

بسمه تعالی
وزارت تعاون
معاونت طرح و برنامه
دفتر امور اقتصادی و تسهیلات بانکی

طرح توجیهی - اقتصادی- مالی احداث واحد
تولیدی صنایع فلزی

تهیه شده در سال ۱۳۸۶

طرح توجیهی فنی - اقتصادی - مالی احداث واحد تولیدی صنایع فلزی

تولید صنایع فلزی شامل:

- ۱- تولید سطل زباله توری در ابعاد مختلف شهری و روستایی
- ۲- تولید پلاک و کدپستی ۱۰ رقمی و صندوقهای پستی
- ۳- تولید تابلو کوچه و معابر و میادین
- ۴- تولید تابلو یادواره شهداء
- ۵- تولید تابلوهای جاده ای و ابتدای شهر و روستا
- ۶- طراحی و تولید تابلوهای فلکس و بنر
- ۷- تولید سایبان شهری و روستایی
- ۸- تولید وسایل بازی (تاب، سرسره، الاکلنگ، چرخ و فلک و ...)
- ۹- تولید مبلمان پارکی و شهری و روستایی (نیمکت)
- ۱۰- طراحی و اجرای فضای سبز

پلاک کدپستی ۱۰ رقمی

مشخصات فنی:

- ۱- ورق آلومینیوم ۵/ در ابعاد ۲۲*۸
- ۲- حک شده شماره پلاک (برجسته)
- ۳- حک شده شماره کدپستی ۱۰ رقمی (برجسته)
- ۴- حک شده آرم دهیاری و نام روستا (برجسته)
- ۵- حک شده آرم شرکت پست جمهوری اسلامی ایران (برجسته)
- ۶- نوع رنگ پلاک کوره ای می باشد.
- ۷- کلیه مشخصات پلاک کاربری شده می باشد.

تابلوهای کوچه و معابر

مشخصات فنی:

- ۱- اندازه تابلو ۸۰ * ۳۳
- ۲- ورق فولاد مبارکه اصفهان نمره ۲

- ۳- رنگ تابلو الکترواستاتیک (آبی)
- ۴- بست تابلو ۵ پیچ ۲ عدد ورق نمره ۲ با رنگ الکترواستاتیک
- ۵- ۴ عدد گوشواره آبکاری شده
- ۶- ۵ عدد پیچ و مهره نمره ۳
- ۷- ۲ عدد پیچ و مهره نمره ۱۰
- ۸- نگارش دو طرف تابلوبه زبان فارسی و انگلیسی و با شماره اعداد
- ۹- جنس شبرنگ کیوا اصل ژاپن
- ۱۰- دو عدد آرم دهیاری و روستا با بر چسب چاپ سیلک
- ۱۱- پایه لوله نمره ۶ (۲ اینچ) رنگ شده و شاخکزده
- ۱۲- خدمات تحویل در روستای مربوطه بصورت رایگان

سبدهای زباله توری

مشخصات فنی:

- ۱- اندازه سبد ۸۰ * ۸۰ * ۱ متر
- ۲- نمره توری ۳*۳
- ۳- نمره نبشی ۳
- ۴- لولای درجه یک شماره ۱۸ ، ۲ عدد
- ۵- یک دست کامل سنباده کاری و ضد زنگ
- ۶- دو دست کامل رنگ الوان (نوع رنگ بصورت انتخابی می باشد)
- ۷- خدمات تحویل در بخشرداری مربوطه بصورت رایگان.

تابلوهای کوچه و معابر:

مشخصات فنی:

- ۱- اندازه تابلو ۸۰×۳۳
- ۲- ورق فولاد مبارکه اصفهان نمره ۲
- ۳- رنگ تابلو الکترواستاتیک (آبی)

