

گزارش دوره‌ای طرح

تامین سرمایه در گردش جهت تولید محصول دانش‌بنیان پله رو گردشی



عامل: شرکت سپهر بوم راد (سهامی خاص)

متقاضی: شرکت همیار مکانیک کوشا (سهامی خاص)

محل ثبت: تهران

شماره ثبت: ۱۶۱۲

شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۱۹۱۶۴۶

نشانی: استان تهران، شهر قدس، محله قلعه حسن خان، خیابان زاگرس، خیابان گلبرگ جنوبی،

پلاک ۱۹، طبقه همکف

شماره تلفن: ۰۲۱۴۶۸۹۱۴۸۹

دوره گزارش: ۳ ماه اول

فهرست

- ۱- مشخصات طرح ۳
- ۲- اقدامات صورت گرفته طی دوره گزارش ۳
- ۳- هزینه های طرح طی دوره گزارش ۴
- ۴- درآمدهای محقق شده طی دوره گزارش ۴
- ۵- وضعیت تولید محصولات طی دوره گزارش ۴
- ۶- بررسی پیشرفت طرح ۵
- ۷- انحرافات از عملکرد پیش بینی شده ۵
- ۸- صحت اطلاعات گزارش شده ۶

مهر و امضا نهادناظر

شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران

مهر و امضا عامل

شرکت دانش بنیان سپهر بوم راد

مهر و امضا متقاضی

شرکت دانش بنیان همیار مکانیک کوشا

همیار مکانیک کوشا

شماره ثبت: ۱۶۱۷

۱- مشخصات طرح

تأمین سرمایه در گردش به مبلغ ۵۶,۰۰۰ میلیون ریال به منظور مشارکت در راستای تامین سرمایه در گردش شرکت همیار مکانیک کوشا طی یک دوره ۱۲ ماهه، از طریق سکوی تأمین مالی جمعی مسکن پلاس که ۵۰,۴۰۰ میلیون ریال توسط سرمایه گذاران و ۵,۶۰۰ میلیون ریال توسط متقاضی تأمین گردیده است.

سایر مشخصات طرح تأمین مالی جمعی و گزارش حاضر به شرح جدول زیر است:

جدول ۱- مشخصات طرح تأمین مالی شده و گزارش حاضر

ردیف	عنوان	شرح
۱	نام طرح	تامین سرمایه در گردش جهت تولید محصول دانش بنیان پله رو گردشی
۲	نام شرکت	همیار مکانیک کوشا
۳	نماد فرابورس	کوشاپلاس
۴	مبلغ تأمین مالی شده (میلیون ریال)	۵۶,۰۰۰
۵	سود مشارکت پیش بینی شده (درصد)	٪۴۸
۶	دوره طرح (ماه)	۱۲
۷	دوره گزارش (ماه)	۳
۸	تاریخ ارائه گزارش	۱۴۰۴/۰۷/۲۸

۲- اقدامات صورت گرفته طی دوره گزارش

متقاضی طی دوره گزارش متناسب با برنامه کسب و کار طرح برای تولید و فروش در سه ماه اول، اقدام به خرید کالا، برونسپاری خدمات، جذب نیرو، توسعه زیرساخت، بازاریابی و تحقیق و توسعه نموده است. خلاصه اقدامات صورت گرفته طی دوره گزارش به شرح جدول زیر است:

جدول ۲- اقدامات صورت گرفته توسط متقاضی طی بازه زمانی گزارش

ردیف	عنوان	شرح اقدام
۱	خرید کالا و برونسپاری خدمات	تامین قطعات، خرید مواد اولیه و برونسپاری خدمات
۲	جذب نیرو	استخدام نیروی های متخصص فروش و تولید
۳	توسعه زیر ساخت	ساخت طبقه ی دوم سوله جهت افزایش فضای تولیدی
۴	بازاریابی و تبلیغات	ارسال پیامک، تبلیغات در اینستاگرام، تبلیغات در شبکه خبر

مهر و امضا نهاد ناظر

شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران

مهر و امضا عامل

شرکت دانش بنیان سپهر بوم راد

مهر و امضا متقاضی

شرکت دانش بنیان همیار مکانیک کوشا

همیار مکانیک کوشا

شماره ثبت: ۱۲۶۷

اسپتامی حاضر: ۴۷۴۸۲۰

۳- هزینه های طرح طی دوره گزارش

متقاضی در حدود ۱۶۵,۲۲۶ میلیون ریال را طی دوره گزارش صرف خرید کالا، برونسپاری خدمات و پرداخت هزینه های حقوق و دستمزد، سربار، اداری، انرژی، بیمه و مالیات نموده است. جزئیات نحوه هزینه کرد متقاضی طی دوره گزارش از جدول زیر تبعیت می نماید:

جدول ۳- هزینه های صورت گرفته برای طرح طی دوره گزارش

ردیف	شرح	واحد	مقدار	فی (ریال)	قیمت کل (ریال)
۱	خرید کالا و برونسپاری خدمات	ماه	۳	۲۵,۸۷۳,۳۳۶,۷۵۸	۷۷,۶۲۰,۰۱۰,۲۷۳
۲	هزینه حقوق و دستمزد	ماه	۳	۱۷,۵۵۴,۲۰۲,۱۷۹	۵۲,۶۶۲,۶۰۶,۵۳۸
۳	هزینه سربار	ماه	۳	۱,۸۰۷,۲۸۶,۶۶۷	۵,۴۲۱,۸۶۰,۰۰۰
۴	هزینه اداری و انرژی	ماه	۳	۳,۰۲۴,۸۹۴,۸۱۷	۹,۰۷۴,۶۸۴,۴۵۲
۵	هزینه بیمه تامین اجتماعی	ماه	۳	۴,۴۸۱,۹۹۱,۵۰۵	۱۳,۴۴۵,۹۷۴,۵۱۶
۶	هزینه مالیات ارزش افزوده	ماه	۳	۲,۳۳۳,۶۴۳,۲۸۲	۷,۰۰۰,۹۲۹,۸۴۵
مجموع					۱۶۵,۲۲۶,۰۶۵,۶۲۴

