



جمهوری اسلامی ایران
وزارت اقتصاد و دارایی
سازمان امور مالیاتی کشور



اظهارنامه،

صورت وضعیت مالی و

حساب سود و زیان اشخاص حقوقی

موضوع ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم

۱۴۰۴/۰۶/۲۷

نام شخص حقوقی	عملکرد منتهی به	شناسه ملی	شماره رهگیری	تاریخ ارسال
پترو کاویان صنعت پارس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰۳۲۰۲۸۱۳۹۵	۴۳۵۱۸۳۲۶۷۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۷



پترو کاویان صنعت پارس
شماره ثبت: ۳۳۶-۵۵۱

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۱۳۹۵		شماره رهگیری اظهارنامه ۴۳۵۱۸۳۲۶۷۴		صفحه ۲
	اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (موضوع ماده ۱۱۰ ق.م.م)		تاریخ ارسال اظهارنامه	
	از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	
این قسمت توسط اداره امور مالیاتی تکمیل می شود				
		شماره اظهارنامه	نسخه اظهارنامه	نوع نسخه اظهارنامه
شماره اقتصادی ۱۳۷۴۶۶۶۶۸۶		اداره کل امور مالیاتی	شمال تهران	واحد مالیاتی ۴۰۱۶۱۲
شماره کلاس پرونده ۴۱۸		کدرهگیری پیش ثبت نا ۱۰۱۴۴۸۳۳۲۴		
مشخصات شخص حقوقی				
نام شخص حقوقی		پترو کاویان صنعت پارس		
نوع ماهیت شرکت		نام تجاری		
شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۱۳۹۵				
نوع شخص حقوقی		شرکت سهامی خاص		
نوع تابعیت ایرانی		کشور جمهوری اسلامی ایران		
محل ثبت تهران - تهران		شماره ثبت ۳۷۹۰۵۵		
تاریخ ثبت ۱۳۸۹/۰۴/۰۷				
مشخصات اقامتگاه قانونی				
استان تهران		شهرستان تهران		
نشانی مرکزی عباس آباد - اندیشه خیابان کوه نور خیابان ششم پلاک ۶ - طبقه ۱ پلاک ۰ طبقه ۱				
شماره پستی ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۱				
شماره تلفن ۲۱-۸۸۷۳۵۹۲۰		شماره نمابر		شماره تلفن همراه ۰۹۱۲۱۴۳۰۲۳۴

جدول ۱: اعضای هیات مدیره

نوع مسئولیت	شماره اقتصادی	شماره ملی / شناسه ملی / شماره فراگیر	نوع شخص	نوع تابعیت	سمت	نام و نام خانوادگی / نام شخص حقوقی	ردیف
موظف		۲۲۹۷۰۰۱۲۷۴	حقیقی	ایرانی	مدیرعامل	امین دادور	۱

نشانی	تلفن	شماره پستی	عضویت		سهام	ردیف
			پایان	شروع		
					۲۰/۰۰۰۰ ۰.۰۰	۱

شناسه ملی	کد رهگیری اظهارنامه	صفحه
۱۰۳۲۰۲۸۱۳۹۵	۴۳۵۱۸۳۲۶۷۴	۵

جدول ۲: تعداد کارکنان

ردیف	شرح	ابتدای سال	افزایش	کاهش	پایان سال
۱	تعداد کارکنان تولیدی و خدماتی	۰	۰	۰	۰
۲	تعداد کارکنان اداری، مالی و فروش	۰	۰	۰	۰
۳	جمع کل	۰	۰	۰	۰

۱	حقوق و مزایای نقدی (مستمر و غیر مستمر)	۰
۲	حقوق و مزایای غیر نقدی (مستمر و غیر مستمر)	۰
۳	عیدی سالانه	۰
۴	حق سنوات/حقوق ایام مرخصی استفاده نشده/بازخرید خدمت و خسارت اخراج	۰
۵	سایر موارد	۰
	جمع کل هزینه حقوق و دستمزد	۰

۱۴۰۴/۰۶/۲۷

بخش الف - اطلاعات اختصاصی

ردیف	شرح وضعیت	وضعیت	توضیحات
۱	آیا شخص حقوقی برای فعالیت خود دارای مجوز فعالیت از مراجع مربوط می باشد؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۳ الزامی است
۲	آیا شخص حقوقی برای دوره مالی مربوط دارای دفاتر قانونی ثبت شده می باشد؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۴ الزامی است.
۳	آیا سهام شخص حقوقی در بازارهای بورس پذیرفته شده است؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۵ الزامی است.
۴	آیا شخص حقوقی مشمول ماده ۱۴۳ می باشد؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۵ الزامی است
۵	آیا تمام یا برخی از مکان (های) فعالیت مورد استفاده استیجاری می باشد؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۶ الزامی است
۶	آیا موسسه بیمه ایرانی مشمول موضوع ماده ۱۰۹ قانون مالیات های مستقیم می باشد؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۱۰-۱۱ الزامی است
۷	آیا شخص حقوقی در دوره زمانی مربوطه واردات و یا صادرات داشته است؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۷ الزامی است.
۸	آیا شخص حقوقی مشمول درآمد اتفاقی میباشد؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۱۳ الزامی است
۹	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای فعالیت معاف، نرخ صفر میباشد؟ (کسر از درآمد)	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۱۷ الزامی است.
۱۰	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای معافیت و بخشودگی مالیاتی می باشد؟ (کسر از مالیات)	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۱۸ الزامی است.
۱۱	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای مالیاتهای پرداختی در راستای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف موضوع ماده ۱۶۸ میباشد؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جداول شماره ۱۹ الزامی است
۱۲	آیا شخص حقوقی در دوره مالی دارای مالیات های پرداختی قابل کسر در راستای موضوع تبصره ۱۸۰ بوده است؟ (کسر از مالیات)	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل شماره جداول ۲۰ الزامی است
۱۳	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای درآمدهای با مالیات مقطوع بوده است؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۲۱ الزامی است.
۱۴	آیا در دوره مالی مربوطه دارای کمک پرداختی، موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم بوده اید؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۲۲ الزامی است.
۱۵	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه جذب سرمایه گذاری خارجی داشته است؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۲۳ الزامی است
۱۶	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه؛ جایزه دولتی / موقوفه / نذر / بریه ولی فقیه/خمس/زکات/هدیه/کمک و وجه نقدی و غیرنقدی، دریافت نموده است؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۲۴ الزامی است
۱۷	آیا شخص حقوقی در سال مورد گزارش، استهلاك زیان سنواتی داشته است؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۲۵ الزامی است
۱۸	آیا مشمول مقررات موضوع ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم هستید؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل مشخصات حسابداران رسمی الزامی است.
۱۹	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مورد گزارش، نسبت به تجدید ارزیابی دارایی ها اقدام نموده است؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۲۷ الزامی است
۲۰	آیا درآمد ناشی از ساخت و ساز فروش مسکن موضوع ماده ۷۷ ق.م.م داشته اید؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۲۸ الزامی است
۲۱	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه سرمایه گذاری در اوراق بهادار داشته است؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۲۹ الزامی است
۲۲	آیا در دوره مالی مربوطه دارای مجوز شرکت ها و موسسات دانش بنیان بوده است ؟	خیر	
۲۳	آیا در دوره مالی مربوطه فروش دانش بنیان داشته است ؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۹-۱۱ الزامی است
۲۴	آیا در دوره مالی مربوطه، هزینه های تحقیق و توسعه موضوع بند (ب) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان داشته است ؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۸-۱۱ الزامی است
۲۵	آیا در دوره مالی مربوطه، سرمایه گذاری مستقیم در شرکت ها و موسسات دانش بنیان و فناوری با سرمایه گذاری غیر مستقیم در تأسیس یا افزایش سرمایه صندوق های پژوهش و فناوری موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و صندوقها و نهادهای سرمایه گذاری موضوع بندهای (۲۰) و (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۰۹/۰۱ که فعالیت آنها در تأمین مالی و فناوری و نوآوری و فعالیت های دانش بنیان به تأیید شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان به تأیید شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان رسیده باشد (موضوع بند (ت) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان) داشته اید؟		
	خیر	در صورت انتخاب "بلی" تکمیل جدول ۲-۸ الزامی است	

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۱۳۹۵		کد رهگیری اظهارنامه ۴۳۵۱۸۳۲۶۷۴	صفحه ۷
۲۶	آیا در دوره مالی، درآمد ناشی از فروش (عرضه) طرح (پروژه) های مسکن مهر و واحدهای احداثی موضوع قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰/۵/۱۷ داشته اید؟ (بند الف تبصره ۱۰ ق.ب ۱۴۰۳)	خیر	در صورت انتخاب "بلی" تکمیل جدول ۱-۲۸ الزامی است
۲۷	آیا تمام / بخشی از فعالیت شخص حقوقی در دوره مالیاتی به صورت تولیدی و دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذی ربط بوده است؟	خیر	ضمن انتخاب ردیف شماره ۵ جدول ۱۸ اطلاعات مربوط را وارد کنید
۲۸	آیا مودی در دوره مالی مربوطه هزینه های قابل قبول بند ۳۸ ماده ۷۱، بند ۳۸ ماده ۷۵، بند ۳۸ ماده ۸۱، جزء ۲ بند ۳ ماده ۹۲ و بند ۳ ماده ۹۲ قانون همگی برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت و سایر موارد داشته است؟	خیر	تکمیل جدول شماره ۱-۲۲ الزامی است
۲۹	آیا شخص حقوقی بدهی مالیاتی سال قبل خود را تسویه نموده است؟	بلی	
(درآمد ابرازی مشمول مالیات سال قبل (ریال)		۱	

۱۴۰۴/۰۶/۲۷

جدول ۳: اطلاعات مجوزهای فعالیت های اقتصادی

ردیف	نوع مجوز	شماره مجوز	تاریخ صدور	مرجع صدور	تاریخ شروع بهره برداری	تاریخ انقضای مجوز
۱						

۱۴۰۴/۰۶/۲۷

شناسه ملی	۱۰۳۲۰۲۸۱۳۹۵	کد رهگیری اظهارنامه	۴۳۵۱۸۳۲۶۷۴	صفحه	۹
-----------	-------------	---------------------	------------	------	---

جدول ۴: اطلاعات دفاتر قانونی

ردیف	نوع دفتر	مرجع صدور	شماره ثبت دفتر	تاریخ ثبت	محل ثبت	تعداد جلد	مورد استفاده دفتر	کد رهگیری
۱								

جدول ۵: جزئیات پذیرش بورس

ردیف	وضعیت پذیرش بورس سهام	نوع بازار بورس	ارائه گواهی بورس	بورس خارجی		گواهی پذیرش در بورس/فرا بورس		سهام شناور آزاد در بورس سهام		تاریخ خروج از بورس / فرا بورس
				نام	کشور	شماره	تاریخ	تعداد	درصد	
۱			خیر							

۱۳۹۵/۰۶/۲۲

صفحه	۱۰	کد رهگیری اظهارنامه	۴۳۵۱۸۳۲۶۷۴	شناسه ملی	۱۰۳۲۰۲۸۱۳۹۵
------	----	---------------------	------------	-----------	-------------

جدول ۶: اطلاعات مالک / مالکین

ردیف	نوع شخص		نام و نام خانوادگی نام شخص حقوقی /	شماره ملی شناسه ملی /	شماره قرارداد	تاریخ قرارداد	شماره رهگیری	از تاریخ	تا تاریخ	نوع قرارداد	مبلغ قرارداد	
	اصلی	فرعی									اجاره	رهن
۱												
ردیف	پلاک ثبتی		نوع ملک	مساحت (مترمربع)	مورد استفاده	شماره پستی	میزان مالکیت	تلفن	نشانی			
	بخش ثبتی	فرعی										
۱				۰								

۱۰۳۲۰۲۸۱۳۹۵/۶۲/۶۲

۱۱	صفحه	کد رهگیری اظهارنامه	۴۳۵۱۸۳۶۶۴	۱۰۳۲۰۲۸۱۳۹۵	شناسه ملی
----	------	---------------------	-----------	-------------	-----------

جدول ۷: فهرست واردات و صادرات

صادرات							
درصد بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی	درصد برگشت ارز حاصل از صادرات	ارزش کالای صادراتی		شرح کالا	کد کالا	شماره اختصاصی اشخاص خارجی	شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی
		معادل ریالی	نوع ارز				
							۱
		۰				جمع	

واردات							
معادل ریالی		ارزش کالای وارداتی		شرح کالا	کد کالا	شماره اختصاصی اشخاص خارجی	شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی
		نوع ارز	مبلغ ارزی				
							۱
۰			۰			جمع	

شناسه ملی	۱۰۳۲۰۲۸۱۳۹۵	کد رهگیری اظهارنامه	۴۳۵۱۸۳۶۶۷۴	صفحه	۱۳
-----------	-------------	---------------------	------------	------	----

جدول ۸-۱: هزینه های تحقیق و توسعه موضوع بند (ب) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان

عنوان طرح / پروژه های تحقیق و توسعه مصوب	نوع خرید و هزینه تحقیق	نوع معامله	خرید / هزینه ناخالص	کسر می شود: برگشت از خرید / هزینه و تخفیفات	خالص خرید / هزینه سال جاری	خالص خرید / هزینه انتقال یافته سال قبل	خالص خرید / هزینه سال قابل اعمال	مانده خالص خرید / هزینه قابل انتقال به دوره بعد
جمع کل					۰	۰	۰	۰

جدول ۸-۲: ویژه سرمایه گذاری های مستقیم و غیر مستقیم اشخاص موضوع بند (ت) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان/ بند ب ماده ۹۹ برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت

ردیف	نام شرکت های سرمایه پذیر	شناسه ملی	مبلغ سرمایه گذاری مستقیم	مبلغ سرمایه گذاری غیر مستقیم
۱				
مجموع				

صفحه	۱۴	کد رهگیری اظهارنامه	۴۳۵۱۸۳۶۶۷۴	شناسه ملی	۱۰۳۲۰۲۸۱۳۹۵
------	----	---------------------	------------	-----------	-------------

جدول ۹ : اطلاعات فروش (داخلی و خارجی)

خالص فروش سال قبل	خالص فروش سال جاری	کسر می شود برگشت از فروش و تخفیفات	فروش ناخالص	نوع معامله	شرح اینتا کد	نوع فروش (اینتا کد)
۰	۰	۰	۰		جمع کل	

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

شناسه ملی	۱۰۳۲۰۲۸۱۳۹۵	کد رهگیری اظهارنامه	۴۳۵۱۸۳۶۶۷۴	صفحه	۱۵
-----------	-------------	---------------------	------------	------	----

جدول شماره ۱-۹: اطلاعات فروش دانش بنیان / سایر فروش ها

خالص فروش سال قبل	خالص فروش سال جاری	تخفیفات	کسر می شود: برگشت از فروش و تخفیفات	فروش ناخالص	نوع معامله	نوع فروش
۰	۰	۰	۰	۰	جمع کل	جمع کل

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

صفحه ۱۶			کد رهگیری اظهارنامه ۴۳۵۱۸۳۶۶۷۴			شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۱۳۹۵		
---------	--	--	--------------------------------	--	--	-----------------------	--	--

جدول شماره ۱۰: درآمد ناخالص پیمانکاری / ارائه خدمت (داخلی و خارجی)

درآمد شناسایی شده	ناخالص دریافتی طی سال مورد رسیدگی			مبلغ کار گواهی شده (صورت وضعیت ها)	نوع درآمد	موضوع قرارداد	شماره اقتصادی	شماره ملی / شناسه	تابعیت	شماره فعالیت	نام کارفرما	نوع شخص	ردیف
	صورت وضعیت	علی الحساب	پیش دریافت										
.	.	.	.	.									۱
.	.	.	.	.									
.	.	.	.	.									
.	.	.	.	.									
.	.	.	.	.									
.	.	.	.	.									
.	.	.	.	.									
جمع کل													

۱۳۹۵/۰۹/۲۷

جدول ۱۰-۱: درآمدها/هزینه های ناشی از فعالیت موسسه بیمه ایرانی (طبق ماده ۱۰۹ ق.م.م)

ردیف	شرح	نوع معامله	مبلغ
۱	ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل		
۲	حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتها و تخفیفها		
۳	حق بیمه بیمه های اتکایی وصولی پس از کسر برگشتی ها		
۴	کارمزد و مشارکت در سود معاملات بیمه های اتکایی واگذاری		
۵	بهره سپرده های بیمه بیمه گر اتکایی نزد بیمه گر واگذار کننده		
۶	سهم بیمه گران اتکایی بابت خسارت پرداختی بیمه های غیر زندگی و بازخرید و سرمایه و مستمری های بیمه های زندگی		
۷	سایر درآمدها		
۸	جمع کل درآمدها		
۹	هزینه تمبر قراردادهای بیمه		
۱۰	هزینه های پزشکی بیمه های زندگی		
۱۱	کارمزدهای پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم		
۱۲	حق بیمه های اتکایی واگذاری		
۱۳	سهم صندوق تامین خسارت های بدنی از حق بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث		
۱۴	مبالغ پرداختی از بابت باز خرید و سرمایه و مستمری های بیمه زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمه های غیر زندگی		
۱۵	سهم مشارکت بیمه گزاران در منافع		
۱۶	کارمزدها و سهم مشارکت بیمه گران در سود معاملات بیمه های اتکایی قبولی		
۱۷	بهره متعلق به سپرده های بیمه های اتکایی واگذاری		
۱۸	ذخایر فنی در آخر سال مالی		
۱۹	سایر هزینه ها و استهلاکات قابل قبول		
۲۰	جمع کل هزینه ها		

شناسه ملی	۱۰۳۲۰۲۸۱۳۹۵	کد رهگیری اظهارنامه	۴۳۵۱۸۳۲۶۷۴	صفحه	۱۸
-----------	-------------	---------------------	------------	------	----

جدول ۱۱: بهای تمام شده کالای فروش رفته (داخلی و خارجی)

ردیف	شرح	مبلغ
۱	مواد مستقیم مصرفی	
۲	دستمزد مستقیم	
۳	سربار ساخت	
۴	جمع هزینه‌های تولید	
۵	اضافه می‌شود: موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	
۶	کسر می‌شود: موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	
۷	بهای تمام شده کالای تولید شده	
۸	اضافه می‌شود کالای ساخته شده / موجودی کالای اول دوره	
۹	اضافه می‌شود: کالای خریداری شده طی دوره	
۱۰	کالای آماده فروش	
۱۱	کسر می‌شود: موجودی کالای پایان دوره	
۱۲	اضافه (کسر) می‌شود سایر	
۱۳	بهای تمام شده کالای فروش رفته (نقل به صورت سود و زیان)	

شناسه ملی	کد رهگیری اظهارنامه	صفحه
۱۰۳۲۰۲۸۱۳۹۵	۴۳۵۱۸۳۲۶۷۴	۱۹

جدول شماره ۱۲: بهای تمام شده کار انجام شده پیمانکاری / خدمات

ردیف	شرح	مبلغ (داخلی)
۱	مواد و مصالح مصرفی	
۲	حقوق و دستمزد	
۳	هزینه پیمانکاران دست دوم	
۴	کرایه ماشین آلات	
۵	استهلاک ماشین آلات	
۶	سایر هزینه ها	
۷	جمع کل بهای تمام شده طی دوره	
۸	اضافه می شود: بهای تمام شده کار در جریان اول دوره	
۹	کسر می شود: بهای تمام شده کار در جریان پایان دوره	
۱۰	جمع کل بهای تمام شده پیمانکاری / خدمات	

۲۰	صفحه	کد رهگیری اظهارنامه	۴۳۵۱۸۳۲۶۷۴	۱۰۳۲۰۲۸۱۳۹۵	شناسه ملی
----	------	---------------------	------------	-------------	-----------

جدول شماره ۱۳: درآمدهای اتفاقی

مبلغ پیش پرداخت مالیات متعلقه ماده ۱۲۸ م.م.ق	مالیات متعلقه به نرخ ماده ۱۳۱ م.م.ق	درآمد مشمول مالیات	هزینه های مرتبط با درآمد اتفاقی حاصل شده	درآمد اتفاقی	نوع درآمد اتفاقی	ردیف
	۰	۰	۰	۰		۱
۰	۰	۰	۰	۰	جمع	

۱۴۰۵/۰۵/۱۲

جدول ۱۴: صورت سود و زیان

برای سال منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
ردیف	شرح	مانده سال جاری	مانده سال قبل
۱	درآمدهای عملیاتی	.	.
۲	کسر می شود: بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی		.
۳	سود (زیان) ناخالص	.	.
۴	هزینه حقوق، دستمزد و مزایا		
۵	هزینه بازاریابی و تبلیغات		
۶	هزینه مطالبات مشکوک الوصول و سوخت شده		
۷	هزینه حق حضور در جلسات هیات مدیره		
۸	هزینه های حسابرسی و حسابداری		
۹	هزینه مشاوره		.
۱۰	هزینه اجاره محل غیر از کارخانه		
۱۱	سایر هزینه های فروش، اداری و عمومی	۴,۱۴۹,۴۳۷,۹۶۰	
۱۲	جمع هزینه های فروش، اداری و عمومی	۴,۱۴۹,۴۳۷,۹۶۰	.
۱۳	سایر درآمدهای عملیاتی		۱
۱۴	سایر هزینه های عملیاتی		۱
۱۵	سود (زیان) عملیاتی	- ۴,۱۴۹,۴۳۷,۹۶۰	.
۱۶	سود (زیان) ناشی از فروش دارایی های غیر منقول		
۱۷	سود (زیان) ناشی از فروش سایر دارایی ها		
۱۸	سود (زیان) حاصل از فروش مواد اولیه		
۱۹	سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری		
۲۰	سود (زیان) ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی غیر مرتبط با عملیات اصلی		
۲۱	سود سهام / سهم الشرکه		
۲۲	سود حاصل از اوراق مشارکت		
۲۳	سود سپرده های سرمایه گذاری		
۲۴	درآمد اجاره		
۲۵	درآمد مشمول مالیات درآمد اتفاقی		
۲۶	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی		۱
۲۷	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	.	۱
۲۸	هزینه های مالی		
۲۹	سود (زیان) ویژه	- ۴,۱۴۹,۴۳۷,۹۶۰	۱
۳۰	مالیات بر درآمد سال جاری		
۳۱	مالیات بر درآمد سال های قبل		

شناسه ملی	کد رهگیری اظهارنامه	صفحه
۱۰۳۲۰۲۸۱۳۹۵	۴۳۵۱۸۳۲۶۷۴	۲۲

جدول ۱۴: صورت سود و زیان

برای سال منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
ردیف	شرح	مانده سال جاری	مانده سال قبل
۳۲	سود (زیان) بعد از کسر مالیات	-۴,۱۴۹,۴۳۷,۹۶۰	۱

شرح	سال جاری	سال قبل
درآمد کالاهای صادراتی خام و نیمه خام (بر اساس بند ز تبصره ۶ ق.ب ۱۴۰۲)		

مبلغ فروش ضایعات	مبلغ فروش دارایی های غیرمنقول	مبلغ فروش سایر دارایی ها	مبلغ فروش مواد اولیه	(مبلغ خریدهای هزینه ای (سایر

شناسه ملی	۱۰۳۲۰۲۸۱۳۹۵	کد رهگیری اظهارنامه	۴۳۵۱۸۳۲۶۷۴	صفحه	۲۳
-----------	-------------	---------------------	------------	------	----

جدول ۱۵: گردش حساب سود (زیان) انباشته

۱۴۰۳/۱۲/۳۰ برای سال منتهی به			
ردیف	شرح	سال جاری	سال قبل
۱	(سود (زیان) بعد از کسر مالیات (نقل از جدول شماره ۱۲)	-۴,۱۴۹,۴۳۷,۹۶۰	۱
۲	سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۰	
۳	اصلاح اشتباهات	۷۹۴,۷۵۱	
۴	تغییر در رویه های حسابداری	۰	
۵	سود (زیان) انباشته ابتدای سال تعدیل شده	۷۹۴,۷۵۱	۰
۶	انتقال از اندوخته ها	۰	
۷	سایر	۰	
۸	سود قابل تخصیص	-۴,۱۴۸,۶۴۳,۲۰۹	۱
تخصیص سود			
۹	سود سهام مصوب	۰	
۱۰	اندوخته قانونی	۰	
۱۱	افزایش سرمایه	۰	
۱۲	افزایش سرمایه در جریان	۰	
۱۳	سایر اندوخته ها	۰	
۱۴	خرید سهام خزانه	۰	
۱۵	فروش سهام خزانه	۰	
۱۶	سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه	۰	
۱۷	پاداش هیئت مدیره	۰	
۱۸	سایر	۰	
۱۹	جمع تخصیص سود	۰	۰
۲۰	سود (زیان) انباشته در پایان سال	-۴,۱۴۸,۶۴۳,۲۰۹	۱

۱۴۰۳/۱۲/۳۰ عملکردهای منتهی به				
ابتدای دوره	پایان دوره	شرح	ابتدای دوره	پایان دوره
حقوق مالکانه و بدهی ها				
حقوق مالکانه				
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه	۰	۶,۳۹۱,۴۱۵,۰۰۰
۰	۰	افزایش سرمایه در جریان	۰	۰
۰	۰	صرف سهام	۰	۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۰	۰	صرف سهام خزانه	۰	۰
۰	۰	اندوخته قانونی	۰	۰
۰	۰	سایر اندوخته ها	۰	۰
۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و سایر سودهای تحقق نیافته	۰	۰
۱	-۴,۱۴۸,۶۴۳,۲۰۹	سود و زیان انباشته	۰	۰
۰	۰	سهام خزانه	۰	۰
۱,۰۰۰,۰۰۱	-۴,۱۴۷,۶۴۳,۲۰۹	جمع حقوق مالکانه	۰	۷,۲۷۳,۴۱۵,۰۰۰
بدهی ها				
بدهی های غیر جاری				
۰	۰	پیش پرداخت های بلند مدت	۰	۴,۳۴۴,۲۰۰,۰۰۰
۰	۰	تسهیلات مالی بلند مدت	۰	۰
۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰
۰	۰	جمع بدهی های غیر جاری	۱,۰۰۰,۰۰۱	۹,۳۱۴,۸۴۳,۹۵۱
بدهی های جاری				
۰	۲۵,۲۲۹,۰۵۵,۰۰۰	پیش پرداخت های تجاری و سایر پیش پرداخت ها	۰	۰
		مالیات پرداختی		
		سود سهام پرداختی		
		تسهیلات مالی		
		ذخایر		
		پیش دریافت ها		
		بدهی های مرتبط با دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش		
	۸۱,۲۱۴,۸۶۰	جاری شرکت / سهامداران		
۰	۲۵,۳۱۰,۲۶۹,۸۶۰	جمع بدهی های جاری	۱,۰۰۰,۰۰۱	۱۳,۸۸۹,۲۱۱,۶۵۱
۰	۲۵,۳۱۰,۲۶۹,۸۶۰	جمع بدهی ها	۱,۰۰۰,۰۰۱	۲۱,۱۶۲,۶۲۶,۶۵۱
۱,۰۰۰,۰۰۱	۲۱,۱۶۲,۶۲۶,۶۵۱	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۱,۰۰۰,۰۰۱	۲۱,۱۶۲,۶۲۶,۶۵۱
دارایی های جاری				
پیش پرداخت ها				
موجودی مواد و کالا				
دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها				
سرمایه گذارهای کوتاه مدت				
موجودی نقد				
دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش				
جاری شرکت / سهامداران				
جمع دارایی های جاری				
جمع دارایی ها				

صفحه ۲۵	کد رهگیری اظهارنامه ۴۳۵۱۸۳۶۶۴	شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۱۳۹۵
---------	-------------------------------	-----------------------

جدول شماره ۱۷: درآمدهای معاف/نرخ صفر مالیات (کسر از درآمدها)

سود (زبان) درآمد معاف/نرخ صفر مالیات	درصد رعایت	نرخ ماده ۱۴۳	سهم از هزینه‌های مشترک	هزینه‌های مستقیم درآمد معاف/نرخ صفر مالیات	جمع کل درآمد	درآمد حاصل	ردیف
						درآمد ناشی از فعالیت‌های کشاورزی و دامپروری (ماده ۸۱ ق.م.م)	۱
						درآمد فعالیت‌های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحد های تولیدی یا معدنی (ماده ۱۳۲ ق.م.م)	۲
						درآمد های خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص حقوقی غیر دولتی (ماده ۱۳۲ ق.م.م)	۳
						افزایش پنجاه درصدی نیروی کار شاغل واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکزی که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند (بند ب ماده ۱۳۲ ق.م.م)	۴
						افزایش دوره پر خور داری محاسبه مالیات به نرخ صفر برای واحد های اقتصادی واقع در شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی (بند پ ماده ۱۳۲ ق.م.م)	۵
						افزایش زمان پر خور داری محاسبه مالیات به نرخ صفر برای سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته (ردیف ۱) بند (ث) ماده ۱۳۲ ق.م.م)	۶
						افزایش زمان پر خور داری محاسبه مالیات به نرخ صفر برای سرمایه گذاری در سایر مناطق (ردیف ۲) بند (ث) ماده ۱۳۲ ق.م.م)	۷
						درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیر دولتی (ذیل ردیف ۲) بند (ث) ماده ۱۳۲ ق.م.م)	۸
						مشوق سرمایه گذاری مجدد (ذیل ردیف ۲) بند (ث) ماده ۱۳۲ ق.م.م)	۹
						افزایش درصد مشوق مشارکت سرمایه گذاری خارجی (بند ح) ماده ۱۳۳ ق.م.م)	۱۰

شناسه ملی	۱۰۳۲۰۲۸۱۳۹۵	کد رهگیری اظهارنامه	۴۳۵۱۸۳۲۶۷۴	صفحه	۲۶
-----------	-------------	---------------------	------------	------	----

جدول شماره ۱۷: درآمدهای معاف/نرخ صفر مالیات (کسر از درآمدها)

ردیف	درآمد حاصل	جمع کل درآمد	هزینه‌های مستقیم درآمد معاف/نرخ صفر مالیات	سهم از هزینه‌های مشترک	نرخ ماده ۱۴۳	درصد رعایت	سود (زیان) درآمد معاف/نرخ صفر مالیات
۱۱	صادرات حداقل ۲۰٪ از محصولات تولیدی شرکتهای خارجی با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران (صدر بند ۱۳۲ ق.م.م)						
۱۲	درآمد ايرازي دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی ربط از محل جذب گردشگر خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه (بند (ز) ماده ۱۳۲ ق.م.م)						
۱۳	درآمد واحدهای تولیدی و معانی مستقر در شعاع مندرج در بند ماده ۱۳۲ ق.م.م						
۱۴	فعالیت های صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و شرکت‌های تعاونی روستایی، عشایری و ... (ماده ۱۳۳ ق.م.م)						
۱۵	درآمد مدارس و مراکز آموزشی غیر انتفاعی (ماده ۱۳۴ ق.م.م)						
۱۶	معافیت تامین مالی پروژه یا طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی در قالب عقود مشارکتی (ماده ۱۳۸ مکرر ق.م.م)						
۱۷	درآمدهای حاصل از فعالیتهای غیرانتفاعی اشخاص صدر ماده ۱۳۹ ق.م.م (تبصره ۱ ماده ۱۳۹ ق.م.م)						
۱۸	درآمد ناشی از فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی، قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه های ذیربط) و موسسات رسانه ای دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما تا ۴ برابر سقف مالیاتی ماده (۸۴) ق.م.م (موضوع بند ل ماده ۱۳۹ ق.م.م و ذیل بند ح تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳)						
۱۹	هدایا، درآمدها و دریافتی نقدی و غیر نقدی (ماده ۱۳۹ ق.م.م) (بندهای ح، ط، ی، ک و ل با رعایت شرایط تصاب مربوط معاف می باشد)						
۲۰	درآمد حاصل از صادرات محصولات کشاورزی (صدر ماده ۱۴۱ ق.م.م)						

صفحه ۲۷	کد رهگیری اظهارنامه ۴۳۵۱۸۳۶۶۴	شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۱۳۹۵
---------	-------------------------------	-----------------------

جدول شماره ۱۷: درآمدهای معاف/نرخ صفر مالیات (کسر از درآمدها)

سود (زیان) درآمد معاف/نرخ صفر مالیات	درصد رعایت	نرخ ماده ۱۴۳	سهم از هزینه‌های مشترک	هزینه‌های مستقیم درآمد معاف/نرخ صفر مالیات	جمع کل درآمد	درآمد حاصل	ردیف
						درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت عبوری (ترانزیت) به ایران وارد و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می شوند (تبصره یک ماده ۱۴۱ ق.م.م)	۲۱
						درآمد کارگاه‌های فرش دستباف و صنایع دستی (ماده ۱۴۲ ق.م.م)	۲۲
						درآمدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر ق.م.م)	۲۳
						حق اختراع یا حق اکتشاف برای مخترعین و مکتشفان (ماده ۱۴۴ ق.م.م)	۲۴
						سود سپرده و جوایز بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز (موضوع بندهای ۱ تا ۴ ماده ۱۴۵ ق.م.م)	۲۵
						سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت (بند ۵ ماده ۱۴۵ ق.م.م)	۲۶
						فصلیت های اقتصادی در مناطق آزاد تجاری (ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری)	۲۷
						شرکت‌های دانش بنیان (بخش الف ماده ۳ قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان)	۲۸
						واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی واقع در پارک‌های علم و فناوری و شهرک های فن آوری (ماده ۹ قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان)	۲۹
						درآمدهای نهادهای واسطه (ماده ۱۱ قانون توسعه‌ی ابزارهای مالی)	۳۰

صفحه	۲۸	کد رهگیری اظهارنامه	۴۳۵۱۸۳۱۶۷۴	شناسه ملی	۱۰۳۲۰۲۸۱۳۹۵
------	----	---------------------	------------	-----------	-------------

جدول شماره ۱۷: درآمدهای معاف/نرخ صفر مالیات (کسر از درآمدها)

