

आण्णा भाऊ आजरा तालुका शेतकरी सहकारी सून गिरणी लि., आजरा

दिनांक ३१-०३-२०२६ अखेर चे ताळेबंद पत्रक

रकम रूपये	मांडवल व येणी	रकम रूपये	रकम रूपये	रकम रूपये	मांडवल व येणी	रकम रूपये	रकम रूपये	रकम रूपये
३१/०३/२०२६	माग मांडवल	३०९०००००.००	३०९०००००.००	३०९०००००.००	रोख व बँक शिल्लक	१२६१२.००	१०६३४२.००	३१/०३/२०२६
	अधिकृत भागमांडवल				रोख शिल्लक	४६१७१९८.८६	१४८९३१६८.९५	
	खापलेले भागमांडवल				बँक शिल्लक	४६२९७१०.८६	१४९९९११०.९५	
	व्यक्ति समासद		३२४१००००.००	३२४१००००.००	मुताबकू			२१०७१६६७.०१
	अ) उत्पादक समासद ३२३७५०००.००				रोअर्स	९४२००००.००	१०७०३०००.००	
	ब) संस्था समासद ७१०००.००				क्रेडीसीसी बँक- विशाळ फड मुदत ठेव	४१२५३७.००	४२०४३७.००	
	सरकारी भाग मांडवल		२७३३०००००.००	२७३३०००००.००	डिपॉजिटस्	९६७०३४८.००	१०६४८२३०.०१	
			३०५७६६०००.००	३०५७६६०००.००		१९५०२८८५.००	२१०७१६६७.०१	
	भाग अनामत व प्रवेश फी				ऑडकासेस व येणी			२०२४२३६७.८०
	भाग अनामत		१६४१००.००	१६४१००.००	इतर ऑडकासेस व येणी			
	गंगाजळी व इतर निधी				घालू मातमलता			
	राखीव निधी		४२८७३७.५८	४२८७३७.५८	फायम मातमलता			१८७७३५२५६.५९
	घसास निधी		१५५३५३३११.३८	१५५३५३३११.३८	जमिन व जमिन सूधारणा			
	पुनर्व्यवस्थापन फंड		४००३९३९५८.५०	४००३९३९५८.५०	जमिन खरेदी	३९७७७६०००.००	३९७७७६०००.००	
	कर्ज		५४६२५०१९७.७५	५४६२५०१९७.७५	जमिन सुधारणा	३०३४४०.००	३०३४४०.००	
	मध्यम मुदत कर्ज		०.००	०.००	रोजखेल	२६३०५०.७५	२६३०५०.७५	
	मध्यम मुदत कर्ज रु.५०००/प्रतीघाती		११३५२००००.००	११३५२००००.००	वागवगीचा	१९२५२७७.१०	१९२५२७७.१०	
	मध्यम मुदत कर्ज		४६२६८८६२.००	४६२६८८६२.००	पाणी पुरवठा रिकम	११४८२७२.००	११४८२७२.००	
	चलीन कॅपिटल कर्ज		२६९३७७२.००	२६९३७७२.००	कंपाऊंड	५७९५१.००	५७९५१.००	
	खेळते मांडवल कर्ज		१७३८१४९१४.००	१७३८१४९१४.००	इमातर व इतर बांधकाम	४००७७३९९०.८५	४००७७३९९०.८५	
	अल्प मुदत कर्ज		१५००००००.००	१५००००००.००	फॅक्टरी इमातर	१७१६२०६३४.१०	१७१६२०६३४.१०	
	डिपॉजिटस्		३५१२९७६२८.००	३५१२९७६२८.००	ऑफिस बांधकाम	३६२६१०.५६	३६२६१०.५६	
	कॉन्स्ट्रक्शियन डिपॉजिट		३२३३१६५.००	३२३३१६५.००	वापमान कोषिन	१८४३९३.००	१८४३९३.००	
	टेलर वयाणा		२१६६००.००	२१६६००.००	मोटर सायकल स्टॅन्ड	१९३०६१.५५	१९३०६१.५५	
	संस्था ठेव		५६३००६१.००	५६३००६१.००	वॉटर टँक	१५६४७२.००	१५६४७२.००	
			८५८००३९.००	८५८००३९.००	कामगार शेड	११०६६९३.९४	११०६६९३.९४	
						१७३६२३८६५.१५	१७३६२३८६५.१५	
११६७४८४८८०.७५	बेरीज मुढील घानावर		१२३७९७५५७४.४६	१२३७९७५५७४.४६	बेरीज मुढील घानावर			१२३७९७५५७४.४६

