

وزارت تعاون

معاونت طرح و برنامه

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی

تولید حوله

با ظرفیت ۶۵ تن در سال

تیرماه ۱۳۸۲

خلاصه طرح

موضوع طرح : تولید حوله

ظرفیت : ۶۵ تن در سال

محل اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر کشور

سرمایه گذاری کل: ۲۰۲۲/۵ میلیون ریال

سهم آورده متقاضی: ۲۰۲/۵ میلیون ریال

سهم تسهیلات: ۱۸۲۰ میلیون ریال

دوره بازگشت سرمایه: بیست و یک ماه

میزان اشتغالزایی : سی و یک نفر

مقدمه:

صنعت نساجی، پس از صنعت نفت مهم ترین و اشتغالزاترین صنعت کشور بوده و به واسطه وابستگی اندک آن به منابع خارجی توانسته است طی دهه های اخیر رشد مناسبی داشته باشد. حوله بافی یکی از شاخه های صنعت نساجی است که در آن بافت تار و پودی به انضمام نخ پرز انجام می پذیرد. امروزه انواع مختلف حوله بافته و مورد استفاده واقع می گردد. از آنجمله می توان به انواع حوله های دستی، آشپزخانه، حمام و پیش بند و زیر پایی و ... اشاره کرد.

در بافت حوله از نخهای پنبه ای که دارای خاصیت جاذب الرطوبه هستند استفاده می شود. پرکاربردترین نخ در حوله بافی نخ پنبه ای نمره بیست است که بصورت یکلا در بافت پود و دولا در تار و پرز مورد استفاده قرار می گیرد.

همچنین مطابق با نیاز بازار می توان حوله ها را بصورت یک یا دو قطبی (که به ترتیب در یک و دو طرف حوله ، پرز وجود دارد) تولید نمود . چنانچه در بافت حوله از نخ خام استفاده شود، پس از بافت عملیات رنگرزی و پرداخت انجام می گیرد لکن اگر از ابتدا حوله با نخ های رنگی بافته شده باشد پس از اتمام بافت و دوخت، آماده عرضه به بازار خواهد بود.

در صورت اجرای این طرح ، محصولات قابل تولید آن، انواع حوله های طرح دار و ساده خواهد بود که به دلیل مصرفی بودن این کالاها از بازار مناسبی برخوردارند. ضمن اینکه با توجه به ماهیت این فعالیت تولیدی می توان از نیروی کار بانوان در رده های تخصصی و کارگری نیز بنحو مقتضی استفاده نمود.

توجیه اقتصادی طرح :

الف - سرمایه گذاری ثابت :

الف - ۱) زمین :

هزینه واحد (هزارریال)	هزینه کل (میلیون ریال)	متراژ (متر مربع)
۳۰	۴۵	۱۵۰۰

الف - ۲) محوطه سازی :

ردیف	شرح	مقدار	هزینه واحد (هزارریال)	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	تسطیح و خاکبرداری	۱۵۰۰ مترمربع	۵	۷/۵
۲	دیوارکشی	۵۰۰ مترمربع	۶	۳
۳	خیابان کشی	۲۰۰ مترمربع	۱۰	۲
۴	پارکینگ و فضای سبز	۳۰۰ مترمربع	۲۰	۶
جمع				۱۸/۵

الف - ۳) ساختمانها:

ردیف	شرح	زیربنا (m ²)	هزینه واحد (هزارریال)	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	انبار مواد اولیه و محصول	۲۰۰	۴۰۰	۸۰
۲	سالن تولید	۵۰۰	۴۵۰	۲۲۵
۳	اداری و سرویس	۶۰	۴۰۰	۲۴
۴	نگهبانی	۲۴	۴۰۰	۹/۶
جمع				۳۳۸/۶

الف - ۴) ماشین آلات:

ارقام به میلیون ریال

ردیف	شرح	تعداد	هزینه واحد	هزینه کل
۱	ماشین بافندگی با ژاکارد	۱۰	۷۰	۷۰۰
۲	ماشین چله پیچ	۲	۱۲۰	۲۴۰
۳	ماسوره پیچ	۲	۳۰	۶۰
۴	دستگاه برش	۱	۶۰	۶۰
۵	چرخ خیاطی	۳	۱۴	۴۲
۶	دیگ بخار	۱	۱۸	۱۸
۷	ابزارآلات کمکی	یک سری	۳	۳
۸	هزینه نصب (معادل پنج در صد)	-	-	۵۶
جمع				۱۱۷۹

الف - ۵) تاسیسات:

ارقام به میلیون ریال

ردیف	شرح	هزینه کل
۱	حق انشعاب برق ۳ فاز ۱۲۰ کیلووات و تابلو کابل کشی	۶۰
۲	انشعاب آب و لوله کشی	۱۵
۳	سیستم سرمایش و گرمایش	۱۰
۴	سیستم اطفای حریق	۶
	جمع	۹۱

