰۹ ق.م.م)

ردیف	شرح	نوع معامله	مبلغ
۱	ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل		
۲	حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتیها و تخفیفها		
۳	حق بیمه بیمه های اتکایی وصولی پس از کسر برگشتی ها		
۴	کارمزد و مشارکت در سود معاملات بیمه های اتکایی واگذاری		
۵	بهره سپرده های بیمه بیمه گر اتکایی نزد بیمه گر واگذار کننده		
۶	سهم بیمه گران اتکایی بابت خسارت پرداختی بیمه های غیر زندگی و بازخريد و سرمایه و مستمری های بیمه های زندگی		
۷	سایر درآمد ها		
۸	جمع کل درآمدها		
۹	هزینه تمير قراردادهای بیمه		
۱۰	هزینه های پزشکی بیمه های زندگی		
۱۱	کارمزدهای پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم		
۱۲	حق بیمه های اتکایی واگذاری		
۱۳	سهم صندوق تامین خسارت های بدنی از حق بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث		
۱۴	مبالغ پرداختی از بابت باز خرید و سرمایه و مستمری های بیمه زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمه های غیر زندگی		
۱۵	سهم مشارکت بیمه گزاران در منافع		
۱۶	کارمزدها و سهم مشارکت بیمه گران در سود معاملات بیمه های اتکایی قبولی		
۱۷	بهره متعلق به سپرده های بیمه های اتکایی واگذاری		
۱۸	ذخایر فنی در آخر سال مالی		
۱۹	سایر هزینه ها و استهلاکات قابل قبول		
۲۰	جمع کل هزینه ها		

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۵۱۳۵۴۶۶۶	صفحه: ۱۹
------------------------	---------------------------------	----------

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

ردیف	شرح	مبلغ
۱	مواد مستقیم مصرفی	۷۳۰,۱۲۳,۱۵۹,۸۰۴
۲	دستمزد مستقیم	۱۲,۵۲۲,۲۴۶,۵۵۸
۳	سربار ساخت	۲۳,۶۶۹,۴۷۲,۲۲۹
۴	جمع هزینه‌های تولید	۷۶۶,۳۱۴,۸۷۸,۵۹۱
۵	اضافه می‌شود: موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	
۶	کسر می‌شود: موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	
۷	بهای تمام شده کالای تولید شده	۷۶۶,۳۱۴,۸۷۸,۵۹۱
۸	اضافه می‌شود کالای ساخته شده/ موجودی کالای اول دوره	
۹	اضافه می‌شود: کالای خریداری شده طی دوره	
۱۰	کالای آماده فروش	۷۶۶,۳۱۴,۸۷۸,۵۹۱
۱۱	کسر می‌شود: موجودی کالای پایان دوره	
۱۲	اضافه (کسر) می‌شود سایر	
۱۳	بهای تمام شده کالای فروش رفته (نقل به صورت سود و زیان)	۷۶۶,۳۱۴,۸۷۸,۵۹۱

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۵۱۳۵۴۶۶۶	صفحه: ۲۰
------------------------	---------------------------------	----------

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

ردیف	شرح	مبلغ (داخلی)
۱	مواد و مصالح مصرفی	
۲	حقوق و دستمزد	
۳	هزینه پیمانکاران دست دوم	
۴	کرایه ماشین آلات	
۵	استهلاک ماشین آلات	
۶	سایر هزینه‌ها	
۷	جمع کل بهای تمام شده طی دوره	
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	

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

جدول شماره ۱۳: درآمدهای اتفاقی

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۵۱۳۵۴۶۶۶	صفحه: ۲۲
------------------------	---------------------------------	----------

جدول ۱۴: صورت سود و زیان

برای سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
ردیف	شرح	مانده سال جاری	مانده سال قبل
۱	درآمدهای عملیاتی	۸۵۷,۲۵۶,۷۰۹,۴۶۰	۴۷۰,۵۶۹,۲۷۶,۲۴۱
۲	کسر می‌شود: بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۷۶۶,۳۱۴,۸۷۸,۵۹۱	۴۱۱,۳۷۰,۷۹۹,۵۰۱
۳	سود (زیان) ناخالص	۹۰,۹۴۱,۸۳۰,۸۶۹	۵۹,۱۹۸,۴۷۶,۷۴۰
۴	هزینه حقوق، دستمزد و مزایا	۱۷,۲۵۸,۱۸۳,۹۶۷	۱۱,۸۲۳,۷۵۲,۵۸۷
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	۴۰۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۹	هزینه مشاوره		
۱۰	هزینه اجاره محل غیر از کارخانه		۵۶۶,۸۵۹,۸۳۶
۱۱	سایر هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۴۶,۷۵۱,۶۱۱,۵۸۳	۳۳,۰۸۶,۴۷۹,۳۲۵
۱۲	جمع هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۶۴,۴۱۳,۰۹۵,۵۵۰	۴۵,۹۰۲,۰۹۱,۷۴۸
۱۳	سایر درآمدهای عملیاتی		۰
۱۴	سایر هزینه‌های عملیاتی		۰
۱۵	سود (زیان) عملیاتی	۲۶,۵۲۸,۷۳۵,۳۱۹	۱۳,۲۹۶,۳۸۴,۹۹۲
۱۶	سود (زیان) ناشی از فروش دارایی‌های غیر منقول		
۱۷	سود (زیان) ناشی از فروش سایر دارایی‌ها		۱,۹۶۱,۱۸۰,۵۵۶
۱۸	سود (زیان) حاصل از فروش مواد اولیه		
۱۹	سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه‌گذاری		
۲۰	سود (زیان) ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی غیر مرتبط با عملیات اصلی		
۲۱	سود سهام / سهم‌الشرکه		
۲۲	سود حاصل از اوراق مشارکت		۱۶,۴۷۴,۵۲۱,۰۰۱
۲۳	سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری		۲۶,۹۲۵,۷۲۸
۲۴	درآمد اجاره		
۲۵	درآمد مشمول مالیات درآمد اتفاقی		
۲۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی	۱,۸۸۳,۴۸۳,۴۳۶	۱,۲۴۸,۲۱۶,۳۸۷
۲۷	خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی	۱,۸۸۳,۴۸۳,۴۳۶	۱۹,۷۱۰,۸۴۳,۶۷۲
۲۸	هزینه‌های مالی	۲۶,۰۲۵,۰۱۶,۶۹۴	۱۶,۱۸۱,۰۲۴,۴۳۳
۲۹	سود (زیان) ویژه	۲,۳۸۷,۲۰۲,۰۶۱	۱۶,۸۲۶,۲۰۴,۲۳۱
۳۰	مالیات بر درآمد سال جاری	۱۲۵,۹۲۹,۶۵۶	۶۳,۳۰۲,۹۸۲
۳۱	مالیات بر درآمد سال های قبل		

جدول ۱۴: صورت سود و زیان

برای سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
ردیف	شرح	مانده سال جاری	مانده سال قبل
۳۲	سود (زیان) بعد از کسر مالیات	۲,۲۶۱,۲۷۲,۴۰۵	۱۶,۷۶۲,۹۰۱,۲۴۹

شرح	سال جاری	سال قبل
درآمد کالاهای صادراتی خام و نیمه خام (بر اساس بند ز تبصره ۶ ق.ب ۱۴۰۲)		

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

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۵۱۳۵۴۶۶۶	صفحه: ۲۴
------------------------	---------------------------------	----------

جدول ۱۵: گردش حساب سود (زیان) انباشته

برای سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
ردیف	شرح	سال جاری	سال قبل
۱	سود (زیان) بعد از کسر مالیات (نقل از جدول شماره ۱۲)	۲,۲۶۱,۲۷۲,۴۰۵	۱۶,۷۶۲,۹۰۱,۲۴۹
۲	سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۲۲,۵۶۳,۱۰۰,۶۵۲	۶,۸۴۱,۵۰۹,۶۱۴
۳	اصلاح اشتباهات		
۴	تغییر در رویه های حسابداری		
۵	سود (زیان) انباشته ابتدای سال تعدیل شده	۲۲,۵۶۳,۱۰۰,۶۵۲	۶,۸۴۱,۵۰۹,۶۱۴
۶	انتقال از اندوخته ها		
۷	سایر		
۸	سود قابل تخصیص	۲۴,۸۲۴,۳۷۳,۰۵۷	۲۳,۶۰۴,۴۱۰,۸۶۳
تخصیص سود			
۹	سود سهام مصوب		
۱۰	اندوخته قانونی	۱,۲۴۱,۲۱۸,۶۵۳	۸۴۱,۳۱۰,۲۱۱
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		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹	جمع تخصیص سود	۱,۲۴۱,۲۱۸,۶۵۳	۱,۰۴۱,۳۱۰,۲۱۱
۲۰	سود (زیان) انباشته در پایان سال	۲۳,۵۸۳,۱۵۴,۴۰۴	۲۲,۵۶۳,۱۰۰,۶۵۲

جدول شماره ۱۶: ترازنامه

عملکرد منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
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)	۸۲,۳۸۰,۰۴۱,۴۳۹	۸۲,۵۷۵,۹۹۶,۳۱۰	سرمایه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در املاک			افزایش سرمایه در جریان		
داراییهای نامشهود	۸۲۵,۱۶۶,۲۹۹	۱۸۴,۶۸۸,۰۰۰	صرف سهام		
سرمایه گذاریهای بلند مدت			صرف سهام خزانه		
دریافتنی های بلند مدت			اندوخته قانونی	۲,۵۱۰,۳۶۸,۴۷۸	۱,۲۶۹,۱۴۹,۸۲۵
			سایر اندوخته ها		
سایر داراییها			مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و سایر سودهای تحقق نیافته		
			سود و زیان انباشته	۲۳,۵۸۳,۱۵۴,۴۰۴	۲۲,۵۶۳,۱۰۰,۶۵۲
جمع داراییهای غیر جاری	۸۳,۲۰۵,۲۰۷,۷۳۸	۸۲,۷۶۰,۶۸۴,۳۱۰	سهام خزانه		
			جمع حقوق مالکانه	۱۲۶,۰۹۳,۵۲۲,۸۸۲	۱۲۳,۸۳۲,۲۵۰,۴۷۷
دارایی های جاری			بدهی ها		
			بدهی های غیر جاری		
پیش پرداخت ها	۶,۸۱۴,۵۷۹,۹۷۸	۱۵,۰۶۰,۴۶۶,۶۴۹	پرداختنی های بلند مدت		
موجودی مواد و کالا	۲۷۸,۵۱۰,۱۲۱,۲۹۹	۱۴۳,۶۶۳,۶۴۶,۰۳۸	تسهیلات مالی بلند مدت	۲۰۲,۳۸۳,۵۷۰,۶۴۴	۱۱۸,۶۳۲,۰۰۰,۴۷۶
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۲۱۷,۹۵۵,۳۰۲,۴۳۹	۱۰۳,۵۳۱,۵۰۹,۴۸۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۶۶,۵۳۹,۰۰۰	
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت			جمع بدهی های غیر جاری	۲۰۳,۳۵۰,۱۰۹,۶۴۴	۱۱۸,۶۳۲,۰۰۰,۴۷۶
موجودی نقد	۶۸,۹۳۰,۰۹۳,۶۵۱	۵۵,۸۱۸,۳۰۰,۶۴۳			
داراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش			بدهی های جاری		
			پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۰۱,۹۰۶,۷۹۴,۳۱۷	۵۸,۸۷۹,۸۲۶,۷۰۳
			مالیات پرداختی	۱۲۵,۹۲۹,۶۵۶	
			سود سهام پرداختنی		
			تسهیلات مالی		
			ذخایر		۶۳,۳۰۲,۹۸۲
جاری شرکا / سهامداران			پیش دریافت ها	۱۲,۳۲۰,۰۱۵,۰۰۰	۲۶,۴۳۴,۵۴۶,۷۶۹
			بدهی های مرتبط با دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش		
جمع دارایی های جاری	۵۷۲,۲۱۰,۰۹۷,۳۶۷	۳۱۸,۰۷۳,۹۲۲,۸۱۸	جاری شرکا / سهامداران	۲۱۱,۶۱۸,۹۳۳,۶۰۶	۷۲,۹۹۲,۶۷۹,۷۲۱
			جمع بدهیهای جاری	۳۲۵,۹۷۱,۶۷۲,۵۷۹	۱۵۸,۳۷۰,۳۵۶,۱۷۵
			جمع بدهی ها	۵۲۹,۳۲۱,۷۸۲,۲۲۳	۲۷۷,۰۰۲,۳۵۶,۶۵۱
جمع دارایی ها	۶۵۵,۴۱۵,۳۰۵,۱۰۵	۴۰۰,۸۳۴,۶۰۷,۱۲۸	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۶۵۵,۴۱۵,۳۰۵,۱۰۵	۴۰۰,۸۳۴,۶۰۷,۱۲۸

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
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 (ج) ماده ۱۳۲ ق.م.م)						

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 ۱۳۲ 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 وشرکتهای 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 فعالیت‌های 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 □ (۳) و (۴) بند (ن) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در خصوص کاهش معافیت فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی و 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 بارعایت 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)						

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 سپرده و جوایز بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز (موضوع بندهای ۱ تا ۴ ماده ۱۴۵ ق.م.م)	۱,۸۸۳,۴۸۳,۴۳۶	.	.			۱,۸۸۳,۴۸۳,۴۳۶
۲۷	سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت (بند ۵ ماده ۱۴۵ ق.م.م)						
۲۸	فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد تجاری (ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری)						
۲۹	شرکت‌های دانش بنیان (بخش الف ماده ۳ قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان)						
۳۰	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)						

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	درآمدهای نهادهای واسط (ماده ۱۱ قانون توسعه‌ی ابزارهای مالی)						
۳۲	سایر درآمدهای 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		
۴۲	سود تسعیر ارز درآمد حاصل از صادرات مواد خام و کالاهای واسطه ای نیمه خام موضوع ماده ۱۴۱ ق م م						
۴۳	سایر درآمدهای معاف و نرخ صفر مالیات مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۲						
۴۴	درآمد حاصل از سود سهام یا سهم‌الشرکه دریافتی از شرکت‌های سرمایه پذیر (تبصره ۴ ماده ۱۰۵ ق.م.م)						
جمع کل فعالیت های معاف/نرخ صفر از مالیات		۱,۸۸۳,۴۸۳,۴۳۶	۰	۰			۱,۸۸۳,۴۸۳,۴۳۶

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

ردیف	مورد بخشودگی	سود مشمول مالیات	مالیات متعلقه	نرخ متناظر با مورد بخشودگی	میزان بخشودگی
	جمع	.	.		.

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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		.	.	.	
جمع		.	.	.	.

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

جدول ۲۱: درآمدهایی که مالیات آنها مقطوع است

ردیف	نوع درآمد مقطوع	درآمد مقطوع	سود (زیان) درآمدهای مقطوع	هزینه های مستقیم سهم درآمد مقطوع	سایر هزینه های سهم درآمد مقطوع	مالیات پرداخت شده	شماره رسید پرداخت	شماره رسید تسلیم اظهارنامه
۱								
جمع (ریال)		۰	۰	۰	۰	۰		

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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										

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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			۰/۰۰۰۰		
جمع کل						۰					

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

جدول ۲۵: استهلاک زیان سنواتی

شرح	مبلغ
زیان سنوات قبل طبق دفاتر	۰
مانده زیان سنوات قبل مورد تأیید سازمان امور مالیاتی	۰
میزان استهلاک 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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

جدول ۲۶: سرمایه به ترتیب بیشترین تعداد سهام/ میزان سهم الشرکه

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 الشرکه/	مبلغ کل سهام سهم الشرکه/
۱	حقیقی	ایرانی	سیدحسین موسوی	۱۲۸۱۹۲۹۹۴۸	خصوصی	۹۹۱۰۰۰۰	۹۹/۰۰۰۰	۹۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایرین (جمع دارندگان کمتر یا مساوی ۵ درصد سهام/ سهم الشرکه)								
						۹۰۰,۰۰۰	۱/۰۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع								
						۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

جدول ۲۷: اطلاعات مربوط به تجدید ارزیابی دارایی‌ها

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

جدول ۲۸: 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							.

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

جدول ۲۹: اطلاعات سرمایه گذاری در اوراق بهادار

ردیف	نام شخص حقوقی	شناسه ملی	نوع سرمایه گذاری	مبلغ سرمایه گذاری (دارایی)	درآمد (سود) حاصل از سرمایه گذاری	درصد درآمد حاصل از سرمایه گذاری نسبت به درآمد کل	درصد سرمایه گذاری در اوراق بهادار و سهام به کل دارایی
۱							
جمع				۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰

جدول ۳۰: محاسبه عوارض مربوط به بند ی تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

مبلغ فروش	نرخ	عوارض
	۱۰٪	

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

جدول ۳۱: پرداختی این اظهارنامه

ردیف	بانک	شعبه	تاریخ	شماره قبض	مبلغ
۱					.
جمع					.