रजि. नं. १५/१०/७९
 के.पी.आर./
 पी.आर.सी.
 ३१/१२
 ११/१०/७९

आण्णा भाऊ आज़रा तालुका शेतकरी सहकारी सूत गिरणी लि. आज़रा

दिनांक ३१-०३-२०२६ अखेर चो ताळेबंद पत्रक

रकम रुपये	मांडवल व देणी	रकम रुपये	रकम रुपये	रकम रुपये	जिवदी व येणी	रकम रुपये	रकम रुपये
३१/०३/२०२६		३१/०३/२०२६	३१/०३/२०२६	३१/०३/२०२६			३१/०३/२०२६
११६७४८४८८०.७५	देरीज मागील पानावरून	१२३७९७५७४.४६	७६४५९५१३.७९	७६४५९५१३.७९	देरीज मागील पानावरून		१३६०९६११५.३१
६७८८११६९.१२	घालू देणी व तरतूदी	१०९१६५२६२.३४	३४५८६२४४.८५	३४५८६२४४.८५	प्लॅन्ट अँड मशीनरी	३९४५९६७५६.०२	
६७८८११६९.१२	इतर घालू देणी व तरतूदी	१०९१६५२६२.३४	१२३१६२९८.००	१२३१६२९८.००	प्लॅन्ट अँड मशीनरी	१२३१६२९८.००	
			३४५८६२४४.८५	३४५८६२४४.८५	लॅम	४०६९१३०५४.०२	
११३३४१२६.३७	मना-सोटा खाते				इतर कायम मालमत्ता		
१०६२१४१०.५२	सन ३१/०३/२०२६ अखेरचा नका	१३२०२९८.५१			इलेक्ट्रीकल इन्स्टॉलेशन	५२१५३९५७.७५	
७१२७१५.८५	घातू नका				समुमिडिकेशन प्लॅट मशीनरी	२५२५६०९२.७९	
					कॉम्प्रेसर व पाईप फिटिंग	५२२३१२३.२७	
					टूलस अँड इक्वीपमेंट्स	५४८००९४.५४	
					ड्रेडस्टॉक अँड फर्निचर्स	१९२९९८.०३	
					लायबरी	६६६८.००	
					वाहन	२८००३७५.५८	
					कॉम्प्युटर सॉफ्टवेअर	१२६५४३२.२९	
					टेलिफोन इन्वियमेंट	८४४१९.००	
					गेरट हाउस इन्वियमेंट	३०३२.००	
					ऑफीस इक्वीपमेंट	१२७८४८.३४	
					रोड यजनकाटा	११७५३२८.२५	
						९६६६९३८९.८४	
					प्रगत्य पूर्व खर्च	८७७१६१७.५०	
					वॅल्यु अॅडिशन कायम मालमत्ता	२२५००३९६.६०	
१२४६७०४१७६.२४	एकूण	१२४६७०४१७६.२४	१२४६७०४१७६.२४	१२४६७०४१७६.२४	एकूण		१३६०९६११५.३१

सामान्य शेर व सुचना
वास पान्न राहून दसोवर आहे.

(दा. पां. देसाई)
विशेष लेखापरिक्षक वर्ग-९
सहकारी संस्था (सुतगिरण्या) इधलकरंजी.



आण्णा भाऊ आज़रा तालुका शेतकरी
सह सूत गिरणी मर्या आज़रा करीता.

मीमरी उ.प. जेरादी
कमल मेजर बेअसन/का बेअसन

आणणा भाऊ आजरा तालुका शेतकरी सहकारी सूत गिरणी लि., आजरा
दिनांक १-०४-२०२५ ते ३१-०३-२०२६अखेर चे नफा तोटा पत्रक

रकम रुपये	खर्च	रकम रुपये	रकम रुपये	उत्पन्न	रकम रुपये	रकम रुपये
३१/०३/२०२५	व्यवस्थापकीय खर्च	३१/०३/२०२६	३१/०३/२०२५	व्यापारी नफा	३१/०३/२०२६	३१/०३/२०२६
२२८१९६६३.००	अ) व्याज खर्च			(व्यापारी पत्रकारून वगी)		३२६८७९५६.०९
	बँक व ठेवीवरील व्याज	४८८२४६६२.२४	८९२५४६.२३	व्याज जमा	७२५४४१.७८	७२५४४१.७८
	ब) पगार खर्च			ठेवी व गुंतवणूकीवरील व्याज जमा		
४९०१४४९.००	कार्यालयीन पगार		१३२०२०९.२३	इतर उत्पन्न		१८७७८४८१.४८
२९०६३९.००	प्रोव्हिडंट फंड वर्गणी	४२२३२२९.००	७२५३१०.००	इतर जमा	३३८४४२.४८	
४६६७४३.००	प्रोव्हिडंट फंड धारक	२९६०३२.००	४५४१५२.००	डिविडेंड जमा	९४१४१०.००	
२५६८३९.००	सानुगुह अनुदान	६०००००.००	११७९७९५.००	बोरा चार्जस जमा	६२६२७९.००	
१६०००००.००	ग्रुप प्रॅच्युईटी	५७९७८८९.००	०.००	मिज बिल डिस्काउंट	१४०६२३५०.००	
७२१९६७०.००			१३७७९४६६.२३	शासन सबसिडी	२८१००००.००	
	क) फिज. रेंट, स्टॅट्स व टॅक्सेस		१०९२०१५८.६८	वॉल्यू ऑडिशन उत्पन्न	१८७७८४८१.४८	
७२०८५८.००	फिज. रेंट, स्टॅट्स व टॅक्सेस	७४३४९५.००				८८५२९०३.५८
११२९१५.००	विंगरशेरी शेतसारा	११२६९९.००				
२६६७३९.००	ग्रामपंचायत लोक अंशदान	२६६७३९.००				
११५१११.००	फॅक्टरी लायसेन्स फी	१७३३२४.००				
२५००.००	खवसाय कर	२५००.००				
२५६२५०.००	ऑडिट फी	१७८७५०.००				
४५४०८.००	वार्षिक वर्गणी	४९७६८.००				
३५७८८०.००	स्टॅम्प ड्युटी	८७६२६०.००				
१०९५२४.००	जी.एस.टी.	१५९३४.००				
४२७९०.००	वजनमापे प्रमाणिकरण फी	४७७००.००				
०.००	प्रदुषण नियंत्रण फी	६६६६७.००				
२०३०३६७.००		२५३३८८.००				
	ख) विमा खर्च					
७१२१०७.००	विमा खर्च	७४७२०२.००				
७४२८७.००	कामगार विमा	५२५४७.००				
७८६३९४.००		७९९७४९.००				
२३१९६०९४.००	बेरीज पुढील पानावर	४८८२४६६२.२४	६०२०८९५७.७४	बेरीज पुढील पानावर		६१०४७८१.९३



