تاریخ:۱۴۰۳/۰۶/۱۵
MA/1403/NO919

گزارش دوم پیشرفت

طرح تامین سرمایه در گردش تجارت کالاهای مصرفی نیلا

- **مقدمه**

همانطور که در گزارش اول پیشرفت بیان شد شرکت نیلا تجارت بین الملل آینده جهت بقا در بازار کنونی با افزایش گردش کالا و فروش به مشتریان و پایین آوردن حاشیه سود با توجه به رقابتی بودن کسب و کار به فعالیت خود ادامه داده است و در هر دوره نیز نوع کالاهای خود را با توجه به نیاز مشتریان تغییر می‌دهد تا رضایتمندی ایجاد شده را حفظ نماید.

- **شرح هزینه‌کرد طرح** (از تاریخ ۱۱ خرداد لغایت ۱۰ شهریور)

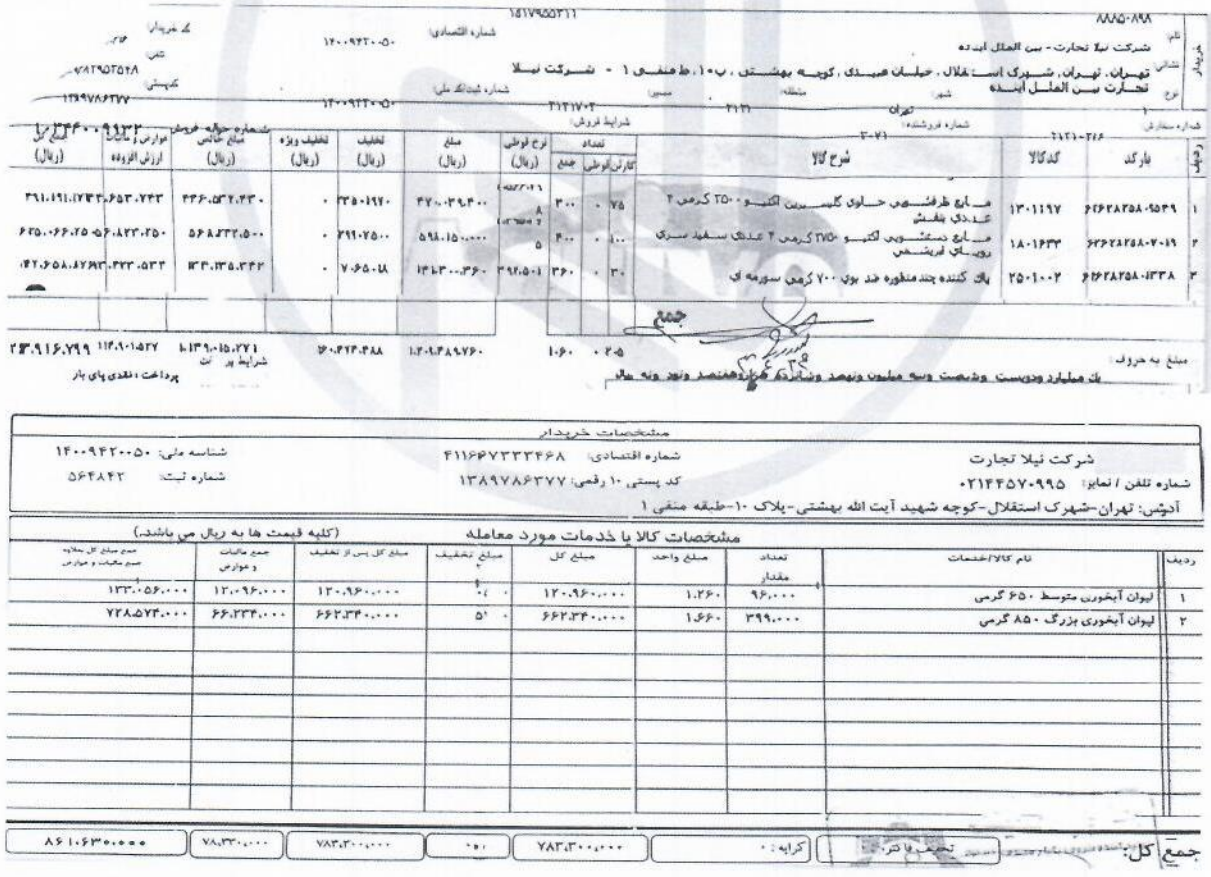
عنوان	واحد	قیمت متوسط هر واحد (مبالغ به ریال است)	بهای تمام شده (مبالغ به ریال است)
اسپری چند منظوره	۴۶۰	۳۹۰,۵۱۹	۱۷۹,۶۳۸,۷۶۵
پودر کفشوی	۱,۰۲۰	۸۳,۶۸۲	۸۵,۳۵۵,۲۲۹
جرمگیر	۱,۷۵۰	۱۸۲,۴۱۳	۳۱۹,۲۲۲,۸۹۰
دستمال ۵۰۰ برگ اقتصادی	۱,۷۰۰	۲۹۷,۰۲۲	۵۰۴,۹۳۶,۷۰۱
دستمال دلسی	۱۴,۷۰۴	۱۱۹,۶۵۵	۱,۷۵۹,۴۰۲,۶۱۳
دستمال حوله ای	۹,۵۲۰	۲۰۰,۱۷۸	۱,۹۰۵,۶۹۶,۵۹۲
دستمال جعبه ۲۰۰	۸,۹۶۳	۱۵۱,۲۰۵	۱,۳۵۵,۲۵۲,۵۲۱
دستمال جعبه ۳۰۰	۲,۸۳۲	۲۲۳,۷۰۸	۶۳۳,۵۴۱,۲۶۸
دستکش آشپزخانه	۱,۰۰۰	۴۱۲,۸۷۷	۴۱۲,۸۷۶,۸۰۸
مایع دستشویی	۱,۰۳۸	۱,۳۰۴,۲۱۸	۱,۳۵۳,۷۷۸,۱۶۷
مایع ظرف شویی	۵۴۲	۱,۳۰۹,۵۲۶	۷۰۹,۷۶۲,۹۲۱
سطل زباله صنعتی	۱۰۲	۴,۱۶۲,۱۵۷	۴۲۴,۵۴۰,۰۰۰
سفید کننده	۱,۷۹۶	۲۱۲,۳۵۵	۳۸۱,۳۸۹,۶۱۷
شیشه شوی	۸۰۲	۲۴۰,۱۱۷	۱۹۲,۵۷۳,۸۱۱

