

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

طرح توجیهی قالبهای صنعتی
با ظرفیت ۴۰ دست در سال

تهیه شده در سال ۱۳۸۶

خلاصه طرح :

موضوع طرح : تولید قالبهای صنعتی

نوع تولیدات و ظرفیت : انواع قالب های صنعتی بطور متوسط ۴۰ دست در سال

تعداد شاغلین : ۱۷

مشخصات سرمایه گذاری طرح (ارقام به میلیون ریال)

سرمایه گذاری کل طرح : ۲۶۴۳

سرمایه گذاری ثابت : ۲۵۲۰

سرمایه در گردش : ۱۲۳

درآمد سالیانه: ۲۶۰۰

سود ویژه : ۷۷۷

دوره بازگشت سرمایه : ۳۹ ماه

نرخ بازدهی سرمایه : ۳۱٪

مقدمه :

قالبهای صنعتی برای تولید اکثر قطعات مورد نیاز بوده و اساساً "هیچ رشته صنعتی نمی توان یافت

که به نوعی وابسته به صنعت قالب سازی نباشد .

شاید به حق بتوان گفت که رشته طراحی و قالب سازی از ارکان صنایع هر کشور میباشد .

علیرغم وجود کارگاههای صنعتی در کشور که در زمینه ساخت و تولید قالب های صنعتی فعالیت

دارند . هنوز بازار صنعت داخلی به گسترش و توسعه این بخش مهم صنعتی نیاز فراوان دارد . و

رشد و توسعه این بخش می تواند رشد و توسعه را در زمینه های کیفی و کمی برای کلیه صنایع

کشور به دنبال داشته باشد .

فرایند تولید

براساس سفارش مشتری که معمولاً نقشه و نمونه محصول است . طراحی قالب صورت می گیرد . سپس فولاد مورد نظر نوع و مقدار برآورد گردیده و تدارک می شود . مراحل بعدی شامل ماشین سازی و براده برداری اجزاء توسط انواع ماشین آلات و تجهیزات براده برداری است . سپس کنترل کیفی اجزاء قالب و مونتاژ قالب انجام می پذیرد . مراحل بعدی شامل بستن قالب به پرس بمنظور تولید قطعه و نمونه آزمایشی است . پس از حصول اطمینان از کیفیت ساخت قالب تولیدی قابل ارائه به مشتری خواهد بود .

۱- سرمایه گذاری ثابت طرح :

۱-۱- زمین محل اجرای طرح :

مترآژ زمین	قیمت واحد (ریال)	قیمت کل (میلیون ریال)
۱۵۰۰	۳۰۰/۰۰۰	۴۵۰

۱-۲- محوطه سازی :

ردیف	شرح	مساحت (مترمربع)	هزینه واحد (ریال)	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	خاکبرداری و تسطیح	۱۵۰۰	۱۰/۰۰۰	۱۵
۲	حصار کشی	۳۲۰	۲۵۰/۰۰۰	۸۰
۳	فضای سبز ، خیابان کشی	۵۰۰	۱۲۰/۰۰۰	۵۰
جمع				۱۴۵

۱-۳- ساختمانها :

ردیف	شرح	مساحت زیربنا (مترمربع)	هزینه واحد	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	سالن تولید	۵۰۰	۸۰۰/۰۰۰	۴۰۰
۲	انبارها	۹۰	۸۰۰/۰۰۰	۷۲
۳	ساختمان اداری و سرویس ها	۹۰	۱/۲۰۰/۰۰۰	۱۰۸
۴	نمازخانه	۳۰	۱/۰۰۰/۰۰۰	۲۰
۵	آزمایشگاه	۲۵	۱/۰۰۰/۰۰۰	۲۵
۶	نگهبان و سرایدار	۲۵	۱/۰۰۰/۰۰۰	۲۰
۷	پارکینینگ	۴۰	۲۵۰/۰۰۰	۱۰
جمع				۶۵۵

$$۸۰۰ = ۱۴۵ + ۶۵۵ = \text{ساختمان و محوطه سازی}$$

۴-۱: تاسیسات و تجهیزات :

ردیف	شرح	مشخصات فنی	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	برق رسانی (حق انشعاب نصب تابلوها و ترانس کابل کشی و سیم کشی های مربوطه)	۵۰kw	۸۰
۲	آبرسانی (حق انشعاب و لوله گذاری و...)	----	۵۰
۳	امتیاز خط تلفن	۳ خط با سانترال	۱۰
۴	ایمنی و اطفای حریق	----	۱۰
۵	وسایل سرمایش و گرمایش	----	۲۰
۶	مخازن ذخیره سوخت و آب	----	۲۰
۷	تهویه و هوای فشرده	----	۱۰
	جمع		۲۰۰

۱-۵- ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی:

ردیف	نام ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی	تعداد	هزینه واحد (ریال)	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	تراش ۱/۵ متری	۱	۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰	۱۱۰
۲	تراش یک متری	۱	۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۱۰۰
۳	فرزانپورسال	۱	۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۲۰۰
۴	دریل ستونی با کارگیر ۳۲	۱	۳۰/۰۰۰/۰۰۰	۳۰
۵	دریل رومیزی با کارگیر ۱۳	۱	۳/۴۰۰/۰۰۰	۳/۴
۶	ماشین ابزار تیز کن	۱	۸/۰۰۰/۰۰۰	۸
۷	سنگ دو طرف SP3S	۱	۴/۰۰۰/۰۰۰	۴/۵
۸	گیره هیدرولیکی	۱	۲/۵۰۰/۰۰۰	۲/۵
۹	پرس دستی دو تن	۱	۱/۶۰۰/۰۰۰	۱/۶
۱۰	سنگ تحت مغناطیسی ۳۰۰	۱	۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰	۱۴۰
۱۱	تجهیزات آزمایشگاهی	۱ سری	۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۱۰۰
	جمع			۷۰۰

۱-۶- وسایط نقلیه و وسایل حمل و نقل داخل کارخانه :

ردیف	شرح	تعداد	هزینه واحد (ریال)	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	وانت نیسان	۱	۹۰/۰۰۰/۰۰۰	۹۰
۲	لیفتراک ۲ تن	۱	۱۰/۰۰۰/۰۰۰	۱۰
	جمع			۱۰۰

۷-۱- تجهیزات اداری و کارگاهی

ردیف	شرح	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	لوازم اداری (میز- صندلی - فایل - گوشی تلفن و...)	۱۰
۲	لوازم آشپزخانه	۲۰
۳	ابزار آلات کارگاهی (در صورت نیاز)	۲۰
	جمع	۵۰

۸-۱- هزینه های قبل از بهره برداری :

ردیف	شرح	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	تهیه طرح و نقشه های مربوطه	۲۰
۲	اخذ مجوز تاسیس و سایر مجوزها	۱۰
۳	حقوق و دستمزد نگهبان در دوره سازندگی	۴۸
۴	راه اندازی آزمایشی (معادل ده روز مواد اولیه- سوخت و انرژی و دستمزد	۴۲
	جمع	۱۲۰

جدول هزینه های ثابت طرح :

ردیف	شرح	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	زمین	۴۵۰
۲	محوطه سازی و ساختمان	۸۰۰
۳	تاسیسات و تجهیزات	۲۰۰
۴	وسایط نقلیه	۱۰۰
۵	ماشین الات و تجهیزات	۷۰۰
۶	تجهیزات اداری و کارگاهی	۵۰
۷	متفرقه و پیش بینی نشده	۱۰۰
۸	هزینه های قبل از بهره برداری	۱۲۰
	جمع	۲۵۲۰

۲- هزینه های جاری طرح

۱-۲- مواد اولیه وبسته بندی :

