فرم خلاصه طرح پیشنهادی از سوی متقاضی به دستگاه اجرایی

(خلاصه طرح توجیهی)

مقدمه:

هدف از اجرای طرح:

عناوین عملیات اجرای طرح:

عناوین منابع تامین سرمایه:

نتایج حاصله از اجرای طرح:

|  |
| --- |
| **1- خلاصه طرح** |
| **موضوع طرح:** |
| **مجری طرح:** |
| **محل اجرای طرح:** |
| **تعداد کارکنان طرح:** |
| **سرمایه گذاری قبلی:** |
| **سرمایه گذاری مورد نیاز:** |
| **میزان وام درخواستی:** |
| **آورده شخصی در طول دوره فعالیت:** |
| **جمع سرمایه گذاری:** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2- برآورد میزان عرضه و تقاضای محصول در بازار هدف** | | | | |
| **برآورد شکاف عرضه و تقاضا در بازار هدف** | **برآورد تقاضا در بازار هدف** | **برآورد عرضه در بازار هدف** | **برآورد تولید در بازار هدف** | **سال** |
|  |  |  |  | **1397** |
|  |  |  |  | **1398** |
|  |  |  |  | **1399** |
|  |  |  |  | **1400** |
|  |  |  |  | **1401** |
|  |  |  |  | **1402** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3- عنوان محصول یا محصولات(کالا یا خدمات) و ظرفیت تولید** | | | | |
| قیمت فروش کنونی هرواحد محصول در بازار | واحد | ظرفیت تولید سالانه | نام محصول | ردیف |
|  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  | 3 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4- سرمایه گذاری ثابت طرح (زمین)** | | | |  |
| **1-4- زمین** | | | |  |
| هزینه کل  (هزار ریال) | هزینه واحد (ریال) | مقدار بر حسب واحد | شرح | ردیف |
|  |  |  | زمین برای احداث سالن | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2-4- سرمایه گذاری ثابت طرح (ساختمان ها)** | | | | |
| هزینه کل (هزار ریال) | هزینه واحد (ریال) | مقدار بر حسب واحد | شرح | ردیف |
|  |  |  | سالن/سوله/کارگاه | 1 |
|  |  |  | انبار/فروشگاه ... | 2 |
|  |  |  | دفتر/نگهبانی... | 3 |
|  |  |  | جمع |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3-4- سرمایه گذاری ثابت طرح (تاسیسات)** | | | | |
| هزینه کل (هزار ریال) | هزینه واحد (ریال) | مقدار بر حسب واحد | شرح | ردیف |
|  |  |  | برق/سیمکشی/منبع مولد | 1 |
|  |  |  | آب لوله کشی/منبع/چاه | 2 |
|  |  |  | گرمایش/سرمایش | 3 |
|  |  |  | سایر منابع سوخت و منابع انرژی | 4 |
|  |  |  | جمع |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4-4- سرمایه گذاری ثابت طرح (ماشین آلات و تجهیزات)** | | | | |
| هزینه کل (هزار ریال) | هزینه واحد (ریال) | مقدار بر حسب واحد | شرح | ردیف |
|  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  | 4 |
|  |  |  | جمع |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **5- هزینه های جاری طرح (مواد اولیه)** | | | | |
| هزینه کل (هزار ریال) | هزینه واحد (ریال) | مقدار بر حسب واحد | شرح | ردیف |
|  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  | 4 |
|  |  |  | جمع |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **هزینه های جاری طرح (حقوق و دستمزد پرسنل)** | | | | |
| حقوق سالیانه(هزار ریال) | حقوق ماهیانه(ریال) | تعداد | شرح | ردیف |
|  |  |  | تکنسین/مهندس/مدیر | 1 |
|  |  |  | کارگر | 2 |
|  |  |  | جمع |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **هزینه های جاری طرح (هزینه سوخت و انرژی)** | | | | |
| هزینه کل (هزار ریال) | هزینه واحد (ریال) | مصرف سالیانه | شرح | ردیف |
|  |  |  | برق | 1 |
|  |  |  | آب | 2 |
|  |  |  | جمع |  |

**جمع کل هزینه‌های جاری طرح : ....................**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6- جدول درآمد در یک دوره** | | | | |
| قیمت کل (هزار ریال) | قیمت واحد (ریال) | مقدار تولید بر حسب واحد | شرح | ردیف |
|  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  | ........ |
|  |  |  | جمع |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7-جدول تفاضل درآمد و هزینه‌های سالیانه** | | |
| جمع کل (هزار ریال) | شرح | ردیف |
|  | هزینه‌های ثابت | 1 |
|  | هزینه‌های جاری | 2 |
|  | درآمد ناخالص حاصل از فعالیت | 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8- صورت سود و زیان سالیانه تخمینی طرح** | | | | | | | | |
| سال دهم | سال .... | سال پنجم | سال چهارم | سال سوم | سال دوم | سال اول | شرح | ردیف |
|  |  |  |  | 90% | 85% | 80% | درصد استفاده از ظرفیت | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | تولیدشماره 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | تولید شماره 2 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | ارزش فروش خالص | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | مواد اولیه | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  | حقوق و دستمزد | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  | تعمیرات و نگهداری | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  | انرژی مصرفی | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | هزینه اجاره ماشین الات حمل | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | هزینه‌های اداری و فروش | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  | هزینه تسهیلات مالی | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  | هزینه‌های پیش بینی نشده | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  | استهلاک دارایی‌های ثابت | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  | بیمه | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  | جمع هزینه‌ها | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  | سود ناخالص | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  | سود عملیاتی | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  | استهلاک هزینه‌های قبل بهره برداری | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  | جمع هزینه‌های غیرعملیاتی | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  | سود و زیان ویژه | 20 |

1-نرخ بازدهی داخلی:

2- دوره بازگشت: سرمایه: