

طرح توجیهی پروژه قارچ دکمه ای

مجری طرح: -----

میزان سرمایه گذاری ثابت: ۳۲۲ میلیون ریال

تسهیلات مورد نظر: ۵۱۹ میلیون ریال

آذرماه ۱۳۹۸

نگارش توسط: علی حاجی پور





خلاصه گزارش

۱-عنوان فعالیت:	پروژه قارچ دکمه ای
۲-ظرفیت :	تولید سالیانه ۱۲۰۰۰ کیلوگرم قارچ
۳-مجری طرح:	
۴-محل اجرا :	شهرستان
۵-اشتغال طرح :	۲ نفر
۶-سرمایه ثابت طرح :	۳۲۲ میلیون ریال
۷-سرمایه گذاری کل طرح :	۶۴۹ میلیون ریال
۸-میزان زمین طرح :	۱۰۰ متر مربع
۹-مدت برگشت سرمایه :	۲,۴۴ سال

بررسی فنی طرح :

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

۱- **عنوان فعالیت :** پرورش قارچ دکمه ای

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 کشاورزی است.

۵- زمین

متر اژ (متر مربع)	هزینه رهن (میلیون ریال)	هزینه کل (میلیون ریال)
۱۰۰	۱۵۰	۱۵۰

در این طرح زمین، ساختمان و محوطه بصورت رهن ۱۵ میلیون تومان و اجاره ماهیانه ۵۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

۶- ساختمان و محوطه سازی

بصورت رهن و اجاره محاسبه شده است.

۷- ماشین آلات و وسایل نقلیه

ردیف	شرح	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	دستگاه رطوبت ساز	۲۵
۲	پمپ و سیستم لوله کشی	۱
۳	سیستم تهویه با متعلقات	۵
۴	کولر آبی	۱۸
۵	سیستم برق	۶۰
۶	قفسه بندی	۱۲۰
۷	کولر اسپلیت	۷۰
۸	سم پاش دماسنج و ...	۷
	جمع	۳۰۵

۸- تاسیسات عمومی و تجهیزات

ردیف	شرح	هزینه واحد (هزار ریال)	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	برق رسانی	انجام شده	-
۲	آب رسانی و اجرا	انجام شده	-
۳	سوخت رسانی و اجرا	انجام شده	-
	جمع		-

۹- لوازم اولیه مورد نیاز هر بخش :

ردیف	شرح	مصرف سالانه (کیلوگرم)	هزینه واحد (هزار ریال)	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	سموم ضد عفونی کننده	۱	۱۰۰۰۰۰	۱۶
۲	کمپوست	۴۰	۱۰۶۰۰	۴۲۴
۳	خاک پوششی	۴۰	۲۰۰۰	۸۰
۴	سبد پلاستیکی	۶۰۰	۳۵	۲۱
۵	سایر	۱	۲۰۰۰۰	۲۰
۶	سموم ضد عفونی کننده	۱	۱۰۰۰۰۰	۱۶
	جمع:			۵۶۱

۱۰- آب، برق، سوخت مصرفی:

ردیف	شرح	واحد	مصرف سالانه	هزینه واحد (هزار ریال)	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	آب مصرفی	M ³	۲۰۰۰	۲۵۵۰	۵,۱
۲	برق مصرفی	KW/h	۱۰۰۰	۳۵۰۰	۳,۵
جمع:					۸,۶۰

۱۱- برآورد هزینه تعمیرات و نگهداری:

ردیف	شرح	ارزش دارایی	نرخ	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	ماشین آلات	۳۰۵,۹	۴%	۱۲,۲۳۶
جمع:				۱۲,۲۳۶

۱۲- برآورد حقوق و دستمزد نیروی انسانی:

ردیف	شرح	تعداد - نفر	حقوق ماهیانه (میلیون ریال)	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	کارگر ماهر	۲	۲۰	۴۸۰
جمع:				۴۸۰

۱۳- برآورد هزینه ثابت

هزینه های سرمایه ای :

ردیف	شرح	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	زمین و ساختمان (رهن)	۱۰
۲	ماشین آلات	۳۰۵,۹
جمع:		۳۱۵,۹
	پیش بینی نشده ۲٪	۶,۳۲
جمع کل:		۳۲۲,۲۲

ردیف	شرح	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	هزینه های تهیه طرح، مشاوره و اخذ مجوز	۳
جمع:		۳

۱۴- برآورد سرمایه در گردش ۴ ماه:

شرح	هزینه (میلیون ریال)
مواد اولیه	۱۸۷,۰۰
حقوق و دستمزد	۱۳۷,۱۴
ساخت و انرژی	۲,۹
جمع:	۳۲۷,۰۱

۱۵- نحوه سرمایه گذاری کل:**جمع کل سرمایه گذاری**

شرح	هزینه (میلیون ریال)
سرمایه ثابت	۳۲۲,۲۲
سرمایه در گردش	۳۲۷,۰۱
جمع :	۶۴۹,۲۳

۱۶- برآورد هزینه استهلاک پس از اجرای توسعه :

ردیف	شرح	ارزش دارایی	نرخ	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	ماشین آلات	۳۰۵,۹	۱۰٪	۳۰,۵۹
	جمع:			۳۰,۵۹

۱۷- هزینه جاری سالیانه:

ردیف	شرح	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	مواد اولیه و نهاده ای تولید	۵۶۱,۰۰
۲	حقوق و دستمزد	۴۸۰,۰۰
۳	هزینه نگهداری و تعمیرات	۱۲,۲۴
۴	هزینه استهلاک	۳۰,۵۹
۵	سخت و انرژی	۸,۶۰
۶	اجاره سالیانه (ماهانه ۵۰۰۰ هزار ریال)	۶۰
جمع:		۱۱۵۲
پیش بینی نشده	۲٪	۲۳,۰۵
جمع کل		۱۱۷۵,۰۵

۱۸- قیمت فروش محصولات و خدمات:

مصرف کمپوست در هر دوره	تعداد دوره برداشت در سال	مصرف کمپوست (سالانه)	راندمان تولید	میزان تولید سالانه (کیلوگرم)
۱۰ تن	۴	۴۰ تن	۳۰٪	۱۲۰۰۰

ردیف	نام محصول	میزان تولید سالیانه (کیلوگرم)	قیمت فروش (ریال)	قیمت کل (میلیون ریال)
۱	قارچ دکمه ای	۱۲۰۰۰	۱۲۰۰۰۰	۱۴۴۰

۱۹- محاسبه نقطه سر به سر:

هزینه	هزینه ثابت		هزینه متغیر		شرح
	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	
۵۶۱,۰۰	۰٪	۰,۰۰	۱۰۰٪	۵۶۱,۰۰	مواد اولیه و نهاده ای تولید
۴۸۰,۰۰	۶۵٪	۳۱۲,۰۰	۳۵٪	۱۶۸,۰۰	حقوق و دستمزد
۸,۶۰	۲۰٪	۱,۷۲	۸۰٪	۶,۸۸	سوخت و انرژی
۱۲,۲۴	۲۰٪	۲,۴۵	۸۰٪	۹,۷۹	هزینه نگهداری و تعمیرات
۳۰,۵۹	۱۰۰٪	۳۰,۵۹	۰٪	۰,۰۰	هزینه استهلاک
۲۸,۸۰	۰٪	۰,۰۰	۱۰۰٪	۲۸,۸۰	فروش
۳,۰۰	۱۰۰٪	۳,۰۰	۰٪	۰,۰۰	استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری
۶۰,۰۰	۱۰۰٪	۶۰,۰۰	۰٪	۰,۰۰	اجاره بها
۲۳,۰۵	۱۵٪	۳,۴۶	۸۵٪	۱۹,۵۹	پیش بینی نشده
۱۲۰۷,۲۷		۴۱۳,۲۱		۷۹۴,۰۶	جمع

۹۲۱,۱۸

نقطه سر به سر تولید (میلیون ریال)

۲۰- برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی

ردیف	شرح	سال	هزینه (میلیون ریال)
۱	استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری	۴	۰,۷۵
۲	هزینه های فروش و اداری و بسته بندی	۲٪	۲۸,۸
جمع:			۳۱,۵۵

۲۱- پیش بینی مالی طرح

شرح	میلیون ریال
درآمد (فروش)	۱۴۴۰
قیمت تمام شده محصول	۱۱۷۵,۵
سود ناویژه	۲۶۴,۵
هزینه اداری و فروش	۲۸,۸
استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری	۰,۷۵
سود ویژه قبل از کسر مالیات	۲۳۵,۰

شرح	میلیون ریال
سود ویژه قبل از کسر مالیات	۲۳۵,۰
مالیات	۰,۰
سود پس از کسر مالیات (سود ویژه)	۲۳۵,۰
استهلاک	۳۰,۵۹
جریان نقدی	۲۶۵,۵۶۵۵

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 ۲,۴۴ سال بدست آمده است.

دوره بازگشت سرمایه	سال	۲,۴۴
	ماه	۲۹,۳۴

نرخ بازدهی سرمایه (درصد)	۸۲
--------------------------	----

جدول بازپرداخت تسهیلات بلندمدت (میلیون ریال)

شرح	سال اول	سال دوم	سال سوم	سال چهارم	سال پنجم	سال ششم	جمع
مبلغ کل اقساط سال	تنفس	۱۲۰	۱۲۰	۱۲۰	۱۲۰	۱۲۰	۶۰۲
اصل تسهیلات بازپرداخت شده	-	۹۲	۹۷	۱۰۴	۱۱۰	۱۱۷	
بهره پرداختی هر سال	-	۲۹	۲۳	۱۷	۱۱	۴	
باقی مانده تسهیلات در پایان سال		۴۲۸	۳۳۰	۲۲۷	۱۱۷	۰	

کل مبلغ تسهیلات ۵۱۹ میلیون ریال با نرخ کارمزد تسهیلات بلند مدت ۶٪ و در مدت باز پرداخت تسهیلات بلند مدت ۵ سال منظور شده است.