

انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی  
ترازنامه  
از تاریخ ۹۷/۰۱/۰۱ الی ۹۷/۰۹/۳۰

بدهی ها :		دارایی های جاری :	
<b>حسابها و اسناد پرداختی</b>		<b>موجودی نقد و بانک</b>	
186,000,000	حسابهای پرداختی - موجر ساختمان 510	0	تنخواه گردان آقای الفت 102
100,000,000	حسابهای پرداختی - رضا الفت نسب 511	111,580,919	تنخواه جشواره وب و موبایل 103
10,507,040	حسابهای پرداختی - الهه امیریان 512	4,679,399	تنخواه گردان شریف نژاد 105
400,000	حسابهای پرداختی - هدف بوک 513	18,680,932	تنخواه گردان افشین بیداری 108
400,000	حسابهای پرداختی - محمد فرید 514	708,145,346	بانک سامان پشتیبان ۱-۷۳۲۴۸۲-۸۰۵۸۱ 206
400,000	حسابهای پرداختی - بهزاد نظینی 515	20,000,000	بانک سامان جاری ۱-۷۳۲۴۸۲-۸۰۵۴۰ 207
400,000	حسابهای پرداختی - محسن تربیت دوست 516		
8,405,632	حسابهای پرداختی - خانم صدرزاده 517		
90,876,344	حسابهای پرداختی - شایان شلیله 518	252,200,000	<b>حسابها و اسناد دریافتی</b>
50,400,000	حسابهای پرداختی - پیام مختاری 519	7,526,882	اسناد دریافتی 410
71,900,000	حسابهای پرداختی - چاپ کهن 520		جاری کارکنان - پگاه محمودی هاشمی (اضافه برداشتی حقوق) 596
21,505,376	اسناد پرداختی - چک حقوق خانم شریف نژاد (در تاریخ ۹۷/۱۰/۰۱ وصول شده) 550		<b>سایر حسابها و اسناد دریافتی</b>
		40,000,000	سایر حسابهای دریافتی 430
	<b>سایر حسابهای پرداختی</b>		
0	حقوق پرداختی - فاطمه شریف نژاد 593		<b>پیش پرداختها و سپرده ها</b>
0	حقوق پرداختی - افشین بیداری 594	180,000,000	پیش پرداخت کارانه جشنواره وب و موبایل 301
0	حقوق پرداختی - هما موحدی راد 595		
0	حقوق پرداختی - پگاه محمودی هاشمی 596		
	<b>پیش دریافتها</b>	145,869,458	<b>جاری سهامداران</b>
450,000,000	پیش دریافت جشنواره وب 561		جاری اعضای انجمن - سام مدن پور 571
	<b>جاری سهامداران</b>		
140,288,000	جاری اعضای انجمن - حمیدرضا اعتدال مهر 570		
49,604,000	جاری اعضای انجمن - سیامک کیایی 572		
160,559,533	جاری اعضای انجمن - آقای الفت 574		
32,000,000	جاری بازرسی انجمن - آقای سعیدی نژاد 580		
<b>1,373,645,925</b>	<b>جمع بدهی ها</b>	<b>1,488,682,936</b>	<b>جمع دارایی های جاری</b>
	<b>حقوق صاحبان سرمایه</b>		
	سرمایه		دارایی های غیر جاری:
		145,279,900	اثاثه و منصوبات 502
	سود و زیان انباشته	22,450,000	تجهیزات 503
114,884,912	سود و زیان انباشته - سال ۹۵ 604		
-458,591,175	سود و زیان انباشته - سال ۹۶ 605		
<b>626,473,174</b>	سود و زیان انباشته - سال ۹۷		
<b>282,766,911</b>	<b>جمع حقوق صاحبان سرمایه</b>	<b>167,729,900</b>	<b>جمع دارایی های جاری</b>
<b>1,656,412,836</b>	<b>جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه</b>	<b>1,656,412,836</b>	<b>جمع دارایی ها</b>