

ردیف	تاریخ	کد حساب کل	عنوان حساب کل
۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۱۰۱	دارایی‌های جاری
۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۱۰۶	سرمایه‌گذاری‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۱۰۴	دارایی‌های ثابت مشهود
۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۳۰۱	حقوق صاحبان سهام
۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۲۰۱	بدهی‌های جاری
۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۲۰۱	بدهی‌های جاری
۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۳۰۱	حقوق صاحبان سهام
۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۳۰۱	حقوق صاحبان سهام
۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۶۰۱	هزینه‌ها
۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۲۰۱	بدهی‌های جاری
۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۶۰۱	هزینه‌ها
۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۲۰۱	بدهی‌های جاری
۴	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۶۰۱	هزینه‌ها
۴	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۲۰۱	بدهی‌های جاری
۵	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۶۰۱	هزینه‌ها
۵	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۲۰۱	بدهی‌های جاری
۶	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۶۰۱	هزینه‌ها
۶	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۲۰۱	بدهی‌های جاری
۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۶۰۱	هزینه‌ها
۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۲۰۱	بدهی‌های جاری
۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۶۰۱	هزینه‌ها
۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۲۰۱	بدهی‌های جاری
۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۶۰۱	هزینه‌ها
۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۲۰۱	بدهی‌های جاری
۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۲۰۱	بدهی‌های جاری
۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۲۰۱	بدهی‌های جاری
۱۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۶۰۱	هزینه‌ها
۱۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۲۰۱	بدهی‌های جاری

هزینه ها	۶۰۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۲
بدهی های جاری	۲۰۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۲
هزینه ها	۶۰۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۳
بدهی های جاری	۲۰۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۳
هزینه ها	۶۰۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴
بدهی های جاری	۲۰۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴
هزینه ها	۶۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۵
بدهی های جاری	۲۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۵
هزینه ها	۶۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۱۶
بدهی های جاری	۲۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۱۶
هزینه ها	۶۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۱۷
بدهی های جاری	۲۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۱۷
هزینه ها	۶۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۱۸
بدهی های جاری	۲۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۱۸
هزینه ها	۶۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۹
بدهی های جاری	۲۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۹
هزینه ها	۶۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲۰
بدهی های جاری	۲۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲۰
هزینه ها	۶۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۲۱
بدهی های جاری	۲۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۲۱
هزینه ها	۶۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۲۲
بدهی های جاری	۲۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۲۲
هزینه ها	۶۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۲۳
بدهی های جاری	۲۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۲۳
هزینه ها	۶۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۲۴
بدهی های جاری	۲۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۲۴
هزینه ها	۶۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۵
بدهی های جاری	۲۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۵
هزینه ها	۶۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۶

بدهی‌های جاری	۲۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۶
هزینه‌ها	۶۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۲۷
بدهی‌های جاری	۲۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۲۷
هزینه‌ها	۶۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۲۸
بدهی‌های جاری	۲۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۲۸
هزینه‌ها	۶۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۲۹
بدهی‌های جاری	۲۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۲۹
هزینه‌ها	۶۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۳۰
بدهی‌های جاری	۲۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۳۰
هزینه‌ها	۶۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۳۱
بدهی‌های جاری	۲۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۳۱
هزینه‌ها	۶۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۳۲
بدهی‌های جاری	۲۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۳۲
هزینه‌ها	۶۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۳۳
بدهی‌های جاری	۲۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۳۳
هزینه‌ها	۶۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۳۴
بدهی‌های جاری	۲۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۳۴
هزینه‌ها	۶۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳۵
بدهی‌های جاری	۲۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳۵
هزینه‌ها	۶۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳۶
بدهی‌های جاری	۲۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳۶

کد حساب معین	عنوان حساب معین	شرح
۱۰۱۰۱	بانک	سند افتتاحیه
۱۰۶۰۱	سرمایه گذاری	سند افتتاحیه
۱۰۴۰۱	اثاثه	سند افتتاحیه
۳۰۱۰۲	سود یا زیان انباشته	سند افتتاحیه
۲۰۱۰۱	حساب های پرداختنی	سند افتتاحیه
۲۰۱۰۲	مالیات بر ارزش افزوده	سند افتتاحیه
۳۰۱۰۱	سرمایه	سند افتتاحیه
۳۰۱۰۲	جاری شرکا	سند افتتاحیه
۶۰۱۰۳	هزینه آب، برق، گاز، تلفن	پرداخت قبض تلفن همراه توسط مدیرعامل
۲۰۱۰۱	حسابهای پرداختنی	پرداخت قبض تلفن همراه توسط مدیرعامل
۶۰۱۰۴	هزینه بیمه	پرداخت حق بیمه فروردین ماه توسط مدیرعامل
۲۰۱۰۱	حسابهای پرداختنی	پرداخت حق بیمه فروردین ماه توسط مدیرعامل
۶۰۱۰۳	هزینه آب، برق، گاز، تلفن	پرداخت قبوض تلفن ثابت و برق توسط مدیرعامل
۲۰۱۰۱	حسابهای پرداختنی	پرداخت قبوض تلفن ثابت و برق توسط مدیرعامل
۶۰۱۰۱	هزینه حقوق	بابت حقوق فروردین ماه حسابدار
۲۰۱۰۵	حقوق پرداختنی	بابت حقوق فروردین ماه حسابدار
۶۰۱۰۲	هزینه اجاره	بابت اجاره فروردین ماه دفتر
۲۰۱۰۶	اجاره پرداختنی	بابت اجاره فروردین ماه دفتر
۶۰۱۰۴	هزینه بیمه	پرداخت حق بیمه اردیبهشت ماه توسط مدیرعامل
۲۰۱۰۱	حسابهای پرداختنی	پرداخت حق بیمه اردیبهشت ماه توسط مدیرعامل
۶۰۱۰۳	هزینه آب، برق، گاز، تلفن	پرداخت قبض تلفن همراه توسط مدیرعامل
۲۰۱۰۱	حسابهای پرداختنی	پرداخت قبض تلفن همراه توسط مدیرعامل
۶۰۱۰۳	هزینه آب، برق، گاز، تلفن	پرداخت قبوض آب و گاز توسط مدیرعامل
۲۰۱۰۱	حسابهای پرداختنی	پرداخت قبوض آب و گاز توسط مدیرعامل
۲۰۱۰۲	مالیات بر ارزش افزوده	پرداخت ارزش افزوده زمستان ۱۴۰۳ توسط مدیرعامل
۲۰۱۰۱	حسابهای پرداختنی	پرداخت ارزش افزوده زمستان ۱۴۰۳ توسط مدیرعامل
۶۰۱۰۶	سایر هزینه ها	خرید شارژ اینترنت توسط مدیرعامل
۲۰۱۰۱	حسابهای پرداختنی	خرید شارژ اینترنت توسط مدیرعامل

پرداخت قبوض تلفن توسط مدیرعامل	هزینه آب، برق، گاز، تلفن	۶۰۱۰۳
پرداخت قبوض تلفن توسط مدیرعامل	حسابهای پرداختنی	۲۰۱۰۱
بابت حقوق اردیبهشت ماه حسابدار	هزینه حقوق	۶۰۱۰۱
بابت حقوق اردیبهشت ماه حسابدار	حقوق پرداختنی	۲۰۱۰۵
بابت اجاره اردیبهشت ماه دفتر	هزینه اجاره	۶۰۱۰۲
بابت اجاره اردیبهشت ماه دفتر	اجاره پرداختنی	۲۰۱۰۶
پرداخت حق بیمه خرداد ماه توسط مدیرعامل	هزینه بیمه	۶۰۱۰۴
پرداخت حق بیمه خرداد ماه توسط مدیرعامل	حسابهای پرداختنی	۲۰۱۰۱
پرداخت قبض تلفن همراه توسط مدیرعامل	هزینه آب، برق، گاز، تلفن	۶۰۱۰۳
پرداخت قبض تلفن همراه توسط مدیرعامل	حسابهای پرداختنی	۲۰۱۰۱
پرداخت بابت نصب ویندوز و تعمیر رایانه توسط مدیرعامل	سایر هزینه ها	۶۰۱۰۶
پرداخت بابت نصب ویندوز و تعمیر رایانه توسط مدیرعامل	حسابهای پرداختنی	۲۰۱۰۱
پرداخت قبض برق توسط مدیرعامل	هزینه آب، برق، گاز، تلفن	۶۰۱۰۶
پرداخت قبض برق توسط مدیرعامل	حسابهای پرداختنی	۲۰۱۰۱
بابت حقوق خردادماه حسابدار	هزینه حقوق	۶۰۱۰۱
بابت حقوق خردادماه حسابدار	حقوق پرداختنی	۲۰۱۰۵
بابت اجاره خرداد ماه دفتر	هزینه اجاره	۶۰۱۰۲
بابت اجاره خرداد ماه دفتر	اجاره پرداختنی	۲۰۱۰۶
پرداخت حق بیمه تیر ماه توسط مدیرعامل	هزینه بیمه	۶۰۱۰۴
پرداخت حق بیمه تیر ماه توسط مدیرعامل	حسابهای پرداختنی	۲۰۱۰۱
پرداخت قبوض تلفن ثابت و همراه توسط مدیرعامل	هزینه آب، برق، گاز، تلفن	۶۰۱۰۳
پرداخت قبوض تلفن ثابت و همراه توسط مدیرعامل	حسابهای پرداختنی	۲۰۱۰۱
پرداخت قبض آب توسط مدیرعامل	هزینه آب، برق، گاز، تلفن	۶۰۱۰۳
پرداخت قبض آب توسط مدیرعامل	حسابهای پرداختنی	۲۰۱۰۱
پرداخت قبض گاز توسط مدیرعامل	هزینه آب، برق، گاز، تلفن	۶۰۱۰۳
پرداخت قبض گاز توسط مدیرعامل	حسابهای پرداختنی	۲۰۱۰۱
بابت حقوق تیرماه حسابدار	هزینه حقوق	۶۰۱۰۱
بابت حقوق تیرماه حسابدار	حقوق پرداختنی	۲۰۱۰۵
بابت اجاره تیرماه دفتر	هزینه اجاره	۶۰۱۰۲

