



مؤسسه حسابرسی نیک ارقام بهار (حسابداران رسمی)

مدارک درخواستی جهت حسابرسی (سنوات بعد)

الف (پرونده جاری) (سال مالی مورد رسیدگی)

- ۱) تراز آزمایشی کل ، معین و تفصیل (تایید شده)
- ۲) جدول صورت ریز مربوط به محاسبات ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان .
- ۳) صورت ریز تسهیلات بانکی به تفکیک مانده نقل از سال قبل ، مبلغ تسهیلات دریافت شده طی سال و مبلغ تسهیلات پرداخت شده طی سال تاریخ اخذ تسهیلات و نرخ سود و کارمزد و تاریخ سررسید تسهیلات و وثائق و تضمینات ارائه شده و موارد مصرف تسهیلات و کپی قراردادهای مربوط .
- ۴) صورت ریز دارایی های ثابت - دارایی های ثابت اضافه شده در طی سال و دارایی های ثابت فروخته شده طی سال.
- ۵) صورت ریز سرمایه گذاریهای شرکت در سایر شرکت ها
- ۶) صورت ریز داراییهای مشهود و نامشهود- با اضافه میزان افزایش یا کاهش در طی سال.
- ۷) ارسال تاییدیه روی سربرگ شرکت طبق نمونه ارائه شده (سرفصلهای بانک، بدهکاران ، بستانکاران، سرمایه گذاریها، کارفرمایان و کلا)
- ۸) صورت ریز حسابهای بانکی شرکت به همراه کپی صورتحسابهای بانکی ، صورت مغایرت بانکی برای سال مالی مورد رسیدگی
- ۹) کپی گزارش ارسال صورت خلاصه معاملات فصلی به سازمان امور مالیاتی در سال مالی مورد رسیدگی.
- ۱۰) کپی اظهارنامه ارزش افزوده ارسالی به سازمان امور مالیاتی در سال مالی مورد رسیدگی.
- ۱۱) صورت خلاصه ۱۲ ماهه حقوق و دستمزد ارائه شده به هریک از ادارات امور مالیاتی، تامین اجتماعی حسب مورد و به تفکیک شعب) باز کر اطلاعاتی از قبیل : جمع حقوق و دستمزد، جمع حقوق و مزایای مشمول (مالیات ، تاریخ پرداخت یا تخصیص حقوق ، مالیات متعلقه ، مالیات مکسوره، شماره و تاریخ قبض ، پرداخت مالیات و مبلغ پرداختی
- ۱۲) کپی صفحه پلمپ دفاتر قانونی سال مالی مورد رسیدگی.

سایر مدارک متعاقبا اعلام خواهد شد.