

## भीलवाड़ा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. भीलवाड़ा संतुलन चित्र 31.03.2015

	As on 31.03.14	As on 31.03.15	As on 31.03.14	As on 31.03.15
हिस्सा पूंजी	279,163,752.63	344,431,764.16	सम्पत्तियाँ	179,805,620.44
हिस्सा पूंजी	3,900.00	4,700.00	स्थाई सम्पत्तियाँ	179,805,620.44
समिति हिस्सा पूंजी	221,974,500.00	287,848,100.00	विनियोग	25,375,708.00
भीलवाड़ा	1,198,000.00	1,199,000.00	आर.सी.डी.एफ. हिस्सा पूंजी	9,563,647.00
हिस्सा पूंजी राज्य सरकार	55,987,352.63	53,326,564.16	आर.सी.डी.एफ. अंशदान	15,889,702.00
सुरक्षित कोष	=	2,054,400.00	हिस्सा	
एन.सी.डी.सी अनुदान			चालू सम्पत्तियाँ	1,060,860,012.44
	239,221,762.00	490,318,957.00	अन्तिम रहतिया	515,242,138.60
ऋण दायित्व	119,870,674.00	175,091,537.00	जमाएं (सम्पत्ति)	320,479,881.00
बैंक ऋण	88,227,838.00	290,952,170.00	ऋण व अग्रिम (सम्पत्ति)	75,676,029.39
सुरक्षित ऋण	31,123,250.00	24,275,250.00	विविध देनदार	42,634,871.23
असुरक्षित ऋण			रोकड राशि पोते	424,568.81
चालू दायित्व व प्रोविजन	310,957,406.24	378,903,246.80	बैंक खाते पोते	106,402,723.41
विविध लेनदार	310,957,406.24	378,903,246.80	योग	1,266,118,981.88
लाभ-हानि खाता	48,392,965.41	52,465,013.92		
संचित लाभ	7,866,856.02	48,392,965.41		
वर्ष का लाभ	40,526,109.39	4,072,048.51		
सुरक्षित-कोष में	=	=		
योग	877,735,886.28	1,266,118,981.88	योग	1,266,118,981.88

उप प्रबन्धक लेखा

प्रबन्ध संचालक

:: अंकेक्षण प्रमाण-पत्र ::

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने / हमने भीलवाड़ा-जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. भीलवाड़ा (राज0) के वर्ष 2014-2015 के ब्यापार खाता, लाभ हानि खाता एवं संतुलन चित्रदिनांक 31-03-2015 तक के प्राप्त कर लिये हैं। मैंने / हमने इन लेखों की जांच कर ली है। मैंने / हमने समस्त ऐच्छिक सूचनाएँ एवं उत्तर प्राप्त कर लिये हैं। मेरी / हमारी सम्मति में अतिरिक्त इसके कि, जिसका उल्लेख पृथक् ऑडिट रिपोर्ट में किया है। कथित चित्र मुझे / हमें सूचनाओं, उत्तर एवं संघ की पुस्तिकाओं के अनुसार कारोबार की सही एवं वास्तविक स्थिति प्रदर्शित करता है।

वास्ते -आर. एल. बिडला एण्ड कम्पनी  
चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट

**भीलवाड़ा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. भीलवाड़ा**

लाभ हानि खाता 01.04.2014 से 31.03.2015					
विवरण	राशि		विवरण	राशि	
	2013-2014	2014-2015		2013-2014	2014-2015
<b>खर्च खाता</b>			<b>सकल लाभ</b>	<b>321,549,519.16</b>	<b>310,018,156.80</b>
<b>भवन रख रखाव</b>	<b>2,062,277.60</b>	<b>5,729,478.00</b>	<b>आय खाता</b>		
भवन रख रखाव खर्च	2,062,277.60	5,729,478.00	<b>आय वित्त</b>	<b>37,754,519.24</b>	<b>47,628,651.09</b>
<b>समिति एफ ओ खर्च</b>	<b>4,241,165.68</b>	<b>2,955,596.20</b>	एफ.डी.आर से ब्याज	32,538,415.00	28,614,725.00
समिति आम सभा खर्च	1,440,956.95	1,900,846.20	बैंक व अन्य से ब्याज	812,600.00	1,264,219.00
बीएमसी सचिव प्रोत्साहन खर्च	366,298.55	-	समिति ऋण से ब्याज	1,431,968.67	1,624,379.44
समिति सी.एम.पी प्रोत्साहन खर्च	251,527.97	-	लाइसेन्स फीस	252,000.00	266,700.00
समिति ए.एम.सी.यु मरम्मत खर्च संघ	992,731.00	915,000.00	मिल्क बूथ रिपेयर	111,300.00	95,150.00
समिति एस.जी.एस.वाई. पशु कय खर्च	16,450.00	-	अन्य आय	929,259.57	1,560,853.65
समिति सौलर उपकरण खर्च संघ	738,975.00	139,750.00	आर.सी.डी.एफ. डिविडेन्ड	1,678,976.00	312,671.00
समिति एस.पी.सी. प्रोत्साहन खर्च	149,961.18	-	आर.सी.डी.एफ. एस.एम.पी. कर्नलजन पुल	-	13,889,953.00
लिंग समिति केन धुलाई खर्च	284,265.03	-	<b>स्टाफ से प्राप्त</b>	<b>2,398,509.00</b>	<b>2,272,024.00</b>
<b>समिति प्रशिक्षण खर्च</b>	<b>684,849.00</b>	<b>392,960.00</b>	वाहन ऋण पर ब्याज	88,377.00	69,299.00
पशु प्रबन्धन प्रशिक्षण खर्च	12,960.00	-	आवासीय ऋण पर ब्याज	1,385,051.00	1,418,778.00
एफ.आइ.पी. प्रशिक्षण खर्च	167,461.00	-	विवाह ऋण पर ब्याज	27,140.00	26,214.00
एफ.ओ.पी. प्रशिक्षण खर्च	401,483.00	261,922.00	व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज	441,490.00	304,000.00
जोनल मीटिंग प्रशिक्षण खर्च	102,945.00	131,038.00	स्टाफ आवास किराया	456,451.00	453,733.00
<b>कय खर्च</b>	<b>55,015,338.07</b>	<b>43,342,649.30</b>	<b>समितियों से प्राप्त</b>	<b>3,065,175.15</b>	<b>3,733,483.61</b>
समिति दुग्ध व अन्य परिवहन खर्च	43,197,338.10	43,342,649.30	केन ढक्कन वसूली	2,108,355.48	2,500,897.71
समिति दुग्ध क्रय खर्च	11,817,999.97	-	ड्रीप मिल्क खाता	56,656.00	6,022.00
<b>वित्तीय खर्च</b>	<b>23,736,848.00</b>	<b>32,467,573.00</b>	समिति फीस/रिकवरी	900,163.67	1,226,563.90
बैंक ब्याज एवं कमीशन	707,080.00	4,565,951.00	<b>अनुदान से प्राप्त</b>	-	<b>513,600.00</b>
मूल्य ह्रास	12,568,346.00	15,347,683.00	एन.सी.डी.सी. से अनुदान	-	513,600.00
प्रवेश कर	-	4,517,712.00			
एच.डी.एफ.सी. ऋण ब्याज	-	4,136,988.00			
आई.सी.डी.पी. ऋण ब्याज	2,733,520.00	2,392,675.00			
एक्सिस बैंक ऋण ब्याज	6,626,560.00	-			
एक्सिस बैंक ऋण 2014 ब्याज	632,093.00	916,101.00			
एन.सी.डी.सी. ऋण ब्याज	-	268,233.00			
एन.डी.डी.बी. ऋण ब्याज	469,249.00	322,230.00			

## भीलवाड़ा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. भीलवाड़ा

लाभ हानि खाता 01.04.2014 से 31.03.2015					
विवरण	राशि		विवरण	राशि	
	2013-2014	2014-2015		2013-2014	2014-2015
<b>विपणन खर्च</b>	<b>53,280,837.51</b>	<b>68,426,379.56</b>			
एन.एम.जी.-आर.एम.जी. परिवहन खर्च	27,503,033.00	46,721,912.96			
अन्य खर्च	368,286.00	212,314.00			
पैक दुग्ध वितरण खर्च	13,527,461.51	19,740,507.10			
आर.सी.डी.एफ. सेस खर्च	8,040,081.00	-			
मरम्मत खर्च	8,700.00	13,600.00			
विक्रय विज्ञापन खर्च	2,681,096.00	1,649,484.50			
विक्रय संवर्द्धन खर्च	1,152,180.00	88,561.00			
<b>ऑफिस खर्च</b>	<b>7,214,515.00</b>	<b>9,122,519.00</b>			
ऑफिस ऑडिट खर्च	84,270.00	84,270.00			
बोर्ड यात्रा खर्च	466,303.00	574,796.00			
अध्यक्ष खर्च	267,062.00	348,507.00			
कम्प्यूटर खर्च	1,484,056.00	1,518,905.00			
बगीचा खर्च	50,036.00	62,712.00			
सामान्य खर्च	445,549.00	296,990.00			
आतिथ्य खर्च	354,244.00	528,260.00			
बीमा खर्च	565,048.00	668,373.00			
संघ आंतरिक अंकेक्षण फीस खर्च	141,000.00	225,000.00			
मीटिंग खर्च	79,221.00	45,696.00			
डाक खर्च	66,708.00	35,499.00			
स्टेशनरी खर्च	941,619.00	986,722.00			
कर एवं कानूनी सलाहकार फीस खर्च	487,906.00	1,087,270.00			
टेलिफोन खर्च	426,077.00	507,281.00			
निविदा खर्च	567,549.00	911,150.00			
संघ वाहन खर्च	786,367.00	1,241,088.00			
सदस्यता खर्च	1,500.00	-			
<b>पैकिंग खर्च</b>	<b>51,296,959.14</b>	<b>68,923,380.93</b>			
घी पैकिंग खर्च	8,373,510.00	11,253,707.00			
दुग्ध पैकिंग खर्च	36,194,706.65	49,451,006.10			
अन्य उत्पाद पैकिंग खर्च	5,073,427.05	5,753,319.00			
एस.एम.पी. पैकिंग खर्च	1,655,315.44	2,465,348.83			
<b>पी. एण्ड आई. योजना खर्च</b>	<b>13,445,650.16</b>	<b>3,151,802.00</b>			
समिति बी.एम.सी. खर्च	4,927,749.75	704,673.00			
समिति विकास एवं सहयोग खर्च	4,947,506.41	13,140.00			
समिति सामान्य खर्च	305,780.00	14,001.00			

**भीलवाड़ा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. भीलवाड़ा**

लाभ हानि खाता 01.04.2014 से 31.03.2015					
विवरण	राशि		विवरण	राशि	
	2013-2014	2014-2015		2013-2014	2014-2015
समिति जीप किराया खर्च	2,588,821.00	2,411,986.00			
समिति आर.एण्ड.डी. खर्च	389,805.00	-			
समिति प्रशिक्षण खर्च	45,988.00	8,002.00			
एस.जी.एस.वाई./एस.एच.जी. संघ ग्रांट	240,000.00	-			
<b>संघ प्रशिक्षण खर्च</b>	<b>745,342.00</b>	<b>159,960.00</b>			
संचालक मण्डल प्रशिक्षण खर्च	702,304.00	26,970.00			
प्रशिक्षण हॉस्टल रख-रखाव खर्च	6,383.00	7,512.00			
स्टॉफ प्रशिक्षण खर्च	36,655.00	125,478.00			
<b>वेतन एवं भत्ते</b>	<b>112,517,831.00</b>	<b>125,421,569.00</b>			
स्टाफ लीवरिज़	914,314.00	800,612.00			
स्टाफ दवाई खर्च	1,524,566.00	902,850.00			
पेंशन अंशदान संघ	-	63,558.00			
पी.एफ. खर्च	6,126,289.00	7,060,613.00			
स्टाफ वेतन एवं भत्ते	58,219,349.00	65,044,803.00			
सुरक्षा प्रहरी खर्च	9,890,023.00	8,108,869.00			
स्टाफ ई.एस.आई. खर्च	84,158.00	43,996.00			
स्टाफ घी एवं दुग्ध छूट	351,424.00	381,300.00			
स्टाफ वेलफेयर	136,308.00	511,787.00			
स्टाफ यात्रा खर्च	1,261,556.00	1,666,015.00			
ठेका श्रमिक खर्च	34,009,844.00	40,837,166.00			
शुद्ध लाभ	<b>40,526,109.39</b>	<b>4,072,048.51</b>			
<b>महायोग</b>	<b>364,767,722.55</b>	<b>364,165,915.50</b>	<b>महायोग</b>	<b>364,767,722.55</b>	<b>364,165,915.50</b>

## भीलवाड़ा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. भीलवाड़ा

व्यापार खाता 01.04.2014 से 31.03.2015					
विवरण	राशि		विवरण	राशि	
	2013-2014	2014-2015		2013-2014	2014-2015
<b>प्रारम्भिक शेष</b>	194,931,299.58	215,567,220.23			
<b>क्रय खाता</b>			<b>विक्रय खाता</b>		
चारा कुटटी मशीन क्रय	3,225,000.00	-	अभिषेकम दुग्ध विक्रय	12,220.08	-
एसिड व एल्कोहल क्रय	150,403.00	281,687.00	चीज विक्रय	29,165.64	17,495.94
ई.एम.टी. एम.सी.एस. व इडब्लुबी	5,810,745.80	12,077,858.00	फ्लैवर्ड मिल्क विक्रय	435,736.20	459,794.51
उपकरण क्रय	1,573,680.00	49,905.00	गुलाब जामुन विक्रय	77,686.88	57,371.41
उपकरण क्रय (कर मुक्त)	-	6,347,500.00	आईसक्रीम विक्रय	686,629.80	559,961.28
एफ.एम.डी. क्रय	299,524.00	625,613.00	मावा विक्रय	66,476.90	-
नमक क्रय	450,000.00	360,000.00	छाछ विक्रय	25,678,759.75	35,413,821.60
बीज क्रय	3,870,379.00	7,579,321.00	दही विक्रय	7,000,746.75	13,389,409.75
स्टेशनरी क्रय	33,413.00	169,926.00	लस्सी विक्रय	150,757.60	750,352.80
पशु दवा क्रय	77,918.00	92,013.00	पनीर विक्रय	15,978,845.54	20,413,485.51
अभिषेकम दुग्ध क्रय	12,180.00	-	श्रीखण्ड विक्रय	9,208,856.97	11,061,035.76
चीज क्रय	28,852.68	16,533.00	रसगुल्ला विक्रय	321,968.18	211,861.05
फ्लैवर्ड मिल्क क्रय	372,003.00	428,296.00	डबल टोन्ड दुग्ध विक्रय	14,941,871.48	15,008,940.24
गुलाब जामुन क्रय	71,486.87	48,426.00	गोल्ड दुग्ध विक्रय	398,210,837.43	490,549,144.48
आईसक्रीम क्रय	521,021.00	376,202.00	स्टेन्डर्ड दुग्ध विक्रय	220,036,342.31	295,569,621.85
मावा क्रय	40,477.00	-	टोन्ड दुग्ध विक्रय	842,871,864.44	1,134,302,186.69
रसगुल्ला क्रय	283,542.37	158,744.00	पशु आहार विक्रय	405,137,768.00	499,975,520.00
व्हाईट बटर क्रय	23,097,814.00	53,422,500.00	मिनरल मिक्सचर विक्रय	954,406.50	1,340,310.00
दुग्ध क्रय	1,852,503,278.28	2,578,717,641.15	एन.एम.जी. दुग्ध विक्रय	164,450,888.00	50,586,089.00
पशु आहार क्रय	405,173,250.76	480,173,631.00	आर.एम.जी. दुग्ध विक्रय	120,443,981.00	84,165,495.00
मिनरल मिक्सचर क्रय	930,000.00	1,240,000.00	घी विक्रय	451,513,565.37	505,919,481.64
घी क्रय	69,613,509.14	17,939,325.00	एस. एम. पी. विक्रय	39,620,894.13	51,271,681.98
एस. एम. पी. क्रय	12,203,313.00	106,383.83	टेबल बटर विक्रय	1,735,530.87	1,500,810.81
टेबल बटर क्रय	1,803,561.00	1,289,255.00	चारा कुटटी मशीन विक्रय	3,225,000.00	-
<b>प्रत्यक्ष खर्च</b>	-	-	केमिकल विक्रय	203,463.17	279,813.50
प्लान्ट केमिकल खर्च	974,601.00	1,314,113.00	ई.एम.टी./एम.सी.एस. विक्रय	5,491,723.46	11,814,783.32
प्लान्ट जनरेटर इंधन खर्च	17,480,611.00	17,025,849.00	उपकरण विक्रय	477,090.20	194,370.96
प्लान्ट बिजली खर्च	13,094,843.00	14,981,106.00	उपकरण विक्रय (कर मुक्त)	1,020,750.00	6,281,500.00



