سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری

معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی

بسته پیشنهادی احداث مجتمع گلخانه بیدکان

جهت جذب سرمایه گذار از طریق مرکز خدمات سرمایه گذاری استان

شرکت مشاور

شرکت همیار حساب فراز امید

استان چهارمحال و بختیاری، شهرکرد، مولوی شرقی، کوچه ۱، پلاک ۳

تلفن تماس: ۰۹۱۳۹۶۶۹۶۴۴-۰۹۱۷۹۹۶۲۰۷۱

خلاصه پروژه

۱-جدول سرمایه گذاری پروژه

ردیف	شرح	کلیه ارقام به میلیون ریال می‌باشد			هزینه به یورو
		قیمت کل	انجام شده	مورد نیاز	
۱	زمین محل اجرای طرح	۰	۰	۰	۰
۲	محوطه سازی	۱۸۵,۳۰۰	۰	۱۸۵,۳۰۰	۳۳۶,۹۰۹
۳	ساختمان	۷۰۳,۸۷۲	۰	۷۰۳,۸۷۲	۱,۲۷۹,۷۶۷
۴	تأسیسات	۵۶,۰۹۸	۰	۵۶,۰۹۸	۱۰۱,۹۹۶
۵	اثاثیه و لوازم اداری	۶,۸۶۴	۰	۶,۸۶۴	۱۲,۴۸۰
۶	ماشین آلات	۲۹۳,۷۴۸	۰	۲۹۳,۷۴۸	۵۳۴,۰۸۷
۷	وسایل نقلیه	۱۰,۹۲۰	۰	۱۰,۹۲۰	۱۹,۸۵۵
۸	هزینه‌های قبل از بهره برداری	۲۵,۱۳۶	۰	۲۵,۱۳۶	۴۵,۷۰۲
۹	هزینه‌های پیش بینی نشده	۶۴,۰۹۷	۰	۶۴,۰۹۷	۱۱۶,۵۴۰
کل هزینه‌های سرمایه گذاری ثابت طرح		۱,۳۴۶,۰۳۴	۰	۱,۳۴۶,۰۳۴	۲,۴۴۷,۳۳۵
سرمایه در گردش سال اول		۶۸,۴۰۰	۰	۶۸,۴۰۰	۱۲۴,۳۶۳
کل سرمایه‌گذاری طرح		۱,۴۱۴,۳۳۹	۰	۱,۴۱۴,۴۳۴	۲,۵۷۱,۶۹۸

۲-منابع مورد نیاز تا مرحله تکمیل

شرح	کلیه ارقام به میلیون ریال می‌باشد		
	دوران ساخت	دوران بهره برداری	مجموع
جمع منابع مالی طرح	۱,۳۴۶,۰۳۴	۶۸,۴۰۰	۱,۴۱۴,۴۳۴
جمع منابع مالی طرح (یورو)	۲,۴۴۷,۳۳۵	۱۲۴,۳۶۳	۲,۵۷۱,۶۹۸

۳-شاخص‌های اقتصادی

الف – مدت برگشت سرمایه: ۳.۴۸ سال

ب – نرخ بازده داخلی: ۳۳.۵۷ درصد

ج- ارزش خالص فعلی: ۳,۳۶۲,۱۰۹ میلیون ریال

د- نقطه سر به سر تولید: ۳۷ درصد

ه- ارزش ماشین آلات و تجهیزات: ۲۹۳,۷۴۸

جهت محاسبه ارز (یورو) در این بخش از میانگین وزنی نرخ روز خرید و فروش ارز در دی ماه ۱۴۰۲ استفاده شده است. بر این اساس قیمت ارز (یورو)۵۵۰۰۰۰ ریال به عنوان مبنا در محاسبات ارز استفاده شده است.(منبع: سایت https://www.tgju.org).

فهرست مطالب

خلاصه پروژه ۲

۱-جدول سرمایه گذاری پروژه ۲

۲-منابع مورد نیاز تا مرحله تکمیل ۲

۳-شاخص‌های اقتصادی ۲

مقدمه ۴

فصل اول: مشخصات محل اجرای پروژه ۵

۱-۱-موقعیت مکانی محدوده اجرای پروژه ۶

۱-۲-راه های دسترسی ۷

۱-۳-اقلیم ۷

۱-۴-مشخصات فیزیوگرافی محل اجرای پروژه ۹

۱-۵- جمعیت مراکز مسکونی محدوده پروژه ۱۲

۱-۶-وضعیت دسترسی محدوده پروژه به امکانات زیربنایی ۱۲

۱-۷-وضعیت مجوزهای مجتمع ۱۲

فصل دوم: مشخصات مجتمع گلخانه ۱۳

۲-۱- مقدمه ۱۴

۲-۲-مزایا و معایب کشت گلخانه ای ۱۴

۲-۲-۱-مزایا کشت گلخانه ای ۱۴

۲-۲-۲-معایب کشت گلخانه ای ۱۵

۲-۳-انواع گلخانه ۱۵

۲-۳-۱-انواع گلخانه براساس شکل ظاهری ۱۵

۲-۳-۲-انواع گلخانه براساس نوع سازه ۱۶

۲-۳-۳-انواع گلخانه براساس نوع پوشش ۱۶

۲-۴-مزایای مجتمع گلخانه بیدکان ۱۷

فصل سوم: سرمایه گذاری و توجیه فنی پروژه ۱۸

۱-۳-هزینه های ثابت پروژه ۱۸
۲-۳-سرمایه گذاری پروژه ۲۳
۳-۳-هزینه های متغیر پروژه ۲۵
۴-۳-بهای تمام شده ۲۷
۵-۳-برنامه فروش ۲۸
۶-۳-بیلان اقتصادی پروژه ۲۹
فصل چهارم: زمانبندی اجرای پروژه ۳۵
فصل پنجم: پیوست ۳۷

فهرست جداول

جدول(۱-۱): مختصات جغرافیایی محدوده اجرای پروژه ۶
جدول(۲-۱): راه های دسترسی محدوده اجرای پروژه ۷
جدول(۳-۱): فاکتورهای اقلیمی محدوده اجرای پروژه ۹
جدول(۶-۱): جمعیت مراکز مسکونی(سال ۱۳۹۵) ۱۲
جدول(۷-۱): وضعیت دسترسی محدوده پروژه به امکانات زیربنایی ۱۲
جدول(۸-۱): وضعیت مجوزهای مجتمع ۱۲
جدول(۱-۳): زمین محل اجرای پروژه ۱۸
جدول(۲-۳): محوطه سازی ۱۹
جدول(۳-۳): سالن پرورش و ساختمان ۱۹
جدول(۴-۳): تاسیسات ۲۰
جدول(۵-۳): ماشین آلات و تجهیزات ۲۰
جدول(۶-۳): وسایل نقلیه ۲۲
جدول(۷-۳): اثاثیه و لوازم اداری ۲۲
جدول(۸-۳): هزینه های قبل از بهره برداری ۲۲
جدول(۹-۳): سرمایه در گردش ۲۳
جدول(۱۰-۳): خلاصه سرمایه گذاری پروژه ۲۴
جدول(۱۱-۳): نحوه تامین منابع مالی برای تکمیل پروژه ۲۴

جدول(۱۲-۳): هزینه مواد اولیه ۲۵
جدول(۱۳-۳): هزینه سوخت و انرژی ۲۵
جدول(۱۴-۳): حقوق و دستمزد ۲۵
جدول(۱۵-۳): هزینه تعمیر و نگهداری ۲۶
جدول(۱۶-۳): هزینه استهلاک ۲۶
جدول(۱۷-۳): هزینه اداری و فروش ۲۶
جدول(۱۸-۳): بهای تمام شده(هزینه مستقیم تولید) ۲۷
جدول(۱۹-۳): هزینه های عملیاتی ۲۸
جدول(۲۰-۳): هزینه های غیرعملیاتی ۲۸
جدول(۲۱-۳): برنامه فروش ۲۸
جدول(۲۲-۳): پیش بینی صورتحساب سود و زیان ۲۹
جدول(۲۳-۳): پیش بینی عایدات پروژه ۳۰
جدول(۲۴-۳): ارزش خالص جریانات نقدی (NPV) ۳۱
شکل (۴-۳): ارزش خالص فعلی جریانات نقدی ۳۲
جدول(۲۵-۴): تحلیل نقطه سر به سر ۳۲
جدول (۲۶-۳): شرح ارزش افزوده ۳۳
جدول(۲۷-۳): جدول پیش بینی گردش وجوه نقد ۳۴
جدول(۱-۴): زمانبندی اجرای پروژه ۳۶

فهرست اشکال

شکل(۱-۱): محدوده اجرای پروژه ۶
شکل(۲-۱): راه های دسترسی از مرکز استان به محدوده اجرای پروژه ۷
شکل (۱-۳): نسبت هزینه های سرمایه گذاری پروژه ۲۳
شکل (۲-۳): نسبت هزینه های تولید سالانه پروژه ۲۷
شکل (۳-۳): پیش بینی سود و زیان طرح ۳۰
شکل (۴-۴): برآورد نقطه سربه سر تولید ۳۳

مقدمه

افزایش جمعیت و به طبع آن تقاضا برای تهیه محصولات کشاورزی و همچنین فصلی بودن تولید محصولات سبب شده که برای تامین نیاز مردم راهکارهایی در نظر گرفته شود تا هم میزان تولید افزایش یابد و هم امکان تولید محصولات در خارج از فصل میسر باشد، از جمله این راهکارها کشت محصولات(اعم از سبزی و میوه) در گلخانه است، از این طریق نه تنها تولید افزایش می یابد، بلکه در هر فصلی می توان نسبت به تولید اقدام نمود. استفاده از تکنیک های کنترل عوامل محیطی به ویژه در مناطقی که شرایط جوی ناسازگار باشد، توانسته است ارزش بیشتری از خود نشان دهد. اساسا در شرایط طبیعی عوامل اصلی رشد گیاه(آب و خاک) را تنها می توان از طریق آبیاری، وجین، کودپاشی و غیره تا حدودی مناسب رشد گیاه ساخت. اما کنترل و تنظیم دمای محیط و همچنین نور، از دست کشاورز خارج است و دخل و تصرف در آنها ممکن نیست؛ در صورتی که در کشت گلخانه ای می توان این دو عامل را کاملا کنترل و در جهت رشد مطلوب گیاه تنظیم نمود. از همین رو و در راستای ساماندهی تولیدات باغی، مجتمع گلخانه سد بیدکان در استان چهارمحال و بختیاری با مساحت ۱۵ هکتار در ۲۰ واحد پیش بینی شده است. ظرفیت پیش بینی شده برای کل مجتمع ۳ هزار تن محصول در طول سال است.

فصل اول:

مشخصات محل اجرای پروژه

۱-۱-موقعیت مکانی محدوده اجرای پروژه

محدوده اجرای پروژه در شهرستان شهرکرد، مرکز استان چهارمحال و بختیاری واقع شده است. مختصات جغرافیایی این محل به شرح جدول ۱-۱ است.

جدول(۱-۱): مختصات جغرافیایی محدوده اجرای پروژه

نقاط	عرض جغرافیایی	طول جغرافیایی
۱	۳۵۸۶۷۲۶	۴۵۹۸۱۱
۲	۳۵۸۶۵۳۶	۴۵۸۵۶۳
۳	۳۵۷۷۳۳۴	۴۶۹۱۷۰
۴	۳۵۷۶۵۴۴	۴۶۸۵۲۳

شکل ۱-۱ محل اجرای پروژه را در محیط گوگل ارث نشان می‌دهد.



