مدل کسب و کار (BP) پروژه تولید محصول میکروبی جهت ازدیاد برداشت نفت خام و کنترل H2S مخزن

# ساختمان و تأسیسات پایه

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **زمین، ساختمان تولیدی و اداری و تأسیسات پایه (میلیون ريال)** | | | | | | |
| **ردیف** | **متراژ زمین** | **متراژ سوله** | **متراژ اداری** | **نحوه تأمین** | **هزینه ساخت هر مترمربع** | **مبلغ کل (میلیون ريال)** |
|  |
|  |
| ۱ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۰۰ | ساخت در پارک علم و فناوری نفت یا پارک علم و فناوری البرز | 15.50 | 97,050 |  |
| ۲ |  | - |  |  |  |  |  |
| **جمع کل** | | | | | | **97,050** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **تاسیسات (میلیون ريال)** | | | | | | |
| **ردیف** | **شرح تاسیسات** | **تعداد/ مقدار** | **هزینه واحد** | **هزینه کل** | **هزینه حمل و نصب** | **جمع کل (میلیون ريال)** |
|  |
| ۱ | گرمایش و سرمایش | 1 | 6,280 | 6,280 | 314 | 6,594 |  |
| ۲ | بویلر بخار و برنر 2 تن بر ساعت | 1 | 3,890 | 3,890 | 195 | 4,085 |  |
| **جمع کل** | | | | | | **10,679** |  |

# ماشین آلات و تجهیزات

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ماشین آلات و تجهیزات (میلیون ريال)** | | | | | |
| **ردیف** | **شرح تجهیزات** | **تعداد** | **قیمت هر واحد** | **هزینه نصب و راه اندازی** | **قیمت کل (میلیون ریال)** |
| ۱ | فرمانتور و متعلقات | ۴ | 9,400 | 1,880 | 39,480 |
| ۲ | اسپری درایر و متعلقات | ۱ | 9,580 | 479 | 10,059 |
| ۳ | واحد فرمولاسیون | ۱ | 6,500 | 325 | 6,825 |
| ۴ | پمپ دیافراگمی | ۲ | 1,550 | 155 | 3,255 |
| ۵ | ژنراتور دیزل | ۱ | 3,300 | 165 | 3,465 |
| ۷ | اطاق کنترل، تابلو برق و تجهیزات plc | ۱ | 1,850 | 93 | 1,943 |
| ۸ | واحد تصفیه پساب | ۱ | 780 | 39 | 819 |
| ۹ | کمپرسور اسکرو | ۱ | 950 | 48 | 998 |
| ۱۰ | اسکرو کانوایر | ۲ | 1,250 | 125 | 2,625 |
| ۱۱ | واحد پرکن و بسته بندی | ۱ | 1,800 | 90 | 1,890 |
| **جمع کل** | | | | | **85,630** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **وسایل نقلیه (میلیون ريال)** | | | | | | |
| **ردیف** | **نام وسایط نقلیه** | **مشخصات فنی** | **کشور سازنده** | **تعداد** | **هزینه‌هاي داخلی** | **قیمت کل (میلیون ريال)** |
| ۱ | وانت پیکاپ |  |  | ۱ |  | 6,800 |
| **جمع کل** | | | | | | **6,800** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ابزارآلات و وسایل فنی و آزمایشگاهی (میلیون ريال)** | | | | | |
| **ردیف** | **اقلام مورد نیاز** | **تعداد** | **قیمت هر واحد** | **هزینه نصب و راه اندازی** | **قیمت کل (میلیون ریال)** |
| ۱ | میکروسکوپ | ۱ | 550 | 28 | 578 |
| ۲ | اسپکتروفتومتر | ۱ | 450 | 23 | 473 |
| ۳ | هود لامینار | ۱ | 190 | 10 | 200 |
| ۴ | اتوکلاو | ۱ | 550 | 28 | 578 |
| ۵ | ترازو دیجیتال | ۱ | 110 | 6 | 116 |
| ۶ | شیکر انکوباتور | ۱ | 1,100 | 55 | 1,155 |
| **جمع کل** | | | | | **3,098** |

# مواد مصرفی

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **مواد اولیه، بسته بندي و خدمات تخصصی (میلیون ريال)** | | | | | | | |
| **ردیف** | **شرح مواد** | **محل تهیه** | **ظرفیت اسمی** | **میزان مصرف یک واحد** | **مصرف کل (واحد)** | **قیمت یک واحد** | **قیمت کل (میلیون ريال)** |
| ۱ | محیط کشت صنعتی | ایران | 200,000 | 3.000 | 600,000 | 0.270 | 162,000 |
| ۲ | لوازم آزمایشگاهی مصرفی | ایران | 200,000 | 0.030 | 6,000 | 1.500 | 9,000 |
|  | مواد شیمیایی صنعتی | ایران | 200,000 | 0.800 | 160,000 | 0.380 | 60,800 |
| ۳ | بسته بندی (بشکه 220 لیتری پلی اتیلن) | ایران | 200,000 | 0.005 | 1,000 | 0.185 | 185 |
| **جمع کل** | | | | | | | **231,985** |

# هزینه های پرسنلی

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **هزینه های پرسنلی (میلیون ريال)** | | | | | | |
| **ردیف** | **تخصص** | **تعداد** | **حقوق و مزایاي ماهانه** | **حقوق و مزایای سالانه (14 ماه)** | **بیمه سهم کار فرما (%23)** | **دستمزد کل پروژه (میلیون ريال)** |
| ۱ | مدیر پروژه | ۱ | 200 | 2,800 | 644 | 3,444 |
| ۲ | مشاور صنعتی | ۰ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ۳ | مهندس برق | ۱ | 120 | 1,680 | 386 | 2,066 |
| ۴ | مهندس مکانیک | ۱ | 120 | 1,680 | 386 | 2,066 |
| ۵ | تکنسین فنی | ۴ | 85 | 4,760 | 1,095 | 5,855 |
| ۶ | کارشناس دفتری | ۲ | 65 | 1,820 | 419 | 2,239 |
| **جمع کل** | | | | | | **15,670** |

# هزینه های انرژی و تعمیرات

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **آب و برق و سوخت (میلیون ريال)** | | | | | |
| **ردیف** | **شرح** | **واحد** | **مصرف سالیانه** | **هزینه واحد (ريال)** | **هزینه کل (میلیون ريال)** |
| ۱ | برق مصرفی | کیلووات ساعت | 5,472,000 | 430 | 2353 |
| ۲ | آب مصرفی | متر مکعب | 3,000 | 4000 | 12 |
| ۳ | گاز | متر مکعب | 1,080,000 | 1000 | 1080 |
| ۴ | گازئیل | لیتر | 60,000 | 4000 | 240 |
| ۵ | بنزین | لیتر | 3,600 | 35000 | 126 |
| **جمع کل** | | | | | **3,811** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **تعمیرات ونگهداري (میلیون ريال)** | | | |
| **ردیف** | **شرح** | **درصد** | **مبلغ کل (میلیون ريال)** |
| **۱** | ساختمان ها | 5% | 4,853 |
| **۲** | ماشین آلات وتجهیزات | 10% | 8,563 |
| **۳** | تاسیسات | 10% | 1,068 |
| **۴** | وسایط نقلیه | 5% | 340 |
| **۵** | وسایل فنی و آزمایشگاهی | 2% | 0 |
| **۶** | وسایل اداري وکارگاهی | 2% | 0 |
| **جمع کل** | | | **14,823** |

# هزینه های قبل بهره برداری

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **هزینه‌هاي قبل ازبهره برداري (میلیون ريال)** | | |
| **ردیف** | **شرح** | **مبلغ (میلیون ريال)** |
| **۱** | **هزینه‌هاي تولید و تست نمونه پایلوت، اخذ تأییدیه های محیط زیست و بین المللی، حق ثبت و....** | 84,000 |
| **۲** | **هزینه آموزش پرسنل (2% حقوق و دستمزد سالیانه)** | 313 |
| **۳** | **هزینه راه اندازي تولید ازمایشی (15 روز هزینه آب، برق سوخت و مواد اولیه)** | 9,825 |
| **جمع کل** | | **94,138** |

