زیما

سکوی تأمین مالی جمعی زیما با مجوز فعالیت از شرکت فرابورس ایران

گزارش ارزیابی طرح

"تامین سرمایه در گردش خرید و فروش انواع پنیر پیتزا"

"سرمایه‌پذیر: صنایع غذایی نمونه سرچشمه کویر"

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

شرکت صنایع غذایی نمونه سرچشمه کویر
شماره ثبت: ۱۸۲۰۸ (سهامی خاص)

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

Scanned with CamScanner

به نام خدا

فهرست مطالب

خلاصه مدیریتی طرح:	۳
معرفی شرکت:	۳
سابقه، محصولات و خدمات شرکت:	۴
اطلاعات مالی و حقوقی شرکت:	۵
مشخصات تیم و سهام‌داران:	۸
معرفی طرح:	۱۱
معرفی محصول و طرح:	۱۱
بازار طرح:	۱۲
ریسک‌های طرح:	۱۳
مجوزهای اخذ شده:	۱۴
مدل مشارکت:	۱۵
خلاصه مدل مشارکت:	۱۵
ارزیابی مالی اقتصادی طرح:	۱۷
بهای تمام شده خرید و فروش طرح:	۱۷
پیش بینی درآمد طرح:	۱۸
پیش‌بینی صورت سود (زیان) طرح:	۱۹
جریان نقد مشارکت‌کنندگان:	۲۰
بررسی سایر مستندات سرمایه‌پذیر:	۲۱
عدم سوءپیشینه مدیران:	۲۱
رتبه‌بندی و گزارش اعتباری:	۲۱

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

شرکت صنایع غذایی نمونه سرچشمه کویر
شماره ثبت: ۱۸۲۰۸ (سهامی خاص)

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۲۲۲۲

Scanned with CamScanner

خلاصه مدیریتی طرح:

اطلاعات ارائه‌دهنده طرح	
نام طرح	تامین سرمایه در گردش خرید و فروش انواع پنیر پیتزا
نماد فارسی طرح	زیماپیزا
نماد انگلیسی طرح	zemapiza
سرمایه موردنیاز (میلیارد تومان)	۲۵ میلیارد تومان
طول دوران مشارکت	۱۲ ماه
درصد و زمان‌بندی پرداخت سود پیش‌بینی شده	۴۷.۵% سالانه – پرداخت سود پیش‌بینی‌شده هر سه ماه
ضمانت طرح	ضمانت‌نامه تعهد پرداخت بانکی
صنعت و زیرصنعت	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور – تجارت عمده فروش غیر تخصصی
استان محل اجرای طرح	استان یزد – شهرستان یزد

معرفی شرکت:

عنوان	شرح
نام شرکت	صنایع غذایی نمونه سرچشمه کویر
نوع شخصیت حقوقی شرکت	سهامی خاص
شماره ثبت شرکت	۱۸۲۰۸
تاریخ ثبت شرکت	۱۳۹۷/۱۲/۰۱
شناسه ملی	۱۴۰۰۸۱۶۵۱۹۳
نشانی	استان یزد، شهرستان یزد، بخش مرکزی، شهر یزد، دانشجو، کوچه بیست وچهارم ۲۴، کوچه بیست وششم ۲۶، پلاک ۰، طبقه همکف
کد پستی	۸۹۱۶۸۱۸۹۴۸
شماره تماس	۰۳۵۳-۸۲۷۰۰۱۴
مشخصات دانش‌بنیانی شرکت	دانش‌بنیان نیست

حمید گلپرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت صنایع غذایی نمونه سرچشمه کویر
شماره ثبت: ۱۸۲۰۸ (سهامی خاص)

Scanned with CamScanner

سابقه، محصولات و خدمات شرکت:

❖ درباره شرکت

شرکت صنایع غذایی نمونه سرچشمه کویر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۱۶۵۱۹۳ در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شد و طی شماره ۱۸۲۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی یزد به ثبت رسیده است. محل اصلی شرکت در استان یزد، شهرستان یزد، بخش مرکزی، شهر یزد، دانشجو، کوچه بیست وچهارم ۲۴، کوچه بیست وششم ۲۶، پلاک ۰، طبقه همکف، با کد پستی ۸۹۱۶۸۱۸۹۴۸ واقع است.

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه، تهیه، تولید، توزیع، پخش و بسته بندی کلیه محصولات و فرآورده های غذایی و بهداشتی و داروهای گیاهی و انواع پروتئین ها و ویتامین ها و مواد لبنی و فرآورده های دامی و محصولات لوازم خانگی و غیره و ایجاد فروشگاه های مصرفی ای، زنجیره ای، خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه محصولات فوق الذکر و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و ارائه مشاوره در حیطه موضوع شرکت و عقد قرار داد با ارگانها و اشخاص حقیقی و حقوقی و انجام پروژه های مرتبط با موضوع فعالیت شرکت، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و گشایش اعتبارات و LC و ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطای نمایندگی کمپانی‌های معتبر خارجی و داخلی، شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و بین المللی، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانک‌های داخلی و خارجی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط است. فعالیت اصلی شرکت طی سال مالی مورد گزارش، خرید و فروش انواع مواد غذایی بوده است.

درآمد شرکت در سه سال اخیر از فروش مواد غذایی بوده است. بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۴، درآمد شرکت در سال ۱۴۰۴ معادل با ۳,۴۳۰,۷۳۶ میلیون ریال و براساس همان صورت‌های مالی حسابرسی شده درآمد شرکت در سال ۱۴۰۳ معادل با ۸۹۱,۱۳۷ میلیون ریال و بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۳، درآمد شرکت در سال ۱۴۰۲ معادل با ۴۴۶,۷۴۸ میلیون ریال می‌باشد.

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

شرکت صنایع غذایی نمونه سرچشمه کویر
شماره ثبت: ۱۸۲۰۸ (سهامی خاص)

مدیران تجارت افقا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

Scanned with CamScanner

اطلاعات مالی و حقوقی شرکت:

۱) خلاصه صورت‌های مالی شرکت:

خلاصه صورت‌های مالی شرکت (میلیون ریال)			
شرح	سال ۱۴۰۴ (صورت مالی حسابرسی شده ۱۴۰۴)	سال ۱۴۰۳ (صورت مالی حسابرسی شده ۱۴۰۴)	سال ۱۴۰۲ (صورت مالی حسابرسی شده ۱۴۰۴)
صورت‌وضعیت مالی			
جمع دارایی‌ها	۲,۱۷۹,۶۰۴	۷۴۲,۹۹۵	۸۷,۲۳۶
جمع بدهی‌ها	۱,۸۵۱,۹۳۴	۶۵۳,۹۵۹	۸۶,۸۸۵
سرمایه	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
سود (زیان) انباشته	۶,۱۵۴	(۱۱,۵۳۵)	(۱۴,۶۴۹)
جمع حقوق صاحبان سهام	۳۲۷,۶۶۹	۸۹,۰۳۶	۳۵۱
صورت سود (زیان)			
درآمدهای عملیاتی	۳,۴۳۰,۷۳۶	۸۹۱,۱۳۷	۴۴۶,۷۴۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۲۳۰,۸۳۶)	(۸۵۱,۰۳۵)	(۴۳۱,۷۲۰)
سود (زیان) ناخالص	۱۹۹,۸۹۹	۴۰,۱۰۱	۱۵,۰۲۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۰,۸۱۸)	(۵,۱۵۴)	(۳,۹۲۸)
سود (زیان) عملیاتی	۱۳۹,۰۸۱	۳۴,۹۴۶	۱۱,۱۰۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۷۷	۰
هزینه‌های مالی	(۱۱۵,۷۹۱)	(۲۳,۵۸۹)	(۵,۹۱۸)
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۲۳,۲۹۰	۱۱,۴۳۴	۵,۱۸۱
سود خالص	۱۸,۶۳۲	۱۱,۴۳۴	۵,۱۸۱

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت صنایع غذایی نمونه سرچشمه گویر
شماره ثبت: ۱۸۲۰۸ (سهامی خاص)

Scanned with CamScanner

۲) نسبت‌های مالی شرکت:

نسبت‌های مالی		سال ۱۴۰۴ (صورت مالی حسابرسی شده ۱۴۰۴)	سال ۱۴۰۳ (صورت مالی حسابرسی شده ۱۴۰۴)	سال ۱۴۰۲ (صورت مالی حسابرسی شده ۱۴۰۴)
نسبت‌های نقدینگی	نسبت جاری	۱.۱۵	۱.۰۵	۰.۸۶
نسبت‌های اهرمی	نسبت بدهی	۸۵%	۸۸%	۱۰۰%
	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	۵۶۵%	۷۳۴%	۲۴۶۸۳%
	نسبت مالکانه	۱۵%	۱۲%	۰%
نسبت‌های فعالیت	گردش حساب‌های دریافتنی	۲.۱۱	۱.۷۹	۱۰.۰۶
	دوره‌گردش حساب‌های دریافتنی	۱۷۳	۲۰۴	۳۶
	گردش دارایی‌ها	۱۵۷%	۱۲۰%	۵۱۲%
	متوسط دوره وصول مطالبات – روز	۱۷۳	۲۰۴	۳۶
	گردش موجودی کالا	۹.۱۰	۱۱.۲۷	۲۱.۴۹
	دوره‌گردش موجودی کالا	۴۰	۳۲	۱۷
	گردش حساب‌های پرداختنی	۵.۲۹	۴.۰۹	۶۱.۳۹
	دوره‌گردش حساب‌های پرداختنی	۶۹	۸۹	۶
نسبت‌های سودآوری	حاشیه سود (زیان) ناخالص	۵۰.۸%	۴۰.۵%	۳.۴%
	حاشیه سود (زیان) عملیاتی	۴۰.۱%	۳۰.۹%	۲۰.۵%
	حاشیه سود (زیان) خالص	۰.۵%	۱.۳%	۱.۲%
	بازده دارایی‌ها (ROA) = سود خالص به دارایی‌ها	۰.۹%	۱.۵%	۵.۹%
	بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) = سود خالص به حقوق صاحبان سهام	۵.۷%	۱۲.۸%	۱۴۷۱.۹%

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت صنایع غذایی نمونه سرچشمه گویر
شماره ثبت: ۱۸۲۰۸ (سهامی خاص)

