

برج ۳ هرمان
صورت درآمد و هزینه
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

درآمد ها	۱۴۰۴	۱۴۰۳
۱ درآمد شارژ جاری ساکنین	۵۲,۵۹۸,۳۹۹,۱۰۰	۰
۲ درآمد شارژ مجموعه ها	۳۴۹,۷۴۰,۰۰۰	۰
۳ سایر درآمد ها (اسباب کشی، بازسازی، اجاره، تگ و تبلیغات)	۱,۰۰۴,۳۴۷,۱۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰
۴ سود سپرده بانکی	۱۸۸,۰۰۵,۲۰۷	۰
جمع درآمد ها	۵۴,۱۴۰,۴۹۱,۴۰۷	۲۵,۵۰۰,۰۰۰
هزینه ها		
۱ هزینه های پرسنلی (حقوق، مزایا و بیمه - پرسنل ثابت و پیمانی)	۲۶,۱۴۹,۶۷۹,۹۰۴	۰
۲ هزینه برق مصرفی	۱۳,۹۷۵,۴۸۰,۶۹۲	۰
۳ هزینه لوازم و تعمیرات تاسیساتی	۱۰,۳۸۲,۶۷۹,۸۰۴	۰
۴ هزینه آب مصرفی	۱,۲۴۸,۶۸۵,۵۸۳	۰
۵ هزینه لوازم و تعمیرات ساختمانی	۸۸۰,۵۲۲,۶۰۰	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۶ هزینه حق الزحمه تعمیرات آسانسورها	۸۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۰
۷ هزینه بیمه ساختمان و مسئولیت مدنی	۷۳۹,۷۲۲,۶۰۰	۰
۸ هزینه لوازم و تعمیرات آسانسورها	۶۷۸,۴۴۰,۰۰۰	۰
۹ البسه کارکنان و کارگران	۵۹۶,۶۱۰,۰۰۰	۰
۱۰ هزینه گاز مصرفی	۵۱۷,۸۰۱,۰۲۲	۰
۱۱ سایر هزینه ها	۳۵۷,۸۳۶,۷۸۱	۶۴۷,۶۰۰
۱۲ هزینه لوازم التحریر و ملزومات مصرفی	۲۲۶,۵۷۴,۰۵۰	۰
۱۳ هزینه لوازم بهداشتی و نظافتی	۲۰۱,۰۹۳,۳۱۶	۰
۱۴ هزینه تعمیر و نگهداری آنتن مرکزی و دوربین	۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۵ هزینه شارژ کپسول آتش نشانی	۱۵۴,۷۱۷,۵۰۰	۰
۱۶ هزینه لوازم و تعمیرات فضای سبز	۱۵۱,۷۵۸,۶۰۰	۰
۱۷ هزینه حقوقی و کارشناسی	۵۵,۲۵۶,۶۳۰	۰
۱۸ هزینه تلفن	۲۳,۴۸۴,۶۵۰	۰
جمع هزینه ها	۵۷,۳۷۱,۸۴۳,۷۳۲	۱۵۷,۶۴۷,۶۰۰
اضافه (کسری) درآمد بر هزینه سال	(۳,۲۳۱,۳۵۲,۳۲۵)	(۱۳۲,۱۴۷,۶۰۰)
گردش حساب سود و زیان انباشته		
اضافه (کسری) درآمد بر هزینه	(۳,۲۳۱,۳۵۲,۳۲۵)	(۱۳۲,۱۴۷,۶۰۰)
مانده در ابتدای سال	(۱۳۲,۱۴۷,۶۰۰)	۰
تعدیلات	(۷۲,۴۹۱,۵۵۴)	۰
اضافه (کسری) در پایان سال مالی	(۳,۴۳۵,۹۹۱,۴۷۹)	(۱۳۲,۱۴۷,۶۰۰)