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۵۱۳۵۴۶۶۶	صفحه: ۴۴
------------------------	---------------------------------	----------

بخش ب - محاسبه مالیات

ردیف	شرح	مبلغ (ریال)
۱	سود/(زیان) ویژه (نقل از جدول ۱۴)	۲,۳۸۷,۲۰۲,۰۶۱
۲	تعدیلات سود / (زیان) سنواتی	
۳	اضافه/کسر می شود به (از) سود(زیان) ویژه	
۴	کسر می شود درآمد های معاف/نرخ صفر (نقل از جدول ۱۷)	۱,۸۸۳,۴۸۳,۴۳۶
۵	کسر می شود درآمد مشمول با نرخ مقطوع (نقل از جدول ۲۱)	.
۶	کسر می شود خالص درآمد های اتفاقی(نقل از جدول ۱۳)	.
۷	جمع تعدیلات	- ۱,۸۸۳,۴۸۳,۴۳۶
۸	زیان ناشی از فعالیت های غیر معاف سال جاری	.
۹	درآمد مشمول مالیات پس از کسر تعدیلات	۵۰۳,۷۱۸,۶۲۵
۱۰	استهلاک زیان انباشته از سنوات قبل (مورد تایید سازمان(نقل از جدول ۲۶)	
۱۱	خسارت وارده در اجرای مفاد ماده ۱۶۵ ق.م.م	
۱۲	درآمد مشمول مالیات ناخالص	۵۰۳,۷۱۸,۶۲۵
۱۳	سهم اتاق بازرگانی	.
۱۴	خالص درآمد مشمول مالیات ابرازی	۵۰۳,۷۱۸,۶۲۵
۱۵	مالیات متعلقه (به نرخ ماده ۱۰۵ ق.م.م)	۱۲۵,۹۲۹,۶۵۶
۱۶	بخشودگی های مالیاتی(نقل از جدول ۱۸)	.
۱۷	مالیات های پرداختی در سایر کشورها مربوط به درآمد های خارج از کشور (نقل از جدول ۲۰)	
۱۸	مالیات درآمد اتفاقی به نرخ ماده ۱۳۱ ق.م.م	
۱۹	مالیات قابل پرداخت به نرخ ماده ۱۰۵ ق.م.م	۱۲۵,۹۲۹,۶۵۶
۲۰	اعتبار مالیاتی درخواستی بابت هزینه های تحقیق و توسعه و توسعه موضوع بند (ب) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان (نقل از جدول ۸-۱)	
۲۱	اعتبار مالیاتی درخواستی ابرازی بابت سرمایه گذاری های مستقیم و غیرمستقیم اشخاص موضوع بند (ت) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان (نقل از جدول ۸-۲)	
۲۲	پرداخت های انجام شده	
	مانده مالیات قابل پرداخت برای این اظهارنامه	۱۲۵,۹۲۹,۶۵۶
	مبلغ عوارض بندی تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور	
	مالیات صادرات مواد خام و نیمه خام بر اساس بند(ص) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۲	.

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۵۱۳۵۴۶۶۶	صفحه: ۴۵
------------------------	---------------------------------	----------

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 : سیدحسین موسوی	
نام پدر:	شماره شناسنامه:	شماره ملی: ۱۲۸۱۹۲۹۹۴۸
سمت: مدیر عامل		مهر و امضا
مشخصات حسابداران رسمی در اجرای مقررات موضوع ماده ۲۷۲ ق.م.م		
نوع شخص:	شناسه مودی حسابرس/موسسه حسابرسی:	نام:
نام پدر:	شماره شناسنامه/شماره ثبت:	شماره ملی/شناسه ملی:
کد رهگیری	شماره قرارداد:	تاریخ قرارداد:
شماره عضویت در جامعه (به جز سازمان حسابرسی کشور):		
علت شمول:		

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

اظہارنامہ مالیاتی سال ۱۴۰۱

شرکت پوشش اکسیر پارسه

(رمز نوآوری، جوهر ماندگاری)





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: پوشش اکسیر پارسه

عملکرد منتهی به : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شناسه ملی : ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱

کد رهگیری : ۳۶۴۲۸۶۶۸۳۸

تاریخ ارسال : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱		کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۲۸۶۶۸۳۸		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:	صفحه:	

شماره اقتصادی: ۴۱۱۴۴۷۴۶۳۷۸۴	اداره کل امور مالیاتی: جنوب تهران	واحد مالیاتی: ۳۲۱۰۱۱
شماره کلاسه پرونده: ۱۴۱۶	کدرهگیری پیش ثبت نام: ۱۳۳۹۶۱۵۴۳۲	
مشخصات شخص حقوقی		
نام شخص حقوقی: پوشش اکسیر پارسه	نام تجاری:	شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱
نوع شخص حقوقی: شرکت با مسئولیت محدود	نوع تابعیت: ایرانی	کشور: جمهوری اسلامی ایران
محل ثبت: تهران - تهران	شماره ثبت: ۴۴۲۴۶۶	تاریخ ثبت: ۱۳۹۲/۰۶/۰۲
مشخصات اقامتگاه قانونی		
استان: تهران	شهرستان: تهران	
نشانی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، شکوفه شمالی، بزرگراه شهید آیت اله سعیدی (ساوه)، خیابان شهید فتحعلی غلامرضایی (زمزم)، پلاک		
کد پستی: ۱۸۹۴۶۳۳۰۹۰		
شماره تلفن: ۲۱-۵۵۸۸۴۶۵۰	شماره نمابر:	شماره تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۰۶۸۴۰۵

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	سیدحسین موسوی	مدیرعامل	ایرانی	حقیقی	۱۲۸۱۹۲۹۹۴۸		موظف
۲	ماه گلی مردانی باباحیدری	رئیس هیات مدیره	ایرانی	حقیقی	۴۶۷۹۰۴۳۵۶۳		غیرموظف

ردیف	سهام		عضویت		کدپستی	تلفن	نشانی
	تعداد	درصد	شروع	پایان			
۱	۰.۰۰۰	۹۹/۰.۰۰			۱۸۹۵۸۷۳۴۳۶		تهران - بزرگراه سعیدی - میدان سروری - خ زمزم
۲	۰.۰۰۰	۱/۰.۰۰			.		

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۲۸۶۶۸۳۸	صفحه: ۵
------------------------	---------------------------------	---------

جدول شماره ۲: تعداد کارکنان

ردیف	شرح	ابتدای سال	افزایش	کاهش	پایان سال
۱	تعداد کارکنان تولید/ خدمات	۹	۰	۰	۹
۲	تعداد کارکنان اداری، مالی و فروش	۱۶	۰	۳	۱۳
۳	جمع کل	۲۵	۰	۳	۲۲

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۲۸۶۶۸۳۸	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)	بلی	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 مالیاتهای 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 داراییها 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؟	بلی	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)			.

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۲۸۶۶۸۳۸	صفحه: ۷
------------------------	---------------------------------	---------

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	۴۴۲۴۶۶	۱۳۹۲/۰۶/۰۲	ثبت شرکت ها	۱۳۹۲/۰۶/۰۲	
۲	پروانه بهره برداری	۲۳۵۲۳	۱۴۰۰/۰۶/۲۲	وزارت صنعت و معدن و تجارت	۱۴۰۰/۰۶/۲۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۲

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	روزنامه	ثبت شرکت ها	۱۳۴۴۳۷۹۷۳۱۴۲۴۱۱۱۹۷۷۱۰۰۰۱۹۳۱۴۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	تهران	۱	دفتر مرکزی	۱۳۴۴۳۷۹۷۳۱۴۲۴۱۱۱۹۷۷۱۰۰۰۱۹۳۱۴۲۰
۲	کل	ثبت شرکت ها	۱۳۴۴۳۷۹۷۳۱۴۲۴۱۱۱۹۷۷۶۰۰۰۱۹۳۱۴۸۳	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	تهران	۱	دفتر مرکزی	۱۳۴۴۳۷۹۷۳۱۴۲۴۱۱۱۹۷۷۶۰۰۰۱۹۳۱۴۸۳

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	سید حسین موسوی	۱۲۸۱۹۲۹۹۴۸			۱۴۰۱/۰۱/۰۱		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	اجاره	۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۰

ردیف	پلاک ثبتی			نوع ملک	مساحت (مترمربع))	مورد استفاده	شماره پستی	میزان مالکیت	تلفن	نشانی
	اصلی	فرعی	بخش ثبتی							
۱	۳			عرصه و اعیان	۶۱۰۰	اداری	۱۸۹۵۸۷۳۴۳۶	۱۰۰/۰۰		استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، شکوفه شمالی ، بزرگراه شهید آید

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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: ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۲۸۶۶۸۳۸	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		۴۱۱,۳۷۰,۷۹۹,۵۰۱	۴۱۱,۳۷۰,۷۹۹,۵۰۱		.		.
۲	کالای در جریان ساخت		۳۶۸,۶۲۱,۷۲۵,۲۱۸	۳۶۸,۶۲۱,۷۲۵,۲۱۸		.		.
۳	مواد اولیه مستقیم	۳۵,۰۶۹,۶۱۶,۷۳۴	۴۷۷,۲۱۵,۷۵۴,۵۲۲	۳۶۸,۶۲۱,۷۲۵,۲۱۸		۱۴۳,۶۶۳,۶۴۶,۰۳۸		۱۴۳,۶۶۳,۶۴۶,۰۳۸
۴	مواد کمکی و بسته بندی							
۵	قطعات و لوازم یدکی							
۶	کالای امانی نزد دیگران							
۷	سایر موجودیها							
۸	مواد و کالای در راه							
جمع		۳۵,۰۶۹,۶۱۶,۷۳۴	۱,۲۵۷,۲۰۸,۲۷۹,۲۴۱	۱,۱۴۸,۶۱۴,۲۴۹,۹۳۷	.	۱۴۳,۶۶۳,۶۴۶,۰۳۸	.	۱۴۳,۶۶۳,۶۴۶,۰۳۸

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 (اینتا کد)	شرح اینتا کد	نوع معامله	فروش ناخالص	کسر می شود: برگشت از فروش و تخفیفات	خالص فروش سال جاری	خالص فروش سال قبل
۱۰۵۰۱۵۰	سایر انواع رنگ ها نظیر ساختمانی، نساجی و غیره	ریالی	۴۸۶,۷۳۵,۲۱۲,۳۹۵	۱۶,۱۶۵,۹۳۶,۱۵۴	۴۷۰,۵۶۹,۲۷۶,۲۴۱	۲۶۱,۵۸۶,۳۷۶,۹۶۶
جمع کل			۴۸۶,۷۳۵,۲۱۲,۳۹۵	۱۶,۱۶۵,۹۳۶,۱۵۴	۴۷۰,۵۶۹,۲۷۶,۲۴۱	۲۶۱,۵۸۶,۳۷۶,۹۶۶

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

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۲۸۶۶۸۳۸	صفحه: ۱۶
------------------------	---------------------------------	----------

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

ردیف	شرح	مبلغ
۱	مواد مستقیم مصرفی	۳۶۸,۶۲۱,۷۲۵,۲۱۸
۲	دستمزد مستقیم	۹,۳۳۴,۷۱۱,۲۳۴
۳	سربار ساخت	۳۳,۴۱۴,۳۶۳,۰۴۹
۴	جمع هزینه‌های تولید	۴۱۱,۳۷۰,۷۹۹,۵۰۱
۵	اضافه می‌شود: موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	
۶	کسر می‌شود: موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	
۷	بهای تمام شده کالای تولید شده	۴۱۱,۳۷۰,۷۹۹,۵۰۱
۸	اضافه می‌شود کالای ساخته شده/ موجودی کالای اول دوره	
۹	اضافه می‌شود: کالای خریداری شده طی دوره	
۱۰	کالای آماده فروش	۴۱۱,۳۷۰,۷۹۹,۵۰۱
۱۱	کسر می‌شود: موجودی کالای پایان دوره	
۱۲	اضافه (کسر) می‌شود سایر	
۱۳	بهای تمام شده کالای فروش رفته (نقل به صورت سود و زیان)	۴۱۱,۳۷۰,۷۹۹,۵۰۱

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۲۸۶۶۸۳۸	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	
۳	هزینه پیمانکاران دست دوم	
۴	کرایه ماشین آلات	
۵	استهلاک ماشین آلات	
۶	سایر هزینه‌ها	
۷	جمع کل بهای تمام شده طی دوره	
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	

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: ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۲۸۶۶۸۳۸	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	۴۷۰,۵۶۹,۲۷۶,۲۴۱	۲۶۱,۵۸۶,۳۷۶,۹۶۶
۲	کسر می شود: بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۴۱۱,۳۷۰,۷۹۹,۵۰۱	۲۲۷,۶۷۳,۱۶۰,۲۲۴
۳	سود (زیان) ناخالص	۵۹,۱۹۸,۴۷۶,۷۴۰	۳۳,۹۱۳,۲۱۶,۷۴۲
۴	هزینه حقوق، دستمزد و مزایا	۱۱,۸۲۳,۷۵۲,۵۸۷	۸,۳۲۵,۴۸۸,۳۳۱
۵	هزینه بازاریابی و تبلیغات		۴۱,۹۰۰,۰۰۰
۶	هزینه مطالبات مشکوک الوصول و سوخت شده		۴۶,۱۵۰,۰۰۰
۷	هزینه حق حضور در جلسات هیات مدیره		
۸	هزینه های حسابرسی و حسابداری	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	
۹	هزینه مشاوره		
۱۰	هزینه اجاره محل غیر از کارخانه	۵۶۶,۸۵۹,۸۳۶	
۱۱	سایر هزینه های فروش، اداری و عمومی	۳۳,۰۸۶,۴۷۹,۳۲۵	۱۳,۹۹۷,۱۴۲,۶۷۹
۱۲	جمع هزینه های فروش، اداری و عمومی	۴۵,۹۰۲,۰۹۱,۷۴۸	۲۲,۴۱۰,۶۸۱,۰۱۰
۱۳	سایر درآمدهای عملیاتی		۰
۱۴	سایر هزینه های عملیاتی		۰
۱۵	سود (زیان) عملیاتی	۱۳,۲۹۶,۳۸۴,۹۹۲	۱,۵۰۲,۵۳۵,۷۳۲
۱۶	سود (زیان) ناشی از فروش دارایی های غیر منقول		
۱۷	سود (زیان) ناشی از فروش سایر دارایی ها	۱,۹۶۱,۱۸۰,۵۵۶	
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	۱۶,۴۷۴,۵۲۱,۰۰۱	۶,۴۱۵,۹۷۱,۷۰۱
۲۳	سود سپرده بانکی	۲۶,۹۲۵,۷۲۸	۵۰۳,۳۷۷,۱۶۷
۲۴	درآمد اجاره		
۲۵	درآمدهای اتفاقی		
۲۶	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱,۲۴۸,۲۱۶,۳۸۷	۰
۲۷	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۹,۷۱۰,۸۴۳,۶۷۳	۶,۹۱۹,۳۴۸,۸۶۸
۲۸	هزینه های مالی	۱۶,۱۸۱,۰۲۴,۴۳۳	۱,۰۶۲,۶۴۳,۶۶۱
۲۹	سود (زیان) ویژه	۱۶,۸۲۶,۲۰۴,۲۳۱	۷,۳۵۹,۲۴۰,۹۳۹
۳۰	مالیات بر درآمد سال جاری	۶۳,۳۰۲,۹۸۲	
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	۱۶,۷۶۲,۹۰۱,۲۴۹	۷,۳۵۹,۲۴۰,۹۳۹

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)
		۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۲۸۶۶۸۳۸	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)	۱۶,۷۶۲,۹۰۱,۳۴۹	۷,۳۵۹,۲۴۰,۹۳۹
۲	سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۶,۸۴۱,۵۰۹,۶۱۴	۸۵۷,۷۰۵,۴۳۴
۳	اصلاح اشتباهات		۳۲,۸۵۰,۰۰۰
۴	تغییر در رویه های حسابداری		
۵	سود (زیان) انباشته ابتدای سال تعدیل شده	۶,۸۴۱,۵۰۹,۶۱۴	۸۹۰,۵۵۵,۴۳۴
۶	انتقال از اندوخته ها		
۷	سایر		
۸	سود قابل تخصیص	۲۳,۶۰۴,۴۱۰,۸۶۳	۸,۳۴۹,۷۹۶,۳۷۳
تخصیص سود			
۹	سود سهام مصوب		
۱۰	اندوخته قانونی	۸۴۱,۳۱۰,۲۱۱	۳۶۷,۹۶۲,۰۴۶
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	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۳۲۴,۷۱۳
۱۹	جمع تخصیص سود	۱,۰۴۱,۳۱۰,۲۱۱	۱,۴۰۸,۲۸۶,۷۵۹
۲۰	سود (زیان) انباشته در پایان سال	۲۲,۵۶۳,۱۰۰,۶۵۲	۶,۸۴۱,۵۰۹,۶۱۴

جدول شماره ۱۶: ترازنامه

عملکرد منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
شرح		پایان دوره	ابتدای دوره	شرح	
دارایی ها			حقوق مالکانه و بدهی ها		
دارایی های غیر جاری			حقوق مالکانه		
داراییهای ثابت مشهود (ارزش دفتری)		۸۲,۵۷۵,۹۹۶,۳۱۰	۹۱,۷۵۸,۴۴۶,۵۲۶	سرمایه	
سرمایه گذاری در املاک				افزایش سرمایه در جریان	
داراییهای نامشهود		۱۸۴,۶۸۸,۰۰۰	۱۸۴,۶۸۸,۰۰۰	صرف سهام	
سرمایه گذاریهای بلند مدت				صرف سهام خزانه	
دریافتنی های بلند مدت				اندوخته قانونی	
				سایر اندوخته ها	
سایر داراییها				مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و سایر سودهای تحقق نیافته	
				سود و زیان انباشته	
جمع داراییهای غیر جاری		۸۲,۷۶۰,۶۸۴,۳۱۰	۹۱,۹۴۳,۱۳۴,۵۲۶	سهام خزانه	
				جمع حقوق مالکانه	
دارایی های جاری			بدهی ها		
			بدهی های غیر جاری		
پیش پرداخت ها		۱۵,۰۶۰,۴۶۶,۶۴۹	۱۸,۸۴۶,۷۷۸,۵۶۰	پرداختنی های بلند مدت	
موجودی مواد و کالا		۱۴۳,۶۶۳,۶۴۶,۰۳۸	۳۵,۰۶۹,۶۱۶,۷۳۴	تسهیلات مالی بلند مدت	
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها		۱۰۳,۵۳۱,۵۰۹,۴۸۸	۱۲۵,۴۲۰,۸۹۸,۸۰۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت				جمع بدهی های غیر جاری	
موجودی نقد		۵۵,۸۱۸,۳۰۰,۶۴۳	۴۳,۴۸۰,۷۵۷,۵۴۳		
داراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش				پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	
جاری شرکا / سهامداران				مالیات پرداختی	
				سود سهام پرداختنی	
				تسهیلات مالی	
				ذخایر	
				پیش دریافت ها	
				بدهی های مرتبط با دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	
جمع دارایی های جاری		۳۱۸,۰۷۳,۹۲۲,۸۱۸	۲۲۲,۸۱۸,۰۵۱,۶۴۴	جاری شرکا / سهامداران	
				جمع بدهیهای جاری	
				جمع بدهی ها	
جمع دارایی ها		۴۰۰,۸۳۴,۶۰۷,۱۲۸	۳۱۴,۷۶۱,۱۸۶,۱۷۰	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۲۸۶۶۸۳۸	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	ب 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: ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۲۸۶۶۸۳۸	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 ۱۳۳	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 ۱۳۲ 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: ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۲۸۶۶۸۳۸	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)	۱۶,۴۷۴,۵۲۱,۰۰۱	۰	۰			۱۶,۴۷۴,۵۲۱,۰۰۱
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: ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۲۸۶۶۸۳۸	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		۱۶,۴۷۴,۵۲۱,۰۰۱	۰	۰			۱۶,۴۷۴,۵۲۱,۰۰۱

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	بخشودگی مالیات ، موضوع بند م تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور	۳۵۱,۶۸۳,۲۳۰	۸۷,۹۲۰,۸۰۸	۰/۰۷۰۰	۲۴,۶۱۷,۸۲۶
	جمع	۳۵۱,۶۸۳,۲۳۰	۸۷,۹۲۰,۸۰۸		۲۴,۶۱۷,۸۲۶

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		.	.	.	
جمع		.	.	.	.

