

شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان

شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان
ترازنامه

شناسه شرکت : ۶

شماره بودجه : [۲۵] بودجه شماره ۲۵ سال ۱۴۰۱

تاریخ چاپ : شنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۵۷ ک ۹۱

مبالغ به میلیون ریال صفحه ۱ از ۱

سال مالی ۱۴۰۱	سال مالی ۱۴۰۰	سال مالی ۱۲۹۹	سال مالی ۱۴۰۱	سال مالی ۱۴۰۰	سال مالی ۱۲۹۹	شرح	سال مالی ۱۴۰۱	سال مالی ۱۴۰۰	سال مالی ۱۲۹۹	سال مالی ۱۴۰۱	سال مالی ۱۴۰۰	سال مالی ۱۲۹۹	شرح		
پیش بینی	عملکرد و پیش بینی	عملکرد	پیش بینی	عملکرد و پیش بینی	عملکرد	پیش بینی	عملکرد و پیش بینی	عملکرد	پیش بینی	عملکرد و پیش بینی	عملکرد	پیش بینی	عملکرد و پیش بینی	عملکرد	
						:بدهی های جاری									:داریهای جاری
۵۰۱,۴۳۳	۴۷۲,۲۹۰	۲۶۰,۹۸۲		حسابها و اسناد پرداختنی تجاری			۱۰,۴۴۲	۳,۸۷۶	۸,۶۰۵						موجودی نقد
۱۷۸,۴۴۹	۱۶۰,۴۰۸	۵۲,۴۷۲		بدهی به شرکتها گروه											سرمایه گذاریهای کوتاه مدت
۸۱,۱۸۶	۷۸,۸۲۳	۸۲,۰۴۰		ساخر حسابها و اسناد پرداختنی			۳۹,۱۲۹	۳۲,۳۰۶	۵۱,۳۰۲						حسابها و اسناد دریافتی تجاری
				پیش در یافتها			۵۸۶,۴۰۶	۴۸۰,۲۱۰	۱۶۹,۲۸۵						طلب از شرکتها گروه
۳۲,۶۱۱	۲۱,۱۶۸	۲۴,۱۵۱		ذخیره مالیات			۲۸,۲۰۲	۲۷,۰۶۸	۸۱۹						ساخر حسابها و اسناد دریافتی
				سود سهام پیشنهادی و پرداختنی			۶۲۰,۶۰۱	۵۲۲,۹۶۶	۴۳۶,۲۸۷						موجودی کالا و مواد
۱۲۰,۰۰۰	۵۹,۶۳۲	۱۰,۰۴۲		تسهیلات مالی دریافتی			۲۴,۱۲۴	۲۲,۰۱۵	۲۰,۸۰۶						سفرارشات و پیش پرداختها
۱۹,۶۵۲	۱۹,۰۶۲	۷,۰۳۵		ساخر بدھی های جاری											دارانهای زیستی غیر مولد
							۱,۲۸۸	۱,۲۸۸	۱,۲۸۲						ساخر دارایهای جاری
۹۳۲,۵۳۱	۸۱۱,۸۸۹	۴۴۷,۷۲۱		جمع بدھی های جاری			۱,۳۱۰,۳۴۳	۱,۰۸۹,۷۲۹	۶۸۸,۴۳۵						جمع دارایهای جاری
				:بدھی های غیر جاری											دارایهای غیر جاری
				حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت			۴۷۱,۲۸۷	۴۸۴,۹۰۸	۴۶۵,۶۹۶						دارایهای ثابت مشهود
				تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت			۱,۳۴۹	۱,۳۴۹	۴,۹۸۸						دارایهای نامشهود
۱۰۲,۴۹۵	۱۰۲,۳۷۸	۶۳,۰۵۶		ذخیره مزایای پایان خدمت											سرقولی
				ساخر بدھی های غیر جاری			۱۰۴	۱۰۴	۳						سرمایه گذاریهای بلندمدت در شرکت
۱۰۲,۴۹۵	۱۰۲,۳۷۸	۷۱,۹۷۴		جمع بدھی های غیر جاری											ساخر سرمایه گذاریهای بلند مدت
				حقوق صاحبان سهام											حسابهای دریافتی بلند مدت
۵۰۷,۹۱۰	۵۰۷,۹۱۰	۵۰۷,۹۱۰		سرمایه											دارانهای زیستی مولد
۲۲,۷۶۸	۱۸,۷۲۶	۱۵,۶۲۷		اندوخته قانونی											ساخر دارایهای غیر جاری
				ساخر اندوخته ها											
۱۲۰,۴۷۹	۸۰,۱۸۷	۶۰,۸۹۰		سود انباشته											
				سهم اقلیت											
۷۰۲,۱۰۷	۶۶۱,۸۲۲	۶۳۹,۴۲۷		جمع حقوق صاحبان سهام			۴۷۲,۸۴۰	۴۸۶,۳۶۱	۴۷۰,۶۸۷						جمع دارایهای غیر جاری
۱,۷۸۸,۱۸۲	۱,۰۷۶,۰۹۰	۱,۱۰۹,۱۲۳		جمع بدھیها و حقوق صاحبان سهام			۱,۷۸۸,۱۸۲	۱,۰۷۶,۰۹۰	۱,۱۰۹,۱۲۲						جمع دارایهها

شوکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان
شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان
بودجه سود یا زیان

شناسه شرکت : ۶

شنماره بودجه : [۲۵] بودجه شماره ۲۵ سال ۱۴۰۱

نوع بودجه مالی : [۱۲] سود یا زیان

تاریخ چاپ : شنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۵۷ ک ۹۱

مبالغ به میلیون ریال صفحه ۱ از ۱

سال مالی ۱۴۰۱					سال مالی ۱۴۰۰					عملکرد سال ۱۳۹۹	شرح	ردیف
جمع کل	سه ماهه	سه ماهه	سه ماهه	سه ماهه	جمع	برآورد ماه	عملکر ماه	بودجه				
۶,۸۸۱,۳۹۱	۱,۸۳۹,۹۲۱	۱,۸۸۴,۳۰۴	۱,۷۰۹,۳۷۴	۱,۴۴۷,۶۹۱	۴,۰۱۳,۷۰۹	۱,۳۷۳,۰۳۰	۲,۶۴۰,۶۷۸	۴,۶۱۱,۴۰۲	۲,۵۹۴,۳۷۲	فروش و درآمد	۱	
										: کسر می شود	۲	
۶,۴۷۹,۰۳۹	۱,۷۳۴,۸۰۷	۱,۷۷۹,۱۹۲	۱,۶۱۳,۶۱۱	۱,۳۰۱,۹۲۸	۳,۷۷۹,۰۹۴	۱,۲۹۴,۹۷۹	۲,۴۸۴,۱۱۰	۴,۲۹۰,۳۹۴	۲,۳۷۲,۸۰۱	قیمت تمام شده محصول تولیدی فروخته شده	۳	
										قیمت تمام شده کالای فروخته شده	۴	
										قیمت تمام شده خدمات ارائه شده	۵	
۴۰۱,۷۵۳	۱۰۵,۱۱۴	۱۰۵,۱۱۲	۹۰,۷۶۴	۹۰,۷۶۴	۲۲۴,۶۱۰	۷۸,۰۵۲	۱۰۶,۰۵۲	۳۲۱,۰۰۸	۲۲۱,۰۵۲	سود (زیان) ناویژه	۶	
۲۴۹,۶۲۱	۶۲,۴۰۰	۶۲,۴۰۰	۶۲,۴۰۰	۶۲,۴۰۰	۱۴۶,۰۰۴	۳۶,۶۳۹	۱۰۹,۹۱۶	۱۷۴,۳۹۲	۱۲۸,۶۴۰	کسر می شود: هزینه های اداری ، توزیع و فروش	۷	
										اضافه (کسر) می شود: خالص سایر درآمدها (هز)	۸	
۱۰۲,۱۲۲	۴۲,۷۰۹	۴۲,۷۰۶	۳۲,۳۵۸	۳۲,۳۵۸	۸۸,۰۶۰	۴۱,۴۱۳	۴۶,۶۴۷	۱۴۶,۶۱۶	۸۲,۸۸۲	سود (زیان) عملیاتی	۹	
۲۰,۱۹۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۷,۰۹۵	۷,۰۹۵	۷,۴۱۹	۳,۸۴۴	۳,۰۷۵	۱۸,۰۰۰	۱۰,۱۷۷	هزینه های مالی	۱۰	
۲,۰۰۲	۶۲۶	۶۲۶	۶۲۶	۶۲۶	۲,۰۰۲	۶۲۶	۱,۸۷۷	۹۰۰	۶۴۹	خالص سایر درآمدها (هزینه های) غیر عملیاتی	۱۱	
۱۳۴,۲۴۴	۴۰,۳۳۴	۴۰,۲۲۲	۲۶,۸۸۹	۲۶,۸۸۹	۸۲,۱۴۴	۳۸,۱۹۵	۴۴,۹۲۹	۱۲۹,۰۱۶	۷۲,۳۵۴	سود (زیان) ویژه	۱۲	
۳۳,۶۱۱	۱۰۰,۰۸۴	۱۰۰,۰۸۲	۶,۷۲۲	۶,۷۲۲	۲۱,۱۶۸	۹,۹۳۱	۱۱,۲۳۷	۳۲,۳۷۹	۱۸,۳۲۵	کسر می شود : مالیات	۱۳	
۱۰۰,۸۲۲	۳۰,۲۵۱	۳۰,۲۴۹	۲۰,۱۶۷	۲۰,۱۶۷	۶۱,۹۷۶	۲۸,۲۶۴	۲۲,۷۱۲	۹۷,۱۳۷	۵۵,۰۲۸	سود خالص پس از کسر مالیات	۱۴	
										انتقال از ذخایر و اندوخته ها	۱۵	
			۸۰,۱۸۷		۶۰,۰۹۰		۶۰,۰۹۰		۳۲,۴۸۸	سود (زیان) انتقاله نقل از سال قبل	۱۶	
										خالص تعديلات طی دوره	۱۷	
۱۸۶,۰۲۰	۳۰,۲۵۱	۳۰,۲۴۹	۲۰,۱۶۷	۱۰۰,۳۰۴	۱۲۷,۸۶۶	۲۸,۳۶۴	۹۹,۶۰۲	۱۳۱,۳۵۸	۸۸,۰۱۶	سود قابل تخصیص	۱۸	
										: نحوه تخصیص سود	۱۹	
۵۰۰۴۳	۱,۰۱۳	۱,۰۱۲	۱,۰۰۸	۱,۰۰۸	۳,۱۷۵	۱,۴۹۰	۱,۶۸۶	۴,۸۰۷	۲,۷۰۱	اندوخته قانونی	۲۰	