شکل(۱-۱): محدوده اجرای پروژه

۱-۲-راه‌های دسترسی

به منظور دسترسی به محل اجرای پروژه از مرکز استان می‌توان از مسیر ارائه شده در جدول ۱-۲ استفاده کرد. شکل ۱-۲ نیز مسیر زیر را نشان می‌دهد.

جدول(۲-۱): راه‌های دسترسی محدوده اجرای پروژه

ردیف	مبدا	آدرس	مقصد	مسافت(کیلومتر)
۱	شهرکرد	سورشجان-هارونی	محدوده اجرای طرح	۳۲



شکل(۲-۱): راه‌های دسترسی از مرکز استان به محدوده اجرای پروژه

۳-۱-اقلیم

براساس تقسیم بندی کوپن استان چهارمحال و بختیاری بطور کلی نواحی شرقی منطقه، اقلیم معتدل و سرد با تابستانهای گرم و خشک (Dcas) دارد که از نمونه ایستگاههای آن شهرکرد و امام قیس را می توان نام برد. ارتفاعات ۳۰۰۰ - ۲۵۰۰ متری منطقه، اقلیم معتدل سرد و تابستان‌های خشک (Dcas) دارد که نمونه ایستگاههای آن چلگرد است. نواحی غربی منطقه که پوشیده از جنگلهای بلوط است اقلیم نیمه گرمسیری با تابستانهای گرم و خشک (Dcas) دارد که ایستگاه لردگان و منج در این اقلیم واقع شده‌اند و بالاخره ارتفاعات بیش از ۳۰۰۰ متری منطقه دارای اقلیم ارتفاعات (H) می‌باشد که پوشیده از برف های دائمی است.

با استفاده از روش پیشنهادی برای مناطق مرکزی ایران استان چهارمحال و بختیاری دارای ۶ اقلیم می‌باشد که شامل:

۱- اقلیم ارتفاعات: مناطقی که در ارتفاع بیش از ۳۵۰۰ متر از سطح دریا قرار دارند و از نظر پوشش گیاهی بسیار فقیر بوده و دوره رشد در این مناطق بسیار کم می‌باشد و اکثر مواقع از یخچالها و برفهای دائم پوشیده شده است.

۲- اقلیم مرطوب معتدل و بسیار سرد که در مناطق مجاور ارتفاعات واقع شده‌اند و سطح کمی از کل سطح استان را بخود اختصاص داده‌اند و از نظر پوشش گیاهی نیز فقیر هستند و فقط گونه‌های مقاوم نظیر چوبک و سرو کوهی در این مناطق رشد می‌کنند.

۳- اقلیم نیمه مرطوب معتدل سرد: سطح زیادی از استان را شامل می‌شود. مناطق مرکزی استان و دشت‌های زیادی در این اقلیم جای دارند که در شهرستان شهرکرد شامل بخش‌های مرکزی، شلمزار، لاران، بن و قسمتی از بخش سامان و در شهرستان بروجن بخش مرکزی و شهرستان فارسان و شهر ناغان در شهرستان اردل جزء آن می‌باشد.

۴- اقلیم مرطوب معتدل سرد: این اقلیم تقریباً زیر اقلیم نوع سوم (نیمه مرطوب معتدل سرد) می‌باشد با این تفاوت که میزان بارش در این اقلیم بیشتر می‌باشد. این اقلیم شامل نواحی امام قیس در شهرستان بروجن، بخش دیناران اردل و سودجان و مرغملک شهرستان شهرکرد می‌باشد.

۵- اقلیم نیمه مرطوب کمی سرد: شامل مناطق لردگان و بخش بازفت در شهرستان کوهرنگ و حاشیه زاینده رود در بخش سامان می‌باشد و از نظر پوشش گیاهی جنگلهای بلوط، باغات میوه در این اقلیم سطح وسیعتری را به خود اختصاص می‌دهند.

۶- اقلیم نیمه مرطوب بسیار گرم، زمستان کمی سرد: سطح بسیار کوچکی ازاستان که از نظر ارتفاعی دارای ارتفاع کمتر از ۱۰۰۰ متر از سطح دریا قرار دارند را شامل است که در این مناطق در تابستان نسبت به دیگر مناطق استان هوای گرمتری داراست و بارش نیز در این مناطق بیش از ۷۰۰ میلیمتر در سال است. این اقلیم حاشیه رودخانه ارمند در شهرستان لردگان را در بر می‌گیرد(شکل۱-۴).

بنابراین با توجه به طبقه بندی صورت گرفته، محل اجرای پروژه دارای اقلیم نیمه مرطوب بسیار گرم است. در این اقلیم و براساس آمار ثبت شده در ایستگاه سینوپتیک شهرکرد مهمترین فاکتورهای اقلیمی محل اجرای پروژه به شرح جدول ۱-۳ است.

جدول(۳-۱): فاکتورهای اقلیمی محدوده اجرای پروژه

فاکتورهای اقلیمی	مقدار
درجه حرارت(سانتی گراد)	۱۱.۸

میزان بارش(میلیمتر)	۳۸۰
رطوبت نسبی(درصد)	۴۹.۲
تعداد روزهای یخبندان	۱۲۰.۵

۴-۱- جمعیت مراکز مسکونی محدوده پروژه

هدف از بررسی جمعیت مراکز مسکونی محدوده پروژه آشنایی سرمایه گذاران با بازارهای هدف اولیه برای فروش محصولات و همچنین تامین نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز برای ادامه کار است. از اینرو در ادامه نزدیک ترین مراکز مسکونی به محدوده پروژه و جمعیت هر یک ارائه می‌گردد(جدول۱-۴).

جدول(۴-۱): جمعیت مراکز مسکونی(سال ۱۳۹۵)

ردیف	مراکز مسکونی	جمعیت(۱۳۹۵)
۱	شهر هارونی	۳۶۰۱
۲	روستای کتک	۲۰۱
۳	روستای اسدآباد	۷۱۹
۴	روستای خوی	۲۶۹۷
۵	روستای وانان	۳۰۴۴
۶	شهر سورشجان	۱۲۳۰۸
۷	روستای فتح آباد	۲۲۸
۸	روستای آق بلاغ	۲۰۸

۵-۱-وضعیت دسترسی محدوده پروژه به امکانات زیربنایی

جدول ۱-۵، وضعیت هریک از امکانات زیربنایی را در محل اجرای پروژه نشان می‌دهد.

جدول(۵-۱): وضعیت دسترسی محدوده پروژه به امکانات زیربنایی

امکانات	دارد	ندارد	توضیحات
راه دسترسی آسفالته	*		
دسترسی به نیروی انسانی	*		کارگر و نیروی متخصص
تامین آب	*		۱۰ درصد از حجم کل آب سد برای کاربری گلخانه و دامپروری و واحدهای صنعتی
شبکه آبرسانی		*	
شبکه برق رسانی		*	
شبکه گازرسانی		*	
شبکه مخابرات		*	

۶-۱-وضعیت مجوزهای مجتمع

جدول ۱-۶ وضعیت مجوزهای مجتمع را نشان می دهد.

جدول(۶-۱): وضعیت مجوزهای مجتمع

نوع مجوز	وضعیت		
	انجام شده	در حال پیگیری	انجام نشده
مجوز حفر چاه			❊
مجوز تاسیس ایستگاه مخابرات			❊
مجوز احداث شبکه برق			❊
مجوز گاز و شبکه گازرسانی			❊

فصل دوم:

مشخصات مجتمع گلخانه

۱-۲- مقدمه

جهان با افزایش جمعیت و کاهش منابع رو برو است. بطوری که در سال ۲۰۳۰ نیاز آبی جهان ۴۰ درصد نسبت به مصرف کنونی افزایش پیدا می‌کند. از آن جایی که ایران از جمله کشورهایی است که در مناطق خشک و نیمه خشک جهان قرار دارد، همواره با معضل کمبود آب مواجه بوده است. همچنین بحران خشکسالی در سال های اخیر، کشور را بیشتر از گذشته با این معضل درگیر نموده است. بنابراین برای ادامه‌ی حیات، تامین آب از نیازهای ضروری کشاورزی این کشور بوده و برای سازگاری با محیط، استفاده‌ی بهینه از منابع آب و خاک امری اجتناب ناپذیر است. کمبود آب یکی از تنگناهای توسعه اقتصادی در کشور می باشد و هر گونه مساعدت در بهبود وضعیت این عامل، می تواند گامی در جهت توسعه اقتصادی بخصوص در مناطق روستایی باشد. افزایش جمعیت و به طبع آن تقاضا برای تهیه محصولات کشاورزی و همچنین فصلی بودن تولید محصولات سبب شده که برای تامین نیاز مردم راهکارهایی در نظر گرفته شود تا هم میزان تولید افزایش یابد و هم امکان تولید محصولات در خارج از فصل میسر باشد، از جمله این راهکارها کشت محصولات(اعم از سبزی و میوه) در گلخانه است، از این طریق نه تنها تولید افزایش می یابد، بلکه در هر فصلی می توان نسبت به تولید اقدام نمود. استفاده از تکنیک های کنترل عوامل محیطی به ویژه در مناطقی که شرایط جوی ناسازگار باشد، توانسته است ارزش بیشتری از خود نشان دهد. اساسا در شرایط طبیعی عوامل اصلی رشد گیاه(آب و خاک) را تنها می توان از طریق آبیاری، وجین، کودپاشی و غیره تا حدودی مناسب رشد گیاه ساخت. اما کنترل و تنظیم دمای محیط و همچنین نور، از دست کشاورز خارج است و دخل و تصرف در آنها ممکن نیست؛ در صورتی که در کشت گلخانه ای می توان این دو عامل را کاملا کنترل و در جهت رشد مطلوب گیاه تنظیم نمود.

۲-۲-مزایا و معایب کشت گلخانه‌ای

۲-۲-۱-مزایا کشت گلخانه‌ای

- افزایش تولید در واحد سطح(میزان تولید برای محصول خیار به صورت کشت معمول ۲ کیلوگرم در هر متر مربع است. در حالیکه این میزان در گلخانه ۲۰ کیلوگرم در هر متر مربع است).
- افزایش تعداد دوره کشت(خیار ۲ بار در سال و گوجه فرنگی ۲ بار در سال)
- افزایش کیفیت محصول تولیدی(با کنترل دقیق‌تر آفات و بیماری‌ها)
- صرفه جویی در مصرف آب(با روش آبیاری تحت فشار و هیدروپونیک)
- استفاده از اراضی غیر قابل کشت با روش هیدروپونیک
- عدم وابستگی تولید به شرایط محیطی و امکان بازاریابی مناسب و تنظیم برنامه کشت مطابق با نیاز بازار
- تداوم کار و تولید محصول در تمام فصل های سال با توجه با امکان کنترل عوامل محیطی و تنظیم شرایط
- ایجاد اشتغال پایدار به ازای هر هکتار ۱۵ نفر

۲-۲-۲-معایب کشت گلخانه‌ای

- هزینه اولیه زیاد جهت احداث سازه گلخانه

۲-۳-انواع گلخانه

گلخانه‌ها را براساس شکل ظاهری، نوع سازه و نوع پوشش به انواع مختلف تقسیم می‌کنند.

۲-۳-۱-انواع گلخانه براساس شکل ظاهری

✓ **سقف شیروانی**

وجود زاویه در تاج این نوع گلخانه که شکل آن را شبیه به کلمه A می‌کند دلیل نامگذاری این مدل می‌باشد. این شیب تند باعث هدایت برف و باران به سمت ناودانی و همچنین هدایت تعرق داخل گلخانه به طرفین شده و از طرفی باعث شکست اشعه نور به سمت داخل گلخانه برای استفاده از ماکزیمم تابش نور می‌گردد. به دلیل وزن زیاد شیشه نسبت به سایر پوشش ها و همچنین ابعاد کم شیشه فاصله ستونها و کمانها از همدیگر کم بوده،

وزن سازه در واحد سطح زیاد، بنابراین سازه سنگین و گران است. سازه معمولا در مناطق بادخیز و با بارش برف سالانه زیاد احداث می‌گردد. ضریب انتقال حرارت شیشه نسبت به سایر پوشش ها بالا بوده که از معایب این سازه به شمار می رود. برای بر طرف نمودن این نقیصه می‌توان از پوشش های دو جداره ورق‌های پلی کربنات استفاده نمود که مستلزم صرف هزینه بیشتر است. پوشش این نوع گلخانه ها به دلایل ذیل از شیشه می باشد:

* ضریب عبوردهی بالای نور

* بهره برداری در چهار فصل سال

✓ **سقف قوسی**

در سازه‌های سقف قوسی، پوشش‌های پلی اتیلن(نایلونی) در زمان کمتری و به راحتی نصب و به سازه توسط پلی لاک پیچ می‌شوند، این سقف‌ها به جهت ظاهر آیرودینامیکی کمترین مقاومت را در برابر باد از خود نشان می‌دهند. وزن کم پوشش‌های پلی اتیلنی(نایلون) و همچنین مقاومت این سازه‌ها در برابر باد و برف باعث می-شود وزن سازه در واحد سطح کمتر باشد. بنابراین قیمت سازه سقف قوسی نسبت به سازه سقف شیروانی کمتر است.

✓ **سقف گنبدی**

اساس گلخانه با سقف گنبدی برای استفاده از گلخانه‌های تونلی با هدف رفع نقیصه‌های گلخانه های سقف قوسی می‌باشد. در این طرح تاج گلخانه از حالت قوس به حالت گلخانه شیروانی در می‌آید، لذا در این طرح تمام مزایای گلخانه تونلی را به همراه حل مشکلات سقف قوسی خواهیم داشت، این طرح بالاجبار در گلخانه های تونلی با عرض‌های بالا استفاده می‌گردد.

۲-۳-۲-انواع گلخانه براساس نوع سازه

✓ **گلخانه های چوبی**

اسکلت اصلی این گلخانه از چوب با پوشش پلاستیک است. ارتفاع در ایـن سازه‌هـا ۲ تا ۳ متر است و سیستم گرمایی و تهویه مناسبی وجود ندارد. بدلیل ارتفاع پایین مناسب کشت محصولاتی نظیر خیار و گوجه فرنگی نمی باشد. مزیت این گلخانه‌ها قیمت ارزان احداث هر واحد آن می باشد. ولی بدلیل نامناسب بودن محیط داخلی برای رشد گیاه، معمولاً میزان تولید در واحد سطح در مقایسه با گلخانه‌های مدرن بسیار کمتر است.

✓ **گلخانه‌های فلزی**

اسکلت این گلخانه‌ها از فلز است که معمولاً با پلاستیک های ضد اشعه ماوراء بنفش پوشش داده می‌شوند و دارای سیستم گرمایشی و تهویه مناسب می‌باشند. ارتفاع این سازه‌ها بیش از ۴.۵ متر است. اتصال قطعات در گلخانه‌های فلزی بوسیله پیچ ومهره(پرتابل) و یا با استفاده از جوش است.

۳-۳-۲-انواع گلخانه براساس نوع پوشش

✓ پلاستیکی

پوششهای پلاستیکی می تواند از جنس پلی استر، پلیوینل کلراید، پلی وینل فلوراید باشد. از مزایای این پوشش‌ها عدم نیاز به اسکلت‌های سنگین و کاهش هزینه گرم کردن تا حدود ۴۰ ٪ نسبت به گلخانه‌های شیشه‌ای یک لایه است. اغلب پوشش‌های پلاستیکی از نوع پلی اتیلن بوده که معمولاً به ماده مقاوم کننده در مقابل اشعه ماورای بنفش آمیخته شده‌اند که در این صورت طول عمر آنها تا حدود ۳ سال قابل افزایش است.

✓ شیشه‌ای

گلخانه‌های شیشه ای از پر هزینه ترین نوع گلخانه های صنعتی محسوب می شوند. نیاز به اسکلت محکم و نیز استفاده از پوشش شیشه و همچنین مصرف سوخت بالا در این گلخانه ها باعث افزایش قیمت این نوع گلخانه ها در مقایسه با پلاستیکی و پلی کربنات گردیده است. از مزیت‌های این نوع گلخانه ها به قابلیت بالای عبور نور و حرارت آفتاب می توان اشاره کرد که در مناطق سردسیر و کم نور دارای کارایی بالایی می باشند. همچنین گلخانه های شیشه ای نسبت به انواع دیگر گلخانه ها دارای بیشترین طول عمر می باشد که البته به همان نسبت هزینه های نگهداری آن نیز نسبت به دیگر انواع گلخانه ها بالاتر می باشد.

✓ پلی کربنات

از جمله مزیت‌های پوشش پلی کربنات به جای شیشه هزینه کمتر و نیز وزن سبک تر آن می باشد. همچنین مقاومت بالای آن نسبت به پلاستیک باعث تقاضای روزافزون آن به عنوان پوشش در صنعت گلخانه گردیده است. پوشش پلی کربنات اغلب جهت پوشش قسمت های جلو، عقب و نیم دایره های مربوطه و یا کناره ها و سقف گلخانه درصورت تقاضای مشتری در نظرگرفته می‌شود. ورق‌های پلی کربنات جایگزین مناسبی برای شیشه بوده و باعث صرفه جویی در انرژی می‌شوند. بطوریکه در تابستان از ورود گرما به داخل جلوگیری کرده و در زمستان مانـــــع خروج و هـدر رفتن گرمای داخـل می شوند.

۴-۲-مزایای مجتمع گلخانه بیدکان

- ✓ دسترسی به نیروی کار ارزان

فصل سوم:

سرمایه گذاری و توجیه فنی پروژه

۱-۳-هزینه‌های ثابت پروژه

جدول(۱-۳): زمین محل اجرای پروژه

ردیف	شرح	واحد	نوع مالکیت	مقدار	قیمت واحد	قیمت کل	هزینه نهایی	هزینه به یورو
	کلیه ارقام به میلیون ریال می‌باشد							
۱	زمین محل اجرای طرح	هکتار	واگذاری	۱۵	۰	۰	۰	۰
مجموع							۰	۰

جدول(۲-۳): محوطه سازی

ردیف	شرح	مقدار	واحد	قیمت واحد (ریال)	قیمت کل	انجام شده	مورد نیاز	هزینه به یورو
	کلیه ارقام به میلیون ریال می‌باشد							
۱	خاکبرداری و تسطیح	۱۵۰۰۰۰	متر مربع	۳۷۴,۴۰۰	۵۶,۱۶۰	۰	۵۶,۱۶۰	۱۰۲,۱۰۹
۲	محوطه سازی (جدول کشی، احداث مسیر ارتباطی، ایجاد فضای سبز ۲۵ درصد عرصه و روشنایی)	۳۷۵۰۰	متر مربع	۳,۱۲۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۰	۰	۱۱۷,۰۰۰	۲۱۲,۷۲۷
۳	حصار کشی (۲۲۳۰ متر طول فنس به ارتفاع ۲/۵ متر)	۵۵۷۵	متر مربع	۲,۱۲۱,۶۰۰	۱۱,۸۲۸	۰	۱۱,۸۲۸	۲۱,۵۰۵
۴	درب ورودی (با عرض ۵ متر)	۱	عدد	۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲	۰	۳۱۲	۵۶۷
مجموع						۰	۱۸۵,۳۰۰	۳۳۶,۹۰۹

جدول(۳-۳): سالن پرورش و ساختمان

ردیف	شرح	مقدار	مشخصات فنی	قیمت واحد	قیمت کل	انجام شده	مورد نیاز	هزینه به یورو
	کلیه ارقام به میلیون ریال می‌باشد							
۱	سالن پرورش	۱	گلخانه پرتال با پوشش دیواره و سقف پلاستی- سازه پیچ و مهره ای سبک	۵,۳۰۴,۰۰۰	۶۳۶,۴۸۰	۰	۶۳۶,۴۸۰	۱,۱۵۷,۲۳۶

			گانیک به همراه موتور گریبکس شامل لوله و پروفیل های گالوانیزه سرد و سبک با مقاومت ۱۲۰ کیلومتر بر سرعت باد- دریچه های سقفی موتوری با ارتفاع ۴.۵ تا زیر ناودان و ۷.۱ متر تا تاج با ستون های قوطی گالوانیزه ۸*۸ و ضخامت ۲.۵- فوندانسیون نقطه ای ۵۰*۵۰ سانتی متر و سرستون ۸ به کمان با لوله گالوانیزه شماره ۴ و پنجره راس سقفی به عرض یک و نیم متر و شبکه پیشرفته با لوله شماره ۲.۵ وتر لوله شماره ۴ و پوشش پلاستیک جوانه پوش با انتی یووی ۵٪					
۲	دفتر کار و مدیریت (۱۵ متر مربع)	۲۰	اسکلت فلزی یا بتنی با شناژبندی- دیوار جانبی- نصب درب و پنجره- کف سازی و نماسازی با امکانات کامل (با مصالح مرغوب) و پارتیشن بندی داخل	۶۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۲۰	۰	۱۸,۷۲۰	۳۴,۰۳۶
۳	تأسیسات، هانگارد و انبار (۱۵ متر مربع)	۲۰	اسکلت فلزی با فوندانسیون بتنی و دیوار های آجری و سیمان با عایق کاری کف و بدنه- موزائیک کف جهت انبار و اتاق موتورخانه و تأسیسات برق	۳۷,۴۴۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۲	۰	۱۱,۲۳۲	۲۰,۴۲۲
۴	سالن سورت و بسته بندی (۲۵ متر مربع)	۲۰	اسکلت فلزی با فوندانسیون بتنی و دیوار های آجر و سیمان با عایق کاری کف و بدنه و موزائیک کف	۳۷,۴۴۰,۰۰۰	۱۸,۷۲۰	۰	۱۸,۷۲۰	۳۴,۰۳۶
۵	نگهبانی و کارگری و سرویس بهداشتی (۱۵ متر مربع)	۲۰	اسکلت فلزی یا بتنی با شناژبندی- دیوار جانبی- نصب درب و پنجره- کف سازی و نماسازی با امکانات کامل (با مصالح مرغوب)	۶۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۲۰	۰	۱۸,۷۲۰	۳۴,۰۳۶
مجموع						۰	۷۰۳,۸۷۲	۱,۲۷۹,۷۶۷

جدول(۴-۳): تاسیسات

ردیف	شرح	مقدار	واحد	قیمت واحد (ریال)	قیمت کل	انجام شده	مورد نیاز	هزینه به یورو
	کلیه ارقام به میلیون ریال می‌باشد							
۱	اجرای شبکه برق	۱۰۰۰	متر	۷,۸۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰	۰	۷,۸۰۰	۱۴,۱۸۲
۲	اجرای شبکه گاز	۱۰۰۰	متر	۲,۱۸۴,۰۰۰	۲,۱۸۴	۰	۲,۱۸۴	۳,۹۷۱

۳	اجرای شبکه آب	۱۰۰۰	متر	۲,۱۸۴,۰۰۰	۲,۱۸۴	۰	۲,۱۸۴	۳,۹۷۱
۴	موتور برق اضطراری (دیزل چهار سیلندر به قدرت ۴۰ کیلووات- تانکر سوخت و متعلقات)	۲۰	دستگاه	۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۰۰	۰	۳۱,۲۰۰	۵۶,۷۲۷
۵	تانکر ذخیره آب و سوخت (پنج هزار لیتری، پلی اتیلن ساخت ایران)	۴۰	عدد	۱۴۶,۶۴۰,۰۰۰	۵,۸۶۶	۰	۵,۸۶۶	۱۰,۶۶۵
۶	دوربین مدار بسته مجتمع	۲۰	ست	۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۴۰	۰	۶,۲۴۰	۱۱,۳۴۵
۷	کپسول آتش نشانی	۴۰	دستگاه	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۶۲۴	۰	۶۲۴	۱,۱۳۵
مجموع						۰	۵۶,۰۹۸	۱۰۱,۹۹۶

جدول(۵-۳): ماشین آلات و تجهیزات

ردیف	شرح	واحد	مقدار	مشخصات فنی	قیمت واحد	قیمت کل	انجام شده	مورد نیاز	هزینه به یورو
	کلیه ارقام به میلیون ریال می‌باشد								
۱	فن اگزاست	دستگاه	۲۰	تعداد ۱۶ فن خروج هوا ۱۴۰*۱۴۰ هر یک با ظرفیت هوادهی ۴۲۰۰۰ متر مکعب بر ساعت با بدنه گالوانیزه و پروانه استیل/ دمپر اتوماتیک	۱۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۲۸	۰	۴۴,۹۲۸	۸۱,۶۸۷
۲	پد	متر مربع	۳۰۰۰	به طول ۵۰ متر و با ارتفاع ۱.۵ متر و ضخامت ۱۰ سانتی متر همراه متعلقات نصب	۱۹,۳۴۴,۰۰۰	۵۸,۰۳۲	۰	۵۸,۰۳۲	۱۰۵,۵۱۳
۳	سیستم گرمایش	دستگاه	۱۳۰	بخاری کوره استیل با دو فن سه فاز گاز سوز مشعل بزرگ- کوره ۲۲۰۰۰۰ کیلوکالری با مشخصات : دیگ استیل- کوره و رادیاتور حرارتی با ۴ سیکل رفت و برگشت- کاور گالوانیزه، جدار خارجی رنگ شده- فن دو عدد جت دمنده ۱۲۰۰۰ متر مکعب هوادهی- مشعل ایران رادیاتور ملحقات: دریچه بازدید و انفجار و تابلو برق	۶۸۶,۴۰۰,۰۰۰	۸۹,۲۳۲	۰	۸۹,۲۳۲	۱۶۲,۲۴۰

۴	تجهیزات سنجش دقیق	سری	۲۰	دماسنج - رطوبت سنج- PH متر	۱۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۶	۰	۲,۴۹۶	۴,۵۳۸
۵	تابلو برق اصلی گلخانه	دستگاه	۲۰	کنترل نول کلید صفر و یک دو ژنراتور صفحه علایم دیجیتال و فیوز ها و کنتاکتور های مربوط به هر دستگاه	۱,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۴۰	۰	۲۱,۸۴۰	۳۹,۷۰۹
۶	سیستم آبیاری	سرس	۲۰	بوم آبیاری و متعلقات	۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۴۰	۰	۶,۲۴۰	۱۱,۳۴۵
۷	سایبان	متر مربع	۱۲۰۰۰۰	پرده سایبان پلی اتیلن اوت ساید با قابلیت ۵۰ درصد سایه اندازی با اجرت نصب	۲۸۰,۸۰۰	۳۳,۶۹۶	۰	۳۳,۶۹۶	۶۱,۲۶۵
۸	تور ضد حشره	متر مربع	۱۵۰۰۰	پشت پنجره ها و پد- از جنس پلی اتیلن ضد یووی و مخصوص تریپس	۴۰۵,۶۰۰	۶,۰۸۴	۰	۶,۰۸۴	۱۱,۰۶۲
۹	اتوماسیون کنترل اقلیم	سری	۲۰	با کلیه ادوات و سنسور و کابل ها شامل تابلوی برق اصلی سنسور های رطوبت، گرما، نور، شدت وزش باد، CO_2 و ...	۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۶۰	۰	۲۴,۹۶۰	۴۵,۳۸۲
۱۰	سم پاش فرغونی	دستگاه	۲۰	دستگاه	۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۴۰	۰	۶,۲۴۰	۱۱,۳۴۵
مجموع							۰	۲۹۳,۷۴۸	۵۳۴,۰۸۷

جدول(۶-۳): وسایل نقلیه

ردیف	شرح	تعداد	واحد	قیمت واحد (ریال)	قیمت کل	انجام شده	مورد نیاز	هزینه به یورو
	کلیه ارقام به میلیون ریال می‌باشد							
۱	تراکتور و متعلقات	۱	دستگاه	۱۰,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۰	۰	۱۰,۹۲۰	۱۹,۸۵۵
مجموع						۰	۱۰,۹۲۰	۱۹,۸۵۵

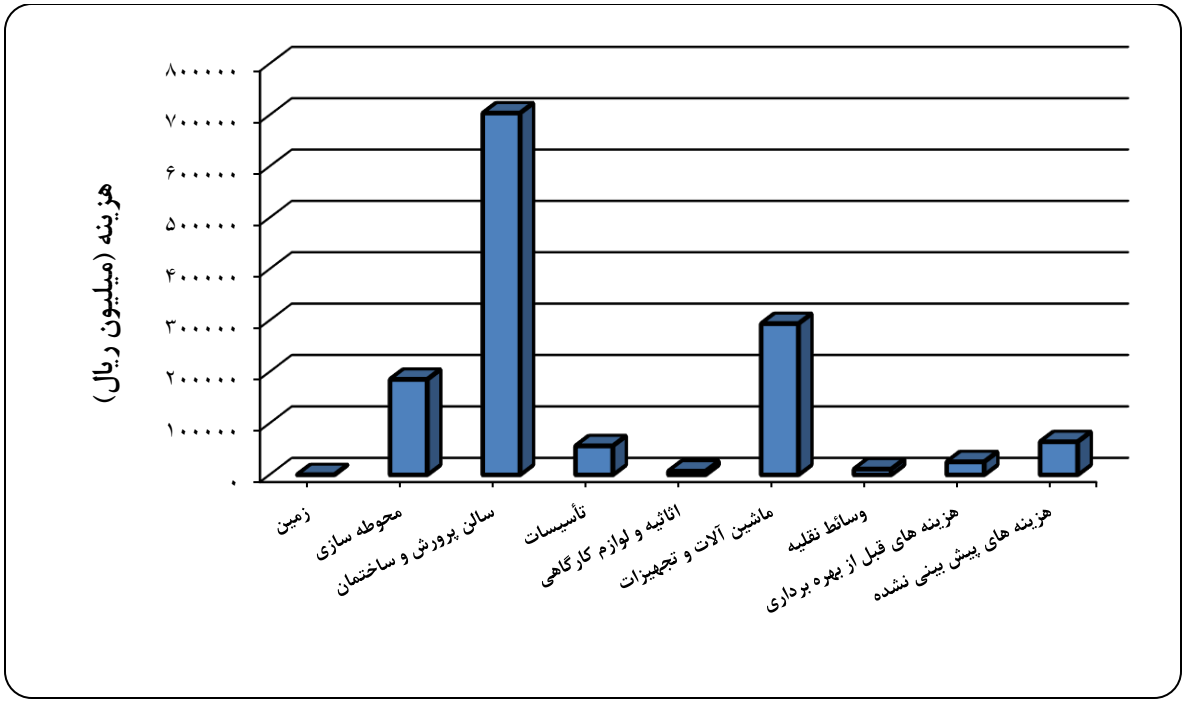
جدول(۷-۳): اثاثیه و لوازم اداری

ردیف	شرح	مقدار	واحد	قیمت واحد (ریال)	قیمت کل	انجام شده	مورد نیاز	هزینه به یورو
	کلیه ارقام به میلیون ریال می‌باشد							
۱	لوازم اداری و رفاهی	۲۰	سری	۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۴۰	۰	۶,۲۴۰	۱۱,۳۴۵

۲	لوازم باغبانی	۲۰	سری	۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۲۴	۰	۶۲۴	۱,۱۳۵
مجموع به یورو						۰	۶,۸۶۴	۱۲,۴۸۰

جدول(۸-۳): هزینه های قبل از بهره برداری

ردیف	شرح	قیمت کل	انجام شده	مورد نیاز	هزینه به یورو
	کلیه ارقام به میلیون ریال می‌باشد				
۱	۲ درصد سرمایه گذاری ثابت	۲۵,۱۳۶	۰	۲۵,۱۳۶	۴۵,۷۰۲
مجموع			۰	۲۵,۱۳۶	۴۵,۷۰۲



شکل (۱-۳): نسبت هزینه های سرمایه گذاری پروژه

۲-۳-سرمایه گذاری پروژه

جدول(۹-۳): سرمایه در گردش

شرح اقلام	مدت	سال
کلیه ارقام به میلیون ریال می‌باشد		

	(روز)	سال اول	سال دوم	سال سوم	سال چهارم	سال پنجم	سال ششم	سال هفتم	سال هشتم	سال نهم	سال دهم
مواد اولیه	۳۰	۴۲,۹۳۱	۴۲,۹۳۱	۴۲,۹۳۱	۴۲,۹۳۱	۴۲,۹۳۱	۴۲,۹۳۱	۴۲,۹۳۱	۴۲,۹۳۱	۴۲,۹۳۱	۴۲,۹۳۱
سوخت و انرژی	۳۰	۲,۵۴۹	۲,۵۴۹	۲,۵۴۹	۲,۵۴۹	۲,۵۴۹	۲,۵۴۹	۲,۵۴۹	۲,۵۴۹	۲,۵۴۹	۲,۵۴۹
حقوق و دستمزد	۳۰	۱۰,۰۵۵	۱۰,۰۵۵	۱۰,۰۵۵	۱۰,۰۵۵	۱۰,۰۵۵	۱۰,۰۵۵	۱۰,۰۵۵	۱۰,۰۵۵	۱۰,۰۵۵	۱۰,۰۵۵
تعمیر و نگهداری	۳۰	۱,۸۰۲	۱,۸۰۲	۱,۸۰۲	۱,۸۰۲	۱,۸۰۲	۱,۸۰۲	۱,۸۰۲	۱,۸۰۲	۱,۸۰۲	۱,۸۰۲
استهلاک	۳۰	۹,۹۱۸	۹,۹۱۸	۹,۹۱۸	۹,۹۱۸	۹,۹۱۸	۹,۹۱۸	۹,۹۱۸	۹,۹۱۸	۹,۹۱۸	۹,۹۱۸
هزینه های فروش	۳۰	۱,۱۴۴	۱,۱۴۴	۱,۱۴۴	۱,۱۴۴	۱,۱۴۴	۱,۱۴۴	۱,۱۴۴	۱,۱۴۴	۱,۱۴۴	۱,۱۴۴
جمع سرمایه در گردش مورد نیاز		۶۸,۴۰۰	۶۸,۴۰۰	۶۸,۴۰۰	۶۸,۴۰۰	۶۸,۴۰۰	۶۸,۴۰۰	۶۸,۴۰۰	۶۸,۴۰۰	۶۸,۴۰۰	۶۸,۴۰۰
افزایش سالانه سرمایه در گردش		۶۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سرمایه در گردش (یورو)		۱۲۴,۳۶۳	۱۲۴,۳۶۳	۱۲۴,۳۶۳	۱۲۴,۳۶۳	۱۲۴,۳۶۳	۱۲۴,۳۶۳	۱۲۴,۳۶۳	۱۲۴,۳۶۳	۱۲۴,۳۶۳	۱۲۴,۳۶۳

