طرح توجیه فنی-اقتصادی

ترم تحصیلی 1401

# اطلاعات طرح

## هدف از اجرای طرح

..............

.

.

.

## انشعابات مورد نیاز

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | برق | آب | گاز (متر مکعب) | سوخت جایگزین |
| موجود |  |  |  | - |
| مورد نیاز |  |  |  | - |

## اشتغال‌زایی

.

.

..

## برنامه زمانی ساخت و تولید

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ساخت | | تولید | | |
| طول مدت اجرا (ماه) | تاریخ آغاز عملیات اجرایی | تعداد روزهای کاری سال | تعداد شیفت کاری در روز | ساعات کاری هر شیفت |
|  |  |  |  |  |

## محصولات طرح و پیش‌بینی قیمت عمده فروشی آن‌ها

| ردیف | نام محصول | ظرفیت اسمی | واحد | قیمت عمده فروشی | | توضیحات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| داخلی به ریال | بین‌المللی به ارز |
| 1 |  |  |  |  | - | - |
| 2 |  |  |  |  | - | - |

## رقبای اصلی

رقبای اصلی شرکت در این محصول به شرح زیر هستند:

| ردیف | نام واحد | نام محصول | محل استقرار | ظرفیت | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| اسمی | عملی |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

## آمار اعلامیه‌های تاسیس صادره در خصوص محصول

| ردیف | نام واحد | نام محصول | محل اجرا | ظرفیت اسمی | پیشرفت فیزیکی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

ماخذ آمارها و اطلاعات:

# بررسی بازار

بررسی بازار در خصوص این محصول با توجه به نسبت بالای قیمت به وزن، به صورت کشوری صورت می‌گیرد.

## وضعیت عرضه محصولات مورد نظر در سه سال گذشته و سال جاری

| ردیف | شرح | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | میزان تولید واحدهای موجود |  |  |  |  |
| 2 | واردات |  |  |  |  |
| 3 | صادرات |  |  |  |  |
| 4 | خالص عرضه |  |  |  |  |

## پیش‌بینی امکانات تولید محصولات طرح طی پنج سال آینده

| ردیف | شرح | 1399 | 1400 | 1401 | 1402 | 1403 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | میزان تولید واحدهای موجود |  |  |  |  |  |
| 2 | تولید واحدهایی که در آینده به بهره‌برداری می‌رسند |  |  |  |  |  |
| 3 | جمع دو ردیف فوق |  |  |  |  |  |
| 4 | راندمان تولید (درصد) |  |  |  |  |  |

## وضعیت تقاضا در سه سال گذشته و سال جاری

| ردیف | شرح | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | میزان مصرف داخلی |  |  |  |  |
| 2 | صادرات |  |  |  |  |
| 3 | جمع دو ردیف فوق |  |  |  |  |

## پیش‌بینی تقاضای محصولات طرح در پنج سال آینده

| ردیف | شرح | 1399 | 1400 | 1401 | 1402 | 1403 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | میزان تولید واحدهای موجود |  |  |  |  |  |
| 2 | تولید واحدهایی که در آینده به بهره‌برداری می‌رسند |  |  |  |  |  |
| 3 | جمع دو ردیف فوق |  |  |  |  |  |
| 4 | راندمان تولید (درصد) |  |  |  |  |  |

# مشخصات کلی محصول

## نام

نام محصول تولیدی،

## مشخصات فیزیکی (شکل، ابعاد، وزن و ... به همراه نقشه و کاتالوگ و یا CD یا عکس‌های محصول در پیوست)

## مشخصات فنی

## نام و مشخصات فنی کالاهای مشابه (خارجی و داخلی) به همراه کاتالوگ یا CD مربوطه

## استانداردهای ملی و بین‌المللی لازم و شماره تعرفه گمرکی

## کاربردها

## صنایع بالادستی و پایین‌دستی (صنایع تولید کننده مواد اولیه و صنایع مصرف‌کننده محصولات طرح)

صنایع بالادستی:

صنایع پایین دستی:

# انتخاب تکنولوژی و روش تولید

## تکنولوژی‌های موجود

## شرح تکنولوژی مورد نظر

## علت انتخاب تکنولوژی مورد نظر

## روش تولید طرح (با رسم نمودار)

# دانش فنی و نحوه تامین آن

## شرح مختصر

..

.

.

## شرکت واگذارنده

-------

## محل اقامت قانونی فروشنده دانش فنی

-------

## مدت قرارداد

-------

## چگونگی انتقال تکنولوژی و ارائه اطلاعات

-------

## نحوه ادامه کار پس از خاتمه قرارداد

-------

## ضمانت‌های اجرایی

-------

## برنامه کارآموزی در خارج

-------

## تعداد و مدت کار متخصصان خارجی در کشور

-------

## برنامه آموزش در داخل

-------

## نحوه تامین هزینه‌های جانبی

-------

## مبلغ کل قرارداد و نحوه پرداخت

-------

# مشخصات محل اجرای طرح

## استان، شهرستان و بخش

## ابعاد و مساحت زمین مربوطه

## وضعیت مالکیت زمین و مشخصات اسناد مربوطه

## نزدیک‌ترین شهر و فاصله آن تا محل طرح

## فاصله محل اجرای طرح تا جاده اصلی، نوع راه و امکانات ارتباطی

## امکانات و نحوه تامین نیروی انسانی ماهر و غیر ماهر در منطقه

## فاصله محل اجرای طرح تا مبادی تامین مواد اولیه داخلی یا ورود مواد اولیه خارجی مورد نیاز به کشور و امکانات حمل و نقل مورد لزوم

## برنامه زمان‌بندی اجرای طرح

* مدت زمان لازم برای خرید و نصب دستگاه‌ها:
* تولید آزمایشی:

# جزئیات هزینه‌های سرمایه‌گذاری ثابت طرح

## زمین

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | شرح | مشخصات | مقدار | واحد | هزینه واحد (ریال) | هزینه (میلیون ریال) | | هزینه کل (میلیون ریال) |
| انجام شده | باقی‌مانده |
| 1 | زمین |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | تغییر کاربری |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | سایر هزینه‌ها |  |  |  |  |  |  |  |
| مجموع | | | | | |  |  |  |

## ساختمان و محوطه‌سازی

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | شرح | مشخصات | مقدار | واحد | هزینه واحد (ریال) | هزینه (میلیون ریال) | | هزینه کل (میلیون ریال) |
| انجام شده | باقی‌مانده |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مجموع | | | | | |  |  |  |

## تاسیسات

| ردیف | شرح | مشخصات | مقدار | واحد | هزینه واحد (ریال) | هزینه (میلیون ریال) | | هزینه کل (میلیون ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| انجام شده | باقی‌مانده |
| 1 | انشعاب برق |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | پست برق زمینی |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | کابل کشی |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | تابلو برق |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | انشعاب آب |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | لوله کشی |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | سپتیک |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | انشعاب گاز |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | لوله کشی گاز |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | سیستم هوای فشرده |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | لوله کشی باد |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | سیستم گرمایشی و سرمایشی |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | تلفن |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | شبکه و اتوماسیون اداری |  |  |  |  |  |  |  |
| مجموع | | | | | |  |  |  |

## ماشین‌آلات و تجهیزات داخلی طرح

| ردیف | نام ماشین‌آلات / تجهیزات | مشخصات | مقدار | واحد | هزینه واحد (ریال) | هزینه (میلیون ریال) | | هزینه کل (میلیون ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| انجام شده | باقی‌مانده |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مجموع | | | | | |  |  |  |

## ماشین‌آلات و تجهیزات خارجی طرح

| ردیف | نام ماشین‌آلات / تجهیزات | شرکت و کشور سازنده | نوع و شرایط حمل | تعداد | بهای ارزی واحد | نوع ارز | نرخ تسعیر (ریال) | هزینه‌های ارزی (م-ر) | هزینه‌های ریالی (م-ر) | هزینه واحد (م-ر) | هزینه کل (میلیون ریال) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| انجام شده | باقی‌مانده | جمع کل |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | |  |  |  |
| هزینه دانش فنی | | | | |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| هزینه حمل و نقل خارجی | | | | |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| هزینه گشایش اعتبار | | | | |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| هزینه بیمه | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| حقوق ورودی | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| هزینه حمل داخلی | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| هزینه نصب،‌ آموزش پرسنل و راه‌اندازی | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| جمع کل | | | | | | | | | | |  |  |  |

## وسائط نقلیه طرح

| ردیف | شرح | محل و مورد مصرف | منبع خرید | تعداد (دستگاه) | هزینه واحد (ریال) | هزینه (میلیون ریال) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| انجام شده | باقی‌مانده | کل هزینه |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مجموع | | | | | |  |  |  |

## هزینه‌های قبل از بهره‌برداری

| ردیف | شرح | هزینه ریالی (م-ر) | هم‌ارز ریالی هزینه ارزی (م-ر) | هزینه (میلیون ریال) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| انجام شده | باقی‌مانده | کل هزینه |
| 1 | مطالعات اولیه و مقدماتی طرح |  |  |  |  |  |
| 2 | تاسیس شرکت |  |  |  |  |  |
| 3 | مسافرت و بازدید |  |  |  |  |  |
| 4 | اخذ اعلامیه تاسیس و سایر مجوزها |  |  |  |  |  |
| 5 | ثبت سرمایه |  |  |  |  |  |
| 6 | اجاره، بیمه و ... |  |  |  |  |  |
| 7 | مشاوره |  |  |  |  |  |
| 8 | تنظیم قرارداد رهن وثائق |  |  |  |  |  |
| 9 | کارشناسی بانک |  |  |  |  |  |
| 10 | حقوق و دستمزد در دوره اجرا |  |  |  |  |  |
| 11 | هزینه کادر آموزشی و آموزش نیروی انسانی |  |  |  |  |  |
| 12 | سود تسهیلات بانکی در دوره اجرا |  |  |  |  |  |
| 13 | راه‌اندازی آزمایشی (با کسر درآمد حاصله) |  |  |  |  |  |
| 14 | ثبت قراردادها |  |  |  |  |  |
| 15 | دارایی‌های مورد استفاده در زمان اجرا |  |  |  |  |  |
| مجموع | |  |  |  |  |  |

## هزینه‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده

|  |  |
| --- | --- |
| درصد در نظر گرفته شده از کل هزینه ریالی ثابت طرح | مبلغ (میلیون ریال) |
|  |  |

# جزئیات هزینه‌های تولید در ظرفیت اسمی

## مواد اولیه، بسته‌بندی و لوازم یدکی مصرفی

| نام مواد اولیه، بسته‌بندی و لوازم یدکی | مشخصات فنی | منبع تامین (داخلی/خارجی) | مصرف در واحد کالا | | مصرف در ظرفیت اسمی | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مقدار | درصد | مقدار | واحد | قیمت واحد (ریال) | قیمت کل (م-ر) |
| **محصول 1:** | | | **ظرفیت اسمی:** | | | **واحد محصول: عدد** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **جمع** | | | - |  |  |  |  |  |
| **محصول 2:** | | | **ظرفیت اسمی:** | | | **واحد محصول: عدد** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **جمع** | | | - |  |  |  |  |  |
| جمع کل | | |  |  |  |  |  |  |

## هزینه حقوق و دستمزد پرسنل طرح

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| شرح | تعداد | حقوق ماهانه هر نفر (ریال) | حقوق سالانه کل (م-ر) |
| اداری (مدیر عامل، مدیران اداری، بازرگانی، فروش و ...، مسئولین بخش‌ها، کارمندان، راننده، نگهبان، خدمات و ...) | | | |
|  |  |  |  |
| جمع حقوق پرسنل اداری | | |  |
| سایر مزایا معادل | 15% | درصد از کل حقوق |  |
| تولیدی (مدیر کارخانه، مدیر تولید، مهندس، تکنیسین، سرکارگر، کارگر ماهر، کارگر نیمه ماهر، کارگر ساده و ...) | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| جمع حقوق پرسنل تولیدی | | |  |
| سایر مزایا معادل | 15% | درصد از کل حقوق |  |
| جمع کل | | |  |

## هزینه سوخت و انرژی طرح

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح | مقدار مصرف سالانه | واحد | هزینه واحد (ریال) | هزینه کل (م-ر) |
| آب |  | متر مکعب |  |  |
| برق مصرفی |  | کیلووات ساعت |  |  |
| دیماند برق |  | کیلووات |  |  |
| گاز |  | متر مکعب |  |  |
| بنزین |  | لیتر |  |  |
| نفت |  | لیتر |  |  |
| مجموع | | | |  |