شوکت شیر پاستوریزه بگاه کرمان
شرکت شیر پاستوریزه بگاه کرمان
بودجه سود یا زیان

شناسه شرکت : ۶

شماره بودجه : [۲۵] ۱۴۰۱ شماره ۲۵ سال

نوع بودجه مالی : [۱۲] سود یا زیان

تاریخ چاپ : شنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۵۷ ک ۹۱

مبالغ به میلیون ریال صفحه ۲ از ۲

سال مالی ۱۴۰۱						سال مالی ۱۴۰۰				عملکرد سال ۱۳۹۹	شرح	ردیف
جمع کل	سه ماهه	جمع	برآورد ۳ ماه	عملکر ۹ ماه	بودجه							
											اندוחته طرح و توسعه	۲۱
											سایر اندוחته ها	۲۲
											: سود قابل تقسیم به سهامداران	۲۳
۶۰,۵۰۰	۱۸,۱۵۱	۱۸,۱۴۹	۱۲,۱۰۰	۱۲,۱۰۰	۳۹,۰۵۴	۴۵۰	۳۹,۰۵۴	۷۷,۷۰۹	۱۹,۸۷۵		سهم سود صنایع شیر ایران	۲۴
											سهم سود سایر سهامداران	۲۵
۱۲۰,۴۷۹	۱۰,۵۸۸	۱۰,۵۸۷	۷,۰۵۸	۹۲,۲۴۵	۸۰,۱۸۷	۲۶,۳۲۴	۵۸,۸۶۳	۴۸,۷۹۱	۶۵,۸۹۰		مانده سود (زیان) نقل به سال بعد	۲۶

شرکت شیر یاستوریزه پگاه کرمان

شرکت شیر یاستوریزه پگاه کرمان

بودجه نقدی

شناسه شرکت : ۶

شماره بودجه : [۲۵] بودجه شماره

۱۴۰۱ سال ۲۵

تاریخ چاپ : شنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۵۸ ک ۹۱

مبالغ به میلیون ریال صفحه ۲ از ۲

رد	شرح	فروردين	اردبيهشت	خرداد	تير	مهر	شهریور	آبان	آذر	دي	بهمن	جمع
۴۷	(جمع پرداخته) ۲	۵۸۸,۰۳۰	۲۸۵,۴۱۶	۴۹۲,۹۰۳	۵۰۹,۰۵۰	۵۶۷,۲۰۱	۶۱۲,۰۹۴	۶۱۷,۸۳۰	۶۱۴,۹۳۴	۵۹۵,۱۸۱	۶۰۱,۹۱۲	۵۹۵,۷۰۶
۴۸	مازاد (کسری) دریافتها و	-۱۲۱,۳۶۲	۷۰۰	-۱,۲۲۹	۳۳۰	۹۰۰	-۲۰۶۱	۲,۲۸۱	-۱,۰۷۰	۵۴۴	-۲۲۸	۷,۹۹۱
۴۹	اصافه شود وجهه نقد	۲,۸۷۶	۲,۰۱۴	۲,۲۱۵	۲,۴۳۵	۰,۴۹۷	۲,۲۱۰	۲,۲۱۶	۱,۹۸۵	۲,۲۱۵	۲,۶۸۹	۲,۴۵۱
۵۰	اصافه (کسری) موجودی	-۱۱۷,۴۸۶	۲,۰۱۴	۲,۲۱۵	۲,۴۳۵	۰,۴۹۷	۲,۲۱۰	۲,۲۱۶	۱,۹۸۵	۲,۲۱۵	۲,۶۸۹	۱۰,۴۴۲
۵۱	تامین مالی											.
۵۲	از طریق وام دریافتی	۱۲۰,۰۰۰										۱۲۰,۰۰۰
۵۳	اقساط وام دریافتی											.
۵۴	پرداخت بهره وام											.
۵۵	مانده وجهه نقد پایان	۲,۵۱۲	۲,۰۱۴	۲,۲۱۵	۲,۴۳۵	۰,۴۹۷	۲,۲۱۰	۲,۲۱۶	۱,۹۸۵	۲,۲۱۵	۲,۶۸۹	۱۰,۴۴۲

توضیحات: در ستون جمع ، اعشار لحاظ شده ولی در متن جدول اعشار دیده نمیشود

شirkat shir yaastorizhe yekah kermān
شirkat shir yaastorizhe pākāh kermān
بودجه قیمت تمام شده محصول تولیدی

شناسه شرکت : ۶

شنماره بودجه : ۲۵] بودجه شماره ۲۵ سال ۱۴۰۱

نوع بودجه مالی : [۶] قیمت تمام شده محصول تولیدی

تاریخ چاپ : شنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۵۸ ک ۹۱

مبالغ به میلیون ریال صفحه ۱ از ۱

ردیف	شرح	عملکرد سال ۱۳۹۹	سال مالی ۱۴۰۰					سال مالی ۱۴۰۱					ردیف
			جمع کل	سه ماهه	سه ماهه	سه ماهه	سه ماهه	جمع	برآورد ۳ ماه	عملکر ۹ ماه	بودجه		
۱	موجودی مواد اولیه در ابتدای دوره	۱۶۰,۰۶۷	۳۳۹,۴۴۵	۳۰۹,۴۴۵	۲۸۹,۴۴۵	۲۲۹,۴۴۵	۲۲۹,۴۴۵	۱۸۰,۴۲۵	۳۳۹,۴۴۵	۱۸۰,۴۲۵			
۲	اضافه می شود : خرید مواد اولیه طی دوره	۲,۱۰۴,۳۶۱	۶,۰۶۲,۴۶۳	۱,۶۴۸,۲۰۱	۱,۶۸۶,۸۰۴	۱,۴۶۸,۷۰۷	۱,۲۵۸,۷۰۷	۳,۴۸۴,۶۶۱	۱,۲۱۰,۳۴۴	۲,۲۷۴,۲۱۷	۳,۹۶۳,۹۰۱		
۳	کسر می شود : موجودی مواد اولیه در پایان دوره	۱۸۰,۴۲۵	۳۳۹,۴۴۵	۳۰۹,۴۴۵	۲۸۹,۴۴۵	۲۲۹,۴۴۵	۲۲۹,۴۴۵	۳۳۹,۴۴۵	۳۳۹,۴۴۵	۳۳۹,۴۴۵			
۴	اضافه (کسر) می شود : سایر												
۵	مواد اولیه مصرفی	۲,۰۸۴,۰۰۳	۶,۰۶۲,۴۶۳	۱,۶۲۸,۲۰۱	۱,۶۶۶,۸۰۴	۱,۰۰۸,۷۰۷	۱,۲۵۸,۷۰۷	۳,۲۲۰,۶۴۱	۱,۲۱۰,۳۴۴	۲,۱۲۰,۲۹۷	۳,۹۶۳,۹۰۱		
۶	هزینه های پرسنلی تولید	۶۸,۱۰۱	۱۰۷,۲۹۴	۲۶,۸۲۳	۲۶,۸۲۳	۲۶,۸۲۳	۲۶,۸۲۳	۸۲,۰۳۴	۲۰,۶۳۳	۶۱,۹۰۰	۸۷,۱۹۳		
۷	هزینه های پرسنلی خدمات تولید	۹۲,۳۹۴	۱۶۱,۹۱۷	۴۰,۴۷۹	۴۰,۴۷۹	۴۰,۴۷۹	۴۰,۴۷۹	۱۲۴,۰۰۲	۲۱,۱۳۸	۹۲,۴۱۲	۱۱۴,۹۲۰		
۸	سایر هزینه های سربار	۱۱۴,۴۹۲	۱۰۹,۲۹۱	۲۹,۸۲۳	۲۹,۸۲۳	۲۹,۸۲۳	۲۹,۸۲۳	۱۲۱,۴۰۲	۲۲,۸۶۳	۹۸,۰۸۹	۱۲۴,۲۸۱		
۹	بهای تولید	۲,۳۶۰,۰۰۴۰	۶,۴۹۰,۹۶۵	۱,۷۳۰,۳۲۶	۱,۷۷۳,۹۲۹	۱,۶۱۰,۸۲۲	۱,۳۶۰,۸۷۷	۳,۶۷۴,۱۷۹	۱,۲۹۴,۹۷۹	۲,۲۷۹,۲۰۱	۴,۲۹۰,۳۹۴		
۱۰	اضافه می شود : موجودی در جریان ساخت ابتداء	۵,۱۵۴	۱۶,۴۲۵	۱۶,۴۲۵	۱۶,۴۲۵	۱۶,۴۲۵	۱۶,۴۲۵	۲۰,۹۳۴	۱۶,۴۲۵	۲۰,۹۳۴	۵,۸۲۷		
۱۱	کسر می شود : موجودی در جریان ساخت پایان	۲۰,۹۳۴	۱۶,۴۲۵	۱۶,۴۲۵	۱۶,۴۲۵	۱۶,۴۲۵	۱۶,۴۲۵	۱۶,۴۲۵	۱۶,۴۲۵	۱۶,۴۲۵	۵,۸۲۷		
۱۲	قیمت تمام شده محصول ساخته شده	۲,۳۴۴,۲۶۰	۶,۴۹۰,۹۶۵	۱,۷۳۰,۳۲۶	۱,۷۷۳,۹۲۹	۱,۶۱۰,۸۲۲	۱,۳۶۰,۸۷۷	۳,۶۷۸,۶۷۷	۱,۲۹۴,۹۷۹	۲,۲۸۲,۶۹۹	۴,۲۹۰,۳۹۴		
۱۳	اضافه می شود : موجودی محصول ساخته شده	۱۰۴,۹۱۰	۳۱,۹۳۹	۴۲,۸۴۷	۴۸,۱۱۰	۴۰,۸۸۹	۳۱,۹۳۹	۸۶,۸۹۲	۳۱,۹۳۹	۸۶,۸۹۲	۱۲,۱۷۰		
۱۴	کسر می شود : موجودی محصول ساخته شده با	۸۶,۸۹۲	۳۸,۹۰۸	۴۲,۸۴۷	۴۸,۱۱۰	۴۰,۸۸۹	۳۱,۹۳۹	۳۱,۹۳۹	۳۱,۹۳۹	۳۱,۹۳۹	۱۲,۱۷۰		
۱۵	اضافه (کسر) می شود : سایر	۱۰,۵۷۴						۴۰,۴۶۳		۴۰,۴۶۳			
۱۶	قیمت تمام شده محصول تولیدی فروخته شده	۲,۲۷۲,۸۵۱	۶,۴۷۹,۰۳۹	۱,۷۳۴,۸۰۷	۱,۷۷۹,۱۹۳	۱,۶۱۲,۶۱۱	۱,۲۵۱,۹۲۸	۲,۷۷۹,۰۹۴	۱,۲۹۴,۹۷۹	۲,۲۸۴,۱۱۵	۴,۲۹۰,۳۹۴		

شوکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان
شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان
بودجه فروش

شناسه شرکت : ۶

شنماره بودجه : [۲۵] بودجه شماره ۲۵ سال ۱۴۰۱

نوع بودجه مالی : [۱] فروش

تاریخ چاپ : شنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۵۸ ک ۹۱

مبالغ به میلیون ریال صفحه ۱ از ۱

سال مالی ۱۴۰۱						سال مالی ۱۴۰۰				عملکرد سال ۱۳۹۹	شرح	ردیف
جمع کل	سه ماهه	جمع	برآورد ۳ ماه	عملکر ۹ ماه	بودجه							
۶,۸۸۱,۲۹۱	۱,۸۳۹,۹۲۱	۱,۸۸۴,۳۰۴	۱,۷۰۹,۳۷۴	۱,۴۴۷,۶۹۱	۱,۴۴۷,۶۹۱	۴,۰۱۳,۷۰۹	۱,۳۷۳,۰۳۰	۲,۶۴۰,۶۷۸	۴,۶۱۱,۴۰۲	۲,۵۹۴,۳۷۲	خالص فروش محصولات تولیدی	۱
											خالص فروش کالای خریداری شده	۲
											فروش خدمات و سایر	۳
۶,۸۸۱,۲۹۱	۱,۸۳۹,۹۲۱	۱,۸۸۴,۳۰۴	۱,۷۰۹,۳۷۴	۱,۴۴۷,۶۹۱	۱,۴۴۷,۶۹۱	۴,۰۱۳,۷۰۹	۱,۳۷۳,۰۳۰	۲,۶۴۰,۶۷۸	۴,۶۱۱,۴۰۲	۲,۵۹۴,۳۷۲	جمع	۴

شوکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان
شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان
بودجه اجرایی کل فروش محصول تولیدی

شناسه شرکت : ۶

شنماره بودجه : [۲۰] بودجه شماره ۲۵ سال ۱۴۰۱

تاریخ چاپ : شنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۵۸ ک ۹۱

مقادیر به تن، بهاء متوسط به ریال، مبالغ به میلیون ریال صفحه ۱ از ۱

ردی	نام محصول (گروه)		سال مالی ۱۳۹۹	سال مالی ۱۴۰۰								سال مالی ۱۴۰۱	سال مالی ۱۴۰۱	
				مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مبلغ	برآورد ۳ ماه باقیمانده	عملکرد ۹ ماهه	بودجه سال ۱۴۰۰	مقدار	مقدار	
				بهاء متوسط	بهاء متوسط	بهاء متوسط	بهاء متوسط	بهاء متوسط	بهاء متوسط	بهاء متوسط	بهاء متوسط	بهاء متوسط	بهاء متوسط	
۱	انواع شیر		۱۹.۸۴۷	۱.۳۹۱.۰۰۶	۲۲.۲۰۰	۲.۲۸۹.۱.۹۱	۱۹.۷۸۵	۶.۵۴۴	۱۲.۳۴۱	۱.۹۳۰.۹۲۳	۰.۲۱۲	۰.۶۱۰	۰.۵۸۶	۰.۶۳۷
			۶۰.۰۷۴	۱۰.۲۳۱۰	۱۰.۲۳۱۰	۹۷.۰۵۹۳	۶۷۸.۰۶۶	۱.۲۵۲.۸۰۶	۸۷۸.۶۰۱	۸۷۸.۶۰۱	۱۲۴.۱۴۳	۲۲۲.۷۵۰	۸۷۸.۶۰۱	۱۲۴.۱۴۳
۲	انواع خامه		۱.۴۶۵	۴۱۷.۲۱۱	۲.۴۵۰	۹۰.۹.۴۸۳	۱.۶۳۸	۶۹۰	۹۲۸	۰.۵۶۰.۸۰۳	۷۰۸.۱۶۰	۷۰۸.۱۶۰	۲.۷۶۳	۲۲۰.۱۷۳
			۲۸۴.۸۲۸	۲۷۱.۲۱۶	۲۷۱.۲۱۶	۳۴۷.۰۵۰	۲۲۷.۸۰۸	۲۲۷.۹۴۵	۲۳۴.۸۱۲	۲۳۵.۷۵۰	۲۳۵.۰۳۸	۲۳۵.۰۳۸	۲.۷۶۳	۲۳۵.۰۳۸
۳	انواع ماست		۴.۲۵۱	۱۸۹.۳۰۸	۱.۷۰۰	۱۲۴.۳۵۸	۲.۲۲۲	۴۲۸	۲.۸۰۴	۰.۲۰۶.۴۰۶	۷۹۰.۰۹۴	۷۹۰.۰۹۴	۱۲۸.۱۴۳	۱۰۶.۲۲۷
			۴۴.۰۵۸	۷۹۰.۰۲۴	۷۹۰.۰۲۴	۷۹۰.۰۹۴	۴۹.۷۳۷	۳۰۶.۶۶۹	۳۰۶.۶۶۹	۱۱۲.۰۱۹	۱۰۸.۷۶۰	۱۰۸.۷۶۰	۱۲۸.۱۴۳	۱۰۶.۲۲۷
۴	انواع پنیر		۲.۰۶۳	۶۱۷.۸۰۵	۲.۰۷۰	۱.۲۲۲.۰۲۵	۲.۸۸۸	۸۸۸	۲.۰۰۰	۰.۱۶۹.۰۱۳	۵۳۹.۱۶۴	۵۳۰.۰۰۷	۲.۸۰۱	۲.۸۰۱
			۲۴۱.۱۰۴	۳۹۸.۱۲۹	۳۹۸.۱۲۹	۴۰۴.۷۷۶	۲۹۳.۸۴۹	۷۷۰.۲۸۴	۴۶۴.۹۵۸	۴۶۴.۹۵۸	۵۳۹.۱۶۴	۵۳۰.۰۰۷	۲.۸۰۱	۲.۸۰۱
۵	انواع دوغ		۱.۰۳۰	۲۶.۷۲۶	۱.۱۰۰	۰۵۲.۹۷۵	۹۹۳	۲۷۸	۷۱۴	۰۵۴.۳۸۷	۲۲.۷۴۹	۱۰.۳۹	۲۲.۷۴۹	۱۰.۳۹
			۲۶.۰۱۵	۴۹.۰۶۸	۴۹.۰۶۸	۵۴.۸۲۴	۱۶.۷۲۷	۲۷.۴۰۵	۱۸.۵۳۸	۲۲.۷۴۹	۲۲.۷۴۹	۸۰.۳۹۰	۲۲.۷۴۹	۸۰.۳۹۰
۶	انواع محصولات پودری		۶۳	۱۹.۳۹۴										
			۲۰.۷۲۷	۲۰.۷۲۷										
۷	انواع سایر محصولات لبنی		۲۹۳	۲۲.۲۷۳	۹۰	۲۲.۱۴۲	۲۵۸	۲۷	۲۲۰	۰.۲۷۰.۰۴۷	۱۴۹.۱۲۹	۱۴۰.۰۷۹	۱۷۱	۱۷۱
			۵۶.۶۶۳	۲۴۶.۰۲۰	۲۴۶.۰۲۰	۱۰۲.۷۴۹	۶.۷۹۳	۳۰.۲۶۸	۱۴۰.۰۷۹	۱۴۰.۰۷۹	۱۴۹.۱۲۹	۱۴۰.۰۷۹	۱۷۱	۱۷۱
۸	جمع		۲۹.۶۰۱	۲.۵۹۴.۲۷۳	۳۰.۶۱۰	۴.۶۱۱.۴۰۲	۲۸.۸۹۳	۸.۸۶۶	۲۰.۰۲۷	۰.۰۱۲.۰۷۹	۸.۰۶۸	۸.۰۶۸	۲۲.۰۷۹	۲۲.۰۷۹
			۲۹.۶۰۱	۲.۵۹۴.۲۷۳	۲.۵۹۴.۲۷۳		۱.۳۷۳.۰۲۰	۲.۶۴۰.۶۷۸	۱.۳۷۳.۰۲۰					

شوکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان
شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان
بودجه اجرایی کل فروش محصول تولیدی

شناسه شرکت : ۶

شنماره بودجه : [۲۰] بودجه شماره ۲۵ سال ۱۴۰۱

نوع فروش : [۳] فروش صادراتی

تاریخ چاپ : شنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۵۹ ک ۹۱

مقادیر به تن، بهاء متوسط به ریال، مبالغ به میلیون ریال **صفحه ۱ از ۱**

سال مالی ۱۴۰۱				سال مالی ۱۴۰۰				سال مالی ۱۳۹۹				ردی	نام محصول (گروه)		
مبلغ	کل مقدار	پیش بینی مقادیر در مقاطع سه			جمع عملکرد و برآورد باقیمانده	برآورد ۳ ماه باقیمانده	عملکرد ۹ ماهه	بودجه سال ۱۴۰۰	مقدار	مبلغ	مقدار	بهاء متوسط			
		اول	دوم	سوم											
بهاء متوسط	مقدار	مبلغ			مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	بهاء متوسط			
		مبلغ													
۷۲۰,۶۹۶	۵۰,۶۸۸	۱,۴۲۲	۱,۴۲۲	۱,۴۲۲	۱,۴۲۲	۱,۴۲۲						۲,۱۲۶	۴۳	انواع شیر	۱
	۱۲۶,۷۰۵	۱۸۰,۱۷۴	۱۸۰,۱۷۴	۱۸۰,۱۷۴	۱۸۰,۱۷۴	۱۸۰,۱۷۴						۴۹,۳۷۶			
۷۲۰,۶۹۶	۵۰,۶۸۸	۱,۴۲۲	۱,۴۲۲	۱,۴۲۲	۱,۴۲۲	۱,۴۲۲	۲,۱۲۶	۴۳	جمع	

شوکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان
شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان
بودجه اجرایی کل فروش محصول تولیدی

شناسه شرکت : ۶

شماره بودجه : [۲۵] بودجه شماره ۲۵ سال ۱۴۰۱

نوع فروش : [۶] فروش به شرکت بازرگانی

تاریخ چاپ : شنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۰۹ ک ۹۱

مقادیر به تن، بهاء متوسط به ریال، مبالغ به میلیون ریال صفحه ۱ از ۱

ردی	نام محصول (گروه)	سال مالی ۱۳۹۹	سال مالی ۱۴۰۰				سال مالی ۱۴۰۱				ردی	
			بیش بینی مقادیر در مقاطع سه		جمع عملکرد و برآورد		بودجه سال ۱۴۰۰		مقدار			
			کل مقدار	مبلغ	مقدار	مقدار	مبلغ	مقدار	مقدار	مقدار		
۱	انواع شیر	۵۰۰	۱۲۵	۱۲۵	۱۲۵	۱۲۵	۲,۷۹۶	۱,۳۷۵	۲,۴۲۱	۵,۰۰۰	۱	
		۱۲۲,۰۵۶	۱۷,۸۲۰	۱۷,۸۲۰	۱۷,۸۲۰	۱۷,۸۲۰	۹۷,۴۲۴	۱۲۶,۳۶۳	۲۴۳,۴۳۰	۹۳,۴۴۵		
		۷۱,۳۷۹	۱۷,۸۲۰	۱۷,۸۲۰	۱۷,۸۲۰	۱۷,۸۲۰	۲۶۹,۷۹۳			۵۰,۵۸۶		
۲	انواع خامه	۱,۰۰۰	۳۷۵	۳۷۵	۳۷۵	۳۷۵	۳۸۴	۲۷۵	۱۰۹	۱,۱۰۰	۲	
		۲۴۲,۰۲۵	۹۰,۸۸۱	۹۰,۸۸۱	۹۰,۸۸۱	۹۰,۸۸۱	۲۱۱,۸۶۲	۵۸,۲۶۲	۲۲,۱۲۵	۲۲۹,۱۸۷		
		۲۴۲,۰۲۵					۸۱,۳۸۷			۳۰۹		
۳	انواع پنیر						۱,۱۸۸	۵	۵	۲۰	۳	
							۲۳۷,۶۶۶	۱,۱۸۸		۴,۰۹۶		
										۲۲۹,۹۱۶		
۴	انواع دوغ	۲۰۰	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰	۱۲۹	۵۰	۸۹	۲۰۰	۴	
		۱۱,۳۹۶	۲,۸۴۹	۲,۸۴۹	۲,۸۴۹	۲,۸۴۹	۴,۲۲۴	۳۰,۴۰۲	۱,۴۷۱	۲,۷۵۲		
		۵۶,۹۸۰								۶,۰۴۴		
۵	انواع محصولات پودری									۰,۴۷۷	۵	
										۰,۴۷۷		
										۳۱,۸۰۰		
۶	جمع	۲,۳۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۴,۲۲۴	۱,۷۰۵	۲,۶۱۹	۶,۸۲۰	۶	
		۴۴۶,۲۰۰					۴۰۶,۰۹۲	۱۸۷,۲۸۴	۲۶۹,۲۰۸	۷۸۸,۲۰۰		
										۴۰۶,۰۸۴		

