

श्री कालीलेक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लि.

पोखरा १६ अर्मला
२०७७ साल आषाढ मसान्त सम्मको वासलात विवरण

विवरण	अ.सू.न.	यस वर्ष	गत वर्ष
पूजी तथा दायित्व			
शेयर पूजी	१२	२,९५६,३००।००	२,९५६,३००।००
जगेडा कोष हिसाव	९	४,५६६,२९४।१५	४,३२४,४२५।८५
कर्जा जोखिम कोष	११	१८९,९५०।००	१८९,९५०।००
अनुदान		५७,७००।००	
अन्य कोष बाडफाड	१०	१,११७,९४२।६२	८९५,३४१।८५
जम्मा रु.		८,८८८,१८६।७७	८,३६६,०१७।७०
सम्पत्ति तथा जायजेया			
स्थिर सम्पत्ति	१	९७८,९०३।०७	१,०३१,१०२।११
चालु सम्पत्ति			
बैंक तथा नगद मौज्दात	२	२,०६९,२२०।९८	१,५०४,५८९।३१
शेयर लगानी	१२	११,१००।००	११,१००।००
पाउनु पर्ने हिसाव	४	१,६४७,४०९।५७	१,४९०,३९१।५४
सामान मौज्दात		१३१,५८८।४७	९४,३०३।९५
लिन बाँकी व्याज तथा कर्जा	३	४,९०८,६९८।००	४,७३९,५९४।००
		८,७६८,०१७।०२	७,८३९,९७८।८०
घटाउने: चालु दायित्व			
निक्षेप सकलन तथा दिन बाँकी	१४	५२९,५७१।४७	३६६,२२४।४७
तिर्न बाँकी हिसाव	५	३२९,१६१।८५	१३८,८३८।७४
जम्मा चालु सम्पत्ति		७,९०९,२८३।७०	७,३३४,९१५।५९
नोक्सान			
जम्मा रु.		८,८८८,१८६।७७	८,३६६,०१७।७०

प्रबन्धक

लेखासयोजक

अध्यक्ष



श्री कालीलेक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लि.

पोखरा १६ अर्गला

२०७५ साल श्रावण १ गते देखि २०७७ साल आषाढ मसान्त सम्मको आय विवरण

विवरण	अ.सु.नं.	यस वर्ष	गत वर्ष
समान बिक्री आम्दानी	१७	१२,८६९,८७०।७८	१४,६२४,८१९।४२
घटाउने: बिक्री लागत	६	११,४७६,७८२।०७	१२,८५८,५८६।१८
बिक्री लागत पछिको मुनाफा/(नोक्सान)		१,३९३,०८८।७१	१,७६६,२३३।२४
लगानीबाट प्राप्त आम्दानी	१६	७३४,९१५।५४	५४०,९९६।२८
अन्य व्यवसायीक आम्दानी		३७,२८४।५२	११०,७०।००
घटाउने: प्रशासनिक खर्च	७	९९७,०७४।०१	१,३०३,३६७।९९
ह्रास कट्टि अधिको मुनाफा/(नोक्सान)		१,१६८,२१४।७६	१,११४,६२२।३३
घटाउने: ह्रास कट्टि	१	१७२,१०३।२५	२१४,५७७।३७
ब्याज कट्टि पछिको मुनाफा/(नोक्सान)		९९६,१११।५१	९००,०४४।९६
व्याज खर्च	८	२८,६३५।९१	११,०४७।९२
कर अधिको मुनाफा/(नोक्सान)		९६७,४७५।६०	८८८,९९७।०४
आयकर व्यवस्था			
कर पछिको मुनाफा/(नोक्सान)		९६७,४७५।६०	८८८,९९७।०४
गत वर्ष सम्मको मुनाफा/(नोक्सान)			०।००
मुनाफा/(नोक्सान) बाडफाड हिसावमा सारिएको		९६७,४७५।६०	८८८,९९७।०४

प्रबन्धक

लेखासंयोजक

अध्यक्ष



श्री कालीलेक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लि.

पोखरा - १६ अमला

अनुसूचि नं. ६

२०७७ साल अषाढ मसान्त सम्मको बिक्री लागतको विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस वर्ष	गत वर्ष
१	गृह भोजन	१४,३०३.९४	१२,६८६.९२
२	रस खरिद	४,००८,४०६.००	३,९४३,९९०.६३
३	सामायनिक मल बिल	३,७६६,२८२.००	२,४६३,३९३.०९
४	पशु आरोग्य (दाना)	२,४३४,७४६.००	२,८२७,४६२.०४
५	उपभोग्य सामान बिक्री	१२९,६४०.८०	१४०,४९०.००
६	कुवाणी भाडा	४,३२९.४०	४,०४९.००
७	सवारी इन्धन	१०२,४९४.००	१३०,६९४.८२
८	सवारी कर	१६,०४७.२९	१९,२४६.४४
९	सवारी केमिकल खर्च	१९,६०८,३७०.४४	१२,९४२,८९०.९३
	जम्मा	१९,६०८,३७०.४४	१२,९४२,८९०.९३
	घटाउने अन्तिम भोजन	१३९,४८८.४३	१४,३०३.९४
	जम्मा बिक्री लागत	१९,४७६,७८२.०३	१२,८४८,४८६.९८

अनुसूचि नं. ७

२०७७ साल अषाढ मसान्त सम्मको प्रशासनिक खर्चको विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस वर्ष	गत वर्ष
१	कर्मचारी तलब	७८७,८४४.००	१०६,२८३.००
२	मसलन्द तथा सुपाई खर्च	२४,६९०.००	३२,०२२.००
३	साधारण सभा खर्च	७३,४९६.००	४६,८३३.००
४	बिजुत पानी तथा टेलिफोन खर्च	३,७७०.४०	१८,६७७.०९
५	पत्र पत्रिका तथा पुस्तक खरिद	१,०००.००	४,२००.००
६	खाजा खर्च	१,०००.००	४,२००.००
७	समस्त सभा खर्च	४७,७४९.०९	२०४,२६२.००
८	सवारी कर	४७,४८४.६०	१०,०००.००
९	लेखापरीक्षण शुल्क	१०,०००.००	१०,०००.००
१०	विविध खर्च	१९७,०७४.०९	१,२०२,३६७.९९
	जम्मा रु	१९७,०७४.०९	१,२०२,३६७.९९

अनुसूचि नं. ८

२०७७ साल अषाढ मसान्त सम्मको व्याज खर्चको विवरण

क्र.सं.	विवरण	यस वर्ष	गत वर्ष
१	बचत व्याज खर्च	२४,७५८.००	१८,६९६.८८
२	सचयकोषमा व्याज खर्च	३,८७७.९९	१९८,७४४.४४
	जम्मा रु	२८,६३५.९९	१९९,४४१.३२

प्रबन्धक

लेखासंयोजक

अध्यक्ष