سود (زیان) درآمد معاف/نرخ صفر مالیات	درصد رعایت	نرخ ماده ۱۴۳	سهم از هزینه‌های مشترک	هزینه‌های مستقیم درآمد معاف/نرخ صفر مالیات	جمع کل درآمد	درآمد حاصل	ردیف
						سایر درآمدهای معاف/نرخ صفر	۳۱
							۳۲
							۳۳
							۳۴
		۱۰				معادل ۱۰ درصد از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس کالایی پذیرفته می‌شود، (ماده ۱۴۳ ق.م.م) - کمتر از ۲۵٪ سهام شناور آزاد	۳۵
		۱۰				معادل ۱۰ درصد از مالیات بر درآمد شرکت‌هایی که سهام آن‌ها برای معامله در بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است (ماده ۱۴۳ ق.م.م) - کمتر از ۲۵٪ سهام شناور آزاد	۳۶
		۵				معادل ۵ درصد از مالیات بر درآمد شرکت‌هایی که سهام آن‌ها برای معامله خارج از بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است مورد تایید سازمان (ماده ۱۴۳ ق.م.م) - کمتر از ۲۵٪ سهام شناور آزاد	۳۷
		۲۰				معادل ۲۰ درصد از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس کالایی پذیرفته می‌شود، (ماده ۱۴۳ ق.م.م) - ۲۵٪ و بیشتر سهام شناور آزاد	۳۸
		۲۰				معادل ۲۰ درصد از مالیات بر درآمد شرکت‌هایی که سهام آن‌ها برای معامله در بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است (ماده ۱۴۳ ق.م.م) - ۲۵٪ و بیشتر سهام شناور آزاد	۳۹
		۱۰				معادل ۱۰ درصد از مالیات بر درآمد شرکت‌هایی که سهام آن‌ها برای معامله خارج از بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است مورد تایید سازمان (ماده ۱۴۳ ق.م.م) - ۲۵٪ و بیشتر سهام شناور آزاد	۴۰

صفحه	۲۹	کد رهگیری اظهارنامه	۴۳۵۱۸۳۶۷۴	شناسه ملی	۱۰۳۲۰۲۸۱۳۹۵
------	----	---------------------	-----------	-----------	-------------

جدول شماره ۱۷: درآمدهای معاف/نرخ صفر مالیات (کسر از درآمدها)

ردیف	درآمد حاصل	جمع کل درآمد	هزینه‌های مستقیم درآمد معاف/نرخ صفر مالیات	سهم از هزینه‌های مشترک	نرخ ماده ۱۴۳	درصد رعایت	سود (زیان) درآمد معاف/نرخ صفر مالیات
۴۱	درآمد حاصل از سود سهام یا سهم‌الشرکه دریافتی از شرکت‌های سرمایه پذیر (تبصره ۴ ماده ۱۰۵ ق.م.م)						
۴۲	درآمد حاصل از صادرات خدمات (صدر ماده ۱۴۱ ق.م.م)						
۴۳	درآمد حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی (صدر ماده ۱۴۱ ق.م.م)						
۴۴	سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات (موضوع بند ب ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های پیشرفت)						
۴۵	اوراق مالی اسلامی دولت و کارمزد تعهد پذیره نویسی و کارمزد معامله گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت و شهرداری ها، منتشر شده در سال ۱۴۰۳ (موضوع بند ث تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۳)						
۴۶	سهم ۴۵ درصدی صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز (موضوع بند الف تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۳)						
۴۷	سهم ۱۴۵ درصدی علی الحساب شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (موضوع بند الف تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۳)						
۴۸	سهم ۱۴۵ درصدی شرکت دولتی ذریط وزارت نفت در امور گاز از محل خالص صادرات گاز (موضوع بند الف تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۳)						
۴۹	پارانه پرداختی دولت به شرکت مادر تخصصی بازار گازی دولتی ایران بابت جبران زیان ناشی از فروش کالاهای اساسی به قیمت مصوب، تا سقف زیان مورد تأیید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی (موضوع بند خ تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳)						
۵۰	مابه التفاوت (پارانه) قیضهای فروش تکلیفی آب و برق با هزینه تمام شده آن (مورد تأیید سازمان حسابرسی) که توسط دولت به شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو (تابعه و وابسته) پرداخت می شود، تا سقف زیان اباشته سنواتی شرکت‌های مزبور (ناشی از اصدال قیضهای تکلیفی) (موضوع بند (د) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳)						

شناسه ملی	۱۰۳۲۰۲۸۱۳۹۵	کد رهگیری اظهارنامه	۴۳۵۱۸۳۱۶۷۴	صفحه	۳۰
-----------	-------------	---------------------	------------	------	----

جدول شماره ۱۷: درآمدهای معاف/نرخ صفر مالیات (کسر از درآمدها)

ردیف	درآمد حاصل	جمع کل درآمد	هزینه‌های مستقیم درآمد معاف/نرخ صفر مالیات	سهم از هزینه‌های مشترک	نرخ ماده ۱۴۳	درصد رعایت	سود (زیان) درآمد معاف/نرخ صفر مالیات
۵۱	سود حاصل از فروش مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا توسط سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت‌های تابعه با رعایت مفاد بند (ث) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۳)						
۵۲	مبالغ کمک پرداختی به کارور (پرتورهای) اربانی بند ب تبصره ۱۱ قانون بودجه ۱۴۰۳						
۵۳	درآمد، تجدید ارزیابی و نقل و انتقال دارایی های موسسات اعتباری به شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی برای یکبار در طول اجرای برنامه هفتم(موضوع بند پ ماده ۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت)						
۵۴	درآمدهای طرح (پروژه) های جدید، نیمه تمام و آماده بهره برداری و در حال بهره برداری تملک دارایی های سرمایه ای و طرح های سرمایه ای قابل مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی دستگاه های اجرایی (با رعایت مفاد جزء ۱ و ۲ بند(ث) ماده ۱۳۳ ق.م.م.پ و بند پ ماده (۲۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت)						
۵۵	آورده های نقدی برای تامین مالی طرح های جدید، نیمه تمام و آماده بهره برداری و در حال بهره برداری تملک دارایی های سرمایه ای و طرح های سرمایه ای قابل مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی دستگاه های اجرایی (با رعایت مفاد ماده ۱۲۸ مکرر ق.م.م.پ و تبصره های آن و بند (پ) ماده (۲۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت)						
۵۶	معافیت فعالیت های تولیدی و معدنی واحدهای صنعتی و معدنی (موضوع بند «ب» ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجم) که پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج آن ها طی دوره اجرای قانون برنامه پنجم صادر شده باشد(موضوع بند ج) ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت)						
۵۷	معافیت مالیاتی پارک/کارخانه های علم و فناوری ویژه تولید پویانمایی موضوع جزء (۳) بند (پ) ماده ۷۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت						
۵۸	درآمد سازمان ها و موسسات وابسته به شهرداری ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل شده اند و ۱۰۰ درصد سرمایه و دارایی آنها متعلق به شهرداری است(وقف ماده ۲۸۰ ق.م.م.پ)						
۵۹	سرمایه گذاری در ایجاد و بهره برداری از تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی و درآمد حاصل از قراردادهای خرید تضمینی برق از تأسیسات مذکور (موضوع ماده ۴ قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی)						
۶۰	درآمد حاصل از فعالیت های مرتبط با مدیریت اجرایی پسماند شامل تفکیک از مبدأ، جمع آوری، پردازش، بازیافت، تولید انرژی (موضوع ماده ۵ قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی)						