Scanned with CamScanner

۳) سابقه تأمین مالی از سایر سکوهای تأمین مالی جمعی

نام سکو	نام طرح	مبلغ تامین مالی (میلیارد تومان)	تاریخ	دوران مشارکت	شیوه پرداخت سود پیشبینی شده	تضمین
پولسار	طرح تامین سرمایه در گردش جهت تهیه و توزیع انواع سوسیس و کالباس	۲۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۱۲ ماه	۴۰% – پرداخت سود هر سه ماه	ضمانتنامه تعهد پرداخت صندوق
اوپال کراد	سرمایه در گردش تهیه و تولید انواع سس	۲۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۱۲ ماه	۴۳% – پرداخت سود هر سه ماه	ضمانتنامه تعهد پرداخت صندوق
پولسار	تامین سرمایه در گردش جهت تهیه و توزیع انواع برنج	۲۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۱۲ ماه	۴۰% – پرداخت سود هر سه ماه	ضمانتنامه تعهد پرداخت صندوق
پولسار	تامین سرمایه در گردش جهت تهیه و توزیع پنیر پیتزا	۲۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۲ ماه	۴۰% – پرداخت سود هر سه ماه	ضمانتنامه تعهد پرداخت صندوق
ایساتیس	خرید و فروش ژامبون آندره	۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۱۲ ماه	۴۳% – پرداخت سود هر سه ماه	ضمانتنامه تعهد پرداخت صندوق
ایساتیس	خرید، بسته بندی و فروش ناگت مرغ سوخاری	۲۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۱۲ ماه	۴۳% – پرداخت سود هر سه ماه	ضمانتنامه تعهد پرداخت صندوق

اطلاعات دعاوی حقوقی شرکت:

بدهی احتمالی:

بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۴، مالیات بر ارزش افزوده شرکت تا پایان سال مالی ۱۴۰۲ قطعی و تسویه شده است.

حسابرسی تامین اجتماعی تاکنون رسیدگی نشده است.

شرکت فاقد هر گونه دارایی احتمالی میباشد.

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

شرکت صنایع غذایی تموته سرچشمه گویر
شماره ثبت : ۱۸۲۰۸ (سهامی خاص)

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

Scanned with CamScanner

مشخصات تیم و سهام‌داران:

۱) اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل:

ترکیب اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل به استناد روزنامه رسمی شماره ۲۳۷۸۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۹/۰۳ به شرح جدول زیر است:

نام و نام خانوادگی	نام نماینده اشخاص حقوقی	کد ملی/شناسه ملی	سمت
افسر اقبالی	-	۵۵۱۹۷۷۵۶۳۱	رئیس هیئت مدیره
سپیده صادقی	-	۴۴۲۰۲۳۵۴۳۸	نایب رئیس هیئت مدیره
حمیده صادقی	-	۴۴۳۰۶۸۱۱۵۵	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

شرکت صنایع غذایی نمونه سرچشمه گویر
شماره ثبت: ۱۸۲۰۸ (سهامی خاص)

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

Scanned with CamScanner

۲) سوابق مدیران شرکت:

سوابق تحصیلی و سوابق اجرایی اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل به شرح ذیل است:

سوابق اعضای هیئت‌مدیره						
نام و نام خانوادگی	تاریخ تولد	وضعیت همکاری	تحصیلات	تاریخ آغاز همکاری با شرکت	سابقه سنوات کاری	اصلی‌ترین سوابق اجرایی
افسر اقبالی	۱۳۳۹/۰۵/۰۳	-	سیکل	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۷ سال	رئیس هیئت مدیره شرکت
سپیده صادقی	۱۳۶۹/۰۸/۰۸	-	معماری-فوق لیسانس	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۷ سال	نایب رئیس هیئت مدیره
حمیده صادقی	۱۳۵۸/۰۴/۳۰	-	کامپیوتر-لیسانس	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۷ سال	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

شرکت صنایع غذایی نمونه سرچشمه گویر
شماره ثبت: ۱۸۲۰۸ (سهامی خاص)

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

Scanned with CamScanner

۳) ترکیب سهام‌داران:

ترکیب سهام‌داران بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده سال ۱۴۰۴ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام سهام‌دار	نوع شخصیت حقوقی	درصد سهام	تعداد سهام
۱	خانم افسر اقبالی	حقیقی	%۴۰	۱۲,۰۰۰
۲	خانم سپیده صادقی سرچشمه	حقیقی	%۲۹	۸,۷۰۰
۳	خانم صفورا تقی زاده	حقیقی	%۲۷	۸,۰۹۷
۴	آقای محمد صادقی سرچشمه	حقیقی	%۳	۹۰۰
۵	خانم وحیده کاظمی	حقیقی	%۱	۳۰۰
۶	خانم حمیده صادقی سرچشمه	حقیقی	%۰	۳
جمع			%۱۰۰	۳۰,۰۰۰

۴) تعداد نیروی انسانی شرکت:

تعداد کارکنان قراردادی شرکت در پایان سال ۱۴۰۴، ۲۹ نفر اعلام شده است.

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

شرکت صنایع غذایی نمونه سرچشمه گویر
شماره ثبت: ۱۸۲۰۸ (سهامی خاص)

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

Scanned with CamScanner

معرفی طرح:

معرفی محصول و طرح:

طرح حاضر از نوع خرید و فروش بوده و موضوع آن تأمین سرمایه در گردش برای خرید و عرضه انواع پنیر پیتزا است. این محصول در بازار فروش پنیر پیتزا عرضه می‌شود و به‌عنوان یکی از اقلام مورد استفاده در تهیه غذاهای مبتنی بر پنیر پیتزا، به مشتریان این بازار ارائه خواهد شد.