# سرمایه گذاری

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **سرمایه ثابت (میلیون ريال)** | | |
| **ردیف** | **شرح** | **مبلغ (میلیون ريال)** |
| **۱** | **زمین، ساختمان تولیدی و اداری و تأسیسات پایه** | 97,050 |
| **۲** | **ماشین الات و تجهیزات** | 85,630 |
| **۳** | **ابزار آلات و وسایل ازمایشگاهی** | 3,098 |
| **۴** | **تاسیسات** | 10,679 |
| **۵** | **وسایل حمل و نقل** | 6,800 |
| **۶** | **تجهیزات اداري و کارگاهی** | 0 |
| **۷** | **هزینه های قبل از بهره برداری** | 94,138 |
| **۸** | **اقلام پیش بینی نشده (10 درصد مجموع اقلام بالا)** | 29,739 |
| **جمع کل** | | **327,133** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **سرمایه در گردش (میلیون ريال)** | | |
| **ردیف** | **شرح** | **مبلغ (میلیون ريال)** |
| **۱** | مواد اولیه وبسته بندي | 231,985 |
| **۲** | تنخواه گردان (2 ماه هزینه حقوق و دستمزد، انرژي) | 3,247 |
| **۳** | موجودي کالا | 0 |
| **جمع کل** | | **235,232** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **نحوه سرمایه گذاري (میلیون ريال)** | | | | | |
| **شرح** | **سهم متقاضی** | | **تسهیلات بانکی** | | **جمع کل (میلیون ريال)** |
| مبلغ | درصد | مبلغ | درصد |
| سرمایه ثابت | 65,427 | ۲۰ | 261,707 | ۸۰ | 327,133 |
| سرمایه در گردش | 47,046 | ۲۰ | 188,185 | ۸۰ | 235,232 |
| **کل سرمایه گذاري** | **112,473** | **۲۰** | **449,892** | **۸۰** | **562,365** |

# هزینه های استهلاک

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **براورد هزینه استهلاك (میلیون ريال)** | | | | |
| **ردیف** | **شرح** | **ارزش دارایی** | **درصد** | **هزینه استهلاك سالیانه (میلیون ريال)** |
| 1 | ساختمان و محوطه سازي | 97,050 | 5% | 4,853 |
| 2 | ماشین آلات و تجهیزات | 85,630 | 10% | 8,563 |
| 3 | ابزار آلات و وسایل آزمایشگاهی | 0 | 10% | 0 |
| 4 | تاسیسات | 10,679 | 10% | 1,068 |
| 5 | وسایل حمل و نقل | 6,800 | 10% | 680 |
| 6 | تجهیزات اداري و کارگاهی | 0 | 15% | 0 |
| 7 | اقلام پیش بینی نشده | ۲۹۷۳۹ | 10% | 2,974 |
| **جمع کل** | | | | **18,137** |

