



برگه محاسبه صورت وضعیت / صورت حساب

طراحی و ساخت ■ تامین □ نصب ■ راه اندازی □ تجهیز □ کارگاه □ سایر □			
محل اجرا:		کنگان	
نام شرکت: خدمات بهداشتی و درمانی امداد شفا پارسیان		دوره انجام کار:	
شماره قرارداد: SM-C-CO-GE-۰۰۱		دی ۱۴۰۱	
تاریخ شروع قرارداد:		۹۹۰۶۰۱	
مدت قرارداد: ۷ ماه		اتمام قرارداد: ۹۹۱۲۳۰	
الحاقیه ۱ ۱۲ ماه		اتمام قرارداد: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
الحاقیه ۲ ۱۲ ماه		اتمام قرارداد: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
موضوع قرارداد:		خدمات بهداشتی و تامین آمبولانس	
شماره صورت وضعیت (موقت ■ ماه قبل آخر □ قطعی □) ۳۰		پرستار ۱۶۶,۴۶۳,۰۰۰	
کار اصلی ■ تعدیل □ کار اضافی □ از قلم افتادگی □ دوباره کاری □		آمبولانس با راننده ۲۶۱,۵۸۵,۰۰۰	
		تجهیزات، دارو، شام و سایر خدمات ۲۲۱,۹۵۲,۰۰۰	
		مبلغ الحاقیه ۲ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
شرح			
صورت وضعیت فعلی (تجمعی)		صورت وضعیت قبلی	
۲۱,۷۲۸,۵۴۸,۳۸۷		۲۰,۶۲۸,۵۴۸,۳۸۷	
ناخالص صورت وضعیت:		کارکرد این دوره	
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
کسورات:			
۱۰٪ پیش پرداخت		۰	
۱۰٪ سپرده حسن انجام کار		۲,۰۶۲,۸۵۴,۸۳۹	
۰٪ تضمین انجام تعهدات		۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵٪ سپرده بیمه		۱,۰۳۱,۴۲۷,۴۱۹	
علی الحساب		۰	
سایر		۰	
جمع کسورات:		۴,۰۳۹,۲۸۲,۲۵۸	
خالص قبل از مالیات ارزش افزوده		۳,۸۷۴,۲۸۲,۲۵۸	
۹٪ مالیات ارزش افزوده		۹۹,۰۰۰,۰۰۰	
خالص پرداختی با احتساب مالیات ارزش افزوده		۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	
توضیحات:			

برگه محاسبه صورت وضعیت / صورتحساب



طراحی و ساخت □ تامین □ نصب □ راه اندازی □ تجهیز □ کارگاه □ سایر □

محل اجرا:		کنگان		نام شرکت:		پیشگامان فنون پارس	
دوره انجام کار :		منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۰۹		شماره قرارداد:		SM-C-CO-CV-۰۲۷	
تاریخ شروع قرارداد :		۱۴۰۰/۰۲/۲۰		مدت قرارداد :		۱۰ ماه	
موضوع قرارداد:		خدمات تست های غیر مخرب		اتمام قرارداد:		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
شماره صورت وضعیت (موقت □ ماه قبل آخر □ قطعی □) :		۵ :		مبلغ :		ریال ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
کار اصلی □ تعدیل □ کار اضافی □ از قلم افتادگی □ دوباره کاری □				اصلاحیه یک :		ریال ۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
				اصلاحیه دو :		ریال ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	
				جمع :		ریال ۹,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	
شرح		صورت وضعیت فعلی (تجمعی)		صورت وضعیت قبلی		کارکرد این دوره	
ناخالص صورت وضعیت (TNK):		۸,۴۶۵,۶۳۵,۰۸۰		۸,۱۹۰,۶۳۵,۰۸۰		۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	
کسورات :							
۱۰٪ پیش پرداخت		.		.			
۱۰٪ سپرده حسن انجام کار		۸۴۶,۵۶۳,۵۰۸		۸۱۹,۰۶۳,۵۰۸		۲۷,۵۰۰,۰۰۰	
۰٪ تضمین انجام تعهدات		.		.		.	
۵٪ سپرده بیمه		۴۲۳,۲۸۱,۷۵۴		۴۰۹,۵۳۱,۷۵۴		۱۳,۷۵۰,۰۰۰	
علی الحساب		.		.		.	
سایر		۴۰,۳۰۰,۰۰۰		۴۰,۳۰۰,۰۰۰		.	
جمع کسورات :		۱,۳۱۰,۱۴۵,۲۶۲		۱,۲۶۸,۸۹۵,۲۶۲		۴۱,۲۵۰,۰۰۰	
خالص قبل از مالیات ارزش افزوده						۲۳۳,۷۵۰,۰۰۰	
۹٪ مالیات ارزش افزوده						۲۴,۷۵۰,۰۰۰	
خالص پرداختی با احتساب مالیات ارزش افزوده						۲۵۸,۵۰۰,۰۰۰	
توضیحات :							



