۱۴۰۵/۸/۱۳

بنام خدا

صورتجلسه

حاضرین: آقای دکتر کوهلو - آقای دکتر کوشکی - آقای دکتر بیگلریان - آقای دکتر احمدی و آقای مهندس فرزاد و آقای دکتر حسنی (مجازی)

موضوع: تصویب ترازمالی سال ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۵/۸/۳۰

پس از بررسی اسناد و صورتجلسات قبلی و مصوبات هیئت مدیره و بررسی هزینه‌های انجام شده و دریافتی حق عضویت اعضای تعاونی و توضیح مدیرعامل سالهای مجزا و مبهم، کارهای باقی مانده و قراردادهای جاری و بدهی‌های معوق به بهره‌برداری ترازمالی و دارائی تعاونی اعلام و بررسی و تصویب قطعی رسید و جهت بهره‌برداری و اعلام توسط بازرس محترم در مجمع عمومی بابت انحلال تعاونی و تکمیل هیئت تصویه ارائه گردید.

دکتر کوهلو

دکتر بیگلریان ۱۴۰۵/۸/۱۴

دکتر کوشکی ۱۴۰۵/۸/۱۳

دکتر احمدی ۱۴۰۵/۸/۱۴

مهندس فرزاد

محمدعلی حسنی ۱۴۰۵/۸/۱۴

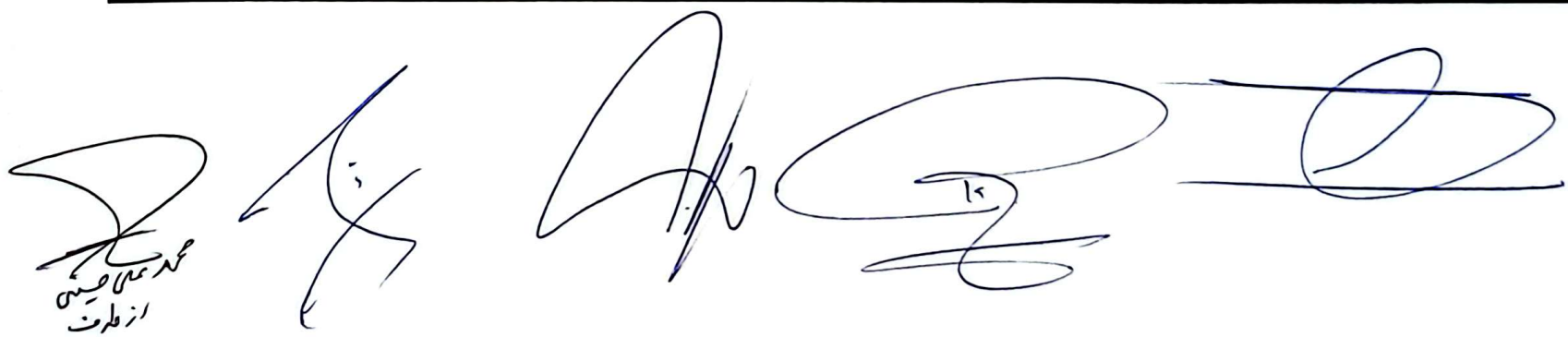
هزینه‌ها و تراز مالی سال 1397 (به ریال)

هزینه‌ها (بدهی‌های تصفیه شده)		دریافتی/واریزی		هزینه‌ها (بدهی‌های جاری)	
عنوان	گردش مالی	عنوان	گردش مالی	عنوان	گردش مالی
هزینه‌های برق	112,339,500	واگذاری واحد	1,230,000,000	تکمیل واحد توسط عضو	185,000,000
هزینه سیتیک تانک-بهسازی مشاعات	350,000,000	واریزی نقدی و چک	1,213,400,000	کارت اقساط -بروز نشده	2,730,000,000
هزینه‌های جاری برج آریا	280,000,000	جرایم و بدهی پرداخت شده	370,000,000	هزینه نظارت (ش.فرید)	2,312,352,000
هزینه تسویه بدهی کارگاهی	250,000,000	واریزی و چک اسفند	878,738,500	هزینه تامین اجتماعی	1,036,880,290
هزینه تامین و ساخت پارکینگ-2 مورد	315,000,000	مطالبه از عضو	85,000,000	بدهی بلندمدت زمین	2,850,000,000
هزینه اداری/پیمانکاری/حقوق (سند اول سال 97)	376,200,000			بدهی کمیسیون ماده100شهردادی (به‌روز نشده)	1,000,000,000
هزینه تعمیر و نگهداری (اصلاح رایزر،تاسیسات،...)	308,700,000	مطالبات وصول نشده (بدهی و جرایم)	2,574,295,970	حقوق مدیر عامل	100,000,000
هزینه تصفیه-7 نفر-انصراف رسوبی	2,973,308,040			حقوق مشاور تعاونی	120,000,000
هزینه تصفیه با پیکانکاران جزء	1,505,495,850			پاداش هیات مدیره و مدیر عامل	3,500,000,000
مجموع	6,471,043,390	مجموع	6,351,434,470	مجموع	13,834,232,290