صفحه	۳۱	کد رهگیری اظهارنامه	۴۳۵۱۸۳۶۶۴	شناسه ملی	۱۰۳۲۰۲۸۱۳۹۵
------	----	---------------------	-----------	-----------	-------------

جدول شماره ۱۷: درآمدهای معاف/نرخ صفر مالیات (کسر از درآمدها)

سود (زیان) درآمد معاف/نرخ صفر مالیات	درصد رعایت	نرخ ماده ۱۴۳	سهم از هزینه‌های مشترک	هزینه‌های مستقیم درآمد معاف/نرخ صفر مالیات	جمع کل درآمد	درآمد حاصل	ردیف
						مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده سال مالی قبل شرکت‌های پذیرفته شده در بهائازار (پورس) و فراپورس که به حساب سرمایه شرکت انتقال یافته (موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم) و تا ده ماه پس از تصویب افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت شود (موضوع بند ۸ ماده (۱۴) قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت ها مصوب ۲۲/۱۲/۱۴۰۲	۶۱
						افزایش سرمایه ثبت شده از سود مالی قبل شرکت‌های پذیرفته شده در بهائازار (پورس) تهران یا فراپورس ایران که نسبت به افزایش سرمایه از طریق صرف سهام یا سلب حق تقدم و عرضه عمومی اقدام نمایند (موضوع ماده (۱۵) قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت ها مصوب ۲۲/۱۲/۱۴۰۲	۶۲
۰			۰	۰	۰	جمع درآمدهای با محدودیت زمانی	
۰			۰	۰	۰	جمع درآمدهای بدون محدودیت زمانی	
۰			۰	۰	۰	جمع کل فعالیت های معاف/نرخ صفر از مالیات	

صفحه	۳۲	کد رهگیری اظهارنامه	۴۳۵۱۸۳۲۶۷۴	شناسه ملی	۱۰۳۲۰۲۸۱۳۹۵
------	----	---------------------	------------	-----------	-------------

جدول ۱۸: معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی (کسر از مالیات)

میزان بخشودگی	شرح متنظر با مورد بخشودگی	مالیات متعلقه	سود مشمول مالیات بند ۶۰ ق.ب.س سال ۱۴۰۳ (ریال)	سود مشمول مالیات	مورد بخشودگی	ردیف
						۱
۰					جمع	

۱۴۰۳/۰۵/۲۲

جدول ۱۹: مالیاتهای پرداختی در اجرای "قوانین موافقت نامه های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف با دیگر کشورها" (موضوع ماده ۱۶۸ ق.م.م.).

ردیف	نام کشور	نرخ مالیات مربوطه	مالیات پرداختی	مبلغ سود / درآمد مشمول مالیات
۱		۰.۰۰۰۰	۰	۰
جمع			۰	۰

۱۴۰۴/۰۶/۲۷

جدول ۲۰: مالیاتهای پرداختی در سایر کشورها مربوط به درآمدهای خارج از کشور (کسر از مالیات) (تبصره ماده ۱۸۰ ق.م.م.)

ردیف	نام کشور	سود خالص	مالیات پرداختی	مالیات براساس نرخ این اظهارنامه	کمترین مقدار دو ستون قبل
۱		۰	۰	۰	
جمع		۰	۰	۰	۰

۱۴۰۴/۰۶/۲۷

شناسه ملی	۱۰۳۲۰۲۸۱۳۹۵	کد رهگیری اظهارنامه	۴۳۵۱۸۳۲۶۷۴	صفحه	۳۵
-----------	-------------	---------------------	------------	------	----

جدول ۲۱: درآمدهایی که مالیات آنها مقطوع است

ردیف	نوع درآمد مقطوع	درآمد مقطوع	سود (زیان) درآمدهای مقطوع	هزینه های مستقیم سهم درآمد مقطوع	سایر هزینه های سهم درآمد مقطوع	مالیات پرداخت شده	شماره رسید پرداخت	شماره رسید تسلیم اظهارنامه
۱								
(جمع ریال)		۰	۰	۰	۰	۰		

۱۴۰۲/۰۶/۲۲

صفحه ۳۶	کد رهگیری اظهارنامه ۴۳۵۱۸۳۲۶۷۴	شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۱۳۹۵
---------	--------------------------------	-----------------------

جدول ۲: کمک‌های مالی پرداختی

ردیف	شرح	مشخصات دریافت کننده کمک			نوع کمک	نحوه کمک	تاریخ پرداخت	مبلغ	درصد قابل قبول از درآمد مشمول مالیات	کمک‌های مالی پرداختی پذیرفته شده توسط سازمان	مازاد کمک‌های مالی پرداختی پذیرفته نشده توسط سازمان
		شماره حساب	نام	مشتخصات دریافت کننده کمک							
۱											
جمع											

۱۳۹۵/۰۵/۲۲

۳۷	صفحه	۴۳۵۱۸۳۲۶۷۴	کد رهگیری اظهارنامه	۱۰۳۲۰۲۸۱۳۹۵	شناسه ملی
----	------	------------	---------------------	-------------	-----------

جدول ۱-۲۲ : هزینه های قابل قبول

توضیحات	مبلغ	تاریخ پرداخت	نوع هزینه	مشخصات دریافت کننده هزینه		شرح	ردیف
				شناسه ملی	نام		
	.						۱
	.					جمع	

۱۳۹۵/۰۵/۲۲

جدول ۲۴: ثبت جایزه دولتی / موقوفه / نذر / بریه ولی فقیه / خمس / زکات / هدیه / کمک و وجوه نقدی و غیر نقدی دریافتی

ردیف	شرح	نام و نام خانوادگی / نام شخص حقوقی پرداخت کننده	نحوه کمک	تاریخ دریافت	ارزش به ریال
۱					
جمع					۰

۱۴۰۴/۰۶/۲۷

جدول ۲۵: استهلاک زیان سنواتی

شرح	مبلغ
زیان سنوات قبل طبق دفاتر	۰
مانده زیان سنوات قبل مورد تأیید سازمان امور مالیاتی	۰
(میزان استهلاک زیان سنواتی (بند ۱۲ ماده ۱۴۸ ق.م.م	۰
مانده زیان سنواتی طبق دفاتر	۰
مانده زیان سنواتی مورد تأیید سازمان امور مالیاتی	۰

۱۴۰۴/۰۶/۲۷

جدول ۲۶: سرمایه

ردیف	نوع شخص	نوع تابعیت	نام و نام خانوادگی /نام شخص حقوقی	شناسه ملی /شماره ملی /کد فراگیر	نوع مالکیت	تعداد سهام	درصد سهام /سهام الشرکه	مبلغ کل سهام /سهام الشرکه
۱	حقیقی	ایرانی	سعید رضا دادور	۲۵۵۹۸۷۷۰۹۰	خصوصی	۹۸	۹۸/۰۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰
سایرین (جمع دارندگان کمتر یا مساوی ۵ درصد سهام / سهم الشرکه)								
						۲	۲/۰۰۰۰	۲۰,۰۰۰
جمع								
						۱۰۰	۱۰۰/۰۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