اجرای طرح بر خرید پنیر پایه و مواد اولیه لبنی اصلی، پنیر پروسس، مواد مکمل و اقلام بسته‌بندی و سپس فروش محصول استوار است. منابع حاصل از تأمین مالی برای خرید این اقلام و همچنین تأمین هزینه‌های حمل، انبارداری، حقوق و سایر هزینه‌های اداری، عمومی و فروش مصرف می‌شود. شرکت اعلام کرده است که توانایی فروش حداقل ۴۶,۰۰۰ کیلوگرم محصول را دارد و این میزان را بر اساس تحلیل بازار و میزان فروش سال گذشته قابل دستیابی می‌داند.

سرفصل هزینه‌ها:

خرید پنیر پایه و مواد اولیه لبنی اصلی: مبلغ ۲۰,۰۰۰ میلیون تومان، معادل ۸۰ درصد کل هزینه‌های طرح، به خرید پنیر پایه و مواد اولیه لبنی اصلی اختصاص می‌یابد. این اقلام بخش اصلی مواد موردنیاز برای تهیه محصول موضوع طرح را تشکیل می‌دهند و تأمین آن‌ها برای انجام خرید و فروش پیش‌بینی‌شده ضروری است.

خرید پنیر پروسس، مواد مکمل و اقلام بسته‌بندی: مبلغ ۴,۷۵۳ میلیون تومان، معادل ۱۹ درصد کل هزینه‌ها، برای خرید پنیر پروسس، مواد مکمل و اقلام بسته‌بندی در نظر گرفته شده است. این اقلام در تکمیل و آماده‌سازی محصول برای عرضه در بازار نقش دارند.

حمل، انبارداری و حقوق: مبلغ ۱۴۸ میلیون تومان، معادل ۰.۶ درصد هزینه‌ها، به حمل‌ونقل، انبارداری و حقوق اختصاص دارد. این هزینه‌ها برای جابه‌جایی و نگهداری کالا و انجام امور اجرایی مرتبط با طرح لازم است.

سایر هزینه‌ها (هزینه‌های اداری، عمومی و فروش، جمع کل): مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان، معادل ۰.۴ درصد کل هزینه‌ها، برای هزینه‌های اداری، عمومی و فروش پیش‌بینی شده است. این سرفصل هزینه‌های پشتیبان و اجرایی مرتبط با پیشبرد فعالیت تجاری طرح را پوشش می‌دهد.

پیش‌بینی درآمد:

درآمد طرح از فروش انواع پنیر پیتزا پیش‌بینی شده است. بر اساس داده‌های طرح، فروش ۴۶,۰۰۰ کیلوگرم محصول با قیمت فروش هر کیلوگرم ۰.۸ میلیون تومان، درآمد ۳۶,۸۰۰ میلیون تومان را در یک گردش ایجاد می‌کند؛ تعداد گردش پیش‌بینی‌شده در سال یک‌بار است و درآمد کل طرح نیز ۳۶,۸۰۰ میلیون تومان برآورد شده است.

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت صنایع غذایی نمونه سرچشمه گویر
شماره ثبت: ۱۸۲۰۸

Scanned with CamScanner

بازار طرح:

بازار پنیر پیتزا بخشی از بازار محصولات غذایی و لبنی است که تقاضای آن با مصرف این محصول در تهیه غذاهای مختلف ارتباط دارد. خرید این محصول می‌تواند برای مصرف‌کنندگان نهایی و همچنین کسب‌وکارهایی که در تهیه و عرضه غذا از پنیر پیتزا استفاده می‌کنند، انجام شود. از آنجا که طرح بر خرید و فروش محصول متمرکز است، میزان فروش به دسترسی به کالا، تناسب قیمت و کیفیت با نیاز خریداران و توانایی رساندن محصول به بازار وابسته خواهد بود. بررسی تقاضا و برنامه‌ریزی موجودی متناسب با شرایط فروش، در مدیریت گردش سرمایه اهمیت دارد.

مشتریان بالقوه این بازار می‌توانند شامل واحدهای عرضه‌کننده غذا و خریداران محصولات غذایی باشند که پنیر پیتزا را برای استفاده در فعالیت خود یا عرضه به مصرف‌کنندگان تهیه می‌کنند. همچنین مصرف‌کنندگان خانگی بخشی از تقاضای بازار را تشکیل می‌دهند. نیاز و شیوه خرید این گروه‌ها یکسان نیست؛ برخی خریداران ممکن است بر دسترسی مستمر و خرید با حجم مناسب تمرکز داشته باشند و گروهی دیگر محصول را متناسب با نیاز مصرف خود تهیه کنند. بنابراین شناخت انواع مشتریان و توجه به نیازهای متفاوت آن‌ها، برای برنامه‌ریزی فروش و نگهداری موجودی اهمیت دارد.