आणगा भाऊ आजरा तालुका शेतकरी सहकारी सूत गिरणी लि., आजरा

दिनांक १-०४-२०२५ ते ३१-०३-२०२६ अखेर चे नफा तोटा पत्रक

रकम रुपये	खर्च	रकम रुपये	रकम रुपये	उत्पन्न	रकम रुपये	रकम रुपये
३३१९६०९४.००	३३१९६०९४.००	३३१०३/२०२६	३३१०३/२०२६	३३१०३/२०२६	३३१०३/२०२६	३३१०३/२०२६
६२४८४.१५	इ) इतर व्यवस्थापकीय खर्च	४८८२४६५२.२४	४८८२४६५२.२४	३३१०३/२०२६	३३१०३/२०२६	३३१०३/२०२६
४९६३५.००	प्रिंटिंग व स्टेशनरी खर्च					
२०२८६.००	पोस्टेज, टपाल, तार व कुरियर खर्च					
३०७५१९.००	टेलिफोन खर्च					
९४१९.२९	कर्मचारी व इतर प्रवास					
८६०६७.००	बँक कमिशन व चार्जस					
१८४८८.००	वार्षिक सभा खर्च					
६१६६४.०८	सभा समारंभ खर्च					
१२१८३०.५८	वृत्तपत्र वर्गणी व ई-मेल खर्च					
१०५९०७.९६	ऑफिस खर्च					
८८१६१.००	रिपेअर्स व मटेनन्स					
६५१९०.६७	गेस्ट खर्च					
२०२६४५.७६	सेमिनार खर्च					
४८५२१९.००	वाहन दुरुस्ती					
१२५५०.००	वाहन इंधन					
२५४४१८.००	पथकर व पाकिंग					
५४०७५.००	रक्षा व लेबर वेल्फेअर					
२६१३१.००	कामगार कल्याण फंड					
१५७१५३.०९	पाणी वापर खर्च					
५६२८४०.००	कॉम्प्युटर रिपेअरी खर्च					
१५४६९०४.००	वागवगीचा खर्च					
४५०३.००	बँक कर्ज प्रकरण खर्च					
४१.५२	इ.एस.आय.सी.खर्च					
	जाहिरात खर्च					
	राज्य ऑफ					
४५४३१५५.५०						
१२६९०८०२.१८	ई) खर्च्ये अंशियन खर्च					
९०६६२००.२१	प्रसार					
७१२७१५.८५	नफा-तोटा					
	(तालिकेचे पत्रकाकडे वर्ग)					
६०२०८९५७.७४	एकूण					

सामान्य शेरे व सुचना
मास पात्र राहून बरोबर आहे.

(दा. पां. देसाई)
विशेष लेखापरिक्षक वर्ग-१
सहकारी संस्था (सुतगिरण्या) इयलकरजी

आणगा भाऊ आजरा तालुका शेतकरी
सह सूत गिरणी मर्या आजरा करीता



सहकारी संस्था-के.परा

अनार मैनजर शे.अरमान/मु.दे.अरमान

विक्रम जलदित

आण्णा भाऊ आजरा तालुका शेतकरी सहकारी सूत गिरणी लि., आजरा

दिनांक ०१-०४-२०२५ ते ३१-०३-२०२६ अखेर व्यापारी पत्रक

रकम रुपये ३१/०३/२०२५	तपशील	रकम रुपये	रकम रुपये ३१/०३/२०२६	तपशील	रकम रुपये	रकम रुपये ३१/०३/२०२६
१५२२६१२.००	सुरवातीचा शिल्लक माल	१०६५२६१६.००	७५१८५०९५८.४१	विक्री	९३६९६७८८.३४	९३६९६७८८.३४
३११२३३७.००	गोडापूनमधील शिल्लक सूत	११९६२०४.००	६५३३९०३८.८०	सूत विक्री - लोकल	८९८७०९९६७.०४	८९८७०९९६७.०४
१८३३४९४९.००	वेस्ट कोटन शिल्लक माल	१०६५२६१६.००	२९४४०८११.००	सूत विक्री - एक्सपोर्ट	०.००	०.००
			६५७८३४.००	वेस्ट कोटन विक्री	३७५७५५८.००	३७५७५५८.००
			८५७८८६४२.२१	इतर विक्री	६६१२६३.३०	६६१२६३.३०
७९७९१९२९०.००	संपादन मुल्य (उत्पादन पत्रकावरून)					
५४८७७६६.६१	सूत विक्री वितरण खर्च	६२५३३२८.२६		अखेरचा शिल्लक माल		८३५६११२.००
११२९९४४.००	पॅकिंग खर्च	५९१०३९५.७२	९४५६४१२.००	गोडापून मधील शिल्लक सूत	७५१२३९५.००	७५१२३९५.००
४५२९२२.००	सूत विक्री वितरण खर्च	१८१९६८.००	११९६२०४.००	वेस्ट कोटन माल	८४३७१७.००	८४३७१७.००
०.००	हॅक यार्न ऑक्सीगेशन	१९८८४.५४	१०६५२६१६.००		८३५६११२.००	८३५६११२.००
७०७०६३२.६१	सूत ट्रान्स्पोर्टेशन	२१००.००		व्यापारी तोटा		०.००
३४६१६३८६.६०	व्यापारी मर्या (नफा तोटा पत्रकाकडे वगै)	६२५३३२८.२६	३२६८७९५६.०९	सामान्य शेर व सुचना शास पात्र राहून दरोबर आहे. (दा. पां. देसाई) विशेष लेखापरिक्षक वर्ग-९ सहकारी संस्था (सुलग्रिया) इचलकरंजी.		
८५७९४१२५८.२१	एकूण		९४६३०२९००.३४	एकूण		९४६३०२९००.३४



आण्णा भाऊ आजरा तालुका शेतकरी
सह. सूत गिरणी मर्या आजरा करिता.