جدول(۱۰-۳): خلاصه سرمایه گذاری پروژه

ردیف	شرح	کلیه ارقام به میلیون ریال می‌باشد			هزینه به یورو
		قیمت کل	انجام شده	مورد نیاز	
۱	زمین محل اجرای طرح	۰	۰	۰	۰
۲	محوطه سازی	۱۸۵,۳۰۰	۰	۱۸۵,۳۰۰	۳۳۶,۹۰۹
۳	ساختمان	۷۰۳,۸۷۲	۰	۷۰۳,۸۷۲	۱,۲۷۹,۷۶۷
۴	تأسیسات	۵۶,۰۹۸	۰	۵۶,۰۹۸	۱۰۱,۹۹۶
۵	اثاثیه و لوازم کارگاهی	۶,۸۶۴	۰	۶,۸۶۴	۱۲,۴۸۰
۶	ماشین آلات	۲۹۳,۷۴۸	۰	۲۹۳,۷۴۸	۵۳۴,۰۸۷
۷	وسایل نقلیه	۱۰,۹۲۰	۰	۱۰,۹۲۰	۱۹,۸۵۵
۸	هزینه‌های قبل از بهره برداری	۲۵,۱۳۶	۰	۲۵,۱۳۶	۴۵,۷۰۲
۹	هزینه‌های پیش بینی نشده	۶۴,۰۹۷	۰	۶۴,۰۹۷	۱۱۶,۵۴۰
کل هزینه‌های سرمایه گذاری ثابت طرح		۱,۳۴۶,۰۳۴	۰	۱,۳۴۶,۰۳۴	۲,۴۴۷,۳۳۵
سرمایه در گردش سال اول		۶۸,۴۰۰	۰	۶۸,۴۰۰	۱۲۴,۳۶۳
کل سرمایه‌گذاری طرح		۱,۴۱۴,۴۳۴	۰	۱,۴۱۴,۴۳۴	۲,۵۷۱,۶۹۸

جدول(۱۱-۳): نحوه تامین منابع مالی برای تکمیل پروژه

کلیه ارقام به میلیون ریال می‌باشد			
شرح	دوران ساخت	دوران بهره برداری	مجموع
جمع منابع مالی طرح	۱,۳۴۶,۰۳۴	۶۸,۴۰۰	۱,۴۱۴,۴۳۴
جمع منابع مالی طرح (یورو)	۲,۴۴۷,۳۳۵	۱۲۴,۳۶۳	۲,۵۷۱,۶۹۸

۳-۳-هزینه های متغیر پروژه

جدول(۱۲-۳): هزینه مواد اولیه

	کلیه ارقام به میلیون ریال می‌باشد							هزینه به یورو
ردیف	شرح	مصرف سالانه	واحد مصرف	قیمت واحد	قیمت کل	انجام شده	مورد نیاز	
۱	نشاء صیفی جات	۳۳۰۰۰۰	اصله	۱۲۴,۸۰۰	۴۱,۱۸۴	۰	۴۱,۱۸۴	۷۴,۸۸۰
۲	کود	۱۰۰۰۰	کیلوگرم	۱,۰۹۲,۰۰۰	۱۰,۹۲۰	۰	۱۰,۹۲۰	۱۹,۸۵۵
۳	سموم دفع آفات	۵۰۰	کیلوگرم	۳,۱۲۰,۰۰۰	۱,۵۶۰	۰	۱,۵۶۰	۲,۸۳۶
	مجموع					۰	۵۳,۶۶۴	۹۷,۵۷۱

جدول(۱۳-۳): هزینه سوخت و انرژی

	کلیه ارقام به میلیون ریال می‌باشد							هزینه به یورو
ردیف	شرح	مصرف سالانه	واحد	قیمت واحد (ریال)	قیمت کل	انجام شده	مورد نیاز	
۱	آب مصرفی	۱۳۰۰۰۰	متر مکعب	۵,۶۱۶	۷۳۰	۰	۷۳۰	۱,۳۲۷
۲	برق مصرفی	۱۸۵۰۰۰	کیلووات	۲,۸۰۸	۵۲۱	۰	۵۲۱	۹۴۷
۳	سوخت (گاز شهری)	۶۰۰۰۰۰۰	متر مکعب	۴,۶۸۰	۲۸,۰۸۰	۰	۲۸,۰۸۰	۵۱,۰۵۵
۴	گازوئیل	۲۸۰۰۰۰	لیتر	۴۵۰	۱۲۶	۰	۱۲۶	۲۲۹
	مجموع					۰	۲۹,۴۵۷	۵۳,۵۵۸

جدول(۱۴-۳): حقوق و دستمزد

کلیه ارقام به میلیون ریال می‌باشد						
ردیف	شرح	تعداد	حقوق هر نفر ماهانه (ریال)	حقوق ماهانه (ریال)	حقوق سالانه	حقوق به یورو
۱	مدیر	۱	۱۸۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۷	۲,۲۴۶	۴,۰۸۴
۲	کارشناس گیاه پزشکی	۵	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰	۴,۶۸۰	۸,۵۰۹

۳	کارشناس باغبانی	۵	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰	۴,۶۸۰	۸,۵۰۹
۴	کارگر ساده	۶۰	۵۶,۱۶۰,۰۰۰	۳,۳۷۰	۴۰,۴۳۵	۷۳,۵۱۹
۵	کارگر ماهر	۶۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۴	۴۴,۹۲۸	۸۱,۶۸۷
حقوق سالانه					۹۶,۹۷۰	۱۷۶,۳۰۸
بیمه سهم کارفرما معادل ۲۳ درصد حقوق و مزایای سالانه					۲۲,۳۰۳	۴۰,۵۵۱
جمع حقوق و مزایای سالانه پرسنل تولید					۱۱۹,۲۷۳	۲۱۶,۸۵۹
۶	نگهبان	۲	۴۶,۸۰۰,۰۰۰	۹۴	۱,۱۲۳	۲,۰۴۲
حقوق سالانه					۱,۱۲۳	۲,۰۴۲
بیمه سهم کارفرما معادل ۲۳٪ حقوق و مزایای سالانه					۲۵۸	۴۷۰
جمع حقوق و مزایای سالانه پرسنل اداری					۱,۳۸۲	۲,۵۱۲
جمع حقوق و مزایای سالانه کل پرسنل					۱۲۰,۶۵۴	۲۱۹,۳۷۱

جدول(۱۵-۳): هزینه تعمیر و نگهداری

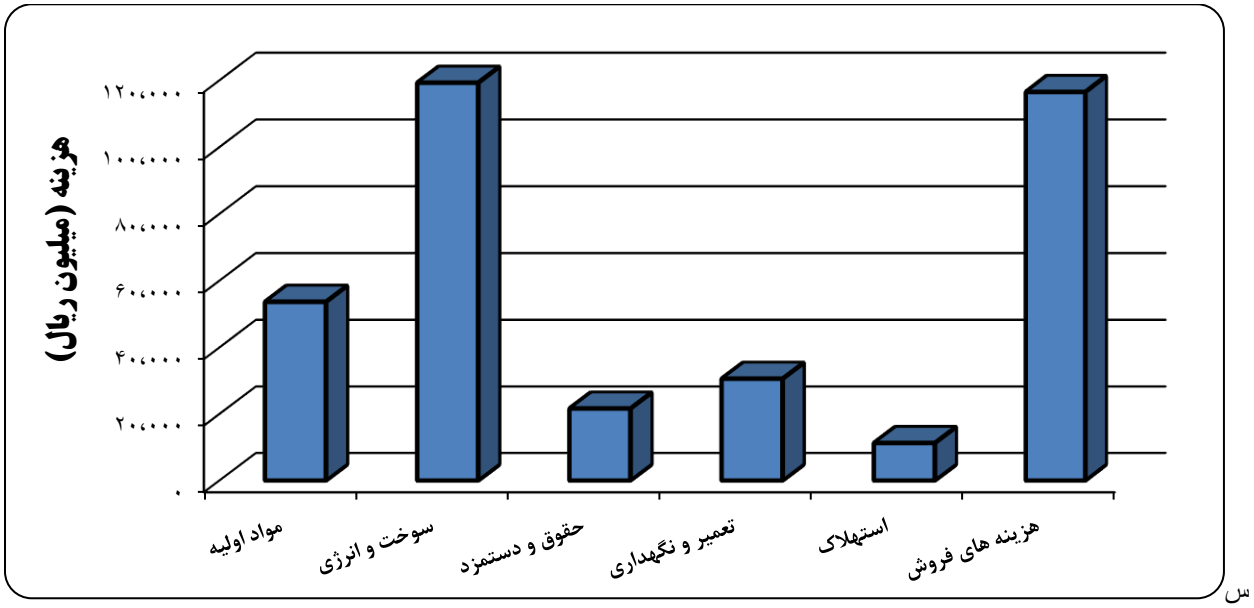
کلیه ارقام به میلیون ریال می‌باشد					هزینه به یورو
ردیف	شرح	ارزش دارایی	نرخ (درصد)	هزینه کل	
۱	محوطه سازی	۱۸۵,۳۰۰	۰.۰۰۲	۳۷۱	۶۷۴
۲	ساختمان	۷۰۳,۸۷۲	۰.۰۲	۱۴,۰۷۷	۲۵,۵۹۵
۳	تاسیسات	۵۶,۰۹۸	۰.۰۵	۲,۸۰۵	۵,۱۰۰
۴	ماشین آلات	۲۹۳,۷۴۸	۰.۰۱	۲,۹۳۷	۵,۳۴۱
۵	لوازم کارگاهی	۶,۸۶۴	۰.۰۵	۳۴۳	۶۲۴
۶	وسائط نقلیه	۱۰,۹۲۰	۰.۱۰	۱,۰۹۲	۱,۹۸۵
مجموع		۳۸۸۷۴۱	-	۷۲۹۶	۲۶۰۵۸

جدول(۱۶-۳): هزینه استهلاک

کلیه ارقام به میلیون ریال می‌باشد					هزینه به یورو
ردیف	شرح	ارزش دارایی	نرخ (درصد)	هزینه کل	
۱	محوطه سازی	۱۸۵,۳۰۰	۰.۰۱	۱,۸۵۳	۳,۳۶۹
۲	ساختمان	۷۰۳,۸۷۲	۰.۱۰	۷۰,۳۸۷	۱۲۷,۹۷۷
۳	تاسیسات	۵۶,۰۹۸	۰.۱۰	۵,۶۱۰	۱۰,۲۰۰
۴	ماشین آلات	۲۹۳,۷۴۸	۰.۱۰	۲۹,۳۷۵	۵۳,۴۰۹
۵	لوازم کارگاهی	۶,۸۶۴	۰.۱۰	۶۸۶	۱,۲۴۸
۶	وسائط نقلیه	۱۰,۹۲۰	۰.۲۰	۲,۱۸۴	۳,۹۷۱
۷	هزینه های پیش بینی نشده	۶۴,۰۹۷	۰.۱۰	۶,۴۱۰	۱۱,۶۵۴
هزینه استهلاک دارایی های ثابت		۱,۳۲۰,۸۹۸	-	۱۱۶,۵۰۵	۲۱۱,۸۲۷
هزینه های قبل از بهره برداری		۲۵,۱۳۶	۰.۱۰	۲,۵۱۴	۴,۵۷۰
جمع		۱,۳۴۶,۰۳۴	-	۱۱۹,۰۱۸	۲۱۶,۳۹۷

جدول(۱۷-۳): هزینه اداری و فروش

ردیف	کلیه ارقام به میلیون ریال می‌باشد		هزینه به یورو
	شرح	هزینه کل	
۱	هزینه های توزیع و فروش (۱٪ فروش)	۷,۴۸۸	۱۳,۶۱۵
۲	هزینه های اداری و تشکیلاتی (۰/۰۵٪ فروش)	۳,۷۴۴	۶,۸۰۷
۳	بیمه دارائی های ثابت(۲ در هزار ارزش دارائی ها)	۲,۴۹۹	۴,۵۴۴
	مجموع	۱۳,۷۳۱	۲۴,۹۶۶



شکل (۲-۳): نسبت هزینه های تولید سالانه پروژه

۴-۳-بهای تمام شده

جدول(۱۸-۳): بهای تمام شده(هزینه مستقیم تولید)

سال	کلیه ارقام به میلیون ریال می‌باشد									
	سال اول	سال دوم	سال سوم	سال چهارم	سال پنجم	سال ششم	سال هفتم	سال هشتم	سال نهم	سال دهم
مواد اولیه	۵۳,۶۶۴	۵۳,۶۶۴	۵۳,۶۶۴	۵۳,۶۶۴	۵۳,۶۶۴	۵۳,۶۶۴	۵۳,۶۶۴	۵۳,۶۶۴	۵۳,۶۶۴	۵۳,۶۶۴
حقوق و دستمزد پرسنل تولید	۱۱۷,۱۸۴	۱۱۷,۱۸۴	۱۱۷,۱۸۴	۱۱۷,۱۸۴	۱۱۷,۱۸۴	۱۱۷,۱۸۴	۱۱۷,۱۸۴	۱۱۷,۱۸۴	۱۱۷,۱۸۴	۱۱۷,۱۸۴
تعمیر و	۲۱,۶۲۶	۲۱,۶۲۶	۲۱,۶۲۶	۲۱,۶۲۶	۲۱,۶۲۶	۲۱,۶۲۶	۲۱,۶۲۶	۲۱,۶۲۶	۲۱,۶۲۶	۲۱,۶۲۶

نگهداری										
سوخت و انرژی	۳۰,۵۹۱	۳۰,۵۹۱	۳۰,۵۹۱	۳۰,۵۹۱	۳۰,۵۹۱	۳۰,۵۹۱	۳۰,۵۹۱	۳۰,۵۹۱	۳۰,۵۹۱	۳۰,۵۹۱
پیش بینی نشده	۱۱,۱۵۳	۱۱,۱۵۳	۱۱,۱۵۳	۱۱,۱۵۳	۱۱,۱۵۳	۱۱,۱۵۳	۱۱,۱۵۳	۱۱,۱۵۳	۱۱,۱۵۳	۱۱,۱۵۳
هزینه استهلاک دارایی-های ثابت	۱۱۶,۵۰۵	۱۱۶,۵۰۵	۱۱۶,۵۰۵	۱۱۶,۵۰۵	۱۱۶,۵۰۵	۱۱۶,۵۰۵	۱۱۶,۵۰۵	۱۱۶,۵۰۵	۱۱۶,۵۰۵	۱۱۶,۵۰۵
جمع بهای تمام شده خدمات	۳۵۰,۷۲۳	۳۵۰,۷۲۳	۳۵۰,۷۲۳	۳۵۰,۷۲۳	۳۵۰,۷۲۳	۳۵۰,۷۲۳	۳۵۰,۷۲۳	۳۵۰,۷۲۳	۳۵۰,۷۲۳	۳۵۰,۷۲۳
جمع بهای تمام شده خدمات (یورو)	۶۳۷,۶۷۸	۶۳۷,۶۷۸	۶۳۷,۶۷۸	۶۳۷,۶۷۸	۶۳۷,۶۷۸	۶۳۷,۶۷۸	۶۳۷,۶۷۸	۶۳۷,۶۷۸	۶۳۷,۶۷۸	۶۳۷,۶۷۸

جدول(۱۹-۳): هزینه های عملیاتی

کلیه ارقام به میلیون ریال می‌باشد										
سال	سال اول	سال دوم	سال سوم	سال چهارم	سال پنجم	سال ششم	سال هفتم	سال هشتم	سال نهم	سال دهم
حقوق و دستمزد پرسنل اداری	۱,۳۶۰	۱,۳۶۰	۱,۳۶۰	۱,۳۶۰	۱,۳۶۰	۱,۳۶۰	۱,۳۶۰	۱,۳۶۰	۱,۳۶۰	۱,۳۶۰
توزیع و فروش	۷,۱۱۴	۷,۱۱۴	۷,۱۱۴	۷,۱۱۴	۷,۱۱۴	۷,۱۱۴	۷,۱۱۴	۷,۱۱۴	۷,۱۱۴	۷,۱۱۴
اداری و تشکیلاتی	۳,۷۴۴	۳,۷۴۴	۳,۷۴۴	۳,۷۴۴	۳,۷۴۴	۳,۷۴۴	۳,۷۴۴	۳,۷۴۴	۳,۷۴۴	۳,۷۴۴
استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری	۲,۵۱۴	۲,۵۱۴	۲,۵۱۴	۲,۵۱۴	۲,۵۱۴	۲,۵۱۴	۲,۵۱۴	۲,۵۱۴	۲,۵۱۴	۲,۵۱۴
جمع هزینه‌های عملیاتی	۱۴,۷۳۲	۱۴,۷۳۲	۱۴,۷۳۲	۱۴,۷۳۲	۱۴,۷۳۲	۱۴,۷۳۲	۱۴,۷۳۲	۱۴,۷۳۲	۱۴,۷۳۲	۱۴,۷۳۲
جمع هزینه‌های عملیاتی (یورو)	۲۶,۷۸۵	۲۶,۷۸۵	۲۶,۷۸۵	۲۶,۷۸۵	۲۶,۷۸۵	۲۶,۷۸۵	۲۶,۷۸۵	۲۶,۷۸۵	۲۶,۷۸۵	۲۶,۷۸۵

جدول(۲۰-۳): هزینه های غیرعملیاتی

کلیه ارقام به میلیون ریال می‌باشد										
سال	سال	سال	سال	سال	سال	سال	سال	سال	سال	سال

	اول	دوم	سوم	چهارم	پنجم	ششم	هفتم	هشتم	نهم	دهم
بیمه دارائی ثابت (۰/۰۰۲ دارائئ ثابت)	۲,۴۹۹	۲,۴۹۹	۲,۴۹۹	۲,۴۹۹	۲,۴۹۹	۲,۴۹۹	۲,۴۹۹	۲,۴۹۹	۲,۴۹۹	۲,۴۹۹
جمع هزینه‌های غیر عملیاتی	۲,۴۹۹	۲,۴۹۹	۲,۴۹۹	۲,۴۹۹	۲,۴۹۹	۲,۴۹۹	۲,۴۹۹	۲,۴۹۹	۲,۴۹۹	۲,۴۹۹
جمع هزینه‌های غیر عملیاتی (یورو)	۴,۵۴۴	۴,۵۴۴	۴,۵۴۴	۴,۵۴۴	۴,۵۴۴	۴,۵۴۴	۴,۵۴۴	۴,۵۴۴	۴,۵۴۴	۴,۵۴۴

۳-۵-برنامه فروش

جدول(۲۱-۳): برنامه فروش

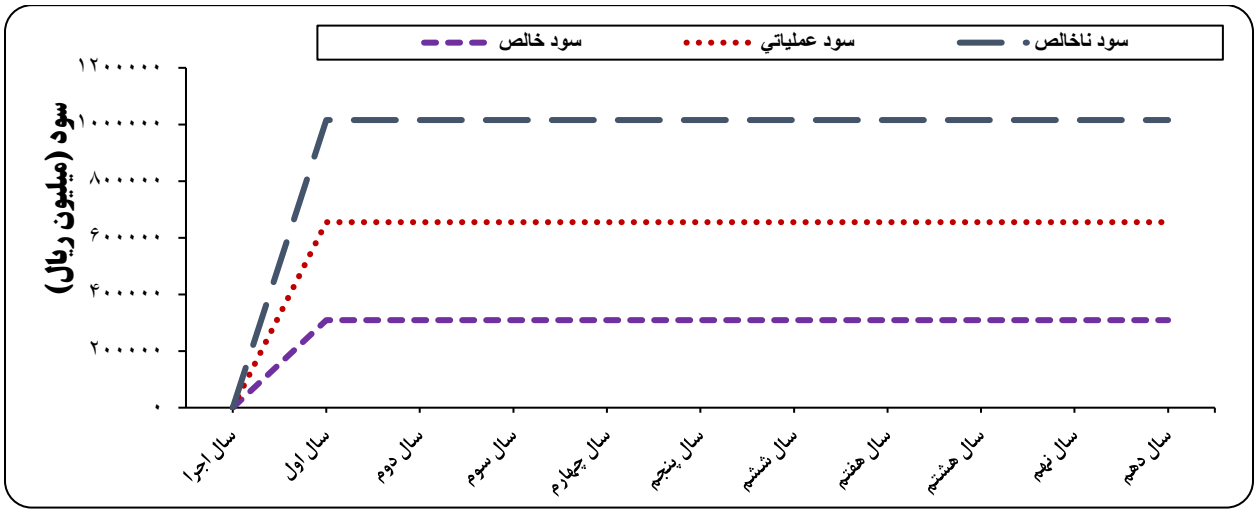
کلیه ارقام به میلیون ریال می‌باشد										
شرح	سال اول	سال دوم	سال سوم	سال چهارم	سال پنجم	سال ششم	سال هفتم	سال هشتم	سال نهم	سال دهم
ظرفیت فروش سالانه	٪۹۵	٪۹۵	٪۹۵	٪۹۵	٪۹۵	٪۹۵	٪۹۵	٪۹۵	٪۹۵	٪۹۵
تولید صیفی جات سالانه در واحد سطح	۳۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰
قیمت واحد (ریال)	۲۴۹,۶۰۰	۲۴۹,۶۰۰	۲۴۹,۶۰۰	۲۴۹,۶۰۰	۲۴۹,۶۰۰	۲۴۹,۶۰۰	۲۴۹,۶۰۰	۲۴۹,۶۰۰	۲۴۹,۶۰۰	۲۴۹,۶۰۰
درآمد	۷۴۸,۸۰۰	۷۴۸,۸۰۰	۷۴۸,۸۰۰	۷۴۸,۸۰۰	۷۴۸,۸۰۰	۷۴۸,۸۰۰	۷۴۸,۸۰۰	۷۴۸,۸۰۰	۷۴۸,۸۰۰	۷۴۸,۸۰۰
درآمد بر اساس ظرفیت سالانه	۷۱۱,۳۶۰	۷۱۱,۳۶۰	۷۱۱,۳۶۰	۷۱۱,۳۶۰	۷۱۱,۳۶۰	۷۱۱,۳۶۰	۷۱۱,۳۶۰	۷۱۱,۳۶۰	۷۱۱,۳۶۰	۷۱۱,۳۶۰
درآمد (یورو)	۱,۲۹۳,۳۸۲	۱,۲۹۳,۳۸۲	۱,۲۹۳,۳۸۲	۱,۲۹۳,۳۸۲	۱,۲۹۳,۳۸۲	۱,۲۹۳,۳۸۲	۱,۲۹۳,۳۸۲	۱,۲۹۳,۳۸۲	۱,۲۹۳,۳۸۲	۱,۲۹۳,۳۸۲