بابت اجاره تیرماه دفتر	اجاره پرداختنی	۲۰۱۰۶
پرداخت قبوض تلفن ثابت توسط مدیرعامل	هزینه آب، برق، گاز، تلفن	۶۰۱۰۳
پرداخت قبوض تلفن ثابت توسط مدیرعامل	حسابهای پرداختنی	۲۰۱۰۱
پرداخت حق بیمه مرداد ماه توسط مدیرعامل	هزینه بیمه	۶۰۱۰۴
پرداخت حق بیمه مرداد ماه توسط مدیرعامل	حسابهای پرداختنی	۲۰۱۰۱
پرداخت قبض تلفن همراه توسط مدیرعامل	هزینه آب، برق، گاز، تلفن	۶۰۱۰۳
پرداخت قبض تلفن همراه توسط مدیرعامل	حسابهای پرداختنی	۲۰۱۰۱
پرداخت قبض برق توسط مدیرعامل	هزینه آب، برق، گاز، تلفن	۶۰۱۰۳
پرداخت قبض برق توسط مدیرعامل	حسابهای پرداختنی	۲۰۱۰۱
بابت حقوق مرداد ماه حسابدار	هزینه حقوق	۶۰۱۰۱
بابت حقوق مرداد ماه حسابدار	حقوق پرداختنی	۲۰۱۰۵
بابت اجاره مرداد ماه دفتر	هزینه اجاره	۶۰۱۰۲
بابت اجاره مرداد ماه دفتر	اجاره پرداختنی	۲۰۱۰۶
پرداخت حق بیمه شهریورماه توسط مدیرعامل	هزینه بیمه	۶۰۱۰۴
پرداخت حق بیمه شهریور ماه توسط مدیرعامل	حسابهای پرداختنی	۲۰۱۰۱
پرداخت قبوض تلفن ثابت توسط مدیرعامل	هزینه آب، برق، گاز، تلفن	۶۰۱۰۳
پرداخت قبوض تلفن ثابت توسط مدیرعامل	حسابهای پرداختنی	۲۰۱۰۱
بابت حقوق شهریور ماه حسابدار	هزینه حقوق	۶۰۱۰۱
بابت حقوق شهریور ماه حسابدار	حقوق پرداختنی	۲۰۱۰۵
بابت اجاره شهریور ماه دفتر	هزینه اجاره	۶۰۱۰۲
بابت اجاره شهریور ماه دفتر	اجاره پرداختنی	۲۰۱۰۶

مبلغ بدهکار (ریال) مبلغ بستانکار (ریال)

۴۵۷۲۰۰	
۳۶۰۰۰۰۰۰	
۲۱۰۴۲۳۵۱۰	
۷۷۶۲۹۳۵۸۷	
	۹۰۷۴۱۴۲۹۷
	۷۸۷۶۰۰۰۰
	۱۰۰۰۰۰۰
	۳۶۰۰۰۰۰۰
۸۳۰۰۰	
	۸۳۰۰۰
۱۴۴۹۹۸۰۰	
	۱۴۴۹۹۸۰۰
۶۰۷۰۰۰	
	۶۰۷۰۰۰
۷۰۰۰۰۰۰	
	۷۰۰۰۰۰۰
۵۰۰۰۰۰۰	
	۵۰۰۰۰۰۰
۱۴۴۹۹۸۰۰	
	۱۴۴۹۹۸۰۰
۷۶۰۰۰	
	۷۶۰۰۰
۱۴۰۴۰۰۰	
	۱۴۰۴۰۰۰
۷۸۷۶۰۰۰۰	
	۷۸۷۶۰۰۰۰
۲۹۳۷۰۰۰	
	۲۹۳۷۰۰۰

	۴۵۵...
۴۵۵...	
	۷.....
۷.....	
	۵.....
۵.....	
	۱۴۴۹۹۸..
۱۴۴۹۹۸..	
	۶۷۹...
۶۷۹...	
	۵.....
۵.....	
	۱۱۶۴...
۱۱۶۴...	
	۷.....
۷.....	
	۵.....
۵.....	
	۱۴۴۹۹۸..
۱۴۴۹۹۸..	
	۲۴۶....
۲۴۶....	
	۴۳۹...
۴۳۹...	
	۱۵۶...
۱۵۶...	
	۷.....
۷.....	
	۵.....

Δ.....

۱۲۸.....

۱۲۸.....

۱۸۲۱۴۸..

۱۸۲۱۴۸..

۷۳...

۷۳...

۳۹۱۷...

۳۹۱۷...

۷.....

۷.....

Δ.....

Δ.....

۱۵۲۴۲۸..

۱۵۲۴۲۸..

۱۴۸Δ...

۱۴۸Δ...

۷.....

۷.....

Δ.....

Δ.....