

اظهارنامه ،

ترازنامه و

حساب سود و زیان اشخاص حقوقی

موضوع ماده ۱۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم

نام شخص حقوقی : کسب و کارهای تصویری آترباد

عملکرد منتهی به : ۱۳۹۸/۰۹/۳۰


شناسه ملی : ۱۴۰۰۷۵۳۲۶۰۲

کد رهگیری : ۲۲۲۶۷۱۵۸۴۱

تاریخ ارسال : ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

مودی گرامی ، به دلیل حذف فرآیند تسلیم اظهارنامه کاغذی به اداره امور مالیاتی ، ارسال اطلاعات به صورت الکترونیکی به منزله تسلیم اظهارنامه تلقی خواهد گردید و نیازی به تسلیم اظهارنامه چاپ شده به اداره امور مالیاتی نمی باشد.

ویرایش : ۱۱۰۰۰۰۳

ویرایش ۲ تاریخ ارسال اظهارنامه: ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (موضوع ماده ۱۱۰ ق.م.م) F10-10-001		 وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیات کشور
	تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	از تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	
این قسمت توسط اداره امور مالیاتی تکمیل می شود.			
صفحه ۲ از ۲۸	نوع نسخه اظهارنامه:	نسخه اظهارنامه:	شماره اظهارنامه: 2226715841

واحد مالیاتی: ۲۴۲۰۰۰	اداره کل امور مالیاتی: همدان	شماره اقتصادی: ۴۱۱۵۷۷۴۴۸۸۶۹
کد رهگیری پیش ثبت نام: ۱۷۲۴۰۷۸۷۳۶	شماره کلاس پرونده:	
مشخصات شخص حقوقی		
نام تجاری: آتریاد		نوع ماهیت شخص حقوقی: شرکت
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۵۳۲۶۰۲		نام مودی کسب و کارهای تصویری آتریاد
کشور: جمهوری اسلامی ایران	نوع تابعیت ایرانی	نوع شخص حقوقی شرکت سهامی خاص
تاریخ ثبت: ۱۳۹۷/۰۱/۲۹	شماره ثبت: ۲۷۳۸	محل ثبت: همدان - ملایر
نوع مالکیت غیردولتی	کد شعبه:	تعداد شعب: ۱
شرکت:		
مشخصات اقامتگاه قانونی		
شهرستان: ملایر	استان:	اقامتگاه قانونی
	تاریخ آغاز فعالیت: ۱۳ / /	
نشانی: استان همدان - ملایر - خیابان شهید رجایی - مجتمع پردیس - واحد ۱۵		
کد پستی: ۶۵۷۱۹۴۳۹۸۸ همدان		
شماره تلفن همراه: ۰۹۰۱۰۵۰۱۰۰۲	شماره نمابر:	شماره تلفن: ۳۲۲۲۱۰۰۲

اطلاعات حساب های بانکی مربوط به فعالیت شخص حقوقی

مانده حساب	گردش حساب		موجودی اول دوره	نام شعبه بانکی	نام بانک	شماره حساب	ردیف
	جمع بستانکار	جمع بدهکار					
۱۱۸,۱۷۸,۱۰۴	۳,۴۴۳,۹۲۴,۳۰۵	۳,۵۶۲,۱۰۲,۴۰۹	۰	شهید مطهری	بانک انصار	۱۸۲۱۰۴۳۱۷۶۱۷۸۰۷۰	۱
						۰۱	۲
۱۲۰,۰۲۴,۸۸۵	۲,۰۶۵,۲۹۰,۰۰۰	۱۸۳,۹۷۲,۰۰۰	۲,۰۰۱,۳۴۲,۸۸۵	ملایر	بانک توسعه تعاون	۳۷۰۲۱۱۱۳۹۳۲۳۳۳۵۱	۳

۱۳۹۹/۰۱/۳۱

بخش ب - محاسبه مالیات

ردیف	شرح	مبلغ
۱	سود / (زیان) ویژه	۱۵۲,۹۹۹,۶۷۸
۲	تعدیلات سود (زیان) سنواتی	
۳	اضافه (کسر) می شود به (از) سود و زیان ویژه	
۴	کسر می شود: درآمدهای معاف	۹۵۰,۸۰۰,۰۰۰
۵	کسر میشود: خالص درآمدهای اتفاقی (نقل از جدول ۱۲)	
۶	اضافه می شود: مازاد کمک های مالی پرداختی	
۷	جمع تعدیلات	-۹۵۰,۸۰۰,۰۰۰
۸	زیان ناشی از فعالیت های غیر معاف سال جاری	-۷۹۷,۸۰۰,۳۲۲
۹	درآمد مشمول مالیات پس از کسر تعدیلات	۰
۱۰	استهلاک زیان انباشته از سنوات قبل (مورد تایید سازمان)	
۱۱	خسارت وارده در اجرای مفاد ماده ۱۶۵ ق.م.م	
۱۲	درآمد مشمول مالیات	۰
۱۳	سهم اتاق بازرگانی	
۱۴	درآمد مشمول مالیات پس از کسر سهم اتاق بازرگانی	۰
۱۵	مالیات متعلقه به نرخ ماده ۱۰۵ ق.م.م	۰
۱۶	بخشودگی های مالیاتی	
۱۷	تخفیف در نرخ مالیات متعلقه (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۵)	۰
۱۸	مالیات قابل پرداخت	۰
۱۹	درآمد مشمول مالیات اتفاقی	۰
۲۰	مالیات درآمدهای اتفاقی به نرخ ماده ۱۳۱ ق.م.م	
۲۱	پرداخت های انجام شده به نرخ ماده ۱۰۵ ق.م.م	
	مانده مالیات قابل پرداخت برای این اظهارنامه	۰

صحت مندرجات اظهارنامه، صورتهای مالی و جداول پیوست مورد تایید می باشد (مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز)

محل مهر و امضاء

رشیدیان

نام و نام خانوادگی: مهرداد

سمت: مدیرعامل

ویرایش: ۱۱/۰/۰۳

اضافه (کسر) می شود به (از) سود و زیان ویژه

مبلغ	شرح موضوع	ردیف
		۱

جمع کل

۱۳۹۹/۰۱/۳۱

بخش الف - اطلاعات اختصاصی

ردیف	شرح	وضعیت	مرجع
۱	آیا شخص حقوقی تغییر نام داشته است؟ با انتخاب گزینه "بلی" نام قبلی:	خیر	
۲	آیا شخص حقوقی تغییر آدرس داشته است؟ با انتخاب گزینه "بلی" آدرس قبلی:	خیر	
۳	وضعیت تمام / برخی از مکان (های) فعالیت مورد استفاده	شخصی	تکمیل جدول شماره ۲۲
۴	شماره رسید تسلیم اظهارنامه تغییرات سرمایه (در صورت وجود در دوره مربوطه)	ندارد	شماره رسید :
۵	آیا برای فعالیت خود دارای مجوز فعالیت از مراجع مربوط می باشید؟	بلی	
۶	آیا شخص حقوقی در بازارهای بورس پذیرفته شده است؟	خیر	تکمیل جدول شماره ۴
۷	آیا شخص حقوقی دارای دفاتر رسمی ثبت شده است؟	بلی	با انتخاب گزینه "بلی" ثبت کد رهگیری در جدول ۱-۳
۸	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه استهلاک زیان سنواتی دارد؟	خیر	تکمیل جدول شماره ۷
۹	آیا شخص حقوقی در اجرای مقررات ماده ۲۷۲ ق.م.م ملزم به ارائه گزارش حسابرسی مالی توسط حسابدار رسمی می باشد؟	خیر	تکمیل مشخصات حسابداران رسمی
۱۰	آیا مکلف به استفاده از صندوق فروش یا سامانه فروشگاهی بوده اید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا از صندوق مکانیزه فروش یا صندوق فروشگاهی استفاده کرده اید؟		
۱۱	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای فعالیت های معاف می باشد؟ (کسر از درآمد)	بلی	تکمیل جدول شماره ۵ و ۶
۱۲	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای معافیت ها، بخشودگی و تخفیف در نرخ مالیات می باشد؟	خیر	تکمیل جدول شماره ۸ و ۹
۱۳	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای معافیتهای موضوع ماده ۱۳۲ ق.م.م می باشد؟	خیر	تکمیل ردیف های ۲ الی ۱۲ جدول شماره ۶
۱۴	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه واردات، صادرات و مابه ازای دریافتی داشته است؟	خیر	تکمیل جدول شماره ۲۱
۱۵	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه جذب سرمایه گذاری خارجی داشته است؟	خیر	تکمیل جدول شماره ۲۳
۱۶	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوط کمک های مالی پرداختی داشته است؟	خیر	تکمیل جدول شماره ۱۰
۱۷	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه جایزه دولتی / موقوفه / نذر / بریه ولی فقیه / خمس / زکات / هدیه / کمک و وجوه نقدی و غیر نقدی دریافت نموده است؟	خیر	تکمیل جدول شماره ۲۴
۱۸	آخرین وضعیت پرونده مالیاتی سال قبل شخص حقوقی در چه مرحله ای می باشد؟		بدون اطلاع
۱۹	در صورت انتخاب گزینه "بلی" در هر دو ردیف ۱۹ و ۲۰ تکمیل موارد زیر الزامی است: آیا درآمد ابرازی مشمول مالیات شما در سال جاری نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال قبل افزایش داشته است؟		درآمد ابرازی مشمول مالیات سال قبل: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ درآمد ابرازی مشمول مالیات سال جاری: ۱۹۳,۳۰۶,۰۷۶
۲۰	آیا بدهی مالیاتی سال قبل خود را تسویه نموده اید؟	بلی	نسبت افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات سال جاری به سال قبل (به درصد): ۱۷۶,۱۵