برج ۳ هرمزان

ترازنامه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

دارایی ها	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بدهی ها و حقوق مالکین	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دارایی های جاری	ریال	ریال	بدهی های جاری و غیر جاری	ریال	ریال
۱-۱ موجودی نقد و بانک	۹,۰۴۴,۸۱۵,۴۱۹	۱۱,۰۵۲,۵۱۶,۹۶۹	۳-۱ بستانکاران	۲۱۱,۱۵۲,۱۹۱	۱۵۶,۹۴۲,۵۰۰
۱-۲ جاری کارکنان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳-۲ حقوق پرداختنی و ذخیره مزایای پایان خدمت	۸۸۶,۸۷۲,۱۴۱	۰
۱-۳ حسابهای دریافتنی (شارژ ساکنین)	۱۴,۸۲۵,۶۰۶,۳۲۳	(۱,۸۴۲,۴۶۴,۷۵۰)	۳-۳ ذخیره سایر هزینه ها	۸۹۳,۴۸۴,۴۹۲	۰
۱-۴ پیش پرداخت خرید کالا و خدمات	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳-۴ حسابهای پرداختنی مشترکات به برج ها	۱۵,۰۱۵,۹۹۱,۹۴۵	۰
حسابهای دریافتنی مشترکات از برج ها	۰	۰	۳-۵ ودیعه پرداختنی	۱,۸۹۷,۲۹۷,۲۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر حسابهای دریافتنی	۰	۰	۳-۶ پروژه های عمرانی	(۷۱,۴۶۸,۰۶۰)	۰
-	-	۰	- حساب کنترلی جداسازی برج ۳	(۶۷۴,۸۱۴,۳۲۱)	۷,۴۴۱,۱۰۹,۹۶۸
جمع دارایی های جاری	۲۴,۱۱۰,۴۲۱,۷۴۲	۹,۲۱۰,۰۵۲,۲۱۹	جمع بدهی های جاری و غیر جاری	۱۸,۱۵۸,۵۱۵,۶۸۵	۸,۵۹۸,۰۵۲,۴۶۸
دارایی های غیر جاری	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	حقوق مالکین	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۲ لوازم و تجهیزات کامپیوتری	۱	۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	- سود و (زیان) انباشته	(۱۳۲,۱۴۷,۶۰۰)	۰
۲ نرم افزار حسابداری و مدیریت مجتمع	۱	۰	- سود و (زیان) جاری	(۳,۳۰۳,۸۴۳,۸۷۶)	(۱۳۲,۱۴۷,۶۰۰)
۲ وبسایت برج	۱	۰	۴-۱ حقوق سهامداران مزون و مجموعه	۹,۳۸۷,۸۹۷,۵۳۶	۱,۰۹۲,۱۴۷,۳۵۱
جمع دارایی های غیر جاری	۳	۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	جمع حقوق مالکین	۵,۹۵۱,۹۰۶,۰۶۰	۹۵۹,۹۹۹,۷۵۱
جمع دارایی ها	۲۴,۱۱۰,۴۲۱,۷۴۵	۹,۵۵۸,۰۵۲,۲۱۹	جمع بدهی ها و حقوق مالکین	۲۴,۱۱۰,۴۲۱,۷۴۵	۹,۵۵۸,۰۵۲,۲۱۹

به دلیل تعریف شدن دارایی های غیر جاری برج در سرفصل پروژه های عمرانی، ارزش آنان در سال ۱۴۰۴ جهت رهگیری در دفاتر بصورت ۱ ریالی شناسایی گردید.

برج ۳ هرمزان

یادداشت های توضیحی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

یادداشت ۱-۱

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
بانک پارسیان جاری ۹۶۰۷	۱,۲۲۶,۴۸۱,۲۳۷	۱,۹۵۳,۷۸۱,۲۵۰
بانک پارسیان کوتاه مدت ۲۶۰۶	۳,۷۲۹,۵۴۶,۱۰۶	۴,۹۰۹,۹۴۷,۶۴۳
بانک پارسیان بلند مدت ۰۶۰۵	۴,۰۸۸,۷۸۸,۰۷۶	۴,۰۸۸,۷۸۸,۰۷۶
جمع موجودی نقد و بانک	۹,۰۴۴,۸۱۵,۴۱۹	۱۰,۹۵۲,۵۱۶,۹۶۹

یادداشت ۱-۲

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
وام پرستل	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع جاری کارکنان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

