

گزارش مالی و بازرسی قانونی
اتاق مشترک بازرگانی ایران و هلند
دوره مالی منتهی به
۱۴۰۱/۱۲/۲۹

اتاق مشترک بازرگانی ایران و هلند

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

مجمع عمومی عادی سالانه

با احترام به پیوست صورت‌های مالی اتاق مشترک بازرگانی ایران و هلند مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ تقدیم میگردد. اجزای تشکیل دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر می باشد:

- ۱- گزارش بازرس
- ۲- ترازنامه
- ۳- صورت درآمد و هزینه
- ۴- یادداشت‌های توضیحی
- ۵- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

بسمه تعالی

گزارش بازرس قانونی

اتاق مشترک بازرگانی ایران و هلند

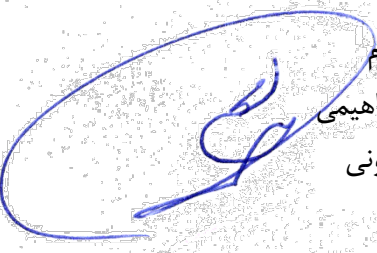
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

با احترام اینجانب که براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ به سمت بازرس قانونی اتاق مشترک بازرگانی ایران و هلند انتخاب گردیده ام، باستناد مفاد اصلاحیه قانون تجارت مورخ اسفند ماه ۱۳۴۷ گزارش خود را ذیلا باستحضار مجمع محترم تقدیم می دارم.

حدود مسئولیت : بموجب مفاد اصلاحیه قانون تجارت مورخ اسفند ماه سال ۱۳۴۷ و براساس مقررات و استانداردهای متداول و پذیرفته شده حسابداری، مسئولیت تهیه و تنظیم صورتهای مالی و انعکاس صحیح نتایج فعالیتهای اتاق مشترک بازرگانی ایران و هلند بعهدہ هیئت مدیره اتاق مذکور گذارده شده و مسئولیت اینجانب محدود به اظهار نظر براساس رسیدگیهای انجام شده در مورد صورتهای مالی ارائه شده توسط هیئت مدیره می باشد.

کلیه عملیات مالی اتاق منطبق با موازین قانونی بوده و براساس رسیدگیهای انجام شده صحت عملیات مالی اتاق مشترک بازرگانی ایران و هلند مورد تایید اینجانب می باشد.

با احترام
آرزو افخم ابراهیمی
بازرس قانونی



اتاق مشترک بازرگانی ایران و هلند
یادداشت‌های توضیحی همراه صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱- تاریخچه و موضوع فعالیت:

اتاق مشترک بازرگانی ایران و هلند در سال ۱۳۸۲ به ثبت رسیده است. هدف از تاسیس این اتاق براساس اساسنامه مصوب عبارتست از جمع آوری اطلاعات بازرگانی در مورد کشور هلند و انتقال آنها به اعضاء اتاق مشترک بازرگانی ایران و هلند و همچنین دعوت از هیئت های اقتصادی هلند، اعزام گروههای بازرگانی ایرانی، برگزاری و مشارکت در نمایشگاههای تخصصی و بین المللی، ارتباط با سفارت ایران در هلند و سفارت هلند در ایران به منظور تسهیلات بازرگانی، کمک به اخذ روایید برای بازرگانان عضو، رفع اختلافات احتمالی بین بازرگانان دو کشور، تحقیق و فراهم نمودن امکانات گسترش صادرات ایران به هلند، برگزاری سمینارهای تخصصی و انتشار بولتن های اطلاعاتی در زمینه توسعه روابط اقتصادی و صنعتی بین ایران و هلند حاوی قوانین و مقررات بازرگانی و صنعتی دو کشور

۲- اعضاء هیئت مدیره

اعضاء هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و هلند:

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| ۱- آقای شاهین شیخی | رئیس هیئت مدیره |
| ۲- آقای مجید حاجی احمدی | نایب رئیس هیئت مدیره |
| ۳- آقای علی اکبر خدابخشی | نایب رئیس هیئت مدیره |
| ۴- آقای محمد امیری سامانی | خزانه دار |
| ۵- آقای سیدمهدی میرسلیمی | عضو هیئت مدیره |
| ۶- آقای محمدحسن دیده ور | عضو هیئت مدیره |
| ۷- آقای حسین جوانبخش | عضو هیئت مدیره |
| ۸- آقای حسین فارسی | عضو علی البدل هیئت مدیره |
| ۹- آقای سید قاسم غفاری | عضو علی البدل هیئت مدیره |

