

**انجمن تولید کنندگان تابلوهای برق ایران**  
**یادداشت‌های توضیحی همراه صورتهای مالی**  
**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰**

**۸- داراییهای نامشهود**

۱۳۹۹	۱۴۰۰	
ریال	ریال	
۲۷,۷۵۷,۰۰۰	۲۷,۷۵۷,۰۰۰	حق الامتیاز ها
۲۰,۲۷۰,۰۰۰	۲۰,۲۷۰,۰۰۰	نرم افزار مالی
۷۷,۳۹۰,۰۰۰	۷۷,۳۹۰,۰۰۰	نرم افزار ارزیابی
۱۱۸,۵۱۸,۰۰۰	۱۱۸,۵۱۸,۰۰۰	اتوماسیون اداری
۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۰۰,۰۰۰	وب سایت
(۱۱۴,۵۹۰,۴۶۰)	(۱۵۹,۰۹۴,۹۶۰)	استهلاک انباشته نرم افزارها
<b>۱۸۸,۸۴۴,۵۴۰</b>	<b>۱۴۴,۳۴۰,۰۴۰</b>	

**۹- حسابهای پرداختنی**

۱۳۹۹	۱۴۰۰	
ریال	ریال	
۲۵۲,۴۳۸,۲۳۹	۳۶۷,۲۵۲,۲۵۶	مالیات پرداختنی - حقوق
۷۴,۷۴۲,۱۲۳	۸۳,۴۳۸,۲۹۷	سازمان تامین اجتماعی - بیمه کارکنان
۵۸۷,۱۷۷,۶۲۰	۲۹۸,۲۴۶,۶۲۰	ذخیره هزینه های معوق پرداختنی
۷۹۶,۳۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
۱۰۸,۲۵۷,۰۰۰	۱۹۷,۶۰۷,۰۰۰	واریزی نامشخص
۷۸۴,۸۰۱,۴۱۹	۸۰۸,۴۷۶,۹۱۹	سایر
<b>۲,۶۰۳,۷۱۶,۴۰۱</b>	<b>۱,۸۰۷,۵۲۱,۰۹۲</b>	

**۱۰- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان**

۱۳۹۹	۱۴۰۰	
ریال	ریال	
-	۳۲۴,۹۹۲,۰۰۰	مانده در ابتدای سال
۳۲۴,۹۹۲,۰۰۰	۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره تأمین شده
-	(۳۲۴,۹۹۲,۰۰۰)	پرداخت شده طی سال
<b>۳۲۴,۹۹۲,۰۰۰</b>	<b>۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰</b>	مانده در پایان سال

**۱۱- حق پذیرش (ورودیه)**

حق پذیرش (ورودیه) منعکس در تراز نامه بشرح زیر می باشد .

۱۳۹۹	۱۴۰۰	
تعداد	تعداد	
حق ورودیه	حق ورودیه	
ریال	ریال	
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکتهای عضوابتدای دوره
-	۱	اعضاءمستغفی / اخراجی طی دوره
-	۱۰	اعضاء پذیرفته شده طی دوره
<b>۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱۹۲</b>	