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)	.	.	.		

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	سید حسین موسوی	۱۲۸۱۹۲۹۹۴۸	خصوصی	۹۹۱۰۰	۹۹/۰۰۰۰	۹۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایرین (جمع دارندگان کمتر یا مساوی ۵ درصد سهام/ سهم شرکت)								
						۹۰۰	۱/۰۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع								
						۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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: ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۲۸۶۶۸۳۸	صفحه: ۴۰
------------------------	---------------------------------	----------

بخش ب - محاسبه مالیات

ردیف	شرح	مبلغ (ریال)
۱	سود/(زیان) ویژه (نقل از جدول ۱۴)	۱۶,۸۲۶,۲۰۴,۲۳۱
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)	۱۶,۴۷۴,۵۲۱,۰۰۱
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	- ۱۶,۴۷۴,۵۲۱,۰۰۱
۹	زیان ناشی از فعالیت های غیر معاف سال جاری	۰
۱۰	درآمد مشمول مالیات پس از کسر تعدیلات	۳۵۱,۶۸۳,۲۳۰
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	۳۵۱,۶۸۳,۲۳۰
۱۴	سهم اتاق بازرگانی	۰
۱۵	خالص درآمد مشمول مالیات ابرازی	۳۵۱,۶۸۳,۲۳۰
۱۶	مالیات متعلقه (به نرخ ماده ۱۰۵ ق.م.م.)	۸۷,۹۲۰,۸۰۸
۱۷	بخشودگی های مالیاتی(نقل از جدول ۱۸)	۲۴,۶۱۷,۸۲۶
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.	۶۳,۳۰۲,۹۸۲
۲۰	کسر می شود هزینه های تحقیق و توسعه موضوع بند (ب) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان (نقل از جدول ۸-۸)	
۲۱	مالیات درآمد اتفاقی به نرخ ماده ۱۳۱ ق.م.م.	
۲۲	پرداخت های انجام شده	
	مانده مالیات قابل پرداخت برای این اظهارنامه	۶۳,۳۰۲,۹۸۲
	مالیات صادرات مواد خام و نیمه خام بر اساس بند(ص) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۱	۰

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۲۸۶۶۸۳۸	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: سیدحسین موسوی	
نام پدر:	شماره شناسنامه:	شماره ملی: ۱۲۸۱۹۲۹۹۴۸
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:
نام پدر:	شماره شناسنامه/شماره ثبت:	شماره ملی/شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۶۴۲۳۲۵
کد رهگیری:	شماره قرارداد:	تاریخ قرارداد:
شماره عضویت در جامعه (به جز سازمان حسابرسی کشور):		
علت شمول:		

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

اظهارنامه مالیاتی سال ۱۴۰۰

شرکت پوشش اکسیر پارسه

(رمز نوآوری، جوهر ماندگاری)





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

۱۴۰۱/۰۴/۲۹

نام شخص حقوقی: پوشش اکسیر پارسه

عملکرد منتهی به : ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

شناسه ملی : ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱

کد رهگیری : ۳۲۱۷۳۸۷۱۶۳

تاریخ ارسال : ۱۴۰۱/۰۴/۲۹

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱		کد رهگیری اظهارنامه: ۳۲۱۷۳۸۷۱۶۳		صفحه: ۲
	اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (موضوع ماده ۱۱۰ ق.م.م)			
	از تاریخ: ۱۴۰۰/۰۱/۰۱		تا تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
این قسمت توسط اداره امور مالیاتی تکمیل می شود.				
شماره اظهارنامه:	نسخه اظهارنامه:	نوع نسخه اظهارنامه:	صفحه:	

شماره اقتصادی: ۴۱۱۴۴۷۴۶۳۷۸۴	اداره کل امور مالیاتی: جنوب تهران	واحد مالیاتی: ۳۲۱۰۱۱
شماره کلاسه پرونده: ۱۴۱۶	کدرهگیری پیش ثبت نام: ۱۳۳۹۶۱۵۴۳۲	
مشخصات شخص حقوقی		
نام شخص حقوقی: پوشش اکسیر پارسه	نام تجاری: اکسیر پرگاس	نوع ماهیت: شرکت
شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱		
نوع شخص حقوقی: شرکت با مسئولیت محدود	نوع تابعیت: ایرانی	کشور: جمهوری اسلامی ایران
محل ثبت: تهران - تهران	شماره ثبت: ۴۴۲۴۶۶	تاریخ ثبت: ۱۳۹۲/۰۶/۰۲
مشخصات اقامتگاه قانونی		
استان: تهران	شهرستان: تهران	
نشانی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، شکوفه شمالی، بزرگراه شهید آیت اله سعیدی (ساوه)، خیابان شهید فتحعلی غلامرضایی (زمزم)، پلاک		
کد پستی: ۱۸۹۴۶۳۳۰۹۰		
شماره تلفن: ۲۱-۵۵۸۸۴۶۵۰	شماره نمابر:	شماره تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۰۶۸۴۰۵

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	سیدحسین موسوی	مدیرعامل	ایرانی	حقیقی	۱۲۸۱۹۲۹۹۴۸		موظف
۲	ماه گلی مردانی باباحیدری	رئیس هیات مدیره	ایرانی	حقیقی	۴۶۷۹۰۴۳۵۶۳		غیرموظف

ردیف	سهام		عضویت	کدپستی	نشانی
	تعداد	درصد			
۱	۰.۰۰۰	۹۹/۰۰۰۰		۱۸۹۵۸۷۳۴۳۶	تهران - بزرگراه سعیدی - میدان سروری - خ زمزم
۲	۰.۰۰۰	۱/۰۰۰۰		۰	

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۲۱۷۳۸۷۱۶۳	صفحه: ۵
------------------------	---------------------------------	---------

جدول شماره ۲: تعداد کارکنان

ردیف	شرح	ابتدای سال	افزایش	کاهش	پایان سال
۱	تعداد کارکنان تولید/ خدمات	۴	۵	۰	۹
۲	تعداد کارکنان اداری، مالی و فروش	۱۱	۵	۰	۱۶
۳	جمع کل	۱۵	۱۰	۰	۲۵

۱۴۰۱/۰۴/۲۹

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۳۱۷۳۸۷۱۶۳	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؟	خیر	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)	بلی	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)	خیر	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 جداول شماره ۱۹ الزامی است
۱۱	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای مالیاتهای پرداختی قابل کسر در راستای موضوع تبصره ۱۸۰ بوده است؟ (کسر از مالیات)	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل شماره جداول 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 داراییها 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؟	بلی	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
درآمد ابرازی مشمول مالیات سال قبل (ریال)			.

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	۴۴۲۴۶۶	۱۳۹۲/۰۶/۰۲	ثبت شرکت ها	۱۳۹۲/۰۶/۰۲	

۱۴۰۱/۰۴/۲۹

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۲۱۷۳۸۷۱۶۳	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	۱۰۵۳۶۱۹۴۳۹۹۵۷۶۸۳۱۹۶۰۰۰۱۵۰۲۴۳۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران	۱	دفتر مرکزی	۱۰۵۳۶۱۹۴۳۹۹۵۷۶۸۳۱۹
۲	روزنامه	ثبت شرکت ها	۱۰۵۳۶۱۹۴۳۹۹۵۷۶۸۳۱۹۱۰۰۰۱۵۰۲۵۴۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران	۱	دفتر مرکزی	۱۰۵۳۶۱۹۴۳۹۹۵۷۶۸۳۱۹

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

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												

ردیف	پلاک ثبتی			نوع ملک	مساحت (مترمربع)	مورد استفاده	شماره پستی	نشانی
	اصلی	فرعی	بخش ثبتی					
۱					.			

۱۴۰۱/۰۴/۲۹

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: ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۲۱۷۳۸۷۱۶۳	صفحه: ۱۱
------------------------	---------------------------------	----------

جدول ۸: موجودی مواد و کالا

ردیف	شرح حساب	سال جاری						موجودی سال قبل
		بهای تمام شده در ابتدای دوره	خرید/تولید طی دوره	بهای فروش رفته / مصرف طی دوره	تعدیلات	بهای تمام شده در پایان دوره	ذخیره کاهش ارزش	خالص موجودی
۱	کالای ساخته شده		۲۳۷,۶۷۴,۶۸۷,۷۵۸	۲۳۷,۶۷۴,۶۸۷,۷۵۸		۰		۰
۲	کالای در جریان ساخت		۲۱۳,۷۷۸,۲۸۰,۰۷۱	۲۱۳,۷۷۸,۲۸۰,۰۷۱		۰		۰
۳	مواد اولیه مستقیم	۶,۱۲۸,۴۸۳,۰۴۹	۲۴۲,۷۱۹,۴۱۳,۷۵۶	۲۱۳,۷۷۸,۲۸۰,۰۷۱		۳۵,۰۶۹,۶۱۶,۷۳۴		۳۵,۰۶۹,۶۱۶,۷۳۴
۴	مواد کمکی و بسته بندی							۰
۵	قطعات و لوازم یدکی							۰
۶	کالای امانی نزد دیگران							
۷	سایر موجودیها							
۸	مواد و کالای در راه							
جمع		۶,۱۲۸,۴۸۳,۰۴۹	۶۹۴,۱۷۲,۳۸۱,۵۸۵	۶۶۵,۲۳۱,۲۴۷,۹۰۰	۰	۳۵,۰۶۹,۶۱۶,۷۳۴	۰	۳۵,۰۶۹,۶۱۶,۷۳۴
		۶,۱۲۸,۴۸۳,۰۴۹						۶,۱۲۸,۴۸۳,۰۴۹

جدول ۹: اطلاعات فروش (داخلی و خارجی)

نوع فروش (ابتدا کد)	شرح ابتدا کد	فروش ناخالص	کسر می شود: برگشت از فروش و تخفیفات	خالص فروش سال جاری	خالص فروش سال قبل
۱۰۵۰۱۵۰	سایر انواع رنگ ها نظیر ساختمانی، نساجی و غیره	۲۶۲,۴۹۰,۴۵۱,۰۱۸	۹۰۴,۰۷۴,۰۵۲	۲۶۱,۵۸۶,۳۷۶,۹۶۶	۱۴۶,۵۷۹,۸۸۹,۵۰۱
	جمع کل	۲۶۲,۴۹۰,۴۵۱,۰۱۸	۹۰۴,۰۷۴,۰۵۲	۲۶۱,۵۸۶,۳۷۶,۹۶۶	۱۴۶,۵۷۹,۸۸۹,۵۰۱

۱۴۰۱/۰۴/۲۹

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۳۱۷۳۸۷۱۶۳	صفحه: ۱۴
------------------------	---------------------------------	----------

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

ردیف	شرح	مبلغ
۱	مواد مستقیم مصرفی	۲۱۳,۷۷۸,۲۸۰,۰۷۱
۲	دستمزد مستقیم	۴,۰۲۵,۴۲۳,۹۷۹
۳	سربار ساخت	۱۹,۸۶۹,۴۵۶,۱۷۴
۴	جمع هزینه‌های تولید	۲۳۷,۶۷۳,۱۶۰,۲۲۴
۵	اضافه می‌شود: موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	
۶	کسر می‌شود: موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	
۷	بهای تمام شده کالای تولید شده	۲۳۷,۶۷۳,۱۶۰,۲۲۴
۸	اضافه می‌شود کالای ساخته شده/ موجودی کالای اول دوره	
۹	اضافه می‌شود: کالای خریداری شده طی دوره	
۱۰	کالای آماده فروش	۲۳۷,۶۷۳,۱۶۰,۲۲۴
۱۱	کسر می‌شود: موجودی کالای پایان دوره	
۱۲	اضافه (کسر) می‌شود سایر	
۱۳	بهای تمام شده کالای فروش رفته (نقل به صورت سود و زیان)	۲۳۷,۶۷۳,۱۶۰,۲۲۴

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۳۱۷۳۸۷۱۶۳	صفحه: ۱۵
------------------------	---------------------------------	----------

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

ردیف	شرح	مبلغ (داخلی)
۱	مواد و مصالح مصرفی	
۲	حقوق و دستمزد	
۳	هزینه پیمانکاران دست دوم	
۴	کرایه ماشین آلات	
۵	استهلاک ماشین آلات	
۶	سایر هزینه‌ها	
۷	جمع کل بهای تمام شده طی دوره	
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	

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		.	.	.	.	.

۱۴۰۱/۰۴/۲۹

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۳۱۷۳۸۷۱۶۳	صفحه: ۱۷
------------------------	---------------------------------	----------

جدول ۱۴: صورت سود و زیان

برای سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
ردیف	شرح	مانده سال جاری	مانده سال قبل
۱	درآمدهای عملیاتی	۲۶۱,۵۸۶,۳۷۶,۹۶۶	۱۴۶,۵۷۹,۸۸۹,۵۰۱
۲	کسر می شود: بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۲۳۷,۶۷۳,۱۶۰,۲۲۴	۱۳۷,۲۸۷,۹۸۴,۹۶۳
۳	سود (زیان) ناخالص	۲۳,۹۱۳,۲۱۶,۷۴۲	۹,۲۹۱,۹۰۴,۵۳۸
۴	هزینه حقوق، دستمزد و مزایا	۸,۳۲۵,۴۸۸,۳۳۱	۷,۱۱۵,۷۷۸,۳۵۳
۵	هزینه بازاریابی و تبلیغات	۴۱,۹۰۰,۰۰۰	۰
۶	هزینه مطالبات مشکوک الوصول و سوخت شده	۴۶,۱۵۰,۰۰۰	۰
۷	هزینه حق حضور در جلسات هیات مدیره		۰
۸	هزینه های حسابرسی و حسابداری		۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰
۹	هزینه مشاوره		۰
۱۰	هزینه اجاره محل غیر از کارخانه		۰
۱۱	سایر هزینه های فروش، اداری و عمومی	۱۳,۹۹۷,۱۴۲,۶۷۹	۳,۰۷۰,۱۹۲,۰۸۳
۱۲	جمع هزینه های فروش، اداری و عمومی	۲۳,۴۱۰,۶۸۱,۰۱۰	۱۰,۳۶۳,۹۷۰,۴۳۶
۱۳	سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰
۱۴	سایر هزینه های عملیاتی		۰
۱۵	سود (زیان) عملیاتی	۱,۵۰۲,۵۳۵,۷۳۲	- ۱,۰۷۲,۰۶۵,۸۹۸
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		- ۴۴,۷۰۰,۸۵۹
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 اوراق مشارکت	۶,۴۱۵,۹۷۱,۷۰۱	
۲۳	سود سپرده های سرمایه گذاری	۵۰۳,۳۷۷,۱۶۷	۱۶۰,۵۵۸,۰۷۷
۲۴	درآمد اجاره		
۲۵	درآمدهای اتفاقی		
۲۶	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی		۲,۹۷۳,۶۱۲,۲۸۹
۲۷	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۶,۹۱۹,۳۴۸,۸۶۸	۳,۰۸۹,۴۶۹,۵۰۷
۲۸	هزینه های مالی	۱,۰۶۲,۶۴۳,۶۶۱	۱,۵۷۹,۴۹۰,۲۸۷
۲۹	سود (زیان) ویژه	۷,۳۵۹,۲۴۰,۹۳۹	۴۳۷,۹۱۳,۲۲۲
۳۰	مالیات بر درآمد سال جاری		
۳۱	مالیات بر درآمد سال قبل		

