

گزارش دوم پیشرفت طرح " تکمیل و تجهیز گلخانه "

مقدمه

پیرو گزارش اول پیشرفت که در آن به طولانی شدن فاز اول پروژه شامل تکمیل و تجهیز گلخانه ۳۰۰۰ متری شرکت اشاره شده بود؛ به اطلاع می‌رساند این مرحله در طی دوره‌ی دوم گزارش‌دهی با موفقیت، به اتمام رسیده است و از این پس شرکت می‌تواند با تمام ظرفیت پیش‌بینی شده تولید محصولات را انجام دهد. همچنین اقدامات موثری در زمینه‌ی بازاریابی محصولات در طی ۶ ماه گذشته انجام گرفته که موجب خواهد شد، تولیدات، بدون فوت وقت خاصی به فروش برسد.

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 نماینده‌ی شرکت سیوان سپهر و پیمانکار حقیقی پیرامون موضوع اجرای عملیات لوله‌کشی گاز فشار قوی با مبلغ پیمان ۱۲۰ میلیون تومان در اختیار عامل قرار گرفته است.

جدول پیشرفت طرح

مجموع		دوره دوم		دوره اول			
تحقق یافته	پیش‌بینی شده	تحقق یافته	پیش‌بینی شده	تحقق یافته	پیش‌بینی شده	واحد	شرح
۶,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۵,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	دانه	تعداد تولید کاهو فرانسوی
۲۷٪		۸۳٪		۲۵٪		درصد	نسبت تحقق به پیش‌بینی
۳,۵۰۰	۱۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۵۰۰	۲,۰۰۰	دانه	تعداد تولید سوئیس چارد
۳۲٪		۱۰۰٪		۲۵٪		درصد	نسبت تحقق به پیش‌بینی
۶,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۵,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	بسته	تعداد تولید پیچی اسفناج
۲۷٪		۸۳٪		۲۵٪		درصد	نسبت تحقق به پیش‌بینی



شرکت کشت و صنعت
سیوان سید
(سهامی خاص)

		۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	ریال	نرخ فروش کاهو فرانسوی	
		۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	ریال	نرخ فروش سوئیس چارد	
		۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	ریال	نرخ فروش بیبی اسفناج	
۱,۸۰۰	۴,۴۰۰	۱,۵۰۰	۱,۲۰۰	۳۰۰	۸۰۰	میلیون ریال	مبلغ فروش کاهو فرانسوی	
۱۴,۶۰۰	۴۴,۰۰۰	۱۲,۶۰۰	۱۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۸,۰۰۰	میلیون ریال	مبلغ فروش سوئیس چارد	
۳,۰۰۰	۶,۶۰۰	۲,۵۰۰	۱,۸۰۰	۵۰۰	۱,۲۰۰	میلیون ریال	مبلغ فروش بیبی اسفناج	
۱۹,۴۰۰	۵۵,۰۰۰	۱۶,۶۰۰	۱۵,۰۰۰	۲,۸۰۰	۱۰,۰۰۰	میلیون ریال	مجموع مبالغ فروش محصولات	
۳۵٪		۱۱٪		۲۸٪		درصد	نسبت تحقق به پیش‌بینی	
۱۹,۴۰۰	۵۵,۰۰۰	۱۹,۴۰۰	۲۵,۰۰۰	۲,۸۰۰	۱۰,۰۰۰	میلیون ریال	مبلغ تجمعی فروش	
		۱۰۰٪	۴۵٪	۱۴٪	۱۸٪	درصد	نسبت پیشرفت مبلغی در طی دوره به کل دوره	
۱۰۰	۲۲۰	۶۰	۶۰	۴۰	۴۰	میلیون ریال	هزینه‌های متغیر تولید کاهو فرانسوی (خرید نشا)	هزینه
۴۵٪		۱۰۰٪		۱۰۰٪		درصد	نسبت تحقق به پیش‌بینی	
۵۰	۱۱۰	۳۰	۳۰	۲۰	۲۰	میلیون ریال	هزینه‌های متغیر تولید سوئیس چارد (خرید نشا)	
۴۵٪		۱۰۰٪		۱۰۰٪		درصد	نسبت تحقق به پیش‌بینی	
۱۰	۲۲	۶	۶	۴	۴	میلیون ریال	هزینه‌های متغیر تولید بیبی اسفناج (خرید نشا)	
۴۵٪		۱۰۰٪		۱۰۰٪		درصد	نسبت تحقق به پیش‌بینی	
۴,۰۰۰	۴,۴۴۸	۱,۵۰۰	۱,۳۱۵	۲,۵۰۰	۱,۱۰۴	میلیون ریال	هزینه‌های ثابت	
۱۴,۴۰۰	۱۶,۸۰۰	۷,۲۰۰	۴,۲۰۰	۷,۲۰۰	۴,۲۰۰	میلیون ریال	حقوق و دستمزد	
۱۸,۵۶۰	۲۱,۶۰۰	۸,۷۹۶	۵,۶۱۱	۹,۷۶۴	۵,۳۶۸	میلیون ریال	مجموع هزینه‌ها	
۸۶٪		۱۵۷٪		۱۸۲٪		درصد	نسبت تحقق به پیش‌بینی	
۱۸,۵۶۰	۲۱,۶۰۰	۱۸,۵۶۰	۱۰,۹۷۹	۹,۷۶۴	۵,۳۶۸	میلیون ریال	مبلغ تجمعی هزینه‌ها	سود ناخالص
		۱۰۰٪	۵۱٪	۵۳٪	۲۵٪	درصد	نسبت پیشرفت مبلغی در طی دوره به کل دوره	
۸۴۰	۳۳,۴۰۰	۷,۸۰۴	۹,۳۸۹	(۶,۹۶۴)	۴,۶۳۲	میلیون ریال	مبلغ سود ناخالص	
۸۴۰	۳۳,۴۰۰	۸۴۰	۱۴,۰۲۱	(۶,۹۶۴)	۴,۶۳۲	میلیون ریال	مبلغ تجمعی سود ناخالص	

