

گروه مشاوره ماسا

نام طرح

طرح توجیهی خدمات رایانه و خدمات تعمیر و

نگهداری موبایل و خدمات برق صنعتی

[www.alirezamalayeri.ir](http://www.alirezamalayeri.ir)

## تشریح طرح :

طرح حاضر عبارت است از احداث یک واحد خدمات رایانه ای، خدمات و تعمیر موبایل و همچنین خدمات برق صنعتی. عملیات اجرایی طرح شامل خرید تجهیزات فنی و لوازم اداری و رفاهی (به شرح جدول شماره ۴ و ۵) است که با احتساب هزینه های مقدماتی و سرمایه در گردش مجموع سرمایه گذاری مورد نیاز طرح بالغ بر ۸۶۱۲۴۰ هزار ریال سرمایه گذاری پیش بینی و برآورد شده است که سرمایه گذاری مورد نیاز از محل تسهیلات بانکی و سرمایه شخصی اعضا تعاونی تامین خواهد شد. هزینه های جاری طرح بالغ بر ۴۶۸۹۱۱ هزار ریال به شرح جدول شماره ۸ پیش بینی و برآورد شده است. آمد سالیانه طرح از محل خدمات رایانه، خدمات تعمیر و نگهداری انواع موبایل و همچنین خدمات برق صنعتی بالغ بر ۷۵۰ میلیون ریال به شرح جدول شماره ۱۳ پیش بینی شده است.

## محل اجرای طرح:

محل اجرای طرح در یک باب ساختمان به مساحت تقریبی ۱۰۰ متر مربع بصورت استیجاری در اختیار مجری قرار خواهد گرفت.

## شاخصهای اقتصادی:

- نرخ بازده سرمایه گذاری
- نقطه سر به سر
- دوره برگشت سرمایه

از دلایل توجیه طرح میباشد لذا از آنجایی که اجرای طرح مستلزم ۸۶۱۲۴۰ هزار ریال سرمایه گذاری است.

## سرمایه گذاری ثابت طرح

### ۱- تجهیزات فنی

هزینه تجهیزات فنی طرح بالغ بر ۶۸۰۴۰۰ هزار ریال (به شرح جدول زیر) بر آورد و پیش بینی شده است.

### جدول تجهیزات فنی (ارقام به هزار ریال):

ارزش کل	ارزش واحد	تعداد	شرح	
۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰	کامپیوتر گیم نت و کافی نت	کامپیوتر
۵۰۰۰۰	۵۰۰۰۰	۱	روتر سیسکو	
۱۰۰۰۰	۵۰۰۰	۲	مودم dsl	
۱۲۰۰۰	۱۲۰۰۰	۱	کامپیوتر سرور	
۵۰۰۰	۵۰۰۰	۱	میکروسویچ	
۱۵۰۰۰	۱۰۰۰	۱۵	میز و صندلی کامپیوتر	
۳۰۰۰	۳۰۰۰	۱	پرینتر لیزری سیاه سفید	
۵۰۰۰	۵۰۰۰	۱	اسکندر A3	
۲۰۰۰۰	۲۰۰۰۰	۱	لپ تاپ	
۲۰۰۰۰	۲۰۰۰۰	۱	فتوکپی	
۵۰۰۰	۵۰۰۰	۱	اسیلسکوپ	موبایل
۴۰۰۰	۴۰۰۰	۱	لوپ و هیتر	
۴۵۰۰۰	۴۵۰۰۰	۱	نرم افزار یک مجموعه (جهت اجاره)	
۲۰۰۰۰	۲۰۰۰۰	۱	باکس نرم افزاری (موبایل)	
۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱	کامپیوتر	
۲۶۵۰۰۰	۲۶۵۰۰۰	۱	دستگاه تست رله حفاظتی	برق صنعتی
۲۵۰۰۰	۲۵۰۰۰	۱	دستگاه تست کنتور	
۵۰۰۰	۵۰۰۰	۱	مولتی متر دیجیتالی	
۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱	آمپر متر دیجیتالی AC-DC	
۴۰۰۰	۴۰۰۰	۱	دستگاه تست عایقی	
۱۵۰۰۰	۱۵۰۰۰	۱	دستگاه تست مقاومت زمین	
۳۲۴۰۰		۵% فوق	نسبت پیش بینی نشده	
۶۸۰۴۰۰			جمع کل	

## ۲- نوازم اداری و رفاهی

هزینه نوازم اداری و رفاهی بالغ بر ۱۲۸۶۲۵ هزار ریال (به شرح جدول زیر) پیش بینی و برآورد شده است.