شماره صورت وضعیت : ۶
تاریخ صورت وضعیت / صورتحساب : ۱۴۰۱/۱۱/۲۴

برگه محاسبه صورت وضعیت / صورتحساب

طراحی و ساخت ☐ تامین ☐ نصب ☒ راه اندازی ☐ تجهیز ☐ کارگاه ☐ سایر ☐

محل اجرا:		کنگان		نام شرکت:		پیشگامان فنون پارس	
دوره انجام کار :		منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۰۹		شماره قرارداد:		SM-C-CO-CV-۰۲۷	
تاریخ شروع قرارداد :		۱۴۰۰/۰۲/۲۰		مدت قرارداد :		۱۰ ماه	
موضوع قرارداد:		خدمات تست های غیر مخرب		اتمام قرارداد:		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
شماره صورت وضعیت (موقت ☒ ماه قبل آخر ☐ قطعی ☐) :		۶ :		مبلغ :		۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	
کار اصلی ☒ تعدیل ☐ کار اضافی ☐ از قلم افتادگی ☐ دوباره کاری ☐				اصلاحیه یک :		۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	
				اصلاحیه دو :		۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال	
				جمع :		۹,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال	
شرح		صورتحساب وضعیت فعلی (تجمعی)		صورتحساب وضعیت قبلی		کارکرد این دوره	
ناخالص صورتحساب وضعیت (TNK):		۹,۱۲۹,۹۳۵,۰۸۰		۸,۴۶۵,۶۳۵,۰۸۰		۶۶۴,۳۰۰,۰۰۰	
کسورات :							
۱۰٪ پیش پرداخت		۰		۰		۰	
۱۰٪ سپرده حسن انجام کار		۹۱۲,۹۹۳,۵۰۸		۸۴۶,۵۶۳,۵۰۸		۶۶,۴۳۰,۰۰۰	
۰٪ تضمین انجام تعهدات		۰		۰		۰	
۵٪ سپرده بیمه		۴۵۶,۴۹۶,۷۵۴		۴۲۳,۲۸۱,۷۵۴		۳۳,۲۱۵,۰۰۰	
علی الحساب		۰		۰		۰	
سایر		۴۰,۳۰۰,۰۰۰		۴۰,۳۰۰,۰۰۰		۰	
جمع کسورات :		۱,۴۰۹,۷۹۰,۲۶۲		۱,۳۱۰,۱۴۵,۲۶۲		۹۹,۶۴۵,۰۰۰	
خالص قبل از مالیات ارزش افزوده						۵۶۴,۶۵۵,۰۰۰	
۹٪ مالیات ارزش افزوده						۵۹,۷۸۷,۰۰۰	
خالص پرداختی با احتساب مالیات ارزش افزوده						۶۲۴,۴۴۲,۰۰۰	
توضیحات :							

برگه محاسبه صورت وضعیت / صورتحساب



طراحی و ساخت □ تامین □ نصب □ راه اندازی □ تجهیز □ کارگاه □ سایر □

محل اجرا:	کنگان	نام شخص :	البرز یوسفی
دوره انجام کار :	از ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ الی ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	شماره قرارداد :	SM-C-CO-CV-۰۱

تاریخ قرارداد :	۹۹/۰۱/۲۶	مدت قرارداد :	اتمام قرارداد، ۹۹/۰۷/۲۶
موضوع قرارداد:	راهبری و تعمیر و نگهداری ۲ دستگاه بچینگ	الحاقیه ۶:	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
شماره صورت وضعیت (موقت □ ماه قبل آخر □ قطعی □): ۳۳:		مبلغ (ریال)	۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
		مازاد بر ۲۰۰۰ مترمکعب فی ریال	۹۰,۰۰۰
		تا ۲,۰۰۰ مترمکعب	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
		تا ۳,۰۰۰ مترمکعب	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کار اصلی □ تعدیل □ کار اضافی □ از قلم افتادگی □ دوباره کاری □		الحاقیه ۱:	
		الحاقیه ۵ از تیر ۱۴۰۱:	۱,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰
		تا ۳,۰۰۰ مترمکعب	۱,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰
		الحاقیه ۶ از مهر ۱۴۰۱:	۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰
		تا ۳,۰۰۰ مترمکعب	۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰

شرح	صورت وضعیت فعلی (تجمعی)	صورت وضعیت قبلی (تجمعی)	کارکرد این دوره
ناخالص صورت وضعیت :	۳۸,۶۳۱,۶۴۸,۰۶۵	۳۶,۸۹۶,۶۴۸,۰۶۵	۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰
CDS/LPT/LPG	۱,۳۹۰,۵۴۷,۳۱۱	۱,۱۵۹,۰۵۱,۵۲۴	۲۳۱,۴۹۵,۷۸۷
CDU	۱,۴۸۸,۷۹۶,۵۲۳	۱,۴۴۰,۸۷۲,۸۳۴	۴۷,۹۲۳,۶۸۹
FWS	۱,۱۲۰,۷۶۸,۹۷۳	۱,۱۲۰,۷۶۸,۹۷۳	۰
OTHER/GEN	۱,۴۵۷,۲۹۸,۴۳۸	۱,۴۵۴,۸۶۱,۶۴۰	۲,۴۳۶,۷۹۸
INT	۱,۹۳۰,۰۵۴,۰۳۶	۱,۹۰۶,۴۹۸,۳۲۴	۲۳,۵۵۵,۷۱۲
NIB	۲,۳۶۰,۲۸۹,۴۸۴	۲,۳۶۰,۲۸۹,۴۸۴	۰
OIB	۶۵۲,۷۴۸,۱۱۵	۶۵۲,۷۴۸,۱۱۵	۰
S۳۵	۷۵۲,۸۰۳,۲۴۸	۷۵۲,۸۰۳,۲۴۸	۰
S۵۵	۴۴۹,۷۰۳,۰۵۹	۴۴۹,۷۰۳,۰۵۹	۰
TNK	۱۳,۰۵۵,۰۰۹,۸۸۴	۱۲,۳۱۸,۶۹۰,۸۳۰	۷۳۶,۳۱۹,۰۵۴
UTL	۷,۷۰۹,۸۶۴,۶۹۴	۷,۵۸۸,۴۳۰,۹۴۰	۱۲۱,۴۳۳,۷۵۵
MDH	۱۱۱,۶۳۳,۳۰۹	۶۶,۹۵۸,۶۸۳	۴۴,۶۷۴,۶۲۵
IBD	۶۷۸,۸۶۵,۷۳۴	۶۶۶,۶۸۱,۷۴۵	۱۲,۱۸۳,۹۸۹
SWS	۱,۲۴۲,۸۴۵,۰۹۵	۱,۲۱۱,۱۶۶,۷۲۴	۳۱,۶۷۸,۳۷۱
NHT	۳۷۱,۱۹۷,۷۹۳	۳۰۱,۳۴۲,۹۲۴	۶۹,۸۵۴,۸۶۹
FLS	۱,۸۲۷,۹۱۹,۷۶۰	۱,۸۲۷,۹۱۹,۷۶۰	۰
ONT	۸,۱۴۳,۶۸۰	۸,۱۴۳,۶۸۰	۰
PGU	۹۵۸,۱۵۷,۳۶۲	۹۵۸,۱۵۷,۳۶۲	۰
GPR	۳۴۹,۵۴۱,۴۰۴	۳۲۰,۲۹۹,۸۳۱	۲۹,۲۴۱,۵۷۳
WWT	۷۱۵,۴۶۰,۱۶۴	۳۳۱,۲۵۸,۳۸۵	۳۸۴,۲۰۱,۷۷۹

