شرکت سبحان دارو (سهامی عام)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۲۹اسفند ۱۳۸۸

۱۱ـ داراییهای ثابت مشهود

جدول بهای تمام شده و استهلاک انباشته داراییهای ثابت مشهود به شرح زیر است :

شـــــرح	بهـــــای تمام شده – ریـــــال				استهـــــلاک انباشتـه ـ ریـــــال				مبلغ دفتـــــری – ریـــــال	
	مانده در ۱۳۸۷/۱۲/۳۰	دارائیهای اضافه شده طی سال مالی	دارائیهای فروخته شده طی سال مالی	نقل وانتقالات و سایر تغییرات	مانده در ۱۳۸۸/۱۲/۲۹	مانده در ۱۳۸۷/۱۲/۳۰	استهلاک سال مالی	استهلاک انباشته دارائیهای فروخته شده	نقل و انتقالات و سایر تغییرات	مانده در ۱۳۸۸/۱۲/۲۹	مانده در ۱۳۸۷/۱۲/۳۰	مانده در ۱۳۸۸/۱۲/۲۹
زمین	۱۸۸,۸۷۷,۸۴۰	--	--	--	۱۸۸,۸۷۷,۸۴۰	--	--	--	--	--	۱۸۸,۸۷۷,۸۴۰	۱۸۸,۸۷۷,۸۴۰
ساختمان	۱۲,۶۲۴,۴۵۶,۷۰۸	۲۹۰,۷۵۷,۱۷۹	--	۱,۹۸۷,۷۷۵,۸۹۶	۱۴,۹۰۲,۹۸۹,۷۸۳	۱,۱۹۲,۷۲۲,۲۹۹	۸۶۱,۹۷۰,۴۵۲	--	--	۲,۰۵۴,۶۹۲,۷۵۱	۱۱,۴۳۱,۷۳۴,۴۰۹	۱۲,۸۴۸,۲۹۷,۰۳۲
ماشین آلات و تأسیسات و تجهیزات	۲۹,۲۹۳,۱۵۳,۷۲۷	۱۱۴,۲۳۶,۶۹۲	--	۱۸,۲۳۱,۸۳۶,۸۰۱	۴۷,۶۳۹,۲۲۷,۲۲۰	۸,۵۲۶,۰۰۵,۹۳۳	۴,۳۲۴,۴۷۴,۵۴۷	--	--	۱۲,۸۵۰,۴۸۰,۴۸۰	۲۰,۷۶۷,۱۴۷,۷۹۴	۳۴,۷۸۸,۷۴۶,۷۴۰
وسائط نقلیه	۱,۲۶۴,۴۹۰,۶۸۰	--	(۹۸,۶۸۸,۴۱۸)	--	۱,۱۶۵,۸۰۲,۲۶۲	۴۹۹,۶۳۳,۹۳۳	۱۸۴,۳۴۲,۹۸۹	(۶۶,۵۳۹,۴۱۱)	--	۶۱۷,۴۳۷,۵۱۱	۷۶۴,۸۵۶,۷۴۷	۵۴۸,۳۶۴,۷۵۱
اثاثیه و منصوبات	۳,۵۳۳,۸۲۴,۶۵۵	۱,۳۵۸,۳۲۷,۹۴۷	--	--	۴,۸۹۲,۱۵۲,۶۰۲	۱,۱۶۶,۶۵۵,۶۲۴	۴۲۱,۷۹۸,۸۷۵	--	--	۱,۵۸۸,۴۵۴,۴۹۹	۲,۳۶۷,۱۶۹,۰۳۱	۳,۳۰۳,۶۹۸,۱۰۳
اثاثیه فنی و صنعتی	۴۲۸,۵۱۳,۶۰۳	۲۴,۰۲۰,۰۰۰	--	--	۴۵۲,۵۳۳,۶۰۳	۱۰۲,۹۱۶,۲۲۴	۴۴,۹۳۹,۶۱۱	--	--	۱۴۷,۸۵۵,۸۳۵	۳۲۵,۵۹۷,۳۷۹	۳۰۴,۶۷۷,۷۶۸
	۴۷,۳۳۳,۳۱۷,۲۱۳	۱,۷۸۷,۳۴۱,۸۱۸	(۹۸,۶۸۸,۴۱۸)	۲۰,۲۱۹,۶۱۲,۶۹۷	۶۹,۲۴۱,۵۸۳,۳۱۰	۱۱,۴۸۷,۹۳۴,۰۱۳	۵,۸۳۷,۵۲۶,۴۷۴	(۶۶,۵۳۹,۴۱۱)	۰	۱۷,۲۵۸,۹۲۱,۰۷۶	۳۵,۸۴۵,۳۸۳,۲۰۰	۵۱,۹۸۲,۶۶۲,۲۳۴
دارائیهای در جریان تکمیل	۳,۲۳۶,۵۵۹,۷۲۶	۷۵۱,۰۷۸,۵۱۹	--	(۲,۴۹۰,۶۹۵,۸۹۴)	۱,۴۹۶,۹۴۲,۳۵۱	--	--	--	--	--	۳,۲۳۶,۵۵۹,۷۲۶	۱,۴۹۶,۹۴۲,۳۵۱
پیش پرداخت سرمایه ای (داخل)	۲,۸۶۴,۴۴۵,۵۹۶	۲۲,۱۹۵,۱۲۱,۲۱۵	--	(۲,۹۱۵,۲۹۹,۴۷۲)	۲۲,۱۴۴,۲۶۷,۳۳۹	--	--	--	--	--	۲,۸۶۴,۴۴۵,۵۹۶	۲۲,۱۴۴,۲۶۷,۳۳۹
پیش پرداخت سرمایه ای(خارجی)	۱۴,۵۷۲,۹۹۷,۵۸۲	۱,۷۴۴,۳۵۴,۲۳۹	--	(۱۴,۷۳۴,۶۰۳,۰۶۵)	۱,۵۸۲,۷۴۸,۷۵۶	--	--	--	--	--	۱۴,۵۷۲,۹۹۷,۵۸۲	۱,۵۸۲,۷۴۸,۷۵۶
اموال موجود در انبار	۱۲۴,۵۳۴,۵۳۰	۲,۴۷۹,۰۰۰	--	(۷۹,۰۱۴,۲۶۶)	۴۷,۹۹۹,۲۶۴	--	--	--	--	--	۱۲۴,۵۳۴,۵۳۰	۴۷,۹۹۹,۲۶۴
	۶۸,۱۳۱,۸۵۴,۶۴۷	۲۶,۴۸۰,۳۷۴,۷۹۱	(۹۸,۶۸۸,۴۱۸)	--	۹۴,۵۱۳,۵۴۱,۰۲۰	۱۱,۴۸۷,۹۳۴,۰۱۳	۵,۸۳۷,۵۲۶,۴۷۴	(۶۶,۵۳۹,۴۱۱)	--	۱۷,۲۵۸,۹۲۱,۰۷۶	۵۶,۶۴۳,۹۲۰,۶۳۴	۷۷,۲۵۴,۶۱۹,۹۴۴