محل مهر و امضاء

رشیدیان

نام و نام خانوادگی: مهرداد

سمت: مدیرعامل

ویرایش: ۱۱/۰۰/۰۳

جدول ۱: اطلاعات مجوزهای تاسیس و بهره برداری

ردیف	نوع مجوز	شماره مجوز	تاریخ صدور	مرجع صدور	تاریخ شروع بهره برداری	تاریخ انقضاء مجوز
۱	مجوز تاسیس کارگاه / کارخانه		۱۳ / /		۱۳ / /	۱ / /
۲	کارت بازرگانی		۱۳ / /		۱۳ / /	۱ / /
۳	اعلامیه تاسیس کارگاه / کارخانه		۱۳ / /		۱۳ / /	۱ / /
۴	قرارداد استخراج و فروش معادن و...		۱۳ / /		۱۳ / /	۱ / /
۵	کارت شناسایی کارگاه		۱۳ / /		۱۳ / /	۱ / /
۶	پروانه بهره برداری		۱۳ / /		۱۳ / /	۱ / /
۷	گواهی دانش بنیان	۱۳۹۷/۰۶/۲۴		معاونت علمی فناوری	۱۳ / /	۱ / /
۸	مجوزهای فعالیت صادره از جانب سازمان بورس اوراق بهادار		۱۳ / /		۱۳ / /	۱ / /
۹	گواهی نوسازی، بازسازی و تکمیل واحدهای صنعتی و معدنی		۱۳ / /		۱۳ / /	۱ / /
۱۰	گواهی فعالیت خدماتی		۱۳ / /		۱۳ / /	۱ / /
۱۱	مجوز فعالیت در پارک فناوری					
۱۲	سایر					

جدول ۲: اسامی اعضای هیات مدیره و مدیر عامل

ردیف	نام	نام خانوادگی / نام شخص حقوقی	شماره شناسنامه / ثبت / گذرنامه	تاریخ تولد / تاریخ ثبت	محل صدور / ثبت	نام پدر	شماره ملی / شناسه ملی	شماره اقتصادی	نوع مسئولیت	تعداد سهام	درصد سهام
۱	مهرداد	رشیدیان	۱۳۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۷۰/۰۷/۲۲		محمدرضا	۰۰۱۴۰۰۹۴۱۲		موظف	۴۰	۲۵
	نشانی تهران - فلکه دوم صادقیه - خیابان محمدعلی جناح - کوچه شهید										
	کدپستی										
	عضویت از تاریخ: تا:										
	شماره و تاریخ آگهی تغییرات روزنامه										
	رسمی:										
۲	احسانگر - پلاک ۱۵	دوم شرفی سید صالحی	۰۰۶۹۸۶۸۵۸	۱۳۶۰/۰۹/۰۷					غیرموظف	۷۸	۴۹
	نشانی										
	کدپستی										
	عضویت از تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ تا:										
	شماره و تاریخ آگهی تغییرات روزنامه										
	رسمی:										
۳	مهران	زمانی	۳۹۳۰۴۷۹۸۵	۱۳۷۳/۰۸/۱۴		محمود			غیرموظف	۱۰	۶
	نشانی										
	کدپستی										
	عضویت از تاریخ: تا:										
	شماره و تاریخ آگهی تغییرات روزنامه										
	رسمی:										
۴				۱۳ / /							
	نشانی										
	کدپستی										
	عضویت از تاریخ: تا:										
	شماره و تاریخ آگهی تغییرات روزنامه										
	رسمی:										
۵				۱۳ / /							
	نشانی										
	کدپستی										
	عضویت از تاریخ: تا:										
	شماره و تاریخ آگهی تغییرات روزنامه										
	رسمی:										

جدول ۵: درآمدهایی که مالیات آن به صورت مقطوع قبلا پرداخت شده است (در صورت انتخاب گزینه "بلی" در سوال شماره ۱۱، این جدول باید تکمیل شود)

ردیف	شرح	جمع درآمدهای مقطوع	سود(زیان)درآمدهای مقطوع	مالیات پرداخت شده	شماره رسید پرداخت	شماره رسید تسلیم اظهارنامه
۱	درآمد حاصل از نقل و انتقال املاک (ماده ۵۹، ماده ۷۸)					
۲	درآمد حاصل از انتقال حق واگذاری محل (ماده ۵۹، ماده ۷۸)					
۳	درآمد حاصل از بساز بفروشی (ماده ۷۷ قانون قبل از اصلاحیه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱)					
۴	درآمد حاصل از سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی از شرکت های سرمایه پذیر (تبصره ۴ ماده ۱۰۵)					
۵	درآمد حاصل از نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکا در سایر شرکتها (تبصره ۱ ماده ۱۴۳)					
۶	اندوخته صرف سهام (تبصره ۲ ماده ۱۴۳)					
۷	درآمد حاصل از نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها (ماده ۱۴۳ مکرر)					
۸	دریافتی شعب یا نمایندگی های خارجی ناشی از ماده ۱۰۷					
۹	سایر					
۱۰	جمع کل					

جدول ۶ - درآمدهای معاف/نرخ صفر مالیات (کسر از درآمدها)

