

شرکت آب و فاضلاب استان سمنان (سهامی خاص)

تاریخ: ۱۳۹۲

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه سال ۱۳۹۲

پایان خدمت	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	تغییرات	پایان خدمت	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	تغییرات
داراییها				بدهیهای جاری:			
داراییهای غیر جاری:				حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۱۶,۱۳۵,۹۱۷,۸۵۵	۳۲,۹۵۱,۰۲۶,۴۱۱	۱۶,۸۱۵,۱۰۸,۵۴۶
داراییهای ثابت مشهود				سایر حسابها و اسناد پرداختی	۴۳,۲۷۲,۰۸۵,۲۶۷	۴۴,۸۶۰,۳۸۰,۷۸۵	۱,۵۸۸,۲۹۲,۹۱۸
سرمایه گذارهای بلند مدت				پیش دریافتها	۱۶,۳۸۲,۳۳۱,۰۵۸	۱۲,۴۶۷,۳۳۶,۸۷۲	۳,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰
سایر داراییها				ذخیره مالیات	-	-	-
جمع داراییهای غیر جاری				سود سهام پرداختی	-	-	-
داراییهای جاری:				تسهیلات مالی دریافتی	-	-	-
داراییهای جاری				جمع بدهیهای جاری:	۷۵,۷۹۲,۶۴۲,۱۸۰	۹۰,۲۷۸,۷۲۴,۰۶۸	۱۴,۴۸۶,۰۸۱,۸۸۸
سرمایه گذارهای بلند مدت				بدهیهای غیر جاری:			
سایر داراییهای بلند مدت				حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	-	-	-
جمع داراییهای بلند مدت				حقوق ملکی و اعتبارات عمرانی	۷۷۷,۵۴۶,۴۱۲,۵۷۶	۹۴۳,۶۰۶,۶۵۹,۰۹۳	۱۶۶,۰۶۰,۲۴۶,۵۱۷
جمع داراییهای جاری				دخیره میزبانی پایان خدمت کارکنان	۲۰,۳۰۳,۹۷۷,۱۰۷	۲۵,۱۴۳,۷۵۵,۴۶۳	۴,۸۳۹,۷۷۸,۳۵۶
				جمع بدهیهای غیر جاری	۷۹۷,۸۵۰,۳۹۰,۶۸۳	۹۶۸,۷۵۰,۴۱۴,۵۵۶	۷۰,۸۹۹,۰۲۳,۸۷۳
				جمع بدهیها	۸۷۳,۵۴۳,۰۲۴,۸۶۳	۱,۰۵۹,۰۳۱,۱۵۸,۶۲۴	۱۸۵,۴۸۸,۱۳۴,۷۶۱
				حقوق عمومی و صاحبان سهام:			
				حقوق عمومی:			
				حق و تنسب اشغال	۲۹۷,۸۸۳,۰۷۱,۱۸۴	۴۸۱,۰۲۸,۰۸۲,۳۵۵	۱۸۳,۱۴۵,۰۱۱,۱۷۱
				سایر حقوق عمومی	۲۴۷,۵۸۷,۰۱۷,۳۹۸	۲۵۳,۶۹۵,۶۵۰,۷۸۶	۶,۱۰۸,۵۶۳,۶۵۲
				حقوق صاحبان سهام:			
				سرمایه	۴,۷۰۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
				سرمایه ثبت نشده	-	-	-
				اندوخته قانونی	-	-	-
				سایر اندوخته ها	-	-	-
				مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت - سود (زیان) انباشته	-	-	-
				جمع حقوق عمومی و صاحبان سهام	۳۴۹,۴۸۳,۰۸۸,۵۸۲	۹۸۹,۴۱۴,۰۸۲,۷۴۱	۶۳۹,۹۳۰,۹۹۳,۱۵۹
				جمع بدهیها و حقوق عمومی و صاحبان سهام	۱,۶۲۳,۰۲۵,۰۸۲,۷۴۱	۲,۰۴۸,۰۸۲,۷۴۱	۴۲۵,۰۵۷,۰۵۸,۰۰۰