info@nilatejarat.ir ۰۹۱۲۲۷۵۰۱۶۷ - ۴۴۱۶۳۵۳۵ - ۴۴۱۷۴۱۴۰
تهران ضلع غربی استادیوم آزادی بعد از پژوهشکده صنعت نفت پلاک یک

Nila Trade International Future

تنظیف	۳۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰
لیوان یکبارمصرف	۴۹۵,۰۰۰	۱,۵۸۲	۷۸۳,۳۰۰,۰۰۰
آب معدنی ۳۰۰	۱۶,۲۰۰	۳۶,۲۱۲	۵۸۶,۶۳۶,۶۵۰
نوشیدنی قوطی	۲,۰۰۰	۱۷۱,۳۶۴	۳۴۲,۷۲۷,۲۵۵
نوشیدنی تتراپک	۱۳,۴۶۴	۱۳۰,۳۳۶	۱,۷۵۴,۸۳۹,۴۰۴
نان روغنی	۳۵,۹۸۰	۲۴,۵۵۰	۸۸۳,۳۰۹,۴۲۱
کیک	۷۱,۰۰۸	۷۰,۹۰۴	۵,۰۳۴,۷۷۴,۳۳۹
پودر قهوه	۷۰۸	۱,۵۸۱,۲۸۱	۱,۱۱۹,۵۴۶,۷۳۹
جمعا(ریال)	۶۸۰,۶۲۰	۲۶,۲۸۵,۰۶۱	۲۱,۱۸۸,۱۰۱,۷۱۱

بخشی از مستندات خرید کالاهای فوق در ادامه قرار داده شده است:



شرکت نیلا تجارت - بین الملل آینده
تهران، تهران، شهرک استقلال، خیابان هیدی، کوچه بهشتی، پ۱۰، ط هفتم ۱ - شرکت نیلا تجارت بین الملل آینده

ردیف	بارکد	کدکالا	شرح کالا	تعداد کارتن	تعداد قوطی	تعداد جمع	نرخ قوطی (ریال)	مبلغ (ریال)	تخفیف (ریال)	تخفیف ویژه (ریال)	مبلغ خالص (ریال)	عوارض و مالیات ارزش افزوده	مبلغ کل (ریال)
۱	۶۶۶۲۸۲۵۸۰۹۵۴۹	۱۳۰۱۱۹۷	مایع ظرفشویی حاوی گلیسرین اکتیو ۲۵۰۰ گرمی ۴ عددی بنفش	۷۵	۰	۳۰۰	۱۵۷۰۰۱۶ / ۸	۴۷۰,۰۳۹,۴۰۰	۳۳۵,۰۱۹۲۰	۰	۴۳۶,۰۵۳,۲۳۰	۳۹۱,۱۹۱,۱۷۳ ۶۵۳,۷۲۳	
۲	۶۶۶۲۸۲۵۸۰۷۰۱۹	۱۸۰۱۶۳۳	مایع دستشویی اکتیو ۲۷۵۰ گرمی ۴ عددی سفید سری رویال فریشمن	۱۰۰	۰	۴۰۰	۱۴۷۵۰۰۰ / ۵	۵۹۸,۱۵۰,۰۰۰	۲۹۹,۰۷۵۰۰	۰	۵۶۸,۵۲۲,۵۰۰	۶۲۵,۰۰۶۶,۲۵۰ ۵۶,۸۲۲,۲۵۰	
۳	۶۶۶۲۸۲۵۸۰۱۳۳۸	۲۵۰۱۰۰۲	پاک کننده چندمنظوره ضد بوی ۷۰۰ گرمی سورمه ای	۳۰	۰	۳۶۰	۳۹۲,۵۰۱	۱۴۱,۳۰۰,۳۶۰	۷۰,۶۵۰۱۸	۰	۱۳۴,۱۳۵,۳۴۲	۱۴۲,۶۵۸,۵۷۸ ۱۳,۴۲۳,۰۵۳	
			جمع		۰	۱۰۶۰		۱,۲۰۹,۳۸۹,۷۶۰	۶۰,۴۲۴,۴۸۸		۱,۱۳۹,۰۱۵,۲۷۱	۲۳,۹۱۶,۷۹۹ ۱۱۴,۹۰۱,۵۲۷	

مبلغ به حروف: یک میلیارد و دویست و شصت و سه میلیون و نهصد و شانزده هزار و هفتصد و نود و نه ریال

پرداخت: نقدی پای بار

مشخصات خریدار
شرکت نیلا تجارت
شماره تلفن / نمابر: ۰۲۱۴۴۵۷۰۹۹۵
شماره اقتصادی: ۴۱۱۶۶۷۳۳۳۴۶۸
کد پستی ۱۰ رقمی: ۱۳۸۹۷۸۶۳۷۷
شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۴۲۰۰۵۰
شماره ثبت: ۵۶۴۸۴۲
آدرس: تهران-شهرک استقلال-کوچه شهید آیت الله بهشتی-پلاک ۱۰-طبقه منفی ۱

مشخصات کالا یا خدمات مورد معامله (کلیه قیمت ها به ریال می باشد.)

ردیف	نام کالا/خدمات	تعداد مقدار	مبلغ واحد	مبلغ کل	مبلغ تخفیف	مبلغ کل پس از تخفیف	جمع مالیات و عوارض	جمع مبلغ کل بعلاوه جمع مالیات و عوارض
۱	لیوان آبخوری متوسط ۶۵۰ گرمی	۹۶,۰۰۰	۱,۲۶۰	۱۲۰,۹۶۰,۰۰۰	۰ ۰٪	۱۲۰,۹۶۰,۰۰۰	۱۲,۰۹۶,۰۰۰	۱۳۳,۰۵۶,۰۰۰
۲	لیوان آبخوری بزرگ ۸۵۰ گرمی	۳۹۹,۰۰۰	۱,۶۶۰	۶۶۲,۳۴۰,۰۰۰	۰ ۵٪	۶۶۲,۳۴۰,۰۰۰	۶۶,۲۳۴,۰۰۰	۷۲۸,۵۷۴,۰۰۰
جمع کل:				۷۸۳,۳۰۰,۰۰۰	۰ ۰٪	۷۸۳,۳۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۳۰,۰۰۰	۸۶۱,۶۳۰,۰۰۰

