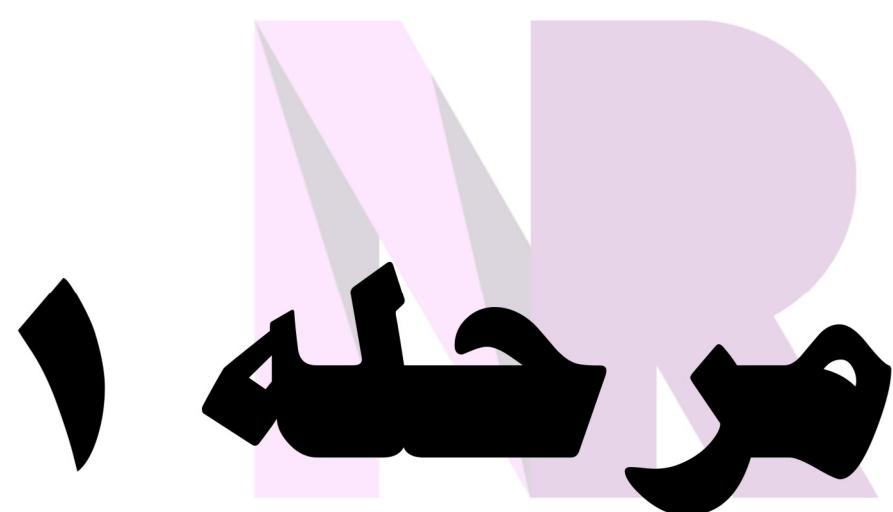


دوره جامع حل تمرین نرم افزار سپیدار سیستم

تهییه کننده : مهدی کریمی

Noveen Ravesch
Accounting & Software Solution



Noveen Ravesch
Accounting & Software Solution

تعریف سال مالی

عنوان	تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	توضیحات
۸۸	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تاریخ تاسیس
۸۹	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-
۹۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	-

تعریف کدینگ

کدینگ تولیدی

سرمایه تفصیل پذیر شود

تعریف حساب معین

عنوان گروه	عنوان کل	کد معین	عنوان معین	ماهیت
بدهی جاری	سایر حسابهای پرداختی	۲۱۱۱۱۵	تسهیلات مالی دریافتی	بستانکار
هزینه فعالیت	هزینه های عملیاتی	۶۱۱۲۱۷	هزینه حمل برگشت خرید	بدهکار
حسابهای انتظامی	طرف حسابهای انتظامی	۹۱۱۲۰۲	معین افتتاحیه	مهم نیست
فروش و درآمد ها	فروش	۴۱۱۰۰۴	فروش خدمات خارجی	بستانکار
فروش و درآمد ها	برگشت از فروش و تخفیفات	۴۱۱۱۰۴	برگشت فروش خدمات خارجی	بستانکار
فروش و درآمد ها	برگشت از فروش و تخفیفات	۴۱۱۱۱۴	تخفیفات خدمات خارجی	بستانکار
حسابهای انتظامی	طرف حسابهای انتظامی	۹۱۱۲۰۳	واسط خزانه حسابداری	مهم نیست

Accounting & Software Solution

تعریف ارز

عنوان	واحد مبادله	تعداد ارقام اعشار	عنوان اعشار
تست	۱	۲	آلفا

تعریف کاربر

نام و نام خانوادگی	نام کاربر	کلمه عبور	تغییر تنظیمات در سطح سربرست	حقوق دسترسی
رضا نظری	حسابدار	۱۲۳	نداشته باشد	تمامی دسترسی سیستم حسابداری (بجز حذف اسناد حسابداری)
مهندی مهم	حسابرس	۱۱۶	نداشته باشد	گزارش ساز - کاربر غیر فعال
داود محمد نیا	مدیر مالی	۳۲۱	نداشته باشد	دسترسی تمامی سیستم ها به طور کامل

تعریف گروه‌بندی

عنوان	کد	موجودیت
تهران	۱	تامین کننده
شهرستان	۲	تامین کننده
تهران	۱	مشتری
شهرستان	۲	مشتری
مواد	۱	کالا / خدمت - خرید
سایر	۲	کالا / خدمت - خرید
مواد	۱	کالا / خدمت - فروش
سایر	۲	کالا / خدمت - فروش

تعریف تفصیلی طرف حسابها

نوع	نام و نام خانوادگی	جزئیات	مانده اول دوره	گروه	لیست سیاه	وضعیت	کد
شخص حقیقی	رضا بختیاری	مشتری	۱,۲۰۰,۰۰۰	تهران	نیست	فعال	۱۰۰۰
شخص حقیقی	بهاره صداقتی	مشتری	۹۰۰,۰۰۰	تهران	هست	فعال	۱۰۰۰۱
شخص حقوقی	شرکت آسمان	مشتری	۲,۹۰۰,۰۰۰	شهرستان	نیست	فعال	۱۰۰۰۲
شخص حقیقی	جعفر طالبی	مشتری	۰	شهرستان	نیست	فعال	۱۰۰۰۳
شخص حقیقی	قدرت... نیری	تامین کننده	۷,۰۰۰,۰۰۰	تهران	نیست	فعال	۱۰۰۰۴
شخص حقیقی	رضا پازوکی	تامین کننده	۵۸۰,۰۰۰	تهران	نیست	فعال	۱۰۰۰۵
شخص حقوقی	شرکت نوین روش	تامین کننده	۱,۵۰۰,۰۰۰	شهرستان	نیست	فعال	۱۰۰۰۶
شخص حقیقی	محمد باقر طاهری	واسط با درصد٪/۲۰	---	شهرستان	نیست	فعال	۱۰۰۰۷
شخص حقیقی	رضا مجد	واسط با درصد٪/۱۰	۰	---	نیست	فعال	۱۰۰۰۸
شخص حقیقی	محسن عباسی	مشتری و تامین کننده	۰	تهران	نیست	فعال	۱۰۰۰۹
شخص حقیقی	رضا سلطانی	مشتری و تامین کننده	۰	تهران	نیست	فعال	۱۰۰۱۰
شخص حقیقی	محمد رضا بابایی	مشتری و تامین کننده	۰	شهرستان	نیست	فعال	۱۰۰۱۱
شخص حقیقی	محمد رضا فروتن	مشتری و تامین کننده	۰	شهرستان	نیست	فعال	۱۰۰۱۲
شخص حقیقی	حامد خرسندي	مشتری و تامین کننده	۰	شهرستان	نیست	فعال	۱۰۰۱۳
شخص حقیقی	مهدی کریمی	کارمند	۰	---	نیست	فعال	۱۰۰۱۴
شخص حقیقی	داود مولاي	کارمند	۰	---	نیست	فعال	۱۰۰۱۵
شخص حقیقی	نسترن محمدی	کارمند	۰	---	نیست	فعال	۱۰۰۱۶
شخص حقیقی	مهدی روستایی	کارمند	۰	---	نیست	فعال	۱۰۰۱۷
شخص حقیقی	جواد وطن خواه	کارمند	۰	---	نیست	فعال	۱۰۰۱۸
شخص حقیقی	ناصر ستوده	سهام دار	۰	---	نیست	فعال	۱۰۰۱۹

۱۰۰۲۰	فعال	نیست	---	.	سهام دار	شهره بنی اسدی	شخص حقیقی
۱۰۰۲۱	فعال	نیست	---	.	سهام دار	محمد غلامی	شخص حقیقی

تعريف تفصيلي مرکز هزينه

نوع مرکز هزینه	عنوان
عملياتي	توليد
اداري	اداري و تشكيلاتي

تعريف تفصيلي صندوق

تاریخ افتتاح	موجودی اولیه	ارز	عنوان
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	ريال	صندوق دفتر مرکزی
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	ريال	صندوق فروشگاه

تعريف تفصيلي حساب بانکي

بانک	شعبه	کد	شماره حساب	نوع حساب	ارز	موجودی اولیه	تاریخ افتتاح
تجارت	اسکان	۱۰۵۱	۱۰۵۵۰۱۴۰	جاری	ريال	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۱
سامان	ولیعصر	۲۰۴۰	۱-۹۲۴۸۵۲-۸۳۵-۸۰۰	سپرده کوتاه مدت	ريال	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۱

تعريف تفصيلي کارت خوان

حساب بانکي	شماره ترمinal
سامان	۶۲-۸۶۵۲-۸۰۰

تعريف دسته چک (تیک کنترل شماره چک در تنظیمات زده شود)

حساب بانکي	سریال شروع	تعداد	سری
تجارت اسکان	۱۰۱۰۱	۵۰	الف
تجارت اسکان	۱۰۱۰۱	۵۰	ب

تعريف تفصیلی سایر

عنوان تفصیل
قاسم تقی زاده (تنخواه گردان)
محسن خردمند (تنخواه گردان)
قرارداد شماره ۱۱۰
قرارداد شماره ۲۱۰
واسط

تعريف چک دریافتی استقرار

شخص	شماره چک	تاریخ رسید	تاریخ سرسید	مبلغ	وضعیت استقرار	محل استقرار	تاریخ و اگذاری
رضا بختیاری	۹۰۳۵۲۶	۹۷/۰۱/۰۱	۹۷/۰۲/۰۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	نzd صندوق	صندوق مرکزی	-
شرکت آسمان	۸۵۰۰۶۲	۹۷/۰۱/۰۱	۹۷/۱۰/۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	نzd صندوق	صندوق مرکزی	-
جعفر طالبی	۹۷۳۵۲۸	۹۷/۰۱/۰۱	۹۷/۰۱/۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	نzd صندوق	صندوق مرکزی	-
رضا بختیاری	۶۳۲۵۰۰	۹۷/۰۱/۰۱	۹۷/۰۱/۱۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	در جریان وصول	بانک تجارت	۹۶/۱۲/۲۹
شرکت آسمان	۳۶۷۵۲۱	۹۷/۰۱/۰۱	۹۷/۰۲/۰۵	۲,۴۰۰,۰۰۰	در جریان وصول	بانک تجارت	۹۶/۱۲/۲۹
بهاره صداقتی	۶۸۹۵۰۱	۹۷/۰۱/۰۱	۹۷/۰۲/۲۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	در جریان وصول	بانک سامان	۹۶/۱۲/۲۹
جعفر طالبی	۶۳۲۵۸۹	۹۷/۰۱/۰۱	۹۶/۱۲/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	واخواست شده	-	-

تعريف چک پرداختی استقرار

شخص	شماره چک	تاریخ رسید	تاریخ سرسید	مبلغ	وضعیت استقرار
قدرت ا... نیری	۱۰۱۰۹	۹۷/۰۱/۰۱	۹۷/۰۲/۰۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	پرداخت شده
رضا پازوکی	۱۰۱۱۵	۹۷/۰۱/۰۱	۹۷/۰۸/۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	پرداخت شده

تعريف انبار

کد	عنوان	معین
۱	انبار مرکزی	موجودی انبار محصولات
۲	انبار مواد اولیه	موجودی انبار مواد اولیه