### جدول نوازم اداری و رفاهی

شرح	تعداد	ارزش واحد	ارزش کل (ارقام به هزار ریال)
میز اداری	۴	۱۵۰۰	۶۰۰۰
صندلی اداری	۵	۱۰۰۰	۵۰۰۰
فایل	۳	۱۰۰۰	۳۰۰۰
پارتیشن بندی	یکسری	۵۰۰۰۰	۵۰۰۰۰
مبلمان	۶ عدد	۱۰۰۰	۶۰۰۰
یخچال	۱ دستگاه	۲۵۰۰	۲۵۰۰
آب سرد کن	۱ دستگاه	۱۵۰۰	۱۵۰۰
تابلو	۱	۶۰۰۰	۶۰۰۰
دزد گیر	۱	۳۰۰۰	۳۰۰۰
گاو صندوق	۱	۱۵۰۰	۱۵۰۰
کولر	۵	۴۰۰۰	۲۰۰۰۰
کامپیوتر اداری	۳	۶۰۰۰	۱۸۰۰۰
نسبت پیش بینی نشده	۵٪ فوق		۶۱۲۵
جمع کل			۱۲۸۶۲۵

### ۳- هزینه های مقدماتی و قبل از بهره برداری :

هزینه های مقدماتی و قبل از بهره برداری مبلغ ۱۵ میلیون ریال (به شرح جدول زیر بر آورد شده است) .

#### جدول هزینه های مقدماتی و قبل از بهره برداری

مبلغ به هزار ریال	شرح
۳۰۰۰	مطالعه- مشاوره و مسافرت
۳۰۰۰	هزینه طرح توجیهی-ثبت شرکت و هزینه اخذ مجوزهای قانونی
۹۰۰۰	هزینه خرید سفته و عقد قراردادهای بانکی
۱۵۰۰۰	جمع

#### سرمایه در گردش

مبلغ ۳۷۲۱۵ هزار ریال معادل یک ماه از هزینه های جاری شرکت بعنوان سرمایه در گردش طرح (به شرح جدول زیر) برآورد و پیش بینی شده است.

#### جدول سرمایه در گردش طرح

مبلغ هزار ریال	مدت	شرح
۲۶۹۲۳	یک ماه	حقوق و دستمزد
۸۰۰	"	سوخت و انرژی
۶۷۴۲	"	تعمیرات و نگهداری
۲۰۰۰	"	اجاره مکان
۷۵۰	"	مواد و لوازم اداری
۳۷۲۱۵	"	جمع

## هزینه های جاری طرح :

شرح	مبلغ هزار ریال
حقوق و دستمزد کارکنان	۳۲۳۰۸۰
سوخت و انرژی	۹۶۰۰
تعمیرات و نگهداری	۸۰۹۰۲
مواد و لوازم مصرفی اداری	۹۰۰۰
اجاره مکان	۲۴۰۰۰
پیش بینی نشده ۵٪ فوق	۲۲۳۳۰
<b>جمع</b>	<b>۴۶۸۹۱۲</b>

## هزینه های جاری طرح

### ۱- حقوق و دستمزد

#### جدول حقوق و دستمزد کارکنان

شرح	تعداد	حقوق ماهیانه	حقوق سالیانه (به هزار ریال)
مدیر طرح	۱	۲۲۰۰	۳۶۰۸۰
کارمند	۸	۲۰۰۰	۲۶۲۴۰۰
منشی	۱	۱۵۰۰	۲۴۶۰۰
<b>جمع</b>	<b>۱۰</b>		<b>۳۲۳۰۸۰</b>

