

شرکت پشگامان خوراک تانان (سهامی خاص)

ترازنامه

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۴
(تجدیدارائه شده)

(تجدیدارائه شده)

تجدیدارائه شده) ۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	یادداشت	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	یادداشت	دارائیهها
ریال	ریال			ریال	ریال		
داراییهای جاری :							
۸۷,۴۷۱,۹۱۷,۹۳۵	۱۱۶,۱۸۵,۸۵۱,۰۸۷	۱۱	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۳,۹۲۳,۳۴۰,۰۱۲	۳,۹۳۳,۳۸۵,۸۴۹	۴	موجودی نقد
۲۹,۹۹۸,۴۳۶,۸۶۶	۱۰۳,۹۸۸,۳۵۲,۳۷۰	۱۲	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۷۱,۹۳۹,۵۴۶,۵۲۰	۷۱,۳۹۲,۹۷۸,۹۹۴	۵	حسابها و اسناد دریافتی تجاری
۹,۸۲۲,۴۵۰,۰۰۹		۱۳	ذخیره مالیات	۲۶,۲۱۲,۴۰۶,۹۵۹	۲۶,۹۷۷,۰۷۱,۸۴۷	۶	سایر حسابها و اسناد دریافتی
				۳,۹۹۲,۷۱۲,۹۸۸	۱,۸۳۳,۰۶۴,۸۴۵	۷	موجودی مواد و کالا
				۵,۸۸۸,۹۴۸,۱۰۴	۱۳,۵۰۹,۴۵۵,۷۰۴	۸	سفارشات و پیش پرداختها
۱۲۷,۲۹۲,۸۰۴,۸۱۰	۲۲۰,۱۷۴,۲۰۳,۴۵۷		جمع بدهیهای جاری	۱۱۱,۹۵۶,۹۵۴,۵۸۳	۱۱۷,۶۴۵,۹۵۷,۲۳۹		جمع داراییهای جاری
داراییهای غیر جاری :							
				۱۵,۹۷۰,۱۳۸,۴۷۰	۹۸,۴۱۴,۵۹۲,۵۸۹	۹	داراییهای ثابت مشهود
۸,۵۸۴,۶۰۵,۶۹۱	۱۲,۹۸۶,۸۰۸,۴۸۸	۱۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۱۲,۵۹۱,۴۰۳	۲۴۵,۱۵۰,۹۳۵	۱۰	داراییهای نامشهود
۱۳۵,۸۷۷,۴۱۰,۵۰۱	۲۳۳,۱۶۱,۰۱۱,۹۴۵		جمع بدهیها	۱۶,۳۸۲,۷۲۹,۸۷۳	۹۸,۶۵۹,۷۴۳,۵۲۴		جمع داراییهای غیر جاری
حقوق صاحبان سهام :							
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	سرمایه (ده میلیون سهم یک هزار ریالی)				
۲۱۴,۹۸۷,۹۱۳	۲۱۴,۹۸۷,۹۱۳	۱۶	اندوخته قانونی				
(۱۷,۷۵۲,۷۱۳,۹۵۸)	(۲۷,۰۷۰,۲۹۹,۰۹۵)		(زیان) انباشته				
(۷,۵۳۷,۷۲۶,۰۴۵)	(۱۶,۸۵۵,۳۱۱,۱۸۲)		جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۲۸,۳۳۹,۶۸۴,۴۵۶	۲۱۶,۳۰۵,۷۰۰,۷۶۳		جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۲۸,۳۳۹,۶۸۴,۴۵۶	۲۱۶,۳۰۵,۷۰۰,۷۶۳		جمع دارائیهها

یادداشتهای توضیحی همراه، جز لاینفک صورتهای مالی است



شرکت پیشگامان خوراک تابان (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۴

(تجدید آرایه شده)

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۳	سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۴	یادداشت
ریال	ریال	ریال
۱۵۷.۵۶۴.۱۸۶.۹۱۵	۱۵۹.۳۳۸.۹۲۸.۹۱۵	۱۷ فروش خالص و درآمد ارائه خدمات
(۱۵۰.۴۸۶.۱۷۰.۹۱۵)	(۱۶۱.۷۹۰.۴۷۹.۷۷۴)	۱۸ بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده
۷.۰۷۸.۰۱۶.۰۰۰	(۲.۴۵۱.۵۵۰.۸۵۹)	سود ناخالص
(۷.۲۵۲.۱۲۴.۳۲۱)		۱۹ هزینه های فروش، اداری و عمومی
۱.۳۹۲.۰۵۰.۸۳۵		۲۰ خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
(۵.۸۶۱.۰۷۳.۴۸۶)	(۸.۷۱۹.۰۵۷.۰۲۱)	
۱.۲۱۶.۹۴۲.۵۱۴	(۱۱.۱۷۰.۶۰۷.۸۸۰)	سود (زیان) عملیاتی
۷۶۷.۰۱۹.۶۸۷	۱.۸۵۳.۰۲۲.۷۴۳	۲۱ خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱.۹۸۳.۹۶۲.۲۰۱	(۹.۳۱۷.۵۸۵.۱۳۷)	سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات
(۴۰۵.۱۰۲.۷۹۵)		مالیات
۱.۵۷۸.۸۵۹.۴۰۶	(۹.۳۱۷.۵۸۵.۱۳۷)	سود (زیان) خالص
گردش حساب سود (زیان) انباشته		
۱.۵۷۸.۸۵۹.۴۰۶	(۹.۳۱۷.۵۸۵.۱۳۷)	سود (زیان) خالص
۶۴۲.۹۴۷.۲۶۲		سود انباشته در ابتدای سال
(۱۹.۸۳۸.۷۸۳.۲۲۰)		۲۳ تعدیلات سنواتی
(۱۹.۱۹۴.۸۳۵.۹۵۸)	(۱۷.۷۵۲.۷۱۳.۹۵۸)	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده
(۱۷.۶۱۵.۹۷۶.۵۵۲)	(۲۷.۰۷۰.۲۹۹.۰۹۵)	سود (زیان) قابل تخصیص
(۱۳۶.۷۳۷.۴۰۶)	-	سود سهام مصوب سال قبل
	-	اندوخته قانونی
		سود تخصیص داده شده طی سال
(۱۷.۷۵۲.۷۱۳.۹۵۸)	(۲۷.۰۷۰.۲۹۹.۰۹۵)	سود (زیان) انباشته در پایان سال

از آنجا که اجزای صورت سود و زیان جامع محدود به زیان سال و تعدیلات سنواتی است، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشتهای توضیحی همراه، جز لاینفک صورتهای مالی است