جدول ۱۴: صورت سود و زیان

برای سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
ردیف	شرح	مانده سال جاری	مانده سال قبل
۳۲	سود (زیان) بعد از کسر مالیات	۷,۳۵۹,۲۴۰,۹۳۹	۴۳۷,۹۱۳,۳۲۲

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

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۳۱۷۳۸۷۱۶۳	صفحه: ۱۹
------------------------	---------------------------------	----------

جدول ۱۵: گردش حساب سود (زیان) انباشته

برای سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
ردیف	شرح	سال جاری	سال قبل
۱	سود (زیان) بعد از کسر مالیات (نقل از جدول شماره ۱۲)	۷,۳۵۹,۲۴۰,۹۳۹	۴۳۷,۹۱۳,۳۲۲
۲	سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۸۵۷,۷۰۵,۴۳۴	۳۹۶,۶۹۳,۷۷۸
۳	اصلاح اشتباهات	۳۲,۸۵۰,۰۰۰	۴۴,۹۹۴,۰۰۰
۴	تغییر در رویه های حسابداری		
۵	سود (زیان) انباشته ابتدای سال تعدیل شده	۸۹۰,۵۵۵,۴۳۴	۴۴۱,۶۸۷,۷۷۸
۶	انتقال از اندوخته ها		
۷	سایر		
۸	سود قابل تخصیص	۸,۲۴۹,۷۹۶,۳۷۳	۸۷۹,۶۰۱,۱۰۰
تخصیص سود			
۹	سود سهام مصوب		
۱۰	اندوخته قانونی	۳۶۷,۹۶۲,۰۴۶	۲۱,۸۹۵,۶۶۶
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	۱,۰۴۰,۳۲۴,۷۱۳	
۱۹	جمع تخصیص سود	۱,۴۰۸,۲۸۶,۷۵۹	۲۱,۸۹۵,۶۶۶
۲۰	سود (زیان) انباشته در پایان سال	۶,۸۴۱,۵۰۹,۶۱۴	۸۵۷,۷۰۵,۴۳۴

جدول شماره ۱۶: ترازنامه

عملکرد منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					
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)	۹۱,۷۵۸,۴۴۶,۵۲۶	۵۹,۹۰۳,۳۸۹,۷۵۴	سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در املاک			افزایش سرمایه در جریان		
داراییهای نامشهود	۱۸۴,۶۸۸,۰۰۰	۱۸۴,۶۸۸,۰۰۰	صرف سهام		
سرمایه گذاریهای بلند مدت			صرف سهام خزانه		
دریافتنی های بلند مدت			اندوخته قانونی	۴۲۷,۸۳۹,۶۱۴	۵۹,۸۷۷,۵۶۸
			سایر اندوخته ها		
سایر داراییها			مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و سایر سودهای تحقق نیافته		
			سود و زیان انباشته	۶,۸۴۱,۵۰۹,۶۱۴	۸۵۷,۷۰۵,۴۳۴
جمع داراییهای غیر جاری	۹۱,۹۴۳,۱۳۴,۵۲۶	۶۰,۰۸۸,۰۷۷,۷۵۴	سهام خزانه		
			جمع حقوق مالکانه	۱۷,۲۶۹,۳۴۹,۳۲۸	۱۰,۹۱۷,۵۸۳,۰۰۲
دارایی های جاری			بدهی ها		
			بدهی های غیر جاری		
پیش پرداخت ها	۱۸,۸۴۶,۷۷۸,۵۶۰	۹۴۰,۴۰۱,۳۷۷	پرداختنی های بلند مدت		
موجودی مواد و کالا	۳۵,۰۶۹,۶۱۶,۷۳۴	۶,۱۲۸,۴۸۳,۰۴۹	تسهیلات مالی بلند مدت	۸۹,۹۲۴,۴۲۳,۶۲۳	۲۷,۲۴۲,۵۱۸,۸۶۲
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۲۵,۴۲۰,۸۹۸,۸۰۷	۴۹,۹۴۲,۰۸۹,۴۴۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت			جمع بدهی های غیر جاری	۸۹,۹۲۴,۴۲۳,۶۲۳	۲۷,۲۴۲,۵۱۸,۸۶۲
موجودی نقد	۴۳,۴۸۰,۷۵۷,۵۴۳	۲۶,۲۰۹,۷۱۰,۹۹۲			
اراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش			بدهی های جاری		
			پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۹۷,۹۴۷,۳۱۶,۴۰۶	۳۷,۴۰۴,۳۳۹,۶۷۱
جاری شرکا / سهامداران			مالیات پرداختی		
			سود سهام پرداختنی		
			تسهیلات مالی		
			ذخایر		
			پیش دریافت ها		
			بدهی های مرتبط با دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش		
جمع دارایی های جاری	۲۲۲,۸۱۸,۰۵۱,۶۴۴	۸۳,۲۲۰,۶۸۴,۸۵۸	جاری شرکا / سهامداران	۱۰,۹۶۲,۰۰۹,۹۱۳	۶۷,۷۴۴,۳۲۱,۰۷۷
			جمع بدهیهای جاری	۲۰۷,۵۶۷,۴۱۳,۳۱۹	۱۰۵,۱۴۸,۶۶۰,۷۴۸
			جمع بدهی ها	۲۹۷,۴۹۱,۸۳۶,۹۴۲	۱۳۲,۳۹۱,۱۷۹,۶۱۰
جمع دارایی ها	۳۱۴,۷۶۱,۱۸۶,۱۷۰	۱۴۳,۳۰۸,۷۶۲,۶۱۲	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۳۱۴,۷۶۱,۱۸۶,۱۷۰	۱۴۳,۳۰۸,۷۶۲,۶۱۲

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۲۱۷۳۸۷۱۶۳	صفحه: ۲۱
------------------------	---------------------------------	----------

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
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)	۲۶۱,۵۸۶,۳۷۶,۹۶۶	۲۳۷,۶۷۳,۱۶۰,۲۲۴	۲۳,۴۷۳,۳۲۴,۶۷۱			۴۳۹,۸۹۲,۰۷۱
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: ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۲۱۷۳۸۷۱۶۳	صفحه: ۲۲
------------------------	---------------------------------	----------

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 شرکت های 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)						
۱۹	هدایا، درآمدها و دریافتی نقدی و غیر نقدی (ماده ۱۳۹ ق.م.م)						
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: ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۲۱۷۳۸۷۱۶۳	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 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 مواد خام؛ با اعمال سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز ناشی از صادرات (قسمت اخیر ماده ۱۴۱ ق.م.م)						
۲۳	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)						
۲۴	کارگاه‌های فرش دستباف و صنایع دستی (ماده ۱۴۲ ق.م.م)						
۲۵	صندوق‌های سرمایه‌گذاری (تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر ق.م.م)						
۲۶	حق اختراع یا حق اکتشاف برای مخترعین و مکتشفان (ماده ۱۴۴ ق.م.م)						
۲۷	سود سپرده و جوایز بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز (موضوع بندهای ۱ تا ۴ ماده ۱۴۵ ق.م.م)	۵۰۳,۳۷۷,۱۶۷	۰	۰			۵۰۳,۳۷۷,۱۶۷
۲۸	سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت (بند ۵ ماده ۱۴۵ ق.م.م)	۶,۴۱۵,۹۷۱,۷۰۱	۰	۰			۶,۴۱۵,۹۷۱,۷۰۱
۲۹	فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد تجاری (ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری)						
۳۰	شرکت‌های دانش بنیان (بخش الف ماده ۳ قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان)						

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	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)						
۳۲	درآمدهای نهادهای واسط (ماده ۱۱ قانون توسعه‌ی ابزارهای مالی)						
۳۳	فعالیت های مشمول مالیات مقطوع						
۳۴	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 ۱۳۹۹/۱۰/۲۴) (۱۳۹۹/۵۲۱) (۲۰/۹۹/۵۲۱)						
۳۵	سایر فعالیت‌های معاف						
۳۶							
۳۷							
۳۸							
۳۹	کالای فروش رفته در بازار بورس کالا (ماده ۱۴۳ ق.م.م.) - کمتر از ۲۵٪ سهام شناور آزاد				۱۰		
۴۰	شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است (ماده ۱۴۳) - کمتر از ۲۵٪ سهام شناور آزاد				۱۰		

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

ردیف	درآمد حاصل	جمع کل درآمد	هزینه‌های مستقیم درآمد معاف/ نرخ صفر مالیات	سهام از هزینه‌های مشترک	نرخ ماده ۱۴۳	درصد رعایت	ب سود (زیان) درآمد معاف/ نرخ صفر مالیات
۴۱	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		
۴۲	کالاهای فروش رفته در بازار بورس کالا (ماده ۱۴۳ ق.م.م) و ۲۵٪ و بیشتر سهام شناور آزاد				۲۰		
۴۳	شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است (ماده ۱۴۳) و ۲۵٪ و بیشتر سهام شناور آزاد				۲۰		
۴۴	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) و ۲۵٪ و بیشتر سهام شناور آزاد				۱۰		
جمع کل فعالیت های معاف/نرخ صفر از مالیات		۲۶۸,۵۰۵,۷۲۵,۸۳۴	۲۳۷,۶۷۳,۱۶۰,۲۲۴	۲۳,۴۷۳,۳۲۴,۶۷۱			۷,۳۵۹,۲۴۰,۹۳۹

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

ردیف	مورد بخشودگی	سود مشمول مالیات	مالیات سود مشمول	نرخ مورد بخشودگی	میزان بخشودگی
۱					
	جمع	.	.		.

۱۴۰۱/۰۴/۲۹

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
۱		۰/۰۰۰۰	۰	۰
جمع			۰	۰

۱۴۰۱/۰۴/۲۹

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
۱		۰	۰	۰
جمع		۰	۰	۰

۱۴۰۱/۰۴/۲۹

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		

۱۴۰۱/۰۴/۲۹

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										

1401/04/29

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						.					

۱۴۰۱/۰۴/۲۹

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

۱۴۰۱/۰۴/۲۹

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

۱۴۰۱/۰۴/۲۹

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	سید حسین موسوی	۱۲۸۱۹۲۹۹۴۸	خصوصی	۹۹	۹۹/۰۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایرین (جمع دارندگان کمتر یا مساوی ۵ درصد سهام/ سهم شرکت)								
						۱	۱/۰۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع								
						۱۰۰	۱۰۰/۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۴۰۱/۰۴/۲۹

جدول ۲۷: پرداختی این اظهارنامه

ردیف	بانک	شعبه	تاریخ	شماره قبض	مبلغ
۱					.
جمع					.

۱۴۰۱/۰۴/۲۹

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		

۱۴۰۱/۰۴/۲۹

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۳۱۷۳۸۷۱۶۳	صفحه: ۳۷
------------------------	---------------------------------	----------

بخش ب - محاسبه مالیات

ردیف	شرح	مبلغ (ریال)
۱	سود/(زیان) ویژه (نقل از جدول ۱۴)	۷,۳۵۹,۲۴۰,۹۳۹
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)	۷,۳۵۹,۲۴۰,۹۳۹
۵	کسر می شود خالص درآمدهای اتفاقی(نقل از جدول ۱۳)	۰
۶	جمع تعدیلات	- ۷,۳۵۹,۲۴۰,۹۳۹
۷	زیان ناشی از فعالیت های غیر معاف سال جاری	۰
۸	درآمد مشمول مالیات پس از کسر تعدیلات	۰
۹	استهلاک زیان انباشته از سنوات قبل (مورد تایید سازمان) (نقل از جدول ۲۶)	
۱۰	خسارت وارده در اجرای مفاد ماده ۱۶۵ ق.م.م	
۱۱	درآمد مشمول مالیات ناخالص	۰
۱۲	سهم اتاق بازرگانی	۰
۱۳	خالص درآمد مشمول مالیات ابرازی	۰
۱۴	مالیات متعلقه (به نرخ ماده ۱۰۵ ق.م.م)	۰
۱۵	بخشودگی های مالیاتی (نقل از جدول ۱۸)	
۱۶	مالیات های پرداختی در سایر کشورها مربوط به درآمدهای خارج از کشور (نقل از جدول ۲۰)	
۱۷	مالیات قابل پرداخت به نرخ ماده ۱۰۵ ق.م.م	۰
۱۸	مالیات درآمد اتفاقی به نرخ ماده ۱۳۱ ق.م.م	
۱۹	پرداخت های انجام شده	
	مانده مالیات قابل پرداخت برای این اظهارنامه	۰

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۲۱۷۳۸۷۱۶۳	صفحه: ۳۸
------------------------	---------------------------------	----------

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: سیدحسین موسوی	
نام پدر:	شماره شناسنامه:	شماره ملی: ۱۲۸۱۹۲۹۹۴۸
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: ابرار اندیشان
نام پدر:	شماره شناسنامه/شماره ثبت:	شماره ملی/شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۶۴۲۳۲۵
کد رهگیری:	شماره قرارداد:	تاریخ قرارداد:
شماره عضویت در جامعه (به جز سازمان حسابرسی کشور):		

۱۴۰۱/۰۴/۲۹

اظهارنامه مالیاتی سال ۱۳۹۹

شرکت پوشش اکسیر پارسه

(رمز نوآوری، جوهر ماندگاری)





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

۱۴۰۰/۰۵/۲۹

نام شخص حقوقی: پوشش اکسیر پارسه

عملکرد منتهی به : ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

شناسه ملی : ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱

کد رهگیری : ۲۶۷۷۱۸۶۶۸۶

تاریخ ارسال : ۱۴۰۰/۰۵/۲۹

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱		کد رهگیری اظهارنامه: ۲۶۷۷۱۸۶۶۸۶		صفحه: ۲
	اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (موضوع ماده ۱۱۰ ق.م.م)			
	از تاریخ: ۱۳۹۹/۰۱/۰۱		تا تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
این قسمت توسط اداره امور مالیاتی تکمیل می شود.				
شماره اظهارنامه:	نسخه اظهارنامه:	نوع نسخه اظهارنامه:	صفحه:	

شماره اقتصادی: ۴۱۱۴۴۷۴۶۳۷۸۴		اداره کل امور مالیاتی: جنوب تهران		واحد مالیاتی: ۳۲۱۰۱۱
شماره کلاس پرونده: ۱۴۱۶		کدرهگیری پیش ثبت نام: ۱۳۳۹۶۱۵۴۳۲		
مشخصات شخص حقوقی				
نام شخص حقوقی: پوشش اکسیر پارسه		شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱		
نام ماهیت: شرکت		نام تجاری:		
نوع شخص حقوقی: شرکت با مسئولیت محدود		نوع تابعیت: ایرانی		
محل ثبت: تهران - تهران		شماره ثبت: ۴۴۲۴۶۶		
کشور: جمهوری اسلامی ایران				
تاریخ ثبت: ۱۳۹۲/۰۶/۰۲				
مشخصات اقامتگاه قانونی				
استان: تهران		شهرستان: تهران		
نشانی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، شکوفه شمالی، بزرگراه شهید آیت اله سعیدی (ساوه)، خیابان شهید فتحعلی غلامرضایی (زمزم)، پلاک				
کد پستی: ۱۸۹۴۶۳۳۰۹۰				
شماره تلفن: ۲۱-۵۵۸۸۴۶۵۰		شماره نمابر:		شماره تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۰۶۸۴۰۵

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۲۶۷۷۱۸۶۶۸۶	صفحه: ۳
------------------------	---------------------------------	---------

اطلاعات حساب های بانکی مربوط به فعالیت شخص حقوقی

ردیف	شماره حساب	نام بانک	نام شعبه بانکی	کشور	واحد پولی	موجودی اول دوره	گردش حساب		مانده حساب
							جمع بدهکار	جمع بستانکار	
۱	۲۴۶۱۱۰۱۱۷۶۶۷۸۶۱	پاسارگاد	بازار مبل			۱۷,۷۸۱,۷۲۸	۱۱۸,۷۰۵,۰۴۸,۱۵۸	۱۱۷,۷۳۰,۹۳۳,۹۲۴	۹۹۱,۸۹۵,۹۶۲
۲	۰۱۱۳۹۰۹۷۹۰۰۰۱	ملی	امامزاده ابراهیم قم			۰	۳۹,۷۳۹,۱۲۰,۲۳۰	۲۷,۴۰۸,۳۹۵,۳۶۴	۱۲,۳۲۰,۷۳۴,۸۶۶
۳	۰۲۲۶۷۳۹۱۱۷۰۰۶	ملی	امامزاده ابراهیم قم			۰	۱۱,۰۲۰,۱۵۹,۸۸۴	۱۱,۰۰۸,۳۴۶,۱۲۵	۱۱,۹۱۳,۷۵۹
۴	۱۸۲۳۴۳۱۱۵۹۴۵۳۴۱	انصار	میدان کتاب			۲۷,۰۹۸,۹۳۴	۲۴,۰۴۶,۳۹۶,۳۱۰	۲۳,۳۵۵,۴۲۳,۶۱۷	۷۱۸,۰۷۱,۶۲۷
۵	۳۵۷۸۱۰۰۱۱۷۶۶۷۸۶۱	پاسارگاد	چهاردانگه			۰	۰	۰	۰
۶	۵۶۹۸۳۷۷۵۶۴	ملت	سرو سعادت آباد			۳۰۴,۹۳۰,۱۹۴	۲۲,۷۰۵,۹۷۲,۱۰۰	۲۲,۸۶۶,۱۰۶,۰۰۳	۱۴۴,۷۹۶,۲۹۱
۷	۲۴۶۸۱۰۰۱۱۷۶۶۷۸۶۱	پاسارگاد	بازار مبل			۳۴,۹۸۴,۳۶۰	۱۴,۸۱۱,۹۳۲,۴۸۴	۱۴,۸۴۶,۹۱۶,۸۴۴	۰
۸	۲۴۶۹۰۱۲۱۱۷۶۶۷۸۶۱	پاسارگاد	بازار مبل			۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	۸۴۵۸۱۵۱۲۸۵	ملت	سرو سعادت آباد			۱,۵۹۴,۰۹۲,۴۱۲	۲,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۶,۷۸۳,۹۲۵	۲۲,۳۰۸,۴۸۷