## ۲- سوخت و انرژی

### جدول سوخت و انرژی

شرح	مبلغ به هزار ریال
برق	۶۰۰۰
آب	۶۰۰
تلفن	۳۰۰۰
جمع	۹۶۰۰

## ۳- تعمیرات و نگهداری

### جدول تعمیرات و نگهداری

شرح	ارزش داراییها	نرخ	مبلغ هزار ریال
تجهیزات فنی	۶۸۰۴۰۰	۱۰	۶۸۰۴۰
لوازم اداری و رفاهی	۱۲۸۶۲۵	۱۰	۱۲۸۶۲
جمع			۸۰۹۰۲

## ۴- مواد لازم مصرفی

مبلغ ۷۵۰ هزار ریال بابت هزینه ماهیانه ملزومات اداری و مصرفی شامل انواع کاغذ فکس-کپی-جوهر-تونر و سایر لوازم و نوشت افزار اداری و دفتری منظور و برآورد شده است.

## ۵- اجاره محل اجرای طرح

مبلغ دو میلیون ریال بابت هزینه ماهیانه محل اجرای طرح برآورد شده است.



## ۶- استهلاک

استهلاک سالیانه طرح به شرح جدول زیر بر آورد شده است.

### جدول استهلاک

شرح	ارزش داراییها	نرخ	مبلغ هزار ریال
تجهیزات فنی	۶۸۰۴۰۰	۱۰	۶۸۰۴۰
لوازم اداری و رفاهی	۱۲۸۶۲۵	۹۵	۱۹۲۹۴
هزینه های مقدماتی	۱۵۰۰۰	۲۰	۳۰۰۰
<b>جمع</b>			<b>۹۰۳۳۴</b>

## درآمد سالیانه طرح

### جدول درآمد خدمات رایانه

ردیف	شرح	واحد	قیمت	تعداد	ارزش کل (ریال)
۱	نصب ویندوز xp	-	۵۰۰۰۰	۴۰	۲۰۰۰۰۰۰
۲	پارتیشن بندی	-	۳۰۰۰۰	۵۰	۱۵۰۰۰۰۰
۳	اسمبل کامل سیستم	-	۱۰۰۰۰۰	۲۰	۲۰۰۰۰۰۰
۴	ویروس کشی	-	۲۰۰۰۰	۲۵	۵۰۰۰۰۰۰
۵	نصب ویروس کش و فایروال	-	۵۰۰۰۰	۲۰	۱۰۰۰۰۰۰
۶	ترمیم ویندوز	-	۵۵۰۰۰	۱۰	۵۵۰۰۰۰۰
۷	تشخیص عیب سخت افزاری	-	۴۰۰۰۰	۲۰	۸۰۰۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰۰	۱۰۰	۲۰۰۰۰	-	نصب نرم افزارهای جانبی و بازی	۸
۳۰۰۰۰۰۰	۲۰	۱۵۰۰۰	-	راه اندازی کامپیوتر و کارت صدا	۹
۶۰۰۰۰۰۰	۳۰	۲۰۰۰۰	-	نصب office	۱۰
۲۵۰۰۰۰۰	۱۰	۲۵۰۰۰	-	نصب و راه اندازی مودم	۱۱
۹۰۰۰۰۰۰	۱۰	۹۰۰۰۰	-	اجرت ارتقای سخت افزار سیستم	۱۲
۲۰۰۰۰۰۰	۲۰	۱۰۰۰۰	-	ارسال ایمیل	۱۳
۳۰۰۰۰۰۰	۱۰	۳۰۰۰۰	-	نصب dos	۱۴
۳۰۰۰۰۰۰	۱۰	۳۰۰۰۰	-	نصب ویندوز 98	۱۵
۴۰۰۰۰۰۰	۱۰	۴۰۰۰۰	-	نصب و ویندوز 2000	۱۶
۷۰۰۰۰۰۰۰	۷۰۰	۱۰۰۰۰	ساعت	استفاده از کافی نت و گیم نت	۱۷
۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰	۱۰۰۰	صفحه	چاپ متن سیاه و سفید (لیزری)	۱۸
۲۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰	۴۰۰۰	صفحه	چاپ متن رنگی (لیزری)	۱۹
۶۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰	۳۰۰۰	صفحه	چاپ تصویر سیاه و سفید (لیزری)	۲۰
۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰	۵۰۰۰	صفحه	اسکن A4	۲۱
۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰	۱۰۰۰۰	صفحه	اسکن A3	۲۲
۲۵۰۰۰۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰۰	عدد	اجاره نرم افزار (سی دی)	۲۳
۲۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰	۵۰۰	برگ	فتوکپی	۲۴
۲۵۰۰۰۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰۰	عدد	رایت سی دی	۲۵
۱۵۰۰۰۰۰۰	۵۰۰	۳۰۰۰	صفحه	تایپ	۲۶
۳۵۷۰۰۰۰۰۰	جمع				

