

سندیکای صنعت برق ایران
Iran Electrical Industry Syndicate
«شعبه خراسان»

صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶
سندیکای صنعت برق ایران
شعبه خراسان

سندیکای صنعت برق شعبه خراسان

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶



سندیکای صنعت برق ایران
Iran Electrical Industry Syndicate
«شعبه خراسان»

اعضای محترم مجمع عمومی عادی سالیانه سندیکای صنعت برق ایران شعبه خراسان

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی سندیکای صنعت برق ایران شعبه خراسان به همراه بودجه پیشنهادی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶ تقدیم می‌شود. اجزاء تشکیل دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر می‌باشد:

شماره صفحه	
۲	ترازنامه
۳	صورت عملکرد مازاد درآمد (هزینه)
۳	گردش حساب درآمد (هزینه) انباشته
۴	صورت جریان وجوه نقد
۵-۶	یادداشت‌های توضیحی
۷	تفریح بودجه
۸	پیش بینی درآمد و هزینه سال ۱۳۹۷

صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۹۷/۰۴/۲۶ به تایید هیات مدیره سندیکای صنعت برق خراسان رسیده است.

امضا	سمت	اعضاء هیات مدیره
	رئیس هیات مدیره	محسن شادمان
	نایب رئیس هیات مدیره	محمدرضا معین تقوی
	عضو هیات مدیره و خزانه دار	عبدالقادر عنانی
	عضو هیات مدیره	بیژن شکوهی
	عضو هیات مدیره	سید مهدی مدنی



سندیکای صنعت برق ایران
Iran Electrical Industry Syndicate
(شعبه خراسان)

سندیکای صنعت برق شعبه خراسان

ترازنامه

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

ریال	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	ریال	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	ریال	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	ریال	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	یادداشت	داراییها
۷۱,۳۰۲,۰۶۸		۷۵,۱۲۲,۶۶۶		۲۸۸,۰۹۴,۶۸۳		۳۰۵,۷۶۷,۹۸۶		۱	داراییهای جاری:
				۴,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۳۰۰,۰۰۰		۲	موجودی نقد و بانک
				۲۹۲,۰۹۴,۶۸۳		۳۲۶,۰۶۷,۹۸۶			حسابها و اسناد دریافتی
۷۱,۳۰۲,۰۶۸		۷۵,۱۲۲,۶۶۶							جمع داراییهای جاری
				۵۹,۳۷۹,۴۰۰		۵۲,۹۷۹,۴۰۰		۳	داراییهای غیر جاری:
				۳۵,۰۰۰,۰۰۰		۳۵,۰۰۰,۰۰۰		۴	داراییهای ثابت مشهود
									سایر داراییها
۶۳,۱۷۲,۰۱۵		۶۵۳,۹۲۴,۷۲۰		۴۰۹,۳۷۹,۴۰۰		۴۰۲,۹۷۹,۴۰۰			جمع داراییهای غیر جاری
۷۰,۱,۴۷۴,۰۸۳		۷۲۹,۰۴۷,۳۸۶		۷۰۱,۴۷۴,۰۸۳		۷۲۹,۰۴۷,۳۸۶			جمع داراییها
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰					حسابهای انتظامی

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدولی ناپذیر صورتی مالی است.

سندیکای صنعت برق شعبه خراسان

صورت عملکرد مازاد درآمد و هزینه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶



سندیکای صنعت برق ایران
Iran Electrical Industry Syndicate
شعبه خراسان

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶		
ریال	ریال	ریال	
			درآمدها:
۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک مالی اتاق بازرگانی
۲۹,۰۰۰,۰۰۰		۷۴,۶۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از دوره های آموزشی
-		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد برپایی نمایشگاه
۴۰,۰۰۰,۰۰۰		-	درآمد چاپ کاتالوگ
۴۰,۰۰۰,۰۰۰		-	درآمد حاصل از داوری
۴۰,۰۱۳,۳۹۶		۲۰,۵۶۲,۱۴۱	درآمد سود سپرده
۴۵۹,۰۱۳,۳۹۶	۳۱۵,۱۶۲,۱۴۱		جمع درآمدها
			هزینه ها:
(۱۹,۸۸۹,۳۰۰)		(۵۲,۶۰۰,۰۰۰)	هزینه برگزاری دوره های آموزشی
(۲۵,۳۴۰,۰۰۰)		(۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	هزینه برپایی نمایشگاه
-		(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	هزینه پاداش پرسنل
(۲۴,۰۰۰,۰۰۰)		(۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	هزینه اجاره
(۳۱,۲۰۰,۰۰۰)		(۲۷,۷۷۰,۰۰۰)	هزینه برگزاری مجمع
(۳۷,۹۹۱,۱۹۷)		(۱۵,۷۲۲,۶۶۶)	هزینه شارژ ساختمان
-		(۱۵,۶۳۷,۰۷۰)	هزینه برگزاری نشست مشترک
(۱۷,۵۵۹,۲۴۰)		(۱۴,۶۳۲,۷۰۰)	ملزومات پذیرایی و آبدارخانه
(۴,۵۰۰,۰۰۰)		(۹,۷۵۰,۰۰۰)	هزینه خدمات مالی و اداری
(۷,۳۰۰,۰۰۰)		(۹,۷۰۰,۰۰۰)	هزینه استهلاک و تعمیرات اثاثه اداری
(۱۰,۵۳۶,۹۰۰)		(۹,۵۷۹,۰۰۰)	هزینه های اقامت و ایاب ذهاب
(۸,۱۳۰,۶۰۰)		(۹,۰۳۴,۰۰۰)	هزینه آب، برق، گاز، تلفن و اینترنت
(۳۴,۰۰۰,۰۰۰)		-	هزینه چاپ کاتالوگ
(۱۲۵,۷۴۲,۷۶۰)		(۵,۹۸۴,۰۰۰)	سایر هزینه ها
(۳۴۶,۱۸۹,۹۹۷)	(۲۹۱,۴۰۹,۴۳۶)		جمع هزینه ها
۱۱۲,۸۲۳,۳۹۹	۲۳,۷۵۲,۷۰۵		مازاد درآمد دوره

گردش حساب درآمد انباشته

۱۱۲,۸۲۳,۳۹۹	۲۳,۷۵۲,۷۰۵	مازاد درآمد سال جاری
۵۱۷,۳۴۸,۶۱۶	۶۳۰,۱۷۲,۰۱۵	مازاد درآمد انباشته ابتدای سال
۶۳۰,۱۷۲,۰۱۵	۶۵۳,۹۲۴,۷۲۰	مازاد درآمد انباشته پایان سال

سندیکای صنعت برق شعبه خراسان



سندیکای صنعت برق ایران
Iran Electrical Industry Syndicate
« شعبه خراسان »

صورت جریان وجوه نقد

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

بستانکار	بدهکار	جزء	شرح
	۲۸۸,۰۹۴,۶۸۳		مانده ابتدای دوره :
		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک مالی اتاق بازرگانی
		۵۹,۳۰۰,۰۰۰	واریزی وجه نقد حاصل از دوره آموزشی دیسک
		۲۰,۵۶۲,۱۴۱	واریزی بابت سود سپرده بانکی
		۵,۰۰۰,۰۰۰	دریافتی بابت درآمد پویون نمایشگاه
		۵,۰۰۰,۰۰۰	واریزی وجه نقد حاصل از حق عضویت
		۴,۰۰۰,۰۰۰	واریزی از محل حسابهای دریافتی سال ۹۵
	۲۹۳,۸۶۲,۱۴۱		جمع واریزی طی دوره
		۵۲,۶۰۰,۰۰۰	هزینه های کلاس آموزشی
		۴۵,۰۰۰,۰۰۰	هزینه برگزاری نمایشگاه
		۴۲,۹۰۲,۰۶۸	پرداخت بابت حسابهای پرداختی سال ۹۵
		۴۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه پاداش پرسنل
		۲۷,۷۷۰,۰۰۰	هزینه برگزاری مجمع
		۱۵,۶۳۷,۰۷۰	هزینه نشست مشترک با سندیکای ایران
		۹,۷۵۰,۰۰۰	هزینه خدمات مالی و اداری
		۴۲,۵۲۹,۷۰۰	پرداخت سایر هزینه های جاری
۲۷۶,۱۸۸,۸۳۸			جمع خروجی وجه نقد
	۳۰۵,۷۶۷,۹۸۶		مانده پایان دوره :

سندبکای صنعت برق ایران - شعبه خراسان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۶

۱ - موجودی نقد

۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۲۰۷,۵۳۱,۳۹۶	۳۰۴,۰۱۹,۷۶۷	حساب کوتاه مدت شماره ۱۹۰۰.۳۰۸.۱۰۶۶۳۱۰۰۱ بانک توسعه تعاون
۵۰,۵۶۳,۲۸۷	۲۴۸,۲۱۹	حساب جاری شماره ۰۱۰۹۳۰۶۸۵۰۰۰۳ بانک ملی
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	حساب جاری شماره ۱۹۰۰.۱۰۱.۱۰۶۶۳۱۰۰۱ بانک توسعه تعاون
.	۱,۵۰۰,۰۰۰	موجودی تنخواه
۲۸۸,۰۹۴,۶۸۳	۳۰۵,۷۶۷,۹۸۶	