شوك شير پاستوريزه يگاه کرمان
شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان
بودجه اجرایی کل فروش محصول تولیدی

شناسه شرکت : ۶

شنماره بودجه : [۲۰] بودجه شماره ۲۵ سال ۱۴۰۱

نوع فروش : [۲] فروش سایر واحدها

تاریخ چاپ : شنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۰ ک ۹۱

مقادیر به تن، بهاء متوسط به ریال، مبالغ به میلیون ریال صفحه ۱ از ۱

ردی	نام محصول (گروه)	سال مالی ۱۳۹۹	سال مالی ۱۴۰۰						سال مالی ۱۴۰۱	
			مقدار	مبلغ	بیش بینی مقادیر در مقاطع سه		جمع عملکرد و برآورد	برآورد ۳ ماه باقیمانده	عملکرد ۹ ماهه	بودجه سال ۱۴۰۰
					چهارم	سوم	دوم	اول		
بهاء متوسط	انواع شیر	۱۴۰۶۴	۹۱۲,۱۹۹	۶۴,۸۶۲	۱۶,۷۰۰	۱,۷۰۰,۲۳۹	۱۰۵,۱۰۴	۹۰۳,۷۸۴	۹۰۲,۹۶۳	۴۶۰,۹۶۳
					۵۷۰,۷۰۲	۵۷۰,۷۰۲	۵۷۰,۷۰۲	۵۷۰,۷۰۲	۵۷۰,۷۰۲	۵۷۰,۷۰۲
۷۸۲,۱۰۳	انواع خامه	۱۰۱۸	۳۰۷,۷۰۶	۳۰۲,۲۰۵	۱۰۱۸	۱,۳۵۰	۶۴۶,۳۷۶	۴۰۶,۳۶۱	۱۶۹,۰۵۶	۲۷۰,۴۰۴
					۲۷۰,۴۰۴	۲۷۰,۴۰۴	۲۷۰,۴۰۴	۲۷۰,۴۰۴	۲۷۰,۴۰۴	۲۷۰,۴۰۴
۳۰۸,۰۶۶	انواع ماست	۱۰۸۹	۱۱۱,۰۸۶	۵۶,۳۰۹	۱۰۸۲	۱,۹۸۲	۱۲۴,۳۵۸	۹۲,۰۳۴	۱۶۹,۰۵۶	۲۷۰,۷۷۳
					۹۲,۰۳۴	۹۲,۰۳۴	۹۲,۰۳۴	۹۲,۰۳۴	۹۲,۰۳۴	۹۲,۰۳۴
۱,۹۱۲,۴۲۲	انواع پنیر	۲,۸۰۱	۶۱۲,۹۸۷	۲۴۲,۰۸۶	۲,۰۳۶	۲,۰۳۶	۱,۲۱۷,۴۰۷	۴۰۰,۷۳۷	۸۸۲	۱,۹۹۴
					۵۷۰,۱۶۷	۵۷۰,۱۶۷	۵۷۰,۱۶۷	۵۷۰,۱۶۷	۵۷۰,۱۶۷	۵۷۰,۱۶۷
۷۷,۲۵۴	انواع دوغ	۸۳۹	۳۰,۱۶۵	۳۶,۹۵۴	۲۲۸	۲۲۸	۴۷,۴۳۲	۱۰,۶۸۹	۲۲۲	۲۱۴
					۱۹,۹۰۰	۱۹,۹۰۰	۱۹,۹۰۰	۱۹,۹۰۰	۱۹,۹۰۰	۱۹,۹۰۰
۲۴,۷۲۲	انواع سایر محصولات لبنی	۹۹	۱۲۰,۰۴۷	۱۶۰,۷۷۷	۱۰۱	۷۷	۲۲,۱۴۲	۲۲,۱۴۲	۷۳	۹۰
					۸,۹۲۵	۸,۹۲۵	۸,۹۲۵	۸,۹۲۵	۸,۹۲۵	۸,۹۲۵
۰,۴۶۰,۸۹۷	جمع	۲۱,۶۴۰	۱,۹۸۸,۶۹۰	۲۰,۴۹۷	۲۱,۹۹۰	۷,۱۶۱	۲,۲۸۶,۲۴۴	۰,۱۲۲	۱۴,۸۲۹	۲۳,۷۹۰
					۰,۱۲۲	۰,۱۲۲	۰,۱۲۲	۰,۱۲۲	۰,۱۲۲	۰,۱۲۲

شوکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان
شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان
بودجه اجرایی کل فروش محصول تولیدی

شناسه شرکت : ۶

شماره بودجه : [۲۰] بودجه شماره ۲۵ سال ۱۴۰۱

نوع فروش : [۱] فروش عادی

تاریخ چاپ : شنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۰ ک ۹۱

مقادیر به تن، بهاء متوسط به ریال، مبالغ به میلیون ریال صفحه ۱ از ۱

ردی	نام محصول (گروه)	سال مالی ۱۳۹۹	سال مالی ۱۴۰۰								سال مالی ۱۴۰۱	
			بسیجی مقادیر در مقاطع سه				جمع عملکرد و برآورد		برآورد ۳ ماه باقیمانده		عملکرد ۹ ماهه	بودجه سال ۱۴۰۰
			کل مقدار	مبلغ	مقدار	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	بهاء متوسط	
ردی	نام محصول (گروه)	سال مالی ۱۳۹۹	بهاء متوسط	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	بهاء متوسط	سال مالی ۱۴۰۱
			چهارم	سوم	دوم	اول	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مبلغ	
			مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	
۱	انواع شیر	۱۰۵۴	۱,۳۵۲	۲۲۸	۲۲۸	۲۲۸	۲۲۸	۵۵,۶۴۳	۱,۰۲۲	۱,۰۲۲		۱,۳۵۲
			۸۴,۹۷۷	۲۸,۷۱۲	۲۸,۷۱۲	۲۸,۷۱۲	۲۸,۷۱۲		۵۴,۴۷۱	۵۵,۶۴۳		
۲	انواع خامه	۲۳۷	۱۸۲	۴۶	۴۶	۴۶	۴۶	۳۹,۴۱۶	۱۴۹	۱۴۹		۱۸۲
			۲۱۰,۰۰۰	۱۴,۱۲۶	۱۴,۱۲۶	۱۴,۱۲۶	۱۴,۱۲۶		۲۶۴,۸۳۴	۲۹,۴۱۶		
۳	انواع ماست	۲,۲۶۹	۷۳۲	۱۸۲	۱۸۲	۱۸۲	۱۸۲	۶۱,۹۰۰	۱,۱۴۶	۱,۱۴۶		۷۳۲
			۷۷,۰۰۰	۱۴,۰۹۱	۱۴,۰۹۱	۱۴,۰۹۱	۱۴,۰۹۱		۵۴,۰۱۷	۶۱,۹۰۵		
۴	انواع پنیر	۲۴						۶۱۵	۶	۶		
									۹۶,۷۰۰	۶۱۵		
۵	انواع دوغ	۳۱										
۶	انواع محصولات پودری	۰										
۷	انواع سایر محصولات لبنی	۲۱۲	۷۷۲	۶۸	۶۵	۶۵	۶۸	۱۲,۲۹۰	۲۰۷	۲۰۷		۷۷۲
			۷۶,۱۹۱	۰,۱۷۹	۰,۱۰۰	۰,۱۰۰	۰,۲۰۸		۵۱,۸۲۱	۱۲,۲۹۰		
۸	جمع	۲,۰۷۷	۲,۰۷۷	۶۳۷	۶۳۵	۶۳۳	۶۳۴	۱۷۰,۸۷۳	۲,۰۷۹	۲,۰۷۹	۰	۲,۰۷۷
									۰	۱۷۰,۸۷۳		

شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان

شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان

شناسه شرکت : ۶
شماره بودجه : [۲۵] بودجه شماربودجه هزینه های پرسنلی اداری، توزیع و فروش

۱۴۰۱ سال ۲۵

نوع بودجه مالی : [۱۰] هزینه های پرسنلی اداری، توزیع و فروش

تاریخ حاب :

شنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۱ ک ۹۱

مبالغ به میلیون ریال میباشد صفحه ۱ از ۱

ردیف	شرح	عملکرد سال ۱۳۹۹	سال مالی ۱۴۰۰										تفصیل هزینه های کل
			جمع	برآورد ماهه ۳	عملکرد ماهه ۹	بودجه	سنه ماهه دوم	سنه ماهه سوم	سنه ماهه چهارم	جمع کل	ثابت	متغیر	
۱	حقوق و دستمزد	۱۷,۶۸۳	۲۲,۴۸۷	۱۸,۳۹۵	۶,۰۹۸	۲۲,۳۹۷	۷,۹۲۸	۷,۹۲۸	۷,۹۲۸	۲۱,۷۱۱	۲۱,۷۱۱		
۲	اضافه کار و تعطیل کاری	۶,۰۲۸	۷,۷۰۹	۵,۷۹۰	۱,۹۲۰	۷,۷۲۰	۷,۰۹۹	۷,۰۹۹	۷,۰۹۹	۱۰,۰۳۶	۱۰,۰۳۶		
۳	عیدی و پاداش و بعده وری/کاراها	۱۰,۲۲۴	۱۲,۳۰۸	۷,۲۲۲	۲,۴۱۱	۱۲,۳۰۸	۲,۱۲۴	۲,۱۲۴	۲,۱۲۴	۱۲,۰۵۵	۱۲,۰۵۵		
۴	کمکهای نقدی و غیر نقدی	۶,۹۱۹	۸,۰۵۳	۵,۴۴۲	۱,۸۱۴	۸,۰۵۷	۲,۳۰۸	۲,۳۰۸	۲,۳۰۸	۹,۴۳۴	۹,۴۳۴		
۵	حق بیمه سهم شرکت	۷,۲۲۰	۹,۰۰۵	۷,۰۱۰	۲,۳۳۷	۹,۰۳۷	۲,۰۳۸	۲,۰۳۸	۲,۰۳۸	۱۲,۱۰۱	۱۲,۱۰۱		
۶	عائله مندی ، کمک مسکن و خواربار	۳,۰۰۲	۳,۶۷۷	۲,۳۲۵	۱,۱۰۸	۲,۳۲۳	۱,۴۴۱	۱,۴۴۱	۱,۴۴۱	۰,۷۸۲	۰,۷۸۲		
۷	فوق العاده ماموریت و ایاب و ذهاب	۲,۳۵۰	۲,۸۱۹	۲,۳۲۰	۲,۳۲۰	۲,۰۳۹	۹,۸۸	۹,۸۸	۹,۸۸	۲,۹۰۱	۲,۹۰۱		
۸	شبکاری و نویکاری	۲۱۷	۴۲۲	۲۰۵	۶۸	۲۰۴	۸۹	۸۹	۸۹	۲۰۵	۲۰۵		
۹	سایر مرا با و صندوق کارآموزی	۲,۶۸۶	۱,۳۷۱	۱,۹۸۲	۶۶۱	۲,۶۴۳	۸۰۹	۸۰۹	۸۰۹	۲,۴۲۷	۲,۴۲۷		
۱۰	باخرید خدمات کارکنان	۶,۰۷۴	۷,۶۵۴	۸,۸۸۴	۲,۹۶۱	۱۱,۸۴۶	۲,۸۰۰	۲,۸۰۰	۲,۸۰۰	۱۰,۳۹۹	۱۰,۳۹۹		
۱۱	باخرید مرخصی کارکنان	۳۷۰	۴۵۲	۴۷۰	۶	۲۲	۸	۸	۸	۲۰	۲۰		
۱۲	حق مشاوره	۸۹۱	۱,۰۳۹	۱,۰۳۹	۸۰۲	۱,۰۷۴	۱,۳۹۴	۱,۳۹۴	۱,۳۹۴	۱,۳۹۴	۱,۳۹۴		
۱۳	حق جلسات	۷۹۴	۷۶۸	۱,۲۲۱	۴۱۰	۱,۶۴۲	۰۳۴	۰۳۴	۰۳۴	۲,۱۲۴	۲,۱۲۴		
۱۴	خرید خدمات	۸,۳۴۹			۱,۰۸۱	۷,۴۲۲	۰۳۴	۰۳۴	۰۳۴	۹,۶۷۶	۹,۶۷۶		
۱۵	* سایر	۱۷۴	۱,۹۷۸			۶۰۹	۲,۰۳۹	۲,۰۳۹	۲,۰۳۹	۲,۰۳۹	۲,۰۳۹		
۱۶	جمع (۱)	۷۲,۹۸۱	۷۸,۹۷۹	۷۰,۰۵۸	۲۲,۳۰۷	۹۲,۴۱۱	۲۰,۳۰۹	۲۰,۳۰۹	۲۰,۳۰۹	۱۲۱,۴۳۵	۱۲۱,۴۳۵		
۱۷	سایر هزینه های پرسنلی												
۱۸	آموزش									۲۰۰	۲۰۰		
۱۹	سلف سرویس (رستوران)									۸,۶۲۵	۸,۶۲۵		
۲۰	پوشاک و لوازم ایمنی									۲۶	۲۶		
۲۱	بعداشت و درمان									۷۷۲	۷۷۲		
۲۲	ورزش									۱	۱		
۲۳	** سایر									۲۲	۲۲		
۲۴	جمع (۲)									۹,۶۲۰	۹,۶۲۰		
۲۵	جمع (۲) + (۱)									۱۲۱,۰۵۴	۱۲۱,۰۵۴		
۲۶	کسر می شود												
۲۷	جمع هزینه های پرسنلی (۱)									۱۲۱,۰۵۴	۱۲۱,۰۵۴		