الف - ۶) وسایل نقلیه :

ارقام به میلیون ریال

ردیف	شرح	تعداد	هزینه واحد	هزینه کل
۱	وانت نیسان	۱	۷۸	۷۸
	جمع			۷۸

الف - ۷) تاسیسات اداری:

ارقام به میلیون ریال

ردیف	شرح	هزینه کل

۲	تلفن	۱
۲	میز و صندلی اداری	۲
۳	وسایل آشپزخانه	۳
۳	وسایل رفاهی کارکنان	۴
۱۰	جمع	

الف - ۸) هزینه‌های قبل از بهره‌برداری :

ارقام به میلیون ریال

ردیف	شرح	هزینه کل
۱	هزینه تهیه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهیلات	۱۰
۲	آموزش	۶
	جمع	۱۶

جمع کل سرمایه گذاری ثابت

شرح	هزینه (میلیون ریال)
زمین	۴۵
محوطه سازی و ساختمان ها	۳۵۷/۱
ماشین آلات	۱۱۷۹

۷۸	وسایل نقلیه
۹۱	تاسیسات
۱۰	تاسیسات اداری
۱۶	هزینه های قبل از بهره برداری
۱۷۷۶/۱	جمع
۸۸/۸	پیش بینی نشده (معادل ۵٪ اقلام فوق)
۱۸۶۴/۹	جمع کل

ب- هزینه های جاری :

ب- ۱) مواد اولیه و نهاده های تولید :

ردیف	شرح	مصرف سالانه	هزینه واحد (هزارریال)	هزینه کل (میلیونریال)
۱	نخ پنبه ای (با ۳٪ ضایعات)	۶۶ تن	۲۰۰۰۰	۱۳۲۰
۲	نخ دوخت	۰/۵ تن	۹۰۰۰	۴/۵
۳	کیسه پلاستیک	۱/۱ تن	۶۰۰۰	۶/۶
۴	برچسب محصول	-	-	۳
۵	سوزن دوخت	-	-	۰/۵
	جمع			۱۳۳۴/۶

ب- ۲) حقوق و دستمزد :

ارقام به میلیون ریال

ردیف	شرح	تعداد - نفر	حقوق ماهانه	حقوق کل
۱	مدیر طرح	۱	۱/۲	۱۶/۸
۲	تعمیر کار	۱	۱	۱۴
۳	مدیر مالی و اداری	۱	۱/۱	۱۵/۴
۴	کارگر ماهر و فنی	۱۰	۰/۹	۱۲۶
۵	کارگر ساده	۱۶	۰/۸	۱۷۹/۲
۶	راننده	۱	۰/۹	۱۲/۶
۷	نگهبان و سرایدار	۱	۰/۸	۱۱/۲
۲۳٪ سهم حق بیمه کارفرما				۷۴
جمع کل		۳۱	-	۴۴۹/۲

ب - ۳) هزینه نگهداری و تعمیرات :

ارقام به میلیون ریال

ردیف	شرح	ارزش دارایی	نرخ	هزینه کل
۱	ساختمان و محوطه سازی	۳۵۷/۱	٪۲	۷/۱
۲	تاسیسات	۹۱	٪۴	۳/۶
۳	ماشین آلات	۱۱۷۹	٪۴	۴۷/۲
۴	وسایل نقلیه	۷۸	٪۱۰	۷/۸
۵	تاسیسات اداری	۱۰	٪۱۰	۱
جمع				۶۶/۷

ب - ۴) هزینه استهلاک :

ارقام به میلیون ریال

ردیف	شرح	ارزش دارایی	نرخ	هزینه کل
۱	ساختمان و محوطه سازی	۳۵۷/۱	%۱۰	۳۵/۷۱
۲	تاسیسات	۹۱	%۱۲	۱۰/۹۲
۳	ماشین آلات	۱۱۷۹	%۱۰	۱۱۷/۹
۴	وسایل نقلیه	۷۸	%۱۰	۷/۸
۵	تاسیسات اداری	۱۰	%۱۰	۱
جمع				۱۷۳/۳۳

ب- ۵) سوخت و انرژی :

شرح	واحد	مصرف سالانه	هزینه واحد (ریال)	هزینه کل (میلیون ریال)
برق	کیلووات ساعت	۴۲۰۰۰۰	۲۵۰	۱۰۵
بنزین	لیتر	۳۰۰۰	۶۵۰	۱/۹۵
آب	متر مکعب	۲۰۰۰	۱۲۰	۰/۲۴
گازوییل	لیتر	۳۰۰۰	۱۶۰	۰/۴۸
جمع				۱۰۷/۶۷