ردیف	شرح	جمع کل درآمد	هزینه های مستقیم درآمد معاف / نرخ صفر مالیات	سهم از هزینه های مشترک	سود(زیان) درآمد معاف/ نرخ صفر مالیات
۱	فعالیت های کشاورزی و دامپروری و... (ماده ۸۱)	(در صورت انتخاب گزینه "بلی" در سوال شماره ۱۱، این جدول باید تکمیل شود)			
۲	فعالیت های شرکت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی (ماده ۱۳۲)				
۳	درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص حقوقی غیر دولتی				
۴	افزایش پنجاه درصد نیروی کار شاغل واحد های تولیدی و خدماتی و سایر مراکزی که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل دارند (بند ب ماده ۱۳۲)				
۵	افزایش دوره برخورداری محاسبه مالیات به نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی واقع در شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی (بند پ ماده ۱۳۲)				
۶	افزایش زمان برخورداری محاسبه مالیات به نرخ صفر برای سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته (ردیف ۱ بند ث ماده ۱۳۲)				
۷	افزایش زمان برخورداری محاسبه مالیات به نرخ صفر برای سرمایه گذاری در سایر مناطق (ردیف ۲ بند ث ماده ۱۳۲)				
۸	درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیردولتی (ذیل ردیف ۲ بند ث ماده ۱۳۲)				
۹	مشوق سرمایه گذاری مجدد (ذیل ردیف ۲ بند ث ماده ۱۳۲)				
۱۰	افزایش درصد مشوق مشارکت سرمایه گذاری خارجی (بند ح ماده ۱۳۲)				
۱۱	صادرات حداقل ۲۰٪ از محصولات تولیدی شرکت های خارجی با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران (صدر بند خ ماده ۱۳۲)				
۱۲	درآمد ابرازی 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)				
۱۳	کارخانه های واقع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران و حوزه استحفاظی شهرهای بزرگ (تبصره ۳ ماده ۱۳۸ مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰)				
۱۴	درآمد ناشی از فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی، و قرآنی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (فرهنگی و هنری) بند ل ماده ۱۳۹				
۱۵	درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیر نفتی با اعمال سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز ناشی از صادرات (صدر ماده ۱۴۱)				
۱۶	درآمد حاصل از صادرات محصولات کشاورزی با اعمال سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز ناشی از صادرات (صدر ماده ۱۴۱)				
۱۷	درآمد حاصل از صادرات مواد خام با اعمال سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز ناشی از صادرات (قسمت اخیر ماده ۱۴۱)				
۱۸	درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت عبوری (ترانزیت) به ایران وارد و بدون تغییر در ماهیت با انجام کاری بر روی آن صادر میشوند با اعمال سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز ناشی از صادرات (تبصره ماده ۱۴۱)				

کسب و کارهای تصویری آتریاد
ادامه جدول ۶ - درآمدهای معاف / نرخ صفر مالیات (کسر از درآمدها) (در صورت انتخاب گزینه "بلی" در سوال شماره ۱۱، این جدول باید تکمیل شود)

ردیف	شرح	جمع کل درآمد	هزینه های مستقیم درآمد معاف / نرخ صفر مالیات	سهم از هزینه های مشترک	سود (زیان) درآمد معاف / نرخ صفر مالیات
۱۹	کارگاه های فرش دستباف و صنایع دستی (ماده ۱۴۲ ق م م)				
۲۰	سود سپرده و جوایز بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز موضوع بندهای ۱ تا ۴ تبصره ماده ۱۴۵				
۲۱	سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت (بند ۵ ماده ۱۴۵)				
۲۲	فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد تجاری (ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری)				
۲۳	مدارس و مراکز آموزشی غیر انتفاعی (ماده ۱۳۴)				
۲۴	صندوق های سرمایه گذاری (تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر)				
۲۵	حق اختراع یا حق اکتشاف برای مخترعین و مکتشفان (ماده ۱۴۴)				
۲۶	فعالیت های صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و شرکت های تعاونی روستایی، عشایری و ... (ماده ۱۳۳)				
۲۷	معافیت موضوع بند ۴ ماده ۲				
۲۸	محصولات دانش بنیان (بخش الف ماده ۳ قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان)	۹۵۰,۸۰۰,۰۰۰			۹۵۰,۸۰۰,۰۰۰
۲۹	واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی واقع در پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری (ماده ۹ قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان)				
۳۰	درآمدهای نهادهای واسط (ماده ۱۱ قانون توسعه ابزارهای مالی)				
۳۱	فعالیت های حاصل از توافقنامه های مالیاتی (موضوع ماده ۱۶۸)				
۳۲	معافیت تامین مالی پروژه یا طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی در قالب عقود مشارکتی (ماده ۱۳۸ مکرر)				
۳۳	هدایا، درآمدها و دریافتی نقدی و غیر نقدی (ماده ۱۳۹)				
۳۴	درآمدهای حاصل از فعالیت های غیرانتفاعی (تبصره ۱ ماده ۱۳۹)				
سایر معافیت های مقرر در احکام مالیاتی قوانین برنامه پنجساله پنجم و ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه و سایر قوانین مربوط حسب مورد با ذکر مصادیق					
۳۵					
۳۶					
۳۷					

۱۳۹۹/۰۱/۳۱

ادامه جدول ۶ - درآمد های معاف/نرخ صفر مالیات (کسر از درآمدها) (در صورت انتخاب گزینه "بلی" در سوال شماره ۱۱، این جدول باید تکمیل شود)

ردیف	شرح	جمع کل درآمد	هزینه های مستقیم درآمد معاف / نرخ صفر مالیات	سهم از هزینه های مشترک	سود(زیان) درآمد معاف / نرخ صفر مالیات
۳۸	سایر فعالیت های معاف				
۳۹	فعالیت های مشمول مالیات مقطوع (از جدول شماره ۵)				
۴۰	جمع کل فعالیتهای معاف (نقل به جدول محاسبه مالیات) *	۹۵۰.۸۰۰.۰۰۰			۹۵۰.۸۰۰.۰۰۰

جدول ۷ - استهلاك زیان سنواتی (در صورت انتخاب گزینه "بلی" در سوال شماره ۸، این جدول باید تکمیل شود)

ردیف	شرح	مبلغ
۱	زیان سنوات قبل طبق دفاتر	
۲	مانده زیان سنوات قبل مورد تایید سازمان امور مالیاتی	
۳	میزان استهلاك زیان سنواتی (بند ۱۲ ماده ۱۴۸ ق م م)	
۴	مانده زیان سنواتی طبق دفاتر	
۵	مانده زیان سنواتی مورد تایید سازمان امور مالیاتی	

۱۳۹۹/۰۱/۳۱

ردیف	شرح	سود مشمول مالیات	مالیات متعلقه	نرخ مورد بخشودگی (درصد)	میزان بخشودگی
۱	شرکتهای تعاونی تا سقف درآمد مشمول مالیات ابرازی (تبصره ۶ ماده ۱۰۵)				
۲	کالاهای فروش رفته در بازار بورس کالا				
۳	شرکتهایی که سهام آن ها برای معامله در بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است (ماده ۱۴۳)				
۴	شرکتهایی که سهام آنها برای معامله خارج از بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است (مورد تایید سازمان _ ماده ۱۴۳)				
۵	شرکتهایی که سهام آن ها برای معامله در بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است (با داشتن حداقل ۲۰٪ سهام شناور آزاد _مورد تایید سازمان (ماده ۱۴۳))				
۶	شرکتهایی که سهام آنها برای معامله خارج از بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است (با داشتن حداقل ۲۰٪ سهام شناور آزاد _مورد تایید سازمان (ماده ۱۴۳))				
۷	توسعه ، نوسازی و بازسازی واحدهای صنعتی و معدنی (ماده ۱۳۸ ق.م.م مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)				
۸	معافیت موضوع درآمد ابرازی کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی برای پروانه بهره برداری که قبل از اجرای این قانون اخذ گردیده است (بند " ر " ماده ۱۳۲)				
۹	تخفیف در نرخ مالیاتی شرکتهای خارجی برای تولید محصولات با نشان معتبر موضوع قسمت اخیر بند "خ" ماده ۱۳۲				
۱۰	بخشودگی مالیاتی هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی موضوع بند "س" ماده ۱۳۲				
۱۱	مالیات پرداختی در سایر کشورها مربوط به درآمدهای خارج از کشور(تبصره ماده ۱۸۰)				
۱۲	معافیت های ناشی از موافقت نامه های مالیاتی (موضوع ماده ۱۶۸)				
۱۳	سایر بخشودگی ها				
۱۴	جمع کل				

جدول ۹: توسعه، نوسازی و بازسازی واحدهای صنعتی و معدنی (ماده ۱۳۸ ق.م.م) (در صورت انتخاب گزینه "بلی" در سوال شماره ۱۲، این جدول باید تکمیل شود)

ردیف	شماره گواهی توسعه	سود ابرازی			هزینه های مصرفی طرح توسعه			سهم از مخارج توسعه از سود مشمول مالیات	مالیات متعلق موضوع ماده ۱۰۵ ق.م.م	مبلغ بخشودگی
		سود حاصل از منابع درآمدی معاف و مقطوع	سود حاصل از منابع درآمدی مشمول مالیات	جمع سود	هزینه سال جاری	مازاد هزینه انتقالی از سنوات قبل	جمع هزینه			
۱										
۲										
۳										
۴									نقل از پیوست	
۵									جمع کل	

جدول ۱۰: ثبت کمک های مالی پرداختی (در صورت انتخاب گزینه "بلی" در سوال شماره ۱۶، این جدول باید تکمیل شود)

ردیف	شرح	مشخصات دریافت کننده کمک		نوع* کمک	نحوه کمک	تاریخ پرداخت	مبلغ به ریال	درصد قابل قبول از درآمد مشمول مالیات	کمک های مالی پرداختی پذیرفته شده توسط سازمان	مازاد کمک های مالی پرداختی پذیرفته نشده توسط سازمان
		نام	شماره حساب							
۱						۱۳ / /				
۲						۱۳ / /				
۳						۱۳ / /				
۴						۱۳ / /				
۵		نقل از پیوست								
۶		جمع کل								

* ۱: کمک پرداختی براساس ماده ۱۷۲

۲: کمک پرداختی براساس حسابهای پذیرفته شده در قانون بودجه

۳: سایر

جدول ۱۱- ترازنامه

در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

شرح	پایان دوره	ابتدای دوره	شرح	پایان دوره	ابتدای دوره
دارایی ها			بدهی ها و حقوق صاحبان سهام		
دارایی های جاری			بدهی های جاری		
موجودی نقد و بانک	۲۳۸,۲۰۲,۹۸۹	۲,۰۰۱,۳۴۲,۸۸۵	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	.	.	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۲,۸۸۱,۱۶۰,۰۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۸۸۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	جاری شرکا / سهامداران	.	.
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۱۴۸,۰۱۰,۴۶۴	.	پیش دریافتها	.	.
جاری شرکا / سهامداران	.	.	ذخیره مالیات	.	.
			سود سهام پرداختی	.	.
			تسهیلات مالی دریافتی	.	.
موجودی مواد و کالا (از جدول ۱۶)			جمع بدهی های جاری	۳,۰۶۱,۱۶۰,۰۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دارایی های غیر جاری			بدهی های غیر جاری		
سفارشات و پیش پرداختها	.		حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	.	.
			تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	.	.
			ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	.	.
جمع داراییهای جاری	۱,۲۶۹,۱۱۳,۴۵۳	۲,۰۴۱,۳۴۲,۸۸۵	جمع بدهی های غیر جاری	.	.
			جمع بدهیها	۳,۰۶۱,۱۶۰,۰۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دارایی های غیر جاری			حقوق صاحبان سهام		
داراییهای ثابت مشهود (ارزش دفتری)	۶۹۱,۶۸۱,۱۷۶	.	سرمایه (از جدول شماره ۱۷)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
داراییهای نامشهود	۱,۲۹۴,۷۰۷,۹۶۱	.	اندوخته قانونی	۹,۶۰۶,۸۷۸	۱,۹۸۷,۱۴۴
سرمایه گذارهای بلند مدت	.	.	سایر اندوخته ها	.	.
سایر داراییها	.	.	مازاد تجدید ارزیابی و سایر سود های تحقق نیافته	.	.
جمع داراییهای غیر جاری	۱,۹۸۶,۳۸۹,۱۳۷	.	سود(زیان) انباشته	۱۸۳,۱۳۵,۶۸۵	۳۷,۷۵۵,۷۴۱
			جمع حقوق صاحبان سهام	۱۹۴,۳۴۲,۵۶۳	۴۱,۳۴۲,۸۸۵
جمع داراییها	۳,۲۵۵,۵۰۲,۵۹۰	۲,۰۴۱,۳۴۲,۸۸۵	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۳,۲۵۵,۵۰۲,۵۹۰	۲,۰۴۱,۳۴۲,۸۸۵

مبلغ خرید طی دوره دارایی های ثابت مشهود و سایر دارایی ها در جدول روبرو قید شود:

مبلغ خرید طی دوره سایر دارایی ها	مبلغ خرید طی دوره دارایی های ثابت مشهود

ردیف	شرح	مانده سال جاری	مانده سال قبل
۱	فروش خالص (نقل از جدول شماره ۳) منتهی به	۴,۳۶۵,۸۷۴,۰۱۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	کسر می شود: بهای تمام شده کالای فروش رفته (نقل از جدول ۱۷)	۰	۳۰,۲۵۷,۱۱۵
۳	سود یا (زیان) ناخالص فروش	۴,۳۶۵,۸۷۴,۰۱۵	۳۹,۷۴۲,۸۸۵
۴	درآمد ناخالص پیمانکاری و ارائه خدمات (نقل از جدول ۱۸)	۰	۰
۵	کسر می شود: بهای تمام شده پیمانکاری و ارائه خدمات (از جدول ۱۹)	۰	۰
۶	سود (زیان) ناخالص پیمانکاری و ارائه خدمات	۰	۰
۷	سود (زیان) ناخالص	۴,۳۶۵,۸۷۴,۰۱۵	۳۹,۷۴۲,۸۸۵
۸	حقوق، دستمزد و مزایا	۳,۳۰۷,۱۸۹,۱۱۲	۰
۹	هزینه تبلیغات و بازاریابی	۰	۰
۱۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول و سوخت شده	۰	۰
۱۱	هزینه حسابرسی و حسابداری	۰	۰
۱۲	هزینه مشاوره مالی و حقوقی	۰	۰
۱۳	هزینه اجاره محل غیر از کارخانه	۰	۰
۱۴	سایر هزینه های فروش، اداری و عمومی	۹۰۵,۶۸۵,۲۲۵	۰
۱۵	جمع هزینه های فروش، اداری و عمومی	۴,۲۱۲,۸۷۴,۳۳۷	۰
۱۶	سود (زیان) ناشی از فروش ضایعات	۰	۰
۱۷	سود (زیان) ناشی از تسعیر داراییها و بدهی های ارزی عملیاتی	۰	۰
۱۸	سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰
۱۹	سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰
۲۰	خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۰	۰
۲۱	سود (زیان) عملیاتی	۱۵۲,۹۹۹,۶۷۸	۳۹,۷۴۲,۸۸۵
۲۲	سود (زیان) ناشی از فروش دارایی های غیر منقول	۰	۰
۲۳	سود (زیان) ناشی از فروش سایر دارایی ها	۰	۰
۲۴	سود (زیان) حاصل از فروش مواد اولیه	۰	۰
۲۵	سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰
۲۶	سود (زیان) ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی غیر مرتبط با عملیات اصلی	۰	۰
۲۷	سود سهام / سهم شرکت	۰	۰
۲۸	سود حاصل از اوراق مشارکت	۰	۰
۲۹	سود سپرده های سرمایه گذاری	۰	۰
۳۰	درآمد اجاره	۰	۰
۳۱	خالص درآمدهای اتفاقی (نقل به ردیف ۵ جدول محاسبه مالیات)	۰	۰
۳۲	کمک های مالی پرداختی (نقل از جدول شماره ۱۰)	۰	۰
۳۳	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۰	۰
۳۴	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۰	۰
۳۵	هزینه های مالی	۰	۰
۳۶	سود (زیان) ویژه	۱۵۲,۹۹۹,۶۷۸	۳۹,۷۴۲,۸۸۵

