

شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۳,۷۴۰,۸۸۷	۴,۳۹۹,۳۰۴	۵	درآمدهای عملیاتی
(۳,۴۵۵,۶۰۲)	(۴,۶۰۰,۶۸۲)	۶	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۸۵,۲۸۵	(۲۰۱,۳۷۸)		سود (زیان) ناخالص
(۴۰۹,۹۵۵)	(۴۹۹,۷۱۷)	۷	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۶۷,۰۸۳	۵۵,۲۱۷	۸	سایر درآمدها
(۵۰,۵۴)	(۲۴,۳۷۵)	۹	سایر هزینه ها
(۶۲,۶۴۱)	(۶۷۰,۲۵۳)		سود (زیان) عملیاتی
(۱,۶۰۹)	.	۱۰	هزینه های مالی
۲۳,۷۷۲	۱۲۵,۴۷۳	۱۱	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
(۴۰,۴۷۸)	(۵۴۴,۷۸۰)		سود (زیان) قبل از مالیات
(۰)	(۲۷,۸۵۱)	۲۳	مالیات سال های قبل
(۴۰,۴۷۸)	(۵۷۲,۶۳۱)		سود (زیان) خالص

از آنجایی که اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به زیان خالص سال است، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

باغیاتی به زیان ده بودن شرکت در سال مالی منتهی به اسفند ۱۳۹۹، تقسیم سود صورت پذیرفته و یادداشتی به اعضای هیات مدیره پرداخت شده است.

شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین (سهامی خاص)  
صورت وضعیت مالی  
در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

یادداشت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰ میلیون ریال	۱۳۹۸/۱۲/۲۹ میلیون ریال	
<b>دارایی ها</b>			
<b>دارایی های غیر جاری :</b>			
۱۲	۵۶۱.۵۸۴	۹۶۵۲.۱۰۱	دارایی های ثابت مشهود
۱۳	.	۲۷۰.۹	دارایی های نامشهود
۱۴	۲۹.۹۵۴	۴۲.۵۹۰	دریافتی های بلند مدت
	۵۹۱.۵۳۸	۹۶۹۷.۴۰۰	جمع دارایی های غیر جاری
<b>دارایی های جاری :</b>			
۱۵	۳۱.۵۸۰	۲.۸۳۴	پیش پرداخت ها
۱۶	۱۲۸.۲۲۰	۱۱۶.۰۴۱	موجودی مواد و کالا
۱۴	۱.۳۱۹.۷۷۲	۱.۰۱۶.۹۹۱	دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۱۷	۱۷۴.۱۳۴	۱۵.۱۴۹	موجودی نقد
	۱.۶۵۳.۶۷۶	۱.۱۵۱.۰۱۵	جمع دارایی های جاری
	۲.۲۴۵.۲۱۴	۱۰.۸۴۸.۴۱۵	جمع دارایی ها
<b>حقوق مالکانه ، حقوق عمومی و بدهی ها</b>			
<b>حقوق مالکانه</b>			
۱۸	۱۰	۱۰	سرمایه
۱۹	۴	۴	اندرخته ها
	(۵.۷۰۳.۰۳۰)	(۵.۱۳۰.۳۹۹)	(زیان) انباشته
	(۵.۷۰۳.۰۱۶)	(۵.۱۳۰.۳۸۵)	جمع حقوق مالکانه
۲۰	.	۴.۵۹۸.۲۷۴	حقوق عمومی (وجوه و اموال دریافتی برای احداث و توسعه تاسیسات)
<b>بدهی ها</b>			
<b>بدهی های غیر جاری</b>			
۲۱	.	۵.۹۹۴.۰۱۲	پرداختی های بلند مدت
۲۴	۱۴۸.۳۹۴	۹۴.۵۹۴	پیش دریافت بلند مدت
۲۲	۲۰۵.۸۵۹	۱۶۵.۶۴۴	ذخیره مزایای پایان خدمت و پس انداز کارکنان
	۲۵۴.۲۵۳	۶.۲۵۴.۲۵۰	جمع بدهی های غیر جاری
<b>بدهی های جاری</b>			
۲۱	۷.۵۶۶.۴۶۶	۵.۰۹۲.۱۲۲	پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
۲۳	۷.۲۴۶	.	مالیات پرداختی
۲۴	۲۰.۲۶۵	۳۴.۱۵۴	پیش دریافت ها
	۷.۵۹۳.۹۷۷	۵.۱۲۶.۳۷۶	جمع بدهی های جاری
	۷.۹۴۸.۲۳۰	۱۱.۲۸۰.۵۲۶	جمع بدهی ها
	۲.۲۴۵.۲۱۴	۱۰.۸۴۸.۴۱۵	جمع حقوق مالکانه ، حقوق عمومی و بدهی ها

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.