

وزارت تعاون

معاونت طرح و برنامه

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی

تولید پفک نمکی

با ظرفیت ۴۰۰ تن در سال

تیرماه ۱۳۸۲

خلاصه طرح

موضوع طرح : تولید پفک نمکی

ظرفیت : ۴۰۰ تن در سال

سرمایه گذاری کل : ۱۳۸۹/۷ میلیون ریال

سهم آورده متقاضی : ۱۳۹/۷ میلیون ریال

سهم تسهیلات : ۱۲۵۰ میلیون ریال

دوره بازگشت سرمایه : شش و نیم ماه

میزان اشتغالی : یازده نفر

مقدمه :

با توجه به افزایش جمعیت و روند رو به رشد استفاده کودکان از مواد غذایی کمکی از قبیل فراورده های حجیم شده غلات مانند پفک نمکی و غیره بعلت قیمت نازل آن در مقایسه با قیمت نسبتا بالای سایر تنقلات و بازار فروش نسبتا بالای محصول، احداث واحد تولید پفک نمکی با عنایت به داخلی بودن کلیه ماشین آلات خط تولید و عدم نیاز ارزی ، علاوه بر اینکه کفایت کشور را تضمین می کند زمینه مناسبی را جهت کسب بازارهای خارجی و صدور محصول به کشورهای همسایه در راستای صادرات غیر نفتی فراهم می نماید.

ضمن اینکه با اجرای این طرح ، می توان بستر مناسبی را برای اشتغال نیروهای ماهر و نیمه ماهر فراهم آورد که با توجه به ماهیت صنایع غذایی بانوان می توانند سهم بسزایی در آن داشته باشند.

مراحل تولید پفک نمکی با ورود پودر ذرت از قبل آماده شده به میکسر و رساندن رطوبت آن به ۱۲٪ آغاز می شود. سپس پودر وارد اکسترودر شده و در آن به شکل لوله هایی توخالی در آمده و در انتهای سیلندر آن تیغه ای این لوله ها را به ابعاد دلخواه قطع می کند.

در قسمت مخزن آماده سازی لعاب یا درازه روغن پودر پنیر ، رنگ های مجاز خوراکی و نمک با درصدهای لازم مخلوط شده و لعاب حاصل وارد ۲ عدد تانک ذخیره لعاب می شود.

پفک های خارج شده از اکسترودر پس از خشک شدن اولیه توسط دوش هایی به این لعاب آغشته می گردند و سپس مجددا به مدت پانزده دقیقه حرارت داده می شوند تا رطوبت نهایی به ۸٪ برسد. نهایتا پفک تولیدی توسط نوار نقاله به قسمت بسته بندی انتقال یافته و در بسته های ۲۰ تا ۲۵ گرمی بسته بندی و کارتن گذاری شده و به انبار منتقل می شوند.

توجیه اقتصادی طرح :

الف - سرمایه گذاری ثابت :

الف - ۱) زمین :

هزینه کل (میلیون ریال)	هزینه واحد (هزارریال)	متراژ (متر مربع)
۷۵	۵۰	۱۵۰۰

الف - ۲) محوطه سازی :

ردیف	شرح	مقدار	هزینه واحد (هزارریال)	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	خاکبرداری	۱۵۰۰ مترمربع	۲۰	۳۰
۲	دیوارکشی	۱۲۰ مترمربع	۷۰	۸/۴
۳	خیابان کشی	۱۰۰ مترمربع	۲۵	۲/۵
۴	پارکینگ و فضای سبز	۲۰۰ مترمربع	۲۰	۴
جمع				۴۴/۹

الف - ۳) ساختمانها:

ردیف	شرح	زیربنا (m ²)	هزینه واحد (هزارریال)	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	انبار محصول و مواد اولیه	۲۵۰	۵۰۰	۱۲۵
۲	آزمایشگاه و تعمیر گاه	۳۰	۵۵۰	۱۶۷/۵
۳	سالن تولید	۲۵۰	۵۵۰	۱۳۷/۵
۴	اداری و رفاهی	۹۰	۵۰۰	۴۵
۵	نگهبانی	۲۰	۴۵۰	۹
جمع				۳۳۳

