

شرکت سهامی آب منطقه ای قم

گزارش خلاصه عملکرد

از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱

تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۳

تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شماره صفحه ۱ از ۲

کد سطح	عنوان سطح	بهای تمام شده ابتدای دوره	اضافات بهای تمام شده	کسورات بهای تمام شده	مانده بهای تمام شده	استهلاک ابتدای دوره	اضافات استهلاک	کسورات استهلاک	مانده استهلاک	مانده ارزش دفتری	مانده مازاد تجدید ارزیابی
۱	اراضی حقوقی و ارتفاقی جاری	۴,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۰	اراضی حقوقی و ارتفاقی طرح	۱,۷۰۰,۴۱۱,۲۳۲,۵۰۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۴۱۱,۲۳۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۴۱۱,۲۳۲,۵۰۰	۰
۱۲۰۰	حق امتیاز برق	۱۰۶,۰۶۰,۱۳۷	۰	۰	۱۰۶,۰۶۰,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۰۶۰,۱۳۷	۰
۱۲۰۱	حق امتیاز آب	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۰
۱۲۰۲	حق امتیاز تلفن	۲۸,۰۳۷,۰۰۰	۰	۰	۲۸,۰۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۳۷,۰۰۰	۰
۱۲۰۳	سایر دارایی نامشهود	۱۷۶,۵۹۵,۳۰۰	۰	۰	۱۷۶,۵۹۵,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۶,۵۹۵,۳۰۰	۰
۲	اموال عمومی و ساختمان و بهسازی جاری	۱,۰۵۸,۹۳۹,۲۹۱,۵۴۰	۰	۰	۱,۰۵۸,۹۳۹,۲۹۱,۵۴۰	۱۰۴,۶۸۵,۹۸۲,۷۱۰	۹۶,۳۶۸,۴۶۷,۱۹۰	۰	۰	۸۵۷,۸۸۴,۸۴۰,۶۴۰	۲۰۱,۰۵۴,۴۵۰,۹۰۰
۲۰	اموال عمومی و ساختمان و بهسازی طرح	۲۸۹,۷۰۰,۹۱۱,۳۷۶	۰	۰	۲۸۹,۷۰۰,۹۱۱,۳۷۶	۷۷,۴۱۸,۱۰۴,۷۳۰	۷۱,۲۶۷,۰۷۷,۲۳۶	۰	۰	۲۴۱,۰۱۵,۷۲۹,۴۳۰	۱۴۸,۶۸۵,۱۸۱,۹۴۶
۲۹	تاسیسات-ایستگاه ها	۱۰۸,۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۸,۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۱,۶۰۰,۱۴۸	۵,۳۰۳,۵۶۸,۹۰۱	۰	۰	۹۷,۳۴۶,۸۳۰,۹۵۱	۱۰,۸۵۴,۱۶۹,۰۴۹
۳	تاسیسات ساختمان جاری	۴۸,۰۶۷,۵۲۸,۲۸۰	۲,۳۷۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۳۳۸,۷۷۸,۲۸۰	۴,۸۳۸,۵۹۷,۳۱۹	۴,۷۷۳,۰۸۲,۰۹۷	۰	۰	۴۰,۷۳۷,۰۹۸,۸۶۴	۹,۶۱۱,۶۷۹,۴۱۶
۴	سد ها و مخازن و تاسیسات تولید آب جاری	۲۶۶,۵۹۵,۴۵۹,۹۲۰	۰	۰	۲۶۶,۵۹۵,۴۵۹,۹۲۰	۱۱,۱۲۴,۵۹۱,۲۳۰	۱۱,۷۶۴,۲۶۵,۹۴۳	۰	۰	۲۴۳,۷۰۶,۶۰۳,۷۵۷	۲۲,۸۸۸,۸۵۷,۱۶۳
۴۰	سد ها و مخازن و تاسیسات تولید آب طرح	۱۸,۱۳۴,۷۷۶,۰۵۲,۶۷۵	۰	۰	۱۸,۱۳۴,۷۷۶,۰۵۲,۶۷۵	۲۶۱,۱۱۴,۹۷۶,۵۳۱	۲۴۰,۳۶۸,۸۵۵,۱۰۱	۰	۰	۱۷,۶۳۳,۲۹۳,۲۳۱,۰۴۳	۵۰۱,۴۸۳,۸۳۱,۶۳۳
۴۲	تاسیسات انتقال آب (طرح)	۸۳,۳۴۸,۱۴۴,۰۳۵,۶۴۶	۳۹,۹۳۳,۳۳۰,۴۶۰	۰	۱۲۳,۲۸۱,۴۷۶,۰۶۶,۲۵۶,۱۰۶	۴,۳۸۶,۷۴۴,۴۳۲,۹۳۰	۴,۰۳۸,۵۵۵,۰۹۸,۷۱۸	۰	۰	۷۴,۹۵۳,۷۶۶,۷۳۴,۴۵۸	۸,۴۳۵,۳۹۹,۵۳۱,۶۴۸
۵	چاهها و قنوات جاری	۷,۸۵۴,۰۸۲,۳۰۸	۰	۰	۷,۸۵۴,۰۸۲,۳۰۸	۳,۱۲۶,۴۷۵,۴۳۴	۳,۳۷۱,۹۹۹,۳۹۳	۰	۰	۴,۴۵۵,۶۰۷,۵۹۱	۲,۳۹۸,۴۷۴,۷۱۷
۵۰	چاهها و قنوات طرح	۱,۹۴۵,۷۳۳,۴۹۳	۰	۰	۱,۹۴۵,۷۳۳,۴۹۳	۱۱۴,۴۵۴,۸۵۳	۱۰۵,۳۶۱,۱۷۸	۰	۰	۱,۷۳۵,۹۱۶,۴۶۱	۲۱۹,۸۱۶,۰۳۱