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	سیدحسین موسوی راشنانی	مدیرعامل	ایرانی	حقیقی	۱۲۸۱۹۲۹۹۴۸		موظف
۲	ماه گلی مردانی باباحیدری	رئیس هیات مدیره	ایرانی	حقیقی	۴۶۷۹۰۴۳۵۶۳		غیرموظف

ردیف	سهام		عضویت	کدپستی	نشانی
	تعداد	درصد	شروع		
۱	۰.۰۰۰	۹۹/۰۰۰۰		۱۸۹۵۸۷۳۴۳۶	تهران - بزرگراه سعیدی - میدان سروری - خ زمزم
۲	۰.۰۰۰	۱/۰۰۰۰		۰	

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۲۶۷۷۱۸۶۶۸۶	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

۱۴۰۰/۰۵/۲۹

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۲۶۷۷۱۸۶۶۸۶	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؟	خیر	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)	بلی	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)	خیر	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 مالیاتهای 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؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل مشخصات حسابداران رسمی الزامی است.
۱۸	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مورد گزارش، نسبت به تجدید ارزیابی داراییها 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
درآمد ابرازی مشمول مالیات سال قبل (ریال)		۲۸۹,۷۵۱,۵۳۴	

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۲۶۷۷۱۸۶۶۸۶	صفحه: ۷
------------------------	---------------------------------	---------

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	۴۴۲۴۶۶	۱۳۹۲/۰۶/۰۲	ثبت شرکت ها	۱۳۹۲/۰۶/۰۲	

۱۴۰۰/۰۵/۲۹

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۲۶۷۷۱۸۶۶۸۶	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	۷۲۸۰۰۸۶۰۸۳۲۶۷۰۵۸۲۶۱۶۰۰۰۱۰۹۹۸۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران	۱	دفتر مرکزی	۷۲۸۰۰۸۶۰۸۳۲۶۷۰۵۸۲۶۱
۲	روزنامه	ثبت شرکت ها	۷۲۸۰۰۸۶۰۸۳۲۶۷۰۵۸۲۶۱۱۰۰۰۱۰۹۹۸۹۱	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران	۱	دفتر مرکزی	۷۲۸۰۰۸۶۰۸۳۲۶۷۰۵۸۲۶۱

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

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												

ردیف	پلاک ثبتی			نوع ملک	مساحت (مترمربع)	مورد استفاده	شماره پستی	نشانی
	اصلی	فرعی	بخش ثبتی					
۱					.			

۱۴۰۰/۰۵/۲۹

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: ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۲۶۷۷۱۸۶۶۸۶	صفحه: ۱۱
------------------------	---------------------------------	----------

جدول ۸: موجودی مواد و کالا

ردیف	شرح حساب	سال جاری						موجودی سال قبل
		بهای تمام شده در ابتدای دوره	خرید/تولید طی دوره	بهای فروش رفته / مصرف طی دوره	تعدیلات	بهای تمام شده در پایان دوره	ذخیره کاهش ارزش	خالص موجودی
۱	کالای ساخته شده	۰	۱۳۷,۲۸۷,۹۸۴,۹۶۳	۱۳۷,۲۸۷,۹۸۴,۹۶۳	۰	۰	۰	۰
۲	کالای در جریان ساخت	۰	۱۲۶,۳۶۸,۵۲۱,۵۳۵	۱۲۶,۳۶۸,۵۲۱,۵۳۵	۰	۰	۰	۰
۳	مواد اولیه مستقیم	۱۸,۴۱۴,۱۰۸,۴۶۲	۱۱۴,۳۵۴,۸۷۹,۳۸۱	۱۲۶,۶۴۰,۵۰۴,۷۹۴	۰	۶,۱۲۸,۴۸۳,۰۴۹	۰	۶,۱۲۸,۴۸۳,۰۴۹
۴	مواد کمکی و بسته بندی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵	قطعات و لوازم یدکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶	کالای امانی نزد دیگران							
۷	سایر موجودیها							
۸	مواد و کالای در راه							
جمع		۱۸,۴۱۴,۱۰۸,۴۶۲	۳۷۸,۰۱۱,۳۸۵,۸۷۹	۳۹۰,۳۹۷,۰۱۱,۲۹۲	۰	۶,۱۲۸,۴۸۳,۰۴۹	۰	۶,۱۲۸,۴۸۳,۰۴۹
		۱۸,۴۱۴,۱۰۸,۴۶۲						۱۸,۴۱۴,۱۰۸,۴۶۲

جدول ۹: اطلاعات فروش (داخلی و خارجی)

نوع فروش (ابتدا کد)	شرح ابتدا کد	فروش ناخالص	کسر می شود: برگشت از فروش و تخفیفات	خالص فروش سال جاری	خالص فروش سال قبل
۱۰۵۰۱۵۰	سایر انواع رنگ ها نظیر ساختمانی، نساجی و غیره	۱۴۷,۱۲۴,۹۷۶,۵۰۱	۵۴۵,۰۸۷,۰۰۰	۱۴۶,۵۷۹,۸۸۹,۵۰۱	۶۵,۴۸۴,۴۴۵,۷۰۶
	جمع کل	۱۴۷,۱۲۴,۹۷۶,۵۰۱	۵۴۵,۰۸۷,۰۰۰	۱۴۶,۵۷۹,۸۸۹,۵۰۱	۶۵,۴۸۴,۴۴۵,۷۰۶

۱۴۰۰/۰۵/۲۹

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

ردیف	نوع شخص	نام کارفرما	شماره فعالیت	تابعیت	شماره ملی/شناسه ملی / کد فراگیر	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									.	.	.	.	.
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													.

۱۴۰۰/۰۵/۲۹

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۲۶۷۷۱۸۶۶۸۶	صفحه: ۱۴
------------------------	---------------------------------	----------

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

ردیف	شرح	مبلغ
۱	مواد مستقیم مصرفی	۱۲۶,۳۶۸,۵۲۱,۵۳۵
۲	دستمزد مستقیم	۱,۸۴۷,۲۹۸,۹۷۷
۳	سربار ساخت	۹,۰۷۲,۱۶۴,۴۵۱
۴	جمع هزینه‌های تولید	۱۳۷,۲۸۷,۹۸۴,۹۶۳
۵	اضافه می‌شود: موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰
۶	کسر می‌شود: موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۰
۷	بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۳۷,۲۸۷,۹۸۴,۹۶۳
۸	اضافه می‌شود کالای ساخته شده/ موجودی کالای اول دوره	۰
۹	اضافه می‌شود: کالای خریداری شده طی دوره	۰
۱۰	کالای آماده فروش	۱۳۷,۲۸۷,۹۸۴,۹۶۳
۱۱	کسر می‌شود: موجودی کالای پایان دوره	۰
۱۲	اضافه (کسر) می‌شود سایر	۰
۱۳	بهای تمام شده کالای فروش رفته (نقل به صورت سود و زیان)	۱۳۷,۲۸۷,۹۸۴,۹۶۳

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۲۶۷۷۱۸۶۶۸۶	صفحه: ۱۵
------------------------	---------------------------------	----------

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

ردیف	شرح	مبلغ (داخلی)
۱	مواد و مصالح مصرفی	
۲	حقوق و دستمزد	
۳	هزینه پیمانکاران دست دوم	
۴	کرایه ماشین آلات	
۵	استهلاک ماشین آلات	
۶	سایر هزینه‌ها	
۷	جمع کل بهای تمام شده طی دوره	
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	

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		.	.	.	.	.

۱۴۰۰/۰۵/۲۹

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۲۶۷۷۱۸۶۶۸۶	صفحه: ۱۷
------------------------	---------------------------------	----------

جدول ۱۴: صورت سود و زیان

برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
ردیف	شرح	مانده سال جاری	مانده سال قبل
۱	درآمدهای عملیاتی	۱۴۶,۵۷۹,۸۸۹,۵۰۱	۶۵,۴۸۴,۴۴۵,۷۰۶
۲	کسر می شود: بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۱۳۷,۲۸۷,۹۸۴,۹۶۳	۵۹,۰۰۳,۹۷۸,۸۱۹
۳	سود (زیان) ناخالص	۹,۲۹۱,۹۰۴,۵۳۸	۶,۴۸۰,۴۶۶,۸۸۷
۴	هزینه حقوق، دستمزد و مزایا	۷,۱۱۵,۷۷۸,۳۵۳	۳,۶۹۷,۲۴۵,۴۵۵
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	۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	.
۹	هزینه مشاوره	.	.
۱۰	هزینه اجاره محل غیر از کارخانه	.	.
۱۱	سایر هزینه های فروش، اداری و عمومی	۳,۰۷۰,۱۹۲,۰۸۳	۱,۷۵۰,۱۷۰,۶۵۹
۱۲	جمع هزینه های فروش، اداری و عمومی	۱۰,۳۶۳,۹۷۰,۴۳۶	۵,۴۴۷,۴۱۶,۱۱۴
۱۳	سایر درآمدهای عملیاتی	.	.
۱۴	سایر هزینه های عملیاتی	.	.
۱۵	سود (زیان) عملیاتی	- ۱,۰۷۲,۰۶۵,۸۹۸	۱,۰۳۳,۰۵۰,۷۷۳
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	- ۴۴,۷۰۰,۸۵۹	- ۱۱۴,۷۰۱,۱۱۲
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 اوراق مشارکت	.	.
۲۳	سود سپرده های سرمایه گذاری	۱۶۰,۵۵۸,۰۷۷	۲۱,۸۴۹,۰۸۸
۲۴	درآمد اجاره	.	.
۲۵	درآمدهای اتفاقی	.	.
۲۶	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲,۹۷۳,۶۱۲,۲۸۹	- ۶۴,۷۲۴,۹۱۷
۲۷	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۳,۰۸۹,۴۶۹,۵۰۷	- ۱۵۷,۵۷۶,۹۴۱
۲۸	هزینه های مالی	۱,۵۷۹,۴۹۰,۲۸۷	۵۶۳,۸۷۳,۲۱۰
۲۹	سود (زیان) ویژه	۴۳۷,۹۱۳,۳۲۲	۳۱۱,۶۰۰,۶۲۲
۳۰	مالیات بر درآمد سال جاری	.	۵۷,۹۵۰,۳۰۷
۳۱	مالیات بر درآمد سال قبل	.	.

جدول ۱۴: صورت سود و زیان

برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
ردیف	شرح	مانده سال جاری	مانده سال قبل
۳۲	سود (زیان) بعد از کسر مالیات	۴۳۷,۹۱۳,۳۲۲	۲۵۳,۶۵۰,۳۱۵

مبلغ فروش ضایعات	مبلغ فروش دارایی های غیرمنقول	مبلغ فروش سایر دارایی ها	مبلغ فروش مواد اولیه	مبلغ خریدهای هزینه ای (سایر)
			۲۲۷,۲۸۲,۴۰۰	

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۲۶۷۷۱۸۶۶۸۶	صفحه: ۱۹
------------------------	---------------------------------	----------

جدول ۱۵: گردش حساب سود (زیان) انباشته

برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
ردیف	شرح	سال جاری	سال قبل
۱	سود (زیان) بعد از کسر مالیات (نقل از جدول شماره ۱۲)	۴۳۷,۹۱۳,۳۲۲	۲۵۳,۶۵۰,۳۱۵
۲	سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۳۹۶,۶۹۳,۷۷۸	۱۷۷,۴۴۱,۹۳۱
۳	اصلاح اشتباهات	۴۴,۹۹۴,۰۰۰	-۲۲,۴۳۹,۱۵۳
۴	تغییر در رویه های حسابداری		۰
۵	سود (زیان) انباشته ابتدای سال تعدیل شده	۴۴۱,۶۸۷,۷۷۸	۱۵۵,۰۰۲,۷۷۸
۶	انتقال از اندوخته ها		۰
۷	سایر		
۸	سود قابل تخصیص	۸۷۹,۶۰۱,۱۰۰	۴۰۸,۶۵۳,۰۹۳
تخصیص سود			
۹	سود سهام مصوب		
۱۰	اندوخته قانونی	۲۱,۸۹۵,۶۶۶	۱۱,۹۵۹,۳۱۵
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	۲۱,۸۹۵,۶۶۶	۱۱,۹۵۹,۳۱۵
۲۰	سود (زیان) انباشته در پایان سال	۸۵۷,۷۰۵,۴۳۴	۳۹۶,۶۹۳,۷۷۸

جدول شماره ۱۶: ترازنامه

عملکرد منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					
شرح		پایان دوره	شرح	پایان دوره	ابتدای دوره
دارایی ها			حقوق مالکانه و بدهی ها		
دارایی های غیر جاری			حقوق مالکانه		
داراییهای ثابت مشهود (ارزش دفتری)	۵۹,۹۰۳,۳۸۹,۷۵۴	۲۰,۵۵۲,۵۶۳,۱۳۳	سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در املاک			افزایش سرمایه در جریان		.
داراییهای نامشهود	۱۸۴,۶۸۸,۰۰۰	۱۶۶,۶۸۸,۰۰۰	صرف سهام		.
سرمایه گذاریهای بلند مدت		.	صرف سهام خزانه		.
دریافتنی های بلند مدت		.	اندوخته قانونی	۵۹,۸۷۷,۵۶۸	۳۷,۹۸۱,۹۰۲
			سایر اندوخته ها		.
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و سایر سودهای تحقق نیافته		.
سایر داراییها		.	سود و زیان انباشته	۸۵۷,۷۰۵,۴۳۴	۳۹۶,۶۹۳,۷۷۸
جمع داراییهای غیر جاری	۶۰,۰۸۸,۰۷۷,۷۵۴	۲۰,۷۱۹,۲۵۱,۱۳۳	سهام خزانه		.
			جمع حقوق مالکانه	۱۰,۹۱۷,۵۸۳,۰۰۲	۱۰,۴۳۴,۶۷۵,۶۸۰
			دارایی های جاری		
دارایی های جاری			بدهی ها		
پیش پرداخت ها			بدهی های غیر جاری		
پیش پرداخت ها	۹۴۰,۴۰۱,۳۷۷	۱,۲۹۵,۹۶۳,۷۱۷	پرداختنی های بلند مدت		.
موجودی مواد و کالا	۶,۱۲۸,۴۸۳,۰۴۹	۱۸,۴۱۴,۱۰۸,۴۶۲	تسهیلات مالی بلند مدت	۲۷,۲۴۲,۵۱۸,۸۶۲	۲,۴۹۴,۵۸۰,۰۰۰
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۴۹,۹۴۲,۰۸۹,۴۴۰	۱۸,۸۸۵,۶۰۶,۹۸۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		.
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت		.	جمع بدهی های غیر جاری	۲۷,۲۴۲,۵۱۸,۸۶۲	۲,۴۹۴,۵۸۰,۰۰۰
موجودی نقد	۲۶,۲۰۹,۷۱۰,۹۹۲	۱,۹۷۸,۸۸۷,۶۲۸			
داراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش			بدهی های جاری		
جاری شرکا / سهامداران			پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۳۷,۴۰۴,۳۳۹,۶۷۱	۳۰,۰۸۹,۸۴۴,۵۴۹
			مالیات پرداختی		۵۷,۹۵۰,۳۰۷
			سود سهام پرداختنی		.
			تسهیلات مالی		.
			ذخایر		.
			پیش دریافت ها		۲,۶۷۷,۳۴۴,۰۴۹
جمع دارایی های جاری			بدهی های مرتبط با دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش		.
			جاری شرکا / سهامداران	۶۷,۷۴۴,۳۳۱,۰۷۷	۱۵,۵۳۹,۴۲۳,۳۳۵
			جمع بدهیهای جاری	۱۰۵,۱۴۸,۶۶۰,۷۴۸	۴۸,۳۴۴,۵۶۲,۲۴۰
جمع دارایی ها			جمع بدهی ها	۱۳۲,۳۹۱,۱۷۹,۶۱۰	۵۰,۸۵۹,۱۴۲,۲۴۰
جمع دارایی ها	۱۴۳,۳۰۸,۷۶۲,۶۱۲	۶۱,۲۹۳,۸۱۷,۹۲۰	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۱۴۳,۳۰۸,۷۶۲,۶۱۲	۶۱,۲۹۳,۸۱۷,۹۲۰

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۲۶۷۷۱۸۶۶۸۶	صفحه: ۲۱
------------------------	---------------------------------	----------

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
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)	۱۴۶,۸۰۷,۱۷۱,۹۰۱	۱۳۷,۵۵۹,۹۶۸,۲۲۲	۸,۹۶۹,۸۴۸,۴۳۴			۲۷۷,۳۵۵,۲۴۵
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: ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۲۶۷۷۱۸۶۶۸۶	صفحه: ۲۲
------------------------	---------------------------------	----------

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 شرکت های 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)						
۱۹	هدایا، درآمدها و دریافتی نقدی و غیر نقدی (ماده ۱۳۹ ق.م.م)						
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: ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۲۶۷۷۱۸۶۶۸۶	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 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 مواد خام؛ با اعمال سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز ناشی از صادرات (قسمت اخیر ماده ۱۴۱ ق.م.م)						
۲۳	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)						
۲۴	کارگاه‌های فرش دستباف و صنایع دستی (ماده ۱۴۲ ق.م.م)						
۲۵	صندوق‌های سرمایه‌گذاری (تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر ق.م.م)						
۲۶	حق اختراع یا حق اکتشاف برای مخترعین و مکتشفان (ماده ۱۴۴ ق.م.م)						
۲۷	سود سپرده و جوایز بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز (موضوع بندهای ۱ تا ۴ ماده ۱۴۵ ق.م.م)	۱۶۰,۵۵۸,۰۷۷	.	.			۱۶۰,۵۵۸,۰۷۷
۲۸	سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت (بند ۵ ماده ۱۴۵ ق.م.م)						
۲۹	فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد تجاری (ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری)						
۳۰	شرکت‌های دانش بنیان (بخش الف ماده ۳ قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان)						

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۲۶۷۷۱۸۶۶۸۶	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
۳۱	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)						
۳۲	درآمدهای نهادهای واسط (ماده ۱۱ قانون توسعه‌ی ابزارهای مالی)						
۳۳	فعالیت های مشمول مالیات مقطوع						
۳۴	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 ۱۳۹۹/۱۰/۲۴) (۱۳۹۹/۵۲۱/۳۰/۹۹)						
۳۵	سایر فعالیت‌های معاف						
۳۶							
۳۷							
۳۸							
۳۹	کالای فروش رفته در بازار بورس کالا (ماده ۱۴۳ ق.م.م.) - کمتر از ۲۵٪ سهام شناور آزاد						
۴۰	شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است (ماده ۱۴۳) - کمتر از ۲۵٪ سهام شناور آزاد						

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	ب سود (زیان) درآمد معاف/نرخ صفر مالیات
۴۱	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						
۴۲	کالاهای فروش رفته در بازار بورس کالا (ماده ۱۴۳ ق.م.م) □ ۲۵ و بیشتر سهام شناور آزاد						
۴۳	شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است (ماده ۱۴۳) □ ۲۵ و بیشتر سهام شناور آزاد						
۴۴	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						
جمع کل فعالیت های معاف/نرخ صفر از مالیات		۱۴۶,۹۶۷,۷۳۹,۹۷۸	۱۳۷,۵۵۹,۹۶۸,۲۲۲	۸,۹۶۹,۸۴۸,۴۳۴			۴۳۷,۹۱۳,۳۲۲

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

ردیف	مورد بخشودگی	سود مشمول مالیات	مالیات سود مشمول	نرخ مورد بخشودگی	میزان بخشودگی
۱					
	جمع	.	.		.

