

به نام خدا

موضوع طرح:

طرح توجیهی هوشمندسازی لیفتراک

گردآورندگان:

گروه خودرو هوشمند بوت کمپ اینترنت اشیا ۱۴۰۰

علیرضا اصلاح

مریم حسین زائی (مسئول طرح)

سهیل خسرو گرجی

علیرضا فیضی

تهیه شده در پاییز 1400

خلاصه طرح:

دستگاه صادر کننده مجوز:	سازمان اینترنت اشیا ایران
ظرفیت اسمی تولیدات:	۱۲۰ عدد در سال
نوع تولیدات:	پلتفرم IOT
تعداد شاغلین:	هفت نفر

مشخصات سرمایه گذاری طرح:

سرمایه گذاری کل طرح:	۲۳۶۱۰۳۷ میلیون ریال
سرمایه گذاری ثابت طرح:	۲۳۵۹۲۸۰ میلیارد ریال
سرمایه در گردش:	۸۷۹,۰۳ میلیون ریال
درآمد سالیانه:	۱۸۸۴۰ میلیون ریال
سود ویژه:	۱۶۰۳۴,۶۹ میلیون ریال
دوره بازگشت سرمایه:	۱۰ سال
نرخ بازدهی سرمایه:	۶۶,۲۴ درصد

فهرست مطالب:

مقدمه.....	۵
مشخصات.....	۵
سرمایه گذاری ثابت طرح.....	۶
تاسیسات و تجهیزات.....	۶
ماشین آلات، تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی.....	۶
تجهیزات اداری و کارگاهی.....	۶
هزینه های ثابت طرح.....	۷
مواد اولیه و بسته بندی.....	۷
حقوق و دستمزد پرسنل تولیدی.....	۸
هزینه سوخت و انرژی.....	۸
استهلاک، تعمیر و نگهداری.....	۸
جدول هزینه های جاری.....	۹
جدول هزینه های ثابت و متغیر.....	۹
سرمایه در گردش.....	۱۰
جدول سرمایه گذاری.....	۱۰
قیمت تمام شده هر واحد تولید.....	۱۱
قیمت فروش کالا.....	۱۱
محاسبه نقطه سر به سر.....	۱۱
میزان فروش در نقطه سر به سر.....	۱۱

سود نا ویژه.....۱۲

سود ویژه.....۱۲

مقدمه:

صنعت خودرو در آستانه یک انقلاب است و نیروی محرک آن نیز مجموعه فناوری هایی است که به اینترنت اشیاء (IoT) معروف می باشد. این روزها با استفاده از امکاناتی که IoT در اتومبیل ها تعبیه کرده است رانندگان می توانند تنها با چند کلیک ساده در مورد کارکرد موتور خودرو، دمای موتور و همینطور دیگر شاخص های مهم در بررسی وضعیت سلامت خودرو اطلاعات لازم را کسب نمایند.

به طور کلی برخی از اهداف اصلی استفاده از اینترنت اشیاء در صنعت خودرو عبارتند از:

- ❖ بهبود کیفیت فرایندها ، خدمات و محصولات صنعت خودرو
- ❖ کاهش خسارات مالی و خطرات جانی
- ❖ افزایش سرعت تولید اتومبیل
- ❖ بهبود شرایط کار با اتومبیل
- ❖ ایمنی بیشتر مصرف کنندگان خودرو

مشخصات:

۱-۱- سرمایه گذاری ثابت طرح:

تاسیسات و تجهیزات:

ردیف	شرح	مشخصات	هزینه کل (میلیون ریال)
۲	نصب تابلو ها	-	۱۰۰
۴	سیستم سرمایش	۱ دستگاه اسپیلیت	۲۰۰
۵	سیستم گرمایش	-	۱۰۰
جمع			۹۵۰

ماشین آلات، تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی:

ردیف	نام ماشین آلات، تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی	تعداد	هزینه واحد	هزینه کل (میلیون ریال)
------	--	-------	------------	---------------------------

۱	دستگاه هیتر و هویه	۱	۱۹ میلیون ریال	۱۹
۲	اسیلوسکوپ	۱	۲۰۰ میلیون ریال	۲۰۰
۳	منبع تغذیه DC	۱	۵۰ میلیون ریال	۵۰
۴	منبع تغذیه AC	۱	۴۰ میلیون ریال	۴۰
۵	پروگرمر	۱	۵ میلیون ریال	۵
	جمع	-		۸۱۴

تجهیزات اداری و کارگاهی:

ردیف	شرح	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	لوازم اداری (میز - صندلی - فایل - گوشی تلفن و...)	۴۰۰
۲	لوازم آبدار خانه	۱۰۰
۳	کامپیوتر	۳۰۰
	جمع	۸۰۰

هزینه های ثابت طرح:

ردیف	شرح	هزینه کل (میلیون ریال در ماه)
۱	اجاره دفتر کار	۱۰
۲	نت	۵۰
۳	ملزومات دفتری	۱۰
۴	حمل و نقل	۳۰
۵	هزینه های روزانه	۳۰
۶	تبلیغات و بازاریابی	۹

۶,۹۵	هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده (۵ درصد جمع بالا)	۷
۱۴۵,۹۵	جمع	