اتاق مشترک بازرگانی ایران و هلند
یادداشت‌های توضیحی همراه صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۳- بازرسان اتاق

بازرسان اتاق مشترک بازرگانی ایران و هلند به رای مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح زیر انتخاب شده اند:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| ۱- خانم آرزو افخم ابراهیمی | بازرس اصلی |
| ۲- آقای علی رضا حسینی فاطمی | بازرس علی البدل |

۴- اعضاء اتاق

از بدو تاسیس تا پایان سال ۱۴۰۱ تعداد ۴۰۷ نفر به عضویت اتاق درآمده اند.

۵- خلاصه اهم رویه های حسابداری

اتاق مشترک بازرگانی ایران و هلند در سال ۱۴۰۱ جهت ثبت و ضبط حسابهای خود از روش حسابداری دو طرفه بازرگانی استفاده کرده است. دارائیهای ثابت اتاق به قیمت تمام شده تاریخی ثبت گردیده است.

۶- وضعیت اشتغال :

تعداد کارکنان اتاق مشترک بازرگانی ایران و هلند بشرح ذیل میباشد:

- | | |
|-------------------|--------|
| کارکنان دائم ۱۴۰۱ | یک نفر |
| کارکنان دائم ۱۴۰۰ | یک نفر |

۷- مبنای تهیه صورتهای مالی :

اساسا بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد مقتضی از ارزشهای جاری نیز استفاده شده است.

اتاق مشترک بازرگانی ایران و هلند

ترازنامه

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شرح	یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (ریال)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (ریال)	شرح	یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (ریال)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (ریال)
دارائیهای جاری:				بدهی ها و			
موجودی نقد و بانکها:	۱	۲/۸۲۹/۵۸۶	۷۸/۸۳۷/۸۹۳	حقوق صاحبان سهام:			
جمع دارائیهای جاری		۲/۸۲۹/۵۸۶	۷۸/۸۳۷/۸۹۳	حسابهای پرداختی	۱۲۶/۱۲۳/۳۴۱		
دارائیهای غیرجاری:				مازاد (کسری) انباشته در پایان سال	(۱۰۸/۷۹۷/۶۵۵)		۱۸۱/۵۵۷/۸۹۳
خالص دارائیهای ثابت مشهود	۲	۱۴/۴۹۶/۱۰۰	۱۰۲/۷۲۰/۰۰۰	مازاد (کسری) انباشته	۱۷/۳۲۵/۶۸۶		۱۸۱/۵۵۷/۸۹۳
جمع دارائیهای غیرجاری		۱۴/۴۹۶/۱۰۰	۱۰۲/۷۲۰/۰۰۰				
جمع دارائیهها:		۱۷/۳۲۵/۶۸۶	۱۸۱/۵۵۷/۸۹۳	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام:			۱۸۱/۵۵۷/۸۹۳

اتاق مشترک بازرگانی ایران و هلند
صورت درآمد و هزینه ها
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت
(ریال)	(ریال)	
۱/۳۴۱/۵۰۰/۰۰۰	۲/۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰	۳ حق عضویت و سایر دریافتها: (دریافتها)
۱/۳۴۱/۵۰۰/۰۰۰	۲/۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰	جمع دریافتها:
		کسر میشود: (پرداختها)
(۱/۸۷۳/۵۹۷/۶۳۰)	(۳/۰۰۰/۰۱۶/۰۴۴)	۴ هزینه های عمومی - اداری و حقوقی - دستمزد
(۵۳۲/۰۹۷/۶۳۰)	(۸۹۰/۰۱۶/۰۴۴)	خالص دریافتها و پرداختها
		خالص سایر دریافتها و پرداختها:
۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۵۹۹/۶۶۰/۴۹۶	کمک بلاعوض اتاق ایران
۶۷/۹۰۲/۳۷۰	(۲۹۰/۳۵۵/۵۴۸)	(کسری) مازاد خالص:

صورت تغییرات در مازاد (کسری) انباشته در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
(ریال)	(ریال)	
۱۱۳/۶۵۵/۵۲۳	۱۸۱/۵۵۷/۸۹۳	مازاد انباشته در ابتدای سال
۶۷/۹۰۲/۳۷۰	(۲۹۰/۳۵۵/۵۴۸)	مازاد (کسری) انباشته طی سال
۱۸۱/۵۵۷/۸۹۳	۱۰۸/۷۹۷/۶۵۵	مازاد (کسری) انباشته در پایان سال

اتاق مشترک بازرگانی ایران و هلند
یادداشت‌های توضیحی همراه صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱- موجودی نقد و بانکها

موجودی نقد و بانکها متشکل از اقلام ذیل می باشد:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
(ریال)	(ریال)
۷۸/۸۳۷/۸۹۳	۲/۸۲۹/۵۸۶
۷۸/۸۳۷/۸۹۳	۲/۸۲۹/۵۸۶

موجودی بانک ملت شعبه وزارت نفت جاری ۱۶۱۵۲۱۲۱۱۶
جمع

۲- دارائیهای ثابت مشهود

موجودی دارائیهای ثابت و مشهود به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
(ریال)	(ریال)
۹۰/۷۲۰/۰۰۰	
۱۲/۰۰۰/۰۰۰	۱۲/۰۰۰/۰۰۰
	۲/۴۹۶/۱۰۰
۱۰۲/۷۲۰/۰۰۰	۱۴/۴۹۶/۱۰۰

کامپیوتر و متعلقات
گاوصندوق
پنکه رومیزی
جمع

۳- دریافتها

مانده مبلغ دریافتها از اقلام زیر تشکیل یافته است:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
(ریال)	(ریال)
۱/۳۴۱/۵۰۰/۰۰۰	۲/۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰
۱/۳۴۱/۵۰۰/۰۰۰	۲/۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰

دریافت بابت حق عضویت اعضا و تمدید

جمع

۴- حسابهای پرداختی

مانده حسابهای پرداختی به مبلغ ۱۲۶/۱۲۳/۳۴۱ ریال موضوع مطالبات خانم معراجی میباشد که دو فقره چک جهت تسویه در سال آینده (۱۴۰۲) به ایشان تحویل گردیده است.

اتاق مشترک بازرگانی ایران و هلند
یادداشت‌های توضیحی همراه صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۵- هزینه های عمومی/اداری و حقوق/ دستمزد

هزینه های عمومی و اداری به شرح ذیل تفکیک می گردد:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
(ریال)	
۲/۵۲۹/۴۷۶/۸۹۸	هزینه حقوق و مزایای کارکنان و تسویه سنوات
۴۸/۶۰۰/۰۰۰	هزینه ایاب و ذهاب و پیک
۴۴/۲۱۱/۰۰۰	هزینه پذیرایی و آبدارخانه
۲/۵۰۶/۰۰۰	هزینه پست و تلفن
۷۲/۷۵۵/۰۵۸	هزینه ثبتی، پرونده مالیاتی و دریافت کد اقتصادی
۲۱/۰۵۰/۰۰۰	هزینه چاپ و فتوکپی و آگهی
۲/۲۵۷/۰۰۰	سهم برق
۳۹/۸۶۳/۵۰۰	هزینه سایت و اینترنت
۲۶۶/۵۸۸	کارمزد مالی
۴۲/۶۰۰/۰۰۰	هزینه های مجمع
۶۹/۵۰۰/۰۰۰	هزینه هدایا و عیدی
۲۱/۹۰۰/۰۰۰	هزینه نظافت دفتر
۱۴/۳۱۰/۰۰۰	هزینه تعمیرات و نگهداری و سایر
۹۰/۷۲۰/۰۰۰	هزینه استهلاک اثاثه
۳/۰۰۰/۰۱۶/۰۴۴	جمع کل:

۶- تعهدات سرمایه ای و بدهیهای احتمالی

اتاق بازرگانی ایران و هلند فاقد هرگونه تعهدات سرمایه ای می باشد.

۷- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

رویداد با اهمیتی که نیاز به افشا در صورتهای مالی و یا تعدیل آن داشته باشد رخ نداده است.

۸- معاملات با اشخاص وابسته

این اتاق فاقد هرگونه معامله با اشخاص وابسته می باشد.