

وزارت تعاون

معاونت طرح و برنامه

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی

تولید و بسته بندی سبزیجات خشک

با ظرفیت بسته بندی ۱۲۰۰ تن

انواع سبزی خشک شده در سال

تیرماه ۱۳۸۲

خلاصه طرح

موضوع طرح : تولید و بسته بندی انواع سبزی خشک شده

ظرفیت : ۱۲۰۰ تن در سال

محل اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر کشور

سرمایه گذاری کل : ۹۶۷/۳ میلیون ریال

سهم آورده متقاضی : ۹۷/۳ میلیون ریال

سهم تسهیلات : ۸۷۰ میلیون ریال

میزان اشتغالزایی : سی و چهار نفر

دوره بازگشت سرمایه : چهارده ماه

مقدمه :

بسته‌بندی به عنوان یک ابزار کارآمد سالهاست که مورد نظر کارشناسان علم بازاریابی قرار گرفته است. استفاده از انواع مختلف بسته بندی ضمن اینکه قابلیت نگهداری بهتری را به کالا می‌بخشد در کسب سهم بالاتری از بازار برای کالای مورد نظر نیز مؤثر است.

نظریه پردازان بازاریابی ، دو نقش مهم برای بسته بندی متصور هستند که عبارتند از نقش Protective و نقش Promotive . چنانکه از واژه به کار گرفته شده برای این نقش ها نیز برمی‌آید نقش نخست به وجه نگهداری و دوام حاصل از بسته بندی و نقش دوم به جنبه آگاهی دهنده و پیش برنده بسته بندی اشاره دارد.

تغییر روش زندگی افراد جامعه و گرایش به زندگی ماشینی از یکسو و اشتغال بانوان در خارج از خانه از دیگر سو موجب پیدایش نیازهای جدیدی گشته است که پیش از این توسط خود خانواده تامین می‌شد. استفاده از کالاهای آماده طبخ از جمله این نیازهای نو است. با توجه به وجود سبزی در پخت بسیاری از غذاهای ایرانی تمایل به استفاده از سبزیجات فرآوری و بسته بندی شده نیز در زمره این نیازها قرار می‌گیرد که با ارضای آن استفاده از سبزیجات تازه یا سبزیجات خشک مورد مصرف در طبخ غذاها نیازی به صرف وقت برای شستشو، آماده سازی یا خشک کردن و نگهداری و ضدعفونی در محل مصرف نخواهد داشت.

با توجه به بازار تقاضای گسترده داخلی برای انواع سبزیجات، خصوصا نحوه عرضه آنها در مراکز خرید بزرگ و سوپر مارکتها ، لزوم توجه بیشتر به بسته بندی این مواد به منظور افزایش سهولت دسترسی (عرضه) و نگهداری مشخص تر می‌شود. چراکه بسته بندی بهداشتی سبزیجات خشک موجب کاهش ضایعات و آلودگی های آن خواهد شد .

ضمن اینکه پرداختن به این موضوع دارای توجیه مناسب اقتصادی بوده و با اجرای این طرح ، می‌توان بستر مناسبی را برای اشتغال نیروهای ماهر و نیمه ماهر فراهم آورد که با توجه به ماهیت صنایع غذایی بانوان می‌توانند سهم بسزایی در آن داشته باشند.

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	۴۰۰ مترمربع	۶	۲/۴
۳	خیابان کشی	۲۰۰ مترمربع	۱۰	۲
۴	پارکینگ و فضای سبز	۲۵۰ مترمربع	۲۰	۵
جمع				۱۶/۹

الف - ۳) ساختمانها:

ردیف	شرح	زیربنا (m ^۲)	هزینه واحد (هزارریال)	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	سالن تولید و آزمایشگاه	۲۵۰	۶۰۰	۱۵۰
۲	انبار	۱۶	۵۰۰	۸
۳	اداری و سرویس	۶۰	۴۰۰	۲۴
۴	ساختمان تاسیسات	۱۰	۳۵۰	۳/۵
۵	نگهبانی و توزین	۲۰	۴۰۰	۸
۶	ساختمان رفاهی کارکنان	۸۰	۴۰۰	۳۲
۷	محل باسکول	۱۲	۳۰۰	۳/۶
جمع				۲۲۹/۱

الف - ٤) ماشین آلات و تجهیزات:

ارقام به میلیون ریال

ردیف	شرح	تعداد	هزینه کل
١	وان شستشو و میز استیل	-	٢
٢	نوار نقاله	٢	٦٠
٣	دستگاه بسته بندی حرارتی دستی	٢	٥
٤	پالت	١٠٠	٦
٥	چرخ دستی	١٠	١/٥
٦	انواع چاقو و مصقل	٢٥	٠/٥
٧	ترازوی ٢٠ کیلوگرم دیجیتال	٢	٥
٨	کوره درایر	١	٩٢
٩	سبزی خرد کن	٢	٥
جمع			١٠٥

الف - ۵) تاسیسات:

ردیف	شرح	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	حق انشعاب برق ۳ فاز ۵۰ آمپر	۳۰
۲	کابل و تابلوهای برق	۴
۳	حق انشعاب آب و لوله کشی	۱۰
۴	سیستم سرمایش و گرمایش	۶
۵	مخزن سوخت	۵
۶	سیستم اطفای حریق	۵
۷	ژنراتور برق اضطراری	۶
۸	باسکول ۳۰ تنی با متعلقات	۴۵

۲۵	تجهيزات آشپزخانه و سلف سرویس	۹
۱۳۶	جمع	

الف - ۶) وسایل نقلیه :

ارقام به میلیون ریال

ردیف	شرح	تعداد	هزینه واحد	هزینه کل
۱	وانت نیسان	۱	۷۸	۷۸
۲	لیفتراک برقی یک تن	۱	۲۵	۲۵
	جمع			۱۰۳

الف - ۷) تاسیسات اداری:

ارقام به میلیون ریال

ردیف	شرح	هزینه کل
۱	خط تلفن و دستگاه فاکس	۳
۲	میز و صندلی اداری	۲
۳	وسایل رفاهی کارکنان	۲
جمع		۷

الف - ۸) هزینه‌های قبل از بهره‌برداری:

ارقام به میلیون ریال

ردیف	شرح	هزینه کل
۱	تاسیس و ثبت شرکت و دریافت مجوزها	۴
۲	هزینه تهیه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهیلات	۴
۳	تهیه نقشه‌های ساختمانی و طرح جانمایی	۴

آموزش	۴	۲
جمع		۱۴

جمع کل سرمایه گذاری ثابت

شرح	هزینه (میلیون ریال)
زمین	۴۵
محوطه سازی و ساختمان ها	۲۴۶
ماشین آلات	۱۰۵
وسایل نقلیه	۱۰۳
تاسیسات	۱۳۶
تاسیسات اداری	۷
هزینه های قبل از بهره برداری	۱۴
جمع	۶۵۶
پیش بینی نشده (معادل ۵٪ اقلام فوق)	۳۲/۸
جمع کل	۶۸۸/۸

ب- هزینه های جاری :

ب - ۱) مواد اولیه و نهاده های تولید :

ردیف	شرح	مصرف سالانه	هزینه واحد (هزارریال)	هزینه کل (میلیونریال)
۱	انواع سبزی	۳۰۰۰ تن	۹۰۰	۲۷۰۰
۲	سلوفون و چاپ	۵ تن	۱۰۰۰۰	۵۰
۳	کلر	۴۰۰ کیلوگرم	۶	۲/۴
۴	مواد غذایی کارکنان	-	-	۶۰
جمع				۲۸۱۲/۴

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	مدیر تولید	۱	۱	۱۴
۳	کارمند مالی و اداری	۲	۰/۹	۲۵/۲
۴	کارگر ماهر	۳	۰/۹	۳۷/۸
۵	کارگر ساده	۲۰	۰/۸	۲۲۴
۶	راننده	۳	۰/۸	۳۳/۶
۷	نگهبان و سرایدار	۱	۰/۸	۱۱/۲
۸	انباردار	۱	۱	۱۴
۹	آشپز	۱	۰/۹	۱۲/۶
۱۰	مسئول تاسیسات	۱	۰/۹	۱۲/۶
۲۳٪ سهم حق بیمه کارفرما				۷۹/۲
جمع کل				۴۸۱

ب - ۳) هزینه نگهداری و تعمیرات :

ارقام به میلیون ریال

ردیف	شرح	ارزش دارایی	نرخ	هزینه کل
۱	ساختمان و محوطه سازی	۲۴۶	٪۲	۴/۹
۲	تاسیسات	۱۳۶	٪۴	۵/۴
۳	ماشین آلات	۱۰۵	٪۴	۴/۲
۴	وسایل نقلیه	۱۰۳	٪۱۰	۱۰/۳
۵	تاسیسات اداری	۷	٪۱۰	۰/۷
جمع				۲۵/۵

ب - ۴) هزینه استهلاک :

ارقام به میلیون ریال

ردیف	شرح	ارزش دارایی	نرخ	هزینه کل
۱	ساختمان و محوطه سازی	۲۴۶	٪۱۰	۲۴/۶
۲	تاسیسات	۱۳۶	٪۱۲	۱۶/۳
۳	ماشین آلات	۱۰۵	٪۱۰	۱۰/۵
۴	وسایل نقلیه	۱۰۳	٪۱۰	۱۰/۳
۵	تاسیسات اداری	۷	٪۱۰	۰/۷
جمع				۶۲/۴

ب- ۵) سوخت و انرژی :

شرح	واحد	مصرف سالانه	هزینه واحد (ریال)	هزینه کل (میلیون ریال)
برق	کیلووات ساعت	۱۶۰۰۰۰	۲۵۰	۴۰
بنزین	لیتر	۷۰۰۰	۶۵۰	۴/۵
آب	متر مکعب	۱۰۰۰۰	۱۲۰	۱/۲
تلفن	-	-	-	۲/۳
جمع				۴۸

