

پرسشنامه اخذ تسهیلات سرمایه در گردش

سازمان صنایع و معادن استان

بسمه تعالی

پرسشنامه درخواست اخذ تسهیلات سرمایه در گردش

ویژه طرحهای تولیدی و خدماتی

شماره:

تاریخ:

(مبالغ به میلیون ریال)

مشخصات ثبتی / شناسنامه ای متقاضی						
نام متقاضی (شرکت / شخص)	نوع حقوقی	شماره ثبت / شناسنامه	تاریخ ثبت / تولد	محل ثبت / صدور	سرمایه ثبتی (میلیون ریال)	
					اولیه	% / پرداختی
تاریخ تاسیس / شروع فعالیت			موضوع ثبتی شرکت :			
مالکیت	خصوصی	دولتی	تعاونی	تحت پوشش	سایر	
آدرس دفتر مرکزی	شهر :	خیابان :	کوی :	پلاک :	تلفن :	فاکس :
آدرس محل اجرای طرح	شهر :	خیابان :	کوی :	پلاک :	تلفن :	فاکس :
موبایل مدیر عامل:	پست الکترونیکی:		آدرس وب سایت:			
آخرین سهامداران / شرکاء طبق آخرین تغییرات						
سهامدار	مدرک تحصیلی	شماره ثبت / شناسنامه	محل ثبت / صدور	تعداد سهام	% سهام	مبلغ سهام به ریال

			جمع			

آخرین اعضای هیئت مدیره طبق آگهی روزنامه رسمی

نام و نام خانوادگی	شماره شناسنامه	تاریخ تولد	سمت در شرکت	دوره مدیریت	مدرک تحصیلی

بررسیهای اقتصادی طرح

الف: معرفی محصول

نام محصول یا محصولات	مشخصات فیزیکی و شیمیایی	مصرف کنندگان	قیمت جهانی محصول به دلار	محصولات رقیب و جایگزین	تعیین نوع کالا*
		عمده			مصرفی واسطه ای سرمایه ای

--	--	--	--	--	--	--	--

ب: تقاضا بر حسب انواع محصولات :

پیش بینی تقاضا			افزایش (کاهش) تقاضا	یک سال قبل	دو سال قبل	نیاز کل کشور به	میزان مصرف سراجه به
سه سال بعد از تولید	دو سال بعد از تولید	یکسال بعد از تولید					

مستندات مرتبط ارائه شود

پیش بینی برنامه تولید :

برنامه تولید	واحد ماهه سال	سال	سال	سال

آمار تولید سال گذشته به تفکیک ماه ارائه شود.

پیش بینی فروش										
(الف) فروشهای داخلی								(مبلغ به میلیون ریال)		
شرح	واحد	قیمت واحد	سال اول		سال دوم		سال سوم		سال چهارم	
			مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار

										جمع کل

میزان فروش سال گذشته به تفکیک ماه ارائه شود.

پیش بینی فروش

(ب) فروشهای صادراتی

سال چهارم			سال سوم			سال دوم			سال اول			قیمت واحد در سال اول	واحد	شرح
میلیون ریال	دلار	مقدار	میلیون ریال	دلار	مقدار	میلیون ریال	دلار	مقدار	میلیون ریال	دلار	مقدار			
														جمع کل

وضعیت تسهیلات و تعهدات در سیستم بانکی و موسسات اعتباری

وضعیت تعهدات و تسهیلات			وضعیت موجودی های (حساب جاری / سپرده ها)			
وثیقه		مانده تسهیلات استفاده شده	نوع تسهیلات و تعهدات	مانده سپرده ها	مانده حسابجاری	نام بانک /موسسه
مبلغ وثیقه	نوع					