ناخالص فروش ردیف های ۱۶، ۲۲، ۲۳، ۲۴ و همچنین خریدهای هزینه ای (بخشی از ردیف ۱۹) جدول ۱۲، در جدول ذیل قید شود:

مبلغ فروش ضایعات	مبلغ فروش دارایی های غیر منقول	مبلغ فروش سایر دارایی ها	مبلغ فروش مواد اولیه	مبلغ خریدهای هزینه ای (سایر خریدهها)

جدول ۱۳ - گردش حساب سود (زیان) انباشته

برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

ردیف	شرح	مانده سال جاری	مانده سال قبل
۱	سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۱۵۲,۹۹۹,۶۷۸	۳۹,۷۴۲,۸۸۵
۲	کسر می شود : ذخیره مالیات ابرازی		
۳	سود (زیان) پس از کسر مالیات	۱۵۲,۹۹۹,۶۷۸	۳۹,۷۴۲,۸۸۵
۴	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال	۳۷,۷۵۵,۷۴۱	
۵	تعدیلات سنواتی		
۶	سود (زیان) انباشته ابتدای سال - تعدیل شده	۳۷,۷۵۵,۷۴۱	
۷	انتقال از اندوخته ها		
۸	سود قابل تخصیص	۱۹۰,۷۵۵,۴۱۹	۳۹,۷۴۲,۸۸۵
تخصیص سود :			
۹	اندوخته قانونی	۷,۶۱۹,۷۳۴	۱,۹۸۷,۱۴۴
۱۰	سایر اندوخته ها		
۱۱	سود سهام		
۱۲	پاداش هیات مدیره		
۱۳	سایر		
۱۴	جمع تخصیص سود	۷,۶۱۹,۷۳۴	۱,۹۸۷,۱۴۴
۱۵	سود (زیان) انباشته در پایان سال (نقل به ترازنامه)	۱۸۳,۱۳۵,۶۸۵	۳۷,۷۵۵,۷۴۱

جدول ۱۵: سرمایه (به ترتیب بیشترین تعداد سهام / سهم شرکت)

ردی ف	نوع شخص	تابعیت	نام شخص حقیقی	نام خانوادگی / نام شخص حقوقی	شماره ملی / شناسه ملی / کد اتباع خارجی	نوع مالکیت	تعداد سهام	درصد سهام / سهم شرکت	مبلغ کل سهام / سهم شرکت
۱	حقوقی	ایرانی		شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد	۱۰۱۰۲۷۷۳۱۹۴	خصوصی	۷۸	۴۹	۷۸۰,۰۰۰
۲	حقیقی	ایرانی	مهرداد رشیدیان		۰۰۱۴۰۰۹۴۱۲	خصوصی	۴۰	۲۵	۴۰۰,۰۰۰
۳	حقیقی	ایرانی	مهران زمانی		۳۹۲۰۴۷۹۸۵۸	خصوصی	۱۰	۶	۱۰۰,۰۰۰
۴									
۵									
۶									
۷									
۸									
۹									
۱۰									
۱۱			جمع سایر سهامداران / شرکاء دارنده بیش از ۵ درصد						
۱۲			سایرین (جمع دارندگان کمتر یا مساوی ۵ درصد سهام / سهم شرکت)						
۱۳			جمع (نقل به ترازنامه)						
							۱۶۰	۱۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰

جدول ۱۶ - اطلاعات فروش (داخلی و خارجی)

نوع فروش	فروش ناخالص	کسر میشود: برگشت از فروش و تخفیفات	خالص فروش سال جاری	خالص فروش سال قبل
داخلی	۴,۳۶۵,۸۷۴,۰۱۵		۴,۳۶۵,۸۷۴,۰۱۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
خارجی (صادرات)				
جمع	۴,۳۶۵,۸۷۴,۰۱۵		۴,۳۶۵,۸۷۴,۰۱۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول ۱۷ - بهای تمام شده کالای فروش رفته (داخلی و خارجی)

ردیف	شرح	مبلغ (داخلی)	مبلغ (خارجی)	جمع
۱	مواد مستقیم مصرفی	۰		۰
۲	دستمزد مستقیم			
۳	سربار ساخت			
۴	جمع هزینه های تولید	۰		۰
۵	اضافه می شود: موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره			
۶	کسر می شود: موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره			
۷	بهای تمام شده کالای تولید شده	۰		۰
۸	اضافه می شود: کالای ساخته شده / موجودی کالای اول دوره			
۹	اضافه می شود: کالای خریداری شده طی دوره			
۱۰	کالای آماده فروش	۰		۰
۱۱	کسر می شود: موجودی کالای پایان دوره			
۱۲	سایر			
۱۳	بهای تمام شده کالای فروش رفته (نقل به صورت سود و زیان)	۰		۰

ردیف	شرح	مبلغ (داخلی)	مبلغ (خارجی)	جمع
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 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	.		.

