

طرح توجیهی

پرورش گوسفند داشتی رومانف ۷۰ رأسی

مجری طرح: -----

میزان سرمایه گذاری ثابت: ۴۰۰۲ میلیون ریال

تسهیلات مورد نظر: ۳۴۴۱ میلیون ریال

مهر ماه ۱۳۹۸

نگارش توسط: علی حاجی پور





خلاصه گزارش

۱-عنوان فعالیت:	پرورش گوسفند رومانی
۲-ظرفیت :	۷۰ راس گوسفند رومانی
۳-مجری طرح:	
۴-محل اجرا :	شهرستان
۵-اشتغال طرح :	۵ نفر
۶-سرمایه ثابت طرح :	۴۰۰۲ میلیون ریال
۷-سرمایه گذاری کل طرح :	۴۳۰۲ میلیون ریال
۸-میزان زمین طرح :	۱۵۰۰ متر مربع
۹-میزان زمین بنا :	۱۵۰ متر
۱۰-میزان تسهیلات مورد نیاز :	۳۴۴۱ میلیون ریال
۱۱-نوع تسهیلات :	وام ۶٪
۱۲-مدت برگشت سرمایه :	۳,۳۰

بررسی فنی طرح :

توجه : کلیه اعداد به میلیون ریال و جمع به صورت گرد شده ریاضی است.

۱- عنوان فعالیت : پرورش گوسفند رومانی

۲- محل اجرای طرح :

استان :	شهرستان :
---------------	-----------------

۳- مشخصات متقاضیان :

الف: حقیقی

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	شماره شناسنامه	تاریخ تولد	شماره ملی
۱-					
۲-					

ب: حقوقی

نام شرکت	نوع شرکت	شماره ثبت	محل ثبت	تاریخ ثبت

آدرس کامل پستی :

آدرس پست الکترونیکی : تلفن تماس : نمابر :

۴- نوع فعالیت:

نوع فعالیت دامپروری صنعتی است.

۵- زمین

متراژ (متر مربع)	هزینه واحد (ریال)	هزینه کل (ریال)
۲۰۰۰	ملک شخصی	----

متقاضی مالک زمین است.

۶- ساختمان و محوطه سازی

ردیف	شرح	زیربنا (m2)	هزینه واحد (ریال)	هزینه کل (ریال)
۱	خاک برداری و تسطیح	۱۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۲	دیوار کشی	۷۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	جایگاه مسقف (سکتور بندی با نرده (میش و بره))	۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	جایگاه غیر مسقف (سکتور بندی با نرده (میش و بره))	۱۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	زایشگاه	۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۵	انبار علوفه	۲۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	انبار کنسانتره	۱۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۴	سیستم روشنایی	۹	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰
جمع کل				۲,۹۹۷,۴۰۰,۰۰۰

۷- ماشین آلات و وسایل نقلیه

ردیف	شرح	تعداد	هزینه واحد	هزینه کل (ریال)
۱	باسکول	۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲	تجهیزات پشم جینی	۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۳	فرغون	۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۴	پمپ آب	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	شعله افکن	۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۶	سمپاش	۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۷	تجهیزات دامپزشکی	۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل				۷۶,۰۰۰,۰۰۰

۸- تاسیسات عمومی و تجهیزات

ردیف	شرح	تعداد	هزینه کل (ریال)
۱	حق انشعاب برق+هزینه کابل کشی+تابلو برق و ...	۱	۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۲	حق انشعاب آب+مخزن+لوله کشی	۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	سیستم ایمنی و اطفاء حریق	۱	۶,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل			۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰

۹- لوازم اولیه مورد نیاز هر بخش :

هزینه سالیانه مواد اولیه طرح

ردیف	شرح	مصرف سالانه (کیلوگرم)	هزینه واحد (ریال)	هزینه کل (ریال)
۱	جو	۵۷۴۸,۷۵	۲۲۵۰۰	۱۲۹
۲	یونجه خشک	۵۷۴۸,۷۵	۲۱۹۰۰	۱۲۶
۳	کاه	۵۷۴۸,۷۵	۷۰۰۰	۴۰
۴	کنسائتره	۱۷۲۴۶,۲۵	۲۱۴۰۰	۳۶۹
جمع کل				۱۷۶,۵۵۰,۰۰۰