# هزینه تولید

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **هزینه تولید (میلیون ريال)** | | |
| **ردیف** | **شرح** | **مبلغ (میلیون ريال)** |
| **1** | **هزینه مواد اولیه و بسته بندي** | 231,985 |
| **2** | **هزینه حقوق و دستمزد** | 15,670 |
| **3** | **هزینه انرژي (آب برق وسوخت)** | 3,811 |
| **4** | **هزینه تعمیرات و نگهداري** | 14,823 |
| **5** | **هزینه پیش بینی نشده ( 5% مجموع اقلام بالا)** | 13,314 |
| **6** | **هزینه اداري و فروش( 1% مجموع اقلام بالا)** | 2,796 |
| **7** | **هزینه تسهیلات مالی ( سود یک سال تسهیلات بانکی)** | 107,974 |
| **8** | **هزینه بیمه (0/002 سرمایه ثابت)** | 654 |
| **9** | **هزینه استهلاك سالیانه** | 18,137 |
| **10** | **هزینه استهلاك قبل از بهره برداري (20 % هزینه‌هاي قبل از بهره برداري)** | 18,828 |
| **جمع کل** | | **427,993** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **محاسبه هزینه‌هاي ثابت و متغیر تولید (میلیون ريال)** | | | | | |
| **شرح هزینه** | **هزینه متغیر** | | **هزینه ثابت** | | **مبلغ کل (میلیون ريال)** |
| مقدار | درصد | مقدار | درصد |
| **مواد اولیه بسته بندي** | 231,985 | 100 | 0 | 0 | 231,985 |
| **حقوق و دستمزد** | 12,536 | 80 | 3,134 | 20 | 15,670 |
| **هزینه انرژي (آب برق سوخت)** | 3,620 | 95 | 191 | 5 | 3,811 |
| **تعمیرات و نگهداري** | 14,082 | 95 | 741 | 5 | 14,823 |
| **پیش بینی نشده** | 11,983 | 90 | 1,331 | 10 | 13,314 |
| **اداري و فروش** | 2,796 | 100 | 0 | 0 | 2,796 |
| **هزینه تسهیلات مالی** | 59,386 | 55 | 48,588 | 45 | 107,974 |
| **بیمه** | 327 | 50 | 327 | 50 | 654 |
| **هزینه استهلاك** | 12,696 | 70 | 5,441 | 30 | 18,137 |
| **استهلاك قبل از بهره برداري** | 0 | 0 | 18,828 | 100 | 18,828 |
| **جمع کل** | **349,412** |  | **78,581** |  | **427,993** |

# قیمت تمام شده و برنامه فروش

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **فروش کل یا درآمد سالیانه (میلیون ريال)** | | | | | | |
| **ردیف** | **نام محصول/ خدمات** | **ظرفیت تولید سالانه** | **واحد** | **قیمت تمام شده محصول** | **قیمت فروش خدمات واحد** | **ارزش کل (میلیون ريال)** |
| ۱ | محصول میکروبی جهت ازدیاد برداشت و کنترل H2S مخزن | 200,000 | لیتر | 2.14 | 3.68 | 736,148 |
| ۲ |  |  |  |  |  |  |
| **جمع کل** | | | | | | **736,148** |

# برنامه مالی

|  |  |
| --- | --- |
| **محاسبه شاخص های مالی (میلیون ريال)** | |
| **شاخص** | **مقدار/مبلغ (میلیون ريال)** |
| **سرمایه گذاری کل** | **562,365** |
| **سرمایه ثابت** | **327,133** |
| **سرمایه در گردش** | **235,232** |
| **هزینه کل تولید** | **427,993** |
| **هزینه های ثابت تولید** | **78,581** |
| **هزینه های متغیر تولید** | **349,412** |
| **محاسبه قیمت تمام شده خدمات به ازای هر لیتر محصول** | **2.14** |
| **قیمت فروش هر واحد محصول** | **3.68** |
| **محاسبه فروش کل** | **736,148** |
| **سود ناخالص سالیانه** | **308,155** |
| **درصد سود سالیانه به هزینه کل تولید** | **72%** |
| **درصد سود سالیانه به فروش کل** | **42%** |
| **نرخ بازگشت سرمایه** | **55%** |
| **دوره بازگشت سرمایه (ماه)** | **22** |
| **محاسبه هزینه خدمات در نقطه سر به سر** | **149,579** |
| **محاسبه درصد خدمات در نقطه سر به سر** | **20%** |
| **محاسبه حقوق سرانه** | **1,741** |
| **محاسبه سرمایه گذاری سرانه ثابت** | **36,348** |
| **محاسبه سرمایه گذاری سرانه کل** | **62,485** |
| **محاسبه فروش سرانه** | **81,794** |
| **محاسبه سطح زیر بنای سرانه** | **222** |
| **نسبت ارزش افزوده ماشین آلات** | **26%** |
| **درصد کارکنان تولید به کل کارکنان** | **100%** |
| **نسبت سرمایه در گردش به سرمایه ثابت** | **0.72** |
| **نسبت سود به فروش** | **0.42** |
| **نسبت سود به سرمایه ثابت** | **3.92** |