یادداشت ۱-۳

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
حسابهای دریافتی شارژ ساکنین	۱۰,۴۲۲,۸۴۰,۶۷۱	(۱,۸۱۱,۸۳۴,۷۵۰)
حسابهای دریافتی شارژ عمرانی ساکنین	۸,۰۹۶,۸۵۴,۷۵۹	(۳۰,۶۳۰,۰۰۰)
حسابهای دریافتی شارژ مجموعه ها	۴۹,۲۴۰,۰۰۰	۰
حساب کنترلی شارژ دریافتی از ساکنین	(۳,۷۴۳,۳۲۹,۱۰۷)	۰
جمع حسابهای دریافتی (شارژ ساکنین)	۱۴,۸۲۵,۶۰۶,۳۲۳	۱,۸۴۲,۴۶۴,۷۵۰-

یادداشت ۱-۴

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
پیش پرداخت خرید کالا و خدمات	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع پیش پرداخت خرید کالا و خدمات	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

از مجموع ۸۳ واحد برج، تعداد ۵۳ واحد شارژ جاری ۱۴۰۴ بدهکار می باشند.

از مجموع ۸۳ واحد برج، تعداد ۷۱ واحد شارژ عمرانی ۱۴۰۴ بدهکار می باشند.

حساب کنترلی شارژ دریافتی از ساکنین به منظور رهگیری شارژ های پرداخت شده ساکنین به برج های ۱ و ۲ مطابق با گزارش دریافتی از هیئت مدیره برج های ۱ و ۲ ایجاد گردیده است

برج ۳ هرمان
یادداشت های توضیحی
برج ۳ هرمان

یادداشت ۲

دارایی ثابت مشهود و نامشهود

طبقه بندی دارایی ها در پایان سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بشرح ذیل است:

ردیف	شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱	لوازم و تجهیزات کامپیوتری	۱	۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۲	نرم افزار حسابداری و مدیریت مجتمع	۱	۰
۳	وبسایت برج	۱	۰
	جمع	۳	۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰

به دلیل تعریف شدن دارایی های غیر جاری برج در سرفصل پروژه های عمرانی، ارزش آنان در سال ۱۴۰۴ جهت رهگیری در دفاتر بصورت ۱ ریالی شناسایی گردید.

برج ۳ هرمران

یادداشت های توضیحی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

یادداشت ۱-۳

بستانکاران

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
اسناد پرداختنی	۱۷۴,۱۵۲,۱۹۱	۴۱,۰۰۰,۰۰۰
واریزی های نامشخص	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	.
جمع بستانکاران	۲۱۱,۱۵۲,۱۹۱	۴۱,۰۰۰,۰۰۰

یادداشت ۲-۳

حقوق پرداختنی و ذخیره مزایای پایان خدمت

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
حقوق و ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۸۶,۸۷۲,۱۴۱	.
جمع حقوق پرداختنی و ذخیره مزایای پایان خدمت	۸۸۶,۸۷۲,۱۴۱	.

یادداشت ۳-۳

ذخیره سایر هزینه ها

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ذخیره هزینه های انتقالی به دوره بعد برج ۱ و ۲	۴۹۱,۰۴۸,۳۱۹	.
ذخیره هزینه های آب و گاز مصرفی	۳۰۲,۴۳۶,۱۷۳	.
ذخیره حق بیمه تامین اجتماعی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
جمع ذخیره سایر هزینه ها	۸۹۳,۴۸۴,۴۹۲	.

یادداشت ۴-۳

حسابهای پرداختنی مشترکات به برج ها

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
حسابهای پرداختنی به برج های ۱ و ۲	۱۵,۰۱۵,۹۹۱,۹۴۵	.
جمع حسابهای پرداختنی مشترکات به برج ها	۱۵,۰۱۵,۹۹۱,۹۴۵	.

یادداشت ۵-۳

ودیعه پرداختنی

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
خانم زینالی - مستاجر مزون	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خانم شاه محمدی - مستاجر سالن ها	۸۹۷,۲۹۷,۲۹۷	.
جمع و دیعه پرداختنی	۱,۸۹۷,۲۹۷,۲۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

حساب های پرداختنی به برج های ۱ و ۲ شامل هزینه های جاری و عمرانی تاسیسات، حقوق و دستمزد، قبض و سایر هزینه های مشاعات می باشد.