۱۰- آب، برق، سوخت مصرفی:

ردیف	شرح	واحد	مصرف سالانه	هزینه واحد (ریال)	هزینه کل (ریال)
۱	آب مصرفی	M ³	۵۰۰۰	۲۵۵۰	۱۱,۴۷۵,۰۰۰
۲	برق مصرفی	KW/h	۵۰۰۰	۸۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۳	گاز مصرفی	L	۵۰۰۰	۳۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل					۵۴,۴۸۰,۰۰۰

۱۱- برآورد هزینه تعمیرات و نگهداری:

ردیف	شرح	ارزش دارایی	نرخ	هزینه کل (ریال)
۱	ساختمان و محوطه	۲,۹۹۷,۴۰۰,۰۰۰	۳٪	۸۹,۹۲۲,۰۰۰
۲	تاسیسات	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴٪	۵,۵۲۰,۰۰۰
۳	ماشین آلات	۹۵	۱۰٪	۷,۶۰۰,۰۰۰
۴	وسایل نقلیه	۰	۱۰٪	۰
۵	تاسیسات اداری	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل:				۱۹۱,۶۳۰,۰۰۰

۱۲- برآورد حقوق و دستمزد نیروی انسانی:

ردیف	شرح	تعداد - نفر	حقوق ماهیانه (ریال)	هزینه کل (ریال)
۱	مدیر فنی تولید	۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۲	دامپزشک	۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰
۳	کارگر ماهر	۱	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۴	کارگر ساده	۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰
۴	نگهبان	۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰
جمع:				۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰
سهم بیمه حق کارفرما			۲۳٪	۲۳۵,۰۶۰,۰۰۰
جمع کل:				۱,۲۵۷,۰۶۰,۰۰۰

تبصره: (۱۲ ماه حقوق یک ماه مرخصی یک ماه پاداش و عیدی و ۲۳ درصد حق بیمه سهم کارفرما)

۱۳- برآورد هزینه ثابت و متغیر
هزینه های سرمایه ای :

ردیف	شرح	هزینه کل (ریال)
۱	زمین	*
۲	ساختمان	۲,۹۹۷,۴۰۰,۰۰۰
۳	ماشین آلات	۷۶,۰۰۰,۰۰۰
۴	تاسیسات	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۵	وسایل نقلیه	*
۶	تاسیسات اداری	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	خرید مولد	۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰
جمع:		۳,۹۲۴,۴۰۰,۰۰۰
پیش بینی نشده		۷۸,۴۹۰,۰۰۰
۲٪		
جمع کل:		۴,۰۰۲,۸۹۰,۰۰۰

هزینه قبل از بهره برداری:

ردیف	شرح	هزینه کل (ریال)
۱	هزینه آموزش پرسنل	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲	هزینه های تهیه نقشه و اخذ مجوز	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳	هزینه بیمه ۲٪ (سرمایه ثابت)	۸۰,۰۵۷,۷۶۰
۴	هزینه مشاوره و نظارت ۲٪ (سرمایه ثابت)	۸۰,۰۵۷,۷۶۰
۵	هزینه کارشناس طرح ۱,۵٪ (سرمایه ثابت)	۶۰,۰۴۳۴,۳۲۰
جمع کل:		۲۴۸,۱۵۸,۸۴۰

۱۴- برآورد سرمایه در گردش ۲ ماه:

شرح	هزینه (ریال)
مواد اولیه	۱۱۰,۷۶۰,۰۰۰
حقوق و دستمزد	۱۷۹,۵۸۰,۰۰۰
سوخت و انرژی	۹,۱۰۰,۰۰۰
جمع کل:	۲۹۹,۴۴۰,۰۰۰

۱۵- نحوه سرمایه گذاری کل:

شرح	سهم متقاضی		تسهیلات بانکی		جمع کل
	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	
سرمایه گذاری کل	۸۶۰,۴۶۰,۰۰۰	۲۰	۳,۴۴۱,۸۵۰,۰۰۰	۸۰	۴,۳۰۲,۳۱۰,۰۰۰

میزان تسهیلات بانکی مورد نیاز	۳۴۴ میلیون تومان
-------------------------------	------------------

جمع کل سرمایه گذاری

شرح	هزینه (ریال)
سرمایه ثابت	۴,۰۰۲,۸۹۰,۰۰۰
سرمایه در گردش	۲۹۹,۴۲۰,۰۰۰
جمع کل سرمایه گذاری	۴,۳۰۲,۳۱۰,۰۰۰

۱۶- برآورد هزینه استهلاک پس از اجرای توسعه :

ردیف	شرح	ارزش دارایی	نرخ	هزینه کل (ریال)
۱	ساختمان و محوطه	۲,۹۹۷,۴۰۰,۰۰۰	۵٪	۶۱,۷۷۵,۰۰۰
۲	تاسیسات	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲٪	۷۶,۵۶۰,۰۰۰
۳	ماشین آلات	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۴	وسایل نقلیه	۰	۱۰٪	۰
۵	تاسیسات اداری	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل:				۱۹۷,۶۳۰,۰۰۰

۱۷- هزینه جاری سالیانه :

ردیف	شرح	هزینه کل (ریال)
۱	مواد اولیه و نهاده ای تولید	۶۶۴,۵۶۰,۰۰۰
۲	حقوق و دستمزد	۱,۲۵۷,۰۶۰,۰۰۰
۳	هزینه نگهداری و تعمیرات	۱۰۶,۰۴۰,۰۰۰
۴	هزینه استهلاک	۱۹۱,۶۳۰,۰۰۰
۵	سوخت و انرژی	۵۴,۴۸۰,۰۰۰
۶	قسط وام	سال اول تنفس
جمع:		۲,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰
پیش بینی نشده	۲٪	۴۵,۴۸۰,۰۰۰
جمع کل:		۲,۳۱۹,۲۰۰,۰۰۰

۱۸- قیمت فروش محصولات و خدمات (سال بهره برداری):

ردیف	نام محصول	تعداد	وزن (کیلوگرم)	میزان تولید سالیانه (کیلوگرم)	قیمت فروش (ریال)	قیمت کل (ریال)
۱	*بره پرواری	۱۷۷	۳۵	۶۲۰۳	۵۵۰,۰۰۰	۳,۴۱۱,۶۵۰,۰۰۰
۲	قوچ وزده	-	-	-	-	-
۳	میش بالغ	-	-	-	-	-
۴	میش وزده	۷	۴۵	۳۱۵	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۷۵۰,۰۰۰
۵	پشم	۷۰	۲,۱۴	۱۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰
جمع کل						۳,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰

*جدول محاسبات در انتها را مطالعه بفرمایید.

۱۹- محاسبه نقطه سربسر (میلیون ریال):

شرح	هزینه متغیر		هزینه ثابت		هزینه
	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	
مواد اولیه و نهاده ای تولید	۶۶۴,۵۶	۱۰۰٪	۰,۰۰	۰٪	۶۶۴,۵۶
حقوق و دستمزد	۴۳۹,۹۷	۳۵٪	۸۱۷,۰۹	۶۵٪	۱۲۵۷,۰۶
سوخت و انرژی	۴۳,۵۸	۸۰٪	۱۰,۹۰	۲۰٪	۵۴,۴۸
هزینه نگهداری و تعمیرات	۸۴,۸۳	۸۰٪	۲۱,۲۱	۲۰٪	۱۰۶,۰۴
هزینه استهلاک	۰,۰۰	۰٪	۱۹۱,۶۳	۱۰۰٪	۱۹۱,۶۳
هزینه فروش	۷۱,۲۹	۱۰۰٪	۰,۰۰	۰٪	۷۱,۲۹
استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری	۰,۰۰	۰٪	۲۴۸,۱۶	۱۰۰٪	۲۴۸,۱۶
جمع	۳۸,۶۵	۸۵٪	۶,۸۲	۱۵٪	۴۵,۴۸

