

گزارش اول پیشرفت

طرح "تکمیل و تجهیز گلخانه"

مقدمه

فراخوان عمومی طرح "تکمیل و تجهیز گلخانه" در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ در سکوی تامین مالی جمعی استارت‌آپمنت منتشر شد و در نهایت وجوه جمع‌آوری شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ در اختیار شرکت کشت و صنعت سیوان سپهر قرار گرفت. شرکت نیز از اوایل آبان ماه اقدامات عملیاتی خود را طبق برنامه‌ریزی بیان شده در طرح توجیهی آغاز نمود.

بنا بر برنامه‌ی مذکور، طرح شامل دو فاز اصلی است. در مرحله‌ی اول گلخانه ۳۰۰۰ متری شرکت تکمیل و تجهیز می‌گردد و در فاز دوم فرایند کشت هیدروپونیک محصولات شامل سه نوع از سبزیجات مدیترانه‌ای (کاهو فرانسوی، سوئیس چارد و بیبی اسفناج) آغاز می‌شود. به این ترتیب بعد از تکمیل و تجهیز گلخانه در ماه اول مطابق برنامه‌ی پیش‌بینی شده، پروژه وارد فاز بهره‌برداری شده و نشا محصولات به روش کشت هیدروپونیک در صفحه‌های یوتیلیتی کاشته می‌شوند.

با وجود آغاز به موقع فرایند تجهیز گلخانه اما متأسفانه به علل مختلف مانند بروکراسی‌های معمول جهت انجام کارهای اداری، اتفاقات سیاسی فصل پاییز در کشور و موارد معینی که ذکر آن‌ها از حوصله‌ی متن حاضر خارج است، فرایند مذکور بیش از برآورد قبلی که یک ماه بود، به طول انجامید و باعث شد ورود به فاز دوم پروژه همراه با تاخیر باشد. با این حال موضوع مطروحه خلل جبران ناپذیری را در سودآوری کلی طرح به وجود نمی‌آورد و در ماه‌های آینده عقب ماندگی فعلی به راحتی جبران خواهد شد. به عنوان یکی از نکات امیدبخش در این راستا، افزایش نرخ فروش محصولات نسبت به پیش‌بینی‌ها می‌باشد. همان طور که در طرح کسب و کار منتشر شده نیز به آن اشاره شده بود، تا حدودی از حیث نرخ فروش محصولات، ارقام محتاطانه نیز در نظر گرفته شده بودند.

شرح هزینه‌کرد طرح

اقدام خریداری شده مطابق نیازهای اعلامی در طرح توجیهی انجام شده است و فاکتورهای آن موجود می‌باشد که به علت خرد بودن مبالغ آن‌ها و تعداد زیادشان، تصاویر آن‌ها در این گزارش قرار داده نشده

است اما شرکت سیوان سپهر این مستندات را در اختیار ناظر فنی - مالی تعیین شده (همانطور که ایشان از شرح هزینه‌ها آگاه بوده‌اند) و نمایندگان ناظر سکوی استارت‌آمین قرار داده است.

همچنین یک نسخه از تصویر قرارداد منعقد شده فی مابین نماینده شرکت سیوان سپهر و شرکت فنی مهندسی امین سازه کازرون (سهامی خاص) به شماره ثبت ۷۱۵۶ پیرامون موضوع نصب کنترلر برای گلخانه و برق دار شدن مشترک با مبلغ پیمان ۱۰۰ میلیون تومان در اختیار عامل قرار گرفته است.

جدول پیشرفت طرح

مجموع		دوره اول		واحد	شرح	
تحقق یافته	پیش‌بینی شده	تحقق یافته	پیش‌بینی شده			
۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	دانه	تعداد تولید کاهو فرانسوی	درآمد
۵٪		۲۵٪		درصد	نسبت تحقق به پیش‌بینی	
۵۰۰	۱۱,۰۰۰	۵۰۰	۲,۰۰۰	دانه	تعداد تولید سونیس چارد	
۵٪		۲۵٪		درصد	نسبت تحقق به پیش‌بینی	
۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	پسته	تعداد تولید بیبی اسفناج	
۵٪		۲۵٪		درصد	نسبت تحقق به پیش‌بینی	
		۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	ریال	نرخ فروش کاهو فرانسوی	
		۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	ریال	نرخ فروش سونیس چارد	
		۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	ریال	نرخ فروش بیبی اسفناج	
۳۰۰	۴,۴۰۰	۳۰۰	۸۰۰	میلیون ریال	مبلغ فروش کاهو فرانسوی	
۲,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	۲,۰۰۰	۸,۰۰۰	میلیون ریال	مبلغ فروش سونیس چارد	
۵۰۰	۶,۶۰۰	۵۰۰	۱,۲۰۰	میلیون ریال	مبلغ فروش بیبی اسفناج	
۲,۸۰۰	۵۵,۰۰۰	۲,۸۰۰	۱۰,۰۰۰	میلیون ریال	مجموع مبالغ فروش محصولات	
۵٪		۲۸٪		درصد	نسبت تحقق به پیش‌بینی	
۲,۸۰۰	۵۵,۰۰۰	۲,۸۰۰	۱۰,۰۰۰	میلیون ریال	مبلغ تجمعی فروش	
		۱۰۰٪	۱۸٪	درصد	نسبت پیشرفت مبلغی در طی دوره به کل دوره	هزینه
۴۰	۲۲۰	۴۰	۴۰	میلیون ریال	هزینه‌های متغیر تولید کاهو فرانسوی (خرید نشا)	

۱۸٪		۱۰۰٪		درصد	نسبت تحقق به پیش‌بینی
۲۰	۱۱۰	۲۰	۲۰	میلیون ریال	هزینه‌های متغیر تولید سوئیس چارد (خرید نشا)
۱۸٪		۱۰۰٪		درصد	نسبت تحقق به پیش‌بینی
۴	۲۲	۴	۴	میلیون ریال	هزینه‌های متغیر تولید بیبی اسفناج (خرید نشا)
۱۸٪		۱۰۰٪		درصد	نسبت تحقق به پیش‌بینی
۲,۵۰۰	۴,۴۴۸	۲,۵۰۰	۱,۱۰۴	میلیون ریال	هزینه‌های ثابت
۷,۲۰۰	۱۶,۸۰۰	۷,۲۰۰	۴,۲۰۰	میلیون ریال	حقوق و دستمزد
۹,۷۶۴	۲۱,۶۰۰	۹,۷۶۴	۵,۳۶۸	میلیون ریال	مجموع هزینه‌ها
۴۵٪		۱۸۲٪		درصد	نسبت تحقق به پیش‌بینی
۹,۷۶۴	۲۱,۶۰۰	۹,۷۶۴	۵,۳۶۸	میلیون ریال	مبلغ تجمعی هزینه‌ها
		۱۰۰٪	۲۵٪	درصد	نسبت پیشرفت مبلغی در طی دوره به کل دوره
(۶,۹۶۴)	۳۳,۴۰۰	(۶,۹۶۴)	۴,۶۳۲	میلیون ریال	مبلغ سود ناخالص
(۶,۹۶۴)	۳۳,۴۰۰	(۶,۹۶۴)	۴,۶۳۲	میلیون ریال	مبلغ تجمعی سود ناخالص
					سود ناخالص

تشریح علل انحراف از برنامه

همانطور که اشاره شد به علت به طول انجامیدن فاز تکمیل و تجهیز گلخانه، به تبع آن کشت و فروش محصولات نیز با تاخیر مواجه شد. در نتیجه همانطور که مشخص است تعداد تولیدات با ۷۵٪ کاهش نسبت به پیش‌بینی‌ها اتفاق افتاده است. البته نرخ فروش دو محصول کاهو فرانسوی و بیبی اسفناج به ترتیب ۵۰٪ و ۶۷٪ افزایش داشته است که موجب شده ۲۸٪ از درآمد پیش‌بینی شده‌ی دوره تحقق یابد.

در خصوص هزینه‌ها نیز به دلیل تورم، قیمت تعدادی از تجهیزات و همچنین حقوق و دستمزد کارگران بیشتر از برآوردها حادث گردید هرچند بهای تمام شده‌ی خدمات دریافتی مانند برق کشی و مواردی از این دست، در همان سطح پیش‌بینی‌ها باقی ماند. در نهایت مجموع هزینه‌ها در دوره اول به نسبت ۸۲٪ بیشتر از پیش‌بینی‌ها اتفاق افتاد.

بنابراین حاصل عملکرد شرکت در دوره‌ی اول شامل ماه‌های آبان، آذر و دی سال ۱۴۰۱ مبلغ ۶۹۶ میلیون تومان زیان ناخالص بوده است که با توجه به تقارن این دوره با زمان پیش از بهره‌برداری پروژه و طولانی



شرکت کشت و صنعت
سیوان سپهر
(سهامی خاص)

شدن آن، دور از انتظار نمی باشد. با این حال امید است با آغاز دوره های بعدی و فرارسیدن موعد بهره برداری از امکانات طرح در جهت درآمدسازی و همچنین افزایش نرخ های محصولات، نه تنها عقب ماندگی این دوره جبران گردد بلکه فعالیت شرکت در این طرح مطابق یا حتی بهتر از برنامه های پیش بینی شده اتفاق افتد.

مدیر عامل
علی اکبر صنعتی

