

عملیات زیر در سال ۱۴۰۱ موسسه ..... رخ داده است.

(۱۴۰۱/۱/۱)

آورده نقدی به مبلغ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و آورده غیر نقدی شامل ساختمان, ماشین آلات , وسایط نقلیه , هر کدام به ترتیب ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ , ۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ , ۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

(۱۴۰۱/۱/۱)

موسسه اقدام به انعقاد قرارداد یکساله جهت دفتر کار خود به قرار ماهانه ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از آقای تهرانی می نماید. که اجاره ها را هر ۲ ماه یکبار در ابتدای قرارداد پرداخت می نماید. ( در زمان ثبت هزینه اجاره محاسبه مالیات تکلیفی فراموش نشود.)

(۱۴۰۱/۱/۵)

خرید کالا از شرکت آلفا به تعداد ۱۰,۰۰۰ واحد به نرخ هر واحد ۴۸۰,۰۰۰ ریال که به طور نقد معامله شد.

(۱۴۰۱/۱/۸)

خرید کالا به تعداد ۴۰۰۰ واحد به نرخ ۵۰۰,۰۰۰ ریال از شرکت بتا که در این معامله یک سوم نقد , یک سوم نسبی تا پایان ماه و یک سوم چک به تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۵

( ۱۴۰۱ / ۱ / ۱۲ )

فروش ۳۰۰۰ عدد کالا به شرکت گاما به مبلغ هر واحد ۹۸۰/۰۰۰ ریال که ۴۰ درصد از آن نقدا دریافت گردید. باقی مانده ۵۰ درصد نسبی تا پایان ماه و الباقی چک به تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۰

( ۱۴۰۱ / ۱ / ۱۵ )

پرداخت ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد بیمه ۲۰ ماهه به شرکت بیمه ایران

(۱۴۰۱/۱/۱۷)

خرید ملزومات به مبلغ ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۸۰ درصد نقد مابقی نسبی یک ماهه از شرکت نیلپر

( ۱۴۰۱ / ۱ / ۲۲ )

فروش کالا ۲۳۰۰ عدد به نرخ هر واحد ۹۸۵/۰۰۰ ریال به طور ۲۰ درصد نقد, مابقی با شرط ( ن / ۳۰ - ۱۵ / ۳ ) به شرکت امگا

( ۱۴۰۱ / ۱ / ۲۵ )

وصول باقی مانده طلب شرکت امگا بابت فروش مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۲

(۱۴۰۱/۱/۲۸)

خرید ۱۶۵۰ عدد کالا به نرخ هر واحد ۵۲۲/۰۰۰ ریال به طور ۳۰ درصد نقد , ۵۰ درصد چک به تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ مابقی نسبی ۱۰ روزه از شرکت دلتا

( ۱۴۰۱ / ۰۱ / ۳۰ )

دریافت طلب از شرکت گاما بابت فروش مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ ( ۵۰ % از باقیمانده طلب )

( ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ )

پرداخت یک سوم از بدهی به شرکت بتا ( خرید ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ )

( ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ )

موسسه دارای ۳ نفر پرسنل میباشد.

نفر اول

ماهانه مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان حقوق و مزایا دریافت می کند. که ازین مبلغ ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال حق مسکن , ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال حق عایله مندی , و ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال حق ایاب ذهاب دریافت می نماید.

نفر دوم

ماهانه مبلغ ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال دریافت می نماید که ازین مبلغ ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال حق مسکن , ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال ایاب ذهاب میباشد.

نفر سوم

ماهانه مبلغ ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان حقوق و مزایا که ازین مبلغ ۶/۰۰۰/۰۰۰ حق مسکن , ۳/۰۰۰/۰۰۰ ایاب ذهاب , ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال عایله مندی و همچنین این فرد از اتومبیل با راننده استفاده میباشد.

باتوجه به اینکه موسسه تازه تاسیس میباشد و سامانه حقوق و بیمه در پروسه ثبت نام میباشد حسابدار شرکت نتوانسته است لیست حقوق و بیمه فروردین ماه را در مهلت مقرر قانونی ارسال نماید.