आण्णा भाऊ आजरा तालुका शेतकरी सहकारी सूत गिरणी मर्या, आजरा
कमल मीनत बेजलन/का. बेजलन
चिक ब्रॉडव्हे

आणणा भाऊ आजरा तालुका शेतकरी सहकारी सूत गिरणी लि., आजरा

दिनांक ०१-०४-२०२५ ते ३१-०३-२०२६ अखेर उत्पादन पत्रक

रकम रुपये	तपशील	रकम रुपये	रकम रुपये	रकम रुपये	रकम रुपये
३१/०३/२०२५	सुरवातीचा शिल्लक माल	११९९४०८६६.००	३१/०३/२०२५	अखेरचा शिल्लक माल	३१/०३/२०२५
१०६०५८७३.००	गोडावूनमणील कापूस	९८१७५४९५.००	९८१७५४९५.००	गोडावूनमणील कापूस	१५६३८३९२१.००
१७२६२५०१.००	प्रक्रीयेतील कापूस	१५७६३३५५.००	१५७६३३५५.००	प्रक्रीयेतील कापूस	१५६५३९२५.००
२५०२८२१.००	प्रक्रीयेतील सूत	२००२०१६.००	२००२०१६.००	प्रक्रीयेतील सूत	३३२९७३२.००
७०३७२१९५.००		११९९४०८६६.००			१७५३६७५७८.००
६७१७८१७३३.९८	कापूस खरेदी	७६६५६४४६०.९९	३३६००६७५.००	शासन विज विल सबसिडी	
६२०५८४२५.००	उत्पादन खर्च	७८६४३५४७.००	७७७९१९२९०.००	उत्पादन मूल्य	३८५६६२६६.००
४८२९०१८.००	कामगार पगार	६२७८३९६९.००		(व्यापारी पत्रकाकडे वर्ग)	८९५७०९०००.९९
१६७०२०७.००	सांन्युग्रह अनुदान-कामगार	४६९२६२१.००			
२८३८४०.००	सांन्युग्रह अनुदान-तांत्रिक सेंटर	४०२५३४२.००			
२८१७५५.००	प्रॉक्सीट फंड वर्गणी -तांत्रिक सेंटर	२७८४६७.००			
४६३९५३५.००	प्रॉक्सीट फंड वर्गणी -कामगार	२६६११२.००			
२०९५६११.००	लोडिंग अगलॉडींग चार्ज	४३३२००२.००			
७५६५७३९१.००		२२८५०३४.००			
१२१०७१८६०.००	विज विल खर्च	७८६४३५४७.००	१४०५५८४२०.६५		
६३२६१९६.९९	स्टोअर्स व स्पेअर्स	५४९०३२६.३९	६९३५५०.३९		
२०८२७२०.०३	स्टोअर्स कंस्ट्रक्शन	१३४४८४८.००			
१६८७३४.००	मशीनरी स्पेअर्स	१०३६६.००			
८५७७६५१.०२	भाडे व हमाली	६९३५५०.३९			
५४७७६५०.८३			११०८६४२८४४.९९	एकूण	११०८६४२८४४.९९

सामान्य क्षेत्रे व सुधना


 (दा. पां. देसाई)
 विशेष लेखापरिक्षक वर्ग-१
 सावकारी संस्था (सुतगिरण्या) इचलकरंजी.



आगणा भाऊ आजरा तालुका शेतकरी
सह.सू. गिरणी मर्या, आजरा करीता.

