طرح توجیهی

پرورش گوسفند داشتی رومانف 70 رأسی

مجری طرح: -------

**میزان سرمایه گذاری ثابت: 4002 میلیون ریال**

**تسهیلات مورد نظر: 3441 میلیون ریال**

مهر ماه 1398

نگارش توسط: علی حاجی پور



****

خلاصه گزارش

|  |  |
| --- | --- |
| 1-عنوان فعاليت: | پرورش گوسفند رومانف |
| 2-ظرفيت : | 70 راس گوسفند رومانف |
| 3-مجري طرح: |  |
| 4-محل اجرا : | شهرستان |
| 5-اشتغال طرح : | 5 نفر |
| 6-سرمايه ثابت طرح : | 4002 میلیون ریال |
| 7-سرمايه گذاري کل طرح : | 4302میلیون ریال |
| 8-ميزان زمين طرح : | 1500 متر مربع |
| 9-ميزان زمين بنا : | 150 متر |
| 10-ميزان تسهيلات مورد نياز : | 3441 میلیون ریال |
| 11-نوع تسهيلات : | وام6% |
| 12-مدت برگشت سرمايه : | 3.30 |

**بررسی فنی طرح :**

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

**1-    عنوان فعالیت :** پرورش گوسفند رومانف

2**- محل اجرای طرح :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| استان : .............. | شهرستان : .......... |  |

 3**- مشخصات متقاضیان :**

الف: حقیقی

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | نام و نام خانوادگی | نام پدر | شماره شناسنامه | تاریخ تولد | شماره ملی |
| 1-  2- |  |  |  |  |  |

 ب: حقوقی

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| نام شرکت | نوع شرکت | شماره ثبت | محل ثبت | تاریخ ثبت |
|  |  |  |  |  |

 آدرس کامل پستی : ..............................................................................................................................

آدرس پست الکترونیکی : ……………………………….تلفن تماس :     ..........................      نمابر : ..................................

**4-نوع فعالیت:**

نوع فعالیت دامپروری صنعتی است.

**5-زمين**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| متراژ (متر مربع) | هزینه واحد(ریال) | هزینه کل (ریال) |
| 2000 | ملک شخصی | ---- |

**متقاضی مالک زمین است.**

**6-ساختمان و محوطه سازی**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **شرح** | **زیربنا(m2)** | **هزینه واحد(ریال)** | **هزینه کل(ریال)** |
| 1 | خاک برداری و تسطیح | 1500 | 50.000 | **75.000.000** |
| 2 | دیوارکشی | 700 | 1.200.000 | **840.000.000** |
| 3 | جایگاه مسقف(سکتوربندی با نرده(میش و بره)) | 90 | 2.000.000 | **1800.000.000** |
| 3 | جایگاه غیرمسقف(سکتوربندی با نرده(میش و بره)) | 100 | 600.000 | **60.000.000** |
| 4 | زایشگاه | 30 | 2.500.000 | **75.000.000** |
| 5 | انبار علوفه | 20 | 2.500.000 | **50.000.000** |
| 6 | انبار کنسانتره | 10 | 2.500.000 | **25.000.000** |
| 4 | سیستم روشنایی | 9 | 3.600.000 | **40.500.000** |
| جــمـــــــع کــــل | | | | **2.997.400.000** |

**7- ماشین آلات و وسایل نقلیه**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **شرح** | **تعداد** | **هزینه واحد** | **هزینه کل (ریال)** |
| 1 | باسکول | 1 | 15.000.000 | **15.000.000** |
| 2 | تجهیزات پشم جینی | 1 | 8.000.000 | **8.000.000** |
| 3 | فرغون | 3 | 4.000.000 | **4.000.000** |
| 4 | پمپ آب | 1 | 1.000.000 | **10.000.000** |
| 5 | شعله افکن | 1 | 13.000.000 | **13.000.000** |
| 6 | سمپاش | 1 | 15.000.000 | **15.000.000** |
| 7 | تجهیزات دامپزشکی | 1 | 7.000.0000 | **7.000.0000** |
| جمع کل | | | | **76.000.000** |

**8- تاسيسات عمومي و تجهيزات**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **شرح** | **تعداد** | **هزینه کل (ریال)** |
| 1 | حق انشعاب برق+هزینه کابل کشی+تابلوبرق و ... | 1 | **32.000.000** |
| 2 | حق انشعاب آب+مخزن+لوله کشی | 1 | **100.000.000** |
| 3 | سیستم ایمنی و اطفاء حریق | 1 | **6.000.000** |
| جمع کل | | | **138.000.000** |