( ۱۴۰۱/۰۲/۱ )

پرداخت هزینه های آب , برق , گاز , شارژ ساختمان به ترتیب ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال , ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال , ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال و ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال

( ۱۴۰۱/۰۲/۵ )

خرید نرم افزار مالی از شرکت سپیدار جهت واحد حسابداری به مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

( ۱۴۰۱/۰۲/۶ )

خرید ۷۰۰ واحد کالا به نرخ هر واحد ۵۳۰/۰۰۰ ریال به طور ( ن/۴۰ - ۱۰/۲ ) از شرکت تتا

( ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ )

پرداخت ۲۰ % از بدهی شرکت دلتا بابت خرید مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸

( ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ )

وصول اسناد دریافتی از شرکت گاما بابت فروش مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۲

( ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ )

دریافت باقیمانده طلب از شرکت امگا بابت فروش ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ در دوران تخفیف

( ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ )

فروش نقدی ۳۳۰۰ عدد کالا به نرخ هر واحد ۹۹۵/۰۰۰ ریال به شرکت یوتا

۱۴۰۱/۲/۱۵

به دلیل وجود عیب و نقص در کالای فروش رفته مبلغ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال نقدا به مشتری (شرکت یونا) پرداخت گردید.

( ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ )

پرداخت باقیمانده بدهی شرکت بتا خرید مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۸

(۱۴۰۱/۲/۱۶

پرداخت مبلغ ۳۲۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه حمل کالای خریداری شده

(۱۴۰۱/۲/۱۸

پرداخت مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال حق المشاوره (مالیات محاسبه شود)

(۱۴۰۱/۲/۲۰

پرداخت ۵/۸۰۰/۰۰۰ ریال بابت تخریب ساختمان قدیمی موجود در زمین

( ۱۴۰۱/۰۲/۲۰

پرداخت باقیمانده بدهی به شرکت دلتا بابت خرید مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸

(۱۴۰۱/۲/۲۵

وصول طلب ناشی از فروش مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۲ شرکت امگا

(۱۴۰۱/۲/۲۷

پرداخت بدهی مربوط به تاریخ ۱۴۰۱/۲/۶ شرکت تتا

(۱۴۰۱/۲/۳۰

موسسه یک واحد ساختمان خود را به شرکتی ماهانه ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اجاره داده است که اجاره را در ابتدای هر ماه نقدا دریافت می نماید.

(۱۴۰۱/۲/۳۱

نفر اول , دوم و سوم به ترتیب ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال , ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و ۱۸۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال اضافه کاری در ماه جاری دریافت نموده اندو همچنین موسسه به افراد فوق مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به هریک از افراد به عنوان پاداش پرداخت نموده است.

( ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

ارسال لیست بیمه و مالیات حقوق فرودین ماه به سازمان های مربوط و پرداخت وجه آن از حسابجاری شرکت

( ۱۴۰۱/۰۳/۰۱

پرداخت مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال از حسابجاری شرکت بابت در اختیار گذاشتن تنخواه به مسئول تنخواه گردان خانم

آماندا

(۱۴۰۱/۰۳/۰۱)

پرداخت قسط دوم اجاره بها ساختمان از حسابجاری بانک شرکت

(۱۴۰۱/۰۳/۰۳)

سرمایه گذاری مجدد صاحبان سرمایه به مبلغ دو میلیارد ریال از محل آورده نقدی و واریز به حساب جاری شرکت و پرداخت حق تمبر مربوط از تنخواه خانم آماندا

(۱۴۰۱/۰۳/۰۸)

انعقاد قرارداد فروش با شرکت سیگما بابت فروش ۶۰۰ واحد کالا طی شش ماه به نرخ هر واحد ۸۰۰/۰۰۰ ریال که ۵۰٪ مبلغ به عنوان پیش دریافت در زمان انعقاد قرار داد دریافت شد و به حساب جاری شرکت واریز گردید .  
مابقی با توجه به زمان ارسال و نسبت به درصد ارسالی کالا به صورت نقدی دریافت میشود .