جدول ۲۰ - تعداد کارکنان

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

جدول ۲۱ - فهرست صادرات و مابه‌ازاء دریافتی (در صورت انتخاب گزینه "بلی" در سوال شماره ۱۴، این جدول باید تکمیل شود)

ما به ازای صادرات			صادرات								ردیف
دریافت ارزی			ارزش کالای صادراتی			شرح کالا	کد کالا	شماره اختصاصی اشخاص خارجی	شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی	کد گمرک ترخیص کننده	
شماره حساب بانکی ارز واریزی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی						
										۰	۱
										۰	۲
										۰	۳
										۰	۴
										۰	۵
										۰	۶
										۰	۷
										۰	۸
										۰	۹
						جمع					۱۰

ادامه جدول ۲۱ - فهرست صادرات و مابه‌ازاء دریافتی (در صورت انتخاب گزینه "بلی" در سوال شماره ۱۴، این جدول باید تکمیل شود)

ما به ازای صادرات									ردیف
دریافت ریالی	واردات کالا			شرح کالا	کد کالا	شماره اختصاصی اشخاص خارجی	شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی	کد گمرک ترخیص کننده	
	ارزش کالای وارداتی	نوع ارز	مبلغ ارزی						
	معادل ریالی								
									۱
									۲
									۳
									۴
									۵
									۶
									۷
									۸
									۹
					جمع				۱۰

جدول شماره ۲۲: اطلاعات مالک/مالکین (در صورت انتخاب گزینه "اجاری" در سوال شماره ۳، این جدول باید تکمیل شود)

ردیف	نوع شخص	نام	نام خانوادگی / نام شخص حقوقی	شماره ملی / شناسه ملی	کد اقتصادی	شماره قرارداد	تاریخ قرارداد	شماره رهگیری (سامانه املاک)	مدت قرارداد (ماه)	نوع قرارداد	شماره پستی	نوع ملک	مساحت (متر مربع)	مورد استفاده
۱	حقیقی						۱۳ / /			رهن کامل		عرصه		مسکونی
	نشانی:													
۲	حقیقی						۱۳ / /			رهن کامل		عرصه		مسکونی
	نشانی:													
۳	حقیقی						۱۳ / /			رهن کامل		عرصه		مسکونی
	نشانی:													
۴	حقیقی						۱۳ / /			رهن کامل		عرصه		مسکونی
	نشانی:													
۵	حقیقی						۱۳ / /			رهن کامل		عرصه		مسکونی
	نشانی:													

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

ردیف	شرح	نام پرداخت کننده	نحوه کمک	تاریخ دریافت	ارزش به ریال
۱				۱۳ / /	

جمع کل

۱۳۹۹/۰۱/۳۱

صحت مندرجات اظهارنامه تسلیمی مورد تایید اینجانب می باشد :

مشخصات تهیه کننده اظهارنامه (دارنده امضاء مجاز)		
نوع شخص: مودی	شماره مجوز/وکالت نماینده قانونی:	تاریخ مجوز/وکالت نماینده قانونی: ۱۳ / /
شناسه مودی نماینده قانونی:	نام: مهرداد	نام خانوادگی: رشیدیان
نام پدر: محمد رضا	شماره شناسنامه: ۰۰۱۴۰۰۹۴۱۲	شماره ملی: ۰۰۱۴۰۰۹۴۱۲
سمت: مدیرعامل	مهر و امضاء	

اطلاعات مدیر امور مالی حسابرس مودی

مشخصات مدیر امور مالی مودی		
نام:	نام خانوادگی:	
نام پدر:	شماره شناسنامه:	شماره ملی:
مشخصات حسابرس / موسسه حسابرسی		
نوع شخص: حقوقی	شناسه مودی حسابرس/موسسه حسابرسی:	نام و نام خانوادگی/نام موسسه حسابرسی:
نام پدر (فقط شخص حقیقی):	شماره شناسنامه/شماره ثبت: ۲۳۹۱	شماره ملی/شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴
مشخصات حسابداران رسمی در اجرای مقررات موضوع ماده ۲۷۲ ق.م.م		
نوع شخص:	شناسه مودی حسابرس/موسسه حسابرسی:	نام و نام خانوادگی/نام موسسه حسابرسی:
نام پدر (فقط شخص حقیقی):	شماره شناسنامه/شماره ثبت:	شماره ملی/شناسه ملی:
شماره قرارداد:	تاریخ قرارداد ۱۳ / /	شماره عضویت:
مبلغ قرارداد:	:	

مشخصات اداره کل امور مالیاتی دریافت و ثبت کننده اظهارنامه (این بخش توسط اداره امور مالیاتی تکمیل می گردد)

محل تسلیم اظهارنامه	
اداره کل امور مالیاتی:	اداره امور مالیاتی:
نحوه تسلیم: <input type="radio"/> حضوری <input type="radio"/> غیر حضوری: پستی	شماره مرسوله پستی:
تاریخ مرسوله پستی:	
مشخصات رسید تسلیم اظهارنامه	
شماره رسید تسلیم اظهارنامه:	شماره دسته:
نام و نام خانوادگی ثبت کننده:	مهر و امضاء:
تاریخ ثبت اظهارنامه:	