تشریح علل انحراف از برنامه

همانطور که مشخص می‌باشد در بخش اول جدول میزان تولیدات به ظرفیت پیش‌بینی شده کاملاً نزدیک شده است و اختلاف موجود صرفاً به دلیل فاصله‌ی زمانی انجام مراحل آخر تجهیز گلخانه بوده است. به این ترتیب دو محصول کاهو فرانسوی و بیبی اسفناج به نسبت ۸۳٪ پیش‌بینی‌ها تولید شده‌اند در حالی که میزان تولید محصول سوییس چارد دقیقاً مطابق برنامه‌ها و به صورت کامل انجام گرفته است. در خصوص نرخ فروش محصولات نیز علاوه بر افزایشی که در گزارش قبلی به آن اشاره شده بود، برای محصول سوییس چارد نیز این اتفاق افتاده است. نکته‌ی قابل ذکر آن می‌باشد که با توجه به مذاکرات صورت گرفته امکان فروش محصولات با نرخ‌های بهتر در دوره‌های بعدی دور از انتظار نیست. کلیه اتفاقات مشروحه باعث گردید مجموع مبلغ فروش در این دوره با ۱۱٪ رشد نسبت به پیش‌بینی در همین دوره صورت پذیرد.

در خصوص هزینه‌ها با توجه به اتمام فاز تکمیل و تجهیز که طی آن معمولاً هزینه‌های پیش‌بینی نشده یا افزایش قیمت‌ها رخ می‌داد، انتظار می‌رود در دوره‌های بعدی شاهد نزدیک شدن اعداد هزینه‌های تحقق یافته به مبالغ هزینه‌های پیش‌بینی شده باشیم. اما در حال حاضر و دوره‌ی گزارش‌دهی فعلی، شرکت ۵۷٪ بیشتر از برآوردها هزینه کرده است.

بنابراین حاصل عملکرد شرکت در دوره‌ی دوم شامل ماه‌های بهمن، اسفند و فروردین سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مبلغ ۷۸۰ میلیون تومان سود ناخالص بوده است که به صورت تجمعی تا انتهای ماه ششم از اغار عملیات شرکت (با توجه به زیان دوره‌ی قبل) معادل ۸۴ میلیون تومان سود ناخالص می‌باشد.

امید است با توجه به نکات مذکور در گزارش، اتفاقات مثبت بیشتری مانند تولید به اندازه‌ی ظرفیت برآورد شده، کنترل و مدیریت هزینه‌ها و افزایش نرخ‌های فروش در دوره‌های بعدی شاهد جبران کامل عقب‌ماندگی پیش آمده باشیم.

مدیر عامل
علی اکبر صنعتی

