

گزارش سوم پیشرفت

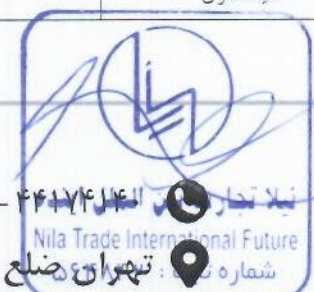
طرح تامین سرمایه در گردش تجارت کالاهای مصرفی نیلا

• مقدمه

همانطور که در گزارش سوم پیشرفت مشاهده میکنید شرکت نیلا تجارت بین الملل آینده طبق گزارش اول و دوم با افزایش گردش کالا و فروش به مشتریان به فعالیت خود ادامه داده است و تمامی کالاهای هر دوره و یا فصل نیز بر اساس نیاز و درخواست مشتریان فراهم می شود که در جدول ذیل به برخی از آنها اشاره شده است.

• شرح هزینه کرد طرح (از تاریخ ۱۱ شهریور لغایت ۱۱ آذر)

عنوان	واحد	قیمت متوسط هر واحد (مبالغ به ریال است)	بهای تمام شده (مبالغ به ریال است)
آب معدنی ۰٫۵	۹۱۸۰	۴۳٫۴۹۶	۳۹۹٫۲۹۷٫۰۰۰
آب معدنی ۱٫۵	۱۶۲۰	۷۰٫۲۰۲	۱۱۳٫۷۲۸٫۰۰۰
آب معدنی ۰٫۳	۲۷٫۵۱۶	۳۴٫۰۴۶	۹۳۶٫۸۰۹٫۰۰۰
آبمیوه تترایک کوچک	۴٫۳۴۸	۱۳۵٫۳۶۴	۵۸۸٫۵۶۳٫۰۰۰
آبمیوه قرطی	۹۰۰	۲۱۰٫۵۲۷	۱۸۹٫۴۷۴٫۰۰۰
دستمال جعبه ای ۲۰۰ برگ	۶٫۵۸۸	۱۵۷٫۵۷۷	۱٫۰۳۸٫۱۱۵٫۰۰۰
دستمال حوله ای ۲ قلو	۶۳۲	۵۰۰٫۵۹۰	۳۱۶٫۳۷۳٫۰۰۰
دستمال دلمی رولی	۶٫۴۰۲	۱۲۳٫۶۸۱	۷۹۱٫۸۰۹٫۰۰۰
دستمال اقتصادی	۲۵۰۰	۱۶۰٫۵۰۰	۴۰۱٫۲۵۱٫۰۰۰
جرمگیر الیتر	۱۶۰۰	۱۸۳٫۶۵۱	۲۹۳٫۸۴۲٫۰۰۰
پودر کفشی	۱٫۲۴۰	۱۰۳٫۷۶۲	۱۲۸٫۶۶۵٫۰۰۰
مایع دستشویی	۷۴۷	۱٫۴۷۹٫۸۸۹	۱٫۱۰۵٫۴۷۷٫۰۰۰
کیسه زباله	۲٫۳۸۵	۳۳۷٫۸۶۲	۸۰۵٫۸۰۰٫۰۰۰
نایلکس	۱۱۰۰	۳۵۸٫۶۳۶	۳۹۴٫۵۰۰٫۰۰۰
لیوان pp	۷۲۵٫۰۰۰	۱٫۶۵۰	۱٫۱۹۶٫۲۵۰٫۰۰۰
تک پرس گیاهی	۱۳٫۰۰۰	۳۰٫۰۲۸	۳۹۰٫۳۶۴٫۰۰۰
کاسه گیاهی	۶۳٫۱۰۰	۱۵٫۹۴۸	۱٫۰۰۶٫۳۳۱٫۰۰۰
قاشق و چنگال گیاهی	۸۹٫۵۰۰	۵٫۰۲۴	۴۴۹٫۶۶۹٫۰۰۰
ظرف آلومینیومی	۶۱٫۰۰۰	۳۰٫۳۲۰	۱٫۸۴۹٫۵۰۰٫۰۰۰
شیشه شوی	۱٫۲۳۸	۲۰۳٫۵۵۲	۲۵۱٫۹۹۷٫۰۰۰



۵۲۸,۳۳۷,۰۰۰	۱,۶۰۱,۰۲۱	۳۳۰	ملزومات نظامتی
۶۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۴,۲۱۱	۹۵	تنظيف
۲۲۸,۲۱۱,۲۰۰	۴۷۵,۴۴۰	۴۸۰	چند منظورہ
۱,۳۴۷,۸۷۴,۰۰۰	۲,۴۱۵,۵۴۴	۵۵۸	چای
۵۱۱,۶۰۵,۰۰۰	۴۴۰,۲۸۰	۱۱۶۲	قند
۶۶۵,۹۹,۰۰۰	۷۷۱,۵۷۶	۸۶۲	بیسکویت پذیرایی
۴۸۷,۲۲۱,۰۰۰	۸۰۵,۳۲۵	۶۰۵	بیسکویت شکلاتی
۱۶۰,۵۲۲,۰۰۰	۲۵,۹۷۴	۶,۱۸۰	بیسکویت تکفروہ
۶۵۱,۴۱۶,۰۰۰	۷۹,۵۱۹	۸,۱۹۲	کیک
۱,۵۶۶,۴۵۷,۰۰۰	۱۰۵,۷۵۶	۱۴,۸۱۲	ویفر
۸۰۴,۳۰۹,۰۰۰	۱,۸۸۳,۶۲۷	۴۲۷	شکلات
۲۰,۲۰۵,۵۳۶,۲۰۰	۱۹,۱۷۴۵۷۸	۱,۰۵۳,۲۹۹	جمع

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

[illegible][illegible]

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۱۴
MA/1403/NO931

نیلا تجارت بین الملل آینده

www.nilatejarat.ir

مشخصات قرارداد									
نام شرکت: نیلا تجارت بین الملل آینده		کد مشتری: 21210265		شماره اقتصادی: 14009420050		شماره ثبت/شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۲۲۰۰۵۰ /			
نام کامل: استان: استان تهران		شهرستان: منطقه 22		کد پستی: 1485613391		شهر: منطقه 22		شماره تلفن همراه: 09122750167	
نشانی: چنگر - بلوار جهاد جنوبی - بلوار غربی استادیوم آزادی - پلاک 1 - طبقه همکف									
مشخصات کالا یا خدمت مورد معامله (کلیه مبلغ به ریال می باشد)									
ردیف	کد کالا	نام کالا	مقدار	مقدار به واحد اصلی	واحد	مبلغ ناخالص	تخفیف	مبلغ ناخالص پس از کسر تخفیف	جمع مالیات و عوارض
1	۲۰۷۰۲۰۲	دستمال کاغذی پاپیا 2 لایه 1۰۰ برگ	۲۵	1,۲۰۰	۱۶۸,۵1۲	۱۶۸,۵1۲	۱۹,۷۷۰,۰0۰	۱۴۸,۷۴۲,۰0۰	۱۸,۲۲1,۹۷۸
۲	۲۰۷۰1۲	دستمال نولت ۲ رول پاپیا 2 لایه با عصاره	۲۵	۶۰۰	1۷۲,۵1۸	1۷۲,۵1۸	1۶,۰۶۶,۲۲۷	1۶۰,۴۴۵,۷۷1	1۶,۸۰۲,۲۲۵
۳	۲۰۷۰1۵	دستمال نولت 1۲ رول پاپیا 2 لایه با عصاره	۲۵	1۰۰۰	1,۵۲۸,۴۲۰	1,۵۲۸,۴۲۰	1۵۰,۰۰۰,۳۲۹	1,۳۷۸,۴۱۹,۰۹1	1۶,۸۷۷,۲۶۵
۴	۲۰۷۰۲۰۲	دستمال کاغذی حصه اکس نو 1۰۰۰ برگ	۲۵	1,۲۰۰	1۵۲,۷۲۲	1۵۲,۷۲۲	1۸۵,۶۹1,۶۰۰	۵,۵۷۰,۷۲۸	1۸۰,1۲۰,۸۵۲
۵	۲۰۷۰۹۰۶	دستمال نولت تو ۲ لایه ۸ رول	۲۰	۱۲۰	۹۰,۶۷1۹	۹۰,۶۷1۹	1۰,۸۰۶,۳۸۰	۳,۲۴۴,1۸۸	1۰,۵۵۲,۲۰۹
۶	۲۰۸۰۰۰1	مارج ظرفشویی لیمو ۳,۷ لیتری	1	۲	1,1۹۹,۲۰۹	1,1۹۹,۲۰۹	۲,۷۹۶,۸۲۶	1۲۲,۹۰۵	۲,۶۷۳,۹۲1
جمع کل به عدد: ۸۲۵,۵۰۹,۰1۹ - جمع کل به حروف: هشتصد و سی و پنج میلیون و پانصد و نه هزار و نود و هشت ریال									
جمع کل به عدد: ۸۲۵,۵۰۹,۰1۹ - جمع کل به حروف: هشتصد و سی و پنج میلیون و پانصد و نه هزار و نود و هشت ریال									