عرضه‌کنندگان پنیر پیتزا در بازار می‌توانند شامل تولیدکنندگان و فروشندگان فعال در حوزه محصولات لبنی و غذایی باشند. رقابت میان عرضه‌کنندگان ممکن است بر قیمت، کیفیت، شرایط تحویل و دسترسی محصول اثر بگذارد و بر تصمیم خرید مشتریان مؤثر باشد. در چنین بازاری، تأمین محصول متناسب با نیاز مشتری، حفظ کیفیت در زمان نگهداری و عرضه و مدیریت هزینه‌های خرید و حمل، از عوامل مهم برای حفظ توان رقابتی محسوب می‌شوند. نوسان هزینه‌های تأمین و تغییر شرایط بازار نیز می‌تواند برنامه خرید و فروش را تحت تأثیر قرار دهد.

جایگاه شرکت در این طرح بر فعالیت خرید و فروش انواع پنیر پیتزا و تأمین سرمایه در گردش موردنیاز برای آن استوار است. شرکت در نامه طرح، توانایی فروش حداقل ۴۶,۰۰۰ کیلوگرم محصول را بر اساس تحلیل بازار و میزان فروش سال گذشته قابل دستیابی دانسته است. تحقق فروش پیش‌بینی‌شده به تأمین به‌موقع محصول و مدیریت مناسب خرید، موجودی و فروش وابسته خواهد بود.

در مجموع، تقاضای بازار به میزان استفاده از پنیر پیتزا در مصارف غذایی و شرایط خرید مشتریان وابستگی دارد و فروش مستمر مستلزم هماهنگی میان تأمین کالا، قیمت خرید، قیمت فروش و زمان‌بندی عرضه است. مدیریت موجودی اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا خرید بیش از نیاز فروش می‌تواند سرمایه در گردش را در کالا محبوس کند و تأمین ناکافی نیز ممکن است دسترسی مشتریان به محصول را محدود سازد. ازاین‌رو، پایش سفارش‌ها و فروش، ارتباط با تأمین‌کنندگان و خریداران و کنترل هزینه‌های لجستیکی از الزامات اجرای طرح به شمار می‌روند. با توجه به ماهیت بازرگانی فعالیت، توانایی شرکت در مدیریت این عوامل و حفظ تناسب میان خرید و فروش، در تحقق درآمد پیش‌بینی‌شده نقش تعیین‌کننده خواهد داشت.

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت صنایع غذایی نمونه سرچشمه گویر
شماره ثبت: ۱۸۲۰۸ (سهامی خاص)

Scanned with CamScanner

ریسک‌های طرح:

عوامل ریسک	شرح ریسک
ریسک تأمین مواد اولیه و محصول	اختلال در تأمین پنیر پایه، مواد اولیه لبنی اصلی، پنیر پروسس یا مواد مکمل می‌تواند زمان خرید و عرضه محصول را به تأخیر بیندازد. برنامه‌ریزی خرید و پیگیری به‌موقع تأمین اقلام موردنیاز می‌تواند از اثر این اختلال بر اجرای طرح بکاهد.
ریسک نوسان قیمت خرید	تغییر قیمت پنیر و سایر اقلام موردنیاز ممکن است بهای خرید محصول را افزایش دهد و بر امکان حفظ قیمت فروش و درآمد طرح اثر بگذارد. مدیریت زمان خرید، بررسی شرایط بازار و هماهنگی قیمت خرید با برنامه فروش می‌تواند این ریسک را کاهش دهد.
ریسک تحقق فروش	میزان فروش به تقاضای مشتریان و توانایی عرضه محصول در بازار وابسته است؛ کاهش تقاضا یا افزایش رقابت می‌تواند فروش را از سطح پیش‌بینی‌شده دور کند. پیگیری بازار و تنظیم خرید متناسب با میزان فروش به کنترل این ریسک کمک می‌کند.
ریسک نگهداری و کیفیت محصول	پنیر و مواد لبنی در زمان نگهداری و جابه‌جایی نیازمند مدیریت مناسب هستند و ضعف در این فرایند می‌تواند کیفیت محصول را تحت تأثیر قرار دهد. رعایت شرایط مناسب انبارداری و کنترل موجودی از عوامل کاهش این ریسک است.
ریسک هزینه‌های حمل و انبارداری	افزایش هزینه‌های جابه‌جایی و نگهداری می‌تواند هزینه اجرای طرح را افزایش دهد و بر نتیجه مالی آن اثر بگذارد. مدیریت فرایند حمل و کنترل هزینه‌های مرتبط با انبارداری به محدودکردن این اثر کمک می‌کند.
ریسک وصول مطالبات	تأخیر مشتریان در پرداخت وجه خرید می‌تواند جریان نقدی فعالیت را تحت فشار قرار دهد و توان شرکت برای تأمین خریدهای بعدی را کاهش دهد. پیگیری منظم مطالبات و مدیریت شرایط فروش اعتباری می‌تواند از شدت این ریسک بکاهد.

