

بسمه تعالی
وزارت تعاون
معاونت طرح و برنامه
دفتر امور اقتصادی و تسهیلات بانکی

طرح توجیهی خدمات تبلیغاتی، چاپی
وساخت تابلوهای فلکسی

تهیه شده در سال ۱۳۸۶

طرح خدمات تبلیغاتی، چاپی ساخت تابلوهای فلکسی

اهداف طرح:

- ۱- ایجاد اشتغال و از بین بردن خلع های بیکاری و استفاده از تواناییهای بالقوه و بالفعل نیروهای متخصص کار آمد و شایسته در عرصه تولید و خدمت رسانی به طبقات مختلف جامعه
- ۲- ارائه خدمات تبلیغاتی فرهنگی شامل: ساخت تابلو های فلکسی در ابعاد و اندازه ها و طرحهای مختلف -انجام پروژه های تبلیغاتی اعم از دیوار نویسی، پارچه نویسی در سطح وسیع
- ۳- ارائه خدمات چاپی شامل: چاپ فلکسی و بنر (زیر مجموعه تابلو سازی است) با گرفتن اولین دستگاه چاپ فلکسی در استان سمنان، و ارائه خدمات کامپیوتری
- ۴- چاپ پارچه های تبلیغاتی اعم از مکه کربلا تسلیت مناسبتهای محرم و

اطلاعات کلی طرح

- ۱- **عنوان فعالیت:** ایجاد کارگاه خدماتی تولید وسایل تبلیغاتی (تجاری فرهنگی آموزشی و آرایشی خدمات تبلیغاتی اعم از ساخت و راه اندازی تابلو های تبلیغاتی بیلبردهای شهری و جاده ای به تعداد و به ابعاد مختلف تولید و ساخت و راه اندازی تابلو های فلکسی، دیوار نویسی، پارچه نویسی، تابلو سازی، چاپ سیلک، چاپ فلکسی، مهر سازی،
- ۲- **تامین آب و برق:** آب و برق کارگاه از طریق شبکه سراسری برق و لوله کشی شهری تامین می گردد.
- ۳- **سرمایه گذاری:** (مطابق جدول زیر خواهد بود)

ارقام به هزار ریال

جدول سرمایه گذاری پروژه

جمع کل	شخصی ۳۶%	بانک ۶۴%	نوع هزینه سرمایه گذاری
۳۹۹۰۳۱	۱۴۹۰۳۱	۲۵۰۰۰۰	ثابت
۹۳۶۰۰	۹۳۶۰۰	-	جاری
۴۹۲۶۳۱	۲۴۲۶۳۱	۲۵۰۰۰۰	جمع کل

۴- اهداف پروژه:

الف: ارایه خدمات تبلیغات و چاپی ب: ایجاد اشتغال

۵- **تشریح طرح:** مجری طرح با استفاده از سرمایه گذاری شخصی و نیز سرمایه گذاری بانک اقدام به خرید وسایل و لوازم مورد نیاز (مطابق جدول سرمایه) ثابت خواهد نمود و با داشتن یک واحد کارگاه (دارای انبار، اطاق استراحت، سالن اصلی) پس از خرید ابزار آلات و ادوات مورد نیاز نسبت به تولید محصولات خود اقدام نموده که در صورت لزوم نسبت به نصب آنها نیز اقدام خواهد نمود. جزییات تولید محصولات و نصب تابلوهای تبلیغاتی و ارایه خدمات به شرح ذیل میباشد:

الف- تابلوهای برجسته فلزی:

- جهت معرفی اماکن تجاری، اداری، فرهنگی و ... استفاده میشود که بر سر درب واحدهای مورد نظر نصب می گردد. نحوه کار بدین ترتیب است که ابتدا اسکلت اصلی تابلو با توجه به ابعاد آن با پروفیل های مختلف ساخته میشود و سپس اسکلت ورقهای خمکاری شده تهیه و بر روی اسکلت توسط پرچ نصب میگردد سپس رنگ آمیزی و در نهایت حروف و اشکال برجسته ای که از قبل طراحی و ساخته شده بود بر روی تابلو نصب گردیده و به محل مورد نظر انتقال و نصب می گردد.