جمع هزینه های جاری طرح

هزینه (میلیون ریال)	شرح
۲۸۱۲/۴	مواد اولیه و نهاده های تولید
۴۸۱	حقوق و دستمزد
۲۵/۵	نگهداری و تعمیرات
۶۲/۴	استهلاک
۴۸	سوخت و انرژی
۳۴۲۹/۳	جمع
۱۷۰/۷	پیش بینی نشده (معادل ۵٪ اقلام فوق)

۳۶۰۰	جمع کل
------	--------

سرمایه در گردش (دوره یک ماهه)

هزینه (میلیون ریال)	شرح
۲۳۴/۴	مواد اولیه
۴۰/۱	حقوق و دستمزد
۴	سوخت و انرژی
۲۷۸/۵	جمع کل

جمع کل سرمایه گذاری طرح

هزینه (میلیون ریال)	شرح
۶۸۸/۸	سرمایه ثابت
۲۷۸/۵	سرمایه در گردش
۹۶۷/۳	جمع کل

ج - درآمد:

شرح	ارزش واحد (ریال)	میزان تولید	ارزش کل (میلیون ریال)
انواع سبزی خشک در بسته های ۵۰۰ گرمی با احتساب چهل در صد وزن خالص	۱۸۰۰	۲۴۰۰۰۰۰	۴۳۲۰
جمع			۴۳۲۰

برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی

ردیف	شرح	هزینه (میلیون ریال)
۱	استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری (۴ ساله)	۳/۵
۲	هزینه فروش و اداری (معادل ۲٪ فروش سالانه)	۸۶/۴
	جمع	۸۹/۹

پیش بینی مالی طرح

شرح	میلیون ریال
درآمد (فروش)	۴۳۲۰
کسر می شود: قیمت تمام شده	۳۶۰۰
سود ناویژه	۷۲۰
کسر می شود: هزینه های اداری و فروش	۸۶/۴
سود عملیاتی	۶۳۳/۶
کسر می شود: استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری	۳/۵
سود ویژه قبل از کسر مالیات	۶۳۰/۱

محاسبه دوره برگشت سرمایه:

دوره بازگشت سرمایه = $1/18$ سال (تقریباً ۱۴ ماه)

محاسبه نقطه سر به سر (در ۱۰۰٪ تولید)

(ارقام به میلیون ریال)

هزینه کل	هزینه ثابت		هزینه متغیر		شرح
	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	
۲۸۱۲/۴	-	۰	۱۰۰	۲۸۱۲/۴	مواد اولیه
۴۸۱	۶۵	۳۱۲/۷	۳۵	۱۶۸/۳	حقوق و دستمزد
۴۸	۲۰	۹/۶	۸۰	۳۸/۴	سوخت و انرژی
۲۵/۵	۲۰	۵/۱	۸۰	۲۰/۴	تعمیر و نگهداری
۶۲/۴	۱۰۰	۶۲/۴	-	۰	استهلاک
۸۶/۴	-	۰	۱۰۰	۸۶/۴	توزیع و فروش
۳/۵	۱۰۰	۳/۵	-	۰	استهلاک قبل از بهره برداری

۱۷۰/۷	۱۵	۲۵/۶	۸۵	۱۴۵/۱	پیش بینی نشده
۳۶۸۹/۹	-	۴۱۸/۹	-	۳۲۷۱	جمع

بر اساس محاسبات مبتنی بر اطلاعات جدول فوق نقطه سر به سر تولید معادل ۳۹/۹۳٪ می باشد.

محاسبه کارمزد وام

<p>۸۷۰ میلیون ریال</p> <p>۱۲ ماه</p> <p>٪۱۶</p> <p>۱۳۹/۲ میلیون ریال</p>	<p>۱ - عقد مشارکت مدنی:</p> <p>مبلغ قرارداد:</p> <p>مدت قرارداد:</p> <p>کارمزد:</p> <p>کارمزد عقد مشارکت مدنی:</p>
--	--

۲- عقد فروش اقساطی:	
مبلغ قرارداد	۱۰۰۹/۲ میلیون ریال
مدت قرارداد	۳۶ ماه
کارمزد تسهیلات	٪۱۶
کارمزد عقد فروش اقساطی	۲۴۲/۲ میلیون ریال
کل کارمزد تسهیلات	۳۸۱/۴ میلیون ریال
کارمزد سالانه	۱۲۷/۱۳ میلیون ریال
اصل تسهیلات سالانه	۲۹۰ میلیون ریال

جدول بازپرداخت اصل و کارمزد تسهیلات :

ارقام به میلیون ریال

شرح	سال ۱	سال ۲	سال ۳	سال ۴
اصل بازپرداخت تسهیلات	۰	۲۹۰	۲۹۰	۲۹۰
کارمزد تسهیلات	۰	۱۲۷/۱۳	۱۲۷/۱۳	۱۲۷/۱۳
جمع	۰	۴۱۷/۱۳	۴۱۷/۱۳	۴۱۷/۱۳