

خلاصه مالی خرید روشنائی

خریدار: شرکت پالایشگاه میعانات گازی آدیش جنوبی

فروشنده: ماشین سازی شمال

شماره قرارداد: ۱۰۳-ADSH-P-PO-GE

تاریخ قرارداد: ۱۴۰۱/۰۶/۱۳

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۱/۱۲/۲۷

معادل ریالی	نرخ تسعیر (ریال)	یورو	
۱۱۴,۶۳۰,۱۳۶,۴۵۰		۲۸۸,۹۱۰.۵۰	جمع کالای دریافتی
۱۰,۳۱۶,۷۱۲,۲۸۱		۲۶,۰۰۱.۹۵	مالیات و عوارض بر ارزش افزوده
۱۲۴,۹۴۶,۸۴۸,۷۳۱		۳۱۴,۹۱۲.۴۵	جمع صورتحساب
کسور:			
(۲۱,۰۸۷,۹۳۸,۵۳۳)	۲۹۱,۹۶۵.۰۰	(۷۲,۲۲۷.۶۳)	پیش پرداخت (۲۵٪)
(۲۱,۰۸۷,۹۳۸,۵۳۳)		(۷۲,۲۲۷.۶۳)	
۱۰۳,۸۵۸,۹۱۰,۱۹۸	۴۲۷,۹۵۸.۰۰	۲۴۲,۶۸۴.۸۲	خالص قابل پرداخت
(۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۲۷,۹۵۸.۰۰	(۱۶۳,۵۶۷.۴۵)	کسر می شود: علی الحساب مبلغ پرداخت شده بابت پکینگ لیست های ۱
(۳۳,۸۵۸,۹۱۰,۱۹۸)	۴۲۷,۹۵۸.۰۰	(۷۹,۱۱۷.۳۷)	مانده پرداختنی بابت پکینگ ۱ + ۹٪ ارزش افزوده کل قرارداد

توضیحات در خصوص نرخ های تسعیر:

۱- محاسبه مبلغ خالص قابل پرداخت، با استفاده از نرخ تسعیر فروش اسکناس در سامانه سنا در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ انجام شده است (مطابق با تاریخ تحویل نرخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ به ارزش ۴۷۵.۷۹۴ ریال بود که بدلیل تاخیرات تحویل نرخ روز پرداخت با ارزش کمتر محاسبه شد).

۲- با توجه به تاریخ پیش پرداخت مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ و توافق قرارداد مبنی بر تحویل کالا در ۵۰ روز تقویمی فروشنده ۱۲۰ روز تاخیر در تحویل کالا دارد که با توجه ارسال الباقی کالاهای در پارت بعدی جرائم غیر مجاز پس از اخذ استعلام در تسویه نهایی محاسبه و کسر میگردد.

۳- در محاسبه نرخ تسعیر جهت استهلاك پیش پرداخت، عینا از نرخ تسعیر پیش پرداخت ریالی استفاده شده است. پیش پرداخت به شرح ذیل پرداخت شده است:

معادل ریالی	نرخ تسعیر	مبلغ ارزی	تاریخ	
۲۵,۵۴۸,۰۶۸,۸۶۴	۲۹۱,۹۶۵.۰۰	۸۷,۵۰۳.۸۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	پیش پرداخت
(۲۱,۰۸۷,۹۳۸,۵۳۳)	۲۹۱,۹۶۵.۰۰	(۷۲,۲۲۷.۶۳)	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	استهلاك پیش پرداخت کسر شده پارت ۱
۴,۴۶۰,۱۳۰,۳۳۱		۱۵,۲۷۶.۲۵		باقیمانده پیش پرداخت