نقطه سر به سر تولید (ریال) ۱,۶۹۷,۴۸۰,۰۰۰

۲۰- برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی (میلیون ریال)

ردیف	شرح	سال	هزینه (ریال)
۱	استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری	۴	۶۲,۰۳۹۷۱
۲	هزینه های فروش و اداری و بسته بندی	۲ %	۷۱,۲۹۲۸۷۶۲۵
جمع:			۱۳۳,۳۳۲۵۸۶۳

۲۱- پیش بینی مالی طرح

ارقام به میلیون ریال

شرح	سال اول	سال دوم	سال سوم	سال چهارم	سال پنجم	سال ششم	سال هفتم	سال هشتم	سال نهم	سال دهم
درآمد	۳,۵۶۵	۴۰۹۹,۳۴۰۴	۴۷۱۴,۲۴۱۴	۵۴۲۱,۳۷۷۷	۶۲۳۴,۵۸۴۳	۷۱۶۹,۷۷۲	۸۲۴۵,۲۳۷۷	۹۴۸۲,۰۲۳۴	۱۰۹۰۴,۳۲۷	۱۲۵۳۹,۹۷۶
کسر می شود										
هزینه های جاری	۲۳۱۹,۲۴	۲۶۶۷,۱۲۳۴	۳۰۶۷,۱۹۱۹	۳۵۲۷,۲۷۰۷	۴۰۵۶,۳۶۱۳	۴۶۶۴,۸۱۵۵	۵۳۶۴,۵۳۷۸	۶۱۶۹,۲۱۸۵	۷۰۹۴,۶۰۱۳	۸۱۵۸,۷۹۱۵
منظور می شود										
سود ناویژه	۱,۲۴۵,۴۰	۱۴۳۲,۲۱۷	۱۶۴۷,۰۴۹۵	۱۸۹۴,۱۰۶۹	۲۱۷۸,۲۲۳	۲۵۰۴,۹۵۶۴	۲۸۸۰,۶۹۹۹	۳۳۱۲,۸۰۴۹	۳۸۰۹,۷۲۵۶	۴۳۸۱,۱۸۴۵
کسر می شود										
هزینه اداری و فروش	۷۱,۲۹۲۸۷۶۲۵	۸۱,۹۸۶۸۰۸	۹۴,۲۸۴۸۲۹	۱۰۸,۴۲۷۵۵	۱۲۴,۶۹۱۶۹	۱۴۳,۳۹۵۴۴	۱۶۴,۹۰۴۷۵	۱۸۹,۶۴۰۴۷	۲۱۸,۰۸۶۵۴	۲۵۰,۷۹۹۵۲
استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری	۱۹۱,۶۳	۲۲۰,۳۷۴۵	۲۵۳,۴۳۰۶۸	۲۹۱,۴۴۵۲۸	۳۳۵,۱۶۲۰۷	۳۸۵,۴۳۶۳۸	۴۴۳,۲۵۱۸۳	۵۰۹,۷۳۹۶۱	۵۸۶,۲۰۰۵۵	۶۷۴,۱۳۰۶۳
سود ویژه قبل از کسر مالیات	۱۱۱۲,۰۷۳۴۷۶	۱۱۲۹,۸۵۵۷	۱۲۹۹,۳۳۴	۱۴۹۴,۲۳۴۱	۱۷۱۸,۳۶۹۲	۱۹۷۶,۱۲۴۶	۲۲۷۲,۵۴۳۳	۲۶۱۳,۴۲۴۸	۳۰۰۵,۴۳۸۵	۳۴۵۶,۲۵۴۳
اقساط وام + بهره	۷۹۸	۷۹۸	۷۹۸	۷۹۸	۷۹۸	۷۹۸	مبلغ کل بازپرداخت:	۳۹۹۲,۴۳۰۵		
مالیات	ندارد	-	-	-	-	-	-	-	-	-
استهلاک	۱۹۱,۶۳	۲۲۰,۳۷۴۵	۲۵۳,۴۳۰۶۸	۲۹۱,۴۴۵۲۸	۳۳۵,۱۶۲۰۷	۳۸۵,۴۳۶۳۸	۴۴۳,۲۵۱۸۳	۵۰۹,۷۳۹۶۱	۵۸۶,۲۰۰۵۵	۶۷۴,۱۳۰۶۳
سود خالص (جریان نقدی)	۱۳۰۳,۷۰	۵۵۱,۷۴۴۰۶	۷۵۴,۲۷۸۵۸	۹۸۷,۱۹۳۲۹	۱۲۵۵,۰۴۵۲	۱۵۶۳,۰۷۴۹	۲۷۱۵,۷۹۵۱	۳۱۲۳,۱۶۴۴	۳۵۹۱,۶۳۹۱	۴۱۳۰,۳۸۴۹