۳-۶-بیلان اقتصادی پروژه

جدول(۲۲-۳): پیش بینی صورتحساب سود و زیان

کلیه ارقام به میلیون ریال می‌باشد										
شرح	سال									
	سال	سال	سال	سال	سال	سال	سال	سال	سال	سال

	اول	دوم	سوم	چهارم	پنجم	ششم	هفتم	هشتم	نهم	دهم
فروش خالص	۷۱۱,۳۶۰	۷۱۱,۳۶۰	۷۱۱,۳۶۰	۷۱۱,۳۶۰	۷۱۱,۳۶۰	۷۱۱,۳۶۰	۷۱۱,۳۶۰	۷۱۱,۳۶۰	۷۱۱,۳۶۰	۷۱۱,۳۶۰
کسر می شود: بهای تمام شده	(۳۵۰,۷۲۳)	(۳۵۰,۷۲۳)	(۳۵۰,۷۲۳)	(۳۵۰,۷۲۳)	(۳۵۰,۷۲۳)	(۳۵۰,۷۲۳)	(۳۵۰,۷۲۳)	(۳۵۰,۷۲۳)	(۳۵۰,۷۲۳)	(۳۵۰,۷۲۳)
سود ناخالص	۳۶۰,۶۳۷	۳۶۰,۶۳۷	۳۶۰,۶۳۷	۳۶۰,۶۳۷	۳۶۰,۶۳۷	۳۶۰,۶۳۷	۳۶۰,۶۳۷	۳۶۰,۶۳۷	۳۶۰,۶۳۷	۳۶۰,۶۳۷
کسر می شود: هزینه های عملیاتی	(۱۴,۷۳۲)	(۱۴,۷۳۲)	(۱۴,۷۳۲)	(۱۴,۷۳۲)	(۱۴,۷۳۲)	(۱۴,۷۳۲)	(۱۴,۷۳۲)	(۱۴,۷۳۲)	(۱۴,۷۳۲)	(۱۴,۷۳۲)
سود عملیاتی	۳۴۵,۹۰۶	۳۴۵,۹۰۶	۳۴۵,۹۰۶	۳۴۵,۹۰۶	۳۴۵,۹۰۶	۳۴۵,۹۰۶	۳۴۵,۹۰۶	۳۴۵,۹۰۶	۳۴۵,۹۰۶	۳۴۵,۹۰۶
کسر می‌شود هزینه غیر عملیاتی	(۲,۴۹۹)	(۲,۴۹۹)	(۲,۴۹۹)	(۲,۴۹۹)	(۲,۴۹۹)	(۲,۴۹۹)	(۲,۴۹۹)	(۲,۴۹۹)	(۲,۴۹۹)	(۲,۴۹۹)
سود ویژه قبل از کسر مالیات	۳۴۳,۴۰۶	۳۴۳,۴۰۶	۳۴۳,۴۰۶	۳۴۳,۴۰۶	۳۴۳,۴۰۶	۳۴۳,۴۰۶	۳۴۳,۴۰۶	۳۴۳,۴۰۶	۳۴۳,۴۰۶	۳۴۳,۴۰۶
کسر می‌شود مالیات	(۳۴,۳۴۱)	(۳۴,۳۴۱)	(۳۴,۳۴۱)	(۳۴,۳۴۱)	(۳۴,۳۴۱)	(۳۴,۳۴۱)	(۳۴,۳۴۱)	(۳۴,۳۴۱)	(۳۴,۳۴۱)	(۳۴,۳۴۱)
سود خالص	۳۰۹,۰۶۶	۳۰۹,۰۶۶	۳۰۹,۰۶۶	۳۰۹,۰۶۶	۳۰۹,۰۶۶	۳۰۹,۰۶۶	۳۰۹,۰۶۶	۳۰۹,۰۶۶	۳۰۹,۰۶۶	۳۰۹,۰۶۶
سود انباشته	۳۰۹,۰۶۶	۶۱۸,۱۳۲	۹۲۷,۱۹۷	۱,۲۳۶,۲۶۳	۱,۵۴۵,۳۲۹	۱,۸۵۴,۳۹۵	۲,۱۶۳,۴۶۱	۲,۴۷۲,۵۲۷	۲,۷۸۱,۵۹۲	۳,۰۹۰,۶۵۸
سود خالص (یورو)	۵۶۱,۹۳۸	۵۶۱,۹۳۸	۵۶۱,۹۳۸	۵۶۱,۹۳۸	۵۶۱,۹۳۸	۵۶۱,۹۳۸	۵۶۱,۹۳۸	۵۶۱,۹۳۸	۵۶۱,۹۳۸	۵۶۱,۹۳۸



شکل (۳-۳): پیش بینی سود و زیان طرح

جدول(۲۳-۳): پیش بینی عایدات پروژه

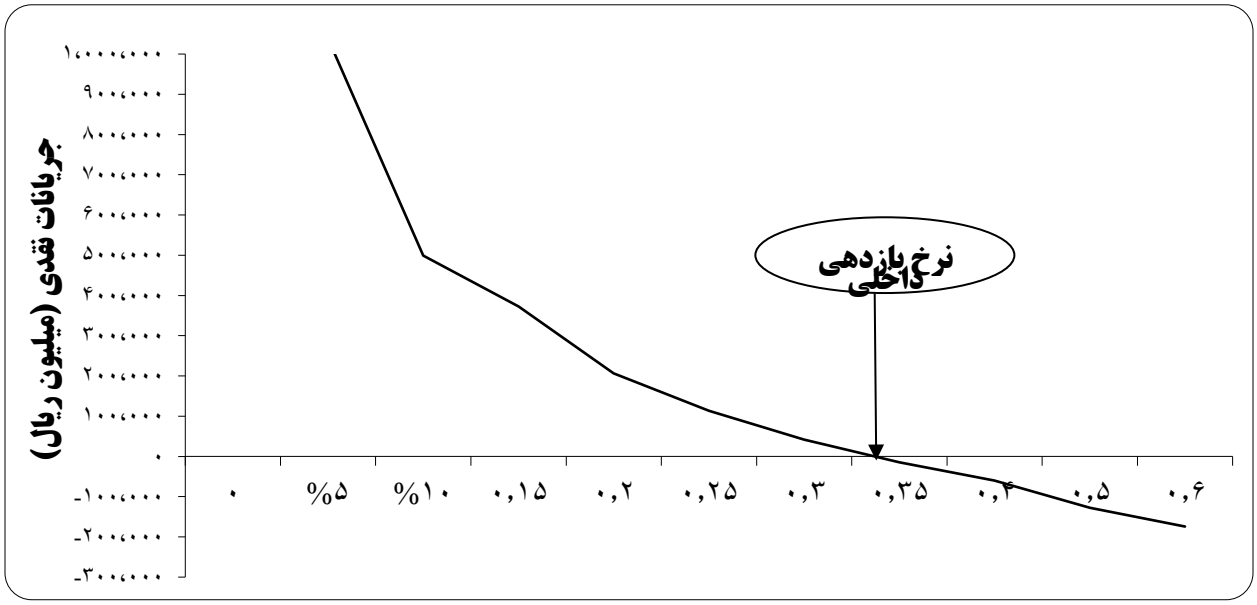
کلیه ارقام به میلیون ریال می‌باشد										
شرح	سال									
	سال اول	سال دوم	سال سوم	سال چهارم	سال پنجم	سال ششم	سال هفتم	سال هشتم	سال نهم	سال دهم
سود ویژه قبل از کسر مالیات	۳۴۳,۴۰۶	۳۴۳,۴۰۶	۳۴۳,۴۰۶	۳۴۳,۴۰۶	۳۴۳,۴۰۶	۳۴۳,۴۰۶	۳۴۳,۴۰۶	۳۴۳,۴۰۶	۳۴۳,۴۰۶	۳۴۳,۴۰۶
استهلاک دارایی های ثابت	۱۱۶,۵۰۵	۱۱۶۵۰۴.۸۴۷	۱۱۶۵۰۴.۸۴۷	۱۱۶۵۰۴.۸۴۷	۱۱۶۵۰۴.۸۴۷	۱۱۶۵۰۴.۸۴۷	۱۱۶۵۰۴.۸۴۷	۱۱۶۵۰۴.۸۴۷	۱۱۶۵۰۴.۸۴۷	۱۱۶۵۰۴.۸۴۷
استهلاک قبل از بهره برداری	۲,۵۱۴	۲,۵۱۴	۲,۵۱۴	۲,۵۱۴	۲,۵۱۴	۲,۵۱۴	۲,۵۱۴	۲,۵۱۴	۲,۵۱۴	۲,۵۱۴
جمع	۴۶۲,۴۲۵	۴۶۲,۴۲۵	۴۶۲,۴۲۵	۴۶۲,۴۲۵	۴۶۲,۴۲۵	۴۶۲,۴۲۵	۴۶۲,۴۲۵	۴۶۲,۴۲۵	۴۶۲,۴۲۵	۴۶۲,۴۲۵

جریانات نقدی طرح										
جمع جریانات نقدی طرح (یورو)	۸۴۰۷۷۲.۵۸۲۱	۸۴۰۷۷۲.۵۸۲۱	۸۴۰۷۷۲.۵۸۲۱	۸۴۰۷۷۲.۵۸۲۱	۸۴۰۷۷۲.۵۸۲۱	۸۴۰۷۷۲.۵۸۲۱	۸۴۰۷۷۲.۵۸۲۱	۸۴۰۷۷۲.۵۸۲۱	۸۴۰۷۷۲.۵۸۲۱	۸۴۰۷۷۲.۵۸۲۱
سرمایه گذاری ثابت طرح	۱,۳۴۶,۰۳۴						۲۴۷۷۳۳۵ (یورو)			
سرمای در گردش طرح	۶۸,۴۰۰						۱۲۴۳۶۳ (یورو)			
کل سرمایه گذاری طرح	۱,۴۱۴,۴۳۴						۲۵۷۱۶۹۸ (یورو)			
نرخ بازده داخلی (IRR)	۳۳/۵۷ درصد									
دوره بازگشت سرمایه	۳/۴۸ سال									