تعريف واحد سنجش

عنوان
بسته
کیلو
تن
عدد

تعريف محل تحويل

عنوان
تحويل در بندر

تعريف کالا

قابل فروش	معاف از مالیات و عوارض	انبار مرتبط	واحد فرعی	واحد اصلی	ردیابی	کد	عنوان
هست	نیست	مرکزی	-	بسته	فعال	۱۰۰۱	ماکارانی ۹۰۰ گرمی
هست	نیست	مرکزی	-	بسته	فعال	۱۰۰۲	ماکارانی ۷۰۰ گرمی
هست	نیست	مرکزی	-	بسته	فعال	۱۰۰۳	ماکارانی فرمی عسائی
هست	هست	مرکزی	-	بسته	فعال	۱۰۰۴	ورمیشل
هست	نیست	مواد اولیه	-	بسته	غیر فعال	۱۰۰۵	آرد نول
هست	نیست	مواد اولیه	-	بسته	غیر فعال	۱۰۰۶	آرد سفید
هست	نیست	مواد اولیه	-	بسته	غیر فعال	۱۰۰۷	آرد سیاه
نیست	نیست	مواد اولیه	تن	کیلو	غیر فعال	۱۰۰۸	کینولین

تعريف نوع فروش

نحوه فروش	عنوان
فروش داخلی	جزئی
فروش داخلی	عمده
فروش صادراتی	خارجی

تعريف موجودی اول دوره

عنوان	تاریخ	انبار	
عامل ردیابی	کد	فی	تعداد به واحد اصلی
ماکارانی ۹۰۰ گرمی	۹۶/۰۹/۱۰	۱۰۰۱	۸,۰۰۰
ماکارانی ۷۰۰ گرمی	۹۶/۰۷/۱۸	۱۰۰۲	۶,۵۰۰
ماکارانی ۷۰۰ گرمی	۹۶/۰۸/۲۱	۱۰۰۲	۶,۵۰۰
ماکارانی فرمی عسائی	۹۶/۱۰/۰۵	۱۰۰۳	۷,۴۰۰
ورمیشل	۴۰۰ گرمی	۱۰۰۴	۶,۸۰۰
آرد نول	---	۱۰۰۵	۲۰,۰۰۰
آرد سفید	---	۱۰۰۶	۱۸,۰۰۰
آرد سیاه	---	۱۰۰۷	۲۰,۰۰۰
کینولین	---	۱۰۰۸	۴,۸۰۰

تعريف اعلامیه قیمت

عنوان نوع فروش	عنوان	عنوان واحد	فی	درصد اضافات	درصد تخفیفات	امکان تغییر فی	امکان تخفیف
جزئی	۹۰۰ گرمی	بسته	۱۱,۰۰۰	-	-	دارد	دارد
جزئی	۷۰۰ گرمی	بسته	۸,۰۰۰	-	-	دارد	دارد
جزئی	فرمی عسائی	بسته	۱۰,۰۰۰	-	-	دارد	دارد
خارجی	فرمی عسائی	بسته	۹,۸۰۰	۱۰	-	دارد	دارد
جزئی	ورمیشل	بسته	۹,۵۰۰	-	-	دارد	دارد
عمده	ورمیشل	بسته	۹,۰۰۰	-	-	ندارد	ندارد

تعريف محل جغرافیایی جدید

عنوان استان	پیش شماره	عنوان شهر	پیش شماره	کد شهرستان	کد شهر/ استان
استان نمونه	۰۱۱	شهر نمونه	۲۲۲	۲۵۲۵	۷۷۸۸

تعريف وام

عنوان	فعال
وام و دیعه مسکن	هست
وام مدیریت	هست
وام سلف	نیست

انتخاب عوامل

ردیف	عنوان عامل
۱	حقوق پایه
۲	حق اولاد
۳	حق مسکن
۴	اضافه کار
۵	ماموریت روزانه
۶	بیمه تکمیلی سهم کارمند
۷	جرائم کسر کار
۸	کارکرد روزانه
۹	غیبت
۱۰	کارکرد اضافه کار
۱۱	کارکرد ماموریت
۱۲	پاداش نقدی
۱۳	پاداش درصدی
۱۴	درصد پاداش
۱۵	مساعده
۱۶	بیمه تکمیلی سهم کارفرما
۱۷	کسر کار

تنظیمات حقوق و دستمزد

عنوان	سقف بیمه	سقف عیدی	معافیت عیدی	عوامل مشمول بیمه بی تاثیر در مزد ماهانه و روزانه	انتخاب بیمه تکمیلی
تب بیمه	۶۱۴,۸۸۰	-----	-----	حق مسکن	-----
تب بیمه تکمیلی	-----	-----	-----	-----	انتخاب عامل بیمه تکمیلی سهم کارمند
تب عیدی	7,905,600	4,166,667	-----	-----	-----

تعریف شغل

کد	عنوان	رسته	کد شغل سخت و زیان آور
۱	حسابداری	اداری مالی	۱۲۳۴۵۶
۲	فروشنده	سایر	۴۵۶۷۸۹
۳	کارگر خط تولید	کارگری	Sf۵۲۱۰۱۴

تعريف محل خدمت

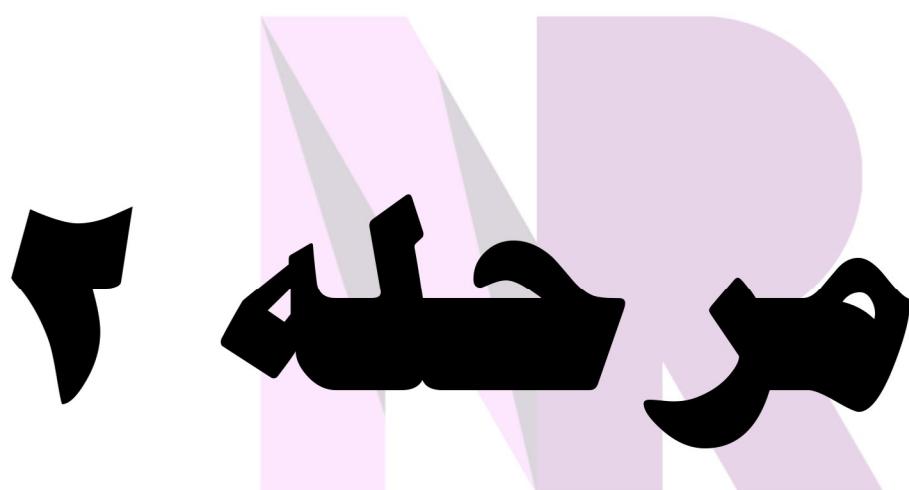
عنوان	کد
اداری	۱
فروش	۲
تولید	۳

تعريف شعب بیمه و مالیات

کد شرکت / شماره پرونده	نحوه محاسبه مالیات	نفرات معاف از بیمه	نام شعبه	نوع
۷۷۲۲۳۳۴۴	-	۰	شعبه تامین اجتماعی ۱۷ تهران	تامین اجتماعی
۸۰۳۰۱۰۴۵	-	۲	شعبه تامین اجتماعی ۱۵ تهران	تامین اجتماعی
۹۸۷۶۵۴۳۲۱۰۲۵	تعديل ماهانه	۰	شعبه مالیاتی ۱۰۲۶ تهران	وزارت دارایی
۹۸۷۶۵۴۳۲۱۰۲۵	تعديل سالانه	۰	شعبه مالیاتی ۱۰۲۷ تهران	وزارت دارایی
۹۸۷۶۵۴۳۲۱۰۲۵	بدون تعديل	۰	شعبه مالیاتی ۱۰۲۸ تهران	وزارت دارایی
۸۰۷۰۲۵۳۶۴۷	-	۰	شعبه بیمه تکمیلی ۱۱۵ کیا	بیمه تکمیلی

تنظيم عوامل

مبنای محاسبه	ماهانه	روزانه	مشمول مالیات	مشمول بیمه	عامل
حقوق پایه	○	●	●	●	حقوق پایه
حق اولاد	●	○	●	○	حق اولاد
حق مسکن	●	○	●	●	حق مسکن
حقوق پایه	○	○	●	●	اضافه کار
حقوق پایه	○	○	○	○	ماموریت روزانه
حقوق پایه	○	○	●	○	پاداش درصدی
حقوق پایه	○	○	○	○	جریمه کسر کار



Noveen Ravesch
Accounting & Software Solution

تایید اطلاعات پایه در عملیات اول دوره
صدور سند افتتاحیه
صدور سند حسابداری تکمیل سند افتتاحیه

تاریخ	معین	تفصیل	بدهکار	بستانکار
۹۷/۰۱/۰۱	تنخواه گردان	قاسم تقی زاده	۵۰۰,۰۰۰	.
۹۷/۰۱/۰۱	تنخواه گردان	محسن خردمند	۳۰۰,۰۰۰	.
۹۷/۰۱/۰۱	پیش پرداخت	محسن عباسی	۲,۶۰۰,۰۰۰	.
۹۷/۰۱/۰۱	پیش پرداخت	رضا سلطانی	۱,۴۰۰,۰۰۰	.
۹۷/۰۱/۰۱	پیش پرداخت	محمد رضا بابایی	۱,۰۰۰,۰۰۰	.
۹۷/۰۱/۰۱	ساختمان	---	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۹۷/۰۱/۰۱	اثاثه و منصوبات	---	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۹۷/۰۱/۰۱	استهلاک انباشتہ	---	۸,۲۰۰,۰۰۰	.
۹۷/۰۱/۰۱	سایر حسابهای پرداختنی	محمد باقر طاهری	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۹۷/۰۱/۰۱	سایر حسابهای پرداختنی	رضا مجد	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۹۷/۰۱/۰۱	پیش دریافتها	محمد رضا فروتن	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۹۷/۰۱/۰۱	پیش دریافتها	حامد خرسندي	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۹۷/۰۱/۰۱	ذخیره مالیات	---	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
۹۷/۰۱/۰۱	حقوق پرداختنی	مهدی کریمی	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۹۷/۰۱/۰۱	حقوق پرداختنی	داود مولاوی	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۹۷/۰۱/۰۱	حقوق پرداختنی	نسترن محمدی	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۹۷/۰۱/۰۱	تسهیلات مالی دریافتی	---	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۷/۰۱/۰۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	مهدی کریمی	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۹۷/۰۱/۰۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	داود مولاوی	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۹۷/۰۱/۰۱	سرمایه	ناصر ستوده	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۷/۰۱/۰۱	سرمایه	شهره بنی اسد	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۷/۰۱/۰۱	سرمایه	محمد غلامی	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۷/۰۱/۰۱	سود انباشتہ	---	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۹۷/۰۱/۰۱	اندوخته	---	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۹۷/۰۱/۰۱	معین افتتاحیه	---	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	.
	جمع		۳۳۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۳۰۰,۰۰۰

دوره جامع حل تمرین نرم افزار سپیدار سیستم
ثبت قرارداد

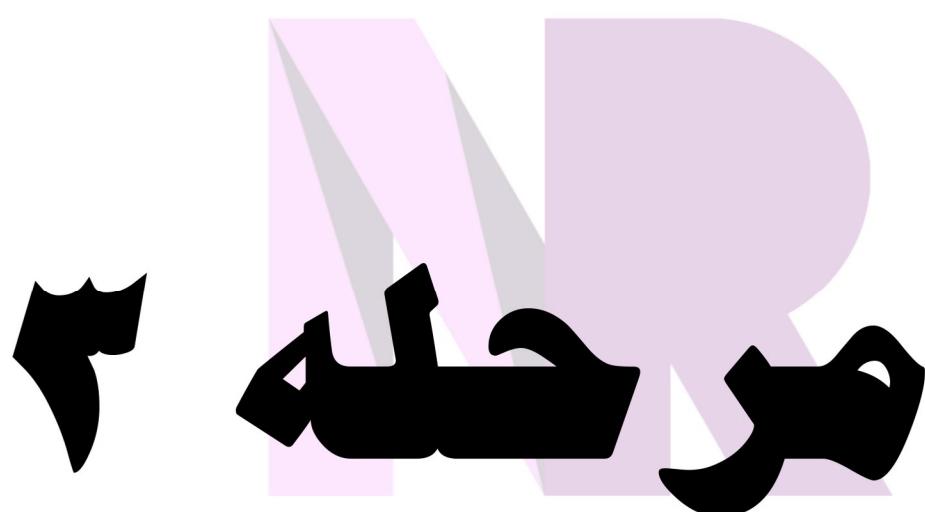
۱۰۰۱۶	۱۰۰۱۴	۱۰۰۱۵	۱۰۰۱۷	۱۰۰۱۸	کد کارمند
نسترن محمدی	مهردی کریمی	داود مولایی	مهردی روستایی	جواد وطن خواه	عنوان کارمند
استخدام	استخدام	استخدام	استخدام	استخدام	نوع قرارداد
۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۱۵	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تاریخ صدور
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تاریخ اعتبار
----	----	----	----	----	تاریخ پایان خدمت
۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۱۵	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تاریخ استخدام
فروش	تولید	تولید	تولید	اداری	محل خدمت
اداری تشکیلاتی	تولیدی	تولیدی	تولیدی	اداری تشکیلاتی	مرکز هزینه
فروشنده	کارگر خط تولید	کارگر خط تولید	کارگر خط تولید	حسابدار	شغل
خیر	بله	بله	بله	بله	مشمول بیمه تأمین اجتماعی
خیر	بله	بله	خیر	بله	مشمول بیمه تکمیلی
۱۰۰ درصدی	۵۰ درصدی	معاف	۱۰۰ درصدی	۱۰۰ درصدی	عنوان گروه مالیاتی
۱۰۲۸ تهران	۱۰۲۷ تهران	۱۰۲۶ تهران	۱۰۲۶ تهران	۱۰۲۶ تهران	عنوان حوزه مالیات
----	----	----	----	۲۰۰۰۰۰۰	مبلغ قسط وام مسکن معاف از مالیات
----	۱۵ تهران	۱۵ تهران	۱۵ تهران	۱۷ تهران	عنوان شعبه بیمه تأمین اجتماعی
----	کیا	کیا	----	کیا	عنوان شعبه بیمه تکمیلی
خیر	بله	بله	بله	خیر	شغل سخت
خیر	خیر	خیر	خیر	بله	معاف از بیمه سهم کارفرما
۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	حقوق پایه
۲۶۳,۵۲۰	----	----	----	----	حق اولاد
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	حق مسکن
----	۸۳,۰۰۰	۱۹۳,۰۰۰	----	۸۳,۰۰۰	بیمه تکمیلی سهم کارمند
----	۲۷,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	----	۲۷,۰۰۰	بیمه تکمیلی سهم کارفرما
----	----	----	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	----	وام دریافتی
----	----	----	۱,۰۰۰,۰۰۰	----	مبلغ قسط

ورود اطلاعات استقرار

عامل	مقدار	
کد کارمند	۱۰۰۱۴	۱۰۰۱۵
نام کارمند	مهدى کريمي	داود مولاي
ماه استقرار	۹۷/۰۲	۹۷/۰۱
روزهای کارکرد سال	----	۱۴
جمع درآمد مشمول در سال جاری	-----	۳,۵۴۰,۰۰۰
جمع مالیات پرداخت شده در سال جاری	-----	۴۵,۰۰۰
مبلغ روند پرداخت نشده	-----	۲۹۳
تاریخ مبنای محاسبه	-----	۱۳۹۶/۰۱/۰۱
روزهای سنتوات خدمت	۳۹۰	-----
ذخیره سنتوات خدمت	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد عيدى	۳۱	۱۴
مانده مرخصى	(۰۰۱:۰۲:۱۰)	۰۰۲:۰۳:۴۰

تراز افتتاحیه شرکت نوین روش عصر مدیریت

عنوان	بهدهکار	بستانکار
موجودی بانک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	·
صندوق	۲,۰۰۰,۰۰۰	·
تنخواه	۸۰۰,۰۰۰	·
حسابهای دریافتی	۵,۰۰۰,۰۰۰	·
اسناد دریافتی	۷,۰۰۰,۰۰۰	·
اسناد در جریان وصول	۸,۰۰۰,۰۰۰	·
اسناد واخواست شده (برگشتی)	۳,۰۰۰,۰۰۰	·
موجودی انبار	۱۷,۵۸۰,۰۰۰	·
پیش پرداختها	۵,۰۰۰,۰۰۰	·
ساختمان	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	·
استهلاک انباشته	·	۸,۲۰۰,۰۰۰
اثاثیه و منصوبات	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	·
حسابهای پرداختی	·	۹,۰۸۰,۰۰۰
سایر حسابهای پرداختی	·	۲,۵۰۰,۰۰۰
اسناد پرداختی	·	۵,۰۰۰,۰۰۰
پیش دریافتتها	·	۸,۰۰۰,۰۰۰
ذخیره مالیات	·	۲,۶۰۰,۰۰۰
حقوق پرداختی	·	۶,۰۰۰,۰۰۰
تسهیلات مالی دریافتی	·	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	·	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه	·	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود انباشته	·	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته	·	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۳۴۸,۳۸۰,۰۰۰	۳۴۸,۳۸۰,۰۰۰



Noveen Ravesch
Accounting & Software Solution

تعریف تفصیلی حساب بانکی جدید (افزایش سرمایه شرکا)

بانک	شعبه	کد	شماره حساب	نوع حساب	ارز	موجودی	تاریخ افتتاح	افزایش سرمایه
پاسارگاد	پونک	۵۱۲۰	۱۰۲۰۳۰	قرض الحسنہ	ریال	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	شهره بنی اسد
اقتصاد نوین	ونک	۳۲۹۲	۱۱۲۲۳۳	جاری	ریال	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۱/۰۹	محمد غلامی

تعریف دسته چک

حساب بانکی	سریال شروع	تعداد	سری
اقتصاد نوین ونک	۹۰۴۱۱	۲۵	الف

صدور رسید دریافت

تاریخ	مشتری	مبلغ تسویه	نوع پرداخت	مبلغ	شماره چک یا حواله	تاریخ سرسیید	صندوق یا بانک
۹۷/۰۳/۰۱	شرکت آسمان	۵۰۰,۰۰۰	چک	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۸۵۱	۹۷/۰۶/۳۱	دفتر مرکزی
			حواله	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۴۳	-	پاسارگاد
			نقد	۱۰۰,۰۰۰	-	-	دفتر مرکزی

تاریخ	مشتری	مبلغ	شماره چک دریافتی	تاریخ سرسیید	تحفیف	صندوق
۹۷/۰۳/۱۰	آسمان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۵۴۵۴۵	۹۷/۰۷/۳۰	-	فروشگاه

تاریخ	مشتری	مبلغ	شماره کارت خوان	تحفیف	صندوق	توضیحات
۹۷/۰۳/۱۲	بهاره صداقتی	۳۰۰,۰۰۰	۶۲-۸۶۵۲-۸۰۰	۵۰,۰۰۰	فروشگاه	هنگام انتخاب نام بهاره صداقتی باید پیغام مشتری در لیست سیاه قرار دارد بددهد

تاریخ	مشتری	مبلغ	شماره حواله بانک	حساب بانک	تحفیف	صندوق
۹۷/۰۳/۱۵	رضا بختیاری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶۷	تجارت اسکان	۶۰,۰۰۰	

تاریخ	مبلغ	شماره چک دریافتی	تاریخ سرسیید	شرح
۹۷/۰۳/۲۵	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۴۴۲۲۲	ندارد	دریافت چک تضمین از آقای بختیاری

تاریخ	مبلغ	شماره چک دریافتی	تاریخ سررسید اولین چک	شرح
۹۷/۰۳/۲۵	۵۵۰,۰۰۰	۰۷۵۰ ۰۷۴۱	۹۷/۰۶/۰۱	دریافت ۱۰ فقره چک بانک ملت توحید هر کدام به مبلغ ۵۵,۰۰۰ ریال به فاصله ۱۰ روزه از بهاره صداقتی نزد صندوق مرکزی

صدور اعلامیه پرداخت

تاریخ	مبلغ	معین	توضیحات
۹۷/۰۱/۱۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۱۱۲۰۳	پرداخت وام و مساعدہ (طرف مقابل تفصیل واسط انتخاب شود)
به سند حسابداری اعلامیه فوق سطرهای زیر اضافه شود			

کد معین	عنوان معین	کد تفصیل	عنوان تفصیل	مبلغ بستانکار	مبلغ بدھکار
۱۱۱۳۰۲	وام کارکنان	۱۰۰۱۷	مهردی روستایی	۱,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۱۱۳۰۱	مساعده حقوق	۱۰۰۱۷	مهردی روستایی	۲,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۱۱۳۰۱	مساعده حقوق	۱۰۰۱۵	داوود مولایی	۵۰۰,۰۰۰	.
۹۱۱۲۰۳	واسط خزانه حسابداری	---	----	۳,۵۰۰,۰۰۰	.

