

**Khobregane
Pars Pooya**

Certified Accountants
Member of IACPA
Reg. No: 1802



خبرگان پارس پویا

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
(حسابداران رسمی)
شماره ثبت: ۱۸۰۲



گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

شرکت خدماتی شهرک صنعتی توس

(سهامی خاص)

به انضمام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آن

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹



گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی - ادامه
شرکت خدماتی شهرک صنعتی توس (سهامی خاص)

۷- گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.

گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

۸- در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط در چارچوب چک لیست ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، این مؤسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یادشده برخورد نکرده است.



۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۰



شرکت خدماتی شهرک صنعتی توس

تاریخ:

شماره:

پیوست:

شرکت خدماتی شهرک صنعتی توس (سهامی خاص)

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

مجمع عمومی صاحبان سهام

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی شرکت خدماتی شهرک صنعتی توس (سهامی خاص) مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ تقدیم می‌شود. اجزای تشکیل دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه	
۲	• صورت سود و زیان
۳	• صورت وضعیت مالی
۴	• صورت تغییرات در حقوق مالکانه
۵	• صورت جریانهای نقدی
۶-۳۰	• یادداشت‌های توضیحی
۳۱	• پیوست یک

صورت‌های مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

اعضای هیات مدیره	نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضاء
آقای علی محمد شریعتی مقدم	شرکت نوین زعفران	رئیس هیات مدیره	
آقای فرهاد مرتضوی نژاد	شرکت نیسان شرق	نائب رئیس هیات مدیره	
آقای حبیب اسدا...نژاد	شرکت خوشگوار	عضو هیات مدیره	
آقای علیرضا دربان ثانی	شرکت کالاکودک	عضو هیات مدیره	
آقای علی مغانی	شرکت پدیده زیبای شرق	عضو هیات مدیره	



شرکت خدماتی شهرک صنعتی توس (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

یادداشت	سال ۱۳۹۹ ریال	سال ۱۳۹۸ ریال
عملیات در حال تداوم:		
درآمدهای عملیاتی	۱۰۷,۰۶۱,۸۷۲,۸۵۹	۸۵,۱۱۴,۵۳۳,۵۰۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۱۳,۹۱۹,۳۸۶,۹۲۱)	(۸۵,۵۷۳,۰۴۰,۳۹۹)
زیان ناخالصی	(۶,۸۵۷,۴۱۴,۰۶۲)	(۴,۴۵۸,۵۰۶,۸۹۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۶۲۹,۶۹۵,۸۷۷)	(۳,۰۲۶,۳۳۰,۸۸۵)
سایر درآمدها	۵,۰۳۹,۸۵۲,۴۰۴	۴,۳۷۸,۹۱۳,۶۶۸
سایر هزینه ها	(۳,۵۰۴,۶۱۴,۱۰۱)	(۲,۳۵۹,۸۵۹,۷۴۵)
زیان عملیاتی	(۸,۹۵۱,۸۷۱,۶۳۶)	(۱,۴۶۵,۷۷۳,۸۵۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۵۴۷,۴۹۲,۷۵۰	۲,۷۶۸,۸۲۵,۳۳۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۶,۴۰۴,۳۷۸,۸۸۶)	۱,۳۰۳,۰۵۱,۴۸۱
هزینه مالیات بر درآمد:		
سال جاری	-	-
سال های قبل	-	(۱۱۳,۰۱۷,۰۰۰)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۶,۴۰۴,۳۷۸,۸۸۶)	۱,۱۹۱,۰۳۴,۴۸۱
سود (زیان) خالص	(۶,۴۰۴,۳۷۸,۸۸۶)	۱,۱۹۱,۰۳۴,۴۸۱

از آنجا که اجزای صورت سود و زیان جامع محدود به سود دوره مالی است، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است



شرکت خدماتی شهرک صنعتی توس (سهامی خاص)
 صورت وضعیت مالی
 در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