۱۴۰۰/۰۵/۲۹

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
۱		۰/۰۰۰۰	۰	۰
جمع			۰	۰

۱۴۰۰/۰۵/۲۹

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
۱		۰	۰	۰
جمع		۰	۰	۰

۱۴۰۰/۰۵/۲۹

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)		.	.	.		

۱۴۰۰/۰۵/۲۹

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										

1400/05/29

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						.					

۱۴۰۰/۰۵/۲۹

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

۱۴۰۰/۰۵/۲۹

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

۱۴۰۰/۰۵/۲۹

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	سید حسین موسوی	۱۲۸۱۹۲۹۹۴۸	خصوصی	۹۹	۹۹/۰۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایرین (جمع دارندگان کمتر یا مساوی ۵ درصد سهام / سهم شرکت)						۱	۱/۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع						۱۰۰	۱۰۰/۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۴۰۰/۰۵/۲۹

جدول ۲۷: پرداختی این اظهارنامه

ردیف	بانک	شعبه	تاریخ	شماره قبض	مبلغ
۱					.
جمع					.

۱۴۰۰/۰۵/۲۹

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		

۱۴۰۰/۰۵/۲۹

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۲۶۷۷۱۸۶۶۸۶	صفحه: ۳۷
------------------------	---------------------------------	----------

بخش ب - محاسبه مالیات

ردیف	شرح	مبلغ (ریال)
۱	سود/(زیان) ویژه (نقل از جدول ۱۴)	۴۳۷,۹۱۳,۳۲۲
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)	۴۳۷,۹۱۳,۳۲۲
۵	کسر می شود خالص درآمدهای اتفاقی(نقل از جدول ۱۳)	۰
۶	جمع تعدیلات	- ۴۳۷,۹۱۳,۳۲۲
۷	زیان ناشی از فعالیت های غیر معاف سال جاری	۰
۸	درآمد مشمول مالیات پس از کسر تعدیلات	۰
۹	استهلاک زیان انباشته از سنوات قبل (مورد تایید سازمان) (نقل از جدول ۲۶)	
۱۰	خسارت وارده در اجرای مفاد ماده ۱۶۵ ق.م.م	
۱۱	درآمد مشمول مالیات ناخالص	۰
۱۲	سهم اتاق بازرگانی	۰
۱۳	خالص درآمد مشمول مالیات ابرازی	۰
۱۴	مالیات متعلقه (به نرخ ماده ۱۰۵ ق.م.م)	۰
۱۵	بخشودگی های مالیاتی (نقل از جدول ۱۸)	۰
۱۶	مالیات های پرداختی در سایر کشورها مربوط به درآمدهای خارج از کشور (نقل از جدول ۲۰)	
۱۷	مالیات قابل پرداخت به نرخ ماده ۱۰۵ ق.م.م	۰
۱۸	مالیات درآمد اتفاقی به نرخ ماده ۱۳۱ ق.م.م	
۱۹	پرداخت های انجام شده	
	مانده مالیات قابل پرداخت برای این اظهارنامه	۰

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۲۶۷۷۱۸۶۶۸۶	صفحه: ۳۸
------------------------	---------------------------------	----------

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 :	سیدحسین موسوی راشنانی
نام پدر:	شماره شناسنامه:	شماره ملی: ۱۲۸۱۹۲۹۹۴۸
سمت: مدیر عامل		مهر و امضا
مشخصات حسابداران رسمی در اجرای مقررات موضوع ماده ۲۷۲ ق.م.م		
نوع شخص:	شناسه مودی حسابرس /موسسه حسابرسی:	نام:
نام پدر:	شماره شناسنامه/شماره ثبت:	شماره ملی /شناسه ملی:
کد رهگیری:	شماره قرارداد:	تاریخ قرارداد:
شماره عضویت در جامعه (به جز سازمان حسابرسی کشور):		

۱۴۰۰/۰۵/۲۹

اظہارنامہ مالیاتی سال ۱۳۹۸

شرکت پوشش اکسیر پارسه

(رمز نوآوری، جوهر ماندگاری)





جمهوری اسلامی ایران
وزارت اقتصاد و دارایی
سازمان امور مالیاتی کشور



اظہارنامہ،

صورت وضعیت مالی و

حساب سود و زیان اشخاص حقوقی

موضوع ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم

۱۳۹۹/۰۶/۲۵

نام شخص حقوقی: پوشش اکسیر پارسه

عملکرد منتهی به : ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

شناسه ملی : ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱

کد رهگیری : ۲۴۱۷۸۳۶۶۳۴

تاریخ ارسال : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱		کد رهگیری اظهارنامه: ۲۴۱۷۸۳۶۶۳۴		صفحه: ۲
	اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (موضوع ماده ۱۱۰ ق.م.م)			
	از تاریخ: ۱۳۹۸/۰۱/۰۱		تا تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
این قسمت توسط اداره امور مالیاتی تکمیل می شود.				
شماره اظهارنامه:	نسخه اظهارنامه:	نوع نسخه اظهارنامه:	صفحه:	

شماره اقتصادی: ۴۱۱۴۴۷۴۶۳۷۸۴	اداره کل امور مالیاتی: جنوب تهران	واحد مالیاتی: ۳۳۱۰۱۱
شماره کلاس پرونده: ۱۴۱۶	کدرهگیری پیش ثبت نام: ۱۳۳۹۶۱۵۴۳۲	
مشخصات شخص حقوقی		
نوع ماهیت شخص حقوقی: شرکت	نام تجاری:	
نام مودی: پوشش اکسیر پارسه	شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	
نوع شخص حقوقی: شرکت با مسئولیت محدود	نوع تابعیت: ایرانی	کشور: جمهوری اسلامی ایران
محل ثبت: تهران - تهران	شماره ثبت: ۴۴۲۴۶۶	تاریخ ثبت: ۱۳۹۲/۰۶/۰۲
تعداد شعب: ۰	کد شعبه:	نوع مالکیت: غیردولتی
مشخصات اقامتگاه قانونی		
استان: تهران	شهرستان: تهران	
نشانی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، شکوفه شمالی، بزرگراه شهید آیت اله سعیدی (ساوه)، خیابان شهید فتحعلی غلامرضایی (زمزم)، پلاک		
تاریخ آغاز فعالیت: ۱۳۹۳/۰۱/۰۵		
کد پستی: ۱۸۹۴۶۳۳۰۹۰		
شماره تلفن: ۵۵۸۸۴۶۵۰	شماره نمابر:	شماره تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۰۶۸۴۰۵

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۲۴۱۷۸۳۶۶۳۴	صفحه: ۳
------------------------	---------------------------------	---------

اطلاعات حساب های بانکی مربوط به فعالیت شخص حقوقی

ردیف	شماره حساب	نام بانک	نام شعبه بانکی	موجودی اول دوره	گردش حساب		مانده حساب
					جمع بدهکار	جمع بستانکار	
۱	۲۴۶۱۱۰۱۱۷۶۶۷۸۶۱	بانک پاسارگاد	بازار میل	۰	۳۴,۹۸۴,۳۶۰	۰	۳۴,۹۸۴,۳۶۰
۲	۱۸۲۳۴۳۱۱۵۹۴۵۳۴۱	بانک انصار	میدان کتاب	۲,۵۴۷,۷۹۷,۶۰۶	۲۷,۴۴۷,۴۳۵,۹۴۱	۲۹,۹۶۸,۱۳۴,۶۱۳	۲۷,۰۹۸,۹۳۴
۳	۳۵۷۸۱۰۰۱۱۷۶۶۷۸۶۱	بانک پاسارگاد	چهاردانه	۱۳,۳۸۶,۷۹۳	۱,۱۸۷,۶۶۱	۱۴,۵۷۴,۴۵۴	۰
۴	۵۶۹۸۳۷۷۵۶۴	بانک ملت	سرو سعادت آباد	۲۲۰,۶۹۲,۴۵۲	۱۰,۲۴۶,۸۵۰,۵۴۶	۱۰,۱۶۲,۶۱۲,۸۰۴	۳۰۴,۹۳۰,۱۹۴
۵	۲۴۶۸۱۰۰۱۱۷۶۶۷۸۶۱	بانک پاسارگاد	بازار میل	۰	۳۳,۴۱۶,۸۲۳,۶۱۳	۳۳,۳۹۹,۰۴۱,۸۸۵	۱۷,۷۸۱,۷۲۸
۶	۸۴۵۸۱۵۱۲۸۵	بانک ملت	سرو سعادت آباد	۴۵,۷۹۰,۰۰۰	۲,۸۳۳,۵۷۴,۴۱۲	۱,۲۸۵,۲۷۲,۰۰۰	۱,۵۹۴,۰۹۲,۴۱۲

۱۳۹۹/۰۶/۲۵

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۲۴۱۷۸۳۶۶۳۴	صفحه: ۴
------------------------	---------------------------------	---------

بخش ب - محاسبه مالیات

ردیف	شرح	مبلغ (ریال)
۱	سود/(زیان) ویژه (نقل از جدول ۱۲)	۳۱۱,۶۰۰,۶۲۲
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 ۶)	۲۱,۸۴۹,۰۸۸
۵	کسر می شود خالص درآمدهای اتفاقی(نقل از جدول ۱۲)	۰
۶	اضافه می شود: مازاد کمک های مالی پرداختی(نقل از جدول ۱۰)	
۷	جمع تعدیلات	-۲۱,۸۴۹,۰۸۸
۸	زیان ناشی از فعالیت های غیر معاف سال جاری	۰
۹	درآمد مشمول مالیات پس از کسر تعدیلات	۲۸۹,۷۵۱,۵۳۴
۱۰	استهلاک زیان انباشته از سنوات قبل (مورد تایید سازمان)(نقل از جدول ۷)	
۱۱	خسارت وارده در اجرای مفاد ماده ۱۶۵ ق.م.م	
۱۲	درآمد مشمول مالیات ناخالص	۲۸۹,۷۵۱,۵۳۴
۱۳	سهم اتاق بازرگانی	۰
۱۴	خالص درآمد مشمول مالیات ابرازی	۲۸۹,۷۵۱,۵۳۴
۱۵	مالیات متعلقه (به نرخ ماده ۱۰۵ ق.م.م)	۷۲,۴۳۷,۸۸۴
۱۶	بخشودگی های مالیاتی(نقل از جدول ۸)	
۱۷	تخفیف در نرخ مالیات متعلقه(موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۵ ق.م.م)	۱۴,۴۸۷,۵۷۷
۱۸	مالیات قابل پرداخت به نرخ ماده ۱۰۵ ق.م.م	۵۷,۹۵۰,۳۰۷
۱۹	درآمد مشمول مالیات اتفاقی	
۲۰	مالیات درآمد اتفاقی به نرخ ماده ۱۳۱ ق.م.م	۰
۲۱	پرداخت های انجام شده	
	مانده مالیات قابل پرداخت برای این اظهارنامه	۵۷,۹۵۰,۳۰۷

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۲۴۱۷۸۳۶۶۳۴	صفحه: ۵
------------------------	---------------------------------	---------

اضافه (کسر) می شود به (از) سود و زیان ویژه

ردیف	شرح موضوع	مبلغ (ریال)
۱		۰
	جمع	۰

۱۳۹۹/۰۶/۲۵

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۲۴۱۷۸۳۶۶۳۴	صفحه: ۶
------------------------	---------------------------------	---------

بخش الف - اطلاعات اختصاصی

ردیف	شرح وضعیت	وضعیت	توضیحات
۱	آیا شخص حقوقی تغییر نام داشته است؟	خیر	نام قبلی:
۲	آیا شخص حقوقی تغییر آدرس داشته است؟	خیر	آدرس قبلی:
۳	وضعیت تمام / برخی از مکان (های) فعالیت مورد استفاده	شخصی	با اجرای بودن محل فعالیت، تکمیل شماره جدول ۲۲ اجباری است
۴	شماره رسید تسلیم اظهارنامه تغییرات سرمایه (در دوره مربوطه)		شماره رسید:
۵	آیا شخص حقوقی برای فعالیت خود دارای مجوز فعالیت از مراجع مربوط بوده است؟	بلی	با انتخاب [بلی] تکمیل جدول شماره ۱ الزامی است
۶	آیا سهام شخص حقوقی در بازارهای بورس پذیرفته شده است؟	خیر	با انتخاب [بلی] تکمیل جدول شماره ۴ الزامی است
۷	آیا شخص حقوقی دارای دفاتر قانونی ثبت شده می باشد؟	بلی	با انتخاب [بلی] تکمیل کد رهگیری در جدول شماره ۱-۳ الزامی است
۸	آیا شخص حقوقی در سال مورد گزارش استهلاك زیان سنواتی دارد؟	خیر	با انتخاب [بلی] تکمیل جدول شماره ۷ الزامی است
۹	آیا دفاتر قانونی توسط حسابداران رسمی و در اجرای مقررات موضوع ماده ۲۷۲ مورد رسیدگی قرار گرفته شده یا می شود؟	بلی	با انتخاب [بلی] تکمیل مشخصات حسابداران رسمی بخش آخر الزامی است
۱۰	آیا شخص حقوقی مکلف به استفاده از صندوق مکانیزه فروش یا سامانه فروشگاهی بوده است؟	خیر	در صورت انتخاب [بلی] آیا از صندوق مکانیزه فروش یا سامانه فروشگاهی استفاده کرده اید؟ خیر
۱۱	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای فعالیت های معاف / نرخ صفر می باشد؟ (کسر از درآمد)	بلی	با انتخاب [بلی] تکمیل جداول شماره ۵ و ۶ الزامی است
۱۲	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای معافیت و بخشودگی مالیاتی می باشد؟ (کسر از مالیات)	خیر	با انتخاب [بلی] تکمیل شماره جداول ۸ و ۹ الزامی است
۱۳	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای معافیه های موضوع ماده ۱۳۲ ق.م.م. می باشد؟	خیر	با انتخاب [بلی] تکمیل ردیف های ۲ تا ۱۲ جدول شماره ۶ حسب مورد الزامی است
۱۴	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه، واردات، صادرات و مابه ازای دریافتی داشته است؟	خیر	با انتخاب [بلی] آیا نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدام نموده اید؟ تکمیل جدول شماره ۲۱ الزامی است. خیر
۱۵	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه جذب سرمایه گذاری خارجی داشته است؟	خیر	با انتخاب [بلی] تکمیل جدول شماره ۲۳ الزامی است
۱۶	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوط کمک های مالی پرداختی داشته است؟	خیر	با انتخاب [بلی] تکمیل جدول شماره ۱۰ الزامی است
۱۷	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه؛ جایزه دولتی / موقوفه / نذر / بریه ولی / ققیه / خمس / زکات / هدیه / کمک و وجوه نقدی و غیر نقدی، دریافت نموده است؟	خیر	با انتخاب [بلی] تکمیل جدول شماره ۲۳ الزامی است
۱۸	آخرین وضعیت پرونده مالیاتی سال قبل شخص حقوقی در چه مرحله ای می باشد؟ تشخیص		
۱۹	آیا درآمد ابرازی مشمول مالیات شخص حقوقی در سال جاری نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال قبل افزایش داشته است؟	بلی	در صورت انتخاب [بلی] در هر دو ردیف ۱۹ و ۲۰ تکمیل دو ردیف بعدی الزامی است
۲۰	آیا شخص حقوقی بدهی مالیاتی سال قبل خود را تسویه نموده است؟	بلی	
درآمد ابرازی مشمول مالیات سال قبل (ریال)		۹۴,۶۵۵,۵۰۰	
درآمد ابرازی مشمول مالیات سال جاری (ریال)		۲۸۹,۷۵۱,۵۳۴	
نسبت افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات سال جاری به سال قبل		۲۰۶/۱۱۰۰ %	

