

بسمه تعالی

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی

پرورش گاو شیری

با ظرفیت بیست رأس

پیمان عسکری

خلاصه طرح

موضوع طرح : پرورش گاو شیری

ظرفیت : بیست راس

محل اجرای طرح : قابل اجرا در کلیه مناطق روستایی کشور

سرمایه گذاری کل: 381/73 میلیون ریال

سهم آورده متقاضی: 41/73 میلیون ریال

سهم تسهیلات: 340 میلیون ریال

دوره بازگشت سرمایه: 28 ماه

میزان اشتغال زایی : 7 نفر

مقدمه :

جمعیت جهان که در آغاز قرن پیش حدود دو میلیارد نفر تخمین زده می‌شد به بیش از شش میلیارد نفر در آغاز سده جدید افزایش یافته و پیش بینی می‌شود که تا سال 2020 این رقم از مرز هشت میلیارد نفر عبور کند، یعنی در طول فقط دو دهه ، جمعیتی بالغ بر کل جمعیت جهان در آغاز قرن بیستم به جمع نفوس جهان افزوده خواهد شد.

نیاز روزافزون این جمعیت رو به رشد به مواد غذایی ، رشدی جهشی را در صنایع غذایی تمام ملل ایجاد می‌نماید. شیر، یکی از مهم ترین مواد خوراکی مورد استفاده بشر است. شیر با دارا بودن مقدار زیادی پروتئین ، ویتامین ، کلسیم ، سایر مواد معدنی و نیز حدود 750 کیلوکالری انرژی در هر لیتر می‌تواند

سهم عمده ای در سلامت و سبب غذایی افراد جامعه داشته باشد.

نیاز انسان به پروتئین موجب شده که دامهای اهلی توسط بشر نگهداری و پرورش یافته و بخشی از نیاز غذایی وی را تامین نمایند، یکی از اساسی ترین و مهم ترین مواد غذایی هر جامعه را لبنیات تشکیل می دهد. و پایه تولیدات لبنی شیر است شیر حاوی ترکیبات غذایی بسیار غنی از جمله کلسیم ، چربی بدون کلسترول ، ویتامین ها ، علی الخصوص ویتامین D و مواد پروتئینی می باشد. بطوریکه به تنهایی میتواند غذای کاملی برای انسان محسوب گردد ، غذایی که مصرف آن برای همه گروههای سنی و جنسی لازم و ضروری است. ارائه دهندگان این طرح در نظر دارند به فعالیت در زمینه پرورش سنتی گاو شیری پرداخته و شیر مورد نیاز در سطح منطقه را تامین نمایند، در عین حال با تلقیح گاوهای شیری ، اقدام به تولید گوساله خواهد شد که گوساله های نر حاصل به فروش رسیده و تلیسه های بوجود آمده جایگزین دامهای پیر شده و مازاد تلیسه ها نیز به فروش خواهند رسید.

اجرای علاوه بر اینکه دارای توجیه اقتصادی مناسبی میباشد ، همچنین زمینه اشتغال نیروهای ماهر و نیمه ماهر را فراهم آورده و گامی در جهت رفع معضل بیکاری و مهاجرت به شهرها خواهد بود. ضمن اینکه این طرح دارای این قابلیت میباشد که در قالب تعاونی های بانوان به مرحله اجرا درآید.

توجیه اقتصادی طرح :

الف - سرمایه گذاری ثابت :

الف - 1 (زمین) :

هزینه کل (میلیون ریال)	هزینه واحد (هزار ریال)	متراژ (متر مربع)
7/5	1/5	5000

الف - 2 (محوطه سازی) :

هزینه کل (میلیون ریال)	هزینه واحد (هزار ریال)	مقدار	شرح	ردیف
7/5	5	1500 مترمربع	تسطیح و	1
3	6	500 مترمربع	خاکبرداری حصارکشی	2
10/5			جمع	

الف - 3 (ساختمانها) :

