

خلاصه مالی سفارش خرید Stainer

خریدار: شرکت پالایشگاه میعانات گازی آدیش جنوبی

فروشنده: شرکت هیراد کیان ایده تامین

شماره قرارداد: ADSH-P-PO-GE-۰۹۴

تاریخ قرارداد: ۱۴۰۱/۰۳/۱۷

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۱/۱۰/۲۸

ردیف	کد کالا	شرح کالا	واحد	مقدار	بهای واحد (ریال)	مبلغ قرارداد (ریال)	مقدار Packing List	درصد کالای آماده حمل	مبلغ کل (یورو)	تعداد هفته های تاخیر طبق استعمال از واحد برنامه ریزی	نرخ جریمه تاخیر به ازای هر هفته	جریمه تاخیر (یورو)
------	---------	----------	------	-------	---------------------	------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

خلاصه محاسبات پرداخت صورت حساب:

(یورو)

توضیحات:

جمع کل اقلام قرارداد	۳۰۴,۲۵۰	جمع کالای ارسالی	۳۰۴,۲۵۰	جمع جریمه تاخیر	۳,۸۶۹,۱۰
----------------------	---------	------------------	---------	-----------------	----------

جمع کل کالای آماده برای ارسال

۳۰۴,۲۵۰,۰۰

مالیات و عوارض بر ارزش افزوده

۲۷,۳۸۲,۵۰

جمع صورتحساب

۳۳۱,۶۳۲,۵۰

کسور:

استهلاک پیش پرداخت (۲۵٪)

۷۲,۳۱۲,۵۰

سپرده حسن انجام تعهدات

۳۰,۴۲۵,۰۰

جریمه تاخیر در ارسال

۳,۸۶۹,۱۰

جمع کسور

۱۰۶,۶۰۶,۶۰

خالص قابل پرداخت پس از ارسال کالا

۲۲۵,۰۲۵,۹۰

مطابق با ماده ۴ قرارداد، پرداخت ۶۵٪ مبلغ سفارش، پس از اتمام کلیه مراحل ساخت و تحویل کالا و پس از ارائه گواهی تحویل کالا قابل پرداخت می باشد.

در محاسبه مبلغ جریمه تاخیر در ارسال از گزارش واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه در خصوص اعلام تعداد روزهای قطعی تاخیر در ارسال نسبت به تاریخ پکینگ لیست استفاده شده است.

مطابق با مفاد ماده ۴ قرارداد، پرداختها به فروشنده به ریال و با استفاده از نرخ فروش اسکناس یورو در سامانه

سنا انجام می شود. از آنجا که مطابق گزارش واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه فروشنده دارای تاخیر در ارسال

اقلام بوده است، به نحوی که محموله ۴ محموله می بایست در تاریخ مشخص ارسال گردد که این مهم انجام

نگردید. لذا با توجه به ماده قراردادی مذکور، خریدار می تواند برای تبدیل نرخ ارز از تاریخی استفاده نماید که

به نفع خریدار باشد؛ ولیکن با توجه به تفاوت نرخ ارز در تاریخ ارسال STRAINER که جز متریال

اصلی قرارداد میباشد (مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ نرخ ارز معاد ۲۹۹,۹۸۲ ریال در سامانه سنا) تاکنون حدود

۶۸٪ افزایش داشته است (مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ نرخ ارز معادل ۳۹۹,۴۶۵ ریال در سامانه سنا) به همین دلیل

در محاسبات ذیل از نرخ فروش اسکناس در سامانه سنا در همان تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ استفاده شده است.

همچنین برای استهلاک پیش پرداخت از نرخ پرداخت ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ و پرداخت میانی، نیز با نرخ

۱۴۰۱/۰۶/۱۰ آن استفاده شده است.

یورو	نرخ تسعیر	معادل ریالی
۳۰۴,۲۵۰,۰۰		۱۱۴,۹۷۷,۰۴۵,۸۷۹
۲۷,۳۸۲,۵۰		۱۰,۳۴۷,۹۳۴,۱۲۹
۳۳۱,۶۳۲,۵۰		۱۲۵,۳۲۴,۹۸۰,۰۰۸
(۷۲,۳۱۲,۵۰)	۲۸۹,۱۶۱,۰۰	(۲۰,۹۰۹,۹۵۴,۸۱۳)
(۶۱,۳۳۰,۸۰)	۲۸۴,۸۰۹,۰۰	(۱۷,۵۸۱,۴۸۷,۴۱۷)
(۱۳۴,۰۴۳,۳۰)		(۳۸,۴۹۱,۴۴۲,۲۳۰)
۱۹۷,۵۸۹,۲۰	۴۳۹,۴۶۵,۰۰	۸۶,۸۳۳,۵۳۷,۷۷۸
(۳۰,۴۲۵,۰۰)	۴۳۹,۴۶۵,۰۰	(۱۳,۳۷۰,۷۲۲,۶۲۵)
(۳,۸۶۹,۱۰)	۴۳۹,۴۶۵,۰۰	(۱,۷۰۰,۳۳۴,۰۳۲)
(۳۴,۲۹۴,۱۰)		(۱۵,۰۷۱,۰۵۶,۶۵۷)
۱۶۳,۲۹۵,۱۰	۴۳۹,۴۶۵,۰۰	۷۱,۷۶۲,۴۸۱,۱۲۲
۳,۸۶۹,۱۰	۴۳۹,۴۶۵,۰۰	۱,۷۰۰,۳۳۴,۰۳۲
۱۶۷,۱۶۴,۲۰		۷۳,۴۶۲,۸۱۵,۱۵۳,۰۰

جمع کالای آماده برای ارسال

مالیات و عوارض بر ارزش افزوده

جمع صورتحساب

کسور:

استهلاک پیش پرداخت (۲۵٪)

میان پرداخت

جمع کسور

ناخالص قابل پرداختی قبل از کسر کسورات ذیل

کسور:

سپرده حسن انجام تعهدات ۱۰٪ (گارانتی ۶ ماه)

تاخیرات طبق اعلام واحد برنامه ریزی (محاسبات پیوست)

خالص قابل پرداختی پس از کسر کسورات

طبق دستور پیوست تاخیرات مورد بخشودگی قرار گرفت است.

خالص قابل پرداختی پس از کسر کسورات