



برگه محاسبه صورت وضعیت / صورت حساب

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

محل اجرا: کنگان		نام شرکت: مبین صنعت کوشای اسپانه	
دوره انجام کار: منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰		شماره قرارداد: SM-C-CO-CV-۰۲۰	
تاریخ شروع قرارداد: ۱۴۰۰/۰۱/۱۵		مدت قرارداد: ۱۶ ماه	
موضوع قرارداد: اجرای عملیات لوله کشی روزمینی واحد CDU و INT و LPG		اتمام قرارداد: ۱۴۰۱/۰۵/۱۵	
مبلغ: ۶۰۶,۱۹۸,۲۲۲,۸۸۵ ریال		الحاقیه ۲: ۱۴۰۲/۰۷/۱۵	
مبلغ: ۱,۹۳۱,۹۲۸,۹۴۸,۲۴۷ ریال		الحاقیه ۱: ۱۴۰۰/۰۹/۱۵	
مبلغ: ۳,۷۶۲,۱۴۹,۲۶۱,۳۲۷ ریال		الحاقیه ۲: ۱۴۰۰/۰۹/۱۵	

شماره صورت وضعیت (موقت ■ ماه قبل آخر □ قطعی □) : **۲۰**
 کار اصلی ■ تعدیل □ کار اضافی □ از قلم افتادگی □ دوباره کاری □

شرح	صورت وضعیت فعلی (تجمعی)	صورت وضعیت قبلی	کارکرد این دوره
ناخالص صورت وضعیت	۲,۲۲۳,۲۳۵,۶۷۹,۴۸۴	۲,۰۹۰,۹۰۴,۳۸۲,۶۰۰	۱۳۲,۳۳۱,۲۹۶,۸۸۴
ناخالص صورت وضعیت (CDU):	۶۵۲,۳۳۱,۹۱۹,۳۴۷	۶۳۹,۶۰۶,۴۱۱,۷۴۲	۱۲,۷۲۵,۵۰۷,۶۰۵
ناخالص صورت وضعیت (INT):	۶۰۵,۷۷۴,۴۳۴,۵۰۹	۵۸۲,۳۲۹,۴۴۲,۶۳۷	۲۳,۴۴۴,۹۹۱,۸۷۲
ناخالص صورت وضعیت (LPG):	۳۲۶,۵۰۲,۶۳۱,۱۵۷	۳۲۳,۴۰۷,۴۵۱,۶۹۸	۳,۰۹۵,۱۷۹,۴۵۹
ناخالص صورت وضعیت (TNK):	۳۹۰,۰۸۹,۵۱۲,۳۴۱	۳۵۰,۱۵۳,۰۴۷,۷۵۷	۳۹,۹۳۶,۴۶۴,۵۸۴
ناخالص صورت وضعیت (UTL):	۲۴۸,۵۳۷,۱۸۲,۱۳۰	۱۹۵,۴۰۸,۰۲۸,۷۶۶	۵۳,۱۲۹,۱۵۳,۳۶۴

کسورات:			
۱۰٪ پیش پرداخت	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰٪ سپرده حسن انجام کار	۲۲۲,۳۲۳,۵۶۷,۹۴۸	۲۰۹,۰۹۰,۴۳۸,۲۶۰	۱۳,۲۳۳,۱۲۹,۶۸۸
تضمین انجام تعهدات	.	.	.
۵٪ سپرده بیمه	۱۱۱,۱۶۱,۷۸۳,۹۷۴	۱۰۴,۵۴۵,۲۱۹,۱۳۰	۶,۶۱۶,۵۶۴,۸۴۴
علی الحساب	.	.	.
سایر	۷,۸۲۶,۹۵۵,۸۰۸	۶,۰۵۸,۲۲۱,۶۳۵	۱,۷۶۸,۷۳۴,۱۷۳
جمع کسورات:	۴۰۱,۳۱۲,۳۰۷,۷۳۱	۳۷۹,۶۹۳,۸۷۹,۰۲۵	۲۱,۶۱۸,۴۲۸,۷۰۶
خالص قبل از مالیات ارزش افزوده			۱۱۰,۷۱۲,۸۶۸,۱۷۹
۹٪ مالیات ارزش افزوده			۱۱,۹۰۹,۸۱۶,۷۲۰
خالص پرداختی با احتساب مالیات ارزش افزوده			۱۲۲,۶۲۲,۶۸۴,۸۹۸

توضیحات:
 احجام ردیف سند بلاست و رنگ آمیزی به ۱۴۰٪ و تنش زدایی ۳۲٪ در یونیت TNK و احجام ردیف نصب شیرآلات و صافی و تله بخار ۳۶٪ و رنگ آمیزی لایه میانی ۲۹٪ و استیم ترسیینگ ۶۵٪ در یونیت INT جمعا به مبلغ ۱۰,۹۴۵,۹۵۹,۴۳۲ ریال سقف قرارداد تجاوز کرده، که این مبلغ از ناخالص این دوره کسر گردیده است
 سایر کسورات:
 مبلغ ۱۸,۹۷۰,۰۰۰ ریال بابت هزینه گیت پاس پرسنل و مبلغ ۹۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال هزینه آبیاری سایت دی ماه ۱۴۰۱ و ۲۶,۳۴۵,۹۲۰ ریال هزینه حمل زباله سایت دی ماه ۱۴۰۱ و مبلغ ۲۷۲,۵۹۸,۲۵۳ ریال هزینه بهداری سایت دی ماه ۱۴۰۱ و مبلغ ۹,۴۵۰,۰۰۰ ریال ۹۰ عدد گیت پاس پرسنل و ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال آب مصرفی اردیبهشت الی دی ماه