جمع هزینه های جاری طرح

شرح	هزینه (میلیون ریال)
مواد اولیه و نهاده های تولید	۱۳۳۴/۶
حقوق و دستمزد	۴۴۹/۲
نگهداری و تعمیرات	۶۶/۷
استهلاک	۱۷۳/۳۳
سوخت و انرژی	۱۰۷/۶۷
جمع	۲۱۳۱/۵
پیش بینی نشده (معادل ۵٪ اقلام فوق)	۱۰۶/۵

۲۲۳۸	جمع کل
------	--------

سرمایه در گردش (دوره یک ماهه)

هزینه (میلیون ریال)	شرح
۱۱۱/۲	مواد اولیه
۳۷/۴	حقوق و دستمزد
۹	سوخت و انرژی
۱۵۷/۶	جمع کل

جمع کل سرمایه گذاری طرح

هزینه (میلیون ریال)	شرح
۱۸۶۴/۹	سرمایه ثابت
۱۵۷/۶	سرمایه در گردش
۲۰۲۲/۵	جمع کل

ج - فروش:

ارقام به میلیون ریال

شرح	ارزش واحد	میزان تولید	ارزش کل
انواع حوله	۴۷	۶۵ تن	۳۰۵۵
جمع کل			۳۰۵۵

برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی

ردیف	شرح	هزینه (میلیون ریال)
۱	استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری (۴ ساله)	۴
۲	هزینه فروش و اداری (معادل ۲٪ فروش سالانه)	۶۱/۱
جمع		۶۵/۱

پیش بینی مالی طرح

شرح	میلیون ریال
درآمد (فروش)	۳۰۵۵
کسر می شود: قیمت تمام شده	۲۲۳۸
سود ناویژه	۸۱۷
کسر می شود: هزینه های اداری و فروش	۶۱/۱
سود عملیاتی	۷۵۵/۹
کسر می شود: استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری	۴
سود ویژه قبل از کسر مالیات	۷۵۱/۹

محاسبه دوره برگشت سرمایه:

دوره بازگشت سرمایه = $1/73$ سال (تقریباً بیست و یک ماه)

محاسبه نقطه سر به سر (در ۱۰۰٪ تولید)

(ارقام به میلیون ریال)

هزینه کل	هزینه ثابت		هزینه متغیر		شرح
	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	
۱۳۳۴/۶	-	۰	۱۰۰	۱۳۳۴/۶	مواد اولیه
۴۴۹/۲	۶۵	۲۹۲	۳۵	۱۵۷/۲	حقوق و دستمزد
۱۰۷/۶۷	۲۰	۲۱/۵۳	۸۰	۸۶/۱۴	سوخت و انرژی
۶۶/۷	۲۰	۱۳/۳	۸۰	۵۳/۴	تعمیر و نگهداری
۱۷۳/۳۳	۱۰۰	۱۷۳/۳۳	-	۰	استهلاک
۶۱/۱	-	۰	۱۰۰	۶۱/۱	توزیع و فروش
۴	۱۰۰	۴	-	۰	استهلاک قبل از بهره برداری
۱۰۶/۵	۱۵	۱۶	۸۵	۹۰/۵	پیش بینی نشده
۲۳۰۳/۱	-	۵۲۰/۱۶	-	۱۷۸۲/۹۴	جمع

بر اساس محاسبات مبتنی بر اطلاعات جدول فوق نقطه سر به سر تولید معادل ۴۰/۸۹٪ می باشد.

محاسبة کارمزد وام

۱ - عقد مشارکت مدنی: مبلغ قرارداد: مدت قرارداد کارمزد کارمزد عقد مشارکت مدنی:	۱۸۲۰ میلیون ریال دوازده ماه ٪۱۶ ۲۹۱/۲ میلیون ریال
---	--

۲ - عقد فروش اقساطی: مبلغ قرارداد مدت قرارداد کارمزد تسهیلات	۲۱۱۱/۲ میلیون ریال ۴۸ ماه ٪۱۶
---	-------------------------------------

کارمزد عقد فروش اقساطی	۶۷۵/۵۸ میلیون ریال
کل کارمزد تسهیلات	۹۶۶/۷۸ میلیون ریال
کارمزد سالانه	۲۴۱/۶۹ میلیون ریال
اصل تسهیلات سالانه	۴۵۵ میلیون ریال

جدول بازپرداخت اصل و کارمزد تسهیلات :

ارقام به میلیون ریال

شرح	سال ۱	سال ۲	سال ۳	سال ۴	سال ۵
اصل بازپرداخت تسهیلات	۰	۴۵۵	۴۵۵	۴۵۵	۴۵۵
کارمزد تسهیلات	۰	۲۴۱/۶۹	۲۴۱/۶۹	۲۴۱/۶۹	۲۴۱/۶۹
جمع	۰	۶۹۶/۶۹	۶۹۶/۶۹	۶۹۶/۶۹	۶۹۶/۶۹