شرکت شیر پاستوریزه یگاه کرمان

شرکت شیر پاستوریزه یگاه کرمان

شماره بودجه : [۲۵] بودجه شماره بودجه سایر هزینه های اداری، توزیع و فروش

شناسه شرکت : ۶

سال ۱۴۰۱

۱۴۰۱ سال

نوع بودجه مالی : [۱۱] سایر هزینه

های اداری، توزیع و فروش

تاریخ حساب : شنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۱ ک ۹۱

مبالغ به میلیون ریال میباشد صفحه ۱ از ۱

ردیف	شرح	عملکرد سال ۱۳۹۹	سال مالی ۱۴۰۰						سال مالی ۱۴۰۱						تفکیک هزینه های کل
			جمع	برآورد ماهه ۳	عملکرد ماهه ۹	بودجه	جمع	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم	ثابت	مجموع کل			
۱	تحقیق و بازار یابی و تبلیغات	۱۰,۲۵۴	۱۱,۲۲۰	۱۹,۱۱۶	۲,۷۲۰	۱۲,۹۶۱	۲۷,۲۲۹	۶,۸۳۲	۶,۸۳۲	۶,۸۳۲	۶,۸۳۲	۶,۸۳۲	۲۷,۲۲۹	۲۷,۲۲۹	
۲	ضایعات محصولات برگشتی														
۳	تعییر و نگهداری	۲,۰۲۳	۱,۴۴۵	۱,۴۷۲	۴۹۱	۱,۹۶۲	۲,۴۰۵	۶۱۴	۶۱۴	۶۱۴	۶۱۴	۶۱۴	۲,۴۰۵	۲,۴۰۵	
۴	هزینه حمل و توزیع محصول	۳۸,۴۲۷	۵۰,۴۱۱	۵۰,۴۱۱	۵۰,۰۸۷	۲۰,۳۴۹	۷۸,۸۰۰	۱۹,۷۰۰	۱۹,۷۰۰	۱۹,۷۰۰	۱۹,۷۰۰	۱۹,۷۰۰	۷۸,۸۰۰	۷۸,۸۰۰	
۵	استهلاک دارایها	۱,۴۲۲	۱,۲۹۸	۱,۲۹۸	۶۰۶	۲,۴۲۲	۲,۴۲۲	۶۰۶	۶۰۶	۶۰۶	۶۰۶	۶۰۶	۲,۴۲۲	۲,۴۲۲	
۶	هزینه حسابرسی	۱,۲۳۵	۵۷۴	۵۷۴	۱۲۲	۵۶۷	۷۰۹	۱۷۷	۱۷۷	۱۷۷	۱۷۷	۱۷۷	۷۰۹	۷۰۹	
۷	پست و مخابرات	۲۲۷	۱۸۹	۱۸۹	۵۵	۲۲۰	۲۷۶	۶۹	۶۹	۶۹	۶۹	۶۹	۲۷۶	۲۷۶	
۸	آب و برق و گاز	۲۴۸	۲۶۸	۲۶۸	۷۷	۲۹۷	۷۶۱	۹۳	۹۳	۹۳	۹۳	۹۳	۷۶۱	۷۶۱	
۹	سوخت				۱		۱								
۱۰	اجاره														
۱۱	حق عضویت ها														
۱۲	نوشت افزار و کپی	۷۲۴	۷۴۹	۷۴۹	۱۸۸	۵۶۲	۹۴۰	۲۲۵	۲۲۵	۲۲۵	۲۲۵	۲۲۵	۹۴۰	۹۴۰	
۱۳	آگهی و مطبوعات	۴۲۹	۵۷۸	۵۷۸	۱۱۲	۱۴۹	۱۸۷	۴۷	۴۷	۴۷	۴۷	۴۷	۱۸۷	۱۸۷	
۱۴	بیمه اموال و موجودیها	۳۳۴	۲۵۰	۲۵۰	۱۱۲	۲۲۸	۵۶۰	۱۴۰	۱۴۰	۱۴۰	۱۴۰	۱۴۰	۵۶۰	۵۶۰	
۱۵	مطلوبات مشکوک الوصول														
۱۶	آموزش														
۱۷	*سایر	۵,۰۵۸	۱۰,۹۰۵	۱۰,۹۰۵	۹۰۲	۲,۷۰۹	۴,۰۱۵	۱,۱۲۹	۱,۱۲۹	۱,۱۲۹	۱,۱۲۹	۱,۱۲۹	۴,۰۱۵	۴,۰۱۵	
۱۸	جمع سایر هزینه ها(۲)	۶۱,۰۸۱	۹۰,۷۸۳	۹۰,۷۸۳	۱۱,۴۲۸	۲۲,۳۰۷	۱۱۸,۵۶۶	۲۹,۶۴۲	۲۹,۶۴۲	۲۹,۶۴۲	۲۹,۶۴۲	۲۹,۶۴۲	۱۱۸,۵۶۶	۱۱۸,۵۶۶	
۱۹	جمع(۲)+(۱)	۶۱,۰۸۱	۹۰,۷۸۳	۹۰,۷۸۳	۱۱,۴۲۸	۲۲,۳۰۷	۱۱۸,۵۶۶	۲۹,۶۴۲	۲۹,۶۴۲	۲۹,۶۴۲	۲۹,۶۴۲	۲۹,۶۴۲	۱۱۸,۵۶۶	۱۱۸,۵۶۶	
۲۰	سهم واحدهای اداری عمومی و فروش از،														
۲۱	جمع کل	۶۱,۰۸۱	۹۰,۷۸۳	۹۰,۷۸۳	۱۱,۴۲۸	۲۲,۳۰۷	۱۱۸,۵۶۶	۲۹,۶۴۲	۲۹,۶۴۲	۲۹,۶۴۲	۲۹,۶۴۲	۲۹,۶۴۲	۱۱۸,۵۶۶	۱۱۸,۵۶۶	

شوکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان
شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان
گزارش شیرخام

شناسه شرکت : ۶
 شماره بودجه : [۲۵] بودجه شماره
 ۱۴۰۱ سال ۲۵

تاریخ چاپ : شنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۱ ک ۹۱

صفحه ۱ از ۱

ردیف	شرح	عملکرد ۱۳۹۹	۱۴۰۰										بودجه ۱۴۰۱
			جمع پیش بینی	سه ماهه چهارم	سه ماهه سوم	سه ماهه دوم	سه ماهه اول	جمع عملکرد و برآورد	برآورد ۳ ماهه	عملکرد ۹ ماهه	بودجه		
۱	مقدار شیر دریافتی (تن)	۳۹,۷۳۸	۴۲,۳۰۸	۹,۸۱۷	۱۰,۰۸۰	۱۰,۱۲۱	۱۰,۱۲۷	۴۱,۹۲۸	۱۲,۳۴۶	۲۹,۰۸۲	۴۰,۱۵۰		
۲	نرخ متوسط سال (ریال)	۳۷,۰۰۷	۵۰,۷۸۲	۱۰۸,۳۰۰	۱۰۸,۳۰۰	۹۵,۰۰۰	۷۴,۷۵۰	۵۶,۷۶۹	۶۲,۶۸۹	۵۴,۲۹۸	۹۶,۴۸۵		
۳	مبلغ دریافتی (میلیون ریال)	۴۷۲,۵۶۰,۵۷۲	۲,۳۶۰,۰۸۵	۱,۰۶۳,۱۸۱	۱,۰۹۲,۱۷۱	۹۶۱,۴۹۷	۷۵۷,۰۱۶	۲,۳۸۰,۲۲۲,۸۵۶	۷۷۳,۹۸۳,۰۹۳	۶۰۶,۳۳۹,۷۶۲	۳,۸۷۳,۸۶۶		

شوکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان
شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان
برنامه اجرایی خرید مواد اولیه / لوازم بسته بندی