یادداشتهای توضیحی همراه جزء لاینفک صورت های مالی است

مهر و امضاء مدیر عامل
(احسان زار رسی)

[illegible]

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است

شرکت آب و فاضلاب استان سمنان (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	تفاوت	
ریال	ریال	ریال	
۱۰۰,۶۱۲,۳۳۴,۰۵۳	۱۱۶,۷۰۵,۸۹۷,۱۷۷		فروش خالص و درآمد ارائه خدمات
(۳۸,۷۷۰,۰۷۸,۸۶۵)	(۳۶,۱۹۴,۶۱۸,۸۵۱)		کسر عیشود سهم هدفمندی یارانه ها و یارانه دریافتی (پرداختی)
۷۱,۸۴۲,۲۵۵,۱۸۸	۸۰,۵۱۱,۲۷۸,۳۲۶	۳۱	فروش خالص
(۳۸۲,۳۰۱,۰۱۸,۲۶۲)	(۳۰۹,۲۷۵,۸۰۲,۲۲۱)	۳۲	بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده
(۳۱۰,۴۵۸,۷۶۳,۰۷۴)	(۲۲۸,۷۶۴,۵۲۳,۸۹۵)		سود (زیان) ناخالص
(۱۰۰,۶۵۸,۸۲۲,۰۴۳)	(۱۰۵,۲۰۶,۴۴۹,۳۱۰)	۳۳	هزینه های فروش، عمومی و اداری
۵۵۹,۲۸۷,۵۶۴	۸۹۳,۵۵۰,۷۱۷	۳۴	خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
(۱۰۰,۰۹۹,۵۳۴,۲۷۹)	(۱۰۴,۳۱۲,۸۹۸,۵۹۳)		سود (زیان) عملیاتی
(۳۱۰,۵۵۸,۲۹۷,۵۵۳)	(۳۳۲,۰۷۷,۲۲۲,۲۸۸)		هزینه های مالی
		۳۵	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
(۱,۸۲۰,۷۸۰,۹۱۳)	۱۰,۷۷۰,۵۸۴,۷۰۷	۳۶	سود (زیان) ناشی از فعالیتهای عادی قبل از مالیات
(۱,۸۲۰,۷۸۰,۹۱۳)	(۳۲۲,۳۰۶,۸۳۷,۷۸۱)		مالیات سود فعالیتهای عادی
(۳۱۲,۳۷۹,۰۷۸,۴۶۶)	(۳۲۲,۳۰۶,۸۳۷,۷۸۱)	۱۸	سود (زیان) خالص ناشی از فعالیتهای عادی
			الزام غیر متوقع
(۳۱۲,۳۷۹,۰۷۸,۴۶۶)			از مالیاتی الزام غیر متوقع
		۳۷	سود (زیان) خالص

گردش حساب سود و زیان انباشته

(۳۱۲,۳۷۹,۰۷۸,۴۶۶)	(۳۲۲,۳۰۶,۸۳۷,۷۸۱)	سود (زیان) خالص سال
(۵۵۵,۳۱۷,۲۸۰,۲۲۸)	(۸۹۶,۸۷۴,۱۲۶,۵۸۹)	سود (زیان) انباشته ابتدای سال
۸۴۲,۲۳۲,۳۰۵		تعدیلات سنواتی
(۵۸۴,۴۹۵,۰۴۸,۱۲۳)	(۸۹۶,۸۷۴,۱۲۶,۵۸۹)	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده
(۸۹۶,۸۷۴,۱۲۶,۵۸۹)	(۱,۲۱۹,۱۸۰,۹۶۴,۳۷۰)	سود قابل تخصیص
		تخصیص سود
		اندوخته قانونی
		سایر اندوخته ها
		سود سهام پیشینهای
(۸۹۶,۸۷۴,۱۲۶,۵۸۹)	(۱,۲۱۹,۱۸۰,۹۶۴,۳۷۰)	(زیان) انباشته در پایان سال