ب- دستگاه چاپ فلکسی:

- این دستگاه در حال حاضر در استان سمنان موجود نمیشود و فقط در مراکز استانهای پیشرفته کشور در اندازه های مختلف در حل بهره بر داری می باشد. مشخصات دستگاه: دستگاه مورد نظر ساخت کشور کره با نام 1440DPI , DGI با قابلیت چاپ تا عرض $1/8$ متر و طول 50 متری باشد فضای مورد نیاز جهت راه اندازی این دستگاه یک اتاق 3×4 کافی میباشد. لوازم جانبی مورد نیاز شامل کامپیوتر و پرینتر رنگی است این دستگاه مخصوص چاپ تابلو های فلکسی، بنر و سلفون می باشد که پی از چاپ بر روی اسکلتی که از قبل تهیه شده بود به بوسیله گیره بر روی هم مونتاژ می گردند و در صورت نیاز به روشنایی از مهتابی با قرار دادن در پشت تابلو استفاده می شود. فلکسی و سلفون در تابلو های سر در اماکن مختلف جهت معرفی استفاده گشته و بنر مخصوص پرده های سینما و بیلورد های تبلیغاتی می باشد.

ابزار آلات و تجهیزات موجود در کارگاه

ارقام به هزار ریال

ردیف	شرح	تعداد	بهای واحد	هزینه کل
۱	دستگاه جوش برق و هوا برش	۱ دستگاه	۴۰۰۰	۴۰۰۰
۲	قیچی برقی ۱/۶ بوش	۱ دستگاه	۲۷۰۰	۲۷۰۰
۳	اره عمود بر بوش	۱ دستگاه	۱۱۰۰	۱۱۰۰
۴	دلمه سه کاره متابلو	۱ دستگاه	۹۰۰	۹۰۰
۵	سنگ فرز بوش	۱ دستگاه	۱۵۰۰	۱۵۰۰
۶	کمپر سور ۱۵۰ دو سیلندر	۱ دستگاه	۱۵۰۰	۱۵۰۰
۷	قیچی چپ بر و راست بر	۱ دستگاه	۲۵۰	۲۵۰
۸	پیستوله رنگ پاش آسترو	۱ دستگاه	۴۰۰	۴۰۰
۹	پیستوله سایه پاش آسترو	۱ دستگاه	۲۵۰	۲۵۰
۱۰	جعبه ابزار کامل	۱ سری	۸۰۰	۸۰۰
۱۱	شیننگ کمپر سورها	۱۰ متر	۱۳	۱۳۰
۱۲	قلم مو	۱ سری	۱۷۰	۱۷۰
۱۳	میز کار	۱۰ متر مربع	۱۸۰۰	۱۸۰۰
۱۴	کپسول گاز	۱ عدد	۱۶۰	۱۶۰
۱۵	کپسول آتش نشانی	۱ عدد	۲۸۰	۲۸۰
۱۶	ابزار آلات تعمیراتی	۱ سری	۱۵۰۰	۱۵۰۰
۱۷	جعبه کمکهای اولیه	۱ عدد	۸۰	۸۰
۱۸	دستگاه خم ورق	۱ دستگاه	۱۱۷۰	۱۱۷۰
	جمع کل:			۱۸۶۹۰

جدول اموال و اثاثه موجود:

ارقام به هزار ریال

ردیف	شرح	تعداد	بهای واحد	هزینه کل
۱	کامپیوتر طراحی p4	یک دستگاه	۶۵۰۰	۶۵۰۰
۲	پرینتر سیاه و سفید لیزری	یک دستگاه	۲۸۰۰	۲۸۰۰
۳	رایتر	یک دستگاه	۸۰۰	۸۰۰
۴	اسکندر	یک دستگاه	۱۹۵۰	۱۹۵۰
۵	میز کامپیوتر	۱ عدد	۵۰۰	۵۰۰
۶	خط تلفن	یک رشته	۸۰۰	۸۰۰
۷	خط فاکس	یک رشته	۸۰۰	۸۰۰
۸	دستگاه فاکس	یک عدد	۱۲۰۰	۱۲۰۰
جمع کل:				۱۵۳۵۰