۲ - حسابها و اسناد دریافتی تجاری

۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۴,۰۰۰,۰۰۰	.	شرکت مهام شرق بابت چاپ کاتالوگ
.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت آفرینه توس بابت پایون نمایشگاه
.	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	شرکت آذرخش بابت دوره آموزشی و پایون نمایشگاه
۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	

۳ - داراییهای ثابت مشهود

۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۴۱,۸۹۰,۰۰۰	۴۱,۸۹۰,۰۰۰	میز عسلی
۲۰,۰۷۰,۰۰۰	۲۰,۰۷۰,۰۰۰	کامپیوتر و پرینتر
۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	تلفن وفاکس
۲,۱۴۵,۰۰۰	۲,۱۴۵,۰۰۰	چای ساز
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	دستگاه ویدیو پروژکتور و تجهیزات جانبی
۱,۸۱۴,۴۰۰	۱,۸۱۴,۴۰۰	مودم
.	۹۰۰,۰۰۰	قالیچه
۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	جالباسی
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	قاب عکس
۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	سیم کارت
۷۳,۹۷۹,۴۰۰	۷۴,۸۷۹,۴۰۰	بهای تمام شده اثاثه خریداری شده
(۱۴,۶۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۹۰۰,۰۰۰)	کسر میشود استهلاک انباشته
۵۹,۳۷۹,۴۰۰	۵۲,۹۷۹,۴۰۰	ارزش دفتری

سندیکای صنعت برق ایران - شعبه خراسان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۶

۴ - سایر داراییها

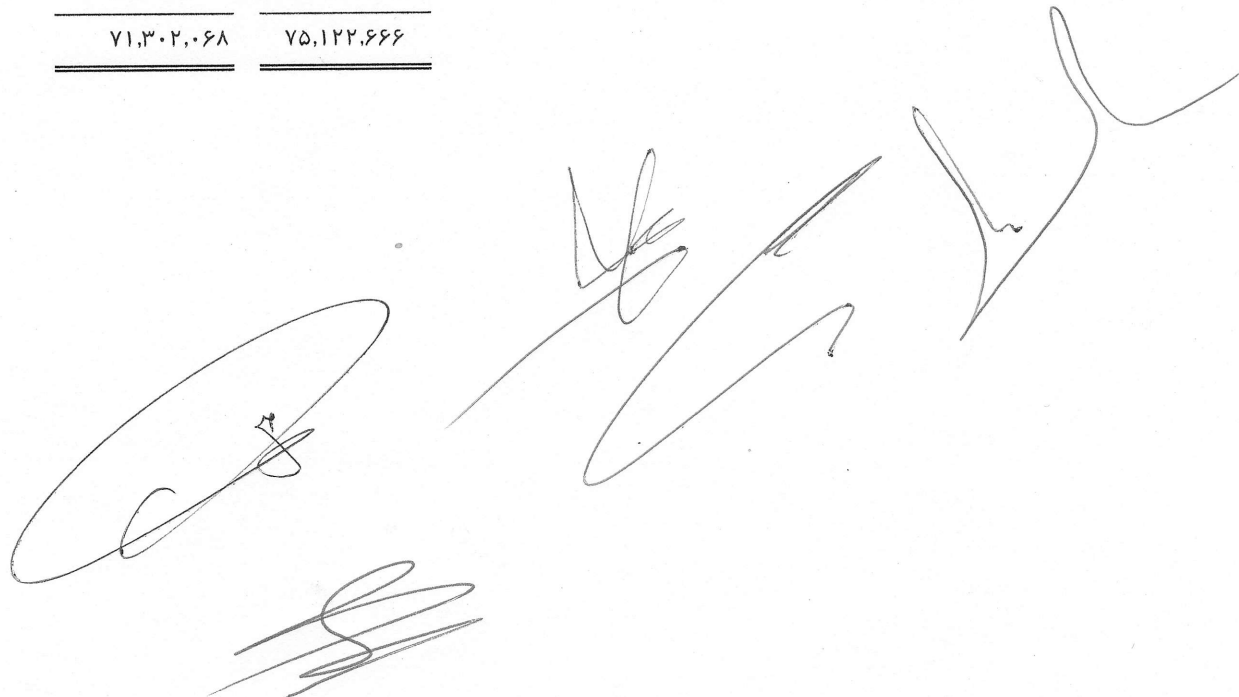
<u>۱۳۹۵/۱۲/۲۹</u>	<u>۱۳۹۶/۱۲/۳۰</u>
ریال	ریال
<u>۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰</u>
<u>۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰</u>

سپرده رهن آپارتمان اداری

۵ - حسابهای پرداختنی

<u>۱۳۹۵/۱۲/۲۹</u>	<u>۱۳۹۶/۱۲/۳۰</u>
ریال	ریال
۲۲,۹۰۲,۰۶۸	۵۱,۷۲۲,۶۶۶
۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۰,۰۰۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰
<u>۷۱,۳۰۲,۰۶۸</u>	<u>۷۵,۱۲۲,۶۶۶</u>

سرو نیرو
سندیکای ایران
صانع شرق
پرشین تابلو

The bottom half of the page contains several handwritten signatures in black ink. There are four distinct signatures, some appearing to be official or formal, and others more stylized. There are no printed stamps or official seals visible on the page.