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۲۴۱۷۸۳۶۶۳۴	صفحه: ۷
------------------------	---------------------------------	---------

جدول ۱: اطلاعات مجوزهای فعالیت های اقتصادی

ردیف	نوع مجوز	شماره مجوز	تاریخ صدور	مرجع صدور	تاریخ شروع بهره برداری	تاریخ انقضای مجوز
۱	سایر	۴۴۲۴۶۶	۱۳۹۲/۰۶/۰۲	ثبت شرکت ها	۱۳۹۲/۰۶/۰۲	

۱۳۹۹/۰۶/۲۵

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۲۴۱۷۸۳۶۶۳۴	صفحه: ۸
------------------------	---------------------------------	---------

جدول شماره ۲: اعضای هیات مدیره

ردیف	نوع شخص	نوع تابعیت	نام و نام خانوادگی نام شخص حقوقی	شماره شناسنامه/شماره ثبت/ شماره گذرنامه اشخاص خارجی	تاریخ تولد/ تاریخ ثبت	محل صدور ثبت	نام پدر	شماره ملی/شناسه ملی/کد فراگیر
۱	حقیقی	ایرانی	سیدحسین موسوی راشنانی	۹۳۳۵۲	۱۳۶۱/۰۱/۰۱		سیدعباس	۱۲۸۱۹۲۹۹۴۸
۲	حقیقی	ایرانی	ماه گلی مردانی باباحیدری	۲۲۲۴	۱۳۳۵/۱۰/۰۴		تیمور	۴۶۷۹۰۴۳۵۶۳

ردیف	شماره اقتصادی	سمت	نوع مسئولیت	سهام		عضویت		آگهی تغییرات		کدپستی	نشانی محل سکونت اقامتگاه قانونی
				تعداد	درصد	از تاریخ	تا تاریخ	شماره	تاریخ		
۱		مدیرعامل	موظف	۰.۰۰۰	۹۹/۰.۰۰					۱۸۹۵۸۱۳۴۳۶	تهران - بزرگراه سعیدی - میدان سروری - خ زمزم
۲		رئیس هیات مدیره	غیرموظف	۰.۰۰۰	۱/۰.۰۰					.	

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۲۴۱۷۸۳۶۶۳۴	صفحه: ۹
------------------------	---------------------------------	---------

جدول ۳: اطلاعات دفاتر قانونی جدول شماره ۱-۳: دفاتر دستی

ردیف	نوع دفتر	مرجع صدور	توضیحات	شماره ثبت دفتر	تاریخ ثبت	محل ثبت	تعداد جلد	مورد استفاده دفتر	کد رهگیری
۱	روزنامه	ثبت شرکت ها		۹۳۶۱۹۴۶۳۲۹۴۱۵۴۷۰۰۴۶۱۰۰۰۸۷۳۹۰۳۸۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران	۱	دفتر مرکزی	۹۳۶۱۹۴۶۳۲۹۴۱۵۴۷۰۰۴۶
۲	کل	ثبت شرکت ها		۹۳۶۱۹۴۶۳۲۹۴۱۵۴۷۰۰۴۶۶۰۰۰۸۷۳۸۸۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران	۱	دفتر مرکزی	۹۳۶۱۹۴۶۳۲۹۴۱۵۴۷۰۰۴۶

جدول ۳-۲ : دفاتر ماشینی (مکانیزه – الکترونیکی)

ردیف	نام نرم افزار حسابداری	نام شرکت تولیدکننده نرم افزار	نوع بانک اطلاعاتی	تاریخ نصب	مورد استفاده دفتر
۱					

جدول ۴: جزئیات پذیرش بورس سهام (در صورت انتخاب گزینه بلی سوال ۶ در بخش اطلاعات اختصاصی باید تکمیل شود)

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 ۵: درآمدهایی که مالیات آن به صورت مقطوع قبلاً پرداخت شده است
در صورت انتخاب گزینه لابلای لا در سوال شماره ۱۱، این جدول باید تکمیل شود

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		

۱۳۹۹/۰۶/۲۵

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۲۴۱۷۸۳۶۶۳۴	صفحه: ۱۱
------------------------	---------------------------------	----------

جدول شماره ۶: درآمدهای معاف/نرخ صفر مالیات (کسر از درآمدها) در صورت انتخاب گزینه بلی در سوال ۱۱، این جدول باید تکمیل شود

ردیف	درآمد حاصل	جمع کل درآمد	هزینه‌های مستقیم درآمد معاف/نرخ صفر مالیات	سهم از هزینه‌های مشترک	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 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)				
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	کارخانه‌های واقع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران و حوزه استحفاظی شهرهای بزرگ (تبصره ۳ ماده ۱۳۸ ق.م.م)				
۱۴	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)				
۱۵	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)				
۱۶	درآمد حاصل از صادرات محصولات کشاورزی؛ با اعمال سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز ناشی از صادرات (صدر ماده ۱۴۱ ق.م.م)				

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۲۴۱۷۸۳۶۶۳۴	صفحه: ۱۲
------------------------	---------------------------------	----------

جدول شماره ۶: درآمدهای معاف/نرخ صفر مالیات (کسر از درآمدها) در صورت انتخاب گزینه ☐ بلی در سوال ۱۱، این جدول باید تکمیل شود

ردیف	درآمد حاصل	جمع کل درآمد	هزینه‌های مستقیم درآمد معاف/نرخ صفر مالیات	سهم از هزینه‌های مشترک	سود (زیان) درآمد معاف/نرخ صفر مالیات
۱۷	درآمد حاصل از صادرات مواد خام؛ با اعمال سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز ناشی از صادرات (قسمت اخیر ماده ۱۴۱ ق.م.م)				
۱۸	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)				
۱۹	کارگاه‌های فرش دستباف و صنایع دستی (ماده ۱۴۲ ق.م.م)				
۲۰	سود سپرده و جوایز بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز (موضوع بندهای ۱ تا ۴ ماده ۱۴۵ ق.م.م)	۲۱,۸۴۹,۰۸۸	.	.	۲۱,۸۴۹,۰۸۸
۲۱	سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت (بند ۵ ماده ۱۴۵ ق.م.م)				
۲۲	فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد تجاری (ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری)				
۲۳	مدارس و مراکز آموزشی غیر انتفاعی (ماده ۱۳۴ ق.م.م)				
۲۴	صندوق‌های سرمایه‌گذاری (تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر ق.م.م)				
۲۵	حق اختراع یا حق اکتشاف برای مخترعین و مکشفان (ماده ۱۴۴ ق.م.م)				
۲۶	فعالیت های صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و شرکت‌های تعاونی روستایی، عشایری و ☐ (ماده ۱۳۳ ق.م.م)				
۲۷	معافیت موضوع بند ۴ ماده ۲ ق.م.م				
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)				
۳۱	فعالیت‌های حاصل از توافق‌نامه‌های مالیاتی موضوع ماده ۱۶۸ ق.م.م				
۳۲	معافیت تامین مالی پروژه یا طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی در قالب عقود مشارکتی (ماده ۱۳۸ مکرر ق.م.م)				

جدول شماره ۶: درآمدهای معاف/نرخ صفر مالیات (کسر از درآمدها) در صورت انتخاب گزینه ☐ بلی در سوال ۱۱، این جدول باید تکمیل شود

ردیف	درآمد حاصل	جمع کل درآمد	هزینه‌های مستقیم درآمد معاف/نرخ صفر مالیات	سهم از هزینه‌های مشترک	سود (زیان) درآمد معاف/نرخ صفر مالیات
۳۳	هدایا، درآمدها و دریافتی نقدی و غیر نقدی (ماده ۱۳۹ ق.م.م)				
۳۴	درآمدهای حاصل از فعالیتهای غیرانتفاعی موضوع (تبصره ۱ ماده ۱۳۹ ق.م.م)				
۳۵					
۳۶					
۳۷					
۳۸	سایر فعالیت‌های معاف				
۳۹	فعالیت‌های مشمول مالیات مقطوع (از جدول شماره ۵)				
جمع کل فعالیت‌های معاف/نرخ صفر از مالیات		۲۱,۸۴۹,۰۸۸	۰	۰	۲۱,۸۴۹,۰۸۸

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۲۴۱۷۸۳۶۶۳۴	صفحه: ۱۴
------------------------	---------------------------------	----------

جدول ۷: استهلاک زیان سنواتی در صورت انتخاب گزینه □ بلی □ در سوال ۸، این جدول باید تکمیل شود))

ردیف	شرح	مبلغ
۱	زیان سنوات قبل طبق دفاتر	۰
۲	مانده زیان سنوات قبل مورد تأیید سازمان امور مالیاتی	۰
۳	میزان استهلاک 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

جدول ۸: معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی (کسر از مالیات) در صورت انتخاب گزینه □ بلی □ در سوال ۱۲، این جدول باید تکمیل شود

ردیف	مورد بخشودگی	سود مشمول مالیات	مالیات سود مشمول	نرخ مورد بخشودگی	میزان بخشودگی
۱	شرکت های تعاونی تا سقف درآمد مشمول مالیات ابرازی (تبصره ۶ ماده ۱۰۵ ق.م.م)			۲۵	
۲	توسعه، نوسازی و بازسازی واحدهای صنعتی و معدنی (ماده ۱۳۸ ق.م.م)			۰	
۳	معافیت موضوع درآمد ابرازی کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی برای پروانه های بهره برداری که قبل از اجرای این قانون اخذ گردیده است) بند			۵۰	
۴	تخفیف در نرخ مالیاتی شرکتهای خارجی برای تولید محصولات با نشان معتبر موضوع قسمت اخیر بند □ خ □ ماده ۱۳۳ ق.م.م.			۵۰	
۵	بخشودگی مالیاتی هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی موضوع بند (س) ماده ۱۳۲ ق.م.م			۱۰	
۶	مالیات پرداختی در سایر کشورها (مربوط به درآمدهای خارج از کشورهای - تبصره ماده ۱۸۰ ق.م.م)			۰	
۷	معافیت های ناشی از موافقت نامه های مالیاتی موضوع ماده ۱۶۸ ق.م.م			۰	
۸	سایر بخشودگی ها			۰	

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۲۴۱۷۸۳۶۶۳۴	صفحه: ۱۵
------------------------	---------------------------------	----------

جدول ۸: معافیت‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی (کسر از مالیات) در صورت انتخاب گزینه بلی در سوال ۱۲، این جدول باید تکمیل شود

ردیف	مورد بخشودگی	سود مشمول مالیات	مالیات سود مشمول	نرخ مورد بخشودگی	میزان بخشودگی
۹	کالاهای فروش رفته در بازار بورس کالا (ماده ۱۴۳ ق.م.م) - کمتر از ۲۰٪ سهام شناور آزاد			۱۰	
۱۰	شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است (ماده ۱۴۳ ق.م.م) - کمتر از ۲۰٪ سهام شناور آزاد			۱۰	
۱۱	شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله خارج از بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است مورد تایید سازمان (ماده ۱۴۳ ق.م.م) - کمتر از ۲۰٪ سهام شناور آزاد			۵	
۱۲	کالاهای فروش رفته در بازار بورس کالا (ماده ۱۴۳ ق.م.م) - ۲۰٪ و بیشتر سهام شناور آزاد			۲۰	
۱۳	شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است (ماده ۱۴۳ ق.م.م) - ۲۰٪ و بیشتر سهام شناور آزاد			۲۰	
۱۴	شرکت‌هایی که سهام آن‌ها برای معامله خارج از بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است مورد تایید سازمان (ماده ۱۴۳ ق.م.م) - ۲۰٪ و بیشتر سهام شناور آزاد			۱۰	
جمع		.	.		.

جدول شماره ۱۱: صورت وضعیت مالی

عملکرد منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					
شرح		پایان دوره	ابتدای دوره	شرح	
دارایی ها			حقوق مالکانه و بدهی ها		
دارایی های غیر جاری			حقوق مالکانه		
داراییهای ثابت مشهود (ارزش دفتری)	۲۰,۵۵۲,۵۶۳,۱۳۳	۶,۷۹۴,۳۹۳,۸۰۷	سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در املاک		.	افزایش سرمایه در جریان	.	.
داراییهای نامشهود	۱۶۶,۶۸۸,۰۰۰	۸,۱۲۰,۰۰۰	صرف سهام	.	.
سرمایه گذاریهای بلند مدت	.	.	صرف سهام خزانه	.	.
دریافتنی های بلند مدت	.	.	اندوخته قانونی	۳۷,۹۸۱,۹۰۲	۲۶,۰۲۲,۵۸۷
			سایر اندوخته ها	.	.
سایر داراییها	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و سایر سودهای تحقق نیافته	.	.
			سود و زیان انباشته	۳۹۶,۶۹۳,۷۷۸	۱۷۷,۴۴۱,۹۳۱
			سهام خزانه	.	.
جمع داراییهای غیر جاری	۲۰,۷۱۹,۲۵۱,۱۳۳	۶,۸۰۲,۵۱۳,۸۰۷	جمع حقوق مالکانه	۱۰,۴۳۴,۶۷۵,۶۸۰	۱۰,۲۰۳,۴۶۴,۵۱۸
دارایی های جاری			بدهی ها		
			بدهی های غیر جاری		
پیش پرداخت ها	۱,۳۹۵,۹۶۳,۷۱۷	۱,۶۳۱,۷۱۲,۲۵۱	پرداختنی های بلند مدت	.	.
موجودی مواد و کالا	۱۸,۴۱۴,۱۰۸,۴۶۲	۱۲,۵۵۰,۳۲۴,۱۵۳	تسهیلات مالی بلند مدت	۲,۴۹۴,۵۸۰,۰۰۰	۳,۷۹۶,۱۰۰,۰۰۰
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۸,۸۸۵,۶۰۶,۹۸۰	۴,۶۶۷,۷۴۴,۸۸۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	.	.
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	.	.	جمع بدهی های غیر جاری	۲,۴۹۴,۵۸۰,۰۰۰	۳,۷۹۶,۱۰۰,۰۰۰
موجودی نقد	۱,۹۷۸,۸۸۷,۶۲۸	۲,۸۲۷,۶۶۶,۸۵۱			
داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش		.	بدهی های جاری		
جاری شرکا / سهامداران	.	۱۰,۴۹۱,۷۰۲,۴۳۶	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۳۰,۰۸۹,۸۴۴,۵۳۹	۱۴,۷۵۹,۲۰۶,۶۵۷
			مالیات پرداختی	۵۷,۹۵۰,۳۰۷	۲۳,۶۶۳,۸۷۵
			سود سهام پرداختنی	.	.
			تسهیلات مالی	.	.
			ذخایر	.	.
			پیش دریافت ها	۲,۶۷۷,۳۴۴,۰۴۹	۱۰,۱۷۹,۲۲۹,۳۲۹
			بدهی های مرتبط با دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	.	.
جمع دارایی های جاری	۴۰,۵۷۴,۵۶۶,۷۸۷	۳۲,۱۵۹,۱۵۰,۵۷۲	جاری شرکا / سهامداران	۱۵,۵۳۹,۴۲۳,۳۳۵	.
			جمع بدهیهای جاری	۴۸,۳۶۴,۵۶۲,۲۴۰	۲۴,۹۶۳,۰۹۹,۸۶۱
			جمع بدهی ها	۵۰,۸۵۹,۱۴۲,۲۴۰	۲۸,۷۵۸,۱۹۹,۸۶۱
جمع دارایی ها	۶۱,۲۹۳,۸۱۷,۹۲۰	۳۸,۹۶۱,۶۶۴,۳۷۹	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۶۱,۲۹۳,۸۱۷,۹۲۰	۳۸,۹۶۱,۶۶۴,۳۷۹

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۲۴۱۷۸۳۶۶۳۴	صفحه: ۱۸
------------------------	---------------------------------	----------

جدول ۱۲: صورت سود و زیان

برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
ردیف	شرح	مانده سال جاری	مانده سال قبل
۱	درآمدهای عملیاتی (نقل از جدول ۱۶ و ۱۸)	۶۵,۴۸۴,۴۴۵,۷۰۶	۱۷,۱۳۳,۷۲۴,۸۱۳
۲	کسر می‌شود: بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی (نقل از جدول ۱۷ و ۱۹)	۵۹,۰۰۳,۹۷۸,۸۱۹	۱۱,۸۸۰,۴۴۶,۷۷۶
۳	سود (زیان) ناخالص	۶,۴۸۰,۴۶۶,۸۸۷	۵,۲۵۳,۲۷۸,۰۳۷
۴	هزینه حقوق، دستمزد و مزایا	۳,۶۹۷,۲۴۵,۴۵۵	۱,۴۶۴,۳۶۷,۹۹۹
۵	هزینه حق حضور در جلسات هیات مدیره	۰	
۶	هزینه مشاوره	۰	
۷	هزینه اجاره محل غیر از کارخانه	۰	
۸	سایر هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۱,۷۵۰,۱۷۰,۶۵۹	۳,۳۷۴,۵۷۰,۹۴۶
۹	جمع هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۵,۴۴۷,۴۱۶,۱۱۴	۴,۸۳۸,۹۳۸,۹۴۵
۱۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها		
۱۱	سود ناشی از فروش ضایعات		
۱۲	سود ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی		
۱۳	سایر درآمدهای عملیاتی		
۱۴	زیان ناشی از فروش ضایعات		
۱۵	زیان ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی		
۱۶	سایر هزینه‌های عملیاتی		
۱۷	سود (زیان) عملیاتی	۱,۰۳۳,۰۵۰,۷۷۳	۴۱۴,۳۳۹,۰۹۲
۱۸	سود (زیان) ناشی از فروش دارایی‌های غیر منقول		
۱۹	سود (زیان) ناشی از فروش سایر دارایی‌ها		
۲۰	سود (زیان) حاصل از فروش مواد اولیه	- ۱۱۴,۷۰۱,۱۱۲	
۲۱	سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه‌گذاری		
۲۲	سود (زیان) ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی غیر مرتبط با عملیات اصلی		
۲۳	سود سهام / سهم‌الشرکه		
۲۴	سود حاصل از اوراق مشارکت		
۲۵	سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری	۲۱,۸۴۹,۰۸۸	۲۴,۷۷۴,۷۷۷
۲۶	درآمد اجاره		
۲۷	خالص درآمدهای اتفاقی (نقل به ردیف ۵ جدول محاسبه مالیات)		
۲۸	کمک‌های مالی پرداختی (نقل از جدول ۱۰)		
۲۹	سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی	- ۶۴,۷۳۴,۹۱۷	
۳۰	خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی	- ۱۵۷,۵۷۶,۹۴۱	۲۴,۷۷۴,۷۷۷
۳۱	هزینه‌های مالی	۵۶۳,۸۷۳,۲۱۰	۳۱۹,۶۸۳,۵۹۲

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۲۴۱۷۸۳۶۶۳۴	صفحه: ۱۹
------------------------	---------------------------------	----------

جدول ۱۲: صورت سود و زیان

برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
ردیف	شرح	مانده سال جاری	مانده سال قبل
۳۲	سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۳۱۱,۶۰۰,۶۲۲	۱۱۹,۴۳۰,۲۷۷
۳۳	هزینه مالیات بر درآمد سال جاری	۵۷,۹۵۰,۳۰۷	.
۳۴	هزینه مالیات بر درآمد سال قبل		۲۳,۶۶۳,۸۷۵
۳۵	سود (زیان) بعد از کسر مالیات	۲۵۳,۶۵۰,۳۱۵	۹۵,۷۶۶,۴۰۲

مبلغ فروش ضایعات	مبلغ فروش دارایی های غیرمنقول	مبلغ فروش سایر دارایی ها	مبلغ فروش مواد اولیه	مبلغ خریدهای هزینه ای (سایر)
			۱۶۹,۱۷۱,۶۰۰	

۱۳۹۹/۰۶/۲۵

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۲۴۱۷۸۳۶۶۳۴	صفحه: ۲۰
------------------------	---------------------------------	----------

جدول ۱۳: گردش حساب سود (زیان) انباشته

برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
ردیف	شرح	سال جاری	سال قبل
۱	سود (زیان) بعد از کسر مالیات (نقل از جدول شماره ۱۲)	۲۵۳,۶۵۰,۳۱۵	۹۵,۷۶۶,۴۰۲
۲	سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۱۷۷,۴۴۱,۹۳۱	۹۹,۸۹۲,۷۸۹
۳	اصلاح اشتباهات	-۲۲,۴۳۹,۱۵۳	-۶,۲۷۴,۲۳۳
۴	تغییر در رویه های حسابداری	.	.
۵	سود (زیان) انباشته ابتدای سال تعدیل شده	۱۵۵,۰۰۲,۷۷۸	۹۳,۶۱۸,۵۵۶
۶	انتقال از اندوخته ها	.	.
۷	سود قابل تخصیص	۴۰۸,۶۵۳,۰۹۳	۱۸۹,۳۸۴,۹۵۸
تخصیص سود			
۸	سود سهام مصوب		
۹	اندوخته قانونی	۱۱,۹۵۹,۳۱۵	۱۱,۹۴۳,۰۲۷
۱۰	افزایش سرمایه		
۱۱	افزایش سرمایه در جریان		
۱۲	سایر اندوخته ها		
۱۳	خرید سهام خزانه		
۱۴	فروش سهام خزانه		
۱۵	سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه		
۱۶	پاداش هیئت مدیره		
۱۷	سایر		
۱۸	جمع تخصیص سود	۱۱,۹۵۹,۳۱۵	۱۱,۹۴۳,۰۲۷
۱۹	سود (زیان) انباشته در پایان سال	۳۹۶,۶۹۳,۷۷۸	۱۷۷,۴۴۱,۹۳۱

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۲۴۱۷۸۳۶۶۳۴	صفحه: ۲۱
------------------------	---------------------------------	----------

جدول ۱۴: موجودی مواد و کالا

ردیف	شرح حساب	سال جاری						موجودی سال قبل
		بهای تمام شده در ابتدای دوره	خرید/تولید طی دوره	بهای فروش رفته/مصرف طی دوره	تعدیلات	بهای تمام شده در پایان دوره	ذخیره کاهش ارزش	خالص موجودی
۱	کالای ساخته شده					.		.
۲	کالای در جریان ساخت							
۳	مواد اولیه مستقیم	۱۲,۵۵۰,۳۲۴,۱۵۳	۵۶,۲۷۵,۰۸۸,۸۸۳	۵۰,۴۱۱,۳۰۴,۵۷۴		۱۸,۴۱۴,۱۰۸,۴۶۲		۱۸,۴۱۴,۱۰۸,۴۶۲
۴	مواد کمکی و بسته بندی							
۵	قطعات و لوازم یدکی							
۶	کالای امانی نزد دیگران							
۷	سایر موجودیها							
۸	مواد و کالای در راه							
جمع		۱۲,۵۵۰,۳۲۴,۱۵۳	۵۶,۲۷۵,۰۸۸,۸۸۳	۵۰,۴۱۱,۳۰۴,۵۷۴	.	۱۸,۴۱۴,۱۰۸,۴۶۲	.	۱۸,۴۱۴,۱۰۸,۴۶۲

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۲۴۱۷۸۳۶۶۳۴	صفحه: ۲۲
------------------------	---------------------------------	----------

جدول ۱۵: 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	سید حسین موسوی	۱۲۸۱۹۲۹۹۴۸	خصوصی	۹۹	۹۹/۰۰۰۰	۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰
۲	حقیقی	ایرانی	ماه گلی مردانی	۴۶۷۹۰۴۲۵۶۳	خصوصی	۱	۱/۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰
جمع سایر سهامداران / شرکا دارنده بیش از ۵ درصد								
سایرین (جمع دارندگان کمتر یا مساوی ۵ درصد سهام/ سهم شرکت)								
جمع (نقل به ترازنامه)								
						۱۰۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۹۹/۰۶/۲۵

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۲۴۱۷۸۳۶۶۳۴	صفحه: ۲۳
------------------------	---------------------------------	----------

جدول ۱۶: اطلاعات فروش (داخلی و خارجی)

نوع فروش	فروش ناخالص	کسر می شود: برگشت از فروش و تخفیفات	خالص فروش سال جاری	خالص فروش سال قبل
داخلی	۶۳,۲۱۴,۳۲۷,۰۸۳	۵۴,۸۹۴,۰۱۸	۶۳,۱۵۹,۳۳۳,۰۶۵	۱۷,۱۳۳,۷۲۴,۸۱۳
خارجی(صادرات)	.	.	.	.
جمع کل	۶۳,۲۱۴,۳۲۷,۰۸۳	۵۴,۸۹۴,۰۱۸	۶۳,۱۵۹,۳۳۳,۰۶۵	۱۷,۱۳۳,۷۲۴,۸۱۳

جدول ۱۷: بهای تمام شده کالای فروش رفته (داخلی و خارجی)

ردیف	شرح	مبلغ (داخلی)	مبلغ (خارجی)	جمع
۱	مواد مستقیم مصرفی	۵۰,۱۲۷,۴۳۱,۸۶۲	.	۵۰,۱۲۷,۴۳۱,۸۶۲
۲	دستمزد مستقیم	۲,۳۲۰,۹۳۷,۶۷۲	.	۲,۳۲۰,۹۳۷,۶۷۲
۳	سربار ساخت	۴,۵۷۲,۱۵۲,۳۷۱	.	۴,۵۷۲,۱۵۲,۳۷۱
۴	جمع هزینه های تولید	۵۷,۰۲۰,۵۲۱,۹۰۵	.	۵۷,۰۲۰,۵۲۱,۹۰۵
۵	اضافه می شود: موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	.	.	.
۶	کسر می شود: موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	.	.	.
۷	بهای تمام شده کالای تولید شده	۵۷,۰۲۰,۵۲۱,۹۰۵	.	۵۷,۰۲۰,۵۲۱,۹۰۵
۸	اضافه می شود کالای ساخته شده / موجودی کالای اول دوره	.	.	.
۹	اضافه می شود: کالای خریداری شده طی دوره	.	.	.
۱۰	کالای آماده فروش	۵۷,۰۲۰,۵۲۱,۹۰۵	.	۵۷,۰۲۰,۵۲۱,۹۰۵
۱۱	کسر می شود: موجودی کالای پایان دوره	.	.	.
۱۲	اضافه (کسر) می شود سایر	.	.	.
۱۳	بهای تمام شده کالای فروش رفته (نقل به صورت سود و زیان)	۵۷,۰۲۰,۵۲۱,۹۰۵	.	۵۷,۰۲۰,۵۲۱,۹۰۵

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۲۴۱۷۸۳۶۶۳۴	صفحه: ۲۴
------------------------	---------------------------------	----------

جدول شماره ۱۸: درآمد ناخالص پیمانکاری / ارائه خدمت (داخلی و خارجی)

ردیف	نوع شخص	نام کارفرما	نوع تابعیت	شماره ملی / شناسه ملی / کد فراگیر	شماره اقتصادی	موضوع قرارداد	نوع درآمد	مبلغ کار گواهی شده طی سال مورد رسیدگی صورت وضعیت ها	ناخالص دریافتی طی سال مورد رسیدگی			شناسایی شده درآمد
									پیش دریافت	علی الحساب	صورت وضعیت	
۱	حقوقی	پتروشیمی مروارید	ایرانی	۱۰۱۰۲۹۶۷۲۵۵		رنگ آمیزی	داخلی	۴۸۸,۵۰۰,۳۲۲	.	.	.	۴۸۸,۵۰۰,۳۲۲
۲	حقوقی	طرح و توسعه آریا عمران پارس	ایرانی	۱۰۱۰۳۹۰۷۸۸۰	۴۱۱۳۴۵۸۷۵۶۸۷	رنگ آمیزی	داخلی	۱,۰۹۸,۲۵۴,۶۱۹	.	.	.	۱,۰۹۸,۲۵۴,۶۱۹
۳	حقوقی	سازمان صدا و سیما	ایرانی	۱۴۰۰۲۳۹۴۴۵	۴۱۱۳۴۳۵۸۳۷۳۷	رنگ آمیزی	داخلی	۳۴۴,۶۳۰,۷۰۰	.	.	.	۳۴۴,۶۳۰,۷۰۰
۴	حقوقی	فولاد کویر دامغان	ایرانی	۱۰۳۲۰۴۴۰۱۹۴	۴۱۱۳۸۵۱۶۶۳۶۵	رنگ آمیزی	داخلی	۷۶,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۶,۴۰۰,۰۰۰
۵	حقوقی	شهرداری قرچک	ایرانی	۱۴۰۰۳۰۱۴۸۹	۴۱۱۳۹۷۹۶۹۸۴۳	رنگ آمیزی	داخلی	۹۳,۳۲۷,۰۰۰	.	.	.	۹۳,۳۲۷,۰۰۰
۶	حقوقی	بنا پلیمر پارس	ایرانی	۱۰۱۰۳۳۳۹۷۰۴	۴۱۱۳۵۸۳۹۸۸۶۵	رنگ آمیزی	داخلی	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰
جمع سایر قراردادهای داخلی (نقل از فهرست ضمیمه)								.	.	.	.	.
جمع سایر قراردادهای خارجی (نقل از فهرست ضمیمه)								.	.	.	.	.
جمع درآمد ناخالص پیمانکاری داخلی								۲۳۲۵۱۱۲۶۴۱	.	.	.	۲۳۲۵۱۱۲۶۴۱
جمع درآمد ناخالص پیمانکاری خارجی								.	.	.	.	.
جمع کل								۲,۳۲۵,۱۱۲,۶۴۱	.	.	.	۲,۳۲۵,۱۱۲,۶۴۱

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۲۴۱۷۸۳۶۶۳۴	صفحه: ۲۵
------------------------	---------------------------------	----------

جدول شماره ۱۹: بهای تمام شده کار انجام شده پیمانکاری / خدمات (داخلی و خارجی)

ردیف	شرح	مبلغ (داخلی)	مبلغ (خارجی)	جمع
۱	مواد و مصالح مصرفی			
۲	حقوق و دستمزد			
۳	هزینه پیمانکاران دست دوم	۱,۹۸۳,۴۵۶,۹۱۴	۰	۱,۹۸۳,۴۵۶,۹۱۴
۴	کرایه ماشین آلات			
۵	استهلاک ماشین آلات			
۶	سایر هزینه ها			
۷	جمع کل بهای تمام شده طی دوره	۱,۹۸۳,۴۵۶,۹۱۴	۰	۱,۹۸۳,۴۵۶,۹۱۴
۸	اضافه می شود: بهای تمام شده کار در جریان اول دوره			
۹	کسر می شود: بهای تمام شده کار در جریان پایان دوره			
۱۰	جمع کل بهای تمام شده پیمانکاری / خدمات	۱,۹۸۳,۴۵۶,۹۱۴	۰	۱,۹۸۳,۴۵۶,۹۱۴

جدول شماره ۲۰: تعداد کارکنان

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

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۵۱۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۴۱۷۸۳۶۶۳۴	صفحه: ۲۶
------------------------	---------------------------------	----------

جدول ۲۱: فهرست واردات، صادرات و ما به ازای دریافتی

صادرات							
ردیف	کد گمرک ترخیص کننده	شماره کوتاه اظهاری نامه گمرکی	شماره اختصاصی اشخاص خارجی	کد کالا	شرح کالا	ارزش کالای صادراتی	
						مبلغ ارزی	نوع ارز معادل ریالی
۱							
					جمع	.	.

ما به ازای صادرات													
دریافت ریالی	ارزش کالای وارداتی			واردات کالا					دریافتی ارزی				
	معادل ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	شرح کالا	کد کالا	شماره اختصاصی اشخاص خارجی	شماره گمرک اظهاری نامه گمرکی	کد گمرک ترخیص کننده	شماره حساب بانکی ارز واریزی	نوع ارز	درصد بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی	مبلغ ارزی	ردیف
													۱
.	.		.								./....	.	

جدول شماره ۲۲: اطلاعات مالک / مالکین در صورت انتخاب گزینه اجرای □ در سوال شماره ۳ این جدول باید تکمیل گردد))

ردیف	نوع شخص	نام	نام خانوادگی / نام شخص حقوقی	شماره ملی / شماره ملی	شناسه مودی (شماره اقتصادی)	شماره قرارداد	تاریخ قرارداد	شماره رهگیری	مدت قرارداد (ماه)	نوع قرارداد	شماره پستی	نوع ملک	مساحت (مترمربع)	مورد استفاده
۱									۰				۰	
	نشانی													

۱۳۹۹/۰۶/۲۵

جدول ۲۳: اطلاعات سرمایه گذاری خارجی در صورت انتخاب گزینه بلی در سوال ۱۵، این جدول باید تکمیل گردد))

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

۱۳۹۹/۰۶/۲۵

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۲۴۱۷۸۳۶۶۳۴	صفحه: ۲۹
------------------------	---------------------------------	----------

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

۱۳۹۹/۰۶/۲۵

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۵۸۴۰۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۲۴۱۷۸۳۶۶۳۴	صفحه: ۳۰
------------------------	---------------------------------	----------

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: سیدحسین	
نام پدر: سیدعباس	شماره شناسنامه: ۹۳۳۵۲	شماره ملی: ۱۲۸۱۹۲۹۹۴۸
سمت: مدیر عامل	مهر و امضا	

اطلاعات مدیر امور مالی حسابرس مودی		
نام:	نام خانوادگی:	
نام پدر:	شماره شناسنامه:	شماره ملی:

مشخصات حسابرس/موسسه حسابرسی		
نوع شخص: *	شناسه مودی حسابرس/موسسه حسابرسی:	نام:
نام پدر:	شماره شناسنامه/شماره ثبت:	شماره ملی/شناسه ملی:

مشخصات حسابداران رسمی در اجرای مقررات موضوع ماده ۲۷۲ ق.م.م		
نوع شخص: حقوقی	شناسه مودی حسابرس/موسسه حسابرسی:	نام: حسابرسی و خدمات مالی ابرار اندیشان
نام پدر:	شماره شناسنامه/شماره ثبت: ۱۹۰۲۱	شماره ملی/شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۲۵
کد رهگیری: ۱۳۹۸۰۱۷۹۲۹	شماره قرارداد: ۹۹/۳۲۵	تاریخ قرارداد: ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
شماره عضویت در جامعه (به جز سازمان حسابرسی کشور): ۷۲۱۱۴۴		