

وزارت تعاون

معاونت طرح و برنامه

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی

تولید رشته آشی و پلویی

با ظرفیت ۳۶۰ تن در سال

مرداد ماه ۱۳۸۲

خلاصه طرح

موضوع طرح : تولید رشته آشی و پلویی

ظرفیت : ۳۶۰ تن در سال

محل اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر کشور

سرمایه گذاری کل : ۸۷۶ میلیون ریال

سهم آورده متقاضی : ۸۸ میلیون ریال

سهم تسهیلات : ۷۸۵ میلیون ریال

دوره بازگشت سرمایه : ۱۹ ماه

اشتغالزایی : نه نفر

مقدمه :

پدیده پویایی در یک جامعه ، گذشته از تاثیر در ساختارهای دیگر زندگی از قبیل روابط اجتماعی ، مسکن ، بهداشت، آموزش و غیره، کم و بیش در نوع و مواد مصرفی آن جامعه نیز تاثیر مستقیم داشته و بسته به وضعیت اقتصاد جامعه در اغلب جوامع دگرگونی های کاملاً مشخص، در وضع و نوع تغذیه به وجود آورده است.

لذا همین مساله باعث شده است که اقشار مختلف جامعه در میان غذاهای متنوع دست به انتخاب زده و نوع مواد مصرفی را با در نظر گرفتن دو فاکتور اساسی یعنی مطلوبیت فرهنگی و امکانات اقتصادی در برنامه غذایی خود قرار دهند.

در این میان یکی از انواع غذاهایی که با توجه به معیارهای مورد اشاره مورد توجه اقشار مختلف مردم قرار گرفته است انواع رشته های آش و پلویی می باشد که گذشته از ظاهر مطلوب و تطابق با تحولات فرهنگی از جنبه اقتصادی نیز مقرون به صرفه است. زیرا ماده اولیه آن ، گندم ، خوراک اصلی و دائمی ما را تشکیل می دهد و این در شرایطی است که تعدادی از استانهای کشور، رشته مورد نیاز خود را از سایر استانها تامین می کنند. لذا این امر لزوم تشکیل چنین کارخانجاتی را در مناطقی از کشور که مصرف بیشتری دارند را نشان می دهد.

روش تولید :

ابتدا آرد را به صورت خمیر درآورده که این عمل در دستگاه خمیرکن انجام می گیرد. سپس خمیر ساخته شده وارد دستگاه خمیر پهن کن می شود ، سپس خمیر پهن شده برش داده می شود و بعد از آن وارد اطاق خشک کن می شود تا عمل خشک کردن انجام بگیرد. سپس محصول آماده شده بسته بندی شده و آماده عرضه به بازار خواهد بود.

با توجه به مصرف بالای انواع رشته های خوراکی در ایران ، توجیه اقتصادی اجرای این طرح مناسب بوده ضمن اینکه با اجرای این طرح ، می توان بستر مناسبی را برای اشتغال نیروهای ماهر و نیمه ماهر فراهم آورد که با توجه به ماهیت صنایع غذایی بانوان می توانند سهم بسزایی در آن داشته باشند.

بسته بندی و انبار → خشک کن → برش → پهن کن → خمیرگیر

توجیه اقتصادی طرح :

الف - سرمایه گذاری ثابت :

الف - ۱) زمین :

هزینه کل (میلیون ریال)	هزینه واحد (هزارریال)	متراژ (متر مربع)
۱۰۰	۵۰	۲۰۰۰

الف - ۲) محوطه سازی :

هزینه کل (میلیون ریال)	هزینه واحد (هزارریال)	مقدار	شرح	ردیف
۴۰	۲۰	۲۰۰۰مترمربع	خاکبرداری	۱
۱۵/۴	۷۰	۲۲۰مترمربع	دیوارکشی	۲
۲/۵	۲۵	۱۰۰مترمربع	خیابان کشی	۳
۶	۳۰	۲۰۰مترمربع	پارکینگ و فضای سبز	۴
۶۳/۹			جمع	

