



گزارش طرح کسب و کار

« طرح تامین سرمایه در گردش خرید مواد اولیه
و تولید ظروف یکبار مصرف »

شرکت سردینه سازان توس



تابستان ۱۴۰۵

معرفی شرکت

شرکت سردینه سازان توس مجموعه‌ای تخصصی و پیشرو در عرصه صنعت کشور است که فعالیت محوری و تمرکز اصلی خود را بر طراحی، ساخت و اجرای پیشرفته‌ترین سیستم‌های برودتی و تولید ظروف بسته‌بندی قرار داده است. این شرکت با بهره‌گیری از دانش روز، طیف گسترده‌ای از تجهیزات سرمایشی شامل انواع سردخانه‌های ثابت و متحرک، چیلر، یخ‌ساز، تونل‌های انجماد، یخچال و فریزرهای صنعتی را تولید و راه‌اندازی می‌کند. در کنار این توانمندی تخصصی، طراحی و تولید انبوه انواع ظروف یکبار مصرف، محصولات پلاستیکی و مخازن استیل نیز از ارکان اصلی خطوط تولید این مجموعه به شمار می‌رود که با هدف تأمین نیازهای صنایع غذایی، بهداشتی و بسته‌بندی کشور با بالاترین استانداردهای کیفی انجام می‌پذیرد.

نوع	سهامی خاص
شناسه ملی	۱۰۳۸۰۴۹۲۱۳۵
کد اقتصادی	۴۱۱۳۷۹۴۸۳۵۵۳
شماره ثبت	۴۹۶
تاریخ ثبت	۱۳۸۷/۰۶/۳۰



قوچان شهرک صنعتی فاز یک خیابان صنعت ۱۸ قطعه ۵۲۶



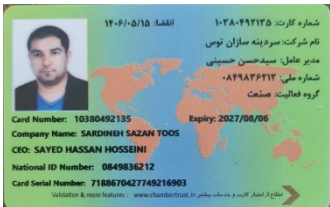
۰۵۱۴۶۱۳۹۰۶۵



info@sardineh.ir



مجوزها و گواهینامه‌های متقاضی

ردیف	شرح	مرجع صادرکننده	توضیحات
۱	کارت بازرگانی	اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد	 شماره کارت: ۱۰۴۸۰۴۳۲۱۲۵ نام شرکت: سرودینه سازان توس مدیر عامل: سیدحسین حسینی شماره ملی: ۰۸۲۹۸۳۶۱۱۲ گروه فعالیت: صنعت Card Number: 10380492135 Company Name: SARDINSH SAZAN TOOS CEO: SAYED HASSAN HOSSEINI National ID Number: 0849836212 Card Serial Number: 7188670427749216903

سابقه تامین مالی جمعی دارد

ردیف	نام سکو	شروع جمع آوری وجوه	پایان اجرای طرح	مبلغ (ریال)
۱	رضوی	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۱۲/۰۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

اعتبارسنجی شرکت متقاضی

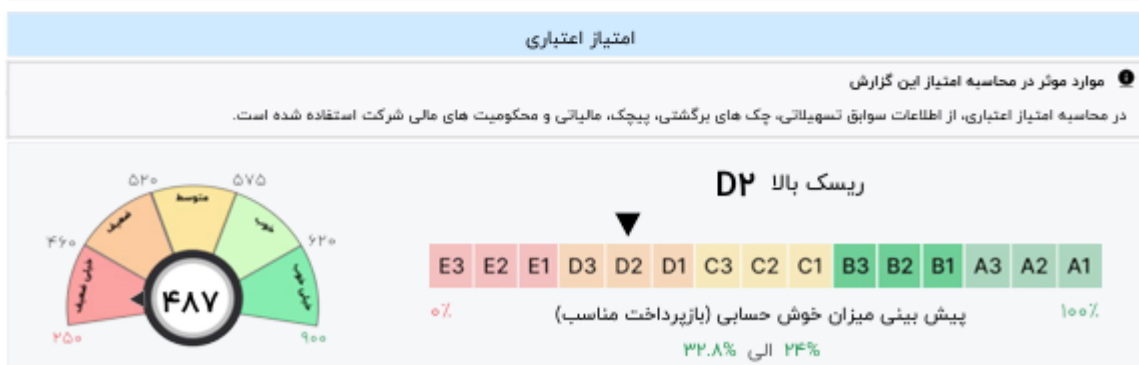
۱۶:۱۴
۱۴۰۵/۰۲/۱۳
شماره: ۰۰۰۰ ۷۰۲۰ ۹۰۰۰ ۰۶۹۱ ۸۹۰۰

شرکت اعتبارسنجی ایران (سهامی خاص)
تحت نظارت و دارای مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

گزارش اعتباری شخص حقوقی

اطلاعات هویتی شخص			
اطلاعات نشانی و تماس		اطلاعات شرکت	
	☎	شناسه ملی شخص حقوقی: ۱۰۳۸۰۴۹۲۱۳۵	
	📱	نام تجاری	سردینه سازان توس
	🏠	شماره ثبت	۴۹۶
نشانی		بزرگراه آسیایی بین آزادی ۱۴۵ و ۱۴۷ شهرک صنعتی چناران صنعت ۱۸ پ ۵	

استعلام امتیاز اعتباری



موارد استثنا در محاسبه امتیاز این گزارش

به دلیل اختلال در ارتباط با سامانه های سمات، قوه قضاییه امتیاز بدون در نظر گرفتن داده های مربوطه محاسبه شده است

مهم ترین دلایل کاهش امتیاز اعتباری

اولویت	شرح	کد دلیل
۱	در یک سال گذشته، درصد زیادی از قراردادهای شرکت، دارای بدهی سررسید شده است.	UDT۱
۲	شرکت در ۳ سال گذشته حداقل یک قرارداد داشته که به وضعیت «مشکوک الوصول» تغییر وضعیت داده است (عدم بازپرداخت تا ۵۴۰ روز).	WNS۱

وضعیت مالی متقاضی

بر اساس بررسی تراز آزمایشی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ ، سرمایه شرکت معادل ۵۳۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال است.