### جدول در آمد خدمات موبایل

ردیف	شرح	واحد	قیمت	تعداد	ارزش کل (ریال)
۱	آهنگ گذاری		۲۰۰۰	۵۰۰	۱۰۰۰۰۰۰
۲	برنامه ریزی		۵۰۰۰	۲۰۰	۱۰۰۰۰۰۰
۳	FLASH		۸۰۰۰۰	۲۵	۲۰۰۰۰۰۰
۴	ایراد آنتن		۱۵۰۰۰۰	۱۰	۱۵۰۰۰۰۰
۵	رفع ایراد صفحه کلید		۱۵۰۰۰۰	۱۰	۱۵۰۰۰۰۰
۶	خاموشی گوشی		۵۰۰۰۰	۲۰	۱۰۰۰۰۰۰
۷	عدم سند ورسیو		۱۰۰۰۰۰	۲۰	۲۰۰۰۰۰۰
۸	ایراد شارژ		۱۲۰۰۰۰	۱۰	۱۲۰۰۰۰۰
۹	تعویض LCD		۳۰۰۰۰	۱۰	۳۰۰۰۰۰۰
۱۰	تعمیر LCD		۱۵۰۰۰۰	۱۰	۱۵۰۰۰۰۰
۱۱	تعمیر دوربین موبایل		۸۰۰۰۰	۱۰	۸۰۰۰۰۰۰
	<b>جمع</b>				۱۳۸۰۰۰۰۰

### جدول در آمد خدمات برق صنعتی

ردیف	شرح	قیمت	تعداد	ارزش کل (ریال)
۱	طراحی و نصب تابلوهای صنعتی	۱۰۰۰۰۰۰۰		۱۰۰۰۰۰۰۰
۲	تست و سرویس حفاظتهای الکتریکی	۵۵۰۰۰۰۰		۵۵۰۰۰۰۰
۳	نصب و راه اندازی تاسیسات برقی و پستهای کوچک برق	۱۰۰۰۰۰۰۰		۱۰۰۰۰۰۰۰
	<b>جمع</b>			<b>۲۵۵۰۰۰۰۰</b>

### مجموع در آمد خدمات موبایل و کامپیوتر و برق صنعتی

شرح	مبلغ (ریال)
درآمد طرح از خدمات کامپیوتر	۳۵۷۰۰۰۰۰
درآمد طرح از خدمات موبایل	۱۳۸۰۰۰۰۰
درآمد طرح از خدمات برق صنعتی	۲۵۵۰۰۰۰۰
<b>جمع</b>	<b>۷۵۰۰۰۰۰۰</b>

میزان در آمد در نقطه سر به سر (ارقام به هزار ریال)

$$\text{نقطه سر به سر} = \frac{\text{هزینه ثابت}}{\text{هزینه منفی} - ۱} = \frac{۲۰۴۸۶۶}{۱ - ۳۵۴۳۸۰} = ۳۸۶۵۰۴۰$$

$$\text{کل درآمد} = ۷۵۰۰۰۰$$

درصد نقطه سر به سر

$$\text{درصد نقطه سر به سر} = \frac{\text{میزان درآمد نقطه سر به سر}}{\text{کل درآمد}} \times 100 = \frac{386540}{750000} \times 100 = 52$$

$$\text{هزینه تسهیلات مالی} + \text{سود و زیان ویژه} = \frac{\text{نرخ بازده سرمایه}}{\text{کل سرمایه گذاری}}$$

$$\frac{148055}{861240} = 22\%$$

تمام هزینه ها با توجه به نرخ تورم در سال 86 محاسبه شده است .