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

شرکت صنایع غذایی نمونه سرچشمه گویر
شماره ثبت: ۱۸۲۰۶ (سهامی خاص)

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

Scanned with CamScanner

مجوزهای اخذ شده:

نوع مجوز	مرجع صادرکننده	تاریخ صدور	مدت اعتبار
پروانه کسب عمده‌فروشی مواد و محصولات غذایی	اتحادیه عمده‌فروشان مواد غذایی شهرستان یزد	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۱۴۰۹/۰۲/۰۶



جمهوری اسلامی ایران
ریاست عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور

شناسه صنفی: ۱۴۰۴۴۶۸۶۲۶
تاریخ صدور: ۱۴۰۴/۰۲/۰۶
تاریخ انقضا: ۱۴۰۹/۰۲/۰۶
مباشر: ندارد
شریک: ندارد

کمیسیون نظارت شهرستان یزد
اتحادیه عمده فروشان مواد غذایی شهرستان یزد

نوع شخص: حقوقی
نوع فعالیت: توزیعی
کد ایسیک: ۵۱۳۷۱۱

پروانه کسب

رسته شغلی:
عمده فروشی مواد و محصولات غذایی بصورت نمایندگی وپخش آن

نام شرکت: صنایع غذایی نمونه سرچشمه کویر — شناسه ملی: ۱۴۰۰۸۱۶۵۱۹۳ — شماره ثبت: ۱۸۲۰۸

نام: حمیده — نام خانوادگی: صادقی سرچشمه — شماره شناسنامه: ۱۸۲۰۸ — کدملی: ۴۴۳۰۶۸۱۱۵۵

نام پدر: صادق — تاریخ تولد: ۱۳۵۸/۰۴/۳۰

استان: یزد — شهرستان: یزد

نشانی: استان یزد، شهر یزد، بخش مرکزی، نعیم آباد(آبشاهی)، کوچه ۳۴ آیت الله کاشانی ، خیابان آیت الله کاشانی، پلاک ۵۲۸.۰، طبقه ۱

کدپستی: ۸۹۱۶۷۷۵۶۱۶

نامبرده مجازی باشد بر اساس قانون نظام صنفی و مقررات مربوط در این محل واحد صنفی دایر نماید.

رئیس اتحادیه
مصطفی منتظری هدش

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

شرکت صنایع غذایی نمونه سرچشمه کویر
شماره ثبت : ۱۸۲۰۸ (سهامی خاص)

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

Scanned with CamScanner

مدل مشارکت:

خلاصه مدل مشارکت:

خلاصه مدل مشارکت در طرح توسط سرمایه‌گذاران		
شرایط کمپین تأمین مالی	مدل مشارکت	مشارکت در درآمد
	مبلغ مورد نیاز (میلیون تومان) طرح	۲۵,۰۰۰
	تعداد گواهی شراکت (سهم ۱۰۰۰ ریالی)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	آورده مشارکت‌کنندگان (میلیون تومان)	۲۲,۵۰۰
	آورده سرمایه‌پذیر (میلیون تومان)	۲,۵۰۰
	نوع کمپین	شناور
	حداقل مبلغ تأمین مالی جهت موفقیت کمپین (میلیون تومان)	۱۵,۰۰۰
	مدت‌زمان کمپین (روز)	۳۰
	حداقل آورده مشارکت‌کننده حقیقی (میلیون تومان)	۰.۵
	حداکثر آورده مشارکت‌کننده حقیقی (میلیون تومان)	۱,۲۵۰
	حداقل آورده مشارکت‌کننده حقوقی (میلیون تومان)	۵
	حداکثر آورده مشارکت‌کننده حقوقی (میلیون تومان)	۲۵,۰۰۰
مدل مشارکت و بازپرداخت	دوران مشارکت (ماه)	۱۲
	نحوه بازپرداخت اصل سرمایه	به‌صورت یکجا و در پایان دوران مشارکت
	معیار محاسبه سود مشارکت‌کنندگان	درصدی از درآمد
	درصد مشارکت‌کنندگان از درآمد طرح (سهم‌الشرکه)	۳۶%
	پیش‌بینی کل فروش طرح (میلیون تومان)	۳۶,۸۰۰
	سود پیش‌بینی شده طرح در دوران مشارکت	۴۷.۵%
	شیوه پرداخت سود پیش‌بینی شده	پرداخت سود پیش‌بینی‌شده هر سه ماه
	مبلغ سود پیش‌بینی شده (میلیون تومان)	۱۰,۶۸۸
	محدوده سود مشارکت‌کنندگان	درصورتی‌که سهم سود مشارکت‌کنندگان از درآمد طرح منجر به سود پیش‌بینی‌شده کمتر از

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت صنایع غذایی
نمونه سرچشمه گویر
شماره ثبت: ۱۸۲۰۸ (سهامی خاص)

Scanned with CamScanner

		۴۷.۵% در دوران مشارکت گردد، درصد مشارکت در درآمد افزایش می‌یابد تا حدی که سود پیش‌بینی‌شده ۴۷.۵% تأمین شود.
		با افزایش درآمد طرح، درصد مشارکت در درآمد به نحوی تنظیم می‌گردد که حداکثر سود سالیانه پیش‌بینی‌شده مشارکت‌کنندگان از ۵۲.۲۵% بیشتر نشود.
گزارش‌دهی طرح	گزارش‌دهی طرح	گزارش پیشرفت دوره‌ای هر ۳ ماه
		حسابرسی ویژه پروژه در پایان طرح
	نوع حسابرسی طرح	مؤسسه حسابرسی
تضامین و بازخرید	تضامین طرح	ضمانت‌نامه تعهد پرداخت بانکی
	شرایط بازخرید گواهی شراکت	ندارد

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

شرکت صنایع غذایی تهران سرچشمه گویر
شماره ثبت ۱۸۲۰۸ (سهامی خاص)

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

Scanned with CamScanner

ارزیابی مالی اقتصادی طرح:

بهای تمام شده خرید و فروش طرح:

ساختار هزینه‌ای طرح ماهیت بازرگانی دارد و بخش عمده منابع مالی به تأمین کالا اختصاص یافته است. خرید پنیر پایه و مواد اولیه لبنی اصلی با سهم ۸۰ درصد، سرفصل غالب هزینه‌هاست و خرید پنیر پروسس، مواد مکمل و اقلام بسته‌بندی نیز با سهم ۱۹ درصد، بخش مهم دیگری از منابع را تشکیل می‌دهد. سهم حمل، انبارداری و حقوق ۰.۶ درصد و سهم سایر هزینه‌های اداری، عمومی و فروش ۰.۴ درصد است. این ترکیب نشان می‌دهد تمرکز اصلی طرح بر سرمایه در گردش و خرید محصول و اقلام مرتبط با عرضه آن قرار دارد و هزینه‌های اجرایی سهم محدودی از کل هزینه‌ها دارند.

سرفصل و وزن نسبی هزینه‌های خرید و فروش			
ردیف	شرح	مبلغ (میلیون تومان)	درصد
۱	خرید پنیر پایه و مواد اولیه لبنی اصلی	۲۰,۰۰۰	%۸۰
۲	خرید پنیر پروسس، مواد مکمل و اقلام بسته‌بندی	۴,۷۵۳	%۱۹
۳	حمل، انبارداری و حقوق	۱۴۸	%۰.۶
۴	سایر هزینه‌ها (هزینه‌های اداری، عمومی و فروش، جمع کل)	۱۰۰	%۰.۴
	جمع	۲۵,۰۰۰	%۱۰۰

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

شرکت صنایع غذایی نمونه سرچشمه گویر
شماره ثبت: ۱۸۲۰۸ (سهامی خاص)

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

Scanned with CamScanner

پیش بینی درآمد طرح:

درآمد یک گردش از فروش ۴۶،۰۰۰ کیلوگرم انواع پنیر پیتزا با قیمت هر کیلوگرم ۰.۸ میلیون تومان محاسبه شده است. بر این اساس، درآمد پیش‌بینی‌شده یک گردش ۳۶،۸۰۰ میلیون تومان است.

پیش‌بینی درآمد حاصل از فروش			
عنوان محصول	مقدار خرید و فروش (کیلوگرم)	متوسط قیمت فروش (میلیون تومان)	درآمد حاصل از فروش (میلیون تومان)
انواع پنیر پیتزا	۴۶,۰۰۰	۰.۸۰۰	۳۶,۸۰۰
جمع کل درآمد حاصل از فروش			۳۶,۸۰۰

شایان‌ذکر می‌باشد که این عدد درآمد حاصل از یک دور گردش خرید و فروش محصول مد نظر می‌باشد. در ارزیابی توجیهی طرح، فروش محصول با ۱ دور گردش انجام و محاسبه شده است. از این رو، درآمد حاصل پس از ۱۲ ماه و ۱ دور گردش عملیات طرح ۳۶,۸۰۰ میلیون تومان خواهد بود.

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

شرکت صنایع غذایی نمونه سرچشمه گویر
شماره ثبت : ۱۸۲۰۸ (سهامی خاص)

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

Scanned with CamScanner

پیش‌بینی صورت سود (زیان) طرح:

با توجه به موارد توضیح داده شده در بخش‌های قبل، صورت سود (زیان) طرح در دوران مشارکت به‌صورت زیر پیش‌بینی می‌شود (ارقام جدول به میلیون تومان است):

پیش‌بینی صورت سود (زیان) – مبالغ به میلیون تومان

عنوان	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	جمع
انواع پنیر پیتزا	۳,۰۶۷	۳,۰۶۷	۳,۰۶۷	۳,۰۶۷	۳,۰۶۷	۳,۰۶۷	۳,۰۶۷	۳,۰۶۷	۳,۰۶۷	۳,۰۶۷	۳,۰۶۷	۳,۰۶۷	۳۶,۸۰۰
جمع فروش	۳,۰۶۷	۳,۰۶۷	۳,۰۶۷	۳,۰۶۷	۳,۰۶۷	۳,۰۶۷	۳,۰۶۷	۳,۰۶۷	۳,۰۶۷	۳,۰۶۷	۳,۰۶۷	۳,۰۶۷	۳۶,۸۰۰
خرید پنیر پایه و مواد اولیه لبنی اصلی	۱,۶۶۷	۱,۶۶۷	۱,۶۶۷	۱,۶۶۷	۱,۶۶۷	۱,۶۶۷	۱,۶۶۷	۱,۶۶۷	۱,۶۶۷	۱,۶۶۷	۱,۶۶۷	۱,۶۶۷	۲۰,۰۰۰
خرید پنیر پروسس، مواد مکمل و اقلام بسته‌بندی	۳۹۶	۳۹۶	۳۹۶	۳۹۶	۳۹۶	۳۹۶	۳۹۶	۳۹۶	۳۹۶	۳۹۶	۳۹۶	۳۹۶	۴,۷۵۳
حمل، انبارداری و حقوق	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۴۸
سایر هزینه‌ها (هزینه‌های اداری، عمومی و فروش، جمع کل)	۸	۸	۸	۸	۸	۸	۸	۸	۸	۸	۸	۸	۱۰۰
جمع هزینه‌های عملیاتی	۲,۰۸۳	۲,۰۸۳	۲,۰۸۳	۲,۰۸۳	۲,۰۸۳	۲,۰۸۳	۲,۰۸۳	۲,۰۸۳	۲,۰۸۳	۲,۰۸۳	۲,۰۸۳	۲,۰۸۳	۲۵,۰۰۰
سود عملیاتی	۹۸۳	۹۸۳	۹۸۳	۹۸۳	۹۸۳	۹۸۳	۹۸۳	۹۸۳	۹۸۳	۹۸۳	۹۸۳	۹۸۳	۱۱,۸۰۰
سود پیش‌بینی شده تأمین مالی جمعی	۰	۰	۲,۶۷۲	۰	۰	۲,۶۷۲	۰	۰	۲,۶۷۲	۰	۰	۲,۶۷۲	۱۰,۶۸۸
هزینه تأمین مالی جمعی – کارمزد	۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۰
سود قبل از کسر مالیات	۶۶۳	۹۸۳	(۱,۶۸۹)	۹۸۳	۹۸۳	(۱,۶۸۹)	۹۸۳	۹۸۳	(۱,۶۸۹)	۹۸۳	۹۸۳	(۱,۶۸۹)	۷۹۲
مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۸	۱۹۸
سود خالص	۶۶۳	۹۸۳	(۱,۶۸۹)	۹۸۳	۹۸۳	(۱,۶۸۹)	۹۸۳	۹۸۳	(۱,۶۸۹)	۹۸۳	۹۸۳	(۱,۸۸۷)	۵۹۴