info@nilatejarat.ir
۰۹۱۲۲۷۵۰۱۶۷ - ۴۴۱۶۳۵۳۵ - ۴۴۱۷۴۱۴۰
تهران، صلح غربی، استادیوم آزادی بعد از پژوهشکده صنعت نفت پلاک یک

نیلا تجارت بین الملل آینده
Nilatejarat International Trade
شماره ثبت: ۵۶۴۸۴۲

تاریخ:۱۴۰۳/۰۶/۱۵
MA/1403/NO919

نیلا تجارت بین الملل آینده

www.nilatejarat.ir

مشخصات خریدار

نام شخص حقیقی /حقوقی: نیلا تجارت بین ملل آینده — شماره اقتصادی: ۴۱۱۶۶۷۳۳۳۴۶۸ — شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۴۲۰۰۵۰
نشانی کامل :استان استان تهران — شهرستان: تهران — کد پستی: ۱۳۸۹۷۸۶۳۷۷ — تلفن همراه:
نشانی: شهرک استقلال کوچه آیت اله بهشتی پلاک ۱۰ طبقه ۱ — تلفن: -

مشخصات کالا یا خدمات مورد معامله

ردیف	کد کالا	شرح کالا یا خدمات	مقدار	واحد سنجش	تعداد کل	فی مرجع	فی	مبلغ کل	مبلغ تخفیف	مبلغ پس از تخفیف	مالیات و عوارض	مبلغ نهایی
1	50024	GP کافی میکس BOX استوک ۲۴*۲۰g - (۱۲ عددی)	25	کارتن	300	1,652,893	19,834,716	495,867,900	24,793,395	471,074,505	47,107,451	518,181,956
		جمع کل			300				24,793,395	471,074,505	47,107,451	518,181,956

مشخصات خریدار

نام شخص حقیقی / حقوقی : شرکت محترم نیلا تجارت آینده — ۲۱۲۱۰۷۸۴ شماره اقتصادی : ۴۱۱۶۶۷۳۳۳۴۶۸ — شماره ثبت / شماره ملی : ۵۶۴۸۴۲
شناسه ملی ۱۴۰۰۹۴۲۰۰۵۰ — کد پستی ده رقمی: ۱۳۸۹۷۸۶۳۷۷ — شهر : منطقه ۲۱ تهران
نشانی : شهرک استقلال کوچه شهید آیت اله بهشتی پ ۱۰ طبقه منفی ۱ تلفن ۴۴۵۷۰۹۹۵ — نمابر : تابلو

مشخصات کالا یا خدمات مورد معامله

ردیف	کد کالا	شرح کالا	کارتن کالا	تعداد واحد	تعداد کل	فی کالا	جمع مبلغ کارتن	مجموع مبلغ تخفیفات	مالیات و ارزش افزوده	مبلغ قابل پرداخت
۱	۱۱۱۲	کیک بیر بیر مغزدار ۳۶ عددی	۱۳۸۹	۳۶	۵۰۰۰۴	۷۶۰۲۰۰	۳,۸۱۰,۳۰۴,۸۰۰	۲۶۴,۸۱۶,۱۸۴	۳۵۴,۵۴۸,۸۶۲	۳,۹۰۰,۰۳۷,۴۷۸
		جمع	۱۳۸۹				۳,۸۱۰,۳۰۴,۸۰۰	۲۶۴,۸۱۶,۱۸۴		