(۱۴۰۱/۰۳/۱۰)

خرید کالا به تعداد ۲۰۰ واحد به نرخ هر واحد ۵۸۰/۰۰۰ ریال از شرکت کاپا به صورت نقدی از حسابجاری شرکت

(۱۴۰۱/۰۳/۱۱)

برگشت تعداد ۵۰ واحد از کالای خریداری شده از شرکت کاپا به دلیل معیوب بودن و دریافت وجه آن

(۱۴۰۱/۰۳/۱۷)

فروش نقدی کالا به شرکت بهار به میزان ۴۰۰ واحد به نرخ ۹۲۰/۰۰۰ ریال با اعطای ۵٪ تخفیف تجاری

(۱۴۰۱/۰۳/۲۰)

پرداخت هزینه های انرژی ( برق و گاز مصرفی ) ساختمان اداری مبلغ ۵ میلیون ریال از تنخواه خانم آماندا

۱۴۰۱/۰۳/۲۵

ارسال ۲۰۰ واحد کالا به شرکت سیگما بابت قرارداد مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸

(۱۴۰۱/۰۳/۳۰)

تهیه و محاسبه لیست حقوق و دستمزد خرداد ماه پرسنل

تعداد پرسنل به ۵ نفر افزایش یافته که به شرح ذیل می باشد :

نفر اول

ماهانه مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان حقوق و مزایا دریافت می کند. که ازین مبلغ ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال حق مسکن , ۵/۰۰۰/۰۰۰ , ریال حق عایله مندی , و ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال حق ایاب ذهاب دریافت می نماید.

نفر دوم

ماهانه مبلغ ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال دریافت می نماید که ازین مبلغ ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال حق مسکن , ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال ایاب ذهاب می باشد.

نفر سوم

ماهانه مبلغ ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان حقوق و مزایا که ازین مبلغ ۶/۰۰۰/۰۰۰ حق مسکن ، ۳/۰۰۰/۰۰۰ ایاب ذهاب ، ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال عایله مندی و همچنین این فرد از اتومبیل با راننده استفاده میباشد.

نفر چهارم :

ماهانه مبلغ ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان حقوق و مزایا که از این مبلغ ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال حق مسکن ، کمک هزینه خواربار ۸/۵۰۰/۰۰۰ ریال ، حق اولاد ۴/۱۷۹/۰۰۰ ریال ، حق سنوات ۲/۱۰۰/۰۰۰ ریال می باشد .

نفر پنجم :

ماهانه مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان نالحص حقوق و مزایا که از این مبلغ ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال حق مسکن ، ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال ایاب و ذهاب ، ۸/۵۰۰/۰۰۰ ریال خواربار ، عائله مندی ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد .

۱۴۰۱/۰۴/۰۵

پرداخت خالص حقوق و مزایای خرداد ماه به پرسنل از حسابجاری شرکت

۱۴۰۱/۰۴/۰۷

فروش نسبه با سررسید سه ماه آینده معادل ۵۰۰ واحد کالا به نرخ هر واحد ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال با دریافت تضامین بانکی معادل ۱۵۰ % مبلغ فاکتور به شرکت اهورا

۱۴۰۱/۰۴/۱۰

خرید کالا به تعداد ۱۰۰۰ واحد با نرخ هر واحد ۷۰۰/۰۰۰ ریال از شرکت آرمان با شرط (ن/۳۰/۲/۱۰)

۱۴۰۱/۰۴/۱۹

دریافت طلب از شرکت آرمان بابت خرید مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۰

۱۴۰۱/۰۴/۲۵

پرداخت هزینه های عمومی و اداری از تنخواه گردان خانم آماندا به مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۱۴۰۱/۰۴/۲۸

افتتاح حساب سپرده گذاری بلند مدت یکساله در بانک سامان با سود سالانه ۲۰ % به مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال از حسابجاری شرکت ( تاریخ دریافت سود سپرده هر شش ماه یکبار )

۱۴۰۱/۰۴/۳۰

محاسبه لیست حقوق و دستمزد مطابق تیر ماه با اضافه شدن موارد ذیل :

پرسنل نفر اول - سوم و پنجم شرکت در تیر ماه به ترتیب دارای ۱۰ ساعت ، ۲۰ ساعت و ۳۰ ساعت اضافه کاری هستند . ( نرخ اضافه کاری ۴۰ درصد مزاد بر حقوق و مزایای هر شخص با توجه به مدت زمان کار قانونی محاسبه می شود )

۱۴۰۱/۰۴/۳۰

پرداخت حق بیمه و مالیات حقوق خرداد ماه پرسنل از حسابجاری شرکت

۱۴۰۱/۰۵/۰۳

پرداخت خالص حقوق و مزایای پرسنل تیر ماه از حسابجاری شرکت

۱۴۰۱/۰۵/۰۵

فروش نقدی کالا معادل ۸۰۰ واحد کالا به نرخ ۱/۰۵۰/۰۰۰ ریال به شرکت آناهیتا

۱۴۰۱/۰۵/۱۰

پرداخت هزینه های توزیع و فروش و بازاریابی به مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ق از تنخواه خانم آماندا