کسورات:

پیش پرداخت	۰	۰	۰
سپرده حسن انجام کار	۳,۸۶۳,۱۶۴,۸۰۷	۳,۸۶۳,۱۶۴,۸۰۷	۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰
مالیات	۳,۸۶۳,۱۶۴,۸۰۷	۳,۸۶۳,۱۶۴,۸۰۷	۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بیمه	۱,۹۳۱,۵۸۲,۴۰۳	۱,۸۴۴,۸۳۲,۴۰۳	۸۶,۷۵۰,۰۰۰
علی الحساب	۹۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
سایر	۱,۰۷۹,۴۹۳,۵۴۹	۱,۰۷۹,۴۹۳,۵۴۹	۰
جمع کسورات:	۱۱,۶۹۹,۹۰۵,۵۶۵	۱۱,۲۶۶,۱۵۵,۵۶۵	۴۳۳,۷۵۰,۰۰۰
خالص قبل از مالیات ارزش افزوده			۱,۳۰۱,۲۵۰,۰۰۰
۹٪ مالیات ارزش افزوده			
خالص پرداختی			۱,۳۰۱,۲۵۰,۰۰۰

صورت وضعیت ۳۳ : ۳۱ روز جمعاً ۲۱۳۶ متر مکعب

برگه محاسبه صورت وضعیت / صورتحساب



طراحی و ساخت □ تامین □ نصب ■ راه اندازی □ تجهیز □ کارگاه □ سایر □

نام شرکت: پیشگامان فنون پارس		کنگان		محل اجرا:
شماره قرارداد: SM-C-CO-CV--۰۲۷		منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۰۹		دوره انجام کار:
۱۴۰۰/۱۲/۲۹: اتمام قرارداد:		۱۴۰۰/۰۲/۲۰: مدت قرارداد: ۱۰ ماه		تاریخ شروع قرارداد:
۱۴۰۱/۱۲/۲۹: اتمام قرارداد:		مدت قرارداد: اصلاحیه یک (۱۲ ماه)		موضوع قرارداد:
مبلغ: ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال		خدمات تست های غیر مخرب		شماره صورت وضعیت (موقت ■ ماه قبل آخر □ قطعی □) : ۷
مبلغ: ۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال		اصلاحیه یک		کار اصلی ■ تعديل □ کار اضافی □ از قلم افتادگی □ دوباره کاری □
مبلغ: ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال		اصلاحیه دو		
جمع ۹,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال				
شرح	صورتحساب وضعیت فعلی (تجمعی)	صورتحساب وضعیت قبلی	کارکرد این دوره	
ناخالص صورتحساب وضعیت (TNK):	۹,۴۷۲,۸۰۲,۰۸۰	۹,۱۲۹,۹۳۵,۰۸۰	۳۴۲,۸۶۷,۰۰۰	
کسورات:				
۱۰٪ پیش پرداخت	۰	۰	۰	
۱۰٪ سپرده حسن انجام کار	۹۴۷,۲۸۰,۲۰۸	۹۱۲,۹۹۳,۵۰۸	۳۴,۲۸۶,۷۰۰	
۰٪ تضمین انجام تعهدات	۰	۰	۰	
۵٪ سپرده بیمه	۴۷۳,۶۴۰,۱۰۴	۴۵۶,۴۹۶,۷۵۴	۱۷,۱۴۳,۳۵۰	
علی الحساب	۰	۰	۰	
سایر	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۰	
جمع کسورات:	۱,۴۶۱,۲۲۰,۳۱۲	۱,۴۰۹,۷۹۰,۲۶۲	۵۱,۴۳۰,۰۵۰	
خالص قبل از مالیات ارزش افزوده			۲۹۱,۴۳۶,۹۵۰	
۹٪ مالیات ارزش افزوده			۳۰,۸۵۸,۰۳۰	
خالص پرداختی با احتساب مالیات ارزش افزوده			۳۲۲,۲۹۴,۹۸۰	
توضیحات:				



شماره صورت وضعیت : ۲۵
تاریخ صورت وضعیت/صورتحساب : ۱۴۰۱/۱۱/۲۴

برگه محاسبه صورت وضعیت / صورتحساب

طراحی و ساخت ■ تامین □ نصب ■ راه اندازی □ تجهیز □ کارگاه □ سایر □

محل اجرا:	کنگان	نام شرکت:	ستاره نفت سپاهان
دوره انجام کار :	منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۲۰	شماره قرارداد:	SM-C-CO-CV-۰۰۰۶
تاریخ شروع قرارداد :	۹۸۰۹۲۳	مدت قرارداد :	۱۲ ماه
موضوع قرارداد :	انجام عملیات مکانیکی شامل پیش ساخت، نصب و لوله کشی و رنگ و سندبلاست داخل مخازن		
شماره صورت وضعیت (موقت ■ ماه قبل آخر □ قطعی □) :	۲۵	مبلغ اولیه :	۲۰۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کار اصلی ■ تعديل □ کار اضافی □ از قلم افتادگی □ دوباره کاری □		الحاقیه ۱ :	۷۰,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰
		الحاقیه ۲ (رنگ و سندبلاست):	۱۴۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		پیش ساخت مخازن	۱۳,۰۰۰ ریال
		الحاقیه ۳ عملیات مونتاژ و نصب	۱۲۷,۰۰۰ ریال
		جمع کل	۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		مدت قرارداد	۱۴۰۱/۱۰/۱۸
		مدت قرارداد (الحاقیه ۴):	۱۴۰۱/۱۲/۲۵

شرح	صورث وضعیت فعلی (تجمعی)	صورث وضعیت قبلی	کارکرد این دوره
ناخالص صورث وضعیت : TNK	۱,۰۳۴,۰۸۵,۳۴۸,۵۲۸	۹۹۹,۵۹۰,۶۹۱,۱۴۷	۳۴,۴۹۴,۶۵۷,۳۸۱
کسورات :			
۱۰٪ پیش پرداخت	۲۰,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۰٪ سپرده حسن انجام کار	۱۰۳,۴۰۸,۵۳۴,۸۵۳	۹۹,۹۵۹,۰۶۹,۱۱۵	۳,۴۴۹,۴۴۵,۷۳۸
۰٪ تضمین انجام تعهدات	۰	۰	۰
۵٪ سپرده بیمه	۵۱,۷۰۴,۲۶۷,۴۲۶	۴۹,۹۷۹,۵۳۴,۵۵۷	۱,۷۲۴,۷۳۲,۸۶۹
علی الحساب	۰	۰	۰
سایر	۳۶,۵۱۵,۴۳۹,۲۷۰	۳۵,۵۴۹,۹۳۷,۸۶۴	۹۶۵,۵۰۱,۴۰۶
جمع کسورات :	۲۱۲,۲۹۸,۲۴۱,۵۴۹	۲۰۶,۱۵۸,۵۴۱,۵۳۶	۶,۱۳۹,۷۰۰,۰۱۳
خالص قبل از مالیات ارزش افزوده			۲۸,۳۵۴,۹۵۷,۳۶۸
۹٪ مالیات ارزش افزوده			۳,۱۰۴,۵۱۹,۱۶۴
خالص پرداختی با احتساب مالیات ارزش افزوده			۳۱,۴۵۹,۴۷۶,۵۳۲
سایر کسورات:			
مبلغ ۹۷,۸۷۵,۰۰۰ ریال بابت هزینه آبپاشی دی ۱۴۰۱ و مبلغ ۲۷۲,۳۹۰,۷۲۶ ریال بابت هزینه بهداری آذر و دی ماه ۱۴۰۱ و مبلغ ۱۲,۸۹۵,۶۸۰ ریال بابت هزینه حمل زباله دی ۱۴۰۱ و مبلغ ۴۷,۳۴۰,۰۰۰ ریال بابت هزینه چاپ ورود و خروج پرسنل و ماشین و مبلغ ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت هزینه کارکرد تریلی (۶/۵ روز) جهت جابجایی متریال و مبلغ ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت صورث وضعیت شماره ۵ شرکت پیشگامان فنون پارس می باشد.			



شماره :

۱

۱۴۰۱/۱۱/۲۴

تاریخ صورت وضعیت/صورتحساب :

برگه محاسبه صورت وضعیت / صورتحساب

طراحی و ساخت □ تامین □ نصب □ راه اندازی □ تجهیز □ کارگاه □ سایر □

محل اجرا:	کندگان	نام شرکت :	پایا صنعت تیران
دوره انجام کار :	منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۲۴	قرارداد :	SM-C-CO-CV-۰۳۹
تاریخ قرارداد :	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	مدت قرارداد : ۹۰ روز	مدت : مبلغ :

قرارداد : ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

الحاقیه ۱ : ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

الحاقیه ۲ : ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ -

جمع ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

شماره صورت وضعیت (موقت ■ ماه قبل آخر □ قطعی □) : ۱

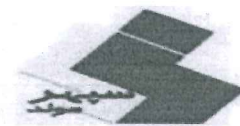
کار اصلی ■ تعدیل □ کار اضافی □ از قلم افتادگی □ دوباره کاری □

شرح	صورتحساب فعلی (تجمعی)	صورتحساب قبلی (تجمعی)	کارکرد این دوره
ناخالص صورتحساب وضعیت :	۱۳,۰۷۶,۶۵۵,۰۰۰	۰	۱۳,۰۷۶,۶۵۵,۰۰۰
طراحی ، ساخت و نصب سوله نیروگاه	۹,۰۷۲,۲۱۹,۷۵۰	۰	۹,۰۷۲,۲۱۹,۷۵۰
نصب سازه ها و اسکلت فلزی سوله ورکشاپ	۴,۰۰۴,۴۳۵,۲۵۰	۰	۴,۰۰۴,۴۳۵,۲۵۰