سرمایه در گردش در پایان سال مالی		
جمع (میلیون ریال)	مدت	شرح
	مواد اولیه داخلی برای مدت ۲ ماه	مواد اولیه و کمکی و بسته بندی (جدول یک)
	مواد اولیه خارجی برای مدت ۴ ماه	حقوق و دستمزد (جدول دو)
	۲ ماه حقوق و دستمزد	تنخواه (انرژی ، تعمیرات ، هزینه های فروش) (جدول سه)
	برای مدت ۱۵ روز	سایر هزینه های جاری ۰/۵٪ ارقام بالا
		جمع

جدول یک

مواد اولیه ، کمکی و بسته بندی :

مبلغ کل (میلیون ریال)	بهای واحد (بریال)	مقدار مصرف	منبع تهیه	شرح
				<p>۱-۱ مواد اولیه اصلی (به تفکیک نوع)</p> <p>۱-۲- مواد کمکی (به تفکیک نوع)</p> <p>۱-۳- بسته بندی</p>

مواد اولیه داخلی برای مدت ۲ ماه کاری و مواد اولیه خارجی برای مدت ۴ ماه کاری منظور شود.
مستندات و مدارک بهای مواد ارائه شود.

جدول دو
حقوق و دستمزد

کادر مستقیم و غیر مستقیم تولید				
حقوق سالانه (میلیون ریال)	حقوق ماهانه	تعداد	مدرک تحصیلی	سمت
				جمع مزایا
				جمع کل

آخرین لیست بیمه ارائه شود.

جدول ۳				
هزینه سوخت و انرژی				
کل برآورد سرمایه (میلیون ریال)	بهای واحد (ریال)	واحد مصرف	میزان مصرف سالیانه	شرح
				برق آب گازوئیل مازوت گاز سایر
				جمع

هزینه های توزیع و فروش

شرح	هزینه معادل (۲) در صد فروش (میلیون ریال)	با توجه به نوع صنعت و سیاست فروش ، هزینه توزیع و فروش منظور می گردد
هزینه توزیع و فروش		

هزینه تعمیرات و نگهداری

تعمیر و نگهداری		ارزش دارایی (میلیون ریال)	شرح دارایی های ثابت
مبلغ تعمیرات	نرخ تعمیرات (در صد)		
			ساختمان و محوطه سازی
			ماشین آلات و تجهیزات تولیدی
			تاسیسات و دستگاههای تاسیساتی
			وسائط نقلیه
			اثاثیه و لوازم اداری و خدماتی
			جمع

۱- شماره تعرفه گمرکی کالاهاى توليدى خود را به تفكيك بيان كنيد ؟

۲- گروههاى مختلف مشتريان بالفعل و بالقوه خود را به تفكيك بيان كنيد ؟

استهلاك :

شرح	ارزش دارايى	درصد	هزينه كل (ميليون ريال)
محوطه سازى		۵	
ساختمان سازى		۵	
ماشين آلات طرح		۱۰	
تاسيسات		۱۰	
وسايل حمل و نقل		۱۰	
وسايل دفتري		۲۰	
پيش بينى نشده		۱۰	

هزینه های تولید سالیانه :

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
هزینه مواد اولیه و بسته بندی	
هزینه حقوق و دستمزد	
هزینه انرژی (آب ، برق ، سوخت)	
هزینه تعمیرات و نگهداری	
هزینه های پیش بینی نشده (۵ در صد اقلم بالا)	
هزینه اداری و فروش (یک در صد اقلام بالا)	
هزینه تسهیلات مالی (۵ در صد وام سرمایه ثابت)	
هزینه بیمه کارخانه (دو در هزار سرمایه ثابت)	
هزینه استهلاک	
هزینه استهلاک قبل از بهره برداری	

جمع هزینه های تولید

= ----- = قیمت تمام شده محصول

میزان تولید سالیانه

هزینه نقطه سربرسر (در ۱۰۰ در صد راندمان)