جدول(۲۴-۳): ارزش خالص جریانات نقدی (NPV)

کلیه ارقام به میلیون ریال می‌باشد			ارزش خالص(یورو)
ردیف	نرخ درصد	ارزش خالص	
۱	۰.۰۰	۳,۳۶۲,۱۰۹	۶,۱۱۲,۹۲۵

۲	۰.۰۵	۳,۲۳۵,۹۷۷	۵,۸۸۳,۵۹۴
۳	۰.۱۰	۱,۵۵۸,۲۶۵	۲,۸۳۳,۲۱۰
۴	۰.۱۵	۱,۱۶۲,۷۴۶	۲,۱۱۴,۰۸۴
۵	۰.۲۰	۶۴۴,۹۳۸	۱,۱۷۲,۶۱۵
۶	۰.۲۵	۳۵۳,۹۳۶	۶۴۳,۵۲۰
۷	۰.۳۰	۱۲۹,۸۴۵	۲۳۶,۰۸۲
۸	۰.۳۵	۴۶,۳۰۷-	۸۴,۱۹۵-
۹	۰.۴۰	۱۸۷,۳۵۹-	۳۴۰,۶۵۳-
۱۰	۰.۵۰	۳۹۷,۰۸۲-	۷۲۱,۹۶۸-
۱۱	۰.۶۰	۵۴۳,۹۰۳-	۹۸۸,۹۱۵-

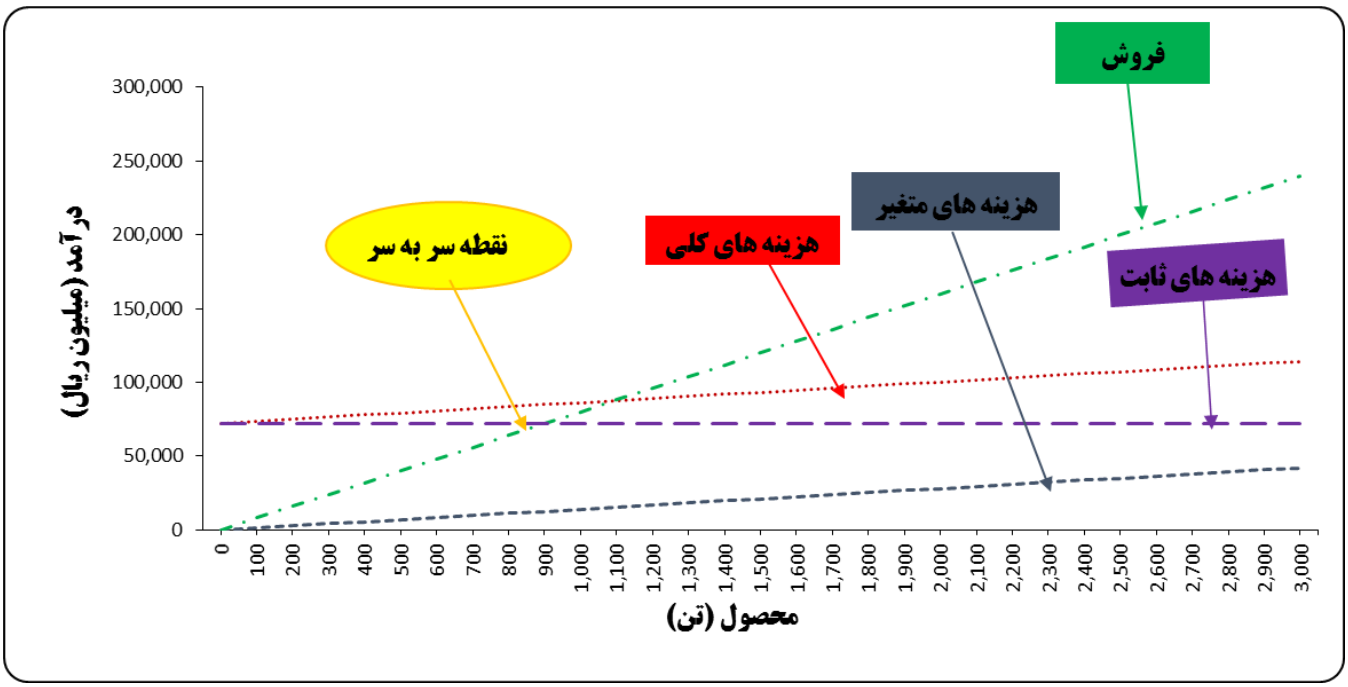


شکل (۴-۳): ارزش خالص فعلی جریانات نقدی

جدول(۲۵-۴): تحلیل نقطه سر به سر

ردیف	شرح	مقدار
۱	هزینه های ثابت تولید (م.ریال)	۲۲۵,۵۲۰
۲	هزینه های متغیر تولید (م.ریال)	۱۳۱,۱۴۳
۳	مجموع هزینه های ثابت و متغیر تولید (م.ریال)	۳۵۶,۶۶۳
۴	کل مقدار تولید (تن)	۳۰۰۰
۵	قیمت فروش هر تن(م.ریال)	۲۴۹,۶۰۰,۰۰۰
۶	فروش کل (م.ریال)	۷۴۸,۸۰۰
۷	هزینه متغیر هر تن (م ریال)	۴۴

۸	حاشیه فروش کل (هزینه متغیر کل- فروش کل)	۷۴۸,۷۵۶
۹	حاشیه فروش یک تن-میلیون ریال(هزینه متغیر یک تن - قیمت فروش یک تن)	۲۴۹,۵۹۹,۹۵۶
۱۰	نسبت حاشیه فروش(فروش/حاشیه فروش)	۰.۸۵
۱۱	مقدار تولید در نقطه سر به سر= (حاشیه فروش یک تن/هزینه های ثابت)	۲,۸۲۰
۱۲	فروش در نقطه سر به سر-م.ریال = (نسبت حاشیه فروش/هزینه ثابت)	۲۷۳,۴۰۲
۱۳	حاشیه ایمنی(فروش کل/(فروش سربه سر- فروش کل))	۰/۶۳۵
۱۴	ظرفیت تولید در نقطه سر به سر (حاشیه ایمنی - ۱)	۰/۳۶۵
۱۵	(حاشیه فروش/ هزینه های ثابت)100*نقطه سر به سر	۳۷ درصد



شکل (۴-۴): برآورد نقطه سربه سر تولید

جدول (۲۶-۳): شرح ارزش افزوده

کلیه ارقام به میلیون ریال می‌باشد			
ردیف	شرح	هزینه کل	هزینه کل (یورو)
۱	ارزش افزوده ناخالص داخلی(هزینه های نقدی تولید - فروش)	۵۴۷,۲۷۹	۹۹۵,۰۵۳
۲	ارزش افزوده خالص داخلی(هزینه استهلاک دارایی ثابت - ارزش افزوده ناخالص داخلی)	۴۳۹,۱۲۸	۷۹۸,۴۱۴
۳	ارزش افزوده ناخالص داخلی به ارزش ستاند ها	٪۷۳	
۴	ارزش افزوده خالص داخلی به ارزش ستاند ها	٪۵۹	

جدول(۲۷-۳): جدول پیش بینی گردش وجوه نقد

کلیه ارقام به میلیون ریال می‌باشد										
شرح	سال									
	سال اجرا	سال اول	سال دوم	سال سوم	سال چهارم	سال پنجم	سال ششم	سال هفتم	سال هشتم	سال نهم	سال دهم
جمع جریانات نقدی (منابع داخلی)	۰	۴۶۲,۴۲۵	۴۶۲,۴۲۵	۴۶۲,۴۲۵	۴۶۲,۴۲۵	۴۶۲,۴۲۵	۴۶۲,۴۲۵	۴۶۲,۴۲۵	۴۶۲,۴۲۵	۴۶۲,۴۲۵	۴۶۲,۴۲۵
منابع خارجی											
آورده سهامداران	۱,۴۱۴,۴۳۴	۶۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع منابع خارجی	۱,۴۱۴,۴۳۴	۶۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع منابع داخلی و خارجی	۱,۴۱۴,۴۳۴	۵۳۰,۸۲۴	۴۶۲,۴۲۵	۴۶۲,۴۲۵	۴۶۲,۴۲۵	۴۶۲,۴۲۵	۴۶۲,۴۲۵	۴۶۲,۴۲۵	۴۶۲,۴۲۵	۴۶۲,۴۲۵	۴۶۲,۴۲۵
مصارف											
هزینه های سرمایه گذاری ثابت	۱,۳۴۶,۰۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه قبل از بهره برداری	۲۵,۱۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه در گردش	۶۸,۴۰۰	۶۸,۴۰۰	۶۸,۴۰۰	۶۸,۴۰۰	۶۸,۴۰۰	۶۸,۴۰۰	۶۸,۴۰۰	۶۸,۴۰۰	۶۸,۴۰۰	۶۸,۴۰۰	۶۸,۴۰۰

مالیات	۰	۳۴,۳۴۱	۳۴,۳۴۱	۳۴,۳۴۱	۳۴,۳۴۱	۳۴,۳۴۱	۳۴,۳۴۱	۳۴,۳۴۱	۳۴,۳۴۱	۳۴,۳۴۱	۳۴,۳۴۱
جمع مصارف	۱,۴۱۴,۴۳۴	۱۰۲,۷۴۰	۱۰۲,۷۴۰	۱۰۲,۷۴۰	۱۰۲,۷۴۰	۱۰۲,۷۴۰	۱۰۲,۷۴۰	۱۰۲,۷۴۰	۱۰۲,۷۴۰	۱۰۲,۷۴۰	۱۰۲,۷۴۰
مازاد (کسری) منابع	.	۴۲۸,۰۸۴	۳۵۹,۶۸۵	۳۵۹,۶۸۵	۳۵۹,۶۸۵	۳۵۹,۶۸۵	۳۵۹,۶۸۵	۳۵۹,۶۸۵	۳۵۹,۶۸۵	۳۵۹,۶۸۵	۳۵۹,۶۸۵
مازاد (کسری) منابع (یورو)	۰	۷۷۸,۳۳۵	۶۵۳,۹۷۲	۶۵۳,۹۷۲	۶۵۳,۹۷۲	۶۵۳,۹۷۲	۶۵۳,۹۷۲	۶۵۳,۹۷۲	۶۵۳,۹۷۲	۶۵۳,۹۷۲	۶۵۳,۹۷۲

فصل چهارم:

زمانبندی اجرای پروژه

جدول(۱-۴): زمانبندی اجرای پروژه

	ماه											
فعالیت	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲
فرایند آشنایی با محل اجرای پروژه و شناسایی فرصت-ها و چالش‌ها												
طی کردن مراحل اداری شروع فعالیت												
تجهیز کارگاه												
شروع فعالیت تولید												

فصل پنجم:

پیوست

تصاویر محل اجرای پروژه