برگه محاسبه صورت وضعیت / صورت حساب

شماره صورت وضعیت : ۳
تاریخ صورت وضعیت / صورت حساب : ۱۴۰۱/۱۲/۰۸

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

محل اجرا:	کنگان	نام شرکت:	بهبود صنعت پارس
دوره انجام کار :	منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	شماره قرارداد:	SM-C-CO-CV-۰۳۶
تاریخ شروع قرارداد :	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	مدت قرارداد :	۸ ماه
موضوع قرارداد:	نصب و اجرای و راه اندازی سیستم ارتینگ واحد های NIC/ACS , FWS LPT/LPG , CDU		
شماره صورت وضعیت (موقت □ ماه قبل آخر □ قطعی □) :	۳	مبلغ قرارداد :	۵۷,۹۳۵,۷۰۵,۰۰۰ ریال
کار اصلی □ تعدیل □ کار اضافی □ از قلم افتادگی □ دوباره کاری □		مبلغ الحاقیه :	۱۱۷,۲۸۱,۶۵۸,۰۰۰ ریال
		جمع	۱۷۵,۲۱۷,۳۶۳,۰۰۰ ریال
		پ پ :	۳۵,۰۴۳,۵۰۲,۶۰۰ ریال

شرح	صورت وضعیت فعلی (تجمعی)	صورت وضعیت قبلی	کارکرد این دوره
ناخالص صورت وضعیت :	۶۱,۰۳۲,۱۸۹,۰۰۰	۳۰,۷۴۵,۱۵۵,۰۰۰	۳۰,۲۸۷,۰۳۴,۰۰۰
CDU	۲۳,۰۴۸,۲۸۵,۰۰۰	۲۱,۰۳۶,۰۶۷,۰۰۰	۲,۰۱۲,۲۱۸,۰۰۰
LPT/LPG	۱۸,۳۷۴,۶۳۸,۰۰۰	۷,۶۲۲,۳۲۳,۰۰۰	۱۰,۷۵۲,۳۱۵,۰۰۰
FWS	۴,۵۶۲,۴۷۰,۰۰۰	۷۳۳,۵۱۵,۰۰۰	۳,۸۲۸,۹۵۵,۰۰۰
UTL	۷,۵۱۶,۵۰۶,۰۰۰	۰	۷,۵۱۶,۵۰۶,۰۰۰
SWS	۳,۹۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۳,۹۱۶,۲۵۰,۰۰۰
TNK	۱,۶۲۸,۴۸۰,۰۰۰	۰	۱,۶۲۸,۴۸۰,۰۰۰
NIS/ACS	۱,۹۸۵,۵۶۰,۰۰۰	۱,۳۵۳,۲۵۰,۰۰۰	۶۳۲,۳۱۰,۰۰۰

کسورات :

پیش پرداخت	۱۲,۲۰۶,۴۴۸,۲۵۰	۵,۹۹۴,۴۰۳,۲۰۰	۶,۲۱۲,۰۴۵,۰۵۰
۱۰٪ سپرده حسن انجام کار	۶,۱۰۳,۲۱۸,۹۰۰	۳,۰۷۴,۵۱۵,۵۰۰	۳,۰۲۸,۷۰۳,۴۰۰
۱۰٪ تضمین انجام تعهدات	۰	۰	۰
۵٪ سپرده بیمه	۳,۰۵۱,۶۰۹,۴۵۰	۱,۵۳۷,۲۵۷,۷۵۰	۱,۵۱۴,۳۵۱,۷۰۰
علی الحساب	۰	۰	۰
سایر	۱۸۷,۴۸۶,۳۳۵	۵۶,۴۰۳,۸۶۶	۱۳۱,۰۸۲,۴۶۹
جمع کسورات :	۲۱,۵۴۸,۷۶۲,۹۳۵	۱۰,۶۶۲,۵۸۰,۳۱۶	۱۰,۸۸۶,۱۸۲,۶۱۹
خالص قبل از مالیات ارزش افزوده			۱۹,۴۰۰,۸۵۱,۳۸۱
۹٪ مالیات ارزش افزوده			۲,۷۲۵,۸۳۳,۰۶۰
خالص پرداختی با احتساب مالیات ارزش افزوده			۲۲,۱۲۶,۶۸۴,۴۴۱

توضیحات :

کسورات شامل :

مبلغ ۲۴.۷۲۵.۰۰۰ ریال بابت هزینه آبپاشی آبان و آذر و دی ماه ۱۴۰۱ و مبلغ ۷۵.۳۹۳.۶۱۹ ریال بابت هزینه بهداری آبان و آذر و دی ۱۴۰۱ و مبلغ ۹.۵۷۹.۸۰۰ ریال بابت هزینه حمل زباله مهر و آبان و آذر و دی ۱۴۰۱ و مبلغ ۲.۷۳۰.۰۰۰ ریال بابت هزینه چاپ ورود و خروج پرسنل و ماشین ۱۴۰۱ و مبلغ ۱۸.۶۵۴.۰۵۰ ریال بابت هزینه برق مصرفی آذر ۱۴۰۱ می باشد