۲۲- دوره بازگشت سرمایه (Payback Period, PBP)

دوره بازگشت سرمایه یک روش تقریبی برای مقایسه اقتصادی پروژه‌ها می‌باشد. در این روش هدف پیدا کردن دوره یا مدت زمانی است که دوره بازگشت سرمایه آن کوچک‌تر باشد، اقتصادی‌تر خواهد بود. دوره بازگشت سرمایه این طرح برابر ۳,۳۰ سال بدست آمده است.

دوره بازگشت سرمایه	سال	۳,۳۰
	ماه	۳۹,۶۰

نرخ بازدهی سرمایه (درصد)	۶۳
--------------------------	----

جدول بازپرداخت تسهیلات بلندمدت (میلیون ریال)

شرح	سال بهره برداری	سال اول	سال دوم	سال سوم	سال چهارم	سال پنجم	جمع
مبلغ کل اقساط سال	تنفس	۷۹۸	۷۹۸	۷۹۸	۷۹۸	۷۹۸	۳,۹۹۲
اصل تسهیلات بازپرداخت شده	-	۶۰۹	۶۴۶	۶۸۶	۷۲۸	۷۷۳	
بهره پرداختی هر سال	-	۱۹۰	۱۵۲	۱۱۳	۷۰	۲۵	
باقی مانده تسهیلات در پایان سال		۲,۸۳۳	۲,۱۸۷	۱,۵۰۱	۷۷۳	۰	

کل مبلغ تسهیلات ۳,۴۴۱ میلیون ریال با نرخ کارمزد تسهیلات بلند مدت ۶٪ و در مدت باز پرداخت تسهیلات بلند مدت ۵ سال منظور شده است.

جداول محاسبات:

وضعیت گله ۷۰ راسی	تعداد	شاخص
میش بارور	۶۳	۹۰٪ از ۷۰ راس گوسفند روماند
میش زاینده	۵۳,۵۵	۸۵٪ از میش های بارور
دوقلویی	۱۴۴,۵۸۵	۲۷۰٪ از میش های زاینده
بره نر و ماده	۱۹۸,۱۳۵	
تلفات	۹,۹۰۶۷۵	۵٪ از بره های نر و ماده
بره نر یا ماده	۹۹,۰۶۷۵	۵۰٪
بره ماده داشتی	۱۰	اضافه به گله اولیه
ثیشک نر	۱	
قوچ	۲	
کل بره ها	۱۷۷,۲۲۸۳	قابل فروش
وزن کل بره ها	۶۲۰۲,۹۸۹	۳۵ کیلو وزن هر بره

توجه: طرح های توجیهی تیم آموزشی همیار کار فقط توسط سایتهای زیر ارائه می شود،
در صورتی که این طرح را در سایتی بغیر از سایت های زیر تهیه کرده اید به ما گزارش
دهید تا برخورد قانونی صورت گیرد.

سایتهای ما

<https://startway.ir>

<https://startline.ir>

<https://first90day.ir>

<https://economicplan.ir>

<https://hamyarekar.com>