ردیف	مواد اولیه وبسته بندی	مصرف سالیانه	واحد	هزینه واحد به ریال	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	فولاد سرد کار	۹	تن	۱۰/۰۰۰/۰۰۰	۹۰
۲	فولاد گرم کار	۵	تن	۱۵/۰۰۰/۰۰۰	۷۵
۳	میل گرد نقره ای	۵۰۰	Kg	۲۰/۰۰۰	۱۰
۴	ابزار مصرفی (تیغچه الماسه - سنگ و ۰۰۰۰	---	---	----	۲۵
۵	صفحات آهنی یا چدنی زیر قالب	۲۵	تن	۴/۰۰۰/۰۰۰	۱۰۰
۳۰۰	جمع				

۲-۲- حقوق و دستمزد پرسنل غیر تولیدی:

ردیف	شرح	تعداد	حقوق ماهیانه (ریال)	حقوق سالیانه (میلیون ریال)
۱	مدیر عامل	۱	۴/۰۰۰/۰۰۰	۴۸
۲	اداری مالی	۱	۲/۵۰۰/۰۰۰	۳۰
۳	راننده و تدارکات	۱	۲/۰۰۰/۰۰۰	۲۴
۴	منشی	۱	۲/۰۰۰/۰۰۰	۲۴
۵	نگهبان	۱	۲/۰۰۰/۰۰۰	۲۴
۶	خدماتی	۱	۲/۰۰۰/۰۰۰	۲۴
۷	انبار دار	۱	۲/۰۰۰/۰۰۰	۲۴
۱۹۸	جمع		-----	
۱۳۹	مزایا و پاداش و حق بیمه کارفرما (معادل ۷۰٪ جمع حقوق)			
۳۳۷	جمع کل			

۲-۳ - حقوق و دستمزد پرسنل تولیدی:

ردیف	شرح	تعداد	حقوق ماهیانه (ریال)	حقوق سالیانه (میلیون ریال)
۱	مدیر عامل	۱	۳/۵۰۰/۰۰۰	۴۲
۲	کارگر ماهر	۵	۲/۵۰۰/۰۰۰	۱۵۰
۳	کارگر ساده	۲	۲/۰۰۰/۰۰۰	۴۸
۴	تکنسین برق و مکانیک	۱	۲/۵۰۰/۰۰۰	۳۰
۵	تکنسین آزمایشگاه کیفی	۱	۲/۵۰۰/۰۰۰	۴۰
	جمع	۱۰	-----	۳۰۰
	مزایا و پاداش و حق بیمه کارفرما (معادل ۷۰٪ جمع حقوق)			
	جمع کل			
	۵۱۰			

جمع کل حقوق و مزایای پرسنل :

$$\text{تولیدی} + \text{غیر تولیدی} = ۵۱۰ + ۳۳۷ = ۸۴۷$$

۲-۴ - هزینه سوخت و انرژی

ردیف	شرح	واحد	مصرف سالیانه	هزینه واحد (ریال)	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	برق مصرفی	کیلو وات ساعت	۱۸۰/۰۰۰	۱۳۰۰	۲۶۰
۲	آب مصرفی	متر مکعب	۶۰/۰۰۰	۵۰۰	۳
سوخت مصرفی :					
۵	گازوئیل	لیتر	۳۵/۰۰۰	۲۰۰	۷
۶	بنزین	لیتر	۶۰۰۰	۱۰۰۰	۶
	جمع				۲۵۰

۵-۲- استهلاک و تعمیر و نگهداری:

ردیف	شرح	ارزش داری (میلیون ریال)	استهلاک		تعمیر و نگهداری	
			مبلغ	درصد	مبلغ	درصد
۱	ساختمان	۸۰۰	۱۰	۸۰	۲	۱۶
۲	تاسیسات	۲۰۰	۱۲	۲۴	۵	۱۰
۳	وسایط نقلیه	۱۰۰	۲۰	۲۰	۱۰	۱۰
۴	ماشین آلات و تجهیزات	۷۰۰	۱۰	۷۰	۵	۳۵
۵	تجهیزات اداری	۵۰	۲۰	۱۰	۱۰	۵
	جمع			۲۰۴	---	۷۶