- ۴- بست تابلو ۵ پیچ ۲ عدد ورق نمره ۲ رنگ الکترواستاتیک
- ۵- ۴ عدد گوشواره آبکاری شده
- ۶- ۵ عدد پیچ و مهره نمره ۳
- ۷- ۲ عدد پیچ و مهره نمره ۱۰
- ۸- نگارش دو طرف تابلو به زبان فارسی و انگلیسی و با شماره اعداد
- ۹- جنس شبرنگ کیوا اصل ژاپن
- ۱۰- دو عدد آرم دهیاری و روستا با بر چسب چاپ سیلک
- ۱۱- پایه لوله نمره ۶ (۲ اینچ) رنگ شده و شاخزده

محاسبات اقتصادی طرح

حقوق و دستمزد:

حقوق و دستمزد سالیانه پرسنل این طرح بشرح ذیل می باشد:

(ارقام به هزار ریال)

ردیف	شرح	تعداد نفرات	متوسط حقوق ماهیانه هر نفر	حقوق سالیانه بر اساس ۱۵ ماه
۱	مدیر	۱	۲۵۰۰	۲۷۵۰۰
۲	مدیر تولید	۱	۱۷۰۰	۲۵۵۰۰
۳	کارگر	۲	۱۵۰۰	۴۵۰۰۰
۴	نگهبان	۱	۱۵۰۰	۲۲۵۰۰
	جمع	۵	-	۱۳۰۵۰۰
	اضافه می شود ۲۳ % سهم کار فرما			۲۴۰۱۲
	جمع کل			۱۵۴۵۱۲

۱

سرمایه در گردش :

سرمایه در گردش مورد نیاز این طرح بشرح جدول ذیل می باشد

(ارقام به هزار ریال)

ردیف	شرح / سال	سال اول	سال دوم
۱	مواد اولیه (۱ ماه)	۱۴۱۳۷۳۴	۱۴۱۳۷۲۴
۲	مطاببات (۱ ماه فروش)	۲۱۹۳۱۶۷	۲۱۹۳۱۶۷
۳	تتخواه گردان (۱ ماه هزینه نقدی تولید)	۳۶۵۹۶۰	۴۶۵۹۶۰
	جمع	۴۰۷۲۸۵۱	۴۰۷۲۸۵۱
	مصارف سرمایه در گردش	۴۰۷۲۸۵۱	-

هزینه های قبل از بهره برداری:

هزینه های قبل از بهره برداری طرح شامل اقلام زیر می باشد:

(ارقام به هزار ریال)

ردیف	شرح	مبلغ	توضیحات
۱	هزینه حقوق و دستمزد پرسنل در دوره اجرا	-	-
۲	هزینه کارشناسی بانک	۱۵۰۰	ماخذ ۱/۵ در هزار
۳	هزینه تنظیم قرارداد و مشاوره طراحی	۶۹۰۰	ماخذ ۰/۰۰۵ تنظیم قرارداد و مشاوره طراحی
	جمع	۸۴۰۰	

هزینه های پیش بینی نشده :

هزینه های پیش بینی نشده معادل ۵٪ هزینه های مورد نیاز جمعاً به مبلغ ۷۱۰۰۰ هزار ریال در نظر گرفته شده است.

اثاثیه و لوازم اداری:

اثاثیه و لوازم اداری شامل قفسه، میز، صندلی، جمعاً به مبلغ ۳۰/۰۰۰ هزار ریال برآورد می گردد.

تاسیسات:

هزینه کل تاسیسات طرح به شرح زیر می باشد :

(ارقام به هزار ریال)

ردیف	شرح	مدل	تعداد	هزینه کل
۱	برق اشتراک	۲۵/۶۱۰	-	۸۰۰۰۰
۲	آب اشتراک	-	-	۵۰۰۰۰
۳	منبع آب و سوخت	-	۲	۴۰۰۰۰
۴	سیستم سرمایش و گرمایش	-	-	۲۰۰۰۰
جمع			-	۱۹۰۰۰۰

ماشین آلات و تجهیزات:

هزینه کل ماشین آلات و تجهیزات طرح به شرح جدول ذیل می باشد :
(ارقام به هزار ریال)