شرکت سهامی آب منطقه ای قم

گزارش خلاصه عملکرد

تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
شماره صفحه ۲ از ۲

از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

کد سطح	عنوان سطح	بهای تمام شده ابتدای دوره	اضافات بهای تمام شده	کسورات بهای تمام شده	مانده بهای تمام شده	استهلاک ابتدای دوره	اضافات استهلاک	کسورات استهلاک	مانده استهلاک	مانده ارزش دفتری	مانده مازاد تجدید ارزیابی
۶	ماشین آلات جاری	۶	۰	۰	۶	۰	۰	۰	۰	۶	۰
۶۱	ماشین آلات طرح	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۴	۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۲,۴۴۱,۰۰۰,۰۰۴	۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۲۲,۵۰۳,۱۷۱,۲۳۶	۰	۴۹,۰۰۳,۱۷۱,۲۳۷	۱۰۴,۴۳۷,۸۲۸,۷۶۷	۰
۷۰	وسایط نقلیه سبک و سنگین جاری	۱۴۶,۳۹۷,۷۹۵,۹۰۵	۰	۰	۱۴۶,۳۹۷,۷۹۵,۹۰۵	۲۳,۰۲۸,۱۶۶,۱۸۳	۳۰,۴۸۷,۲۹۰,۴۴۹	۰	۶۲,۵۱۵,۴۵۶,۶۳۲	۸۲,۸۸۲,۳۳۹,۳۷۳	۰
۷۱	وسایط نقلیه سبک و سنگین طرح	۲۳,۶۲۰,۴۰۰,۰۰۲	۰	۰	۲۳,۶۲۰,۴۰۰,۰۰۲	۴,۵۶۲,۴۱۳,۳۳۴	۴,۱۹۹,۹۲۰,۲۱۵	۰	۸,۷۶۲,۳۳۳,۵۴۹	۱۴,۸۵۸,۰۶۶,۴۵۳	۰
۸۰	اموال و اثاثیه اداری جاری	۱۶۹,۴۷۸,۷۶۳,۶۲۷	۹۳,۶۱۸,۳۴۸,۱۸۸	۰	۲۶۳,۰۹۷,۱۱۱,۸۱۵	۷۸,۷۸۷,۰۴۳,۴۶۹	۳۷,۶۸۶,۶۴۷,۲۶۹	۰	۱۱۶,۴۷۳,۶۹۰,۷۳۸	۱۴۶,۶۳۳,۴۳۱,۰۷۷	۰
۸۱	اموال و اثاثیه اداری طرح	۱۴,۹۸۲,۸۳۳,۴۳۱	۰	۰	۱۴,۹۸۲,۸۳۳,۴۳۱	۱۳,۸۱۳,۷۱۴,۷۸۹	۸۸۸,۶۱۰,۳۶۶	۰	۱۴,۷۰۱,۳۳۵,۱۵۵	۲۸۱,۵۰۷,۲۶۶	۰
۸۸	نرم افزار های رایانه ای	۷,۵۴۶,۲۶۷,۴۸۲	۸,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۴۴۵,۲۶۷,۴۸۲	۴,۷۷۶,۲۱۵,۸۵۸	۱,۵۴۱,۵۹۰,۹۵۶	۰	۶,۳۱۷,۸۰۶,۸۱۴	۱۰,۱۳۷,۴۶۰,۶۶۸	۰
۹۰	ابزار و لوازم فنی جاری	۳۶,۲۰۲,۷۳۶,۳۸۹	۳۴,۱۵۵,۳۶۰,۰۰۰	۰	۶۰,۳۵۸,۰۸۶,۳۸۹	۸,۴۳۳,۹۳۱,۲۰۷	۱۳,۳۴۹,۵۸۹,۹۹۹	۰	۲۱,۷۸۲,۵۲۱,۲۰۶	۲۸,۵۷۵,۵۶۵,۱۸۳	۰
۹۱	ابزار و لوازم فنی طرح	۷۵,۴۸۰,۳۳۴	۰	۰	۷۵,۴۸۰,۳۳۴	۷۵,۴۸۰,۳۳۶	۰	۰	۷۵,۴۸۰,۳۳۶	۸	۰
مجموع		۱۱۰,۱۰۱,۳۶۰,۸۸۵,۳۳۴	۱۵۹,۳۰۷,۱۷۸,۶۲۸	۰	۲۶۹,۴۰۸,۵۳۸,۵۱۲	۵,۰۲۳,۷۹۴,۱۷۲,۰۲۳	۲۰,۵۸۰,۳۳۳,۵۹۶,۱۲۷	۰	۹,۶۰۴,۱۲۷,۷۶۸,۱۵۹	۱۰۰,۶۵۶,۴۴۰,۲۹۵,۸۲۳	۰