برج ۳ هرمان

یادداشت های توضیحی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

یادداشت ۳-۶: گزارش پروژه های عمرانی

شرح	مبلغ - ۱۴۰۴
پروژه تعمیرات اساسی آگزوفن ها	۲,۷۸۵,۱۷۰,۸۶۰
شارژ مصوب پروژه تعمیرات اساسی آگزوفن ها	۲,۸۷۲,۴۷۰,۰۰۰
مازاد پروژه	۸۷,۲۹۹,۱۴۰

شرح	مبلغ - ۱۴۰۴
پروژه نوسازی دفتر مدیریت	۵۸۸,۸۰۰,۰۰۰
شارژ مصوب پروژه نوسازی دفتر مدیریت	۵۸۸,۵۹۰,۰۰۰
کسری پروژه	(۲۱۰,۰۰۰)

شرح	مبلغ - ۱۴۰۴
پروژه دوربین ها، شبکه و امنیت	۱,۲۴۶,۷۱۴,۶۰۰
شارژ مصوب پروژه دوربین ها، شبکه و امنیت	۱,۱۸۲,۲۹۰,۰۰۰
کسری پروژه	(۶۴,۴۲۴,۶۰۰)

شرح	مبلغ - ۱۴۰۴
پروژه وب سایت برج و نرم افزار مدیریت مجتمع	۴۵۹,۷۷۱,۰۰۰
شارژ مصوب پروژه وب سایت برج و نرم افزار مدیریت مجتمع	۴۵۹,۷۱۰,۰۰۰
کسری پروژه	(۶۱,۰۰۰)

شرح	مبلغ - ۱۴۰۴
پروژه لوازم و تجهیزات کامپیوتری و نرم افزار حسابداری	۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰
شارژ مصوب پروژه لوازم و تجهیزات کامپیوتری و نرم افزار حسابداری	۶۱۷,۷۷۰,۰۰۰
کسری پروژه	(۱۳۵,۲۳۰,۰۰۰)

برج ۳ هرمان
یادداشت های توضیحی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۳-۶: گزارش پروژه های عمرانی

شرح	مبلغ - ۱۴۰۴
پرونده حقوقی جداسازی برج ۳	۸۱۶,۸۶۸,۵۰۰
شارژ مصوب پرونده حقوقی جداسازی برج ۳	۱,۹۹۹,۴۹۰,۰۰۰
مازاد پروژه	۱,۱۸۲,۶۲۱,۵۰۰
شرح	مبلغ - ۱۴۰۴
پروژه تعویض تابلو برق آگزوزفن ها	۱,۵۰۶,۸۵۴,۱۰۰
شارژ مصوب پروژه تعویض تابلو برق آگزوزفن ها	۱,۴۹۴,۶۱۰,۰۰۰
کسری پروژه	(۱۲,۲۴۴,۱۰۰)
شرح	مبلغ - ۱۴۰۴
پروژه تعمیرات اساسی تاسیسات	۱۳,۶۸۵,۹۴۹,۰۰۰
شارژ مصوب پروژه تعمیرات اساسی تاسیسات	۱۲,۵۵۶,۷۳۰,۰۰۰
کسری پروژه	(۱,۱۲۹,۲۱۹,۰۰۰)
شرح	مبلغ - ۱۴۰۴
جمع کل هزینه های انجام شده پروژه ها	۲۱,۸۴۳,۱۲۸,۰۶۰
جمع کل شارژ مصوب پروژه ها	۲۱,۷۷۱,۶۶۰,۰۰۰
کسری پروژه ها	(۷۱,۴۶۸,۰۶۰)

از مبلغ (۷۱,۴۶۸,۰۶۰) ریال خالص کسری پروژه ها، ساکنین محترم مبلغ ۸,۰۹۶,۸۵۴,۷۵۹ ریال بابت شارژ عمرانی بدهکار می باشند.

مطابق مصوبه هیئت مدیره، هزینه های انجام شده بابت تمامی پروژه ها به غیر از تعمیرات اساسی تاسیسات از محل درآمد سال ۱۴۰۳ مجموعه ورزشی و آرایشی و سالن مزون معادل ۸,۵۳۲,۸۲۷,۳۱۹ ریال صورت پذیرفته است.