همچنین اطلاعات و شاخص‌های کلیدی مالی شرکت به قرار ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (ریال)
جمع دارایی‌ها	۱,۴۷۷,۳۶۴,۴۵۸,۲۵۸
جمع بدهی‌ها	۵۵۱,۶۵۸,۹۳۵,۴۵۳
سود انباشته	۹۰,۴۵۲,۹۰۹,۷۵۸
جمع حقوق مالکانه	۶۲۳,۹۰۲,۹۰۹,۷۵۸
درآمدهای عملیاتی	۱,۹۰۵,۸۹۹,۶۷۸,۱۹۰
سود عملیاتی	۱,۸۳۱,۳۵۲,۲۹۰,۷۱۲
سود خالص	۳۰۱,۸۰۲,۶۱۳,۰۴۷

جدول زیر نمایانگر نسبت‌های مالی اصلی شرکت است که از بررسی تراز آزمایشی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ به دست آمده است:

نسبت مالی	درصد
بدهی‌ها به دارایی‌ها	۳۷%
حقوق صاحبان سهام به دارایی‌ها	۴۲%
نسبت حاشیه سود خالص	۱۶%

مفروضات و اطلاعات پایه طرح

ردیف	عنوان	مقدار	توضیحات
۱	سرمایه درخواستی از طریق سکوی تامین مالی جمعی رضوی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	***
۲	سرمایه گذاری متقاضی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	معادل ۱۰٪ از مبلغ درخواستی
۳	سرمایه درخواستی از سرمایه گذاران	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	معادل ۹۰٪ از مبلغ درخواستی
۴	طول مدت طرح	یکسال	***
۵	بازدهی پروژه برای سرمایه گذاران	۴۷٪	***
۶	تعداد گواهی شراکت منتشره	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم	هر سهم به ارزش ۱۰۰۰ ریال
۷	حداقل مشارکت شخص حقیقی و حقوقی	۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال	***
۸	حداکثر مشارکت شخص حقیقی	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	معادل ۵٪ سرمایه درخواستی
۹	حداکثر مشارکت شخص حقوقی	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	معادل ۱۰۰٪ سرمایه درخواستی از سرمایه گذاران
۱۰	ضمانت بازگشت سرمایه و سود	• ضمانت نامه تعهد پرداخت بابت کل مبلغ طرح • چک صیادی بابت سود علی الحساب برآوردی پروژه • چک صیادی از شخص ثالث	
۱۱	برآورد سود خالص پروژه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	***
۱۲	سهم سرمایه گذاران از سود	۴۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	***
۱۳	سهم متقاضی از سود	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	***
۱۴	زمان بازپرداخت اصل سرمایه	انتهای پروژه	***
۱۵	زمان پرداخت سود علی الحساب	هر سه ماه یکبار	هر قسط به میزان یک چهارم سود علی الحساب

هزینه های طرح

هزینه های طرح شامل موارد زیر است:

ردیف	شرح	مبلغ (ریال)
۱	تأمین مواد اولیه	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	دستمزد مستقیم	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	سربار ساخت	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	پیش بینی نشده	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	کارمزد تأمین مالی جمعی	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع :		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

در صورتی که بخشی از هزینه های موضوع قرارداد توسط سرمایه پذیر پیش از انعقاد این قرارداد انجام شده باشد، این امکان وجود دارد که با ارائه مستندات به عامل و تایید وی هزینه های از پیش انجام شده به عنوان هزینه قابل قبول در نظر گرفته شده و مبالغ مربوط به آن توسط سرمایه پذیر جذب گردد.

درآمد های طرح

درآمد پروژه حاصل از فروش موارد به شرح زیر می باشد.

ردیف	شرح	مبلغ (ریال)
۱	درآمد حاصل از فروش ظروف	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

عنوان	ماه صفر	ماه ۳	ماه ۶	ماه ۹	ماه ۱۲	مجموع
سرمایه جذب شده از سرمایه‌گذاران	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سرمایه‌پذیر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کارمزد تأمین مالی جمعی	(۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سرمایه در دسترس متقاضی	۹۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
درآمدهای پروژه	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			-	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه های پروژه	-	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)			-	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
واریز سود علی الحساب سرمایه‌گذاران	-	(۱۰,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
واریز سود علی الحساب متقاضی	-	(۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
بازگشت اصل سرمایه سرمایه‌گذاران	-	-	-	-	(۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
بازگشت اصل سرمایه متقاضی	-	-	-	-	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)

برآورد بازدهی طرح

بازدهی محقق شده پروژه مطابق جدول ذیل بین تأمین کنندگان و متقاضی توافق شده و محاسبه می شود، همچنین اولویت در هر مرحله از واریز سود علی الحساب و بازپرداخت اصل سرمایه با تأمین کنندگان است. در صورتی که مطابق با گزارش تسویه بازدهی طرح کمتر از میزان پیش بینی شده محقق گردد پرداخت سود به تأمین کنندگان در اولویت بوده و متقاضی موظف است که از سهم سود خود، سود پیش بینی شده تأمین کنندگان را پرداخت نماید.

(بازدهی محقق شده = A%)

بازدهی محقق شده (A)	پیش بینی سود پرداختی به سرمایه گذاران < A	پیش بینی سود پروژه > A
سهم تأمین کنندگان از سود	۱۰۰٪	۱٪
سهم متقاضی از سود	۰٪	۹۹٪