کسورات :

پیش پرداخت	۰	۰	۰
سپرده حسن انجام تعهدات	۰	۰	۰
۱۰٪ سپرده حسن انجام کار	۱,۳۰۷,۶۶۵,۵۰۰	۰	۱,۳۰۷,۶۶۵,۵۰۰
مالیات	۰	۰	۰
۵٪ سپرده بیمه	۶۵۳,۸۳۲,۷۵۰	۰	۶۵۳,۸۳۲,۷۵۰
علی الحساب	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع کسورات :	۱,۹۶۱,۴۹۸,۲۵۰	۰	۱,۹۶۱,۴۹۸,۲۵۰
خالص قبل از مالیات ارزش افزوده			۱۱,۱۱۵,۱۵۶,۷۵۰
۹٪ مالیات ارزش افزوده			۱,۱۷۶,۸۹۸,۹۵۰
خالص پرداختی			۱۲,۲۹۲,۰۵۵,۷۰۰

کسورات:



شماره: ۱
تاریخ صورت وضعیت/صورتحساب: ۱۴۰۱/۱۱/۲۴

برگه محاسبه صورت وضعیت / صورتحساب

طراحی و ساخت □ تامین □ نصب ■ راه اندازی □ تجهیز □ کارگاه □ سایر □

محل اجرا:	کنگان	نام شرکت:	پایا صنعت تیران
دوره انجام کار:	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	قرارداد:	SM-C-CO-CV-۰۴۱
تاریخ قرارداد:	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	مدت قرارداد:	۱۸۰ روز
موضوع قرارداد:	نصب فلر	اتمام قرارداد:	۱۴۰۱/۱۲/۲۱
شماره صورت وضعیت (موقت ■ ماه قبل آخر □ قطعی □): ۱	کار اصلی ■ تعدیل □ کار اضافی □ از قلم افتادگی □ دوباره کاری □	مبلغ قرارداد:	ریال ۱۲۶,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰
		پیش پرداخت:	ریال ۱۲,۶۰۳,۲۰۰,۰۰۰
		مستهلك شده:	ریال ۰
		مانده:	ریال ۱۲,۶۰۳,۲۰۰,۰۰۰
شرح	صور ت وضعیت فعلی (تجمعی)	صور ت وضعیت قبلی (تجمعی)	کارکرد این دوره
ناخالص صور ت وضعیت:	۳۰,۱۱۳,۴۸۰,۸۰۰	۰	۳۰,۱۱۳,۴۸۰,۸۰۰
نصب و اجرا	۳۰,۱۱۳,۴۸۰,۸۰۰	۰	۳۰,۱۱۳,۴۸۰,۸۰۰
كسورات:			
پیش پرداخت	۳,۰۱۱,۳۴۸,۰۸۰	۰	۳,۰۱۱,۳۴۸,۰۸۰
سپرده حسن انجام تعهدات	۰	۰	۰
۱۰٪ سپرده حسن انجام کار	۳,۰۱۱,۳۴۸,۰۸۰	۰	۳,۰۱۱,۳۴۸,۰۸۰
مالیات	۰	۰	۰
۵٪ سپرده بیمه	۱,۵۰۵,۶۷۴,۰۴۰	۰	۱,۵۰۵,۶۷۴,۰۴۰
علی الحساب	۰	۰	۰
سایر	۳۱۳,۴۹۹,۴۶۳	۰	۳۱۳,۴۹۹,۴۶۳
جمع كسورات:	۷,۸۴۱,۸۶۹,۶۶۳	۰	۷,۸۴۱,۸۶۹,۶۶۳
خالص قبل از مالیات ارزش افزوده			۲۲,۲۷۱,۶۱۱,۱۳۷
۹٪ مالیات ارزش افزوده			۲,۷۱۰,۲۱۳,۲۷۲
خالص پرداختی			۲۴,۹۸۱,۸۲۴,۴۰۹
كسورات:			
مبلغ ۳۴,۴۷۵,۰۰۰ ریال بابت هزینه آبپاشی مهر و آبان و آذر و دی ۱۴۰۱ و مبلغ ۸۲,۲۷۳,۷۹۲ ریال بابت هزینه بهداری مهر و آبان و آذر و دی ۱۴۰۱ و مبلغ ۹,۶۲۰,۰۸۰ ریال بابت هزینه حمل زباله مهر و آبان و آذر و دی ۱۴۰۱ و مبلغ ۹۵,۰۲۴,۵۹۱ ریال بابت هزینه برق مصرفی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱ و مبلغ ۴,۸۳۰,۰۰۰ ریال بابت هزینه چاپ ورود و خروج پرسنل و ماشین و مبلغ ۸۷,۲۷۶,۰۰۰ ریال بابت هزینه گازوئیل تحویلی مهر و آبان و آذر ۱۴۰۱ می باشد.			