تاریخ	مبلغ	مرکز هزینه	شرح
۹۷/۰۳/۲۶	۲۵,۰۰۰	اداری	پرداخت هزینه ایاب و ذهب توسط صندوق مرکزی

تاریخ	مبلغ	مرکز هزینه	شرح
۹۷/۰۳/۲۷	۳۰,۰۰۰	اداری	پرداخت هزینه دستمزد خدمات توسط صندوق مرکزی

تاریخ	نوع پرداخت	شماره چک	تاریخ سررسید	بانک یا صندوق	مبلغ	شرح
۹۷/۰۴/۰۱	چکی	۱۰۱۲۱	۹۷/۰۷/۰۱	تجارت اسکان	۷۵,۰۰۰	پرداخت به آقای رضا پازوکی بابت تسویه بخشی از حسابهای پرداختنی
	نقدي	-	-	صندوق مرکزی	۲۵,۰۰۰	

تاریخ	مبلغ	شماره چک پرداختی	سررسید	شرح
۹۷/۰۴/۰۲	۵۰,۰۰۰	۱۰۱۲۲	۹۷/۰۴/۰۲	جهت انتقال وجه به حساب ۱۱۲۲۳۳ اقتصاد نوین

تاریخ	مبلغ	شماره چک پرداختی	سررسید	شرح
۹۷/۰۴/۰۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱۲۱	۹۷/۰۴/۰۳	جهت انتقال وجه به صندوق فروشگاه

تاریخ	مبلغ	شماره چک پرداختی	تاریخ سرسید	شرح
۹۷/۰۳/۰۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱۲۲	ندارد	پرداخت چک تضمین به آقای محمد رضا بابایی

تاریخ	مبلغ	شرح
۹۷/۰۴/۰۵	۳۰,۰۰۰	هزینه کارمزد بانکی از حساب تجارت اسکان توسط بانک برداشت شد

تاریخ	شماره چک	شرح
۹۷/۰۴/۰۶	۰۷۴۲ و ۰۷۴۱	۲ فقره از چکهایی که از بهاره صداقتی دریافت شده بود بابت پرداخت بخشی از بدھی به شرکت نوین روش واگذار شد

تاریخ	مبلغ	شرح
۹۷/۰۴/۱۰	۵۰,۰۰۰	جهت انتقال وجه از صندوق دفتر مرکزی به صندوق فروشگاه

تاریخ	مبلغ	شرح
۹۷/۰۴/۱۰	۶۰,۰۰۰	جهت انتقال وجه از صندوق دفتر مرکزی به حساب چاری ۱۱۲۲۳۳

تاریخ	مبلغ	شماره چک پرداختی	بانک یا صندوق	سررسید	شرح
۹۷/۰۴/۱۲	۲۰,۰۰۰	۱۰۱۲۳	تجارت اسکان	۹۷/۰۷/۰۱	پرداخت ۲ فقره چک و مبلغ نقد به شرکت نوین روش
	۱۵,۰۰۰	۱۰۱۲۴			بابت تسویه بخشی از حسابهای پرداختنی
	۵۰,۰۰۰	نقدی			فروشگاه

عملیات واگذار به بانک

تاریخ	شماره چک دریافتی	بانک طرف مقابل	شرح
۹۷/۰۱/۰۵	۹۰۳۵۲۶	پاسارگاد	واگذاری چک دریافتی اول دوره از رضا بختیاری

تاریخ	شماره چک دریافتی	صندوق طرف مقابل	شرح
۹۷/۰۱/۰۶	۹۷۳۵۲۸	صندوق دفتر مرکزی	نقد کردن چک دریافتی اول دوره از جعفر طالبی

تاریخ	شماره چک دریافتی	بانک طرف مقابل	شرح
۹۷/۰۱/۱۰	۶۳۲۵۰۰	تجارت اسکان	وصول چک دریافتی اول دوره از رضا بختیاری

تاریخ	شماره چک دریافتی	صندوق طرف مقابل	شرح
۹۷/۰۱/۱۵	۳۶۷۵۲۱	صندوق فروشگاه	واخواست چک دریافتی اول دوره از شرکت آسمان

تاریخ	شماره چک دریافتی	بانک طرف مقابل	شرح
۹۷/۰۳/۱۰	۴۵۴۵۴۵	تجارت اسکان	واگذاری چک دریافتی از شرکت آسمان به مبلغ ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال

تاریخ	شماره چک دریافتی	بانک طرف مقابل	شرح
۹۷/۰۳/۲۶	۰۷۴۶ تا ۰۷۴۳	سامان	واگذار به بانک ۴ فقره از چکهای دریافتی از بهاره صداقتی

تاریخ	شماره چک دریافتی	صندوق طرف مقابل	شرح
۹۷/۰۶/۳۱	۱۵۸۵۱	صندوق دفتر مرکزی	نقد کردن چک دریافتی از شرکت آسمان به مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ ریال

تاریخ	وصول	واخواست	شرح
۹۷/۰۷/۱۰	۰۷۴۴ و ۰۷۴۳	۰۷۴۶ و ۰۷۴۵	وصول ۲ فقره و واخواست ۲ فقره از چکهای دریافتی از بهاره صداقتی

تاریخ	شماره چک دریافتی	بانک طرف مقابل	شرح
۹۷/۰۷/۳۰	۴۵۴۵۴۵	تجارت اسکان	وصول چک دریافتی از شرکت آسمان به مبلغ ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال

وصول چک

تاریخ	شماره چک پرداختی	بانک طرف مقابل	شرح
۹۷/۰۲/۰۳	۱۰۱۰۹	تجارت اسکان	وصول چک پرداختی اول دوره به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال توسط مشتری

تاریخ	شماره چک پرداختی	بانک طرف مقابل	شرح
۹۷/۰۷/۰۱	۱۰۱۲۱	تجارت اسکان	وصول چک پرداختی اول دوره به مبلغ ۷۵,۰۰۰ ریال توسط مشتری

تاریخ	شماره چک پرداختی	بانک طرف مقابل	شرح
۹۷/۰۷/۰۲	۱۰۱۲۳	تجارت اسکان	وصول چک پرداختی اول دوره به مبلغ ۲۰,۰۰۰ ریال توسط مشتری

استرداد چک

تاریخ	شماره چک دریافتی	طرف مقابل	صندوق طرف مقابل	شرح
۹۷/۰۲/۰۱	۶۳۲۵۸۹	جعفر طالبی	صندوق دفتر مرکزی	استرداد چک و اخواست شده اول دوره

تاریخ	شماره چک پرداختی	طرف مقابل	چک حذف پرداختی	شرح
۹۷/۰۶/۰۱	۱۰۱۲۴	شرکت نوین روش	۱۰۱۲۵	استرداد چک پرداختی به شرکت نوین روش و تعویض با چک جدید به مبلغ ۲۰,۰۰۰ ریال

تاریخ	شماره چک خرج شده	دریافتی از	پرداختی به	شرح
۹۷/۰۶/۲۱	۰۷۴۲	بهاره صداقتی	شرکت نوین روش	استرداد چک از شرکت نوین روش و برگرداندن به بهاره صداقتی

تاریخ	شماره چک دریافتی	طرف مقابل	صندوق طرف مقابل	شرح
۹۷/۰۷/۱۲	۰۷۴۵	بهاره صداقتی	صندوق دفتر مرکزی	استرداد چک و اخواست شده در تاریخ ۹۷/۰۳/۲۵ به مبلغ ۵۵,۰۰۰ ریال

صورت مغایرت بانکی

تاریخ	حساب بانکی	نوع	اقلام بانک	مانده پس از مغایرت	مانده پس از مغایرت
تاریخ	تجارت	استقرار	مانده دفاتر	مانده بانک	مانده بانک
۹۷/۰۳/۳۱			۵۵۵۵۵	۷,۶۷۵,۰۰۰	۷,۶۷۵,۰۰۰
			۶۶۶۶۶۶	۱۵۰,۰۰۰	۰
			۴۲۵۲۳۲	۴,۲۰۰,۰۰۰	۰
			۴۲۵۲۳۸	۵۰۰,۰۰۰	۰
			۵۵۵	۱۰۰,۰۰۰	

فاکتور خرید

تاریخ	شماره فاکتور	کالا	مقدار	تامین کننده	فی	تخفييف	ماليات
۹۷/۰۴/۰۱	۱	کینولین	۵ تن	آقای پازوکی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰

تاریخ	شماره چک	حساب بانک	تاریخ سرسید	شرح
۹۷/۰۴/۰۱	۱۰۱۲۶	۱۰۵۵۰۱۴۰	۹۷/۰۷/۳۰	پرداخت چک مبنا دار بابت فاکتور خرید شماره ۱

تاریخ	شماره فاکتور	کالا	مقدار	تامین کننده	فی	تخفييف	ماليات
۹۷/۰۴/۰۵	۲	آرد سیاه	۲۰۰ بسته	آقای قدرت ... نیری	۲۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
		آرد نول	۳۰۰ بسته		۲۰,۰۰۰	-	۱۵,۰۰۰
		آرد سفید	۴۰۰ بسته		۱۸,۰۰۰	-	-

تاریخ	شماره چک	حساب بانک	تاریخ سرسید	شرح
۹۷/۰۴/۰۵	۱۰۱۲۷	۱۰۵۵۰۱۴۰	۹۷/۰۸/۳۰	پرداخت چک مبنا دار بابت فاکتور خرید شماره ۲

رسید انبار

تاریخ	شماره فاکتور	هزینه حمل	انبار	شرح
۹۷/۰۴/۰۱	۱	۲۰۰,۰۰۰	مواد اولیه	دريافت كامل كالاهای فاکتور ۱ از آقای پازوکی

تاریخ	شماره فاکتور	هزینه حمل	انبار	شرح
۹۷/۰۴/۰۷	۲	۴۰,۰۰۰	مواد اولیه	دريافت كامل آرد سیاه فاکتور ۱ از آقای نیری
۹۷/۰۴/۰۷	۲	۶۰,۰۰۰	مواد اولیه	دريافت كامل آرد نول فاکتور ۱ از آقای نیری

تاریخ	شماره فاکتور	کالا	مقدار	فی	ماليات	انبار	تامین کننده	نوع پرداخت
۹۷/۰۴/۰۸	بدون مبنا	آرد سفید	۲۰ بسته	۱۸,۰۰۰	۰	مواد اولیه	شرکت نوین روش	نقدی

تاریخ	شماره فاکتور	کالا	مقدار	فی	ماليات	انبار	تامین کننده	نوع پرداخت
۹۷/۰۴/۰۹	بدون مبنا	آرد نول	۵۰ بسته	۲۰,۰۰۰	سیستمی	مواد اولیه	رضا سلطانی	چکی
پرداخت چک شماره ۱۰۱۲۸ از حساب ۱۰۵۵۰۱۴۰ به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ ریال به سرسید ۹۷/۰۸/۲۵ در وجه آقای سلطانی								اعلامیه پرداخت

اعلامیه بدهکار و بستانکار

مبلغ	بستانکار	نوع	معین	بدهکار	نوع	معین	تاریخ
۲۰۰,۰۰۰	شرکت آسمان	مشتری	ح دریافتني	آقای نيرى	تامين کننده	ح پرداختني	۹۷/۰۴/۱۰

فاکتور فروش بدون مينا

واسطه	ردیابی	مشتری	فی	مقدار	کالا	نوع فروش	تاریخ	فاکتور
آقای طاهری	۹۶/۰۷/۱۸	آقای بختيارى	۸,۰۰۰	۲۰ بسته	ماکاراني ۷۰۰ گرمى	جزئي	۹۷/۰۴/۱۰	۱
دریافت چک شماره ۲۲۲۵۵۵ بانک ملی به خالص مبلغ فاکتور نزد صندوق فروشگاه								رسيد دریافت