الف - ۴) ماشین آلات:

ارقام به میلیون ریال

ردیف	شرح	تعداد	هزینه واحد	هزینه کل
۱	اکسترودر	۲	۵۰	۱۰۰
۲	خشک کن نواری	۱	۳۵	۳۵
۳	دیگ درازه	۱	۷	۷
۴	دیگ روغن	۱	۸	۸
۵	میکسر درازه زن	۱	۱۵۰	۱۵۰
۶	فوتر انتقال مواد تولید شده	۱	۱۰	۱۰
۷	بالابر	۲	۲۲	۴۴
۸	دستگاه بسته بندی	۲	۸۰	۱۶۰
۹	سیلوی ذخیره استیل	۲	۵	۱۰
۱۰	وسایل آزمایشگاه	اسری	۳۰	۳۰
جمع				۵۵۴

الف - ۵) تاسیسات:

ردیف	شرح	تعداد	هزینه واحد (هزارریال)	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	انشعاب برق، ترانس واحدات شبکه	-	-	۴۰
۲	تجهیزات چاه و آبرسانی	-	-	۳۰
۳	سیستم سرمایش و گرمایش	یک سیستم	۱۰۰۰۰	۱۰
۴	سیستم اطفای حریق و کمکهای اولیه	یکسری	۸۰۰۰	۸
۵	مخزن سوخت	۱	۶۰۰۰	۶
۶	مخزن آب	۱	-	۷
۷	تهویه	-	-	۸
جمع				۱۰۹

الف - ۶) وسایل نقلیه :

ارقام به میلیون ریال

ردیف	شرح	تعداد	هزینه واحد	هزینه کل
------	-----	-------	------------	----------

۷۸	۷۸	۱	وانت نیسان	۱
۷۸	جمع			

الف - ۷) تاسیسات اداری:

ارقام به میلیون ریال

ردیف	شرح	هزینه کل
۱	تلفن و فاکس	۵
۲	میز، کمد و صندلی اداری	۹
۳	وسایل آشپزخانه	۳
۴	وسایل رفاهی کارکنان	۳
۵	رایانه و لوازم جانبی	۵
	جمع	۲۵

الف - ۸) هزینه‌های قبل از بهره‌برداری:

ارقام به میلیون ریال

ردیف	شرح	هزینه کل
------	-----	----------

۲۲	هزینه تهیه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت شرکت و تسهیلات، عقد قرارداد و خرید سفته و...	۱
۵	آموزش	۲
۵	هزینه های متفرقه	
۳۲	جمع	

جمع کل سرمایه گذاری ثابت

هزینه (میلیون ریال)	شرح
۷۵	زمین
۳۷۷/۹	محوطه سازی و ساختمان ها
۵۵۴	ماشین آلات
۱۰۹	وسایل نقلیه
۷۸	تاسیسات
۲۵	تاسیسات اداری
۳۲	هزینه های قبل از بهره برداری
۱۲۵۰/۹	جمع

۶۲/۵۴۵	پیش بینی نشده (معادل ۵٪ اقلام فوق)
۱۳۱۳/۴۴۵	جمع کل

ب- هزینه های جاری :

ب - ۱) مواد اولیه و نهاده های تولید :

ردیف	شرح	مصرف سالانه	هزینه واحد (هزارریال)	هزینه کل (میلیونریال)
۱	بلغور ذرت	۴۴۰ تن	۱۵۰۰	۶۶۰
۲	روغن جامد	۲۰ تن	۷۰۰۰	۱۴۰
۳	نمک	۱۰ تن	۶۰۰	۶
۴	مواد غذایی افزودنی	۰/۵ تن	۹۵۰	۰/۴۷۵
۵	سلوفان بسته بندی	۰/۵ تن	۵۰۰۰۰	۲۵
	جمع			۶۳۱/۴۷۵

ب - ۲) حقوق و دستمزد :

ارقام به میلیون ریال

ردیف	شرح	تعداد - نفر	حقوق ماهانه	حقوق کل
۱	مدیر طرح	۱	۱/۸	۲۱/۶
۲	مهندس صنایع غذایی	۱	۱/۶	۱۹/۲
۳	تکنیسین تولید	۱	۱/۲	۱۴/۴
۴	تکنیسین آزمایشگاه	۱	۱/۲	۱۴/۴
۵	مسئول مالی	۱	۱	۱۲
۶	مسئول خدمات	۱	۰/۹۵	۱۱/۴
۷	کارگران تولید	۵	۰/۸۵	۱۰/۲
	جمع کل با احتساب پاداش و بیمه	۱۱	-	۲۴۴/۸

ب - ۳) هزینه نگهداری و تعمیرات :

ارقام به میلیون ریال

ردیف	شرح	ارزش دارایی	نرخ	هزینه کل
۱	ساختمان و محوطه سازی	۳۷۷/۹	٪۲	۷/۵۵۸
۲	تاسیسات	۱۰۹	٪۱۰	۱۰/۹
۳	ماشین آلات	۵۵۴	٪۴	۲۲/۱۶
۴	وسایل نقلیه	۷۸	٪۲۰	۱۵/۶

۳۸/۱	جمع
------	-----

ب- ۴) هزینه استهلاک :

ارقام به میلیون ریال

ردیف	شرح	ارزش دارایی	نرخ	هزینه کل
۱	ساختمان و محوطه سازی	۳۷۷/۹	%۸	۳۰/۲۳۲
۲	تاسیسات	۱۰۹	%۱۰	۱۰/۹
۳	ماشین آلات	۵۵۴	%۱۰	۵۵/۴
۴	وسایل نقلیه	۷۸	%۲۵	۱۹/۵
۵	تاسیسات اداری	۲۵	%۲۰	۵
	جمع			۱۲۱/۰۳۲

ب- ۵) سوخت و انرژی :

شرح	واحد	مصرف سالانه	هزینه واحد (ریال)	هزینه کل (میلیون ریال)
برق	کیلووات ساعت	۲۰۰	۲۰۰	۰/۴
بنزین	لیتر	۴۷۰۰	۶۵۰	۳/۰۵۵
آب	متر مکعب	۳۰۰۰۰	۲۵۰	۷/۵
گازوییل	لیتر	۹۰۰۰	۱۶۰	۱/۴۴
نفت سفید	لیتر	۱۹۰۰	۱۶۰	۰/۳
جمع				۱۲/۶۹۵

جمع هزینه های جاری طرح

شرح	هزینه (میلیون ریال)
مواد اولیه و نهاده های تولید	۶۳۱/۴۷۵
حقوق و دستمزد	۲۴۴/۸
نگهداری و تعمیرات	۵۸/۷۱۸
استهلاک	۱۲۱/۰۳۲
سوخت و انرژی	۱۲/۶۹۵
جمع	۱۰۶۸/۷۲
پیش بینی نشده (معادل ۵٪ اقلام فوق)	۵۳/۴۳۶
جمع کل	۱۱۲۲/۱۵۶

سرمایه در گردش (دوره یک ماهه)

شرح	هزینه (میلیون ریال)
مواد اولیه	۵۲/۶۲۲
حقوق و دستمزد	۳/۳۰۸
ساخت و انرژی	۲۰/۴
جمع کل	۷۶/۳۳

جمع کل سرمایه گذاری طرح

شرح	هزینه (میلیون ریال)
سرمایه ثابت	۱۳۱۳/۴
سرمایه در گردش	۷۶/۳
جمع کل	۱۳۸۹/۷

ج - فروش:

شرح	ارزش واحد(هزارریال)	مقدار تولید	ارزش کل (میلیون ریال)
پفک نمکی	۹/۵	۴۰۰ تن	۳۸۰۰
جمع کل			۳۸۰۰

برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی

هزینه (میلیون ریال)	شرح	ردیف
۸	استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری (۴ ساله)	۱
۷۶	هزینه فروش و اداری (معادل ۲٪ فروش سالانه)	۲
۸۴	جمع	

پیش بینی مالی طرح

میلیون ریال	شرح
۳۸۰۰	درآمد (فروش)
۱۱۲۲/۱۵۶	کسر می شود : قیمت تمام شده
۲۶۷۷/۸۴۴	سود ناویژه
۷۶	کسر می شود : هزینه های اداری و فروش
۲۶۰۱/۸۴۴	سود عملیاتی
۸	کسر می شود : استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری

سود ویژه قبل از کسر مالیات	۲۵۹۳/۸۴۴
----------------------------	----------

محاسبه دوره برگشت سرمایه:

دوره بازگشت سرمایه = شش و نیم ماه

محاسبه نقطه سر به سر (در ۱۰۰٪ تولید)

(ارقام به ميليون ريال)

هزینه کل	هزینه ثابت		هزینه متغیر		شرح
	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	
۶۳۱/۴۷۵	-	۰	۱۰۰	۶۳۱/۴۷۵	مواد اولیه
۲۴۴/۸	۶۵	۱۵۹/۱۲	۳۵	۸۵/۶۸	حقوق و دستمزد
۱۲/۶۹۵	۲۰	۲/۵۳۹	۸۰	۱۰/۱۵۶	سوخت و انرژی
۵۸/۷۱۸	۲۰	۱۱/۷۴۴	۸۰	۴۶/۹۷۴	تعمیر و نگهداری
۱۲۱/۰۳۲	۱۰۰	۱۲۱/۰۳۲	-	۰	استهلاک
۷۶	-	۰	۱۰۰	۷۶	توزیع و فروش
۸	۱۰۰	۸	-	۰	استهلاک قبل از بهره برداری
۱۱۵۲/۷۲	۱۵	۱۷۲/۹۰۸	۸۵	۹۷۹/۸۱۲	پیش بینی نشده
۲۳۰۵/۴۴	-	۴۷۵۳۴۳	-	۱۸۳۰/۰۹۷	جمع

بر اساس محاسبات مبتنی بر اطلاعات جدول فوق نقطه سر به سر تولید معادل ۲۴٪ می باشد.

<p>۱۲۵۰ میلیون ریال</p> <p>شش ماه</p> <p>٪۱۶</p> <p>۱۰۰ میلیون ریال</p>	<p>۱ - عقد مشارکت مدنی:</p> <p>مبلغ قرارداد:</p> <p>مدت قرارداد</p> <p>کارمزد</p> <p>کارمزد عقد مشارکت مدنی:</p>
---	--

<p>۱۳۵۰ میلیون ریال</p> <p>۱۸ ماه</p> <p>٪۱۶</p> <p>۱۶۲ میلیون ریال</p> <p>۲۶۲ میلیون ریال</p> <p>۱۷۴/۶ میلیون ریال</p> <p>۸۳۳/۳ میلیون ریال</p>	<p>۲ - عقد فروش اقساطی:</p> <p>مبلغ قرارداد</p> <p>مدت قرارداد</p> <p>کارمزد تسهیلات</p> <p>کارمزد عقد فروش اقساطی</p> <p>کل کارمزد تسهیلات</p> <p>کارمزد سالانه</p> <p>اصل تسهیلات سالانه</p>
--	--

جدول بازپرداخت اصل و کارمزد تسهیلات :

ارقام به میلیون ریال

سال ۲	سال ۱	شرح
۸۳۳/۳	۴۱۶/۷	اصل بازپرداخت تسهیلات
۱۷۴/۶	۸۷/۳	کارمزد تسهیلات
۱۰۰۷/۹	۵۰۴	جمع