برگه محاسبه صورت وضعیت / صورتحساب

شماره صورت وضعیت : ۹
تاریخ صورت وضعیت/صورتحساب : ۱۴۰۱/۱۲/۰۲

طراحی و ساخت □ تامین □ نصب □ راه اندازی □ تجهیز □ کارگاه ■ سایر □

نام شرکت: شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب		کنگان		محل اجرا:
شماره قرارداد: SM-C-CO-CV-۰۲۹		منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره انجام کار:
اتمام قرارداد: ۱۴۰۱/۰۶/۱۵		مدت قرارداد: ۱۲ ماه		تاریخ شروع قرارداد: ۱۴۰۰/۰۶/۱۵
مدت اجرای عملیات: ۱۴۰۰/۱۲/۳۰		موضوع قرارداد: اجرای عملیات خاکی		
اتمام قرارداد: اصلاحیه ۱		شماره صورت وضعیت (موقت ■ ماه قبل آخر □ قطعی □): ۹		
مبلغ اولیه: ۹۳.۱۴۹.۰۰۰.۰۰۰		کار اصلی ■ تعدیل □ کار اضافی □ از قلم افتادگی □ دوباره کاری □		
الحاقیه: ۳۵۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰				

شرح	صورتحساب فعلی (تجمعی)	صورتحساب قبلی	کارکرد این دوره
ناخالص صورتحساب وضعیت:	۲۹۹,۱۵۷,۹۲۸,۵۰۰	۲۶۲,۴۹۱,۶۱۱,۵۰۰	۳۶,۶۶۶,۳۱۷,۰۰۰
FLS	۱۵,۹۸۲,۵۸۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۶۴۸,۸۲۰,۰۰۰
UTILITY	۴۶,۳۷۳,۴۷۵,۰۰۰	۴۳,۹۴۱,۷۱۶,۰۰۰	۲,۴۳۱,۷۵۹,۰۰۰
IBD	۱,۸۴۴,۶۵۰,۰۰۰	۱,۸۴۴,۶۵۰,۰۰۰	۰
INT	۲۳,۷۰۸,۰۴۵,۹۹۸	۲۳,۷۰۸,۰۴۵,۹۹۹	۰
SWS	۹,۵۱۴,۳۷۸,۹۹۸	۹,۵۱۴,۳۷۸,۹۹۹	۰
FWS	۱۲,۳۶۷,۳۵۰,۰۰۰	۱۲,۱۶۰,۹۵۰,۰۰۰	۲۰۶,۴۰۰,۰۰۰
PGU	۱۰,۲۱۸,۶۵۵,۰۰۰	۱۰,۲۱۸,۶۵۵,۰۰۰	۰
LPG	۱,۹۵۰,۸۴۰,۰۰۰	۱,۷۳۴,۰۹۰,۰۰۰	۲۱۶,۷۵۰,۰۰۰
CDU	۱,۸۸۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۱,۹۰۰,۰۰۰	۰
TNK	۱۲۹,۶۹۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۷۰۰,۸۰۲,۰۰۰	۲۳,۹۹۶,۸۹۸,۰۰۰
GPR	۳۵,۶۳۵,۱۸۰,۰۰۰	۳۰,۳۳۴,۵۴۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۶۴۰,۰۰۰
NHT	۷,۳۲۹,۰۵۰,۰۰۰	۴,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۵,۰۵۰,۰۰۰
OIB	۲,۶۵۴,۱۲۳,۵۰۰	۲,۶۵۴,۱۲۳,۵۰۰	۰

کسورات:			
پیش پرداخت	۰	۰	۰
۱۰٪ سپرده حسن انجام کار	۲۹,۹۱۵,۷۹۲,۸۵۰	۲۶,۲۴۹,۱۶۱,۱۵۰	۳,۶۶۶,۶۳۱,۷۰۰
مالیات	۰	۰	۰
۵٪ سپرده بیمه	۱۴,۹۵۷,۸۹۶,۴۲۵	۱۳,۱۲۴,۵۸۰,۵۷۵	۱,۸۳۳,۳۱۵,۸۵۰
علی الحساب	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سایر	۵,۴۶۵,۰۱۸,۹۲۱	۵,۱۹۰,۲۱۱,۷۰۰	۲۷۴,۸۰۷,۲۲۱
جمع کسورات:	۶۵,۳۳۸,۷۰۸,۱۹۶	۵۹,۵۶۳,۹۵۳,۴۲۵	۵,۷۷۴,۷۵۴,۷۷۱
خالص قبل از مالیات ارزش افزوده			۳۰,۸۹۱,۵۶۲,۲۲۹
۹٪ مالیات ارزش افزوده			۳,۲۹۹,۹۶۸,۵۳۰
خالص پرداختی با احتساب مالیات ارزش افزوده			۳۴,۱۹۱,۵۳۰,۷۵۹

سایر کسورات:

مبلغ ۶۱.۲۴۴.۵۴۱ ریال بابت هزینه بهداری دی ۱۴۰۱ و مبلغ ۱۳۰.۵۰۰.۰۰۰ ریال بابت هزینه آبپاشی دی ۱۴۰۱ و مبلغ ۵.۹۲۶.۴۸۰ ریال بابت هزینه حمل زباله دی ۱۴۰۱ و مبلغ ۷۴.۶۱۶.۲۰۰ ریال بابت هزینه برق مصرفی آذر ۱۴۰۱ و مبلغ ۲.۵۲۰.۰۰۰ ریال بابت هزینه چاپ ورود و خروج پرسنل می باشد.

احجام قراردادی بکفیل نوع یک ۳۰٪ و خاکبرداری و حمل تا یک کیلومتر ۶۷٪ و بارگیری و حمل تا ۵ کیلومتر ۱۶۱٪ از برآورد اولیه قرارداد تجاوز کرده است که مبلغ ۴.۶۸۷.۲۴۱.۰۰۰ ریال بابت موارد مذکور از ناخالص صورتحساب وضعیت این دوره کسر گردید.