حمید گلپرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت صنایع غذایی نمونه سرچشمه گویر
شماره ثبت: ۱۸۲۰۰ (سهامی خاص)

Scanned with CamScanner

جریان نقد مشارکت‌کنندگان:

جریان نقد مربوط به مشارکت‌کنندگان در طرح (بدون درنظرگرفتن ۱۰% آورده سرمایه‌پذیر) برای پرداخت سود پیشبینی شده و بازپرداخت اصل سرمایه بصورت زیر خواهد بود (ارقام جدول به میلیون تومان است):

پیش‌بینی جریان نقد مشارکت‌کنندگان – مبالغ به میلیون تومان													
جریان نقد مشارکت‌کنندگان	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	جمع
آورده مشارکت‌کنندگان	۲۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۰۰
جریان نقد خروجی	۲۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۰۰
دریافت سود پیش‌بینی شده	۰	۰	۲,۶۷۲	۰	۰	۲,۶۷۲	۰	۰	۲,۶۷۲	۰	۰	۲,۶۷۲	۱۰,۶۸۸
دریافت اصل مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۰۰	۲۲,۵۰۰
جریان نقد ورودی	۰	۰	۲,۶۷۲	۰	۰	۲,۶۷۲	۰	۰	۲,۶۷۲	۰	۰	۲۵,۱۷۲	۳۳,۱۸۸
خالص جریان نقد مشارکت‌کنندگان بر مبنای سود پیش‌بینی شده	(۲۲,۵۰۰)	۰	۲,۶۷۲	۰	۰	۲,۶۷۲	۰	۰	۲,۶۷۲	۰	۰	۲۵,۱۷۲	۱۰,۶۸۸

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

شرکت صنایع غذایی نمونه سرچشمه گویر
شماره ثبت: ۱۸۲۰۸ (سهامی خاص)

مدیران تجارت ایفا
۲۰
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

Scanned with CamScanner

بررسی سایر مستندات سرمایه‌پذیر:

عدم سوءپیشینه مدیران:

نسخه الکترونیکی گواهی عدم سوءپیشینه مطابق با جدول زیر ارائه شده است:

نام و نام خانوادگی	سمت	تاریخ گواهی عدم سوءپیشینه	سوءپیشینه کیفری
افسر اقبالی	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۵/۰۸/۱۲	فاقد سوءپیشینه
سپیده صادقی	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۵/۰۸/۱۶	فاقد سوءپیشینه
حمیده صادقی	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	۱۴۰۵/۰۸/۱۶	فاقد سوءپیشینه

رتبه‌بندی و گزارش اعتباری:

گواهی اعتبارسنجی بانکی از سامانه شرکت ارزش آفرین اعتماد دریافت شده که خلاصه آن در جدول زیر ارائه شده است:

نام و نام خانوادگی	سمت	چک برگشتی	رتبه اعتبارسنجی و توصیف رتبه
صنایع غذایی نمونه سرچشمه کویر	سرمایه‌پذیر	شخص حقوقی چک برگشتی رفع سوءاثر نشده ندارد.	پایبندی شخص به وام ها و تعهدات خود بالا است.
افسر اقبالی	رئیس هیئت مدیره	شخص حقیقی چک برگشتی رفع سوءاثر نشده ندارد.	پایبندی شخص به وام ها و تعهدات خود بالا است.
سپیده صادقی	نایب رئیس هیئت مدیره	شخص حقیقی چک برگشتی رفع سوءاثر نشده ندارد.	پایبندی شخص به وام ها و تعهدات خود بالا است.
حمیده صادقی	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	شخص حقیقی چک برگشتی رفع سوءاثر نشده ندارد.	پایبندی شخص به وام ها و تعهدات خود بالا است.

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

شرکت صنایع غذایی نمونه سرچشمه کویر
شماره ثبت: ۱۸۲۰۸ (سهامی خاص)

مدیران تجارت امفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

Scanned with CamScanner