****

**طرح توجیهی:**

**" سرمایه در گردش"**

**شرکت درخواست­کننده:**

# وضعیت شرکت

## اطلاعات ثبتی شرکت

|  |  |
| --- | --- |
| **نام شرکت** |  |
| نوع شخصیت حقوقی |  |
| محل ثبت |  |
| شناسه ملی |  |
| تاریخ تاسیس |  |
| دارندگان حق امضا |  |
| سرمایه اولیه (میلیون ریال) |  |
| سرمایه فعلی (میلیون ریال) |  |
| موضوع فعالیت (مطابق با اساسنامه) |  |
| نماینده قانونی شرکت |  |
| تلفن ثابت و تلفن همراه |  |
| پست الکترونیکی |  |
| وب سایت |  |
| نوع محل استقرار |  🗆 شهرک صنعتی 🗆 پارک علم و فناوری 🗆 مرکز رشد 🞏 سایر |
| آدرس دفتر مرکزی |  |
| آدرس واحد تولیدی |  |

اطلاعات دانش بنیانی

|  |  |
| --- | --- |
| 🗆 نوپا نوع1 🗆 نوپا نوع2 🗆 تولیدی نوع1 🗆 تولیدی نوع2 | نوع شرکت دانش بنیان |
|  | تاریخ دانش­بنیان شدن |
|  | مدت اعتبار دانش بنیان بودن (سال) |
|  | نام محصول |
|  | دسته اصلی |
|  | زیر دسته اول |
|  | زیر دسته دوم |
|  | زیر دسته سوم |
|  | زیر دسته چهارم |
|  | مبلغ و نوع تسهیلات درخواستی متقاضی(میلیون ریال)  |

##

## ترکیب سهامداران

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **رديف** | **نام و نام خانوادگی** | **نوع شخصیت** | **کد ملی / شناسه ملی** | **درصد سهام** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

### تركيب اعضای هیات مدیره

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **رديف** | **نام و نام خانوادگی** | **سمت** | **کدملی** | **تاریخ تولد** | **نام پدر** | **رشته تحصیلی** | **سطح تحصیلات** |
| 1  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2  |  |  |  |  |  |  |  |

### مشخصات نیروی انسانی شرکت

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **رديف** | **نام و نام خانوادگی** | **سمت** | **سطح** **تحصیلات** | **رشته** **تحصیلی** | **نوع قرار داد****(تمام یا پاره وقت)** | **سابقه کار مرتبط** | **کد ملی** | **شماره بیمه** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## اطلاعات مالی شرکت (مانده تسهیلات و ضمانت نامه ها)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **کل بدهی سررسید نشده از تسهیلات جاری** | **کل مبلغ ضمانت نامه های جاری** | **مجموع تسهیلات دریافتی (جاری و تسویه شده) جهت موضوع طرح** |
|  |  |  |

### وضعيت مالي و اقتصادي شرکت

**جدول نمونه - صورت سود و زیان مقایسه ای (ارقام به میلیون ریال)**

| **ردیف** | **شرح** | **1400** | **1399** | **1398** | **1397** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | فروش خالص |  |  |  |  |
| 2 | کسر می­شود: بهای تمام شده کالای فروش رفته |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |
| 26 | سود خالص |  |  |  |  |

## وضعیت دارایی‌های شرکت

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **لیست دارائیهای شرکت** | **ارزش دفتری** | **ارزش بازار فعلی** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| جمع کل |  |  |

## گواهینامه‌ها، استانداردها و مجوزهای شرکت

فهرست گواهینامه­ها، استانداردها و مجوزهای مربوط به شرکت و محصول موضوع طرح به شرح جدول ذیل می باشد.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **نوع مجوز** | **مرجع صادرکننده** | **تاریخ دریافت** | **مدت اعتبار** | **توضیحات** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

## سوابق فروش و قراردادهای شرکت

در این قسمت شاخص ترین سوابق فروش یا قراردادهای شرکت برای حداقل 3 سال گذشته (شامل قراردادهای جاری و پایان یافته) با ذکر مشخصات ارایه گردند.

سوابق فروش و قراردادهای مربوط به محصول موضوع طرح

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **قرارداد/فروش فاکتوری** | **محصول** | **خریدار/کارفرما** | **کشور** | **سال** | **مبلغ( میلیون ریال)** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| جمع کل |  |

سوابق فروش و قراردادهای مربوط به سایر محصولات شرکت

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **قرارداد/فروش فاکتوری** | **محصول** | **خریدار/کارفرما** | **کشور** | **سال** | **مبلغ( میلیون ریال)** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| جمع کل |  |

## سایر سوابق قابل ارائه شرکت

تمامی محصولات شرکت در این بخش معرفی شوند و محصولات دانش بنیان مشخص شوند.

# معرفی طرح

در این بخش به طور مختصر به معرفی طرح ، سابقه دستیابی به فناوری ورود به عرصه تجاری­سازی و فعالیت­های مختلف اجرایی، فنی، اقتصادی انجام شده تا زمان حاضر اشاره می شود.

## معرفی محصول و ویژگی­های فناورانه

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | نام محصول | مشخصات فنی محصول | كد ISIC/تعرفه/HS | واحد سنجش |
| 1 |  |  |  |  |

## کاربردهای محصول

## مقایسه محصول طرح با محصولات مشابه سایر تولید کنندگان

## وضعیت استانداردهای محصول

فهرست استانداردها، تاییدیه‌ها، گواهینامه‌ها و مجوزهای قانونی اخذ شده یا مورد نیاز برای اجرای طرح و مراجع دریافت آنها ارایه شود. هم­چنین در صورتی که ضمن اجرای طرح اخذ مجوزها و استانداردهای تکمیلی مد نظر است درج گردد.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | موضوع | سازمان/ موسسه صادر کننده | تاریخ اخذ/پیش بینی تاریخ اخذ | اعتبار(سال) | آیا این مجوز توسط شرکت دریافت شده است؟ |
| 1 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **نام محصول** | **شرکت** | **کشور سازنده** | **مشخصات فنی قابل مقایسه** | **قیمت****(میلیون ریال)** | **توضیحات** |
|  |  |  |  |  |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# اطلاعات بازار

در این بخش به بررسی وضعیت طرح بر مبنای تحلیل بازار(عرضه و تقاضا) ، تحلیل شاخص­های مالی و اقتصادی و تحلیل ریسک آن پرداخته خواهد شد.

## وضعیت عرضه

در این بخش لازم است وضعیت عرضه محصول شامل تولید داخلی و واردات (بر اساس کدهای تعرفه گمرکی تخصیصی)در سال­های گذشته(حداقل 5 سال گذشته) ارایه گردد. در این بخش، تعداد واحدهای فعال یا در دست اجرا، ظرفیت اسمی و روند تولید طی سال­های گذشته ،تفکیک واحدهای اصلی تولیدکننده محصول به لحاظ سهم موجود از کل بازار مورد بررسی قرار می گیرد. مرجع آمار و اطلاعات واردات یا تولید می تواند وزارت صنعت، معدن و تجارت، مرکز آمار ، بانک مرکزی، انجمن­های تخصصی، سازمان­ها و وزارتخانه­های مرتبط، واحدهای تولید­کننده و پایگاه­های اطلاع­رسانی معتبر باشد

## وضعیت تقاضا

بررسی تقاضای محصول برای سال­های آتی اساسا با توجه به نوع اطلاعات و آمار موجود مورد بررسی و تخمین قرار می گیرد. پیش­بینی تقاضای آتی بر اساس الگوی مصرف سال­های گذشته(واردات، تولید داخل و ...) و نرخ رشد آن می­تواند قابل استفاده باشد. بررسی الگوی مصرف محصولات مشابه که محصول طرح قابلیت جایگزینی یا اختصاص سهمی از آن را دارد نیز می تواند از راههای پیش بینی تقاضای آتی باشد. همچنین بررسی الگوی مصرف محصول در کشورهایی با شرایط (اجتماعی، فرهنگی ، اقتصادی و ...) تا اندازه ایی مشابه به خصوص برای توضیح شرایط ورود محصولات جدید به بازار می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

### برنامه تولید و فروش و تعیین سهم قابل کسب از بازار

در ارایه وضعیت سهم بازار و میزان رشد آن، تحلیل­های صورت گرفته در بخش قبل بر مبنای تعیین میزان تقاضا، میزان تولید، وضعیت فروش در بازار داخلی مبنا قرار می­گیرد.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **سال** | **سال گذشته** | **سال جاری** | **سال آتی** |
| **تقاضای بازار** |  |  |  |
| **برنامه تولید (واحد)** |  |  |  |
| **ضریب تولید (%)** |  |  |  |
| **سهم از بازار (%)** |  |  |  |
| **قیمت مبنا(میلیون ریال)** |  |  |  |
| **درآمد** |  |  |  |

# اطلاعات مالی و اقتصادی

## هزینه­های بهره­برداری

### هزينه مواد اوليه مصرفي و خرید خدمات

در این بخش هزینه­ مواد اولیه مصرفی به تفکیک هزینه­های انجام شده و مورد نیاز (به میلیون ریال) ارایه شود. هم­چنین محل تامین (داخلی یا خارجی) و احتمال عدم دسترسی یا مشکلات مشابه مطرح گردد.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **نام** | **هزینه واحد** | **تعداد** | **جمع هزینه ها** | **هزینه انجام شده** | **هزینه مورد نیاز** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| جمع |  |  |  |

###

### هزينه­هاي منابع انسانی بخش تولید و امور اداری

در این بخش هزینه­های منابع انسانی بخش تولید به تفکیک مورد نیاز (به میلیون ریال) ارایه شود.

|  |
| --- |
| **هزینه­های منابع انسانی بخش تولید و اداری** |
| **ردیف** | **شرح** | **موجود****(نفر)** | **مورد نیاز****(نفر)** | **جمع****(نفر)** | **حقوق ماهانه** | **جمع حقوق سالانه** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| **جمع**  |  |  |  |  |  |
| بیمه سهم کارفرما 23 درصد |  |
| **جمع**  |  |

###

### هزينه­هاي انرژي و زیرساخت اطلاعات و ارتباطات

در این بخش هزینه­های زیرساخت انرژی و اطلاعات و ارتباطات (به میلیون ریال) ارایه شود.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **شرح** | **واحد**  | **مقدار مصرفي** | **هزینه واحد** | **هزینه انجام شده** | **هزینه مورد نیاز** | **جمع هزینه­ها**  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| **جمع** |  |  |  |

###

### هزینه تمام شده ( قیمت تمام شده ) محصول

|  |
| --- |
| **هزینه تولید یک دستگاه** |
| **قیمت سال گذشته** | **قیمت****) سال جاری** | **مورد هزینه**  |   |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **مستقیم**  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | **هزینه های مستقیم**  |
|  |  | **هزینه های غیر مستقیم** |
|  |  | **جمع کل**  |

### 4-1-5جمع هزينه‌هاي سرمايه در گردش

در این بخش هزینه­های سرمایه در گردش طرح بر مبنای زیربخش­های زیر ارایه شود.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **شرح** | **دوره(روز)** | **سال گذشته** | **سال جاری** |
| موجودی مواد |  |  |  |
| کالای در جریان ساخت |  |  |  |
| کالای ساخته شده  |  |  |  |
| حساب­های دریافتنی |  |  |  |
| تنخواه |  |  |  |
| **جمع داراییهای جاری** |  |  |
| (حساب­های پرداختنی) |  |  |  |
| **جمع بدهی های جاری** |  |  |
| **سرمایه در گردش** |  |  |
| **افزایش در سرمایه در گردش** |  |  |

##  منابع تامين مالي

در این بخش چگونگی و هزینه­های تامین مالی طرح (به میلیون ریال) ارایه شود.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **شرح** | **انجام شده** | **مورد نیاز** | **جمع** | **درصد** |
| آورده سهامداران |  |  |  |  |
| تسهیلات دریافتی از صندوق |  |  |  |  |
| سایر منابع با ذکر عنوان |  |  |  |  |
| **جمع** |  |  |  |  |

###

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **قیمت تمام شده**  | **قیمت فروش** | **حاشیه سود%** |