شماره ثبت / شماره ملی: ۱۴۰۰۹۲۲۰۰۵۰		شماره اقتصادی: ۱۴۰۰۹۲۲۰۰۵۰		کد: ۰۰۸۰۰		نام شخص حقوقی: شرکت نیلا تجارت	
شماره تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۳۰۹۱۸۷		کد پستی: ۱۴۸۵۶۱۳۳۹۸				شماره ثبت: ۰۹۱۲۲۳۰۹۱۸۷	
نشانی: تهران بلوار غربی ورزشگاه آزادی بعد از ورزشگاه نفت قبل از بلوار انقلاب پلاک ۱ ساختمان شمالی							
مشخصات کالا یا خدمات مورد معامله (کلیه مبلغ به ریال می باشد)							
ردیف	کد کالا	شرح کالا یا خدمات	تعداد / مقدار	واحد	مبلغ واحد	مبلغ کل	مبلغ تخفیف
۱	۰۰۲۰۱۰۵۲	لیوان ۲۰۰	۸۰۰۰	عدد	۵,۸۲۲	۴۶,۵۷۶,۰۰۰	-
۲	۰۰۲۰۱۰۳۲	کاسه ۳۰۰	۲۸۲۰۰	عدد	۱۰,۵۵۵	۲۹۷,۶۵۱,۰۰۰	-
۳	۰۰۲۰۱۰۰۹	درب ۱۰۵	۲۸۲۰۰	عدد	۲,۷۰۵	۱۳۲,۶۸۱,۰۰۰	-
۴	۰۰۲۰۱۱۲۹	قاشق زمره	۳۰۰۰۰	عدد	۵,۱۵۵	۱۵۴,۶۵۰,۰۰۰	-
۵	۰۰۲۰۱۱۲۵	چنگال کیمیا	۲۰۰۰۰	عدد	۵,۱۵۵	۱,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰	-
صفحه ۱ از ۱ صفحه				جمع صفحه جاری:			
شرایط و نحوه فروش				☐ نقدی		☒ غیر نقدی	
توضیحات: خ ت				جمع کل:		۲۲۵,۵۳۸,۰۰۰	
مشموعه نه میلیون و نود و یک هزار و هشتصد ریال							

شماره اقتصادی		شماره سفارش		شماره ثبت		شماره ثبت	
۱۴۰۰۹۲۲۰۰۵۰		۱۴۰۰۹۲۲۰۰۵۰		۵۶۱۸۲۲		۵۶۱۸۲۲	
کد پستی		شناسه ملی		همراه		تلفن	
۱۴۸۵۶۱۳۳۹۱		۱۴۰۰۹۲۲۰۰۵۰		۵۶۱۸۲۲		۵۶۱۸۲۲	
نشانی دفتر مرکزی:		نشانی		تلفن		تلفن	
بلوار ورزشگاه آزادی - بعد از ورزشگاه نفت - پلاک ۱ - سوله ۱		نشانی		تلفن		تلفن	