برگه محاسبه صورت وضعیت / صورتحساب



طراحی و ساخت □ تامین □ نصب □ راه اندازی □ تجهیز □ کارگاه □ سایر □

محل اجرا:	کندگان	نام شرکت :	آویشن سازه ایلام
دوره انجام کار :	منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	قرارداد :	SM-C-CO-CV-۰۳۱
تاریخ قرارداد :	۱۴۰۰/۱۱/۰۱	مدت قرارداد :	۱۶ ماه
موضوع قرارداد:	احداث ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن		
شماره صورت وضعیت (موقت □ ماه قبل آخر □ قطعی □) :	۵		
کار اصلی □ تعدیل □ کار اضافی □ از قلم افتادگی □ دوباره کاری □			
مبلغ قرارداد :	۵۲۹,۴۶۳,۹۸۳,۰۰۰ ریال		
مبلغ الحاقیه :	۶۱۱,۶۰۴,۹۱۱,۹۸۹ ریال		

شرح	صورت وضعیت فعلی (تجمعی)	صورت وضعیت قبلی (تجمعی)	کارکرد این دوره
ناخالص صورت وضعیت :	۳۶۷,۸۱۳,۱۵۵,۲۸۰	۲۶۷,۹۲۵,۶۴۴,۶۴۳	۹۹,۸۸۷,۵۱۰,۶۳۷
S۵۵	۳۵,۸۵۲,۴۵۱,۸۴۰	۳۰,۲۵۶,۹۵۸,۸۵۰	۵,۵۹۵,۴۹۲,۹۹۰
NIB	۲۴۹,۸۲۷,۶۲۰,۷۹۰	۱۷۳,۱۴۶,۴۳۰,۵۱۸	۷۶,۶۸۱,۱۹۰,۲۷۲
FAIRE STATION	۳۳,۶۸۸,۹۳۴,۷۲۰	۲۶,۶۳۳,۹۴۹,۸۷۵	۷,۰۵۴,۹۸۴,۸۴۵
S۳۵	۴۸,۴۴۴,۱۴۷,۹۳۰	۳۷,۸۸۸,۳۰۵,۴۰۰	۱۰,۵۵۵,۸۴۲,۵۳۰

کسورات :			
پیش پرداخت	۷۹,۶۰۳,۶۰۳,۹۰۵	۳۸,۰۶۱,۲۷۸,۴۸۹	۴۱,۵۴۲,۳۲۴,۴۱۶
سپرده حسن انجام تعهدات	۰	۰	۰
۱۰٪ سپرده حسن انجام کار	۳۶,۷۸۱,۳۱۵,۵۲۸	۲۶,۷۹۲,۵۶۴,۴۶۴	۹,۹۸۸,۷۵۱,۰۶۴
مالیات	۰	۰	۰
۵٪ سپرده بیمه	۱۸,۳۹۰,۶۵۷,۷۶۴	۱۳,۳۹۶,۲۸۲,۲۳۲	۴,۹۹۴,۳۷۵,۵۳۲
علی الحساب	۷۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر	۱۱,۸۸۱,۲۴۷,۰۲۰	۹,۶۵۸,۲۹۹,۲۸۲	۲,۲۲۲,۹۴۷,۷۳۸
جمع کسورات :	۲۲۲,۳۵۶,۸۲۳,۲۱۷	۱۴۳,۶۰۸,۴۲۴,۴۶۷	۷۸,۷۴۸,۳۹۸,۷۵۰
خالص قبل از مالیات ارزش افزوده			۲۱,۱۳۹,۱۱۱,۸۸۷
۹٪ مالیات ارزش افزوده			۸,۹۸۹,۸۷۵,۹۵۷
خالص پرداختی			۳۰,۱۲۸,۹۸۷,۸۴۵

کسورات:

مبلغ ۶,۵۲۵,۰۰۰ ریال بابت هزینه آبپاشی دی ۱۴۰۱

مبلغ ۷۰,۸۵۱,۵۲۸ ریال بابت هزینه بهداری دی ۱۴۰۱

مبلغ ۶,۸۵۲,۱۶۰ ریال بابت جمع آوری زباله دی ۱۴۰۱

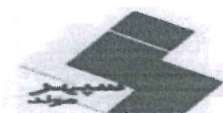
مبلغ ۹,۶۶۰,۰۰۰ ریال بابت هزینه چاپ ورود و خروج پرسنل و ماشین ۱۴۰۱

مبلغ ۱۸,۶۵۴,۰۵۰ ریال بابت هزینه برق آذر ۱۴۰۱

مبلغ ۱,۶۰۰,۴۰۵,۰۰۰ ریال بابت هزینه خرید اقلام روشنایی ساختمان NIB طی فاکتور ۴۶۹ و ۴۷۹ از الکترو تماشا

مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت هزینه کرایه حمل کلید و پرز طی بارنامه ۵۸۰۷۰

مبلغ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت هزینه آب مصرفی اردیبهشت الی دی ۱۴۰۱



برگه محاسبه صورت وضعیت / صورتحساب

طراحی و ساخت □ تامین □ نصب □ راه اندازی □ تجهیز □ کارگاه □ سایر □

محل اجرا:	کنگان	نام شرکت :	دانش مهر لردگان
دوره انجام کار :	منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	قرارداد :	SM-C-CO-CV-۰۴۰
تاریخ قرارداد :	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	مدت قرارداد :	۱۲ ماه
موضوع قرارداد:	اجرای بخشی از فونداسیون ها و عملیات بتنی		
شماره صورت وضعیت (موقت)	ماه قبل آخر □ قطعی □ : ۷		
کار اصلی	تعمیل □ کار اضافی □ از قلم افتادگی □ دوباره کاری □		
مبلغ قرارداد :	ریال ۵۰۰.۶۹۳.۵۰۰.۰۰۰		