**भीलवाड़ा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. भीलवाड़ा**

व्यापार खाता 01.04.2014 से 31.03.2015					
विवरण	राशि		विवरण	राशि	
	2013-2014	2014-2015		2013-2014	2014-2015
प्लान्ट उत्पाद कर्चजन खर्च	12,726,807.86	23,665,642.48	नमक विक्रय	428,000.00	458,850.00
प्लान्ट ऑटोमाइजेशन खर्च	3,027,161.00	3,774,347.00	बीज विक्रय	3,923,869.00	7,898,789.00
प्लान्ट जनरल खर्च	811,336.00	778,776.00	स्टेशनरी विक्रय	85,815.90	155,924.92
प्लान्ट आई.एस.ओ. खर्च	35,482.00	217,490.00	एफ.एम.डी. विक्रय	314,798.81	547,896.24
प्लान्ट लेबोरेटरी खर्च	236,438.00	113,319.00	पशु दवा विक्रय	143,595.12	83,420.10
प्लान्ट क्रय खर्च	4,364,392.00	5,887,088.00	पैकिंग सामग्री विक्रय	424,047.04	262,286.17
प्लान्ट स्टोर परिवहन खर्च	2,545,922.00	5,304,163.00	आर.एम.जी.-एन.एम.जी दुग्ध रिकवरी	2,392,566.00	1,853,348.00
प्लान्ट पानी क्रय खर्च	1,178,141.00	1,148,743.00	स्क्रैप विक्रय	1,838,166.75	3,699,781.38
<b>उप योग</b>	<b>2,633,552,386.34</b>	<b>3,451,278,616.69</b>	<b>उप योग</b>	<b>2,739,534,685.27</b>	<b>3,246,054,634.89</b>
<b>सकल लाभ</b>	<b>321,549,519.16</b>	<b>310,018,156.80</b>	<b>अन्तिम रहतिया</b>	<b>215,567,220.23</b>	<b>515,242,138.60</b>
<b>महायोग</b>	<b>2,955,101,905.50</b>	<b>3,761,296,773.49</b>	<b>महायोग</b>	<b>2,955,101,905.50</b>	<b>3,761,296,773.49</b>