مشخصات کالا یا خدمات مورد معامله									
ردیف	کد کالا	شرح کالا یا خدمات	تعداد	واحد	مبلغ واحد (ریال)	مبلغ کل (ریال)	مبلغ تخفیف	مبلغ کل پس از تخفیف	جمع مالیات و عوارض
نوعی محاسبه بر اساس شماره ستون ۵									
1	۱۱۰۱۲۰۵	آب معدنی ۰.۵ لیتری و تا پسته	۶۶۷	بسته	۵۲۲,۲۲۱	۳۴۸,۶۶۰,۲۲۲	-	۳۴۸,۶۶۰,۲۲۲	۲۲,۸۶۶,۰۲۴
			۶۶۷			۳۴۸,۶۶۰,۲۲۲	-	۳۴۸,۶۶۰,۲۲۲	۲۲,۸۶۶,۰۲۴

info@nilatejarat.ir

شماره: ۰۹۱۲۲۷۵۰۱۶۷ - ۴۴۱۶۳۵۳۵ - ۴۴۵۷۴۱۴۴

تهران ضلع غربی استادیوم آزادی بعد از پژوهشگاه صنعت نفت پلاک یک



• جدول پیشرفت طرح

تورم سوم		تورم دوم		تورم اول		واحد	شرح
پیش بینی شده	تحقق یافته	پیش بینی شده	تحقق یافته	پیش بینی شده	تحقق یافته	عدد	تعداد فروش
8275	1,053,299	8275	680,620	391,122	8,275	درصد	نسبت تحقق به پیش بینی
12729%		6225%		4727%		درصد	نسبت تحقق به پیش بینی
6402	25,634	6402	25,490	17,710	6,402	میلیون ریال	مبلغ فروش
400%		398%		277%		درصد	نسبت تحقق به پیش بینی
0	70,984	0	45360	2150	0	میلیون ریال	سایر مبلغ فروش (از محل فروش سایر محصولات)
19206		12804		19,860	6,402	میلیون ریال	مبلغ مجموعی فروش
370%		354%		310%		درصد	نسبت پیشرفت مبلغی در طی دوره به کل دوره
3766	20,205	3766	21188	15,000	3,766	میلیون ریال	هزینه های متغیر (بابت خرید محصولات جهت فروش به سایر ملها)
537%		563%		398%		درصد	نسبت تحقق به پیش بینی
1637	4,500	1637	3200	4,000	1,637	میلیون ریال	هزینه های ثابت
	275%		195%		244%	درصد	نسبت تحقق به پیش بینی
9169	44,593	24368	5403	19,000	5,403	میلیون ریال	مبلغ مجموعی هزینه ها
486%		451%		352%		درصد	نسبت پیشرفت مبلغی در طی دوره به کل دوره
999	929	999	1102	860	999	میلیون ریال	مبلغ سود ناخالص
2997	2,881	1998	1982	860	999	میلیون ریال	مبلغ مجموعی سود ناخالص

• تشریح علل انحراف از برنامه

همانطور که مشخص می باشد در هر دوره گزارش، تعداد اقلام در خرید و فروش تغییرات زیادی دارد که این امر با توجه به نوع فعالیت و تنوع تقاضا و میزان ارزش هر قلم کالا و افزایش قیمتها به دلیل تورم موجود در جامعه رخ میدهد که در جدول ۱ قابل مشاهده است و کلیه تغییرات نیز به دلیل سرمایه در گردش، از پیش بینی صورت گرفته بیشتر گردیده لذا هزینه ها و درآمد عنوان شده در پروژه از فروش محصولات حدود چهار برابر نشان داده شده اما در کلیت پروژه اختلالی ایجاد نکرده است.

بنابراین حاصل عملکرد شرکت در دوره سوم پروژه حدود نهصد و سی میلیون ریال سود ناخالص بوده است که نسبت به پیش بینی صورت گرفته و با توجه به شرایط کنونی بازار بیانگر شرایط مناسب و قابل قبول روند پروژه است.