یادداشت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
دارایی ها		
دارائیهای غیر جاری :		
۱۰	۱۷,۶۲۴,۷۹۰,۴۲۶	۱۶,۳۸۴,۰۵۵,۴۷۳
		دارایی های ثابت مشهود
۱۱	۸۹,۸۳۸,۵۶۶	۱۱۶,۷۴۳,۲۳۲
		دارایی های نامشهود
۱۲	۱۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
		سرمایه گذاری های بلند مدت
	۲۷,۷۷۴,۶۲۸,۹۹۲	۲۶,۵۶۰,۷۹۸,۷۰۵
		جمع دارایی های غیر جاری
دارایی های جاری :		
۱۳	۳,۰۶۳,۳۹۲,۷۲۶	۱,۶۲۴,۹۳۶,۱۴۰
		بیش پرداخت ها
۱۴	۳,۲۵۶,۶۸۱,۲۸۳	۲,۶۵۸,۸۶۸,۸۲۹
		موجودی مواد و کالا
۱۵	۴۰,۱۶۷,۶۵۰,۴۶۸	۴۶,۹۰۹,۵۴۳,۵۵۴
		دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۱۶	۸,۴۸۸,۸۵۰,۴۰۳	۲,۷۱۷,۴۰۳,۰۶۶
		موجودی نقد
	۵۴,۹۷۶,۵۷۴,۸۸۰	۵۳,۹۱۰,۷۵۱,۵۸۹
		جمع دارایی های جاری
	۸۲,۷۵۱,۲۰۳,۸۷۲	۸۰,۴۷۱,۵۵۰,۲۹۴
		جمع دارایی ها
حقوق مالکانه و بدهی ها		
حقوق مالکانه		
۱۷	۱۰,۶۹۴,۳۳۰,۰۰۰	۹,۳۳۹,۲۳۵,۰۰۰
		سرمایه
۱۸	۶۸۳,۲۲۴,۷۱۰	۷۰۱,۰۸۹,۷۱۰
		افزایش سرمایه در جریان
۱۹	۴۴۸,۴۰۹,۰۲۶	۴۴۸,۴۰۹,۰۲۶
		اندوخته قانونی
	(۲,۶۲۱,۹۰۰,۴۸۹)	۳,۷۸۲,۴۷۸,۳۹۷
		زیان انباشته
	۹,۲۰۴,۰۶۳,۲۴۷	۱۴,۲۷۱,۴۱۲,۱۳۳
		جمع حقوق مالکانه
بدهی ها		
بدهی های غیر جاری		
۲۰	۲۱,۱۰۹,۴۹۵,۸۶۸	۲۱,۹۷۱,۳۲۵,۸۶۸
		پرداختی های بلند مدت
	۲۱,۱۰۹,۴۹۵,۸۶۸	۲۱,۹۷۱,۳۲۵,۸۶۸
		جمع بدهی های غیر جاری
بدهی های جاری		
۲۱	۳۸,۸۰۹,۴۱۷,۵۲۱	۳۸,۹۱۴,۹۸۲,۰۰۴
		پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
۲۲	-	-
		مالیات پرداختی
۲۳	۱۰,۱۶۱,۶۸۳,۸۷۱	۱۳,۱۷۴,۱۵۱,۱۱۹
		ذخایر
۲۴	۳,۴۶۶,۵۴۳,۳۶۵	۲,۱۳۹,۸۷۹,۱۷۰
		بیش دریافت ها
	۵۲,۴۲۷,۶۴۴,۷۵۷	۴۴,۲۳۹,۰۱۲,۲۹۳
		جمع بدهی های جاری
	۷۳,۵۴۷,۱۴۰,۶۲۵	۶۶,۳۰۰,۳۳۸,۱۶۱
		جمع بدهی ها
	۸۲,۷۵۱,۲۰۳,۸۷۲	۸۰,۴۷۱,۵۵۰,۲۹۴
		جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