दिपक बरगुडा
पुनर्गत मनिजरा चे अरमन / व्हा. दे. अरमन
Kamran
मामना उ. क. चारु

आणणा भाऊ आजरा तालुका शेतकरी सहकारी सूत गिरणी लि., आजरा
दिनांक ०१.०४.२०२५ ते ३१.०३.२०२६ अखेर परिशिष्ट पत्रके

३१.०३.२०२५	परिशिष्ट नंबर - १: शेअर्स अनामत		३१.०३.२०२६
	शेअर्स अनामत		
११४५१००.००	शेअर्स अनामत		१६१७११००.००
११४५१००.००	एकूण		१६१७११००.००

परिशिष्ट नंबर - २ : चालू देणी व तरतूदी

१७५०००.००	ऑडिट फी देणे		१७५०००.००
०.००	कमिशन देणे		४४५८८.००
५७४६३.००	टी.डी.एस. देणे		५६३१७.००
२९५१.५८	टी.सी.एस. देणे		०.००
६०७५०.००	व्यवसाय कर देणे		७६३५२५.००
४६४७३९०.००	पगार देणे		५००९२२३.००
४७२५४४.००	पगार देणे (गारमेट)		४१५६४८.००
१०४२५७.००	अनपेक्ष पगार		४४१११५.००
०.००	संझी डेटर्स फॉर डेस्ट सेल्स		६९२८९३३.५०
१५०३८५४.५८	संझी क्रेडीटर्स फॉर स्टोअर्स		१४४४६८५.६४
५११८६१०५.१६	संझी प्रोव्हीडर्स फॉर कोटन		८३९२८३६२.०६
१४१५९.००	संझी क्रेडीटर्स फॉर गारमेट		२४८१२.००
९२७२४४.००	प्रॉक्सिमेट फंड देणे		९०८११४.००
४१३११.००	प्रॉक्सिमेट फंड चार्जेस देणे		४०२५९.००
१३८१९९.००	कुपन देणे		०.००
१६८१९.००	कुपन देणे गारमेट		०.००
४२३७८.००	इतर देणे		४२३७८.००
९८७.००	युनियन वर्गणी देणे		२७०६.००
४१३.००	रेव्ह्यू स्टॉप खर्च देणे		४१४.००
९६३५०.००	सोसायटी वर्गणी कपात देणे		१०५६५०.००
७४९८०५.००	सोसायटी कर्ज कपात देणे		७९१०२७.००
७१९०५३०.००	विज बिल देणे		७८४०४८०.००
९०१८.००	सानुग्रह अनुदान देणे		५२४७९.००
६७४३८३२९.१२	एकूण		१०८७५६१२३.६०

६७४३८३२९.१२	मा. पान बेरीज		१०८७५६१२३.६०
४६७८.००	सानुग्रह अनुदान देणे - गारमेट		०.००
११४५६६.००	लोडींग अनलोडींग देणे		१२२१९८.००
१६१०७६.००	ई. एस. आय. सी. देणे		१५६८८५.००
४८७६३.००	हॅक यार्न ऑब्लीगेशन देणे		३८११५.७४
३१२.००	विमा देणे		०.००
१७०४५.००	गारमेट महिला प्रवास देणे		८११२०.००
०.००	कॉन्ट्रिब्यूटर ऑडव्हान्स		०.००
६७८८५१६९.१२	एकूण		१०९१६५२४२.३४

परिशिष्ट नंबर - ३ : बँक शिल्लक

९१२४५.७९	आजरा अर्बन को-ऑप. बँक लि., आजरा, सेव्हिन्ज खाते		९१२४५.७९
१०८५१२८.२१	आजरा अर्बन को-ऑप. बँक लि., आजरा, चालू खाते		२६९१९६१.३३
२२५७८५३.७६	बँक ऑफ महाराष्ट्र, आजरा, चालू खाते		८८७८१.००
८७३५३९.६०	के.डी.सी.सी. बँक लि., आजरा, चालू खाते		१०६०६५१५.२०
१०६९१२.२५	आयु.डि.वी.आयु. बँक लि., कोल्हापूर, सेव्हिन्ज खाते		९८४०३२.२५
१८९२७२.२५	फेडरल बँक थातू खाते, गडहिंग्लज		३२४१७६.३८
६१७.००	बुलडाणा अर्बन केडीट सोसायटी - मलकापूर		६१७.००
११६३०.००	बुलडाणा अर्बन केडीट सोसायटी - आजरा		११७४०.००
४६१७१९८.८६	एकूण		१४८५३१६८.९५

परिशिष्ट नंबर - ४ : गुंतवणूक (शेअर्स)

१०००.००	दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप. बँक लि.,		१०००.००
९४१३०००.००	कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.,		१०६१६०००.००
५०००.००	दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप. स्पिनिंग मिल्स फेडरेशन लि.,		५०००.००
१०००.००	बुलडाणा अर्बन केडीट सोसायटी - आजरा		१०००.००
९४२००००.००	एकूण		१०७०३०००.००



परिशिष्ट नंबर - ६ : चालू व इतर येणी

११३५५६.५१	खर्चापिटी अंशकान्स		१६०८५१.५१
४१७९८२.२३	ढोवी व गुणवत्तायरील व्याज येणे		०.००
१४४९००३०.००	भासान व्याज येणे		७५८६७१.००
०.००	टाफ व्याज येणे		३२९३२१४.००
२८७८४०.००	२०१९-२०	२८७८४०.००	
३००५३७४.००	२०२०-२१	३००५३७४.००	
	जी.एस.टी. येणे		७१७६५०५.४७
६९०३२८८.५७	३१.०३.२०१८ GST	६९०३२८८.५७	
५१३६७८२.३५	३१.०३.२०१९ GST	५१३६७८२.३५	
५९०३६६५.३३	GST सेटऑप सन २०१९-२०	५९०३६६५.३३	
३७५९०५.४५	३१.०३.२०२१ GST	३७५९०५.४५	
४२०९०४८.७०	३१.०३.२०२३ GST	४२०९०४८.७०	
१२७८६३५.३०	३१.०३.२०२५	१२७८६३५.३०	
०.००	३१.०३.२०२६	३५९४६०७.८३	
६१२६२५.११	टी.डी.एस. येणे		९३६७९०.८३
४०३६२०९.५८	प्लेन्ट व मशिनरी अंशकान्स		१५९२७३८.५८
१४६१९.००	मशिनरी इरेक्शन अंशकान्स		१४६१९.००
४४४२१३२.९०	संझी डेटर्स फॉर गारमेंट		४९७३७५२.९०
३१८९५४.८७	संझी डेटर्स फॉर वेस्ट मिश्री		१५१५५४.८७
८३६५३९.६४	संझी क्रेडीटर्स फॉर एक्सपेन्सेस		५२६३९९.६४
२४०८१.००	टेलिफोन बिल देणे		२८३६८.००
१२०५८९.७५	टी.सी.एस. येणे		०.००
०.००	मि पेड फॅक्टरी प्रदुषण नियंत्रण फी		१३३३३३.००
०.००	मि पेड फॅक्टरी लायसन फी		४६२०५९.००
२२०५२२५.०१	संझी डेटर्स फॉर सूत विक्री		०.००
०.००	इलेक्ट्रिकल इन्स्टॉलेशन अंशकान्स		२०६५००.००
३४५०७५७.२८	एकूण		२७२४२३६७.८०

परिशिष्ट नंबर - ५ : डिपॉझिटस्

७६७९.००	टेलिफोन डिपॉझिट		७६७९.००
९१६०९६९.००	एम. एस. ई. डी. सी. डिपॉझिट		१०१३८८५१.०१
१५०००.००	एम. एस. ई. डी. सी. डिपॉझिट - पाणी पुरवठा स्कॅम		१५०००.००
१७००.००	नॅस सिलेंडर डिपॉझिट		१७००.००
३५०००.००	एम. एस. ई. डी. सी. डिपॉझिट - गारमेंट		३५०००.००
१०००००.००	जागा भाडे डिपॉझिट - कापशि गारमेंट		१०००००.००
३५००००.००	के.डी.सी.सी. बँक गॅरंटी डिपॉझिट		३५००००.००
९६७०३४८.००	एकूण		१०६४८२३०.०१

