

شرکت سنا برق توان

گزارش پایانی طرح "تأمین سرمایه در گردش به منظور تولید درایو موتور الکتریکی آسانسور"

شماره قرارداد: ۱۰۲۱۰۰۰۴۲

مشخصات کلی طرح:

- مبلغ درخواستی: ۲۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
- وجوه جمع آوری شده طرح: ۲۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
- وجوه پرداختی به سرمایه پذیر پس از کسورات: ۲۱.۲۰۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
- تاریخ پرداخت وجوه به سرمایه پذیر: ۱۴۰۲/۰۵/۲۸
- سود پیش بینی شده: ۶۳.۶۰۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
- سود قطعی پروژه: ۶۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
- نرخ بازده داخلی: ۳۱٪
- سود پرداختی پیش بینی شده به سرمایه گذاران: ۶.۱۹۳.۸۰۰.۰۰۰ ریال
- سود پرداختی واقعی به سرمایه گذاران: ۶.۱۹۳.۸۰۰.۰۰۰ ریال

خلاصه عملکرد:

شرکت دانش بنیان سنا برق توان تولید کننده انواع درایو آسانسور با برند SBT در ایران بوده است. بعد از طراحی درایو الکتریکی و تامین مواد اولیه، فرآیند کلی اجرای تولید این محصول با لحیم کاری قطعات در محل هایی از قبل مشخص شده بر روی pcb آغاز می گردد و تمام بورد pcb لازم برای محصول در قسمت مونتاژ الکترونیک نصب می شود. پس از مونتاژ، هریک از بوردها با دستگاه های مخصوص، طبق استانداردهای تعریف شده در بخش کنترل کیفی تست کامل شده و نتیجه تست هر بورد مستند می شود. برای ساخت، به دلیل نیاز به استفاده از دستگاه های cnc و آبکاری و... که نیازمند فضا و امکانات مخصوص به خود است توسط شرکت های تخصصی، برونسپاری می گردد. پس از تولید pcb با استفاده از دستگاه مخصوص مونتاژ قطعات smd با روش pick & place قطعات با سازه های مختلف بر روی بورد مونتاژ می گردد. بخشی از قطعات که dip نامیده می شوند و سایز بزرگتری نسبت به smd دارند در بخش مونتاژ الکترونیک لحیم می شوند. لازم به ذکر است تمام مراحل کار، در شناسنامه های فنی ثبت می شود. این شناسنامه شامل تست های ویزوال و تست با دستگاه های مولتی متر، اسیلوسکوپ و تست گیت درایورهای محصول است که نتایج آن به همراه نام تکنسین ثبت و آرشیو می گردد.

سازمان
کتابخانه
مستند
حسابداری امین ملل
شماره ثبت: ۵۸۵۰۳۱

شرکت فنی و مهندسی سنا برق توان
سهامی خاص
شماره ثبت: ۶۶۱

استان تهران، خیابان احمد قصیر، نبش کوچه نهم، برج بخارست، طبقه دوم

هزینه کردها:

- مجموع هزینه کردهای پیش بینی شده در طرح: ۷۸.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
- مجموع هزینه کرد های واقعی در طرح: ۸۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

شرح	هزینه های پیش بینی شده (ریال)	هزینه های واقعی (ریال)
مواد اولیه (خازن، ترانس و)	۷۸.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
مجموع	۷۸.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

توضیحات: باتوجه به اطلاعات و مستندات دریافتی از شرکت در خصوص خرید مواد اولیه، مبلغ ۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بیشتر از مقدار پیش بینی شده هزینه شده است که این هزینه ها بابت اضافه خرید سفارشات می باشد که برای جلوگیری از خسارت به تولیدات انجام شده است. باتوجه به مفاد قرارداد فی مابین این مبلغ از سمت سرمایه پذیر پرداخت شده است و از اقلام هزینه های قابل قبول طرح نمی باشد.

[illegible]

شرکت فنی و مهندسی سابر ق توان
تهامی خاص

[illegible][illegible]

شرکت فنی و مهندسی سابر ق توان
شماره ثبت: ۶۶۱ سهامی خاص

سنة ١٩٩١

معمولی خاص

حساب یازی امین سطل
شماره ثبت: ۵۸۵۰۳۱

حساب یاری امین مطر
شماره ثبت: ۵۸۵۰۳۱

استان تهران، خیابان احمدقصر، نبش کوچه نهم، برج بخارست، طبقه دوم

1513746531 

021-86052171



فروش / درآمد طرح:

- مجموع فروش پیش بینی شده: ۱۴۲۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال
- مجموع فروش واقعی حاصل شده: ۱۴۲۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال

شرح	درآمدهای پیش بینی شده (ریال)	درآمدهای واقعی (ریال)
درایو	۱۴۲۸۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۲۸۰۰۰۰۰۰۰
مجموع	۱۴۲۸۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۲۸۰۰۰۰۰۰۰

توضیحات: باتوجه به طرح درآمد حاصل از فروش هر درایو ۸۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد که پیش بینی شده مجموع تولید ۱۷۰۰ درایو درآمدی برابر ۱۴۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال دارد و با توجه به اطلاعات و مستندات دریافتی از از شرکت در خصوص فروش درایو های تولید شده ، مبلغ درآمد واقعی حاصل شده از تولید این درایو ها تقریباً برابر مبلغ پیش بینی شده می باشد .

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۵

صورتحساب فروش کالا و خدمات

مشخصات فروشنده

نام شخص حقیقی / حقوقی: فنی و مهندسی سباز برق توان
نشانی کامل: تهران - شهرستان: پردیس
کد پستی: ۱۶۵۲۱۲۰۸۱۱۱
شماره تلفن: ۰۲۱۷۶۲۵۱۴۳۱
فکس: ۰۲۱۷۶۲۵۱۴۳۲

مشخصات خریدار

نام شخص حقیقی / حقوقی: ...
نشانی کامل: ...
کد پستی: ۷۶۱۹۷۹۵۶۵۱
شماره تلفن: ۰۲۱۷۶۲۵۱۴۳۳

مشخصات کالای یا خدمات مورد معامله

ردیف	کد کالا	شرح کالا یا خدمات	تعداد / واحد	مبلغ واحد (ریال)	مبلغ کل (ریال)	مبلغ تخفیف (ریال)	مبلغ کل (ریال)	جمع مبلغ کل به علاوه عوارض (ریال)	جمع مالیات و عوارض (ریال)
۱		درايو آسانسوري توان ۷/۵ کیلووات SBT.L75-N	۷	۱۲۰.۲۰۰.۰۰۰	۸۴۱.۴۰۰.۰۰۰	۰	۸۴۱.۴۰۰.۰۰۰	۸۴۱.۴۰۰.۰۰۰	۸۴۱.۴۰۰.۰۰۰
۲		درايو آسانسوري توان ۱۱ کیلووات SBT.L75-N	۲	۱۵۲.۲۰۰.۰۰۰	۳۰۴.۴۰۰.۰۰۰	۰	۳۰۴.۴۰۰.۰۰۰	۳۰۴.۴۰۰.۰۰۰	۳۰۴.۴۰۰.۰۰۰
۳									
۴									
۵									
۶									
۷									
۸									
۹									
۱۰									
جمع کل		مبلغ کل به علاوه عوارض و هفتده میلیون			۱.۱۴۵.۸۰۰.۰۰۰	۰	۱.۱۴۵.۸۰۰.۰۰۰	۱.۱۴۵.۸۰۰.۰۰۰	۱.۱۴۵.۸۰۰.۰۰۰

مهر و امضاء خریدار

شرکت فنی و مهندسی سباز برق توان
شماره ثبت: ۶۶۱

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۰۸

صورتحساب فروش کالا و خدمات

مشخصات فروشنده:

نام شخص حقیقی / حقوقی: فنی و مهندسی سنا برق توان
نشانی کامل: استان: تهران
شهرستان: پردیس
کد پستی: ۱۰۸۱۱۱
شماره تلفن: ۰۲۱۷۶۲۵۱۲۲۱
کد رهگیری: ۰۲۱۷۶۲۵۱۲۲۱

مشخصات خریدار:

نام شخص حقیقی / حقوقی: ...
نشانی کامل: استان: ...
شهرستان: ...
کد پستی: ...
شماره تلفن: ...

مشخصات کالا یا خدمات مورد معامله:

ردیف	کد کالا	شرح کالا یا خدمات	تعداد / مقدار	مبلغ واحد (ریال)	مبلغ کل (ریال)	مبلغ تخفیف (ریال)	مبلغ کل پس از تخفیف (ریال)	جمع مالیات و عوارض (ریال)	جمع مبلغ کل به علاوه
۱		دربو آسانسوری توان ۷/۵ کیلووات SBT.L75-N	۲۰۰	۶۲,۳۱۲,۰۰۰	۱۲,۴۶۲,۴۰۰	۰	۱۲,۴۶۲,۴۰۰	۰	۱۲,۴۶۲,۴۰۰
۲		دربو آسانسوری توان ۱۱ کیلووات SBT.L75-N	۲۷۵	۸۰,۶۲۲,۰۰۰	۲۲,۳۷۰,۵۰۰	۰	۲۲,۳۷۰,۵۰۰	۰	۲۲,۳۷۰,۵۰۰
۳		دربو آسانسوری توان ۱۵ کیلووات SBT.L75-N	۲۵	۱۰۲,۹۹۲,۰۰۰	۲,۵۷۴,۸۰۰	۰	۲,۵۷۴,۸۰۰	۰	۲,۵۷۴,۸۰۰
۴									
۵									
۶									
۷									
۸									
۹									
۱۰									
				جمع کل (ریال)	۲۷,۴۰۷,۷۰۰	۰	۲۷,۴۰۷,۷۰۰	۰	۲۷,۴۰۷,۷۰۰

جمع کل به علاوه: ...
جمع کل به علاوه: ...
جمع کل به علاوه: ...

شرایط فروش:

توضیحات:

مهر و امضا خریدار: ...
مهر و امضا فروشنده: ...

حساب یاری امین ملل

حساب یاری امین ملل
شماره ثبت: ۵۸۵۰۳۱

شرکت فنی و مهندسی سنا برق توان
شماره ثبت: ۶۶۱
سپاس خاص

امضاء

سود طرح::

- مجموع سود پیش بینی شده در طرح: ۶۳.۶۰۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
- مجموع سود واقعی حاصل شده در طرح: ۶۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

شرح	محقق شده (ریال)	پیش بینی شده (ریال)	انحراف	درصد انحراف
درآمد عملیاتی محقق شده	۱۴۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰
بهای تمام شده درآمد عملیاتی	۷۸.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴٪
سود طرح	۶۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۳.۶۰۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۸۰۱.۰۰۰.۰۰۰	۳٪

توضیحات: باتوجه به اطلاعات شرکت سنا برق توان در دوره طرح حدود ۹۷ درصد سود پیش بینی شده را محقق کرده است و مطابق با قرارداد منعقد فی مابین سرمایه پذیر متعهد شده است تا سود سرمایه گذاران نسبت به سود شرکت در اولویت باشد.

تعهدات باقی مانده:

با در نظر گرفتن قرارداد فی مابین و اطلاعات ارسالی شرکت سنابرق توان این شرکت به همه تعهدات خود عمل نموده است.

حساب یاری امین ملل

حساب یاری امین ملل
شماره ثبت: ۵۸۵۰۳۱

شرکت فنی و مهندسی سنابرق توان
شماره ثبت: ۶۶۱
سپاس خاص

محاسبه سود و جرایم:

باتوجه به قرارداد تامین مالی جمعی فیما بین با شرکت سنا برق توان ، میزان جرایم تخصیص یافته بابت پرداخت سود و بازپرداخت سرمایه طرح به شرح جدول ذیل می باشد:

عنوان	موعد انجام طبق قرارداد	تاریخ اجرا	مبلغ- ریال	دیرکرد- روز	مبلغ جریمه- ریال
قسط ماه ۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۵۱۶.۱۵۰.۰۰۰	.	.
قسط ماه ۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۵۱۶.۱۵۰.۰۰۰	۵-	.
قسط ماه ۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۵۱۶.۱۵۰.۰۰۰	.	.
قسط ماه ۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۵۱۶.۱۵۰.۰۰۰	.	.
قسط ماه ۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۵۱۶.۱۵۰.۰۰۰	.	.
قسط ماه ۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۵۱۶.۱۵۰.۰۰۰	۱-	.
قسط ماه ۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۵۱۶.۱۵۰.۰۰۰	.	.
قسط ماه ۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۵۱۶.۱۵۰.۰۰۰	۱-	.
قسط ماه ۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۵۱۶.۱۵۰.۰۰۰	.	.
قسط ماه ۱۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۵۱۶.۱۵۰.۰۰۰	۱-	.
قسط ماه ۱۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۵۱۶.۱۵۰.۰۰۰	.	.
قسط ماه ۱۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۵۱۶.۱۵۰.۰۰۰	.	.
باز پرداخت اصل پول	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱۹.۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۱-	.
مجموع				.	.

لازم به ذکر است باتوجه به قرارداد فی مابین تاخیر در پرداخت اقساط با هماهنگی تا قبل از موعد پرداخت به سرمایه گذاران در صورتی که ضرری برای سرمایه گذاران نداشته باشد، برای سرمایه پذیر فاقد جریمه دیرکرد می باشد . همچنین پرداختی زودتر از موعد هم سودی را شامل حال سرمایه پذیر نخواهد کرد.

حساب پاری آمین ملل
تسهیل: ۵۸۵۰۳۱

شرکت فنی و مهندسی سنا برق توان
تسهیل: ۶۶۱
سپاس خاص

استان تهران، خیابان احمد قمیر، نبش کوچه نهم، برج بخارست، طبقه دوم

۱۵۱۳۷۴۶۵۳۱

۰۲۱-۸۶۰۵۲۱۷۱

حساب یاری امین ملل وضعیت رویدادهای زمانی:

باتوجه به اتمام طرح تأمین سرمایه در گردش به منظور تهیه مواد اولیه ۱۷۰۰ درایو موتور الکتریکی آسانسور ، صورت وضعیت ارسال گزارشات طی دوره و جرایم تخصیص یافته در این خصوص به شرح ذیل است:

عنوان	موعدطبق قرارداد	تاریخ اجرا	دیرکرد- روز	مبلغ جریمه- ریال
گزارش سه ماهه اول	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	.	.
گزارش سه ماهه دوم	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	.	.
گزارش سه ماهه سوم	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	.	.
گزارش سه ماهه چهارم	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	.	.
انوجه به گزارش پایانی	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	.	.
مجموع				

اظهار نظر در خصوص اطلاعات مالی:

این گزارش منحصر برای دستیابی به اهداف مندرج در قرارداد تأمین مالی جمعی فی مابین براساس اطلاعات ارسالی سرمایه پذیر شامل گزارشات دوره ای و فاکتورهای ارسالی و تنها به منظور رسیدگی به سرفصل حساب های مرتبط ، همچنین ارزیابی عملکرد سرمایه پذیر و تطابق با طرح پذیرش شده را در بر میگیرد. لذا باتوجه به عدم دسترسی به اطلاعات حسابداری سرمایه پذیر، گزارشات مربوط به معاملات فصلی موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم، قراردادهای منعقد شده با مشتریان و گردش حساب های بانکی، اظهار نظر قطعی ممکن نیست.

حساب یاری امین ملل

حساب یاری امین ملل
شماره ثبت: ۵۸۵۰۳۱

تحریر فیق و مهدی شایق توان
سکس شایق
تسویه ثبت: ۶/۶

باتوجه به اتمام طرح تأمین سرمایه در گردش به منظور تولید درایو موتور الکتریکی آسانسور ، صورت وضعیت ارسال گزارشات طی دوره و جرایم تخصیص یافته در این خصوص به شرح ذیل است:

عنوان	موعدطبق قرارداد	تاریخ اجرا	دیرکرد- روز	مبلغ جریمه- ریال
گزارش سه ماهه اول	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱+	۰
گزارش سه ماهه دوم	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۲-	۰
گزارش سه ماهه سوم	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۰	۰
گزارش سه ماهه چهارم	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۰	۰
گزارش پایانی	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۲+	۰
مجموع				

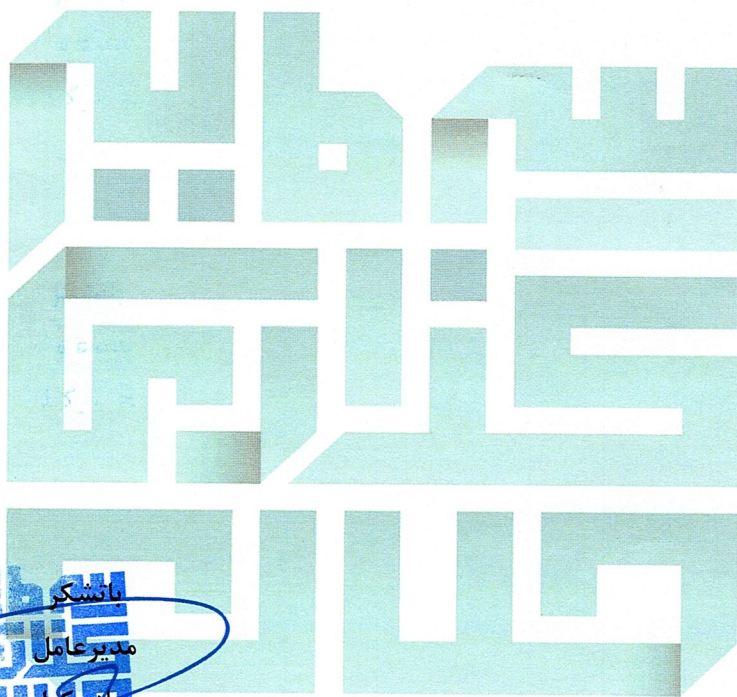
این گزارش منحصر برای دستیابی به اهداف مندرج در قرارداد تامین مالی جمعی فی مابین براساس اطلاعات ارسالی سرمایه پذیر شامل گزارشات دوره ای و فاکتور های ارسالی و تنها به منظور رسیدگی به سرفصل حساب های مرتبط ، همچنین ارزیابی عملکرد سرمایه پذیر و تطابق با طرح پذیرش شده را در بر میگیرد. لذا با توجه به عدم دسترسی به اطلاعات حسابداری سرمایه پذیر، گزارشات مربوط به معاملات فصلی موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم، قراردادهای منعقد با مشتریان و گردش حساب های بانکی، اظهار نظر قطعی ممکن نیست.

باتشکر
مدیر عامل
سجاد وکیلی
حسابداری امین ملل
شماره ثبت: ۵۸۵۰۳۱


 تحریرات فنی و مهندسی ساروق توان
 دبیر فنی
 شماره ثبت: ۶۶۰

جمع بندی نهاد مالی:

با توجه به گزارش پایانی ارائه شده توسط شرکت سنا برق توان و پیرو قرارداد فی مابین سرمایه‌پذیر و عامل و همچنین ضوابط موجود، سرمایه‌پذیر موظف به ارائه مستندات مستدل و اظهارات کافی و جامع جهت محاسبه سود قطعی طرح بوده که بر اساس شواهد و صحت سنجی صورت گرفته مجموع مبالغ فاکتورهای ارسالی کمتر از مجموع فروش ذکر شده در طرح بوده و با مجموع مبالغ فروش مطابقت ندارد لذا امکان اظهار نظر قطعی در خصوص گزارش مذکور برای نهاد مالی وجود ندارد. نهاد مالی بر پایه اطلاعات ارائه شده توسط متقاضی و صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل به بررسی گزارش پایانی اقدام نموده.



بانشکر
مدیر عامل
سجاده وکیلی
حساب‌داری امین ملل
شماره ثبت: ۵۸۵۰۳۱

حساب‌داری امین ملل


شرکت فنی و مهندسی سنا برق توان
سپاس خاص
شماره ثبت: ۶۶۱