شرکت خدماتی شهرک صنعتی توس (سهامی خاص)
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	اندوخته قانونی	سود انباشته	جمع کل	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷,۵۱۵,۸۳۵,۰۰۰	۴۷۱,۷۸۶,۷۱۰	۳۸۸,۸۵۷,۳۰۲	۲,۶۵۰,۹۹۵,۶۴۰	۱۱,۰۲۷,۴۷۴,۶۵۲	مانده ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
-	-	-	-	-	اصلاح اشتباهات
۷,۵۱۵,۸۳۵,۰۰۰	۴۷۱,۷۸۶,۷۱۰	۳۸۸,۸۵۷,۳۰۲	۲,۶۵۰,۹۹۵,۶۴۰	۱۱,۰۲۷,۴۷۴,۶۵۲	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
-	-	-	-	-	تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۸
-	-	-	۱,۱۹۱,۰۳۴,۴۸۱	۱,۱۹۱,۰۳۴,۴۸۱	سود خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال ۱۳۹۸
-	-	-	۱,۱۹۱,۰۳۴,۴۸۱	۱,۱۹۱,۰۳۴,۴۸۱	سود خالص تجدید ارائه شده سال ۱۳۹۸
-	-	-	۱,۱۹۱,۰۳۴,۴۸۱	۱,۱۹۱,۰۳۴,۴۸۱	سود جامع سال ۱۳۹۸
۱,۸۲۳,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۸۲۳,۴۰۰,۰۰۰	افزایش سرمایه
-	۲۲۹,۳۰۳,۰۰۰	-	-	۲۲۹,۳۰۳,۰۰۰	افزایش سرمایه در جریان
-	-	۵۹,۵۵۱,۷۲۴	(۵۹,۵۵۱,۷۲۴)	-	تخصیص به اندوخته قانونی
۹,۳۳۹,۲۳۵,۰۰۰	۷۰۱,۰۸۹,۷۱۰	۴۴۸,۴۰۹,۰۲۶	۳,۷۸۲,۴۷۸,۳۹۷	۱۴,۲۷۱,۲۱۲,۱۳۳	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
-	-	-	(۶,۴۰۴,۳۷۸,۸۸۶)	(۶,۴۰۴,۳۷۸,۸۸۶)	تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹
-	-	-	(۶,۴۰۴,۳۷۸,۸۸۶)	(۶,۴۰۴,۳۷۸,۸۸۶)	زیان خالص سال ۱۳۹۹
۱,۳۵۵,۰۹۵,۰۰۰	-	-	-	۱,۳۵۵,۰۹۵,۰۰۰	زیان جامع سال ۱۳۹۹
-	(۱۷,۸۶۵,۰۰۰)	-	-	(۱۷,۸۶۵,۰۰۰)	افزایش سرمایه
-	-	-	-	-	افزایش سرمایه در جریان
-	-	-	-	-	تخصیص به اندوخته قانونی
۱۰,۶۹۴,۳۳۰,۰۰۰	۶۸۳,۲۲۴,۷۱۰	۴۴۸,۴۰۹,۰۲۶	(۲,۶۲۱,۹۰۰,۴۸۹)	۹,۲۰۴,۰۶۳,۲۴۷	مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .



شرکت خدماتی شهرک صنعتی توس (سهامی خاص)
 صورت جریان های نقدی
 سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

یادداشت	سال ۱۳۹۹ ریال	سال ۱۳۹۸ ریال
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:		
نقد حاصل از مصرف شده در عملیات	۲۵ ۵.۱۶۵.۷۶۴.۶۰۵	(۵.۲۳۵.۸۱۴.۶۹۹)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	-	(۱۱۲.۰۱۷.۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۵.۱۶۵.۷۶۴.۶۰۵	(۵.۴۴۷.۸۳۱.۶۹۹)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:		
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۳.۰۵۴.۹۱۸.۴۱۱)	(۱.۶۲۵.۳۱۵.۳۳۸)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۲.۲۶۲.۰۰۰)	-
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت	-	(۴۷.۰۰۰.۰۰۰)
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۲.۳۲۵.۶۳۳.۱۴۳	۲.۱۱۴.۴۰۱.۸۳۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۳.۰۳۱.۵۴۷.۲۶۸)	۴۴۲.۰۸۶.۴۹۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	۴.۴۴۴.۲۱۷.۳۳۷	(۴.۹۰۵.۷۴۵.۲۰۴)
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی:		
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۱.۳۳۷.۲۳۰.۰۰۰	۲.۰۵۲.۷۰۳.۰۰۰
جریان خالص ورود وجه نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی	۱.۳۳۷.۲۳۰.۰۰۰	۲.۰۵۲.۷۰۳.۰۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵.۷۷۱.۴۴۷.۳۳۷	(۲.۸۵۲.۰۴۲.۲۰۴)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲.۷۱۷.۴۰۳.۰۶۶	۵.۵۷۰.۴۴۵.۲۷۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۸.۴۸۸.۸۵۰.۴۰۳	۲.۷۱۷.۴۰۳.۰۶۶

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.