ردیف	نام ماشین آلات	مدل	تعداد	قیمت واحد	هزینه مورد نیاز	هزینه کل
۱	دستگاه موتور برق جوش ۳ فاز	IS500PSEL	۲	۱۲۵۰۰۰	۲۵۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰
۲	پرس ۱۰۰ تن	کد صنعت ضربه	۱	۹۵۰۰۰	۹۵۰۰۰	۹۵۰۰۰
۳	پرس ۵۰ تن	کد صنعت ضربه	۱	۴۷۵۰۰	۴۷۵۰۰	۴۷۵۰۰
۴	پرس ۳۰ تن	کد صنعت ضربه	۱	۲۸۵۰۰	۲۸۵۰۰	۲۸۵۰۰
۵	پرس هیدرولیک ۱۵۰ تن	برقی	۱	۸۸۰۰۰	۸۸۰۰۰	۸۸۰۰۰
۶	دستگاه بانج	شرکت کاوش قالب	۱	۲۸۷۵۰۰	۲۸۷۵۰۰	۲۸۷۵۰۰
۷	جرتقیل و قپان ۵ تن	ژاپنی	۱	۴۰۰۰	۴۰۰۰	۳۰۰۰
۸	دریل رادیکار	۶۵ بلزو	۱	۱۱۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰
۹	دریل ۸۱۳۲	پیشرو	۱	۱۴۵۰۰	۱۴۵۰۰	۱۴۵۰۰
۱۰	کمپرسور با تابلو برق	CMK300JP	۱	۴۷۵۰۰	۴۷۵۰۰	۴۷۵۰۰
۱۱	جرتقیل ۴ کاره	ژاپنی	۱	۶۵۰۰۰	۶۵۰۰۰	۶۵۰۰۰
۱۲	قیچی ورق برآهرمی مهره ۱۶	پرانکس آلمان	۱	۴۳۰۰۰	۴۳۰۰۰	۴۳۰۰۰
۱۳	شلنگ فشار قوی ۱/۲	آلمانی	۱۰۰ متر	۲۵۰۰	۲۵۰۰	۲۵۰۰
۱۴	پستوله ساکا	آلمانی دیجیتال	۲	۴۵۰۰	۹۰۰۰	۴۵۰۰
۱۵	دکته فایر ۶۳۰	کارا	۲	۱۲۵۰۰	۲۵۰۰۰	۲۵۰۰۰
۱۶	کابل نمره ۱۶	افشان	۲۰۰ متر	۶۵۰۰	۱۳۰۰۰	۱۳۰۰۰
۱۷	ماسک کلاه	هلندی	۵	۷۰۰	۳۵۰۰	۳۵۰۰
۱۸	فرز آهنگری	بوش آلمان	۵	۴۵۰۰	۲۲۵۰۰	۲۲۵۰۰
۱۹	دستگاه پروفیل ۳/۳۵۰ فاز	ایتالیا	۱	۴۴۰۰۰	۴۴۰۰۰	۴۴۰۰۰
جمع				-	۱۲۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰

هزینه های سرمایه گذاری طرح:

هزینه های سرمایه گذاری طرح به صورت زیر می باشد:

(ارقام به هزار ریال)

ردیف	شرح هزینه ها	هزینه کل
۱	زمین	-
۲	ساختمان و محوطه سازی	-
۳	ماشین آلات و تجهیزات	۱۲۰۰۰۰۰
۴	تاسیسات	۱۹۰۰۰۰
۵	وسایل اداری	۳۰۰۰۰
۶	پیش بینی نشده ۵٪ مورد نیاز	۷۱۰۰۰
۷	هزینه قبل از بهره برداری	۸۴۰۰
جمع هزینه های ثابت		۱۴۹۹۴۰۰
سرمایه در گردش		۴۰۷۲۸۵۱
جمع کل هزینه ها		۵۵۷۲۲۵۱

فروش:

میزان فروش این واحد تولیدی به شرح ذیل می باشد:

(ارقام به هزار ریال)

ردیف	شرح	تعداد تولید	قیمت هر واحد	قیمت کل
۱	سطل زباله فلزی	۱۵۶۲۵	۵۰۰۰۰۰	۷۸۱۲۵۰۰
۲	تابلو فلزی	۶۰۰۰۰	۵۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰
۳	انواع پلاک	۲۲۳۵۰	۲۷۰۰۰۰	۹۰۰۴۵۰۰
۴	صندوق پستی	۱۵۳۳۵۰	۶۰۰۰۰	۹۲۰۱۰۰۰
جمع				۲۶۳۱۸۰۰۰