جدول هزینه های جاری طرح

ردیف	شرح	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	مواد اولیه و بسته بندی	۳۰۰
۲	حقوق و دستمزد	۸۴۷
۳	سوخت و انرژی	۲۵۰
۴	تعمیر و نگهداری	۷۶
۵	استهلاک	۲۰۴
۶	هزینه اداری و فروش (۱٪ فروش)	۲۶
۷	پیش بینی نشده	۹۷
	جمع	۱۸۰۰

جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید

هزینه متغیر		هزینه ثابت		هزینه (میلیون ریال)	شرح	ردیف
مبلغ	درصد	مبلغ	درصد			
۳۰۰	۱۰۰	۰	۰	۳۰۰	مواد اولیه و بسته بندی	۱
۱۵۳	۳۰	۳۵۷	۷۰	۵۱۰	حقوق و دستمزد کارکنان تولیدی	۲
۲۰۰	۸۰	۵۰	۲۰	۲۵۰	سوخت و انرژی	۳
۶۱	۸۰	۱۵	۲۰	۷۶	تعمیر و نگهداری	۴
۰	۰	۵	۱۰۰	۵	بیمه کارخانه (دودر هزار سرمایه ثابت)	۵
۳۶	۶۵	۱۹	۳۵	۵۵	پیش بینی نشده	۶
۰	۰	۲۰۴	۱۰۰	۲۰۴	استهلاک	۷
۷۵۰	-----	۶۵۰	---	۱۴۰۰	جمع	

سرمایه در گردش:

ردیف	شرح	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	مواد اولیه (۲ ماه مواد اولیه وبسته بندی)	۵۰
۲	تنخواه گردان (۲۰ روز هزینه تولید بجز هزینه مواد وبسته بندی)	۷۳
	جمع	۱۲۳

جدول سرمایه گذاری

شرح	جمع (میلیون ریال)
سرمایه گذاری ثابت	۲۴۰۰
هزینه های قبل از بهره برداری	۱۲۰
سرمایه در گردش	۱۲۳
جمع	۲۶۴۳

۳- ظرفیت تولید: ۴۰ دست

۴- قیمت فروش واحد: ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۵- فروش کل: ۲۶۰۰ میلیون ریال

۶- قیمت تمام شده هر واحد تولید: ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۷- محاسبه نقطه سر به سر:

درصد نقطه سر به سر = $100 \times \{ \text{هزینه متغیر تولید} - \text{فروش} \} \div \text{هزینه ثابت تولید}$

$$\{ 750 - 2600 \} \times 100 \div 650 = 35\%$$

۸- میزان فروش در نقطه سر به سر:

فروش در نقطه سر به سر = $\{ \text{فروش کل} \div \text{هزینه متغیر} \} - 1$ \div هزینه ثابت تولید

$$650 \div \{ 1 - (750 \div 2600) \} = 914$$

۹- سود ناویژه: $2600 - 1400 = 1200$ = هزینه تولید - فروش کل

۱۰- محاسبه سود ویژه:

سود ناویژه: ۱۲۰۰

کسر می شود هزینه های عملیاتی:

حقوق و دستمزد پرسنل اداری (۳۳۷)

هزینه اداری و فروش (۲۶)

هزینه های عملیاتی (۳۶۳)

کسر میشود هزینه های غیر عملیاتی شامل:

(۶۰) استهلاك هزینه های قبل از بهره برداری (دوساله)

۷۷۷

سود ویژه قبل از کسر مالیات

۱۱- نرخ برگشت سرمایه :

$$\text{سود ویژه} \div \text{سود ثابت} \times ۱۰۰ = (۷۷۷ \div ۲۵۲۰) \times ۱۰۰ = \underline{\underline{۳۱}}\%$$

۱۲- دوره برگشت سرمایه: ۳۹ ماه