نوع پرداخت	مشتری	فی	مقدار	کالا	نوع فروش	تاریخ	فاکتور
-	آقای رضا سلطانى	۹,۰۰۰	۱۰۰ بسته	ورميشل	عمده	۹۷/۰۴/۱۰	۲

امکان تغییر فی و تخفیف برای فاکتور شماره ۲ چک شود (ناید تغییر کند) مالیات و عوارض نیز نباید تعلق گیرد

پیش فاکتور

مدت اعتبار	مشتری	مالیات	تخفييف	فی	مقدار	کالا	نوع فروش	تاریخ	پیش فاکتور
۵ روزه	آقای جعفر طالبى	اعلاميه قيمت		۲۰ بسته	ماکاراني عسائي	خارجى	۹۷/۰۴/۱۱	۱	

مدت اعتبار	مشتری	مالیات	تخفييف	فی	مقدار	کالا	نوع فروش	تاریخ	پیش فاکتور
۱۰ روزه	شرکت آسمان	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۵۰ بسته	ماکاراني ۷۰۰ گرمى	جزئي	۹۷/۰۴/۱۳	۲
		۱۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۵۰ بسته	ماکاراني ۹۰۰ گرمى	جزئي		

ورود اطلاعات ماهانه

۹۷/۰۱					سال/ماه
۱۰۰۱۶	۱۰۰۱۴	۱۰۰۱۵	۱۰۰۱۷	۱۰۰۱۸	کد کارمند
نسترن محمدی	مهری کریمی	داود مولاوی	مهری روستایی	جواد وطن خواه	نام کارمند
---	---	۱۷	۳۱	۳۱	کارکرد روزانه
---	---	۰۰۱:۰۰	-----	۰۰۲:۵۰	کسر کار
---	---	-----	۲	-----	غیبت
---	---	۱۰۰:۰۰	۰۱۰:۲۵	-----	کارکرد اضافه کاری
---	---	-----	۳	۵	کارکرد ماموریت روزانه
---	---	۲۴	-----	۸۰	درصد پاداش
---	---	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-----	مساعدہ
---	---	-----	-----	۰۰۱:۰۲:۰۰	کارکرد مرخصی استحقاقی

نتیجه محاسبات ماه اول (فیش حقوق)

۱۰۰۱۵	۱۰۰۱۷	۱۰۰۱۸	کد کارمند
داود مولاوی	مهری روستایی	جواد وطن خواه	نام کارمند
۲,۳۸۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۶,۶۶۷	حقوق پایه
۵۴,۸۳۹	۹۳,۵۴۸	۱۰۰,۰۰۰	حق مسکن
۱,۰۰۸,۰۰۰	-----	۴,۰۰۰,۰۰۰	پاداش درصدی
-----	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۳,۳۳۳	ماموریت
۲,۶۷۲,۷۲۷	۱,۹۸۸,۶۳۶	-----	اضافه کاری
۲۹۳	-----	-----	رونده قبلی حقوق
۳۵۷,۵۳۰	۱,۲۴۸,۲۰۶	۳۶۸,۶۶۷	بیمه تامین اجتماعی کارمند
.	۶,۳۵۶,۶۴۹	۲۹۱,۱۶۷	مالیات
۱۹۳,۰۰۰	-----	۸۳,۰۰۰	بیمه تکمیلی سهم کارمند
۱۹,۰۹۱	-----	۶۴,۳۹۴	جریمه کسر کار
۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-----	مساعدہ
۲۳۸	۳۲۹	۷۷۲	رونده حقوق
-----	۱,۰۰۰,۰۰۰	-----	وام
۵۰,۴۶,۰۰۰	۲۳,۴۷۷,۰۰۰	۹,۲۹۲,۰۰۰	خالص

نتیجه محاسبات حقوق ماه اول (لیست دیسکت دارائی شعبه ۱۰۲۶)

کد کارمند	۱۰۰۱۵	۱۰۰۱۷	۱۰۰۱۸
نام کارمند	داود مولایی	مهدى روستاىي	جواد وطن خواه
حقوق و مزاياي مستمر پرداختي / تخصيصي در ماه جاري	۲،۴۳۴،۸۳۹	۲۹۰،۹۳،۵۴۸	۵،۲۶۶،۶۶۷
اضافه کار و حقوق و مزاياي غير مستمر پرداختي / تخصيصي در ماه جاري	۳،۶۸۱،۰۲۰	۴،۹۸۸،۶۳۶	۴،۸۳۳،۳۳۳
ساير پرداختهاي ماه جاري (در صورتى كه مالياتهاي آن قبلا پرداخت نشده باشد)	.	.	.
جمع کل مبالغ پرداختي / تخصيصي نقدی در ماه جاري	۶،۱۱۵،۸۵۹	۳۴،۰۸۲،۱۸۴	۱۰،۱۰۰،۰۰۰
کسر ميشود معافيت موضوع ماده ۹۱ (به استثناء بندهاي ۱۰ و ۱۳)	۲۹۳	۳،۰۰۰،۰۰۰	۸۳۳،۳۳۳
مانده پرداختي / تخصيصي نقدی پس از کسر معافيت ماده ۹۱	۶،۱۱۵،۵۶۶	۳۱،۰۸۲،۱۸۴	۹،۲۶۶،۶۶۷
مانده پرداختي / تخصيصي غير نقدی ماه جاري	.	.	.
مبلغ قابل احتساب بابت مسكن	.	.	.
مبلغ قابل احتساب بابت اتومبيل	.	.	.
جمع کل مبالغ پرداختي / تخصيصي غير نقدی در ماه جاري	.	.	.
مانده پرداختي / تخصيصي غير نقدی پس از کسر معافيت بند ۱۳ ماده ۹۱	.	.	.
مبلغ پرداختي / تخصيصي عيدي يا پاداش پایان سال درماه جاري	.	.	.
مانده پرداختي / تخصيصي عيدي يا پاداش پس از کسر معافيت بند ۱۰ ماده ۹۱	۶،۱۱۵،۵۶۶	۳۱،۰۸۲،۱۸۴	۹،۲۶۶،۶۶۷
جمع کل مانده حقوق و مزاياي نقدی،غير نقدی،عيدي و پاداش	۱۰،۰۰۰،۲۹۵،۱۴۵	۴،۲۵۴،۴۶۲	۶،۳۵۴،۹۹۵
کسر ميشود ساير معافيت ها	.	۲۶،۸۲۷،۷۲۲	۲،۹۱۱،۶۷۲
درآمد مشمول ماليات حقوق	.	۶،۳۵۶،۶۴۹	۲۹۱،۱۶۷
ماليات ماه جاري	.	.	.
ماليات قابل پرداخت	.	.	.
جمع حقوق و مزاياي دريافتی	۶،۱۱۵،۸۵۹	۳۴،۰۸۲،۱۸۴	۱۰،۱۰۰،۰۰۰

Accounting & Software Solution

نتیجه محاسبات حقوق ماه اول (خلاصه دیسکت دارائی)

۵۰,۲۹۸,۰۴۳	جمع حقوق پرداختی ماه جاری
۴۳,۶۲۴,۳۳۱	جمع حقوق و مزایای مشمول مالیات ماه جاری
۶,۶۴۷,۸۱۶	جمع مالیات متعلقه ماه جاری
.	جریمه عدم تسلیم به موقع خلاصه لیست ٪۲ ماه جاری
.	جریمه عدم پرداخت به موقع مالیات ٪۲۰ ماه جاری
.	بدھی مالیاتی ماه جاری
.	جمع حقوق پرداختی تا ماه گذشته
۳,۵۴۰,۰۰۰	جمع حقوق و مزایای مشمول مالیات تا ماه گذشته
۴۵,۰۰۰	جمع مالیات متعلقه تا ماه گذشته
.	جمع جریمه عدم تسلیم خلاصه لیست ٪۲ تا ماه گذشته
.	جمع جریمه عدم پرداخت مالیات ٪۲۰ تا ماه گذشته
.	جمع بدھی مالیاتی تا ماه گذشته
۱۳۹۷/۰۱/۳۱	تاریخ ثبت روزنامه
۳	تعداد کل نفرات
۶,۶۴۷,۸۱۶	مبلغ پرداختی

Noveen Ravesch
 Accounting & Software Solution

دوره جامع حل تحریر نرم افزار سپیدار سیستم
نتیجه محاسبات حقوق ماه اول (لیست بیمه)

شعبه بیمه تامین اجتماعی	۱۷ تهران	۱۵ تهران	
کد کارمند	۱۰۰۱۸	۱۰۰۱۷	۱۰۰۱۵
نام کارمند	جواد وطن خواه	مهردی روستایی	داود مولایی
مزد روزانه	۱۶۶,۶۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰
مزد ماهانه	۵,۱۶۶,۶۶۷	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۰,۰۰۰
ماخذ بیمه	۵,۲۶۶,۶۷۷	۱۷,۸۳۱,۵۲۰	۵,۱۰۷,۵۶۶
بیمه سهم کارمند	۳۶۸,۶۶۷	۱,۲۴۸,۲۰۶	۳۵۷,۵۳۰
کل حقوق و مزایا	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۸۲۰,۱۸۴	۶,۱۱۵,۵۶۶
مزایای مشمول	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۲۰,۱۸۴	۲,۷۲۷,۵۶۶
سایر کسور	۴۳۹,۳۳۳	۹,۳۵۶,۹۷۸	۷۱۲,۳۲۹
خالص پرداختی	۹,۲۹۲,۰۰۰	۲۳,۴۷۷,۰۰۰	۵,۰۴۶,۰۰۰
بیمه سهم کارفرما	۰	۴,۵۸۷,۸۱۷	۴,۵۸۷,۸۱۷
بیمه بیکاری	۱۵۸,۰۰۰	۶۸۸,۱۷۳	۶۸۸,۱۷۳
بیمه مشاغل سخت	۰	۹۱۷,۵۶۴	۹۱۷,۵۶۴
معافیت حق بیمه کارفرما	۰	۴,۵۸۷,۸۱۷	۴,۵۸۷,۸۱۷
جمع کل	۵۲۶,۶۶۷	۳,۲۱۱,۴۷۳	

نتیجه محاسبه ذخیره سالهای اول

کد کارمند	۱۰۰۱۸	۱۰۰۱۷	۱۰۰۱۵
نام کارمند	جواد وطن خواه	مهردی روستایی	داود مولایی
مبلغ ذخیره سالهای اول	۴۲۴,۶۵۸	۲,۳۸۳,۵۶۲	۱۹۵,۶۱۶

اصلاح مانده مرخصی

کد کارمند	۱۰۰۱۷
نام کارمند	مهردی روستایی
ماه اصلاح	فوروردین
مانده اصلاح شده	۰۰۲:۰۳:۴۰

