

فرم عمومی

صور تجلسه مجمع عمومی / شورایعالی

تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای
آب و برق (ساتکاب)

اصل صور تجلسه

ضمیمه ۱: برنامه - فعالیت سالانه

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی

ضمیمه ۳: طرح های منابع داخلی

صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي تصويب بودجه سال ۱۴۰۴

در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ مجمع عمومي شركت سهامی مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) به صورت عادی تشکیل شد و بودجه سال ۱۴۰۴ پیشنهادی هیأت مدیره شرکت را با توجه به مفاد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاقیه های بعدی آن و با رعایت بخشنامه مختص بودجه شرکتهای دولتی در قالب دستورالعمل پیوست آن و بر اساس وظایف قانونی مندرج در اساسنامه و پیش بینی برنامه سالانه و فعالیت (مفاد بند «ج» صور تجلسه و ضمیمه شماره ۱)، بودجه تفصیلی (ضمیمه شماره ۲)، مستندات مربوط، بررسی و پس از بحث و تبادل نظر، به شرح زیر مورد تصویب قرار داد:

الف - بودجه جاری (ارقام به میلیون ریال)

۱,۸۰۰,۰۰۰	۱- درآمدهای عملیاتی
۰	- فروش محصولات یا کالاهای اصلی
۱,۸۰۰,۰۰۰	- درآمد حاصل از ارائه خدمات
۰	- فروش محصولات یا کالاهای فرعی
۰	۲- هزینه عملیاتی (قیمت تمام شده کالاها یا خدمات)
۰	۳- سایر درآمدها
۰	سایر درآمدها
۰	سایر دریافتها
۱,۰۰۰,۱۷۰	۴- سایر هزینه ها
۰	هزینه توزیع و فروش
۹۳۵,۱۷۰	هزینه اداری و عمومی
۰	هزینه های مالی
۶۵,۰۰۰	سایر پرداختها
۲۳۸,۸۴۶	هزینه پرسنلی (جزئی از هزینه ها)
۴۵,۰۰۰	استهلاک (جزئی از هزینه ها)
۷۹۹,۸۳۰	۵- سود قبل از کسر مالیات / (زیان)
۰	۶- مالیات
۳۹۹,۹۱۵	۷- ۵۰٪ سود ویژه
۳۹۹,۹۱۵	۸- سود/(زیان) خالص نقل به حساب تخصیص سود/منابع تأمین زیان

حساب تخصیص سود	حساب منابع تامین زیان
۰	ذخایر سال
۰	منابع عمومی دولت *
۳۱۸,۷۵۸	داراییهای جاری
۴۱,۱۶۶	پیش پرداختها
۰	موجودی مواد و کالا
۰	دریافتهای تجاری و سایر دریافتهای
۰	موجودی نقد
۰	مانده نقل به سال بعد
۳۹۹,۹۱۵	جمع (معادل ردیف ۸)

* در مورد کمک از منابع عمومی دولت بابت جبران زیان عملیات جاری، ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور ملاک خواهد بود.

توضیحات:

صور تجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

ب - بودجه سرمایه ای (ارقام به میلیون ریال)

جمع منابع	۳,۷۰۰,۰۰۰	جمع مصارف	۳,۷۰۰,۰۰۰
ذخایر و اندوخته های سال	۴۰۳,۷۴۹	هزینه های طرح های تملک دارایی های سرمایه	۰
تسهیلات دریافتی بانکی*	۰	طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع عمومی دولت*	۰
وام خارجی	۰	طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع داخلی	۰
اوراق مشارکت	۰	سایر هزینه های سرمایه ای	۳,۶۵۰,۰۰۰
ودیعه مشترکین	۰	زمین	۰
وام داخلی - سایر	۰	ساختمان	۱۰۰,۰۰۰
سایر منابع	۰	تاسیسات	۰
منابع عمومی دولت*	۰	ماشین الات	۰
سایر دارایی های جاری	۳,۲۹۶,۲۵۱	لوازم و ابزار کار فنی	۰
پیش پرداختها	۰	وسایط نقلیه	۰
موجودی مواد و کالا	۰	اثاثیه و لوازم اداری	۴۰,۰۰۰
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۳,۲۹۶,۲۵۱	سرمایه گذاری در سایر مؤسسات	۳,۵۰۰,۰۰۰
موجودی نقد	۰	سرمایه گذاری در تحقیقات و پژوهش	۱۰,۰۰۰
		سرمایه گذاری برای حفظ محیط زیست	۰
		سایر	۰
		بازپرداخت وام، تسهیلات دریافتی و دیون	۵۰,۰۰۰
		بازپرداخت اصل تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی داخلی	۰
		بازپرداخت اصل وام های داخلی	۰
		بازپرداخت وام موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه	۰
		بازپرداخت اصل وام خارجی	۰
		بازپرداخت اوراق مشارکت	۰
		بازپرداخت ودیعه مشترکین	۰
		اختصاص به حساب وجوه اداره شده	۰
		بازپرداخت دیون	۰
		سایر پرداخت ها	۵۰,۰۰۰
		سایر دارایی های جاری (افزایش دارایی های جاری)	۰

*در مورد تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی، منابع عمومی دولت و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع عمومی دولت، ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور ملاک خواهد بود.

توضیحات: