

THE CENTRAL EXCISE, SERVICE TAX & CUSTOMES STAFF CREDIT CO OPERATIVE SOCIETY LIMITED

Sl No.	ಆನುಬಂಧಗಳು	Schedules	31.03.2018	31.03.2017
			ರೂ	ರೂ
1A	ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ	SHARE CAPITAL		
	ಆರಂಭಿಕ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ 01.04.2017	Opening Balance as at 01.04.2017	493,89,039	392,30,560
	ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡಿಕೆಗಳು	Additions during the year	94,58,295	117,96,795
	ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಗಳು	Payments during the year	(19,42,055)	16,38,316
	ಅಂತಿಮ ಉಳಿತಾಯ 31.03.2018	Closing Balance as at 31.03.2018	569,05,279	493,89,039

1B	ಇತರೆ ನಿಧಿಗಳು	OTHER FUNDS		
	ಕಟ್ಟಡ ನಿಧಿ	Building Fund	19,31,846	18,78,772
	ಸುಸ್ತಿ ಸಾಲಗಳು ನಿಧಿ	Bad Debts Fund	7,68,045	7,14,971
	ಚಾರಿಟಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇಮ ನಿಧಿ	Charity & Welfare Fund	7,97,372	8,61,270
	ಸವಕಳಿ ನಿಧಿ	Depreciation Fund	7,47,591	5,76,543
	ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಸಮೀಕರಣ ಫಂಡ್	Dividend Equalization Fund	34,03,539	34,03,539
	ಉದ್ಯೋಗಿ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಡ್ ನಿಧಿ	Employee Providend Fund	44,010	-
	ಮರಣ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ	Death Fund	5,69,564	5,23,416
			82,61,966	79,58,510

2	ಸಾಲ & ಠೇವಣಿಗಳು	LOANS AND DEPOSITS		
	ನಿಶ್ಚಿತ ಠೇವಣಿ	Fixed Deposit	1134,78,233	819,46,828
	ಮಿತವ್ಯಯ ಠೇವಣಿ	Thrift Deposit	1491,77,280	1284,91,131
	MSSON ಸಾಲ	MSSON LOAN	185,00,000	-
	ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ	Staff Security Deposit	3,12,162	2,85,080
			2814,67,675	2107,23,039

3	ಅವಕಾಶಗಳು	PROVISIONS		
	ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗ್ರಾಚುಯಿಟಿ	Staff Gratuity	11,93,270	10,53,502
	ಗ್ರಾಚುಯಿಟಿ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಗಾಗಿ ಅವಕಾಶ	Provision for Interest on Gratuity	5,18,711	-
	ಎಫ್‌ಡಿ (ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಿಧಿ) ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಗಾಗಿ ಅವಕಾಶ	Provision for Interest on FD (Cultural Fund)	1,69,491	1,46,111
	ಎಫ್‌ಡಿ (ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿ) ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಗಾಗಿ ಅವಕಾಶ	Provision for Interest on FD (Welfare Fund)	97,825	85,000
	MSSON ಸಾಲ ಇಂಟರ್ಸ್ಟ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯತೆ	Provision for MSSON Loan Interst payable	1,80,692	-
	FD ಯ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯ ಅವಕಾಶ	Interest Provision on FD	24,01,706	2,40,451
	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನ ಶುಲ್ಕ	Audit Fee Payable	65,000	59,000
			46,26,695	15,84,064

4	ಇತರೆ ಭಾಧ್ಯತೆಗಳು	OTHER LIABILITIES		
	MSSON ವಿಮೆ	MSSON Insurance	25,51,188	25,10,143
	ಮರಣ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ	Death Claim payable to members	10,000	17,500
	ಇತರೆ ಕೊಡಬೇಕಾದುದು	Other Payables	46,732	16,732
	ಷೇರುಗಳ ಲಾಭಾಂಶ ಪಾವತಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ	Share Dividend Payable	35,401	7,426
	ಪರಿಹಾರ ಬಡ್ಡಿ ಯೋಜನೆ	Scheme of Compensation Interest	2,89,160	-
	ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೋನಸ್	Staff bonus	20,000	-
	DRAS to Member	DRAS to Member	2,500	-
	ಸ್ಯೂರಿಟಿ ರಿಕವರಿ	Surety Recovery	-	34,927
	ವೃತ್ತಿಪರ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬಲ್ಲದು	Profession tax Payable	-	600
	ಶಿಕ್ಷಣ ಫಂಡ್ ಪಾವತಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ	Education Fund Payable	-	1,04,423
			29,54,981	26,91,751

5	ಚರಾಸ್ತಿಗಳು	MOVABLE ASSETS		
	ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಫಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು	Furniture & Fixtures	5,97,827	5,14,588
	ಗಣಕಯಂತ್ರ	Computer System	3,43,247	3,43,247
	ಲಾಪೆಲ್ ಪಿನ್‌ಗಳು	Lapel Pins	24,200	24,200
			9,65,274	8,82,035

6	ಹೂಡಿಕೆಗಳು	INVESTMENTS		
	ಬಿಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಷೇರು	BDCC Bank Share	87,500	87,500
	ಬಿಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ RFD	RFD at BDCC Bank	4,79,776	4,79,776
	ಥ್ರಿಫ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌ನ ಷೇರು	Share at Thrift Association	1,000	1,000

	KSCCSF ಷೇರು	Share at KSCCSF	3,000	3,000
	MSSON RD	MSSON RD	9,89,800	8,68,535
	ಇ ಸ್ಟಾಂಪ್	E STAMP	11,181	-
	ಇ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಠೇವಣಿ	E STAMP DEPOSIT	50,000	-
	MSSON ಠೇವಣಿ	MSSON FD	40,00,000	-
	MSSON ನಲ್ಲಿ RFD	RFD at MSSON	50,00,000	50,00,000
			106,22,257	64,39,811

7	ಸಾಲ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳು	LOANS AND ADVANCES		
	ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಾಲಗಳು	Long term Loans	3806,34,570	2735,13,873
	ವೇತನ ಮುಂಗಡಗಳು	Salary advances	70,555	-
	ವಿಮೆ ಸಾಲ	Insurance loan	8,98,886	-
	ಕೇಂದ್ರ ಅಬಕಾರಿ ವಸತಿ ಸೊಸೈಟಿ ಸಾಲ	Central Excise Housing Society Loan	-	136,73,250
	ಬಟ್ಟೆ ಸಾಲ	Cloth Loan	-	1,43,312
	ಪಟಾಕಿ ಸಾಲ	Cracker Loan	-	38,246
	ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಾಲ	Hire Purchase Loan	-	2,11,230
			3816,04,011	2875,79,911

8	ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಟಿಲ್ಲ	CASH AT BANK		
	ಬಿಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿ / ಎ	BDCC bank C/A	94,441	56,211
	ಕನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಸ್ಸಿ ಎ / ಸಿ	Canara bank SB A/c	42,903	111,61,984
			1,37,344	112,18,195

9	ಅಚ್ಚು ದಾಸ್ತಾನು	CLOSING STOCK		
	ಹೈರ್ ಖರೀದಿಸುವಿಕೆ (ಸಿಗ್ನೇಚರ್)	Hire Purchase (Signaware)	23,644	23,644
	ಪಟಾಕಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್	Craker Closing stock	7,64,643	7,64,643
	ಪೆಂಡ್ರೈವ್ಸ್	Pendrives	50,610	58,800
	ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅಚ್ಚು ದಾಸ್ತಾನು	GST Books closing stock	1,12,500	-
			9,51,397	8,47,087

10	ಇತರೆ ಆಸ್ತಿಗಳು	OTHER ASSETS		
	ದೂರವಾಣಿ ಠೇವಣಿ	Telephone Deposit	2,000	2,000
	DRAS Receivable from MSSON	DRAS Receivable from MSSON	-	50,000
	DRAS ಠೇವಣಿ	DRAS Deposit	25,54,250	25,15,000
			25,56,250	25,67,000

11	ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ದಾಸ್ತಾನು	Opening Stock		
	ಪಟಾಕಿ	Crackers	7,64,643	7,64,643
	ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್	Pendrive	58,800	-
	ಸಿಗ್ನೇಚರ್	Signaware	23,644	23,644
			8,47,087	7,88,287

12	ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯ	Interest income - Loans		
	ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ	Interest received on long term loans	333,85,836	250,67,899
	ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಸಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ	Interest received on short term loans	79,739	1,900
	ಹೌಸಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟಿ ಸಾಲ ಬಡ್ಡಿ	Housing society loan interest	4,77,202	18,73,250
			339,42,777	269,43,049

13	ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಆದಾಯ	Income from Investments		
	MSSON ಷೇರು ಡಿವಿಡೆಂಡ್	MSSON share dividend	250	250
	ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಡ್ಡಿ	Bank interest	1,62,663	74,085
	RFD ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ	Interest on RFD	4,25,000	80,810
	MSSON RD ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ	Interest on MSSON RD	71,265	62,160
	ಬಿಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ RFD ಬಡ್ಡಿ	BDCC bank RFD interest	38,339	13,983
			6,97,517	2,31,288

14	ಇತರೆ ಆದಾಯ	Other Income		
	ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ	Application fee	51,978	43,346
	ಶೇರು ಶುಲ್ಕ	Share fee	9,43,563	11,74,140
	ವಿಮಾ ಶುಲ್ಕ	Insurance fee	11,145	12,135
	ನಾಮನೇಷನ್ ಶುಲ್ಕ	Nomination fee	44,500	42,500
	ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕಗಳು	Admission fees	115	-

	ಬಟ್ಟೆ ಕಮೀಷನ್	Cloth Commission	2,000	-
	ಇ STAMP ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕಗಳು	E STAMP service charges	3,859	-
			10,57,160	12,72,121

15	ಬಡ್ಡಿ ವೆಚ್ಚಗಳು	Interest Expenditure		
	ರೇವಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ	Interest on FD	91,83,133	58,43,706
	ಮಿತವ್ಯಯ ರೇವಣಿ ಬಡ್ಡಿ	Interest on Thrift Deposit	118,33,726	115,25,361
	MSSON ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ	Interest on MSSON Loan	14,20,379	84,215
	ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಡೆಪೋಸಿಟ್ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ	Interest on Security Deposit	27,082	25,916
	ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿಯ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ	Interest on Welfare fund	12,825	5,000
	ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಿಧಿ ಬಡ್ಡಿ	Interest on Cultural fund	23,380	10,000
	ಸ್ಟಾಫ್ ಭದ್ರತಾ ರೇವಣಿ ಬಡ್ಡಿ	Interest on Staff Gratuity	5,18,711	
	PF ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ	Interest on PF	810	-
			230,20,046	174,94,198

16	ಪಿಬ್ಬಂದಿ ವೆಚ್ಚಗಳು	Staff Expenses		
	ಸ್ಟಾಫ್ ವೇತನ	Saff salary	14,12,620	10,10,718
	PF ಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಾತನ ಕೊಡುಗೆ	Employer Contribution to PF	21,600	-
	ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಸಂಬಳ	Computer operator salary	23,000	2,75,600
			14,57,220	12,86,318

17	ಆಡಳಿತ ವೆಚ್ಚಗಳು	Administrative Expenses		
	ಮಾಸಿಕ ಸಭೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು	Monthly meeting expenses	24,492	21,787
	ಮಹಾಸಭಾ ವೆಚ್ಚ	AGM expenses	3,97,159	6,44,435
	ಅಂಚೆ ಮತ್ತು ಅಂಚೆಚೀಟಿಗಳು	Postage & Stamps	17,857	14,993
	ದೂರವಾಣಿ ಶುಲ್ಕಗಳು	Telephone charges	36,400	39,189
	ಕುಡಿಯುವ ನೀರು	Drinking water	5,160	2,440
	ಕಚೇರಿ ವೆಚ್ಚಗಳು	Office expenses	1,38,986	93,168
	ಸೊಸೈಟಿ ಬೈಲಾ	Society Bylaw	15,000	-
	ಕಾನೂನು ವೆಚ್ಚಗಳು	Legal charges	20,000	10,000
	ಪೂಜಾ ವೆಚ್ಚಗಳು	Pooja expenses	3,690	4,192
	ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚಗಳು	Conveyance expenses	28,780	22,704
	ವೃತ್ತಿಪರ ತೆರಿಗೆ	Professional tax	5,000	2,500
	ಮುದ್ರಣ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಷನರಿ	Printing & Stationery	1,30,125	90,508
	ಸಭಾ ಭತ್ಯೆ	Sititing fee	25,000	33,500
	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ	Scholarship Paid	66,000	-
	ಆಡಿಟ್ ಶುಲ್ಕ	Audit Fee	65,000	59,000
	DRAS ಫಾರ್ಮ್ ಶುಲ್ಕ	DRAS form fee	30	-
	ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳು	Newspapers and Magazines	7,500	-
			9,86,179	10,38,416

18	ಇತರೆ ಖರ್ಚುಗಳು	Other Expenses		
	ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್, ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ & ಬಲ್ಕ್ SMS	Software, Website & Bulk SMS	70,530	57,415
	ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕಗಳು	Computer service charges	16,609	21,363
	ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶುಲ್ಕಗಳು	Bank charges	24,513	17,508
	ಕೊಡುಗೆ - ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ	Donation - Karnataka Rajyotsava	-	81,600
	ಹಳೆಯ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪಾವತಿಸಿದೆ	Old dividend paid	76,245	-
			1,87,897	1,77,886

Sd/- ಶ್ರೀ. ರವಿಶಂಕರ್ ಜೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು	Sd/- ಶ್ರೀ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಎಂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು	Sd/- ಶ್ರೀ. ಭಾಸ್ಕರ ಎ ಎಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ	Sd/- ಚೆಲ್ಲೂರ್ & ಪ್ರಸಾದ್, ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು FRN - 009937S
ದಿನಾಂಕ - 02.06.2018 ಸ್ಥಳ - ಬೆಂಗಳೂರು			Sd/- ಸಿ.ಎ ಸುದೀಪ್ ಎಂ ಪಾಲುದಾರರು. ಮೆ.ನಂ. 217330