اصلاح قرارداد

۱۰۰۱۸	کد کارمند	۱
جواد وطن خواه	عنوان کارمند	۲
اصلاح قرارداد	نوع قرارداد	۳
۱۳۹۷/۰۲/۲۰	تاریخ صدور	۴
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تاریخ اعتبار	۵
-----	تاریخ پایان خدمت	۶
۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تاریخ استخدام	۷
بله	مشمول بیمه تأمین اجتماعی	۸
بله	مشمول بیمه تکمیلی	۹
۱۰۰ درصدی	عنوان گروه مالیاتی	۱۰
۱۰۲۶ تهران	عنوان حوزه مالیات	۱۱
۲,۷۰۰,۰۰۰	مبلغ قسط وام مسکن معاف از مالیات	۱۲
۱۷ تهران	عنوان شعبه بیمه تأمین اجتماعی	۱۳
کیا	عنوان شعبه بیمه تکمیلی	۱۴
خیر	شغل سخت	۱۵
بله	معاف از بیمه سهم کارفرما	۱۶
۳,۵۰۰,۰۰۰	حقوق پایه	۱۷
۲۶۳,۵۲۰	حق اولاد	۱۸
۱۰۰,۰۰۰	حق مسکن	۱۹
۸۳۰,۰۰۰	بیمه تکمیلی سهم کارمند	۲۰
۲۷,۰۰۰	بیمه تکمیلی سهم کارفرما	۲۱
-----	وام دریافتی	۲۲
-----	مبلغ قسط	۲۳

Noveen
Accounting & Software Solutions

اعلامیه بدهکار و بستانکار

تاریخ	معین	نوع	معین	بدهکار	نوع	معین	مبلغ	بستانکار
۹۷/۰۴/۱۰	ح پرداختنی	تمامین کننده	آقای سلطانی	ح دریافتی	مشتری	آقای سلطانی	۵۰۰,۰۰۰	

رسید دریافت

تاریخ	شماره چک	بانک	تاریخ سررسید	صندوق	مبلغ	مشتری	تحفیف
۹۷/۰۴/۱۰	۹۹۹۰۰	سرمایه	۹۷/۰۷/۰۱	دفتر مرکزی	۳۱۰,۰۰۰	آقای رضا سلطانی	-

اعلامیه پرداخت

تاریخ	مبلغ	شماره چک	حساب بانکی	تاریخ سررسید	صندوق	مبلغ	مشتری	تحفیف
۹۷/۰۴/۱۰	۳۲,۰۰۰	۹۰۴۱۲	اقتصاد نوین	۹۷/۰۴/۲۱	آقای طاهری	۳۱۰,۰۰۰	بابت فاکتور فروش ۱	

در تنظیمات تب تمامین کنندگان و انبار، هزینه حمل برگشت خرید (کد معین ۶۱۱۲۱۷) بعنوان معین هزینه حمل برگشت

رسید انتخاب گردد
برگشت رسید انبار

تاریخ	انبار	تحویل گیرنده	شماره رسید	نوع برگشتی	کالا	مقدار
۹۷/۰۴/۱۰	مواد اولیه	رضا پازوکی	۲	خرید	کینولین	۱ تن

تاریخ	انبار	تحویل گیرنده	شماره رسید	نوع برگشتی	کالا	مقدار
۹۷/۰۴/۱۲	مواد اولیه	قدرت ا... نیری	۳	خرید	آرد سیاه	۵۰ بسته
۹۷/۰۴/۱۲	مواد اولیه	رضا پازوکی	۲	خرید	آرد نول	۵۰ بسته

رسید دریافت

تاریخ	شماره چک	بانک	تاریخ سررسید	صندوق	مبلغ	تحفیف	کالا	مقدار
۹۷/۰۴/۱۰	۱۲۰۲۱	پارسیان	۹۷/۰۷/۰۱	دفتر مرکزی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	آرد سیاه	۵۰
۹۷/۰۴/۱۲	۵۲۰۰۱	آینده	۹۷/۰۷/۰۸	دفتر مرکزی	۱,۹۹۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	آرد نول	۵۰

خروج انبار

تاریخ	نوع خروج	انبار	تحویل گیرنده	کالا	مقدار
۹۷/۰۴/۱۰	صرف	مواد اولیه	مرکز هزینه تولید	آرد سیاه	۱۲۰ بسته
				آرد نول	۱۵۰ بسته
				آرد سفید	۵۰ بسته

تاریخ	نوع خروج	انبار	تحویل گیرنده	مینا	کالا	مقدار
۹۷/۰۴/۱۱	فروش	مرکزی	آقای بختیاری	فاکتور ۱	ماکارانی ۷۰۰ گرمی	۲۰ بسته

تاریخ	نوع خروج	انبار	تحویل گیرنده	مبنا	کالا	مقدار
۹۷/۰۴/۱۱	فروش	مرکزی	آقای رضا سلطانی	فاکتور ۲	ورمیشل	۱۰۰ بسته

تاریخ	نوع خروج	انبار	تحویل گیرنده	مبنا	کالا	مقدار
۹۷/۰۴/۱۲	فروش	مرکزی	آقای بختیاری	بدون مینا	ماکارانی عسائی	۲۰ بسته
					ورمیشل	۴۰ بسته

تاریخ	نوع خروج	انبار	تحویل گیرنده	مبنا	کالا	مقدار
۹۷/۰۴/۱۳	سایر	مرکزی	حامد خرسندی	کالای امنی ما نزد دیگران	ورمیشل	۱۰ بسته

Accounting & Software Solution

فاکتور

تاریخ	مبنا	مشتری	نوع فروش	کالا	مقدار	فی	تحفیف	نحوه پرداخت	کالا	شماره فاکتور
۹۷/۰۴/۱۳	جزئی	آقای بختیاری	خرچ از انبار ۳	ماکارانی عسائی	۲۰ بسته	۱۰,۰۰۰	--	تفصیل	ماکارانی عسائی	۳
									ورمیشل	۴۰ بسته

تفصیل

تاریخ ایجاد قسط	مبنا	مبلغ	مدت هر قسط	تاریخ اولین قسط	تعداد اقساط	نرخ بهره
۹۷/۰۴/۱۳	فاکتور ۳	۶۰۰,۰۰۰	۶۰ روزه	۹۷/۰۵/۳۱	۵	۵٪ ماهیانه

فاکتور

شماره فاکتور	نحوه دریافت	فی	مقدار	کالا	نوع فروش	مشتری	مینا	تاریخ
۴	چکی	مینا	۲۵ بسته	ماکارانی ۷۰۰ گرمی	جزئی	شرکت آسمان	پیش فاکتور ۲	۹۷/۰۴/۱۵
		مینا	۲۵ بسته	ماکارانی ۹۰۰ گرمی				

رسید دریافت

مشتری	تحفیف	مبلغ	صندوق	بانک	شماره چک	مینا	تاریخ
شرکت آسمان	۹,۲۵۰	۴۸۰,۰۰۰	فروشگاه	شهر	۱۲۳۴۵۶	۴ فاکتور	۹۷/۰۴/۱۵

فاکتور

شماره فاکتور	نحوه دریافت	فی	مقدار	کالا	نوع فروش	مشتری	مینا	تاریخ
۴	چکی	مینا	۲۵ بسته	ماکارانی ۷۰۰ گرمی	جزئی	شرکت آسمان	پیش فاکتور ۲	۹۷/۰۴/۱۶
		مینا	۲۵ بسته	ماکارانی ۹۰۰ گرمی				

رسید دریافت

مشتری	تحفیف	مبلغ	صندوق	بانک	شماره چک	مینا	تاریخ
شرکت آسمان	-	۴۶۲,۵۰۰	فروشگاه	شهر	۱۲۳۴۵۷	۴ فاکتور	۹۷/۰۴/۱۶

Accounting & Software Solution
فاکتور (پیش فاکتور ۱ ، نباید در لیست پیش فاکتورها دیده شود . فاکتور ثبت نمی گردد)

شماره فاکتور	نحوه پرداخت	فی	مقدار	کالا	نوع فروش	مشتری	مینا	تاریخ
۵	چکی	مینا	۲۰ بسته	ماکارانی عسائی	خارجی	آقای جعفر طالبی	پیش فاکتور ۱	۹۷/۰۴/۱۸

خروج از انبار

مقدار	کالا	مینا	تحویل گیرنده	انبار	نوع خروج	تاریخ
۵۰ بسته	ماکارانی ۷۰۰ گرمی	فاکتور ۴ و ۵	شرکت آسمان	مرکزی	فروش	۹۷/۰۴/۱۷
۵۰ بسته	ماکارانی ۹۰۰ گرمی					

فاکتور برگشتی

واسطه	مبلغ	مقدار	کالا	مبدا	مشتری	نوع فروش	نوع برگشتی	تاریخ
رضا مجد	۱۰,۰۰۰	۲۰ بسته	ماکارانی ۹۰۰ گرمی	بدون مبدا	آقای سلطانی	جزئی	فروش سال قبل	۹۷/۰۱/۰۸

مقدار	کالا	مبدا	مشتری	نوع فروش	نوع برگشتی	تاریخ
۱۰ بسته	ماکارانی ۷۰۰ گرمی		فاکتور ۴	شرکت آسمان	جزئی	فروش
۱۰ بسته	ماکارانی ۹۰۰ گرمی					۹۷/۰۴/۲۱

اعلامیه پرداخت

شرح	مشتری	تاریخ سرسید	حساب بانکی	شماره چک	تحفیف	مبلغ	تاریخ
با بت فاکتور برگشتی ۲	شرکت آسمان	۹۷/۰۴/۲۱	اقتصاد نوین	۹۰۴۱۳	۷۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۹۷/۰۴/۲۱

رسید دریافت

شرح	واسطه	تحفیف	مبلغ	صندوق	نوع دریافت	تاریخ
با بت فاکتور برگشتی ۱	رضا مجد	-	۲۰,۰۰۰	دفتر مرکزی	سایر	۹۷/۰۴/۱۰

برگشت خروج انبار

مقدار	کالا	مبدا	تحويل دهنده	انبار	نوع برگشت خروج	تاریخ
۲۰ بسته	ماکارانی ۹۰۰ گرمی	فاکتور برگشتی ۱	آقای سلطانی	مرکزی	فروش سال قبل	۹۷/۰۱/۰۸

مقدار	کالا	مبدا	تحويل دهنده	انبار	نوع برگشت خروج	تاریخ
۵۰ بسته	آرد نول	حواله خروج ۱	مرکز هزینه تولید	مواد اولیه	صرف	۹۷/۰۴/۱۴

مقدار	کالا	مبدا	تحويل دهنده	انبار	نوع برگشت خروج	تاریخ
۱۰ بسته	ماکارانی ۷۰۰ گرمی		فاکتور برگشتی ۲	شرکت آسمان	مرکزی	۹۷/۰۴/۲۱
۱۰ بسته	ماکارانی ۹۰۰ گرمی					

رسید انبار از نوع تولید

تاریخ	انبار	تحویل دهنده	کالا	ردیابی	مقدار	بهای تمام شده
۹۷/۰۴/۱۵	مرکزی	مرکز هزینه تولید	ماکارانی ۹۰۰ گرمی	۹۷/۰۴/۱۵	۲۰۰ بسته	۸,۰۰۰
۹۷/۰۴/۱۵	مرکزی	مرکز هزینه تولید	ماکارانی فرمی عسائی	۹۷/۰۴/۱۵	۳۰۰ بسته	قیمت گذاری محصولات

برگشت رسید انبار از نوع تولید

تاریخ	انبار	تحویل گیرنده	مبنا	کالا	مقدار
۹۷/۰۴/۲۱	مرکزی	مرکز هزینه تولید	رسید انبار تولید	ماکارانی فرمی عسائی	۱۰۰ بسته

تسویه قسط فاکتور

تاریخ	نوع تسویه	مبنا	شماره چک	بانک	صندوق	مبلغ	مشتری
۹۷/۰۵/۳۱	با رسید	فاکتور ۳	۵۵۵۱۱۱	مسکن	مرکزی	۱۵۰,۰۰۰	رضا بختیاری

تاریخ	نوع تسویه	مبنا	شماره چک	بانک	صندوق	مبلغ	مشتری
۹۷/۰۷/۳۰	دستی	فاکتور ۳	مرکزی	رضا بختیاری	۱۵۰,۰۰۰		

اعلامیه بدھکار و بستانکار

تاریخ	معین	نوع	بدھکار	بسنانکار	مبلغ	شرح	مشتری
۹۷/۰۷/۳۰	ح دریافتی	مشتری	آقای بختیاری	ح پرداختی	۱۵۰,۰۰۰	تسویه دستی قسط سلطانی	رضا بختیاری

قیمت گذاری محصولات تولیدی

تاریخ	معین	نوع	بدھکار	بسنانکار	مبلغ	شرح	مشتری
۹۷/۰۴/۳۱	مرکزی	رسید	ماکارانی فرمی عسائی	۹۷/۰۴/۳۱	۱۰,۵۰۰	تسویه دستی قسط سلطانی	

قیمت گذاری اسناد انبار

تاریخ	انبار	از تاریخ	تا تاریخ	کالا	فی تمام شده
۹۷/۰۶/۳۱	مرکزی	۹۷/۰۱/۰۱	۹۷/۰۴/۳۱	ماکارانی فرمی عسائی	۱۰,۵۰۰
۹۷/۰۶/۳۱	مواد اولیه	۹۷/۰۱/۰۱	۹۷/۰۶/۳۱		

صدور اسناد حسابداری خروج از انبار و برگشت خروج انبار از نوع تولید و رسید انبار از نوع تولید

صورتحساب بانک

اطلاعات صورتحساب					تاریخ	حساب بانکی
شرح	بستانکار	بدهکار	تاریخ	شماره		
پرداخت به سایر	.	۵۰۰,۰۰۰	۹۷/۰۳/۲۲	۴۲۵۲۳۸	۹۷/۰۳/۳۱	بانک تجارت

اطلاعات صورتحساب					تاریخ	حساب بانکی
شرح	بستانکار	بدهکار	تاریخ	شماره		
پرداخت به صندوق	.	۱۰۰,۰۰۰	۹۷/۰۴/۰۵	۱۰۱۲۱	۹۷/۰۴/۳۱	بانک تجارت
پرداخت به چک	.	۳۰,۰۰۰	۹۷/۰۴/۱۳	۵۴۲		
دریافت سایر	۱۷۵,۰۰۰	.	۹۷/۰۴/۲۱	۴۴۴		

صدور مغایرت بانکی اتوماتیک

مانده بعد از مغایرت	اقلام بانک	اقلام دفاتر	نوع	حساب بانکی	تاریخ
صورتحساب	سیستمی	دورة	طی دوره	تجارت	۹۷/۰۳/۳۱

مانده بعد از مغایرت	اقلام بانک	اقلام دفاتر	نوع	حساب بانکی	تاریخ
صورتحساب	سیستمی	دورة	طی دوره	تجارت	۹۷/۰۴/۳۱

تسویه کارتخوان

مبلغ رسید تسویه	دستگاه کارتخوان	تسویه تا تاریخ	از تاریخ
مبلغ کارتخوان به کسر ۵,۰۰۰ ریال هزینه کارمزد بانک	۶۲-۸۶۵۲-۸۰۰	۹۷/۰۶/۰۱	۹۷/۰۶/۰۱

صورتحساب خرید و فروش

مانده	طرف مقابل	نوع	تاریخ
(۲۰۰,۰۰۰)	شرکت آسمان	فروش	۹۷/۰۶/۳۱
۴۸۰,۰۰۰	آقای پازوکی	خرید	۹۷/۰۶/۳۱
(۴۰۰,۰۰۰)	آقای نیری	خرید	۹۷/۰۶/۳۱

اطلاعات ماهانه ماه دوم

۹۷/۰۳	۹۷/۰۲					سال/ماه
۱۰۰۱۴	۱۰۰۱۶	۱۰۰۱۴	۱۰۰۱۵	۱۰۰۱۷	۱۰۰۱۸	کد کارمند
مهدی کریمی	نسترن محمدی	مهدی کریمی	داود مولایی	مهدی روستایی	جواد وطن خواه	نام کارمند
۲	۱۲	۲۶	۳۱	۳۱	۳۱	کارکرد روزانه
----	----	----	----	----	----	کسر کار
----	----	----	----	----	----	غیبت
----	----	----	----	----	----	کارکرد اضافه کاری
----	----	----	----	----	----	کارکرد ماموریت روزانه
----	----	----	----	----	----	درصد پاداش
----	----	----	----	----	----	مساعده
----	----	----	----	۰۰۱:۰۵:۵۵	----	کارکرد مخصوصی استحقاقی

نتیجه محاسبات حقوق ماه دو (فیش حقوق)

۱۰۰۱۶	۱۰۰۱۴	۱۰۰۱۵	۱۰۰۱۷	۱۰۰۱۸	کد کارمند
نسترن محمدی	مهدی کریمی	داود مولایی	مهدی روستایی	جواد وطن خواه	نام کارمند
۲،۴۰۰،۰۰۰	۶،۰۶۶،۶۶۷	۴،۳۴۰،۰۰۰	۳۱،۰۰۰،۰۰۰	۴،۵۹۸،۳۳۳	حقوق پایه
۳۸،۷۱۰	۸۳،۸۷۱	۱۰۰،۰۰۰	۱۰۰،۰۰۰	۱۰۰،۰۰۰	حق مسکن
۱۰۲،۰۰۸	----	----	----	۹۶،۶۲۴	حق اولاد
----	----	----	----	----	پاداش درصدی
----	----	----	----	----	ماموریت
----	----	----	----	----	اضافه کاری
----	----	۲۳۸	۲۳۹	۷۷۲	رونده قبلی حقوق
----	۴۳۰،۵۳۸	۳۱۰،۸۰۰	۱،۳۳۴،۲۹۰	۳۲۸،۸۸۳	بیمه تامین اجتماعی کارمند
----	۸۸،۸۹۳	----	۶،۱۵۷،۳۰۴	----	مالیات
----	۸۳،۰۰۰	۱۹۳،۰۰۰	----	۸۳،۰۰۰	بیمه تکمیلی سهم کارمند
----	----	----	----	----	جریمه کسر کار
----	----	----	----	----	مساعده
۷۱۸	۱۰۷	۴۳۸	۷۳۵	۸۴۶	رونده حقوق
----	----	----	۱،۰۰۰،۰۰۰	----	وام
۲،۵۴۰،۰۰۰	۵،۵۴۸،۰۰۰	۳،۹۳۶،۰۰۰	۲۲،۶۰۸،۰۰۰	۴،۳۸۳،۰۰۰	خالص

نتیجه محاسبات حقوق ماه دو(پرداخت عیدی)

کلی	متناوب با کارکرد				نوع معافیت عیدی
	پایان ماه جاری		پایان سال	پایان ماه جاری	محاسبه تا
۱۰۰۱۷	۱۰۰۱۶	۱۰۰۱۴	۱۰۰۱۵	۱۰۰۱۸	کد کارمند
مهدی روستایی	نسترن محمدی	مهدی مولایی	داود مولایی	جواد وطن خواه	نام کارمند
۶۰	۱۲	۵۷	۳۶۵	۶۲	روزهای عیدی
۳۰،۰۰۰،۰۰۰	۶،۰۰۰،۰۰۰	۷،۰۰۰،۰۰۰	۴،۲۰۰،۰۰۰	۳،۵۰۰،۰۰۰	مبنا بر محاسبه عیدی
۷،۹۰۵،۶۰۰	۷،۹۰۵،۶۰۰	۷،۹۰۵،۶۰۰	۷،۹۰۵،۶۰۰	۷،۹۰۵،۶۰۰	سقف عیدی
۱،۲۹۹،۵۵۱	۲۵۹،۹۱۰	۱،۰۲۳۴،۵۷۳	۷،۹۰۵،۶۰۰	۱،۱۸۹،۰۴۱	مزایای عیدی
۴،۱۶۶،۶۶۷	۱۳۶،۹۸۶	۶۵۰،۶۸۵	۴،۱۶۶،۶۶۷	۷۰۷،۷۶۳	معافیت مالیات عیدی
.	۱۲۲،۹۲۴	۵۸۳،۸۸۸	۳،۷۳۸،۹۳۳	۴۸۱،۲۷۸	مشمول مالیات عیدی
.	.	۲۹،۱۹۵	.	.	مالیات عیدی
۲۸۶	۶۲۸	۴۸۵	۳۸	۸۸۷	روندهای عیدی
۱،۳۰۰،۰۰۰	۲۶۰،۰۰۰	۱،۲۰۵،۰۰۰	۷،۹۰۶،۰۰۰	۱،۱۸۹،۰۰۰	خالص عیدی

نتیجه محاسبات حقوق ماه دو (بازخرید مرخصی)

۱۰۰۱۶	۱۰۰۱۴	۱۰۰۱۵	۱۰۰۱۷	۱۰۰۱۸	کد کارمند
نسترن محمدی	مهدی کریمی	داود مولایی	مهدی روستایی	جواد وطن خواه	نام کارمند
۰۰۰۰۰۷۰۶	۰۰۰۰۰۵۵۳	۰۰۰۶۰۲۴۳	۰۰۳۰۱۲۵	۰۰۳۰۰۵۲۰	مانده قبل از بازخرید
۰۰۰۰۰۷۰۶	۰۰۰۰۰۵۵۳	۰۰۰۶۰۲۴۳	۰۰۱۰۱۲۵	۰۰۳۰۰۵۲۰	مقدار بازخرید
۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۰۲۰۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰۰۰۰۰	مانده پس از بازخرید
۶،۰۰۰،۰۰۰	۷،۰۰۰،۰۰۰	۴،۲۰۰،۰۰۰	۳۰،۰۰۰،۰۰۰	۳،۵۰۰،۰۰۰	مبنا بر بازخرید مرخصی
۱۹۳،۶۳۶	۱۸۷،۱۹۷	۸۹۱،۸۶۴	۱،۱۹۳،۱۸۲	۴۳۴،۸۴۸	مبلغ بازخرید مرخصی
.	۹،۳۶۰	.	۳۵۷،۹۵۴	.	مالیات بازخرید مرخصی
۲۶۴	۳۲۲	۹۰۲	۵۱۴	۷۳۵	روندهای مرخصی
۱۹۴،۰۰۰	۱۷۸،۰۰۰	۸۹۱،۰۰۰	۸۳۵،۰۰۰	۴۳۵،۰۰۰	خالص مرخصی

نتیجه محاسبات حقوق ماه دو(بازخرید سال) (بازخرید سال)

۱۰۰۱۶	۱۰۰۱۴	۱۰۰۱۵	۱۰۰۱۷	۱۰۰۱۸	کد کارمند
نسترن محمدی	مهدی کریمی	داود مولایی	مهدی روستایی	جواد وطن خواه	نام کارمند
۱۲	۴۱۶	۴۸	۶۰	۶۲	روزهای سال
۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	مبانی بازخرید سال
۱۹۷,۲۶۰	۷,۹۷۸,۰۸۲	۵۵۲,۳۲۹	۴,۹۳۱,۵۰۷	۵۹۴,۵۲۱	مبلغ بازخرید سال
۵۲۴	۴۰۴	۲۳۱	۲۱	۲۵۶	روند سال
۱۹۷,۰۰۰	۷,۹۷۸,۰۰۰	۵۵۳,۰۰۰	۴,۹۳۲,۰۰۰	۵۹۵,۰۰۰	خالص بازخرید سال

نتیجه محاسبات تسويیه حساب

۱۰۰۱۴	کد کارمند
مهدی کریمی	نام کارمند
۹۷/۰۳	ماه و سال
۳۰۹,۰۰۰	حقوق ماهانه
۴۱,۰۰۰	عیدی
۳۴,۰۰۰	بازخرید مرخصی
۳۹,۰۰۰	بازخرید سال
۱۴۶	روند حقوق (ورود دستی - مطالبه)

Noveen Ravesch
Accounting & Software Solution

نتیجه محاسبات حقوق ماه دوم (لیست دیسکت دارائی - حقوق و عیدی)

۱۰۲۸	۱۰۲۷	۱۰۲۶			شعبه دارایی
۱۰۰۱۸	۱۰۰۱۷	۱۰۰۱۵	۱۰۰۱۴	۱۰۰۱۶	کد کارمند
جواد وطن خواه	مهدي روستايي	داود مولاي	مهدي كريمي	نسترن محمدی	نام کارمند
۴,۷۹۴,۹۵۷	۳۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۰,۰۰۰	۶,۱۵۰,۰۳۸	۲,۵۴۰,۷۱۸	حقوق و مزایای مستمر پرداختی / تخصیصی در ماه جاری
۴۳۶,۵۰۷	۱۰۰۳۲,۴۳۳	۸۹۲,۱۴۰	۱۸۷,۶۸۲	۱۹۴,۲۶۴	اضافه کار و حقوق و مزایای غیر مستمر پرداختی / تخصیصی در ماه جاری
.	سابر پرداختهای ماه جاری (در صورتی که مالیاتهای آن قبلاً پرداخت نشده باشد)
۵۰,۲۳۱,۴۶۴	۳۲,۱۳۲,۴۲۳	۵۰,۳۳۲,۱۴۰	۶,۳۳۸,۲۲۰	۲,۰۷۳۴,۹۸۲	جمع کل مبالغ پرداختی / تخصیصی نقدی در ماه جاری
۱,۶۵۹	۶۱۵	۲۷۶	۴۸۵	۶۲۸	کسر میشود معافیت موضوع ماده ۹۱ (به استثنای بندهای ۱۰ و ۱۲)
۵۰,۲۲۹,۸۰۵	۳۲,۱۳۱,۸۱۸	۵۰,۳۳۱,۸۶۴	۶,۳۳۷,۰۷۵	۲,۰۷۳۴,۳۵۴	مانده پرداختی / تخصیصی نقدی پس از کسر معافیت ماده ۹۱
.	مانده پرداختی / تخصیصی غیر نقدی ماه جاری
۲,۷۰۰,۰۰۰	مبلغ قابل احتساب بابت مسکن
.	مبلغ قابل احتساب بابت اتومبیل
.	جمع کل مبالغ پرداختی / تخصیصی غیر نقدی در ماه جاری
.	مانده پرداختی / تخصیصی غیر نقدی پس از کسر معافیت بند ۱۳ ماده ۹۱
۱,۱۸۹,۸۸۷	۱,۰۳۰,۲۸۶	۷,۹۰۶,۰۳۸	۱,۰۲۳۴,۶۸۰	۲۶۰,۶۲۸	مبلغ پرداختی / تخصیصی عیدی یا پاداش پایان سال در ماه جاری
۴۸۱,۲۷۸	.	۳,۷۳۸,۹۳۳	۵۸۳,۸۸۸	۱۲۲,۹۲۴	مانده پرداختی / تخصیصی عیدی یا پاداش پس از کسر معافیت بند ۱۰ ماده ۹۱
۵,۷۱۱,۰۸۳	۳۲,۱۳۱,۸۱۸	۹,۰۷۰,۷۹۷	۶,۹۲۱,۶۲۳	۲,۰۵۷,۰۲۸	جمع کل مانده حقوق و مزایای نقدی، غیر نقدی، عیدی و پاداش
۷,۰۴۳,۶۲۹	۴,۵۴۷,۸۷۴	۱۰,۰۰۰,۲۸۱,۷۹۵	۳,۷۰۰,۶۲۹	۱,۶۱۲,۹۰۳	کسر میشود سایر معافیت ها
.	۲۷,۵۸۳,۹۴۴	.	۳,۰۲۰,۹۹۴	۱,۰۴۴,۳۷۵	درآمد مشمول مالیات حقوق
.	۶,۴۶۶,۸۴۹	.	۱۲۷,۴۴۸	.	مالیات ماه جاری
.	.	.	۹۸,۲۵۳	.	مالیات قابل پرداخت
۶,۴۲۱,۳۵۱	۳۲,۴۲۲,۷۱۹	۱۳,۲۳۸,۱۷۸	۷,۰۷۲,۹۰۰	۲,۹۹۵,۶۱۰	جمع حقوق و مزایای دریافتی

نتیجه محاسبات حقوق ماه دوم (خلاصه دیسکت دارائی)

۱۰۲۸	۱۰۲۷	۱۰۲۶	شعبه دارایی
۲,۹۹۵,۶۱۰	۷,۵۷۲,۹۰۰	۵۳۰,۹۲۰,۲۴۸	جمع حقوق پرداختی ماه جاری
۲,۸۵۷,۲۷۸	۶,۷۱۵,۶۱۸	۴۳۰,۳۷۳,۷۳۳	جمع حقوق و مزایای مشمول مالیات ماه جاری
۰	۱۲۷,۴۴۸	۶,۴۶۶,۸۴۹	جمع مالیات متعلقه ماه جاری
۰	۰	۰	جریمه عدم تسلیم به موقع خلاصه لیست ٪۲ ماه جاری
۰	۰	۰	جریمه عدم پرداخت به موقع مالیات ٪۲۰ ماه جاری
۰	۰	۰	بدھی مالیاتی ماه جاری
۰	۰	۵۰,۲۹۷,۷۵۰	جمع حقوق پرداختی تا ماه گذشته
۰	۰	۴۷,۱۶۴,۳۳۱	جمع حقوق و مزایای مشمول مالیات تا ماه گذشته
۰	۰	۶,۴۲۲,۹۴۹	جمع مالیات متعلقه تا ماه گذشته
۰	۰	۰	جمع جریمه عدم تسلیم خلاصه لیست ٪۲ تا ماه گذشته
۰	۰	۰	جمع جریمه عدم پرداخت مالیات ٪۲۰ تا ماه گذشته
۰	۰	۰	جمع بدھی مالیاتی تا ماه گذشته
۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	تاریخ ثبت روزنامه
۱	۱	۳	تعداد کل نفرات
۰	۱۲۷,۴۴۸	۶,۴۶۶,۸۴۹	مبلغ پرداختی

Noveen Ravesch

Accounting & Software Solution

نتیجه محاسبات حقوق ماه دوم (لیست بیمه)

۱۰ تهران			۱۷ تهران	شعبه بیمه تامین اجتماعی
۱۰۰۱۴	۱۰۰۱۵	۱۰۰۱۷	۱۰۰۱۸	کد کارمند
مهدی کریمی	داود مولایی	مهدی روستایی	جواد وطن خواه	نام کارمند
۲۳۳،۳۳۳	۱۴۰،۰۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱۱۶،۶۶۷	مزد روزانه
۶،۰۶۶،۶۶۷	۴،۳۴۰،۰۰۰	۳۱،۰۰۰،۰۰۰	۴،۵۹۸،۳۳۳	مزد ماهانه
۶،۱۵۰،۵۳۸	۴،۴۴۰،۰۰۰	۱۹،۰۶۱،۲۸۰	۴،۶۸۹،۳۳۳	ماخذ بیمه
۴۳۰،۵۳۸	۳۱۰،۸۰۰	۱،۳۳۴،۲۹۰	۳۲۸،۸۸۳	بیمه سهم کارمند
۶،۱۵۰،۵۳۸	۴،۴۴۰،۰۰۰	۳۱،۱۰۰،۰۰۰	۴،۷۹۴،۹۵۷	کل حقوق و مزایا
۸۳،۸۷۱	۱۰۰،۰۰۰	۱۰۰،۰۰۰	۱۰۰،۰۰۰	مزایای مشمول
۱۷۲،۰۰۰	۱۹۳،۴۳۸	۷،۱۵۸،۰۳۹	۸۳،۸۴۶	سایر کسور
۵،۵۴۸،۰۰۰	۳،۹۳۶،۰۰۰	۲۲،۶۰۸،۰۰۰	۴،۳۸۳،۰۰۰	خالص پرداختی
۵،۹۳۰،۳۶۴			.	بیمه سهم کارفرما
۸۸۹،۵۵۴			۱۴۰،۹۵۰	بیمه بیکاری
۱،۱۸۶،۰۷۳			.	بیمه مشاغل سخت
۳،۹۵۳،۵۷۶			.	معافیت حق بیمه کارفرما
۶،۱۲۸،۰۴۳			۴۶۹،۸۳۳	جمع کل

Noveen Ravesch
Accounting & Software Solution