محمدعلی لنظرف

هزینه‌ها و تراز مالی سال 1398 (به ریال)

هزینه‌ها (بدهی‌های تصفیه شده)		دریافتی/واریزی		هزینه‌ها (بدهی‌های جاری)	
عنوان	گردش مالی	عنوان	گردش مالی	عنوان	گردش مالی
هزینه‌های جاری عملیات عمرانی	509,180,000	واگذاری واحد(آریاپارس)	2,000,000,000	صدور فیش آب	4,900,000,000
هزینه تکمیل 4 واحد برج آریا	173,820,000	واریزی نقدی و چک اعضا	1,414,680,000	صدور فیش گاز	2,750,000,000
هزینه‌های جاری (م فرزاد)	715,000,000			مالیات	1,800,000,000
هزینه گازرسانی-لوله‌کشی	1,200,000,000			کارت اقساط -بروز نشده	2,730,000,000
گازرسانی-برج آریا	199,680,000	مطالبات وصول نشده (بدهی و جرایم)	1,159,615,970	هزینه نظارت (ش.فرید)	2,312,352,000
انشعاب آب از وصول مطالبات-تراز مالی برج‌ها	2,000,000,000			هزینه تامین اجتماعی	1,200,000,000
				اختلاف قیمت کارشناسی و متراژ بین مالک و شهرداری	2,850,000,000
				بدهی کمیسیون‌ماده100شهردادی (به‌روز نشده)	1,000,000,000
				حقوق مدیر عامل (تجمیعی از سال 97)	220,000,000
				حقوق مشاور تعاونی (تجمیعی از سال 97)	260,000,000
				پاداش هیات‌مدیره و مدیرعامل	3,500,000,000
مجموع	4,797,680,000	مجموع	4,574,295,970	مجموع	23,522,352,000



CamScanner

هزینه‌ها و تراز مالی سال 1399 (به ریال)					
هزینه‌ها (بدهی‌های تصفیه شده)		دریافتی/واریزی		هزینه‌ها (بدهی‌های جاری)	
عنوان	گردش مالی	عنوان	گردش مالی	عنوان	گردش مالی
گازکشی-برج آریا	250,000,000	چک بدهی اعضا	250,000,000	مالیات-بروز نشده	1,800,000,000
				کارت اقساط -بروز نشده	2,730,000,000
				هزینه نظارت (ش.فرید)-بروز نشده	2,312,352,000
		مطالبات وصول نشده (بدهی و جرایم)	909,615,970	هزینه تامین اجتماعی-بروز نشده	1,200,000,000
				اختلاف قیمت کارشناسی و متراژ بین مالک و شهرداری	2,850,000,000
				بدهی کمیسیون ماده100شهرسازی (به‌روز نشده)	1,000,000,000
				حقوق مدیر عامل (تجمیعی از سال 97)	360,000,000
				حقوق مشاور تعاونی (تجمیعی از سال 97)	420,000,000
				پاداش هیات مدیره و مدیر عامل	3,500,000,000
مجموع	250,000,000	مجموع	1,159,615,970	مجموع	16,172,352,000

CamScanner

هزینه‌ها و تراز مالی سال 1400 (به ریال)					
هزینه‌ها (بدهی‌های تصفیه شده)		دریافتی/واریزی		هزینه‌ها (بدهی‌های جاری)	
عنوان	گردش مالی	عنوان	گردش مالی	عنوان	گردش مالی
		اضافه متراژ1 واحد	86,000,000	مالیات-بروز نشده	1,800,000,000
				کارت اقساط	3,350,000,000
				هزینه نظارت (ش.فرید)-بروز نشده	2,312,352,000
				اختلاف قیمت کارشناسی و متراژ	
		مطالبات وصول نشده (بدهی و جرایم)	909,615,970	بین مالک و شهرداری	1,200,000,000
				بدهی بلندمدت زمین-بروز نشده	2,850,000,000
				بدهی کمیسیون ماده100شهردادی	
				(به‌روز نشده)	1,000,000,000
				حقوق مدیر عامل (تجمیعی از سال 97)	560,000,000
				حقوق مشاور تعاونی (تجمیعی از سال 97)	670,000,000
				پاداش هیات مدیره و مدیر عامل	3,500,000,000
مجموع	0	مجموع	995,615,970	مجموع	17,242,352,000

CamScanner

هزینه‌ها و تراز مالی سال 1401 (به ریال)					
هزینه‌ها (بدهی‌های تصفیه شده)		دریافتی/واریزی		هزینه‌ها (بدهی‌های جاری)	
عنوان	گردش مالی	عنوان	گردش مالی	عنوان	گردش مالی
هزینه‌های جاری عملیات عمرانی-کاشی‌کار-جان‌محمد	250,000,000	معوض وام آ صفری	200,000,000	مالیات-بروز نشده	1,800,000,000
اصل و جرایم 7 کارت قسط بانکی	2,848,500,000	اضافه متراژ 20 واحد	2,002,650,000	کارت اقساط +2انصرافی	871,500,000
				هزینه نظارت (ش.فرید)-بروز نشده	2,312,352,000
				اختلاف قیمت کارشناسی و متراژ بین مالک و شهرداری	1,200,000,000
		مطالبات وصول نشده (اضافه متراژ واحدها)	8,120,676,000	بدهی بلندمدت زمین-بروز نشده	2,850,000,000
				بدهی کمیسیون ماده100شهردادی	
		مطالبات وصول نشده (بدهی و جرایم)	709,615,970	(به‌روز نشده) حقوق مدیر عامل	1,000,000,000
				(تجمیعی از سال 97) حقوق مشاور تعاونی	810,000,000
				(تجمیعی از سال 97)	970,000,000
				پاداش هیات مدیره و مدیر عامل	3,500,000,000
مجموع	3,098,500,000	مجموع	11,032,941,970	مجموع	15,313,852,000



CamScanner

هزینه‌ها و تراز مالی سال 1402 (به ریال)					
هزینه‌ها (بدهی‌های تصفیه شده)		دریافتی/واریزی		هزینه‌ها (بدهی‌های جاری)	
عنوان	گردش مالی	عنوان	گردش مالی	عنوان	گردش مالی
تصفیه کامل کارتهای مانده+2 کارت انصراف	871,500,000			مالیات-بروز نشده	1,800,000,000
				هزینه نظارت (ش.فرید)-بروز نشده	2,312,352,000
		مطالبات وصول نشده (اضافه متراژ واحدها)	8,120,676,000	هزینه تامین اجتماعی-بروز نشده	1,200,000,000
				اختلاف قیمت کارشناسی و متراژ	
		مطالبات وصول نشده (بدهی و جرایم)	709,615,970	بین مالک و شهرداری	2,850,000,000
				بدهی کمیسیون ماده100شهردادی	
				(به‌روز نشده)	1,000,000,000
				حقوق مدیر عامل	
				(تجمیعی از سال 97)	1,060,000,000
				حقوق مشاور تعاونی	
				(تجمیعی از سال 97)	1,270,000,000
				پاداش هیات مدیره و مدیر عامل	3,500,000,000
مجموع	871,500,000	مجموع	8,830,291,970	مجموع	14,992,352,000



CamScanner

هزینه‌ها و تراز مالی سال 1403 (به ریال)					
هزینه‌ها (بدهی‌های تصفیه شده)		دریافتی/واریزی		هزینه‌ها (بدهی‌های جاری)	
عنوان	گردش مالی	عنوان	گردش مالی	عنوان	گردش مالی
تامین اجتماعی-اخذ مفاصاحساب ازمحل1%	1,899,005,450	تصفیه بدهی د محمودی‌راد-اضافه متراژ	1,529,000,000	مالیات-بروز نشده	1,800,000,000
		وصول1%معاملات ملک اعضا	2,201,700,000	هزینه نظارت (ش.فربد)	80,000,000,000
		نامشخص	250,000,000	اختلاف قیمت کارشناسی و متراژ بین مالک و شهرداری	2,850,000,000
				بدهی کمیسیون ماده100شهردادی (به‌روز نشده)	1,000,000,000
				حقوق مدیر عامل (تجمیعی از سال 97)	1,460,000,000
		مطالبات وصول نشده (اضافه متراژ واحدها)	6,591,676,000	حقوق مشاور تعاونی (تجمیعی از سال 97)	1,770,000,000
		مطالبات وصول نشده (بدهی و جرایم)	459,615,970	پاداش هیات مدیره و مدیر عامل	3,500,000,000
مجموع	1,899,005,450	مجموع	11,031,991,970	مجموع	92,380,000,000

محمدعلی حسینی
از طرف

هزینه‌ها و تراز مالی سال ۱۴۰۴ (به ریال)

هزینه‌ها (بدهی‌های تصفیه شده)		دریافتی/واریزی		هزینه‌ها (بدهی‌های جاری)	
عنوان	گردش مالی	عنوان	گردش مالی	عنوان	گردش مالی
مالیات–جمع بدهی (واریز به حسابدارجهت اقدام)	2,000,000,000	وصول1%معاملات ملک اعضا	2,520,500,000	هزینه نظارت (ش.فربد) اختلاف قیمت کارشناسی و متراژ	105,000,000,000
متفرقه (ایاب ذهاب و ...)- از 400 تا 404	997,655,000			بین مالک و شهرداری	2,850,000,000
				بدهی کمیسیون ماده100شهردادی (به‌روز نشده)	1,000,000,000
		مطالبات وصول نشده (اضافه متراژ واحدها)	6,591,676,000	حقوق مدیر عامل (تجمیعی از سال 97)	1,860,000,000
		مطالبات وصول نشده (بدهی و جرایم)	459,615,970	حقوق مشاور تعاونی (تجمیعی از سال 97)	2,270,000,000
				پاداش هیات مدیره و مدیر عامل	3,500,000,000
				آسانسور باریر-دو دستگاه	40,000,000,000
				بروزرسانی و اخذ استاندارد 2 آسانسور نفربر	8,000,000,000
				تکمیل طبقه منفی چهار 4-	20,000,000,000
				استاندارد آتش نشانی	6,000,000,000
مجموع	2,997,655,000	مجموع	9,571,791,970	مجموع	190,480,000,000

CamScanner

هزینه‌ها و تراز مالی منتهی به آبان سال ۱۴۰۵ (به ریال)					
هزینه‌ها (بدهی‌های تصفیه شده)		دریافتی/واریزی		هزینه‌ها (بدهی‌های جاری)	
عنوان	گردش مالی	عنوان	گردش مالی	عنوان	گردش مالی
مفاصاحساب مالیاتی-88تا91	1,415,900,498	وصول1%معاملات ملک اعضا	2,375,000,000	هزینه نظارت (ش.فرید)	105,000,000,000
				اختلاف قیمت کارشناسی و متراژ	
مفاصاحساب مالیات-حقوق	124,577,372	بدهی-اضافه متراژ-آ خوشدونی	1,800,000,000	بین مالک و شهرداری	2,850,000,000
				بدهی کمیسیون ماده100شهردادی	
علی‌الحساب پاداش	1,000,000,000	امور مالیاتی-عودت توسط حسابدار-عدم اقدام	1,500,000,000	(به‌روز نشده)	1,000,000,000
علی‌الحساب حقوق مدیرعامل	500,000,000			حقوق مدیر عامل (تجمیعی از سال 97)	1,693,333,333
علی‌الحساب حقوق مشاور	1,000,000,000			حقوق مشاور تعاونی (تجمیعی از سال 97)	1,670,000,000
مشاوره حقوق-وکیل	90,000,000	مطالبات وصول نشده (اضافه متراژ واحدها)	4,791,676,000	پاداش هیات مدیره و مدیر عامل	2,500,000,000
		مطالبات وصول نشده (بدهی و جرایم)	459,615,970	آسانسور باربر-دو دستگاه (بروز نشده)	40,000,000,000
				بروزرسانی و اخذ استاندارد	
		مطالبات وصول نشده امور مالیاتی-عدم اقدام حسابدار	500,000,000	2 آسانسور نفربر (بروز نشده)	8,000,000,000
				تکمیل طبقه منفی چهار 4- (بروز نشده)	20,000,000,000
				استاندارد آتش نشانی (بروز نشده)	6,000,000,000
مجموع	4,130,477,870	مجموع	11,426,291,970	مجموع	188,713,333,333

توضیح ۱: موجودی بانک تا تاریخ ۱۴۰۵۰۸۲۸ برابر ۵/۳۹۱/۲۰۹/۵۴۰ ریال بوده است. از این مبلغ معادل ۲/۸۱۵/۲۹۹/۶۰۰ ریال مربوط به مشارکت مالی دو عضو جهت پایان کار بوده است.

توضیح ۲: حقوق مدیر عامل و مشاور برای سال ۱۴۰۵ تا پایان آبان‌ماه محاسبه و درنظر گرفته شد.

CamScanner