۲- هزینه های جاری طرح:

مواد اولیه :

ردیف	شرح	مصرف سالیانه	واحد	هزینه واحد (میلیون ریال)	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	برد میکروکنترلر ARM	120	عدد	15	۱۸۰۰
۲	صفحه نمایش	۱۲۰	عدد	۱۱	۱۳۲۰
۳	سنسور	۱۲۰	عدد	۳۰	۳۶۰۰
۴	تجهیزات جانبی	۱۲۰	پک	۱۰	۱۲۰۰
	جمع	۴۸۰	-	۶۶	۷۹۲۰

حقوق و دستمزد پرسنل :

ردیف	شرح	تعداد	حقوق ماهیانه (میلیون ریال)	حقوق سالیانه (میلیون ریال)
۱	مدیریت	۱	۱۲۰	۷۲۰
۲	مسوول فروش	۲	۶۰	۱۴۴۰
۳	کارشناس سخت افزار	۲	۱۲۰	۱۴۴۰
۴	کارشناس نرم افزار	۱	۶۰	۷۲۰
۵	تحلیلگر	۱	۶۰	۷۲۰
	مزایا و پاداش و حق بیمه کارفرما (معادل ۵۰ درصد جمع حقوق)			۲۵۲۰
	جمع کل			۷۵۶۰

هزینه سوخت و انرژی:

ردیف	شرح	واحد	مصرف سالیانه	هزینه واحد (ریال)	هزینه کل سالیانه (میلیون ریال)
۱	برق	کیلو وات ساعت	-	-	-
۲	آب	متر مکعب	-	-	-
۴	گاز	-	-	-	-
جمع			-	-	۱۲۰

استهلاک، تعمیر و نگهداری:

ردیف	شرح	ارزش دارایی (میلیون ریال)	استهلاک سالیانه		تعمیر و نگهداری سالیانه	
			درصد	مبلغ میلیون ریال	درصد	مبلغ میلیون ریال
۱	تاسیسات و تجهیزات	۹۵۰	۸	۷۶	۵	۴۷,۵
۲	تجهیزات دفتری	۸۰۰	۸	۶۴	۵	۴۰
۳	تجهیزات آزمایشگاهی	۸۱۴	۸	۶۵,۱۲	15	122.1
جمع			-	۲۰۵,۱۲	-	209.6

جدول هزینه های جاری (در سال):

ردیف	شرح	هزینه (میلیون ریال)
۱	مواد اولیه و بسته بندی	۷۹۲۰
۲	حقوق و دستمزد	۷۵۶۰
۳	سوخت و انرژی	۱۲۰

۲۰۹,۶	تعمیر و نگهداری	۴
۲۰۵,۱۲	استهلاک	۵
۷۹۰,۴۸	پیش بینی نشده (۵ درصد جمعدیف ۴-۱)	۶
۱۶۸۰۵,۲	جمع	

جدول هزینه های ثابت و متغیر:

ردیف	شرح	هزینه (میلیون ریال)	هزینه ثابت		هزینه متغیر	
			درصد	مبلغ	درصد	مبلغ
۴	استهلاک	۲۰۵,۱۲	۵۰	۱۰۲,۵۶	۵۰	۱۰۲,۵۶
۵	هزینه اداری و فروش (۱ درصد فروش)	۱,۶۷	۰	۰,۰۰	۱۰۰	۱,۶۷
۶	بیمه کارکنان	۱۵۱۲	۱۰۰	۱۵۱۲	۰	۰,۰۰
۷	پیش بینی نشده (۵ درصد از مجموع هزینه های بالا)	۸۵,۹۳۹۵	۳۵	۳۰,۰۷۸	۶۵	۵۵,۸۶۰
	جمع	۱۸۰۴,۷۲۹۵	-	۱۶۴۴,۶۳۸	-	۱۶۰,۰۹

سرمایه در گردش:

ردیف	شرح	هزینه کل (هزار ریال)
۱	مواد اولیه (۱ ماه مواد اولیه)	۶۶۰
۲	تنخواه گردان (۱۰ روز هزینه های تولید بجز هزینه مواد اولیه)	۲۱۹,۰۳
	جمع	۸۷۹,۰۳

جدول سرمایه گذاری:

ردیف	هزینه های طرح	جمع (میلیون ریال)
۱	سرمایه گذاری ثابت	۱۰۰۰
۳	سرمایه در گردش	۸۷۹,۰۳
	جمع	۱۸۷۹,۰۳

۳- قیمت تمام شده هر واحد تولید:

میلیون ریال 156.416829 = قیمت تمام شده هر واحد محصول

۴- قیمت فروش کالا:

تولید سالانه	120	عدد
فروش واحد	15.7	میلیون
درآمد سالانه	18840	میلیون ریال

محاسبه نقطه سر به سر:

9.6 %

میزان فروش در نقطه سر به سر:

۱۸۰۵,۹۹۱۳۵ میلیون ریال

سود ناویژه:

$$18770.0195 - 1804.7295 = \text{سود ناویژه}$$

۱۶۹۶۵.۲۹ میلیون ریال

سود ویژه:

هزینه های ... - سود ناویژه

$$16965.29 - 930.6 = 16034.69$$