**9-لوازم اولیه مورد نیاز هر بخش :**

**هزینه سالیانه مواد اولیه طرح**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **شرح** | **مصرف سالانه (کیلوگرم)** | **هزینه واحد (ریال)** | | **هزینه کل (ریال)** |
| 1 | جو | 5748.75 | 22500 | | **129** |
| 2 | یونجه خشک | 5748.75 | 21900 | | **126** |
| 3 | کاه | 5748.75 | 7000 | | **40** |
| 4 | کنسانتره | 17246.25 | 21400 | | **369** |
| جمع کل | | | | **176.550.000** | |

**10-آب ،برق ،سوخت مصرفي:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **شرح** | **واحد** | **مصرف سالانه** | **هزینه واحد (ریال)** | **هزینه کل(ریال)** |
| 1 | آب مصرفي | M3 | 5000 | 2550 | **11.475.000** |
| 2 | برق مصرفي | KW/h | 5000 | 8000 | **28.000.000** |
| 3 | گاز مصرفی | L | 5000 | 3000 | **15.000.000** |
| جمع کل | | | | | **54.480.000** |

**11-برآورد هزينه تعميرات ونگهداري:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **شرح** | **ارزش دارایی** | **نرخ** | **هزینه کل (ریال)** |
| 1 | ساختمان و محوطه | 2.997.400.000 | 3% | **89.922.000** |
| 2 | تاسیسات | 138.000.000 | ۴% | **5.520.000** |
| 3 | ماشین آلات | 95 | 10% | **7.600.000** |
| 4 | وسایل نقلیه | 0 | 10% | **0** |
| 5 | تاسیسات اداری | 100.000.000 | 3% | **10.000.000** |
| جمع کل: | | | | **191.630.000** |

**12-برآورد حقوق و دستمزد نيروي انساني:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **شرح** | **تعداد – نفر** | **حقوق ماهیانه(ریال)** | **هزینه کل (ریال)** |
| 1 | مدیر فنی تولید | 1 | 24.000.000 | **336.000.000** |
| 2 | دامپزشک | 1 | 12.000.000 | **168.000.000** |
| 3 | کارگر ماهر | 1 | 18.000.000 | **252.000.000** |
| 4 | کارگر ساده | 1 | 12.000.000 | **168.000.000** |
| 4 | نگهبان | 1 | 7.000.0000 | **98.000.000** |
| جمع: | | | | **1.022.000.000** |
| سهم بیمه حق کارفرما | | | 23% | **235.060.000** |
| جمع کل: | | | | **1.257.060.000** |

**تبصره : (12 ماه حقوق يک ماه مرخصي یک ماه پاداش و عیدی و 23 درصد حق بيمه سهم کارفرما )**

**13- برآورد هزينه ثابت و متغیر  
هزينه هاي سرمايه اي :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **شرح** | | **هزینه کل (ریال)** |
| 1 | زمین | | **0** |
| 2 | ساختمان | | **2.997.400.000** |
| 3 | ماشین آلات | | **76.000.000** |
| 4 | تاسیسات | | **138.000.000** |
| 5 | وسایل نقلیه | | **0** |
| 6 | تاسیسات اداری | | **100.000.000** |
| 7 | خرید مولد | | **613.000.000** |
| جمع: | | | **3.924.400.000** |
| پیش بینی نشده | | 2% | **78.490.000** |
| جمع کل: | | | **4.002.890.000** |

**هزينه قبل از بهره برداري:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ردیف** | **شرح** | **هزینه کل (ریال)** |
| 1 | هزینه آموزش پرسنل | **25.000.000** |
| 2 | هزينه هاي تهيه نقشه و اخذ مجوز | **3.000.000** |
| 3 | هزینه بیمه 2% (سرمایه ثابت) | **80.057.760** |
| 4 | هزینه مشاوره و نظارت 2%(سرمایه ثابت) | **80.057.760** |
| 5 | هزینه کارشناس طرح 1.5% (سرمایه ثابت) | **60.0434.320** |
| جمع کل: | | **248.158.840** |

**14-برآورد سرمايه در گردش 2 ماه:**

|  |  |
| --- | --- |
| **شرح** | **هزینه (ریال)** |
| مواد اولیه | **110.760.000** |
| حقوق و دستمزد | **179.580.000** |
| سوخت و انرژی | **9.100.000** |
| جمع کل: | 299.420.000 |

**15-نحوه سرمايه گذاري کل:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **شرح** | **سهم متقاضي** | | **تسهيلات بانکي** | | **جمع کل** |
| **مبلغ** | **درصد** | **مبلغ** | **درصد** |
| سرمایه گذاری کل | **860.460.000** | 20 | **3.441.850.000** | 80 | **4.302.310.000** |

|  |  |
| --- | --- |
| میزان تسهیلات بانکی مورد نیاز | ***344*** *میلیون تومان* |

**جمع کل سرمایه گذاری**

|  |  |
| --- | --- |
| **شرح** | **هزینه (ریال)** |
| سرمایه ثابت | **4.002.890.000** |
| سرمایه در گردش | **299.420.000** |
| جمع کل سرمایه گذاری | **4.302.310.000** |

**16-برآورد هزينه استهلاک پس از اجراي توسعه :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **شرح** | **ارزش دارایی** | **نرخ** | **هزینه کل (ریال)** |
| 1 | ساختمان و محوطه | 2.997.400.000 | 5% | **61.775.000** |
| 2 | تاسیسات | 138.000.000 | ۱۲% | **76.560.000** |
| 3 | ماشین آلات | 76.000.000 | 20% | **19.000.000** |
| 4 | وسایل نقلیه | 0 | 10% | 0 |
| 5 | تاسیسات اداری | 100.000.000 | 10% | **10.000.000** |
| جمع کل: | | | | **197.630.000** |

**17-هزينه جاری ساليانه :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ردیف** | **شرح** | **هزینه کل (ریال)** |
| 1 | مواد اولیه و نهاده ای تولید | **664.560.000** |
| 2 | حقوق و دستمزد | **1.257.060.000** |
| 3 | هزینه نگهداری و تعمیرات | **106.040.000** |
| 4 | هزینه استهلاک | **191.630.000** |
| 5 | سوخت و انرژی | **54.480.000** |
| 6 | قسط وام | سال اول تنفس |
| جمع: | | **2.274.000.000** |
| پیش بینی نشده | 2% | **45.480.000** |
| جمع کل: | | **2.319.200.000** |

**18-قيمت فروش محصولات و خدمات(سال بهره برداری):**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **نام محصول** | **تعداد** | **وزن (کیلوگرم)** | **میزان تولید سالیانه (کیلوگرم)** | **قیمت فروش(ریال)** | **قیمت کل(ریال)** |
| 1 | \*بره پرواری | 177 | 35 | 6203 | 550.000 | **3.411.650.000** |
| 2 | قوچ وازده | - | - | - | - | **-** |
| 3 | میش بالغ | - | - | - | - | **-** |
| 4 | میش وازده | 7 | 45 | 315 | 400.000 | **141.750.0000** |
| 5 | پشم | 70 | 2.14 | 150 | 750.000 | **11.250.000** |
| جمع کل | | | | | | **3.565.000.000** |

\*جدول محاسبات در انتها را مطالعه بفرمایید.

**19- محاسبه نقطه سربسر(میلیون ریال):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **شرح** | **هزینه متغیر** | | **هزینه ثابت** | | **هزینه** |
| **مبلغ** | **درصد** | **مبلغ** | **درصد** |
| مواد اولیه و نهاده ای تولید | 664.56 | 100% | 0.00 | 0% | 664.56 |
| حقوق و دستمزد | 439.97 | 35% | 817.09 | 65% | 1257.06 |
| سوخت و انرژی | 43.58 | 80% | 10.90 | 20% | 54.48 |
| هزینه نگهداری و تعمیرات | 84.83 | 80% | 21.21 | 20% | 106.04 |
| هزینه استهلاک | 0.00 | 0% | 191.63 | 100% | 191.63 |
| هزینه فروش | 71.29 | 100% | 0.00 | 0% | 71.29 |
| استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری | 0.00 | 0% | 248.16 | 100% | 248.16 |
| جمع | 38.65 | 85% | 6.82 | 15% | 45.48 |

|  |
| --- |
| نقطه سر به سر تولید (ریال) **1.697.480.000** |

**20- برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی(میلیون ریال)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **شرح** | **سال** | **هزینه (ریال)** |
| 1 | استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری | 4 | **62.03971** |
| 2 | هزینه های فروش و اداری و بسته بندی | 2 % | **71.29287625** |
| جمع: | | | **133.3325863** |

**21- 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** | 3,565 | 4099.3404 | 4714.2414 | 5421.3777 | 6234.5843 | 7169.772 | 8245.2377 | 9482.0234 | 10904.327 | 12539.976 |
| **کسر می شود** | | | | | | | | | | |
| **هزینه های جاری** | 2319.24 | 2667.1234 | 3067.1919 | 3527.2707 | 4056.3613 | 4664.8155 | 5364.5378 | 6169.2185 | 7094.6013 | 8158.7915 |
| **منظور می شود** | | | | | | | | | | |
| **سود ناویژه** | 1,245.40 | 1432.217 | 1647.0495 | 1894.1069 | 2178.223 | 2504.9564 | 2880.6999 | 3312.8049 | 3809.7256 | 4381.1845 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **کسر می شود** | | | | | | | | | | |
| **هزینه اداری و فروش** | 71.29287625 | 81.986808 | 94.284829 | 108.42755 | 124.69169 | 143.39544 | 164.90475 | 189.64047 | 218.08654 | 250.79952 |
| **استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری** | 191.63 | 220.3745 | 253.43068 | 291.44528 | 335.16207 | 385.43638 | 443.25183 | 509.73961 | 586.20055 | 674.13063 |
| **سود ویژه قبل از کسر مالیات** | 1112.073476 | 1129.8557 | 1299.334 | 1494.2341 | 1718.3692 | 1976.1246 | 2272.5433 | 2613.4248 | 3005.4385 | 3456.2543 |
| **اقساط وام+بهره** |  | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | مبلغ کل بازپرداخت: | **3992.4305** | | |
| **مالیات** | ندارد | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **استهلاک** | 191.63 | 220.3745 | 253.43068 | 291.44528 | 335.16207 | 385.43638 | 443.25183 | 509.73961 | 586.20055 | 674.13063 |
| **سود خالص (جریان نقدی)** | 1303.70 | 551.74406 | 754.27858 | 987.19329 | 1255.0452 | 1563.0749 | 2715.7951 | 3123.1644 | 3591.6391 | 4130.3849 |

**22- 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، اقتصادی تر خواهد بود. دوره بازگشت سرمایه این طرح برابر 3.30 سال بدست آمده است.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| دوره برگشت سرمایه | سال | 3.30 |
| ماه | 39.60 |

|  |  |
| --- | --- |
| نرخ بازدهی سرمایه (درصد) | 63 |

**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 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 3.992 |
| اصل تسهیلات بازپرداخت شده | - | 609 | 646 | 686 | 728 | 773 |  |
| بهره پرداختی هر سال | - | 190 | 152 | 113 | 70 | 25 |  |
| باقی مانده تسهیلات در پایان سال |  | 2,833 | 2,187 | 1,501 | 773 | 0 |  |

**کل مبلغ تسهیلات 3.441 میلیون ریال با نرخ کارمزد تسهيلات بلند مدت %6 و در مدت باز پرداخت تسهيلات بلند مدت 5 سال منظور شده است.**

**جداول محاسبات:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **وضعیت گله 70 راسی** | **تعداد** | **شاخص** |
| **میش بارور** | 63 | از 70 راس گوسفند رومانف90% |
| **میش زاینده** | 53.55 | از میش های بارور85% |
| **دوقلویی** | 144.585 | از میش های زاینده270% |
| **بره نر و ماده** | 198.135 |  |
| **تلفات** | 9.90675 | از بره های نر و ماده5% |
| **بره نر یا ماده** | 99.0675 | 50% |
| **بره ماده داشتی** | 10 | اضافه به گله اولیه |
| **شیشک نر** | 1 |  |
| **قوچ** | 2 |  |
| **کل بره ها** | 177.2283 | قابل فروش |
| **وزن کل بره ها** | 6202.989 | 35 کیلو وزن هر بره |

**توجه**: طرح های توجیهی تیم آموزشی همیارِکار 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://hamyarekar.com> | <https://economicplan.ir> | <https://first90day.ir> | <https://startline.ir> | <https://startway.ir> |