جمع کل به حروف:سه میلیاردونهصد میلیون وسی و هفت هزاروچهارصد و هفتاد و هشت ریال

جمع ناخالص فاکتور	۳,۸۱۰,۳۰۴,۸۰۰
تخفیف	۲۶۴,۸۱۶,۱۸۴
تخفیف نقدی	۰
تخفیف مالیات	۰
جمع کل پس از تخفیف	۳۵۴۵,۴۸۸,۶۱۶
مالیات	۳۵۴,۵۴۸,۸۶۲
مبلغ قابل پرداخت	۳,۹۰۰,۰۳۷,۴۷۸

مبلغ بدهی قبلی ۰ ریال و مبلغ قابل پرداخت با احتساب فاکتور فوق ۳,۹۰۰,۰۳۷,۴۷۸ ریال می باشد

شرایط پرداخت:
توضیحات:
فروشنده:
مامور پخش:

بقیه‌ی فاکتورهای خرید طبق لیست ارائه شده در ابتدای گزارش توسط کارشناسان استارتامین رویت گردیده و مورد تایید بوده است.

- **جدول پیشرفت طرح (میلیون ریال)**

			دوره اول		دوره دوم	
	شرح	واحد	پیش‌بینی شده	تحقق یافته	پیش‌بینی شده	تحقق یافته
درآمد	تعداد فروش	عدد	8,275	391,122	8275	680,620
	نسبت تحقق به پیش‌بینی	درصد	4727%		8225%	
	مبلغ فروش	میلیون-ریال	6,402	17,710	6402	25,490
	نسبت تحقق به پیش‌بینی	درصد	277%		398%	
	سایر مبالغ فروش (از محل فروش سایر محصولات)	میلیون-ریال	0	2150	0	0
	مبلغ تجمعی فروش	میلیون-ریال	6,402	19,860	12804	45350
	نسبت پیشرفت مبلغی در طی دوره به کل دوره	درصد	310%		1	1
هزینه	هزینه های متغیر(بابت خرید محصولات جهت فروش به سازمان‌ها)	میلیون-ریال	3,766	15,000	3766	21188
	نسبت تحقق به پیش‌بینی	درصد	398%		563%	

info@nilatejarat.ir ۰۹۱۲۲۷۵۰۱۶۷ - ۴۴۱۶۳۵۳۵ - ۴۴۱۷۴۱۴۰
تهران ضلع غربی استادیوم آزادی بعد از پژوهشکده صنعت نفت پلاک یک

	هزینه‌های ثابت	میلیون-ریال	1,637	4,000	1637	3200
	نسبت تحقق به پیش‌بینی	درصد	244%		195%	
	مبلغ تجمعی هزینه‌ها	میلیون-ریال	5,403	19,000	5403	24388
	نسبت پیشرفت مبلغی در طی دوره به کل دوره	درصد	352%		1	1
سود ناخالص	مبلغ سود ناخالص	میلیون-ریال	999	860	999	1102
	مبلغ تجمعی سود ناخالص	میلیون-ریال	999	860	1998	1962

- **تشریح علل انحراف از برنامه**

همانطور که مشخص می‌باشد در بخش اول جدول مبلغ فروش هریک از اقلام مذکور به دلیل افزایش قیمت موارد اولیه رشد داشته است و تعداد فروش آن به سبب افزایش سرمایه در گردش، از پیش بینی صورت گرفته بیشتر گردیده است لذا درآمد پروژه از فروش محصولات حدودا ۴ برابر شده است. اما هزینه‌های ثابت و متغیر آن نیز به دلیل افزایش نرخ اجاره بها و حقوق دستمزد بیشتر شده است.

بنابراین حاصل عملکرد شرکت در دوره دوم پروژه حدود یک میلیارد ریال سود ناخالص بوده است که نسبت به پیش‌بینی صورت گرفته بیشتر گردیده و این مهم حاکی از روند بسیار خوب پروژه می‌باشد.

نیلا تجارت بین الملل آینده
Nila Trade International Future
شماره ثبت: ۵۶۴۸۴۲

info@nilatejarat.ir ۰۹۱۲۲۷۵۰۱۶۷ - ۴۴۱۶۳۵۳۵ - ۴۴۱۷۴۱۴۰
تهران ضلع غربی استادیوم آزادی بعد از پژوهشکده صنعت نفت پلاک یک