شناسه شرکت : ۶

شماره بودجه : [۲۵] بودجه شماره ۲۵ سال ۱۴۰۱

تاریخ چاپ : شنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۲ ک ۹۱

مقادیر به تن ، مبالغ به میلیون ریال صفحه ۱ از ۱

برآورد سال ۱۴۰۱								سال ۱۴۰۰				ردیف	شرح	مبلغ عملکرد ۱۳۹۹ خرید	
صرف	موجودی	خرید طی دوره						موجودی	مبلغ جمع عملکرد و برآورد	مبلغ برآورد ۳ ماهه خرید	مبلغ عملکرد ۹ ماهه خرید	مبلغ بودجه خرید			
مقدار	مقدار	جمع کل	مقدار سه	مقدار سه	مقدار سه	مقدار سه	مقدار سه	مقدار	۲,۳۸۰,۲۲۲	۷۷۳,۹۸۳	۱,۶۰۶,۲۴۰	۳۶۰,۰۸۵	۴۷۲,۰۵۱	شیر خام	۱
مبلغ	مبلغ	جمع کل	مبلغ سه	مبلغ سه	مبلغ سه	مبلغ سه	مبلغ سه	مبلغ	۹۲۰,۲۰۱	۳۴۷,۶۷۶	۵۷۷,۵۲۶		۵۲۶,۳۷۴	مواد بسته بندی	۲
۴۰,۳۸۵		۴۰,۳۸۵	۹,۸۸۳	۱۰,۱۴۵	۱۰,۱۷۳	۱۰,۱۸۰			۱۷۹,۲۳۷	۸۸,۶۸۵	۹۰,۰۵۲		۱۰۰,۰۵۶	سایر مواد اولیه	۳
۴,۱۱۰,۳۹۱	۶,۹۷۳	۴,۱۱۰,۳۹۱	۱,۱۳۶,۲۲۷	۱,۱۵۸,۴۷۷	۱,۰۱۲,۰۹۸	۸۰۲,۹۹۰	۶,۹۷۳		۱,۲۱۰,۳۴۴	۲,۲۷۴,۳۱۸	۱,۳۶۰,۰۸۵	۱,۰۴,۳۶۱	۱,۰۴,۳۶۱	جمع	
۱,۴۰۰,۸۴۵	۱۰۲,۷۶۲	۱,۴۰۰,۸۴۵	۲۸۷,۳۱۰	۴۰۲,۴۸۸	۲۲۲,۶۲۲	۲۲۲,۴۱۴	۱۰۲,۷۶۲								
۴۰۷		۴۰۷	۱۱۶	۱۱۴	۱۱۲	۱۱۰									
۴۹۶,۲۲۷	۱۶۹,۷۰۸	۴۹۶,۲۲۷	۱۴۴,۶۶۴	۱۴۰,۸۳۹	۹۲,۴۷۷	۱۱۳,۳۴۸	۱۶۹,۷۰۸								
۴۰,۸۴۳	۰	۴۰,۸۴۳	۹,۹۹۹	۱۰,۲۰۹	۱۰,۲۸۰	۱۰,۲۹۹	۰		۳,۴۸۴,۶۶۱	۱,۲۱۰,۳۴۴	۲,۲۷۴,۳۱۸	۱,۳۶۰,۰۸۵	۱,۰۴,۳۶۱	جمع	
۶,۰۶۲,۴۶۳	۲۲۹,۲۴۰	۶,۰۶۲,۴۶۳	۱,۶۶۸,۲۰۱	۱,۷۰۶,۸۰۴	۱,۴۲۸,۷۰۷	۱,۲۵۸,۷۰۲	۲۲۹,۴۴۰								

توجه !!! در صورت مغایرت مقدار و مبلغ شیر خام مصرفی با گزارش برنامه اجرایی تولید، کنترل شود برای تمام محصولات بی او ام فعال تعریف شده باشد

شوکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان

شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان

برنامه اجرایی تولید

شناسه شرکت : ۶

شماره بودجه : ۲۵] بودجه شماره

۱۴۰۱ سال ۲۵

تاریخ چاپ : شنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۲ ک ۹۱

مقادیر به تن می باشد صفحه ۱ از ۱

ردیف	شرح محصولات	حداکثر ظرفیت عملی تن در سال	میزان تولید در سال ۱۳۹۹	سال مالی ۱۴۰۰				بودجه	عملکرد ۳ ماهه برآورد و جمع	تولید در مقاطع سه ماهه	برآورد تولید سال مالی ۱۴۰۱				جمع کل تولید	موجودی پایان دوره	مواد مصرفی در واحد محصول	برآورد ارزش ریالی					
				چهارم	سوم	دوم	اول				چهارم	سوم	دوم	اول									
۱	انواع شیر	۵۶,۲۴۲	۱۸,۵۰۱	۲۲,۳۰۰	۱۳,۰۶۴	۶,۰۴۴	۱۹,۶۰۸	۱۹,۶۰۸	۵,۳۱۳	۵,۶۱۰	۵,۶۸۶	۵,۶۳۷	۲۲,۳۴۶	۰,۳۱۳	۶۴,۷۳۷,۰۶۰	موارد مصرفی در واحد محصول	مواد مصرفی در واحد محصول						
۲	انواع خامه	۲,۷۳۰	۱,۴۹۹	۲,۴۵۰	۱,۹۸۱	۶۹۰	۷۹۲	۱,۴۸۱	۷۰۸	۶۹۶	۶۷۱	۶۸۹	۲,۷۶۳	۰,۳۰۸	۳۰۱,۸۰۳,۶۰۶	موارد مصرفی در واحد محصول	مواد مصرفی در واحد محصول						
۳	انواع کره							۴۰															
۴	انواع ماست	۵,۱۷۰	۱,۷۰۰	۴,۲۸۹	۲,۸۰۶	۲,۳۴۴	۴۲۸	۲,۳۴۴	۶۶۱	۶۹۶	۷۲۲	۷۱۱	۲,۸۰۱	۰,۳۰۱	۶۲,۱۷۵,۷۴۱	موارد مصرفی در واحد محصول	مواد مصرفی در واحد محصول						
۵	انواع پنیر	۵,۰۶۸	۲,۰۶۰	۲,۵۶۰	۱,۹۸۱	۳,۰۷۰	۸۸۸	۲,۸۶۹	۷۲۲	۷۱۲	۷۰۲	۷۱۴	۲,۸۰۱	۰,۳۰۱	۳۳۱,۰۳۰,۰۳۰	موارد مصرفی در واحد محصول	مواد مصرفی در واحد محصول						
۶	انواع دوغ	۶,۷۷۳	۱,۰۲۰	۱,۱۰۰	۶۹۷	۴۹۷	۲۷۸	۹۷۰	۲۴۴	۲۵۸	۲۷۲	۲۶۴	۱,۰۳۹	۰,۳۴۴	۲۶,۰۳۷,۰۷۹	موارد مصرفی در واحد محصول	مواد مصرفی در واحد محصول						
۷	انواع محصولات پودری																						
۸	انواع سایر محصولات لبنی	۱۸۳	۶,۹۴۴	۹۰	۵,۷۱۷	۵,۷۴۰	۲۷	۰,۷۴۰	۹۴	۹۳	۹۲	۹۳	۳۷۱	۰,۳۷۱	۱۰۵,۶۴۶,۸۰۶	موارد مصرفی در واحد محصول	مواد مصرفی در واحد محصول						
	جمع								۰	۷۲,۰۷۲	۷,۷۴۲	۸,۰۶۶	۸,۱۰۶	۸,۱۰۸	۲۲,۹۶۲	۲۲,۹۶۲	۷۹۱,۹۳۰,۳۷۲	موارد مصرفی در واحد محصول	مواد مصرفی در واحد محصول				

شرکت شیر پاستوریزه یگاه کرمان
شرکت شیر پاستوریزه یگاه کرمان
بودجه هزینه های پرسنلی تولید

شناسه شرکت : ۶
 شماره بودجه : [۲۵] بودجه شماره
 ۱۴۰۱ سال ۲۵
 نوع بودجه مالی : [۲] هزینه های
 پرسنلی تولید

تاریخ جاب : شنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۳ ک ۹۱

مبالغ به میلیون ریال میباشد صفحه ۱ از ۱

ردیف	شرح	عملکرد سال ۱۳۹۹	سال مالی ۱۴۰۰							سال مالی ۱۴۰۱							تفکیک هزینه های کل
			جمع	برآورد ماهه ۳	عملکرد ماهه ۹	بودجه	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم	جمع کل	ثابت	متغیر					
۱	حقوق و دستمزد	۱۷,۱۸۹	۵,۷۲۳	۱۷,۱۶۸	۲۱,۶۶۰	۲۲,۸۹۱	۷,۴۳۹	۷,۴۳۹	۷,۴۳۹	۲۹,۷۵۸	۲۹,۷۵۸						
۲	اضافه کار و تعطیل کاری	۱۰,۳۲۸	۲,۰۲۹	۱۰,۶۴۹	۱۲,۱۴۸	۱۲,۱۹۵	۴,۶۱۳	۴,۶۱۳	۴,۶۱۳	۱۸,۴۵۲	۱۸,۴۵۲						
۳	عیدی و پاداش و بعده وری/کاراها	۷,۰۷۲	۱,۷۸۷	۵,۳۴۶	۸,۷۹۸	۷,۱۲۷	۲,۳۱۶	۲,۳۱۶	۲,۳۱۶	۹,۲۶۶	۹,۲۶۶						
۴	کمکهای نقدی و غیر نقدی	۶,۷۰۸	۲,۲۱۰	۶,۶۲۹	۷,۸۷۱	۸,۸۳۹	۲,۸۷۳	۲,۸۷۳	۲,۸۷۳	۱۱,۴۹۱	۱۱,۴۹۱						
۵	حق بیمه سهم شرکت	۸,۹۰۵	۲,۹۸۵	۸,۹۰۷	۱۱,۱۰۷	۱۱,۹۳۸	۳,۸۸۰	۳,۸۸۰	۳,۸۸۰	۱۰,۰۳۰	۱۰,۰۳۰						
۶	عائله مندی، کمک مسکن و خواربار	۳,۷۴۵	۱,۴۲۴	۴,۰۱۷	۴,۰۱۷	۵,۷۷۰	۱,۸۷۷	۱,۸۷۷	۱,۸۷۷	۷,۰۵۷	۷,۰۵۷						
۷	فوق العاده ماموریت و ایاب و ذهاب	۱۴۹	۲۲	۱۹۷			۱۹	۱۹	۱۹	۷۷	۷۷						
۸	شبکاری و نویکاری	۱,۰۹۱	۱,۲۶۲	۱,۳۹۱			۰۴۷	۰۴۷	۰۴۷	۲,۱۸۹	۲,۱۸۹						
۹	سایر مرا با و صندوق کارآموزی	۹۷۱	۱۰	۲۵۴			۴	۴	۴	۱۷	۱۷						
۱۰	باخرید خدمات کارکنان	۵,۹۰۱	۷,۴۹۷	۷,۸۲۴			۲,۲۴۰	۲,۲۴۰	۲,۲۴۰	۱۲,۹۶۱	۱۲,۹۶۱						
۱۱	باخرید مرخصی کارکنان	۱۸۵	۳۰۹														
۱۲	حق مشاوره																
۱۳	حق جلسات																
۱۴	خرید خدمات																
۱۵	* سایر	۵,۳۷۱	۲۶	۱۰,۱۶۱			۱۱	۱۱	۱۱	۴۴	۴۴						
۱۶	جمع (۱)	۶۸,۱۱۶	۸۷,۱۴۱	۸۷,۱۴۱			۲۶,۸۲۱	۲۶,۸۲۱	۲۶,۸۲۱	۱۰۷,۲۸۲	۱۰۷,۲۸۲						
۱۷	سایر هزینه های پرسنلی																
۱۸	آموزش																
۱۹	سلف سرویس (ستوران)	۱۲	۱۶				۹	۹	۲	۹	۹						
۲۰	پوشش و لوازم اینمنی	۱	۱														
۲۱	بعداشت و درمان	۱	۱														
۲۲	ورزش																
۲۳	** سایر	۲۱	۳۴				۱			۱	۱						
۲۴	جمع (۲)	۳۴	۵۱				۷	۷	۲	۱۰	۱۰						
۲۵	جمع (۲) + (۱)	۶۸,۱۵۱	۸۷,۱۹۳	۸۷,۱۹۳			۸۷,۰۵۲	۸۷,۰۵۲	۸۷,۰۵۲	۱۰۷,۲۹۲	۱۰۷,۲۹۲						
۲۶	: کسر می شود																
۲۷	جمع کل	۶۸,۱۵۱	۸۷,۱۹۳	۸۷,۱۹۳			۸۷,۰۵۲	۸۷,۰۵۲	۸۷,۰۵۲	۱۰۷,۲۹۲	۱۰۷,۲۹۲						