परिशिष्ट नंबर - ७ : चालू मालमत्ता

९८१७५४९५.००	गोडावून मधील कापूस		१५६३८३९२१.००
१५७६३३५५.००	प्रक्रियेतील कापूस		१४६५३९२५.००
२००२०१६.००	प्रक्रियेतील सूत		३३२९७३२.००
९४५६४१२.००	गोडावूनमधील सूत		७५१२३९५.००
११५६२०४.००	गोडावूनमधील वेस्ट कौटन		८४३७१७.००
३२४१९१७.२४	स्टोअर्स व स्पेअर्स		३२३९२७५.००
९३७६५.९१	स्टोअर्स व स्पेअर्स गारमेंट		१४८८७६.५३
२९४३८२५.००	गारमेंट स्टॉक		१६२४४१५.००
१३२८७२९९०.१५	एकूण		१८७७३५२५६.५३

परिशिष्ट नंबर - ८ : गारमेंट कायम मालमत्ता

१०२५५३३५.००	जॉनिन खरेदी (गारमेंट)		१०२५५३३५.००
१६५२१६.००	बोअरवेल (गारमेंट)		१६५२१६.००
३८१०४.००	कंपाऊंड (गारमेंट)		३८१०४.००
३९३६४९६.००	इमारत		३९३६४९६.००
६९६३०६८.००	प्लेन्ट अँड मशिनरी		६९६३०६८.००
५३६६६३.००	इलेक्ट्रिकल इन्स्टॉलेशन		५३६६६३.००
६५६६५.००	इलेक्ट्रिकल इन्स्टॉलेशन - कापशी		६५६६५.००
६७४०.००	टूल्स अँड इक्विपमेंट्स		६७४०.००
५१६६०८.६०	डेडस्टॉक अँड फर्निचर्स		५१६६०८.६०
२२४८३८९५.६०	एकूण		२२५००३९५.६०



परिशिष्ट नंबर - ९ : गारमेट खर्च

२८२२६६०.००	तुरुवातीचा गारमेट शिल्लक माल	२९४३८२५.००
११०५७६६.००	क्यालीचीन पगार (गारमेट)	८६६२३९.००
६३४७९५५.००	कामगार पगार (गारमेट)	४६०७७२.००
१९२१०.००	सानुग्रह अनुदान - ऑफीस	६१४५४.००
७११३७.००	सानुग्रह अनुदान - कामगार	२२११५२.००
८३२७६.००	प्रॉव्हिडंट फंड गारमेट ऑफीस	६६१२६.००
३०८५६९.००	प्रॉव्हिडंट फंड गारमेट कामगार	२३०२१४.००
८९१११०.००	महिला प्रवास खर्च	८४४८५३.००
२६९२१.००	डॅकिंग खर्च	८७७०.००
३०५१२६.००	विज बिल (गारमेट)	२२३१८४.००
९७०४.००	प्रवास (गारमेट)	१४५०.००
१५९२.००	ऑफिस खर्च	१०९०९.००
७१२८६.३३	मशिनरी रिपेअर्स व मेन्टेनन्स	८०८८५.००
१४३५५.००	मिटींग व स्टेशनरी	७५६५.४०
१६९५३०.००	स्टोअर मटेरियल कंझमेशन	८५७२४.००
१०६३५.००	विक्री वितरण खर्च	३१३५.००
५१०६७.००	वाहतुक भाडे व हमाली	५०४०६.००
३१७५.००	कामगार कल्याण खर्च	६७०८.००
१७३८४.००	बिमा खर्च	१५८८५.००
५०२४.००	सॅनिटेशन खर्च	१९२५.००
०.००	कामगार विमा खर्च	११६१८.००
१११६८२.२४	तुरुस्ती खर्च	७९८६.००
५७४१.००	इलेक्ट्रीकल तुरुस्ती खर्च	०.००
९६६११.००	गारमेट जॉबवर्क खर्च	७८५६.००
२४००.००	कॉन्प्युटर रिपेरी	१५००.००
१२२८८५.६१	घसारा (गारमेट)	१८३५२.१६
१२६९०८०२.१८	एकूण	१०५५०७३३.५६

परिशिष्ट नंबर - १० : गारमेट उत्पन्न

१०२३५७७.१८	गारमेट विक्री	९१५९६९.५८
६९३१५६.५०	जॉब वर्क	६३१२५१९.००
२९४३८२५.००	गारमेट शिल्लक स्टॉक	१६२४४१५.००
१०५२०५५८.६८	एकूण	८८५२९०३.५८