بر آورد میزان هزینه های ثابت، هزینه های سرمایه ای

جدول هزینه های سرمایه ای

ارقام به هزار

ردیف	شرح هزینه	میزان هزینه
۱	ماشین آلات مورد نیاز دستگاه	۲۹۰۰۰۰
۲	لوازم جانبی دستگاه	۲۲۵۰۰
۳	پیش بینی نشده ۱۰%	۳۱۲۵۰
جمع کل:		۳۴۳۷۵۰

جدول هزینه های قبل از بهره برداری

ارقام به هزار

ردیف	شرح	هزینه کل
۱	هزینه تهیه طرح، مشاوره اخذ مجوز، حق ثبت قراردادهای بانکی (۲٪ هزینه های سرمایه ای)	۷۰۰۰
۲	هزینه آموزش پرسنل ۲٪ حقوق ماهانه	۳۱۱۶
۳	هزینه های راه اندازی و تولید آزمایشی (۱۵ روز هزینه های آب و برق سوخت)	۱۱۱۲۵
	جمع کل:	۲۱۲۴۱

هزینه استهلاك:

جدول محاسبه میزان استهلاك سالانه

ارقام به هزار ریال

ردیف	شرح	ارزش دارایی	درصد	هزینه استهلاك سالانه
۱	ماشین آلات	۳۱۲۵۰۰	۱۰٪	۳۱۲۵۰
۲	تجهیزات	۱۸۶۹۰	۱۰٪	۱۸۶۹
۳	اموال و اثاثیه	۱۵۳۵۰	۱۰٪	۱۵۳۵
۴	پیش بینی نشده		۱۰٪	۳۴۶۵
	جمع کل:			۳۸۱۱۹

هزینه های جاری (آب و برق سوخت تعمیرات)

۱- هزینه آب، برق، گاز و تلفن کارگاه دفتر شرکت
جدول هزینه های آب و برق و سوخت

مبلغ به هزار ریال

ردیف	شرح	مصرف به ریال	هزینه سالانه
۱	آب مصرفی	۵۵۰۰۰	۶۶۰
۲	برق مصرفی	۱۱۲۵۰۰۰	۱۳۵۰۰
۳	گاز مصرفی	۲۶۰۰۰۰	۳۱۲۰
۴	تلاکس و اینترنت	۹۹۳۳۳۳	۱۱۹۲۰
جمع کل:			۲۹۲۰۰

۲- هزینه تعمیرات :

جدول هزینه های تعمیرات سالانه

مبلغ به هزار ریال

ردیف	شرح	ارزش دارایی	درصد	هزینه و تعمیر و نگهداری
۱	ماشین آلات و تجهیزات	۳۳۱۱۹۰	۵٪	۱۶۵۵۹
جمع کل				۱۶۵۵۹

۳- هزینه های جاری پارچه نویسی

ارقام به هزار ریال

ردیف	شرح	مقدار	بهای واحد(ریال)	هزینه کل
۱	رنگ	۵۲۰ کیلو گرم	۲۰۰۰۰	۱۰۴۰۰
۲	پارچه	۱۲۰۰۰ متر	۲۰۶۶	۲۴۸۰۰
جمع کل:				۳۵۲۰۰

۴- هزینه های جاری تابلو فلکسی :

جدول هزینه های جاری مربوط به تابلوهای فلکسی

ارقام به هزارریال

ردیف	شرح	مقدار	بهای واحد (هزارریال)	هزینه کل
۱	برق و لوازم مربوطه	۲۸۰ متر مربع	۱۲۰	۱۳۶۰۰
۲	ساخت اسکلت	۲۸۰ متر مربع	۸۰	۲۲۴۰۰
۳	هزینه فلکسی	۲۸۰ متر مربع	۴۰	۱۱۲۰۰
۴	هزینه جوهر	۲۸۰ متر مربع	۴۰	۱۱۲۰۰
جمع کل:				۵۸۴۰۰

۵- برآورد حقوق و دستمزد و نیروی انسانی

ارقام به هزار ریال

ردیف	عنوان نیروی انسانی	تخصص	تعداد	حقوق ماهانه	حقوق سالانه
۱	سرپرست واحد	مدیر طرح	۱	۲۳۰۰	۳۷۷۲۰
۲	کارشناس خوشنویسی	خوشنویس، خطاط	۱	۱۸۰۰	۲۹۵۲۰
۳	نیروی تولید	کارگر ماهر	۱	۱۸۰۰	۲۹۵۲۰
۴	طراح کامپیوتر	طراح کامپیوتر	۱	۱۸۰۰	۲۹۵۲۰
۵	اپراتور دستگاه فلکسی	مسیول دستگاه	۱	۱۸۰۰	۲۹۵۲۰
جمع کل					۱۵۵۸۰۰

تبصره: حقوق سالانه ۱۶/۴ برابر ماهانه محاسبه می گردد. (۱۲ ماه حقوق، ۱ ماه مرخصی، ۱ ماه پاداش و ۲۰٪ حق بیمه سهم کار فرما)

جدول محاسبه سرمایه در گردش لازم

ارقام به هزار ریال

عنوان	شرح	مبلغ
مواد اولیه امور تبلیغاتی و هزینه های جاری مربوطه	هزینه دو ماهه	۱۵۶۰۰
حقوق و دستمزد	هزینه دو ماهه	۲۵۹۶۶
تنخواه گردان	۱۵ روز هزینه های آب و برق و گاز و تلفن	۱۹۰۶
جمع کل:		۴۳۴۷۲

سرمایه گذاری پروژه:

بانک ۶۴٪ شخصی ۳۶٪

جدول سرمایه گذاری پروژه

ارقام به هزار ریال

نوع هزینه سرمایه گذاری	بانک ۶۴٪	شخصی ۳۶٪	جمع کل ۱۰۰٪
ثابت	۲۵۰۰۰۰	۱۴۹۰۳۱	۳۹۹۰۳۱
جاری	-	۹۳۶۰۰	۹۳۶۰۰
جمع کل:	۲۵۰۰۰۰	۲۴۲۶۳۱	۴۹۲۶۳۱

جدول کل هزینه های تولید سالانه جاری

ارقام به هزار ریال

شرح هزینه	مبلغ هزینه
هزینه آب، برق، گاز، و تلفن کارگاه دفتر شرکت	۲۹۲۰۰
هزینه تعمیرات و نگهداری وسایل و تجهیزات	۱۶۵۵۹
هزینه حقوق و دستمزد نیروی انسانی	۱۵۵۸۰۰
هزینه های جاری تابلو های فلکسی	۷۸۴۰۰
پارچه نویسی	۱۵۲۰۰
استهلاک	۳۸۱۱۹
هزینه تسهیلات مالی ثابت	۲۱۰۰۰
هزینه استهلاک قبل از بهره برداری ۲۰%	۴۲۴۸
هزینه پیش بینی نشده ۵%	۱۷۹۲۶
جمع کل هزینه های جاری سالانه	۳۷۶۴۵۲

در آمده پروژه:
جدول کل در آمدهای پروژه

ارقام به هزار ریال

عنوان درآمد	مقدار	بهای واحد	ارزش کل
پارچه نویسی	۱۲۰۰۰ متر طول	۱۹	۲۲۸۰۰۰
تابلو های فلکسی	۲۸۰ متر مربع	۸۰۰	۲۲۴۰۰۰
درآمد های متفرقه سالانه ساخت مهر مشاوره و طراحی	-	-	۵۰۰۰
جمع کل در آمدها	-	-	۴۵۷۰۰۰

در آمدهای متفرقه سالانه شامل طراحی با کامپیوتر آموزش و خدمات کامپیوتری و می باشد.

محاسبه سود و زیان ویژه:

ارقام به هزار ریال

درآمد	هزینه	سود خالص (ویژه)
۴۵۷.۰۰۰	۳۷۶۴۵۲	۸۰.۵۴۸

با احتساب تسهیلات ثابت ۵ ساله که در مقایسه با سود خالص از رقم کمتری برخوردار بوده لذا در کلیه سالها اقساط بانکی برآحتی قابل پرداخت می باشد.