۱۴۰۴/۰۶/۲۷

جدول ۲۷: اطلاعات مربوط به تجدید ارزیابی دارایی ها

ردیف	نوع تجدید ارزیابی	شرح طبقه دارایی تجدید ارزیابی شده	ارزش دفتری دارایی قبل از تجدید ارزیابی	ارزش دارایی ثبت شده در دفاتر بعد از تجدید ارزیابی	در صورت ثبت افزایش (کاهش) سرمایه در اداره ثبت شرکتها	
					تاریخ ثبت	شماره آگهی ثبت
۱			۰	۰		
جمع			۰	۰		

۱۴۰۴/۰۶/۲۷

شناسه ملی	۱۰۳۲۰۲۸۱۳۹۵	کد رهگیری اظهارنامه	۴۳۵۱۸۳۲۶۷۴	صفحه	۴۳
-----------	-------------	---------------------	------------	------	----

جدول ۲۸: اطلاعات مالیات علی الحساب پرداختی پروژه مورد اجرا موضوع تبصره ۱ ماده ۷۷

ردیف	شرح پروژه	محل اجرای پروژه	اطلاعات مشارکت	درصد مشارکت	تاریخ صدور پروانه ساخت	درآمد حاصل از ساخت و فروش	میزان مالیات علی الحساب پرداختی
۱							
جمع							

۱۴۰۴/۰۶/۲۷

جدول شماره ۲۸-۱: اطلاعات مالیات (طرح پروژه) های مسکن مهر و واحدهای احداثی موضوع قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۷/۵/۱۴۰۰ (بند الف تبصره ۱۰ قانون بودجه ۱۴۰۳)

ردیف	شرح پروژه	محل اجرای پروژه	اطلاعات مشارکت	درصد مشارکت	تاریخ صدور پروانه ساخت	تعداد واحد	میزان مالیات قابل پرداخت
۱				۰/۰۰		۰	۰
جمع							

۱۴۰۴/۰۶/۲۷

جدول ۲۹: اطلاعات سرمایه گذاری در اوراق بهادار

ردیف	نام شخص حقوقی	شناسه ملی	نوع سرمایه گذاری	مبلغ سرمایه گذاری (دارایی)	درآمد (سود) حاصل از سرمایه گذاری	درصد درآمد حاصل از سرمایه گذاری نسبت به درآمد کل	درصد سرمایه گذاری در اوراق بهادار و سهام به کل دارایی
۱							
جمع				۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰

۱۴۰۴/۰۶/۲۷

جدول ۳۱: پرداختی علی الحساب این اظهارنامه

ردیف	بانک	شعبه	تاریخ	شماره قبض	مبلغ
۱					۰
جمع					۰

۱۴۰۴/۰۶/۲۷

شناسه ملی	۱۰۳۲۰۲۸۱۳۹۵	کد رهگیری اظهارنامه	۴۳۵۱۸۳۲۶۷۴	صفحه	۴۷
-----------	-------------	---------------------	------------	------	----

بخش ب - محاسبه مالیات

ردیف	شرح	(مبلغ) ریال
۱	(سود/زیان) ویژه (نقل از جدول ۱۴)	- ۴,۱۴۹,۴۳۷,۹۶۰
۲	تعدیلات سود / (زیان) سنواتی	
۳	اضافه/کسری شود به (از) سود(زیان) ویژه	
۴	(کسری می شود درآمدهای معاف/نرخ صفر (نقل از جدول ۱۷)	
۵	(کسری می شود در آمد مشمول با نرخ مقطوع (نقل از جدول ۲۱)	۰
۶	(کسری می شود خالص درآمدهای اتفاقی (نقل از جدول ۱۳)	۰
۷	جمع تعدیلات	۰
۸	زیان ناشی از فعالیت های غیر معاف سال جاری	- ۴,۱۴۹,۴۳۷,۹۶۰
۹	درآمد مشمول مالیات پس از کسر تعدیلات	۰
۱۰	(استهلاک زیان انباشته از سنوات قبل (مورد تایید سازمان (نقل از جدول ۲۶)	
۱۱	خسارت وارده در اجرای مفاد ماده ۱۶۵ ق.م.م	
۱۲	درآمد مشمول مالیات ناخالص	۰
۱۳	سهم اتاق بازرگانی	۰
۱۴	خالص درآمد مشمول مالیات ابرازی	۰
۱۵	(مالیات متعلقه (به نرخ ماده ۱۰۵ ق.م.م	۰
۱۶	(بخشودگی های مالیاتی (نقل از جدول ۱۸)	
۱۷	مالیات های پرداختی در سایر کشورها مربوط به درآمدهای خارج از کشور (نقل از جدول ۲۰)	
۱۸	مالیات درآمد اتفاقی به نرخ ماده ۱۳۱ ق.م.م	
۱۹	مالیات قابل پرداخت به نرخ ماده ۱۰۵ ق.م.م	۰
۲۰	اعتبار مالیاتی درخواستی بابت هزینه های تحقیق و توسعه و توسعه موضوع بند (ب) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان (نقل از جدول ۸-۱)	
۲۱	اعتبار مالیاتی درخواستی ابرازی بابت سرمایه گذاری های مستقیم و غیرمستقیم اشخاص موضوع بند (ت) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان (نقل از جدول ۸-۲)	
۲۲	پرداخت های انجام شده	
	مانده مالیات قابل پرداخت برای این اظهارنامه	۰
	مالیات صادرات مواد خام و نیمه خام (بر اساس بند(پ) ماده (۹۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت)	

شناسه ملی	۱۰۳۲۰۲۸۱۳۹۵	کد رهگیری اظهارنامه	۴۳۵۱۸۳۲۶۷۴	صفحه	۴۸
-----------	-------------	---------------------	------------	------	----

صحت مندرجات اظهارنامه تسلیمی مورد تایید اینجانب می باشد

(مشخصات تهیه کننده اظهارنامه (دارنده امضا مجاز)			
نوع شخص : مودی		شماره مجوز/وکالت نماینده قانونی	
شناسه مودی نماینده قانونی		نام و نام خانوادگی امین دادور	
نام پدر:		شماره شناسنامه	شماره ملی: ۲۲۹۷۰۰۱۲۷۴
سمت: مدیر عامل		مهر و امضا	
مشخصات حسابداران رسمی در اجرای مقررات موضوع ماده ۲۷۲ ق.م.م			
نوع شخص		شناسه مودی حسابرس/موسسه حسابرسی	
نام پدر		شماره شناسنامه/شماره ثبت	شماره ملی/شناسه ملی
کد رهگیری		شماره قرارداد	تاریخ قرارداد
(شماره عضویت در جامعه (به جز سازمان حسابرسی کشور			
علت شمول			

۱۴۰۴/۰۶/۲۷