شرح	صورت وضعیت فعلی (تجمی)	صورت وضعیت قبلی (تجمی)	کارکرد این دوره
ناخالص صورت وضعیت :	۲۶۹,۴۵۲,۵۰۵,۵۷۰	۲۱۹,۴۵۳,۳۹۷,۶۵۳	۴۹,۹۹۹,۱۰۷,۹۱۷
TNK	۱۲۱,۵۶۰,۲۲۱,۵۱۳	۹۷,۳۵۱,۳۳۴,۳۴۴	۲۴,۲۰۸,۸۸۷,۱۶۹
CDU	۳۰,۳۲۰,۱۲۸,۴۸۳	۲۸,۷۴۰,۵۶۴,۲۴۶	۱,۵۷۹,۵۶۴,۲۳۷
INT	۹۲۹,۱۲۳,۷۹۶	۵۶۰,۹۷۳,۰۴۶	۳۶۸,۱۵۰,۷۵۰
PGU	۸,۷۸۳,۷۸۸,۵۰۰	۸,۷۸۳,۷۸۸,۵۰۰	۰
SWS	۱۲,۰۴۸,۶۸۸,۷۶۰	۹,۷۴۷,۰۹۸,۹۱۶	۲,۳۰۱,۵۸۹,۸۴۴
LPG	۲,۴۴۳,۰۸۵,۳۳۱	۲,۱۳۷,۳۹۳,۴۵۶	۳۰۵,۶۹۱,۸۷۵
UTL	۴۷,۹۶۲,۱۹۳,۲۷۱	۴۳,۱۶۴,۶۳۴,۰۳۴	۴,۷۹۷,۵۵۹,۲۳۷
FWS	۱۶,۳۹۱,۴۷۱,۹۴۹	۱۶,۳۷۳,۶۵۲,۱۱۹	۱۷,۸۱۹,۸۳۰
FLS	۳,۳۲۰,۳۱۳,۸۹۳	۳,۲۹۳,۵۱۷,۸۹۳	۲۶,۷۹۶,۰۰۰
OIB(work shop)	۴,۱۲۹,۷۹۸,۵۰۰	۴,۱۲۹,۷۹۸,۵۰۰	۰
(IBD)S۲۵	۱۴,۸۹۸,۵۲۰,۴۸۰	۱,۷۵۳,۳۶۰,۶۸۰	۱۳,۱۴۵,۱۵۹,۸۰۰
NHT	۳,۹۰۱,۲۶۶,۶۵۵	۲,۱۵۴,۶۲۹,۶۸۰	۱,۷۴۶,۶۳۶,۹۷۵
MDH	۲,۷۶۳,۹۰۴,۴۴۰	۱,۲۶۲,۶۵۲,۲۴۰	۱,۵۰۱,۲۵۲,۲۰۰

کسورات :

پیش پرداخت	۰	۰	۰
سپرده حسن انجام تعهدات	۰	۰	۰
۱۰٪ سپرده حسن انجام کار	۲۶,۹۴۵,۲۵۰,۵۵۷	۲۱,۹۴۵,۳۳۹,۷۶۵	۴,۹۹۹,۹۱۰,۷۹۲
مالیات	۰	۰	۰
۵٪ سپرده بیمه	۱۳,۴۷۲,۶۲۵,۲۷۹	۱۰,۹۷۲,۶۶۹,۸۸۳	۲,۴۹۹,۹۵۵,۳۹۶
علی الحساب	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سایر	۱,۶۴۲,۸۴۷,۴۶۳	۱,۴۰۶,۴۷۶,۳۹۴	۲۳۶,۳۷۱,۰۶۹
جمع کسورات :	۵۴,۰۶۰,۷۲۳,۲۹۹	۴۶,۳۲۴,۴۸۶,۰۴۲	۷,۷۳۶,۲۳۷,۲۵۷
خالص قبل از مالیات ارزش افزوده			۴۲,۲۶۲,۸۷۰,۶۶۰
۹٪ مالیات ارزش افزوده			۴,۴۹۹,۹۱۹,۷۱۳
خالص پرداختی			۴۶,۷۶۲,۷۹۰,۳۷۳

کسورات:

مبلغ ۹.۹۹۰.۹۶۰ ریال بابت هزینه حمل زباله دی ۱۴۰۱ و مبلغ ۱۱۰.۹۲۵.۰۰۰ ریال بابت هزینه آبپاشی دی ۱۴۰۱ و مبلغ ۱۰۳.۲۷۵.۱۰۹ ریال بابت هزینه بهرداری دی ۱۴۰۱ و مبلغ ۱۲.۱۸۰.۰۰۰ ریال بابت هزینه چاپ ورود و خروج پرسنل و ماشین ۱۴۰۱ می باشد
 احجام ردیف قراردادی باکس چوبی یا پلاستوفوم تا مقطع ۳۵*۳۵*۳۵ سانتی متر ۸۲٪ و خاکبرداری دستی ۵۰٪ از سقف قرارداد تجاوز کرده است که معادل ریالی آن به مبلغ ۱.۰۰۰.۵۰۰.۰۰۰ ریال از ناخالص این صورت وضعیت کسر گردید