برج ۳ هرمزان

صورت درآمد و هزینه سالن برج ۳

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	درآمد ها
ریال	ریال	ریال	۱ درآمد حاصل از اجاره
۲,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۲ درآمد حاصل از سود سپرده
۵۰,۹۷۹,۴۳۷	۲۲۰,۸۵۹,۲۹۰	۱,۰۹۴,۶۸۶,۱۲۶	۳ واریز جهت افتتاح حساب
۱,۶۲۵,۰۰۰	.	.	جمع درآمد ها
۲,۷۴۷,۶۰۴,۴۳۷	۴,۱۷۰,۸۵۹,۲۹۰	۵,۲۵۷,۱۸۶,۱۲۶	
۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	هزینه ها
ریال	ریال	ریال	۱ کارمزد بانکی
۱۸۲,۹۲۲	۲,۱۳۰,۳۳۳	.	جمع هزینه ها
۱۸۲,۹۲۲	۲,۱۳۰,۳۳۳	.	
۲,۷۴۷,۴۲۱,۵۱۵	۴,۱۶۸,۷۲۸,۹۵۷	۵,۲۵۷,۱۸۶,۱۲۶	اضافه (کسری) درآمد بر هزینه سال
۲,۷۴۷,۴۲۱,۵۱۵	۴,۱۶۸,۷۲۸,۹۵۷	۵,۲۵۷,۱۸۶,۱۲۶	گردش حساب سود و زیان انباشته
۱,۷۷۸,۹۹۶,۰۵۵	۲,۷۱۲,۲۰۶,۴۷۰	۴,۱۸۰,۹۳۵,۴۲۷	۱ اضافه (کسری) درآمد بر هزینه
(۱,۸۱۴,۲۱۱,۱۰۰)	(۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۱۸۰,۹۳۵,۴۲۷)	مانده در ابتدای سال
۲,۷۱۲,۲۰۶,۴۷۰	۴,۱۸۰,۹۳۵,۴۲۷	۵,۲۵۷,۱۸۶,۱۲۶	تقسیم درآمد بین سهامداران
			اضافه (کسری) در پایان سال مالی

برج ۳ هرمان

صورت درآمد و هزینه مجموعه فرهنگی ورزشی و آرایشی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

درآمد ها	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲
۱ درآمد حاصل از اجاره سالن ورزشی	۱,۹۹۸,۷۳۳,۰۰۰	۱,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۷,۴۵۹,۴۵۹
۲ درآمد حاصل از اجاره سالن آرایشی	۲,۱۳۱,۹۷۸,۳۷۶	۲,۲۶۱,۱۸۹,۱۸۹	۱,۴۶۲,۵۹۴,۵۹۵
۳ درآمد حاصل از سود سپرده	۰	۹۹,۸۳۳,۹۸۵	۵۴,۷۲۹,۰۸۳
۴ واریز جهت افتتاح حساب	۰	۰	۷۲۹,۰۵۴
جمع درآمد ها	۴,۱۳۰,۷۱۱,۳۷۶	۴,۳۵۳,۰۲۳,۱۷۵	۳,۰۲۵,۵۱۲,۱۹۱
هزینه ها	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۱۴۰۲
۱ کارمزد بانکی	۰	۱,۱۳۱,۲۸۲	۱۳۸,۱۴۱
جمع هزینه ها	۰	۱,۱۳۱,۲۸۲	۱۳۸,۱۴۱
اضافه (کسری) درآمد بر هزینه سال	۴,۱۳۰,۷۱۱,۳۷۶	۴,۳۵۱,۸۹۱,۸۹۲	۳,۰۲۵,۳۷۴,۰۵۰
گردش حساب سود و زیان انباشته	۴,۱۳۰,۷۱۱,۳۷۶	۴,۳۵۱,۸۹۱,۸۹۲	۳,۰۲۵,۳۷۴,۰۵۰
اضافه (کسری) درآمد بر هزینه	۷,۲۶۹,۴۸۲,۸۸۲	۲,۹۱۷,۵۹۰,۹۹۰	۱,۵۵۲,۲۱۶,۹۳۹
مانده در ابتدای سال	(۴,۳۵۱,۸۹۱,۸۹۲)	۰	(۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰)
تقسیم درآمد بین سهامداران	(۲,۹۱۷,۵۹۰,۹۹۰)	۰	۰
درآمد تقسیم نشده قبل از سال ۱۴۰۳	۴,۱۳۰,۷۱۱,۳۷۶	۷,۲۶۹,۴۸۲,۸۸۲	۲,۹۱۷,۵۹۰,۹۹۰
اضافه (کسری) در پایان سال مالی	۰	۰	۰