الف - ۳) ساختمانها:

ردیف	شرح	زیربنا (m ²)	هزینه واحد (هزارریال)	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	انبار محصول	۱۰۰	۵۰۰	۵۰
۲	انبار مواد اولیه	۱۰۰	۵۰۰	۵۰
۳	سالن تولید	۲۰۰	۵۵۰	۱۱۰
۴	سالن خشک کن	۱۰۰	۵۵۰	۵۵
۵	اداری و رفاهی	۸۰	۵۰۰	۴۰
۶	نگهبانی	۱۲	۵۰۰	۶
جمع				۳۱۱

الف - ۴) ماشین آلات:

ارقام به میلیون ریال

ردیف	شرح	تعداد	هزینه واحد	هزینه کل
۱	دستگاه خمیر کن	۱	۱۰	۱۰
۲	خمیر پهن کن (غلطک ریلی)	۱	۱۵	۱۵
۳	دستگاه برش	۱	۱۵	۱۵
۴	باسکول	۱	۲	۲

۲/۱	-	-	نصب و راه اندازی (۰.۵٪)	۵
۴۴/۱	جمع			

الف - ۵) تاسیسات:

ردیف	شرح	تعداد	هزینه واحد (هزارریال)	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	انشعاب برق، ترانس و تابلو	-	-	۴۰
۲	انشعاب آب و لوله کشی	-	-	۳۰
۳	سیستم سرمایش و گرمایش	-	-	۴/۲
۴	سیستم اطفای حریق و کمکهای اولیه	-	-	۸
۵	منبع ذخیره گالوانیزه آب	۱	۸	۸
۶	مخزن سوخت	۱	۶	۶
۷	تجهیزات اطاق خشک کن (شامل دستگاه و مخازن و لوله کشی و ۶ دستگاه فن)	۱ سری	۲۵	۲۵
جمع				۱۲۱/۲

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
۱	تلفن و فاکس	۵
۲	میز، کمد و صندلی اداری	۹
۳	وسایل آشپزخانه	۳
۴	وسایل رفاهی کارکنان	۳
۵	رایانه و لوازم جانبی	۵
جمع		۲۵

الف - ۸) هزینه‌های قبل از بهره‌برداری :

ارقام به میلیون ریال

هزینه کل	شرح	ردیف
۲۴	هزینه تهیه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت شرکت و تسهیلات، عقد قرارداد و خرید سفته و...	۱
۵	آموزش	۲
۱/۵	هزینه های متفرقه	۳
۳۰/۵	جمع	

جمع کل سرمایه گذاری ثابت

هزینه (میلیون ریال)	شرح
۱۰۰	زمین
۳۷۴/۹	محوطه سازی و ساختمان ها

ماشین آلات	۴۴/۱
وسایل نقلیه	۷۸
تاسیسات	۱۲۱/۲
تاسیسات اداری	۲۵
هزینه های قبل از بهره برداری	۳۰/۵
پیش بینی نشده (معادل ۵٪ اقلام فوق)	۳۸/۵
جمع کل	۸۱۲/۲

ب- هزینه های جاری :

ب - ۱) مواد اولیه و نهاده های تولید :

ردیف	شرح	مصرف سالانه	هزینه واحد (هزارریال)	هزینه کل (میلیونریال)
------	-----	-------------	-----------------------	-----------------------

۳۹۶	۱۱۰۰	۳۶۰ تن	آرد	۱
۱۵	۶۰۰	۲۵ تن	نمک	۲
۳/۳	۵۵۰۰	۶۰۰ کیلوگرم	پلاستیک	۳
۶۶/۷۵	۱۵۰	۴۴۵۰۰۰ عدد	جعبه مقوایی ۹۰۰ گرمی	۴
۴۸۱/۰۵	جمع			

ب - ۲) حقوق و دستمزد :