سندیکای صنعت برق ایران
Iran Electrical Industry Syndicate
«شعبه خراسان»

تفریح بودجه سال ۱۳۹۶ سندیکای صنعت برق شعبه خراسان

تفریح درآمدهای سال ۱۳۹۶			
۱۳۹۶			سرفصل درآمدها
درصد انحراف	تحقق یافته سال ۹۶	پیش بینی سال ۹۶	
۳۳٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک مالی اتاق بازرگانی
-۲۷٪	۹۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمدهای غیر عملیاتی (نمایشگاهها، آگهی، سمینار، دوره های آموزشی و...)
-۷۱٪	۲۰,۵۶۲,۱۴۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر درآمدها (مشاوره، داوری، سود سپرده و...)
-۱۰٪	۳۱۵,۱۶۲,۱۴۱	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع (ریال)

تفریح هزینه های سال ۱۳۹۶			
۱۳۹۶			سرفصل هزینه ها
درصد انحراف	تحقق یافته سال ۹۶	پیش بینی سال ۹۶	
-۲٪	(۹۷,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	هزینه برگزاری دوره های آموزشی و نمایشگاه
۰٪	(۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	هزینه اجاره دفتر
۲٪	(۳۰,۷۲۲,۶۶۶)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	هزینه شارژ ساختمان و آب، برق، گاز، تلفن
-۳۱٪	(۲۷,۷۷۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	هزینه برگزاری مجمع
-۲۷٪	(۷,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	هزینه استهلاك
-۱۳٪	(۹۲,۰۱۶,۷۷۰)	(۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰)	سایر هزینه های عمومی اداری
-۱۰٪	(۲۹۱,۴۰۹,۴۳۶)	(۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	جمع (ریال)

سندیکای صنعت برق شعبه خراسان

پیش بینی درآمدها و هزینه ها

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷



سندیکای صنعت برق ایران
Iran Electrical Industry Syndicate
«شعبه خراسان»

پیش بینی منابع براساس برنامه عملیاتی سندیکا برای سال ۱۳۹۷					سرفصل درآمدها
درصد افزایش/کاهش) نسبت به تحقق یافته (وصول شده) سال ۹۶	پیش بینی سال ۱۳۹۷	درصد انحراف	عملکرد سال ۹۶	پیش بینی سال ۹۶	
٪۱۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۶۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	برپایی نمایشگاهها
٪۲۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۹۲۳٪	۷۴,۶۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۸	آموزش و پژوهش
٪۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳٪	۲۰,۵۶۲,۱۴۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سود سپرده بانکی
٪۱۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کمکهای بلاعوض و اسپانسر
	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۰٪	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر درآمدها از قبیل مشاوره، داوری، تبلیغات و...
٪۲۳	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۳۱۵,۱۶۲,۱۴۱	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

پیش بینی مخارج براساس برنامه عملیاتی سندیکا برای سال ۱۳۹۷					سرفصل هزینه ها
درصد افزایش/کاهش) نسبت به تحقق یافته (وصول شده) سال ۹۶	پیش بینی سال ۱۳۹۷	درصد انحراف	عملکرد سال ۹۶	پیش بینی سال ۹۶	
٪۲۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵٪	۵۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه برگزاری دوره های آموزشی
٪۲۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه برپایی نمایشگاه
٪۲۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰		هزینه پاداش پرسنل
٪۲۲	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	هزینه اجاره
٪۲۶	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-۳۱٪	۲۷,۷۷۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه برگزاری مجمع
٪۲۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵٪	۱۵,۷۲۲,۶۶۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	هزینه شارژ ساختمان
٪۳۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵۱٪	۱۴,۶۳۲,۷۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	ملزومات پذیرایی و آبدارخانه
٪۵۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-۳٪	۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید و تعمیرات اثاثه اداری
٪۵۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-۵۲٪	۹,۵۷۹,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های اقامت و ایاب ذهاب
٪۶۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-۴۰٪	۹,۰۳۴,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	هزینه آب، برق، گاز، تلفن و اینترنت
٪۲۰۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳٪	۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه خدمات مالی و اداری
٪۹۴	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵۳٪	۲۱,۶۲۱,۰۷۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	سایر هزینه ها
٪۴۴	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۲۹۱,۴۰۹,۴۳۶	۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	جمع