ردیف	شرح	زیربنا (m ²)	هزینه واحد (هزار ریال)	هزینه کل (میلیون ریال)
1	انبار	80	200	16
2	کنسانتره و	12	300	3/6
3	علوفه	30	450	13/5
4	موتورخانه	150	30	4/5
5	آسایشگاه و نگهبانی بهاربند اصطبل	100	150	15
جمع				52/6

الف - 4 (ماشین آلات:

ردیف	شرح	تعداد	هزینه واحد (هزار ریال)	هزینه کل (میلیون ریال)
1	موتور ژنراتور	1	40000	40
جمع				40

الف - 5 (تاسیسات:

ردیف	شرح	تعداد	هزینه واحد (هزار ریال)	هزینه کل (میلیون ریال)
------	-----	-------	-----------------------------	---------------------------

20	20000	1	حفر چاه و لوله	1
3	3000	1	کشي	2
10	10000	1	منبع 1000 ليتري	3
4	4000	1	سوخت	4
2	2000	-	انشعاب برق سه	5
4	4000	-	فاز	6
			منبع آب 1000 ليتري بيرون بر حمل شير گرمایش و سرمايش	
43			جمع	

الف - 6) تاسيسات اداري:

ارقام به ميليون ريال

ردیف	شرح	هزینه کل
1	وسایل آشپزخانه	1
2	وسایل رفاهی کارکنان	2
	جمع	3

الف - 7) هزینه های قبل از بهره برداري :

ارقام به ميليون ريال

ردیف	شرح	هزینه کل
1	هزینه تهیه طرح، مشاوره، اخذ	2
2	مجوزها و ثبت تسهیلات	1

	آموزش
3	جمع

الف-8) خرید دام :

ارقام به میلیون لای

شرح	تعداد	هزینه واحد	هزینه کل
تلیسه	20 راس	10	200
جمع			200

جمع کل سرمایه گذاری ثابت

شرح	هزینه (میلیون لای)
محوطه سازی و ساختمان ها	63/1
ماشین آلات	40
تاسیسات	43
تاسیسات اداری	3
خرید دام	200
هزینه های قبل از بهره برداری	3

352/1	جـمـع
17/6	پيش بيني نشده (معادل 5 % اقلام فوق)
369/7	جـمـع کل

ب- هزینه های جاری :

ب - 1) مواد اولیه و نهاده های تولید :

هزینه کل (میلیون ریال)	هزینه واحد (هزار ریال)	مصرف سالانه	شرح	ردیف
0/7	هر دام 35	-	دارو	1
5/25	350	15 تن	تفاله	2
4/5	500	9 تن	سبوس	3
49	-	-	علوفه (کاه،	4
0/1	-	-	یونجه و ...) مواد ضد عفونی کننده	5
59/55	جـمـع			

ب - 2) حقوق و دستمزد :

ارقام به میلیون ریال

ردیف	شرح	تعداد - نفر	حقوق ماهانه	حقوق کل
1	مدیر طرح	1	1	14
2	نگهبان و	1	0/7	9/8
3	موتورچی	2	0/8	22/4
4	کارگر شیر دوش	2	0/7	19/6
5	کارگر ساده دامپزشک	1-پاره وقت	0/3	4/2
23% سهم حق بیمه کارفرما				
جمع کل				
		7	-	83

ب - 3 (هزینه نگهداری و تعمیرات :

ارقام به میلیون ریال

ردیف	شرح	ارزش دارایی	نرخ	هزینه کل
1	ساختمان و محوطه	63/1	%2	1/2
2	سازی	43	%4	1/7
3	تاسیسات	40	%4	1/6
4	ماشین آلات تاسیسات اداری	3	%10	0/3
جمع				
				4/8

ب- 4 (هزینه استهلاک :

ارقام به میلیون ریال

ردیف	شرح	ارزش دارایی	نرخ	هزینه کل
1	ساختمان و محوطه	63/1	%10	6/31
2	سازی	43	%12	5/16
3	تاسیسات	40	%10	4
4	ماشین آلات تاسیسات اداری	3	%10	0/3
جمع				
				15/77

ب- 5 (سوخت و انرژی :

شرح	واحد	مصرف سالانه	هزینه واحد (ریال)	هزینه کل (میلیون ریال)
برق	کیلووات	3000	250	0/75
گازوئیل	ساعت لیتر	5000	160	0/8
جمع				1/55

جمع هزینه های جاری طرح

شرح	هزینه (میلیون ریال)
مواد اولیه و نهاده های تولید حقوق و دستمزد نگهداری و تعمیرات استهلاک سوخت و انرژی	59/55 83 4/8 15/77 1/55
جمع	164/67
پیش بینی نشده (معادل 5% اقلام فوق)	8/23
جمع کل	172/9

سرمایه در گردش (یک ماهه)

شرح	هزینه (میلیون ریال)
مواد اولیه و نهاده های تولید حقوق و دستمزد سوخت و انرژی	5 6/9 0/13
جمع کل	12/03

جمع کل سرمایه گذاری طرح

شرح	هزینه (میلیون ریال)
سرمایه ثابت	369/7
سرمایه در گردش	12/03
جمع کل	381/73

ج - فروش:

ارزش کل (میلیون ریال)	میزان تولید	ارزش واحد (هزار ریال)	شرح	ردیف
240	150 تن	1600	شیر	1
25	10 راس	2500	گوساله نر	2
10	2 راس	5000	تلیسه مازاد	3
20	200 تن	100	بر نیاز کود حیوانی	4
295	جمع			

برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی

هزینه (میلیون ریال)	شرح	ردیف
0/75	استهلاک هزینه های قبل از بهره	1
5/9	برداري (4 ساله) هزینه فروش و اداری (معادل 2% فروش سالانه)	2
6/65	جمع	

پیش بینی مالی طرح

میلیون ریال	شرح
295	درآمد (فروش)
172/9	کسر می شود : قیمت تمام شده
122/1	سود ناویژه
5/9	کسر می شود : هزینه های اداری و فروش
116/2	سود عملیاتی
0/75	کسر می شود : استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری
115/45	سود ویژه قبل از کسر مالیات

محاسبه دوره برگشت سرمایه :

دوره بازگشت سرمایه = $2/38$ سال (تقریباً 28 ماه)

محاسبه نقطه سر به سر (در 100% تولید)

(ارقام به میلیون ریال)

هزینه کل	هزینه ثابت		هزینه متغیر		شرح
	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	
59/55	-	0	100	59/55	مواد اولیه
83	65	54	35	29	حقوق و دستمزد
1/55	20	0/31	80	1/24	سوخت و انرژی
4/8	20	1	80	3/8	تعمیر و نگهداری
15/77	100	15/77	-	0	استهلاک
5/9	-	0	100	5/9	توزیع و فروش
0/75	100	0/75	-	0	استهلاک قبل از بهره برداری
8/23	15	1/23	85	7	پیش بینی نشده
179/55	-	73/06	-	106/49	جمع

بر اساس محاسبات مبتنی بر اطلاعات جدول فوق نقطه سر به سر تولید معادل 38/76% می باشد.

محاسبه کارمزد وام

<p>340 میلیون ریال شش ماه 13% 22/1 میلیون ریال</p>	<p>1 - عقد مشارکت مدنی: مبلغ قرارداد: مدت قرارداد کارمزد کارمزد عقد</p>
--	---

	مشارکت مدنی:
--	--------------

<p>362/1 میلیون ریال 54 ماه 13% 105/9 میلیون ریال 128 میلیون ریال 28/44 میلیون ریال 75/55 میلیون ریال</p>	<p>2 - عقد فروش اقساطی: مبلغ قرارداد مدت قرارداد کارمزد تسهیلات کارمزد عقد فروش اقساطی کل کارمزد تسهیلات کارمزد سالانه اصل تسهیلات سالانه</p>
---	--

جدول بازپرداخت اصل و کارمزد تسهیلات :

ارقام به میلیون ریال

شرح	سال 1	سال 2	سال 3	سال 4	سال 5
اصل بازپرداخت تسهیلات	37/77	75/55	75/55	75/55	75/55
کارمزد تسهیلات	14/22	28/44	28/44	28/44	28/44
جمع	51/99	103/99	103/99	103/99	103/99