## هزینه نگهداری و تعمیرات

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| شرح | ارزش دارایی (م-ر) | هزینه نگهداری | |
| درصد | مبلغ (م-ر) |
| ساختمان و محوطه‌سازی |  |  |  |
| ماشین‌آْلات و تجهیزات |  |  |  |
| تاسیسات |  |  |  |
| وسایل نقلیه |  |  |  |
| اثاثیه و ملزومات |  |  |  |
| جمع |  |  |  |

از آن جا که ساختمان و محوطه‌سازی در حال حاضر موجود بوده و هزینه‌های مربوط به آن‌ها نیز بایستی پرداخت شود، از آوردن اعداد مربوط به تعمیرات و نگهداری در محاسبات خودداری شده است.

# خلاصه هزینه‌های تولید در ظرفیت اسمی

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ردیف | شرح | مبلغ | درصد |
| 1 | مواد اولیه و یدکی |  |  |
| 2 | حقوق و مزایای پرسنلی |  |  |
| 3 | سوخت و انرژی |  |  |
| 4 | تعمیرات و نگهداری |  |  |
| 5 | استهلاک |  |  |
| مجموع | |  |  |

دلیل پایین بودن هزینه‌های نیروی انسانی در کل هزینه‌های تولید، این است که بخش مهمی از سربارهای فعلی شرکت از طریق ایجاد این طرح توسعه در حجم تولید بزرگ‌تری سرشکن خواهد شد که منجر به اقتصادی‌تر شدن کل محصولات تولیدی شرکت خواهد شد.

# جدول پیش‌بینی ظرفیت تولید

با توجه به فعالیت طولانی و گسترده در این صنعت و نیز وجود تقاضای بالا برای محصولات تولیدی، پیش‌بینی می‌شود شرکت بتواند به سرعت به ظرفیت اسمی خود دست یابد. بر این اساس پیش‌بینی شرکت از میزان دستیابی به ظرفیت اسمی در سال‌های آتی به شرح زیر است:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | نام محصول | واحد | ظرفیت اسمی | درصد دستیابی به ظرفیت در سال‌های مختلف | | | | |
| سال اول | سال دوم | سال سوم | سال چهارم | سال پنجم |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# سرمایه در گردش مورد نیاز طرح

سرمایه در گردش مورد نیاز طرح به شرح زیر است:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| شرح | مدت (روز) | مبلغ (م-ر) |
| مواد اولیه، کمکی، بسته‌بندی |  |  |
| حقوق و دستمزد تولیدی |  |  |
| سوخت و انرژی |  |  |
| تعمیر و نگهداری |  |  |
| موجودی کالای در جریان و ساخته شده |  |  |
| مطالبات تجاری |  |  |
| مجموع |  |  |

# خلاصه هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح

با توجه به این که بخشی از هزینه‌ها قبلا انجام شده است و بخشی از نیازهای خط تولید از طریق تجهیزات فعلی مرتفع می‌شود، تجهیزات فعلی مورد نیاز در طرح به شرح زیر است:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح | انجام شده | مورد نیاز | | | | | | جمع کل | |
| هزینه‌های ریالی | هم ارز ریالی هزینه‌های ارزی | جمع هزینه‌های ارزی و ریالی | | | |
| سهم شرکت | سهم بانک | | جمع | مبلغ | درصد سهم بانک |
| درصد | مبلغ |
| زمین |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ساختمان و محوطه‌سازی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تاسیسات |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ماشین‌آلات و تجهیزات داخلی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ماشین‌آلات و تجهیزات خارجی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| وسائط نقلیه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| اثاثیه و ملزومات |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| متفرقه و پیش‌بینی نشده |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| قبل از بهره‌برداری |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| جمع سرمایه‌گذاری ثابت |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| سرمایه در گردش |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| جمع کل سرمایه‌گذاری |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

شایان ذکر است سایر هزینه‌ها از محل منابع داخلی شرکت تامین خواهد شد.

# تسهیلات مورد درخواست

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| نوع تسهیلات | مورد مصرف | مبلغ تسهیلات ریالی | جمع کل تسهیلات |
| تسهیلات بلند مدت ریالی | اجرای طرح |  |  |
| تسهیلات کوتاه مدت ریالی | سرمایه در گردش |  |  |
| جمع کل | - |  |  |

# وثیقه‌ها و تضمین‌های پیشنهادی