۱۴۰۱/۰۵/۱۵

خرید نسبه کالا یک ماهه از شرکت دنا معادل ۵۰۰ واحد به نرخ هر واحد ۸۵۰/۰۰۰ ریال با ارائه چک تضمین به مبلغ فاکتور

۱۴۰۱/۰۵/۲۰

اعطای ۱۰ درصد تخفیف به خرید مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ شرکت دنا با توجه به معیوب بودن کالا

۱۴۰۱/۰۵/۲۵

پرداخت مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت پیش پرداخت خرید کالا به شرکت تهران

۱۴۰۱/۰۵/۲۹

انجام محاسبات حقوق و دستمزد مرداد ماه مطابق با لیست حقوق تیر ماه

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

پرداخت حق بیمه و مالیات حقوق تیر ماه از حسابجاری شرکت

۱۴۰۱/۰۶/۱۵

تسویه کامل بدهی به شرکت دنا بابت خرید مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ و استرداد چکهای تضمین

۱۴۰۱/۰۶/۱۷

خرید کالا از شرکت آریا معادل ۱۰۰۰ واحد با نرخ ۸۰۰/۰۰۰ ریال به صورت نسبه شش ماهه

۱۴۰۱/۰۶/۱۸

پرداخت هزینه حمل کالای خریداری شده از شرکت آریا بمبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از تنخواه خانم آماندا

۱۴۰۱/۰۶/۲۲

دریافت کالا از شرکت تهران معادل ۵۰۰ واحد با نرخ ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و پرداخت باقیمانده فاکتور از حسابجاری شرکت

۱۴۰۱/۰۶/۲۵

پرداخت حق بیمه و مالیات حقوق مرداد ماه از حسابجاری شرکت

۱۴۰۱/۰۶/۳۰

محاسبات حقوق و دستمزد کارکنان در شهریور ماه مطابق لیست مرداد ماه

۱۴۰۱/۰۷/۰۷

پرداخت خالص حقوق و دستمزد شهریور ماه

۱۴۰۱/۰۷/۰۸

فروش ۸۰۰ واحد کالا به صورت نسیه به شرکت پارمان به نرخ ۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال

۱۴۰۱/۰۷/۱۰

دریافت طلب از شرکت اهورا بابت فروش مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ و عودت تضامین مربوط

۱۴۰۱/۰۷/۲۰

خرید تجهیزات به مبلغ ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از حسابجاری شرکت

۱۴۰۱/۰۷/۲۱

پرداخت هزینه کارشناسی تجهیزات خریداری شده به مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از تتخواه

۱۴۰۱/۰۷/۲۵

پرداخت مبلغ ۴۰ میلیون ریال بابت بیمه مسئولیت مدنی به شرکت بیمه دانا از تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ به مدت یکسال

کامل شمسی

۱۴۰۱/۰۷/۲۸

پرداخت مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال هزینه کارمزد ضمانتنامه بانکی

۱۴۰۱/۰۷/۳۰

تهیه و انجام محاسبات لیست حقوق و دستمزد در مهر ماه و پرداخت خالص حقوق و مزایا به پرسنل

۱۴۰۱/۰۸/۰۸

پرداخت ارزش افزوده به سازمان امور مالیاتی مربوط به دوره بهار و تابستان

۱۴۰۱/۰۸/۱۰

فروش نقدی کالا معادل ۴۰۰ واحد به نرخ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال به شرکت مانیزان

۱۴۰۱/۰۸/۱۲

برگشت تعداد ۵۰ واحد از کالای فروش رفته به شرکت مانیزان به دلیل وجود نقص در کالا و پرداخت بهای پرداخت

بهای کالای برگشتی به شرکت مانیزان

۱۴۰۱/۰۸/۱۸

پرداخت مساعده حقوق به مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به کارمند شماره ۲

۱۴۰۱/۰۸/۲۰

فروش نسبه کالا معادل ۶۰۰ واحد به نرخ ۹۵۰,۰۰۰ ریال به شرکت آرزو با شرط (ن/ ۳۰ / ۱۰/۵)