۴- درآمدهای محقق شده طی دوره گزارش

طی دوره گزارش، متقاضی از طریق تولید و فروش پله پیما گردشی موفق به کسب درآمد شده است. محصول فروش رفته جزء موارد پیش بینی شده در برنامه کسب و کار طرح بوده است. در جدول زیر درآمدهای محقق شده طرح طی دوره گزارش مشخص شده است:

جدول ۴- درآمدهای محقق شده طی دوره گزارش

ردیف	عنوان درآمد	واحد	تعداد	فی (ریال)	قیمت کل (ریال)
۱	فروش پله پیما گردشی	دستگاه	۵۸	۴,۷۱۷,۸۵۶,۳۹۸	۲۷۳,۶۳۵,۶۷۱,۰۸۴
مجموع					۲۷۳,۶۳۵,۶۷۱,۰۸۴

۵- وضعیت تولید محصول طی دوره گزارش

متقاضی مطابق با جدول زیر اقدام به تولید پله پیما گردشی نموده است. جدول زیر نمایانگر وضعیت تولید محصول طی دوره گزارش طرح است:

جدول ۵- تولیدات صورت گرفته طی دوره گزارش

ردیف	عنوان پیشرفت فیزیکی	واحد	مقدار
۱	تولید پله پیما گردشی	دستگاه	۵۸
مجموع			۵۸

مهر و امضا نهادناظر

مهر و امضا عامل

مهر و امضا متقاضی

شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران

شرکت دانش بنیان سپهر بوم راد

شرکت دانش بنیان همیار مکانیک کوشا

همیار مکانیک کوشا

شماره ثبت: ۱۶۱۲

۶- بررسی پیشرفت طرح

بر اساس ارقام مندرج در قسمت‌های پیشین، در جداول زیر پیشرفت طرح از منظر تحقق درآمد و پیشرفت فیزیکی طی این دوره گزارش، به تفکیک مشخص شده است:

جدول ۶- پیشرفت از منظر تحقق درآمد

ردیف	عنوان	دوره اول
۱	پیشرفت درآمد پیش بینی شده (میلیون ریال)	۱۷۱,۰۰۰
۲	پیشرفت درآمد تجمعی پیش بینی شده (میلیون ریال)	۱۷۱,۰۰۰
۳	پیشرفت درآمد واقعی (میلیون ریال)	۲۷۳,۶۳۶
۴	پیشرفت درآمد واقعی تجمعی (میلیون ریال)	۲۷۳,۶۳۶
۵	انحراف از درآمد (درصد)	٪۱۵.۰۱
۶	انحراف تجمعی (درصد)	٪۱۵.۰۱

جدول ۷- پیشرفت از منظر رشد فیزیکی طرح

ردیف	عنوان	دوره اول
۱	پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده (درصد)	٪۲۵
۲	پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده (درصد)	٪۲۵
۳	پیشرفت فیزیکی واقعی (درصد)	٪۳۲.۲۲
۴	پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی (درصد)	٪۳۲.۲۲
۵	انحراف از پیشرفت فیزیکی (درصد)	٪۷.۲۲
۶	انحراف تجمعی (درصد)	٪۷.۲۲

۷- انحرافات از عملکرد پیش‌بینی شده

طبق جداول شماره ۶ و ۷، در میزان تولید و فروش، کاهشی نسبت به ارقام پیش‌بینی شده رخ نداده است.

مهر و امضا نهاد ناظر

شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران

مهر و امضا عامل

شرکت دانش بنیان سپهر بوم راد

مهر و امضا متقاضی

شرکت دانش بنیان همیار مکانیک کوشا

شماره ثبت: ۱۶۱۲

۸- صحت اطلاعات گزارش شده

اینجانب حامد معیری کاشانی، با سمت رئیس هیئت مدیره به عنوان نماینده تام الاختیار و دارای حق امضا در شرکت همیار مکانیک کوشا، در جایگاه متقاضی طرح تأمین مالی جمعی تامین سرمایه در گردش جهت تولید محصول دانش بنیان پله رو گردشی، تأیید و تعهد می نمایم که:

- کلیه اطلاعات و اسناد ارائه شده در این گزارش از هر جهت صحیح، کامل و معتبر بوده و در مراجع رسمی قابل استناد است.
- مسئولیت کامل صحت و اصالت اطلاعات ارائه شده در این گزارش بر عهده اینجانب و شرکت همیار مکانیک کوشا می باشد.
- در صورت اثبات هرگونه مغایرت اطلاعات ارائه شده با واقعیت، اعم از کذب، جعل، نقص و یا به هر نحو مغایر با واقعیت، متعهد به جبران کامل خسارات شرکت سپهر بوم راد (سکوی مسکن پلاس)، نهاد ناظر سکوی مسکن پلاس و مشارکت کنندگان در این طرح خواهیم بود.

مهر و امضا نهاد ناظر
شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران
۲۳۸۹۶۷
شماره ثبت: ۱۶۱۲

مهر و امضا عامل
شرکت دانش بنیان سپهر بوم راد
سکوی مسکن پلاس

مهر و امضا متقاضی
شرکت دانش بنیان همیار مکانیک کوشا
همیار مکانیک کوشا
شماره ثبت: ۱۶۱۲