شرکت شیر پاستوریزه یگاه کرمان

شرکت شیر پاستوریزه یگاه کرمان

بودجه هزینه های پرسنلی خدمات تولید

شناسه شرکت : ۶

شماره بودجه : [۲۵] بودجه شماره

۱۴۰۱ سال ۲۵

نوع بودجه مالی : [۳] هزینه های

پرسنلی خدمات تولید

تاریخ حساب :

شنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۳ ک ۹۱

مبالغ به میلیون ریال میباشد صفحه ۱ از ۱

ردیف	شرح	عملکرد سال ۱۳۹۹	سال مالی ۱۴۰۰						سال مالی ۱۴۰۱						تفکیک هزینه های کل
			جمع	برآورد ماهه ۳	عملکرد ماهه ۹	بودجه	جمع	برآورد ماهه ۳	عملکرد ماهه ۹	بودجه	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم	جمع کل	ثابت
۱	حقوق و دستمزد	۲۵,۰۰۴	۲۸,۲۱۸	۳۲,۱۰۵	۹,۰۴۶	۲۷,۶۲۴	۱۲,۲۲۸	۱۲,۲۲۸	۱۲,۲۲۸	۲۸,۹۱۱	۱۲,۲۲۸	۱۲,۲۲۸	۱۲,۲۲۸	۲۸,۹۱۱	۴۸,۹۱۱
۲	اضافه کار و تعطیل کاری	۱۰,۷۲۹	۱۳,۴۸۷	۱۱,۳۸۹	۳,۷۹۰	۱۰,۱۸۷	۴,۹۲۴	۴,۹۲۴	۴,۹۲۴	۱۹,۷۲۶	۴,۹۲۴	۴,۹۲۴	۴,۹۲۴	۱۹,۷۲۶	۱۹,۷۲۶
۳	عیدی و پاداش و بعده وری/کاراها	۹,۸۲۶	۱۱,۹۴۲	۱۱,۹۴۲	۶,۹۴۶	۹,۲۶۱	۳,۰۱۰	۳,۰۱۰	۳,۰۱۰	۱۲,۰۳۹	۳,۰۱۰	۳,۰۱۰	۳,۰۱۰	۱۲,۰۳۹	۱۲,۰۳۹
۴	کمکهای نقدی و غیر نقدی	۱۰,۲۸۷	۱۱,۱۱۸	۱۱,۱۱۸	۱۱,۰۷۷	۱۰,۷۰۷	۴,۷۷۸	۴,۷۷۸	۴,۷۷۸	۱۹,۱۱۲	۴,۷۷۸	۴,۷۷۸	۴,۷۷۸	۱۹,۱۱۲	۱۹,۱۱۲
۵	حق بیمه سهم شرکت	۱۱,۰۸۹	۱۴,۳۹۰	۱۲,۴۷۶	۴,۱۰۹	۱۶,۶۲۵	۵,۴۰۶	۵,۴۰۶	۵,۴۰۶	۲۱,۶۲۶	۵,۴۰۶	۵,۴۰۶	۵,۴۰۶	۲۱,۶۲۶	۲۱,۶۲۶
۶	عائله مندی، کمک مسکن و خواربار	۴,۴۱۲	۵,۰۲۶	۵,۰۲۶	۵,۴۹۶	۵,۲۲۸	۲,۳۸۱	۲,۳۸۱	۲,۳۸۱	۹,۰۲۶	۲,۳۸۱	۲,۳۸۱	۲,۳۸۱	۹,۰۲۶	۹,۰۲۶
۷	فوق العاده ماموریت و ایاب و ذهاب	۵۸۱	۵۹۶	۷۳۶	۲۴۵	۹۸۱	۳۱۹	۳۱۹	۳۱۹	۱۰,۲۷۶	۳۱۹	۳۱۹	۳۱۹	۱۰,۲۷۶	۱۰,۲۷۶
۸	شبکاری و نویکاری	۱,۰۱۴	۱,۹۲۵	۱,۹۲۵	۱,۴۱۵	۱,۸۸۷	۶۱۲	۶۱۲	۶۱۲	۲,۴۵۲	۶۱۲	۶۱۲	۶۱۲	۲,۴۵۲	۲,۴۵۲
۹	سایر مرا با و صندوق کارآموزی		۴,۷۷۵		۱۰					۱۷					۱۷
۱۰	بازخرید خدمات کارکنان	۷,۰۴۸	۹,۷۷۹	۱۲,۱۱۲	۴,۳۷۱	۱۷,۴۸۲	۵,۶۸۲	۵,۶۸۲	۵,۶۸۲	۲۲,۷۲۷	۵,۶۸۲	۵,۶۸۲	۵,۶۸۲	۲۲,۷۲۷	۲۲,۷۲۷
۱۱	بازخرید مرخصی کارکنان	۱۴۱	۱۶۲												
۱۲	حق مشاوره														
۱۳	حق جلسات														
۱۴	خرید خدمات														
۱۵	* سایر	۶,۱۱۷	۲,۰۰۵	۱۲		۱۶				۲۱					۲۱
۱۶	جمع (۱)	۸۷,۸۱۸	۱۰۷,۸۷۶	۹۰,۸۳۵	۲۰,۲۷۸	۱۲۱,۱۱۲	۳۹,۲۶۲	۳۹,۲۶۲	۳۹,۲۶۲	۱۵۷,۲۲۷	۳۹,۲۶۲	۳۹,۲۶۲	۳۹,۲۶۲	۱۵۷,۲۲۷	۱۵۷,۲۲۷
۱۷	سایر هزینه های پرسنلی														
۱۸	اموزش	۶۲													
۱۹	سلف سرویس (ستوران))	۲,۱۷۶	۳,۶۸۷	۷۰	۲۰	۹۹	۲۲	۲۲	۲۲	۱۲۹	۲۲	۲۲	۲۲	۱۲۹	۱۲۹
۲۰	بوشاک و لوازم ایمنی	۱,۶۳۰	۱,۰۹۷	۱,۳۷۷	۴۰۹	۱,۸۲۶	۰۹۷	۰۹۷	۰۹۷	۲,۳۸۷	۰۹۷	۰۹۷	۰۹۷	۲,۳۸۷	۲,۳۸۷
۲۱	بعداشت و درمان	۱,۲۷۱	۱,۶۷۴	۸۲۴	۷۰	۱۰۰	۲۰۷	۲۰۷	۲۰۷	۱,۴۲۹	۲۰۷	۲۰۷	۲۰۷	۱,۴۲۹	۱,۴۲۹
۲۲	ورزش	۱۴۴													
۲۳	** سایر	۲۰۳	۳۰۶	۳۰	۱۰۱	۲۰۲	۱۲۱	۱۲۱	۱۲۱	۵۲۵	۱۲۱	۱۲۱	۱۲۱	۵۲۵	۵۲۵
۲۴	جمع (۲)	۵,۰۷۶	۷,۲۴۴	۲,۰۵۷	۸۶۰	۲,۴۲۸	۱,۱۱۸	۱,۱۱۸	۱,۱۱۸	۴,۴۷۰	۱,۱۱۸	۱,۱۱۸	۱,۱۱۸	۴,۴۷۰	۴,۴۷۰
۲۵	جمع (۱)+(۲)	۹۲,۲۹۴	۱۱۴,۹۲۰	۹۳,۴۱۲	۲۱,۱۲۸	۱۲۴,۰۵۷	۴۰,۴۷۹	۴۰,۴۷۹	۴۰,۴۷۹	۱۶۱,۹۱۷	۴۰,۴۷۹	۴۰,۴۷۹	۴۰,۴۷۹	۱۶۱,۹۱۷	۱۶۱,۹۱۷
۲۶	کسر می شود														
۲۷	جمع کل	۹۲,۲۹۴	۱۱۴,۹۲۰	۹۳,۴۱۲	۲۱,۱۲۸	۱۲۴,۰۵۷	۴۰,۴۷۹	۴۰,۴۷۹	۴۰,۴۷۹	۱۶۱,۹۱۷	۴۰,۴۷۹	۴۰,۴۷۹	۴۰,۴۷۹	۱۶۱,۹۱۷	۱۶۱,۹۱۷

شوکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان

شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان

بودجه هزینه های سربار

شناسه شرکت : ۶

شماره بودجه : [۲۵] شماره ۲۵ سال ۱۴۰۱

نوع بودجه مالی : [۳] هزینه های سربار

تاریخ چاپ : شنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۳ ک ۹۱

مبالغ به میلیون ریال صفحه ۱ از ۱

ردیف	شرح	عملکرد سال ۱۳۹۹	سال مالی ۱۴۰۰					سال مالی ۱۴۰۱					ردیف
			جمع	برآورد ۳ ماه	عملکر ۹ ماه	بودجه	جمع	سه ماهه	سه ماهه	سه ماهه	سه ماهه	سه ماهه	
۱	مواد غیر مستقیم												
۲	تعمیرات و نگهداری	۱۶,۴۵۸	۱۲,۹۷۰	۱۴,۱۴۱	۴,۳۲۰	۱۷,۳۰۰	۵,۴۰۶	۵,۴۰۶	۵,۴۰۶	۵,۴۰۶	۵,۴۰۶	۵,۴۰۶	۲۱,۶۲۴
۳	استهلاک داراییها	۲۲,۷۵۲	۱۹,۰۷۴	۲۳,۰۶۸	۶,۰۲۰	۲۶,۰۹۸	۶,۹۰۰	۶,۹۰۰	۶,۹۰۰	۶,۹۰۰	۶,۹۰۰	۶,۹۰۰	۲۷,۰۹۸
۴	آب و برق و گاز مصرفی	۹,۲۴۶	۸,۰۰۰	۱۲,۶۰۲	۲,۸۵۰	۱۱,۴۰۰	۲,۰۶۲	۲,۰۶۲	۲,۰۶۲	۲,۰۶۲	۲,۰۶۲	۲,۰۶۲	۱۴,۲۵۰
۵	سوخت	۲۵۶	۲۶۳	۲۲۸	۱۲۱	۴۸۴	۱۰۱	۱۰۱	۱۰۱	۱۰۱	۱۰۱	۱۰۱	۶۰۵
۶	ضایعات ظروف												
۷	باربری و حمل و نقل												
۸	پست و مخابرات	۱۳۹	۱۷۰	۱۷۰	۴۹	۱۹۷	۶۲	۶۲	۶۲	۶۲	۶۲	۶۲	۲۴۶
۹	ابزار و لوازم و قطعات یدکی مصرفی	۱۷,۵۷۰	۹,۱۹۷	۱۹,۰۳۵	۳,۰۶۶	۱۲,۲۶۳	۲,۸۲۲	۲,۸۲۲	۲,۸۲۲	۲,۸۲۲	۲,۸۲۲	۲,۸۲۲	۱۵,۲۲۸
۱۰	روابط عمومی و تبلیغات												
۱۱	ملزومات و نوشت افزار	۸۴۵	۸۲۰	۸۲۰	۷۰۸	۲۵۲	۲۱۶	۲۱۶	۲۱۶	۲۱۶	۲۱۶	۲۱۶	۱,۲۶۴
۱۲	بیمه داراییها	۷۲۸	۶۰۴	۶۰۴	۶۶	۲۶۰	۸۲	۸۲	۸۲	۸۲	۸۲	۸۲	۲۲۱
۱۳	خدمات قراردادی	۱۹,۶۹۲	۲۳,۴۶۰	۲۳,۴۶۰	۷,۳۷۳	۲۹,۴۹۳	۹,۲۱۷	۹,۲۱۷	۹,۲۱۷	۹,۲۱۷	۹,۲۱۷	۹,۲۱۷	۳۶,۸۶۷
۱۴	ترانسپورت / ایاب و ذهاب												
۱۵	لوازم آزمایشگاه												
۱۶	محصولات رایگان												
۱۷	تنظیفات و مواد شوینده	۱۷,۷۷۰	۲۱,۱۲۷	۲۱,۱۲۷	۷,۰۴۶	۲۸,۱۸۲	۸,۸۰۷	۸,۸۰۷	۸,۸۰۷	۸,۸۰۷	۸,۸۰۷	۸,۸۰۷	۳۵,۲۲۸
۱۸	آبدارخانه و پذیرائی	۳۷	۳۰	۳۰	۱۷	۶۷	۲۱	۲۱	۲۱	۲۱	۲۱	۲۱	۸۳
۱۹	سایر	۰,۴۷۵	۰,۷۹۶	۰,۷۹۶	۱,۴۶۶	۴۸۹	۱,۹۰۵	۶۱۱	۶۱۱	۶۱۱	۶۱۱	۶۱۱	۲,۲۲۴
۲۰	جمع	۱۱۴,۴۹۲	۱۲۴,۳۸۱	۱۲۴,۳۸۱	۱۲۱,۴۰۲	۲۲,۸۶۲	۲۹,۸۲۳	۲۹,۸۲۳	۲۹,۸۲۳	۲۹,۸۲۳	۲۹,۸۲۳	۲۹,۸۲۳	۱۰۹,۴۹۱

شوکت شیر پاستوریزه بگاه کرمان

شرکت شیر پاستوریزه بگاه کرمان

بودجه هزینه های مالی

شناسه شرکت : ۶

شنماره بودجه : [۲۵] بودجه شماره ۲۵ سال ۱۴۰۱

نوع بودجه مالی : [۵] هزینه های مالی

تاریخ چاپ : شنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۴ ک ۹۱

مبالغ به میلیون ریال صفحه ۱ از ۱

سال مالی ۱۴۰۱						سال مالی ۱۴۰۰				عملکرد سال ۱۳۹۹	شرح	ردیف
جمع کل	سه ماهه	جمع	برآورد ۳ ماه	عملکر ۹ ماه	بودجه							
						۹۶		۹۶		۵۵۹	هزینه های مالی: کارمزد	۱
۲۰,۱۹۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۷,۰۹۰	۷,۰۹۰	۷,۲۲۳	۳,۸۴۴	۳,۴۷۹	۱۸,۰۰۰		۹,۶۱۹	هزینه های مالی: سود تضمین شده	۲
											هزینه های مالی: تسعیر ارز	۳
											سایر	۴
۲۰,۱۹۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۷,۰۹۰	۷,۰۹۰	۷,۴۱۹	۳,۸۴۴	۳,۰۷۰	۱۸,۰۰۰	۱۰,۱۷۷		جمع	۵

شوکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان
شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان
بودجه درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

شناسه شرکت : ۶
شنماره بودجه : [۲۵] بودجه شماره ۲۵ سال ۱۴۰۱
نوع بودجه مالی : [۹] درآمدها و هزینه های غیر
عملیاتی

تاریخ چاپ : شنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۴ ک ۹۱

مبالغ به میلیون ریال صفحه ۱ از ۱

سال مالی ۱۴۰۱						سال مالی ۱۴۰۰				عملکرد سال ۱۳۹۹	شرح	ردیف
جمع کل	سه ماهه	جمع	برآورد ۳ ماه	عملکرد ۹ ماه	بودجه							
											درآمدهای غیر عملیاتی	۱
											سود حاصل از فروش داراییها غیر جاری	۲
											سود داراییها و بدھیهای ارزی غیر مرتبط با عملیات	۳
											اقلام استثنایی	۴
۸۴	۲۱	۲۱	۲۱	۲۱	۲۱						سود حاصل از سپرده و سرمایه گذاریهای بلند و کوتای	۵
											تأثیر سنواتی تغییر روش حسابداری	۶
۱۶۸	۴۲	۴۲	۴۲	۴۲	۴۲	۱۶۴	۴۱	۱۲۲			سود سهام	۷
۲,۲۵۰	۵۶۱	۵۶۲	۵۶۳	۵۶۳	۵۶۳	۲,۲۳۸	۵۸۰	۱,۷۰۴	۹۰۰		سایر	۸
۲,۰۰۲	۶۲۴	۶۲۶	۶۲۶	۶۲۶	۶۲۶	۲,۰۰۲	۶۲۶	۱,۸۷۷	۹۰۰		جمع درآمدهای غیر عملیاتی	۹
											: هزینه های غیر عملیاتی	۱۰
											زیان حاصل از فروش داراییهای غیر جاری	۱۱
											زیان داراییها و بدھیهای ارزی غیر مرتبط با عملیات	۱۲
											اقلام استثنایی	۱۳
											تأثیر سنواتی تغییر روش حسابداری	۱۴
											سایر	۱۵
											جمع هزینه های غیر عملیاتی	۱۶
۲,۰۰۲	۶۲۴	۶۲۶	۶۲۶	۶۲۶	۶۲۶	۲,۰۰۲	۶۲۶	۱,۸۷۷	۹۰۰		خالص	۱۷

شوکت شیر پاستوریزه یگاه کرمان
شرکت شیر پاستوریزه یگاه کرمان
اطلاعات پرسنلی به تفکیک نوع استخدام

شناسه شرکت : ۶
 شماره بودجه : [۲۵] بودجه شماره
 ۲۵ سال ۱۴۰۱

تاریخ چاپ : شنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۵ ک ۹۱

صفحه ۱ از ۱

عملکرد سال ۱۳۹۹												شرح	ردیف		
بودجه			عملکرد و برآورد			بیش بینی ۳ماهه			بیش بینی ۳ماهه						
۱۴۰۰			۱۴۰۰			۱۴۰۱			۱۴۰۱						
رسمی	رسمی	رسمی	رسمی	رسمی	رسمی	رسمی	رسمی	رسمی	رسمی	رسمی	رسمی	رسمی			
موقت	موقت	موقت	موقت	موقت	موقت	موقت	موقت	موقت	موقت	موقت	موقت	موقت			
پیمانکار	پیمانکار	پیمانکار	پیمانکار	پیمانکار	پیمانکار	پیمانکار	پیمانکار	پیمانکار	پیمانکار	پیمانکار	پیمانکار	پیمانکار			
۲۲	۲۲	۹۶	۹۶	۹۶	۹۶	۲۲	۲۲	۹۶	۹۶	۹۶	۹۳	۲۲	۹۶	۹۶	
۶۰	۶۰	۶۰	۶۰	۶۰	۶۰	۶۰	۶۰	۶۰	۶۰	۶۰	۹۳	۵۶	۵۹	۵۹	
۱۴	۱۴	۱۴	۱۴	۱۴	۱۴	۱۴	۱۴	۱۴	۱۴	۱۴	۹۳	۱۰	۱۰	۱۰	
۷	۷	۴۰	۴۰	۴۰	۴۰	۷	۷	۴۰	۴۰	۷	۴۰	۷	۵	۵	
۲۸	۲۸	۲۸	۲۸	۲۸	۲۸	۲۸	۲۸	۴۰	۴۰	۲۸	۲۶	۲۵	۲۶	۲۶	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰	۴	۴	۴	
۲۴	۲۴	۶۹	۶۹	۶۹	۶۹	۲۴	۲۴	۶۹	۶۹	۲۴	۶۷	۱۶	۱۷	۱۷	
۳۴	۳۴	۳۴	۳۴	۳۴	۳۴	۳۴	۳۴	۳۴	۳۴	۳۴	۶۷	۴۰	۳۸	۳۸	
۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۶۷	۱۱	۱۱	۱۱	
۵۳	۵۳	۲۰۵	۲۰۵	۲۰۵	۲۰۵	۵۳	۵۳	۲۰۵	۲۰۵	۵۳	۱۹۶	۴۰	۴۴	۴۴	
۱۲۲	۱۲۲	۱۲۲	۱۲۲	۱۲۲	۱۲۲	۱۲۲	۱۲۲	۱۲۲	۱۲۲	۱۲۲	۱۹۶	۱۲۱	۱۲۲	۱۲۲	
۳۰	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰	۲۰۵	۲۰۵	۳۰	۱۹۶	۳۰	۳۰	۳۰	

شوکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان
شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان
وضعیت نیروی انسانی بر حسب نوع تحصیلات

شناسه شرکت : ۶
 شماره بودجه : [۲۵] بودجه شماره
۲۵ سال ۱۴۰۱

تاریخ چاپ : شنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۶ ک ۹۱

صفحه ۱ از ۱

سال ۱۴۰۱

ردیف	نوع / فعالیت نام قسمت	شرح	دکترا												لیسانس و فوق لیسانس												دبللم و فوق دبللم				زیر دبللم				بیساد				جمع			
			تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد																		
	تولیدی	تولیدی	۸۲	۱۳۴					۹	۱۱		۴۸	۹۲		۲۴	۳۱		۱																								
	خدماتی	خدمات	۳۵	۵۶					۱	۷		۱۹	۳۴		۱۵	۱۵																										
	اداری	اداری تشكیلاتی - توزیع و	۵۸	۸۷					۷	۸		۲۵	۴۵		۲۶	۳۴																										
	جمع کل		•	۱۷۵	۲۷۷	•	•	•	•	•	۱۷	۲۶	•	۹۲	۱۷۱	•	۶۵	۸۰	•	۱	•																					

شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان

شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان

لیست اقلام سرمایه ای و بودجه مورد نیاز شرکت در سال آینده

شناسه شرکت : ۶

شماره بودجه : [۳۵] بودجه شماره ۲۵ سال ۱۴۰۱

تاریخ چاپ : شنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۶ ک ۹۱

مبالغ به میلیون ریال صفحه ۱ از ۱

ردیف	گروه	شرح دارائی	مبلغ	تاریخ بهره برداری	مرکز هزینه
۱	ماشین آلات و جت پرینتر مدل ویدئوچت	خدمات عمومی تولید	۴,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
۲	ماشین آلات و خرید پمپ جهت سالن تولید	خدمات عمومی تولید	۳,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
۳	تأسیسات تعویض تابلوهای دیگ بخار	تاسیسات و یوتیلیت	۴,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
۴	اثاثه و منصوبها خرید اثاثه و لوازم کامپیوتر	امور اداری و منابع از	۱,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
۵	وسائط نقلیه خرید یکدستگاه وانت مزدا جهت واحد بازرگانی	تدارکات و خرید	۳,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
جمع کل مبلغ					۱۵,۰۰۰