هزینه کل (میلیون ریال)	هزینه ثابت		هزینه متغیر		شرح هزینه ها
	درصد	مقدار	درصد	مقدار	
	۰		۱۰۰		هزینه مواد اولیه و بسته بندی
	۶۵		۳۵		هزینه حقوق و دستمزد
	۲۰		۸۰		هزینه انرژی (آب - برق - سوخت)
	۲۰		۸۰		هزینه تعمیرات و نگهداری
	۱۵		۸۵		هزینه های پیش بینی نشده
	۰		۱۰۰		هزینه اداری و فروش
	۱۰۰		۰		هزینه تسهیلات مالی
	۱۰۰		۰		هزینه بیمه کارخانه
	۱۰۰		۰		هزینه استهلاک
	۱۰۰		۰		هزینه استهلاک قبل از بهره برداری
	-		-		جمع هزینه های تولید

هزینه ثابت

$$\text{در صد نقطه سربرسر} = \frac{\text{-----}}{\text{-----}} \times 100$$

(هزینه متغیر - فروش کل)

در صد نقطه سربرسر =

سرمایه ثابت سرانه :

$$\text{سرمایه ثابت سرانه} = \frac{\text{سرمایه ثابت سرانه}}{\text{تعداد پرسنل}}$$

کل سرمایه گذاری سرانه :

$$\text{کل سرمایه گذاری سرانه} = \frac{\text{کل سرمایه گذاری سرانه}}{\text{تعداد پرسنل}}$$

نرخ بازدهی سرمایه :

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

دوره برگشت سرمایه :

$$\text{دوره برگشت سرمایه} = \frac{\text{کل سرمایه گذاری}}{(\text{سود}) + (\text{استهلاک قبل از بهره برداری}) + (\text{استهلاک}) + (\text{هزینه تسهیلات مالی}) + (\text{سود})}$$

سود و زیان ویژه (سود)

(جمع هزینه های تولید) - (فروش کل) = سود و زیان ویژه

ارزش افزوده خالص و ناخالص و نسبت های آن :

(تعمیرات و نگهداری) + (انرژی) + (مواد اولیه و بسته بندی) - (فروش کل) = ارزش افزوده ناخالص

(استهلاک قبل از بهره برداری) + (استهلاک) - (ارزش افزوده ناخالص) = ارزش افزوده خالص

ارزش افزوده ناخالص

نسبت ارزش افزوده ناخالص به فروش = $\frac{\text{ارزش افزوده ناخالص}}{\text{فروش کل}}$

ارزش افزوده خالص

نسبت ارزش افزوده خالص به فروش = $\frac{\text{ارزش افزوده خالص}}{\text{فروش کل}}$

ارزش افزوده ناخالص

نسبت ارزش افزوده ناخالص به سرمایه گذاری کل = $\frac{\text{ارزش افزوده ناخالص}}{\text{سرمایه گذاری کل}}$

مدارک مورد نیاز که باید ضمیمه گردد

۱- تصویر پروانه بهره برداری	۶- تصویر آخرین لیست بیمه کارکنان
۲- تصویر کارت بازرگانی در صورت وجود	۷- آمار تولید سال گذشته به تفکیک ماه
۳- نمودار سازمانی واحد تولیدی	۸- میزان فروش سال گذشته به تفکیک ماه
۴- اسناد مالکیت یا سند اجاره محل طرح	۹- مستندات قیمت مواد اولیه
۵- تراز حسابهای ویژه	۱۰- مستندات تقاضای بازار

بدینوسیله صحت مندرجات فوق را اعلام و آن سازمان مخیر است در صورت مشاهده هر نوع خلاف در اطلاعات و اسناد ارائه شده نسبت به قطع تسهیلات اقدام نماید.

شرکت / متقاضی

مهر و امضاء مجاز

ضمن گواهی صحت موارد بالا اعلام میدارد که در تنظیم و تکمیل این فرم ، توضیحات و راهنمائیهای لازم در اختیار متقاضی قرار گرفته است .

تاریخ / / ۱۳ / مهر و امضاء سازمان