۱۴۰۱/۰۸/۲۸

دریافت طلب از شرکت آرزو در دوران تخفیف

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

تهیه و انجام محاسبات لیست حقوق و دستمزد آبان ماه پرسنل

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

پرداخت حق بیمه و مالیات حقوق ماه های شهریور و مهر به سازمانهای مربوط

۱۴۰۱/۰۹/۰۹

خرید نقدی کالا از شرکت هیوا معادل ۵۰۰ واحد به نرخ ۷۰۰,۰۰۰ ریال

۱۴۰۱/۰۹/۱۰

پرداخت هزینه حمل کالای خریداری شده از تنخواه به مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۴۰۱/۰۹/۲۰

فروش نقدی کالا معادل ۳۵۰ واحد به نرخ ۹۸۰,۰۰۰ ریال به شرکت هورامان

۱۴۰۱/۰۹/۲۵

فروش نقدی بخشی از تجهیزات مازاد به مبلغ ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال به شرکت آسمان

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

پرداخت حق بیمه و مالیات حقوق آبان ماه

۱۴۰۱/۱۰/۰۱

انجام محاسبات حقوق و دستمزد آذر ماه پرسنل و پرداخت حقوق و مزایا به پرسنل

۱۴۰۱/۱۰/۱۵

خرید نسبه کالا یک ماهه معادل ۴۵۰ واحد به نرخ ۵۰۰,۰۰۰ ریال از شرکت باران

۱۴۰۱/۱۰/۲۰

فروش نقدی کالا به میزان ۵۰۰ واحد به نرخ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال و واریز وجه آن به حساب یکی از مالکان شرکت

۱۴۰۱/۱۰/۳۰

انجام محاسبات مربوط به حقوق و دستمزد دیماه پرسنل و پرداخت خالص حقوق و مزایا به پرسنل

۱۴۰۱/۱۱/۱۱

فروش نسبه کالا به شرکت امید معادل ۹۵۰ واحد به نرخ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال در قبال دریافت ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ فروش با بازپرداخت سه ماهه

۱۴۰۱/۱۱/۱۵

دریافت سود سپرده بانکی شش ماهه بابت سپرده گذاری در بانک سامان رویداد مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸

۱۴۰۱/۱۱/۲۰

خرید نسبه کالا از شرکت بهادر معادل ۱۰۰۰ واحد با نرخ ۶۰۰,۰۰۰ ریال در قبال ارائه سفته و چک به مبلغ خرید با بازپرداخت یک ماهه

۱۴۰۱/۱۱/۲۵

پرداخت بخشی از بدهی به شرکت بهادر بابت خرید کالا مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و دریافت ۱۰٪ تخفیف نقدی به مبلغ کل فاکتور

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

انجام محاسبات حقوق و دستمزد بهمن ماه و همچنین پرداخت حق بیمه و مالیات دیماه پرسنل

۱۴۰۱/۱۲/۱۲

فروش نسبه کالا به شرکت هرمزان معادل ۱۲۰۰ واحد به نرخ ۹۵۰,۰۰۰ ریال با شرط (ن ۶۰/ - ۱۰/۱۰)

۱۴۰۱/۱۲/۲۱

دریافت طلب از شرکت هرمزان در دوران تخفیف

۱۴۰۱/۱۲/۲۵

انجام محاسبات مربوط به حقوق و دستمزد اسفند ماه و عیدی و پاداش سال ۱۴۰۱ پرسنل

۱۴۰۱/۱۲/۲۶

پرداخت به ارزش افزوده بابت مانده بدهی

۱۴۰۱/۱۲/۲۶

پرداخت حقوق و عیدی و پاداش در اسفند ماه

۱۴۰۱/۱۲/۲۸

انجام محاسبات استهلاک دارایی های ثابت

در نظر گرفتن ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

در نظر گرفتن ۱۰٪ مانده حسابهای دریافتنی به عنوان ذخیره مطالبات

مستهلك نمودن حساب پیش دریافتهها و پیش پرداختها در پایان دوره

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

تهیه صورت مغایرت بانکی

تهیه گزارش تراز آزمایشی قبل از بستن حسابها

بستن حسابهای موقت در پایان دوره و انجام اصلاحات لازم

تهیه تراز آزمایشی بعد از بستن حسابهای موقت

تهیه صورتهای مالی بتاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ( صورت وضعیت مالی ، صورت سود و زیان ، صورت تغییرات حقوق مالکانه )

تحلیل مختصری از وضعیت مالی و عملکرد و نقدینگی شرکت