ارقام به میلیون ریال

ردیف	شرح	تعداد - نفر	حقوق ماهانه	حقوق کل
۱	مدیر طرح	۱	۱/۸	۲۱/۶
۲	مدیر تولید	۱	۱/۶	۱۹/۲
۳	کارگر ماهر	۱	۰/۹	۱۰/۸
۴	کارگر ساده	۳	۰/۸۵	۳۰/۶
۵	حسابدار	۱	۱/۲	۱۴/۴
۶	راننده و تدارکات	۱	۱	۱۲
۷	نگهبان	۱	۰/۹	۱۰/۸
	جمع کل با احتساب پاداش و بیمه	۹	-	۲۰۲/۹۸

ب - ۳) هزینه نگهداری و تعمیرات :

ارقام به میلیون ریال

ردیف	شرح	ارزش دارایی	نرخ	هزینه کل
------	-----	-------------	-----	----------

۷/۴۹۸	%۲	۳۷۴/۹	ساختمان و محوطه سازی	۱
۱۲/۱۲	%۱۰	۱۲۱/۲	تاسیسات	۲
۱/۷۶۴	%۴	۴۴/۱	ماشین آلات	۳
۱۵/۶	%۲۰	۷۸	وسایل نقلیه	۴
۲/۵	%۱۰	۲۵	وسایل اداری	۵
۳۹/۴۸۲	جمع			

ب- ۴) هزینه استهلاک :

ارقام به میلیون ریال

هزینه کل	نرخ	ارزش دارایی	شرح	ردیف
۲۹/۹۹۲	%۸	۳۷۴/۹	ساختمان و محوطه سازی	۱
۱۲/۱۲	%۱۰	۱۲۱/۲	تاسیسات	۲
۴/۴۱	%۱۰	۴۴/۱	ماشین آلات	۳
۱۹/۵	%۲۵	۷۸	وسایل نقلیه	۴
۵	%۲۰	۲۵	وسایل اداری	۵
۷۱/۰۲۲	جمع			

ب- ۵) سوخت و انرژی :

شرح	واحد	مصرف سالانه	هزینه واحد (ریال)	هزینه کل (میلیون ریال)
برق	کیلووات ساعت	۳۰۰۰۰۰	۲۰۰	۶۰
بنزین	لیتر	۶۰۰۰	۶۵۰	۳/۹
آب	متر مکعب	۱۰۰۰۰	۱۱۵۰	۱۱/۵
گازوییل	لیتر	۳۵۰۰۰	۱۶۰	۵/۶
نفت	لیتر	۳۷۵۰	۱۶۰	۰/۶
ج م ع				۸۱/۶

جمع هزینه های جاری طرح

شرح	هزینه (میلیون ریال)
مواد اولیه و نهاده های تولید	۴۸۱/۰۵
حقوق و دستمزد	۲۰۲/۹۸
نگهداری و تعمیرات	۳۹/۴۸۲
استهلاک	۴۱/۰۲۲
سوخت و انرژی	۸۱/۶
پیش بینی نشده (معادل ۵٪ اقلام فوق)	۴۳/۸۰۶۷
جمع کل	۹۱۹/۹۴۰۷

سرمایه در گردش (دوره یک ماهه)

شرح	هزینه (میلیون ریال)
مواد اولیه	۴۰/۱
حقوق و دستمزد	۱۶/۹
سوخت و انرژی	۶/۸
جمع کل	۶۳/۸

جمع کل سرمایه گذاری طرح

شرح	هزینه (میلیون ریال)
سرمایه ثابت	۸۱۲/۲
سرمایه در گردش	۶۳/۸
جمع کل	۸۷۶

ج - فروش:

شرح	ارزش واحد (هزار ریال)	مقدار تولید	ارزش کل (میلیون ریال)
انواع رشته آشی و پلویی	۳۷۰۰	۳۶۰ تن	۱۳۳۲
جمع کل			۱۳۳۲

برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی

هزینه (میلیون ریال)	شرح	ردیف
۷/۶۲۵	استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری (۴ ساله)	۱
۲۶/۶۴	هزینه فروش و اداری (معادل ۲٪ فروش سالانه)	۲
۳۴/۲۶۵	جمع	

پیش بینی مالی طرح

میلیون ریال	شرح
۱۳۳۲	درآمد (فروش)
۹۱۹/۹۴۰۷	کسر می شود : قیمت تمام شده
۴۱۲/۰۵۹۳	سود ناویژه

۲۶/۶۴	کسر می شود : هزینه های اداری و فروش
۳۸۵/۴۱۹۳	سود عملیاتی
۷/۶۲۵	کسر می شود : استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری
۳۷۷/۷۹۴۳	سود ویژه قبل از کسر مالیات

محاسبه دوره برگشت سرمایه:

دوره برگشت سرمایه = $1/62$ سال (تقریباً نوزده ماه)

محاسبه نقطه سر به سر (در ۱۰۰٪ تولید)

(ارقام به میلیون ریال)

هزینه کل	هزینه ثابت		هزینه متغیر		شرح
	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	
۴۸۱/۰۵	-	۰	۱۰۰	۴۸۱/۰۵	مواد اولیه
۲۰۲/۹۸	۶۵	۱۳۱/۹۳۷	۳۵	۷۱/۰۴۳	حقوق و دستمزد
۸۱/۶	۲۰	۱۶/۳۲	۸۰	۶۵/۲۸	سوخت و انرژی
۳۹/۴۸۲	۲۰	۷/۸۹۶	۸۰	۳۱/۵۸۶	تعمیر و نگهداری
۷۱/۰۲۲	۱۰۰	۷۱/۰۲۲	-	۰	استهلاک
۲۶/۶۴	-	۰	۱۰۰	۲۶/۶۴	توزیع و فروش
۷/۶۲۵	۱۰۰	۷/۶۲۵	-	۰	استهلاک قبل از بهره برداری
۳۶/۴۹۸۳	۱۵	۵/۴۷۴۷	۸۵	۳۱/۰۲۳۶	پیش بینی نشده
۹۴۶/۸۹۷۳	-	۲۴۰/۲۷۴۷	-	۷۰۶/۶۲۲۶	جمع

بر اساس محاسبات مبتنی بر اطلاعات جدول فوق نقطه سر به سر تولید معادل ۳۸/۴۲٪ می باشد.

محاسبة کارمزد وام

<p>۷۸۵ میلیون ریال شش ماه ٪۱۶ ۶۰/۶۴ میلیون ریال</p>	<p>۱ - عقد مشارکت مدنی: مبلغ قرارداد: مدت قرارداد کارمزد کارمزد عقد مشارکت مدنی:</p>
---	--

<p>۸۴۵/۶۴ میلیون ریال ۴۲ ماه ٪۱۶ ۲۳۶/۷۸ میلیون ریال ۲۹۷/۴۲ میلیون ریال ۸۴/۹۸ میلیون ریال ۲۲۴/۲۹ میلیون ریال</p>	<p>۲ - عقد فروش اقساطی: مبلغ قرارداد مدت قرارداد کارمزد تسهیلات کارمزد عقد فروش اقساطی کل کارمزد تسهیلات کارمزد سالانه اصل تسهیلات سالانه</p>
---	---

جدول بازپرداخت اصل و کارمزد تسهیلات :

ارقام به میلیون ریال

سال ۴	سال ۳	سال ۲	سال ۱	شرح
۲۲۴/۲۹	۲۲۴/۲۹	۲۲۴/۲۹	۱۱۲/۱۵	اصل بازپرداخت تسهیلات
۸۴/۹۸	۸۴/۹۸	۸۴/۹۸	۴۲/۴۹	کارمزد تسهیلات
۳۰۹/۲۷	۳۰۹/۲۷	۳۰۹/۲۷	۱۵۴/۶۴	جمع