با توجه به موقعیت مکانی شرکت نیروی انسانی به راحتی قابل دسترس بوده و زمینه برای اشتغال وجود دارد. مواد اولیه در منطقه موجود و مدیران شرکت دارای تجربه در امر تولید محصولات فلزی می باشد. بنابر این طرح، به لحاظ فنی و اقتصادی دارای توجیه می باشد.

مواد اولیه:

مواد اولیه مصرفی مورد نیاز طرح به شرح زیر می باشد:

(ارقام به هزار ریال)

ردیف	شرح	میزان مصرف	قیمت واحد (ریال)	ارزش کل
۱	نبشی نمره ۳	۲۸۱۲۵۰	۷۵۰۰	۲۱۰۹۳۷۵
۲	توری ۴×۴	۲۰۳۱۲۵	۸۵۰۰	۱۷۲۶۵۶۲
۳	لولای نمره ۱۸ آهنی	۳۱۲۵۰ عدد	۲۵۰۰	۷۸۱۲۵
۴	ورق ۵/ آهن و آلومینیوم	آلومینیوم ۴۰۶۸۲۵ کیلو و آهن ۶۰ کیلو	۶۵۰۰	۲۶۴۴۳۶۲
۵	بست و گوشواره آهنی	۲۰۰۲۵ کیلو	۶۵۰۰	۱۳۰۱۶۲
۶	لوله نمره ۶ آهنی	۳۰۰۱۵۰ کیلو	۷۵۰۰	۲۲۵۱۱۲۵
۷	رنگ انواع مختلف	۱۸۰۱۳۷ کیلو	۲۵۰۰۰	۴۵۰۳۴۳۵
۸	انواع پیچ و مهره	۱۶۶۷۵ عدد	۵۰۰	۸۳۳۷
۹	سایر (تسمه- شبرنگ- قفل- پرچ و ...)	-	-	۳۵۱۳۲۱۷
جمع				۱۶۹۶۴۶۹۰

هزینه های تعمیر و نگهداری و استهلاك:

هزینه تعمیر و نگهداری و استهلاك این طرح به شرح ذیل می باشد:

(ارقام به هزار ریال)

ردیف	شرح	ارزش دارایی	در صد تعمیر و نگهداری	هزینه تعمیر و نگهداری	نرخ استهلاك	مبلغ استهلاك
۱	ساختمان و محوطه سازی	-	-	-	-	-
۲	ماشین آلات و تجهیزات	۱۲۰۰۰۰۰	۴	۴۸۰۰۰	۱۰	۱۲۰۰۰۰
۳	تاسیسات	۱۹۰۰۰	۴	۷۶۰۰	۱۰	۱۹۰۰۰
۴	اثاثیه و لوازم اداری	۳۰۰۰۰	۱۰	۳۰۰۰	۲۰	۶۰۰۰
	جمع	-	-	۵۸۶۰۰	-	۱۴۵۰۰۰
	هزینه های قبل از بهره برداری	۸۳۰۰۰	-	-	۲۰	۱۶۸۰۰
	جمع کل					۱۴۶۶۸۰

جدول پیش بینی هزینه های تولید:

(ارقام به هزار ریال)

شرح / سال	۱۳۸۵	۱۳۸۶	۱۳۸۷
هزینه متغیر:			
مواد اولیه	.	۱۵۵۵۰۹۶۶	۱۹۹۶۴۶۹۰
حقوق و دستمزد	.	۳۵۳۲۸	۳۸۵۳۹
سوخت و روشنایی	.	.	-
تعمیر و نگهداری	.	۴۵۸۷۰	۵۰۰۴۰
پیش بینی نشده	.	۳۱۲۶۴۳	۳۴۱۰۶۵
جمع هزینه های متغیر تولید	.	۱۵۹۴۴۸۰۷	۱۷۳۹۴۳۳۴

هزینه های ثابت تولید:

(ارقام به هزار ریال)

شرح / سال	۱۳۸۵	۱۳۸۶	۱۳۸۷
حقوق و دستمزد	.	۶۵۶۰۸	۷۱۵۷۳
سوخت و روشنایی	.	.	.
تعمیر و نگهداری	.	۵۰۹۷	۵۵۶۰
پیش بینی نشده	.	۱۴۱۴	۱۵۴۳
استهلاک داراییهای ثابت	.	۱۲۷۴۱۷	۱۳۹۰۰۰
جمع هزینه های ثابت	.	۱۹۹۵۳۶	۲۱۷۶۷۶
جمع کل هزینه های تولید	.	۱۶۱۴۴۳۴۳	۱۷۶۱۲۰۱۰

جدول پیش بینی سود و زیان:

(ارقام به هزار ریال)

شرح / سال	۱۳۸۵	۱۳۸۶	۱۳۸۷
فروش خالص	.	۲۴۱۲۴۸۳۳	۲۶۳۱۸۰۰۰
بهای تمام شده تولید	.	۱۶۱۴۴۳۴۳	۱۷۶۱۲۰۱۰
سود ناویژه	.	۷۹۸۰۴۹۰	۸۷۰۵۹۹۰
هزینه های عملیاتی	.	۱۲۵۵۱۹۲	۱۳۶۹۳۰۰
سود عملیاتی	.	۶۷۲۵۲۹۸	۷۳۳۶۶۹۰
هزینه های مالی	.	۶۸۴۴۴	۷۴۶۶۶
هزینه های غیر عملیاتی	.	۱۵۴۰	۱۶۸۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	.	۶۶۵۵۳۱۴	۷۲۶۰۳۴۴
مالیات	.	۱۶۶۳۸۲۹	۱۸۱۵۰۸۶
سود (زیان) ویژه	.	۴۹۹۱۴۸۵	۵۴۲۵۲۵۸
سود و (زیان) انباشته	.	۴۹۹۱۴۸۵	۱۰۴۳۶۷۴۳

جدول سرمایه گذاری طرح:

هزینه های ثابت و قبل از بهره برداری بصورت زیر می باشد:

(ارقام به هزار ریال)

شرح/سال	۱۳۸۵	۱۳۸۶	جمع
زمین	.	.	.
ساختمان و محوطه سازی	.	.	.
ماشین آلات و تجهیزات	.	۱۲۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰
تاسیسات	.	۱۹۰۰۰۰	۱۹۰۰۰۰
وسایط نقلیه	.	.	.
وسایل اداری	.	۳۰۰۰۰	۳۰۰۰۰
پیش بینی نشده	.	۷۱۰۰۰	۷۱۰۰۰
جمع داراییهای ثابت مشهود	.	۱۴۹۱۰۰۰	۱۴۹۱۰۰۰

هزینه های قبل از بهره برداری:

(ارقام به هزار ریال)

شرح/سال	۱۳۸۵	۱۳۸۶	جمع
حقوق و دستمزد دوره اجرا	.	.	.
هزینه کارشناسی	.	۱۵۰۰	۱۵۰۰
هزینه مشاوره	.	۶۹۰۰	۶۹۰۰
سود دوران مشارکت	.	.	.
جمع هزینه های قبل از بهره برداری	.	۸۴۰۰	۸۴۰۰
جمع هزینه های ثابت طرح	.	۱۴۹۹۴۰۰	۱۴۹۹۴۰۰

فروش در نقطه سر به سر:

$$\frac{F}{1 - \frac{V}{S}} = \frac{317676}{1 - \frac{17394334}{26318000}} = 641979$$

در صد فروش در نقطه سر به سر:

$$\frac{641979}{26318000} \times 100 = 2.44$$

دوره بازگشت سرمایه بانک:

$$\frac{1000000}{5445258} = 0.18$$

دوره بازگشت سرمایه:

$$\frac{5572251}{5445258} = 1.02$$

نسبت سود به کل سرمایه گذاری:

$$\frac{5445258}{5572251} = 0.98$$