

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 دوم

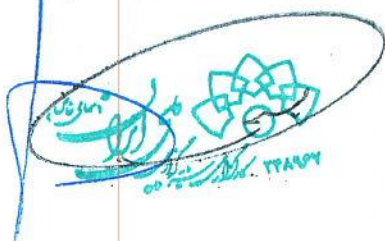
گزارش سه ماهه دوم طرح

تامین سرمایه در گردش جهت تولید محصول دانش بنیان پله رو گردشی

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 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



شماره ثبت: ۱۶۱۲

گزارش سه ماهه دوم طرح

تأمین سرمایه در گردش جهت تولید محصول دانش بنیان پله رو گردشی

۱- مشخصات طرح

تأمین سرمایه در گردش به مبلغ ۵۶,۰۰۰ میلیون ریال به منظور مشارکت در راستای تأمین 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	تأمین 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	۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 دوم، 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 خدمات	تأمین قطعات و خرید مواد اولیه و خدمات برونسپاری
۲	جذب نیرو	استخدام نیروی های متخصص فروش و نیروی تولید
۳	توسعه زیر ساخت	ساخت طبقه ی دوم سوله جهت افزایش فضای تولیدی
۴	تبلیغات و بازاریابی	ارسال پیامک، تبلیغات در اینستاگرام، تبلیغات در شبکه خبر
۵	تحقیق و توسعه	هزینه بابت خرید تجهیزات محصول

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: ۱۶۱۲

گزارش سه ماهه دوم طرح

تامین سرمایه در گردش جهت تولید محصول دانش بنیان پله رو گردشی

۳- هزینه های طرح طی دوره گزارش

متقاضی در حدود ۲۳۰,۹۸۰ 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 برون سپاری خدمات	ماه	۳	۴۳,۲۰۵,۲۶۹,۳۷۱	۱۲۹,۶۱۵,۸۰۸,۱۱۳
۲	هزینه حقوق و دستمزد	ماه	۳	۲۰,۷۱۷,۲۵۹,۱۹۸	۶۲,۱۵۱,۷۷۷,۵۹۴
۳	هزینه سربار و عمومی	ماه	۳	۲,۳۴۱,۰۶۲,۷۷۳	۷,۰۲۳,۱۸۸,۳۱۹
۴	هزینه اداری و انرژی	ماه	۳	۱,۹۷۷,۴۹۷,۱۰۲	۵,۹۳۲,۴۹۱,۳۰۶
۵	هزینه بیمه تامین اجتماعی	ماه	۳	۳,۲۶۶,۲۵۹,۶۰۲	۹,۷۹۸,۷۷۸,۸۰۶
۶	هزینه مالیات ارزش افزوده	ماه	۳	۵,۴۸۵,۹۹۷,۲۸۰	۱۶,۴۵۷,۹۹۱,۸۴۰
مجموع					۲۳۰,۹۸۰,۰۳۵,۹۷۸

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	۴۲	۵,۷۴۳,۸۲۴,۸۷۸	۲۴۱,۲۴۰,۶۴۴,۸۷۶
مجموع					۲۴۱,۲۴۰,۶۴۴,۸۷۶

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	۴۲
مجموع			۵۸

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: ۱۶۱۲

سپهر بوم راد (سهامی خاص) ثبت: ۵۴۷۴۸۳

گزارش سه ماهه دوم طرح

تامین سرمایه در گردش جهت تولید محصول دانش بنیان پله رو گردشی

۶- بررسی پیشرفت طرح

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

جدول ۶- پیشرفت از منظر تحقق درآمد

ردیف	عنوان	دوره اول	دوره دوم
۱	پیشرفت درآمد پیش بینی شده (میلیون ریال)	۱۷۱,۰۰۰	۱۷۱,۰۰۰
۲	پیشرفت درآمد تجمعی پیش بینی شده (میلیون ریال)	۱۷۱,۰۰۰	۳۴۲,۰۰۰
۳	پیشرفت درآمد واقعی (میلیون ریال)	۲۷۳,۶۳۶	۲۴۱,۲۴۱
۴	پیشرفت درآمد واقعی تجمعی (میلیون ریال)	۲۷۳,۶۳۶	۵۱۴,۸۷۶
۵	انحراف از درآمد (درصد)	%۱۵.۰۱	%۱۰.۲۷
۶	انحراف تجمعی (درصد)	%۱۵.۰۱	%۲۵.۲۷

جدول ۷- پیشرفت از منظر رشد فیزیکی طرح

ردیف	عنوان	دوره اول	دوره دوم
۱	پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده (درصد)	%۲۵	%۲۵
۲	پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده (درصد)	%۲۵	%۵۰
۳	پیشرفت فیزیکی واقعی (درصد)	%۳۲.۲۲	%۲۳.۳۳
۴	پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی (درصد)	%۳۲.۲۲	%۵۵.۵۶
۵	انحراف از پیشرفت فیزیکی (درصد)	%۷.۲۲	%-۱.۶۷
۶	انحراف تجمعی (درصد)	%۷.۲۲	%۵.۵۶

۷- انحرافات از عملکرد پیش‌بینی شده

طبق جداول شماره ۶ و ۷، در میزان پیشرفت تجمعی 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
همیار مکانیک کوشا
شماره ثبت: ۱۶۱۲

گزارش سه ماهه دوم طرح

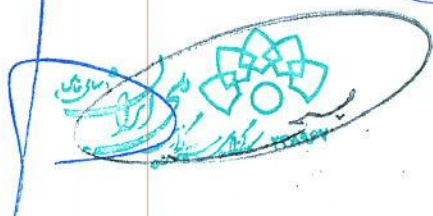
تامین سرمایه در گردش جهت تولید محصول دانش بنیان پله رو گردشی

۸- صحت اطلاعات گزارش شده

اینجانب حامد معیری کاشانی، با سمت رئیس هیئت مدیره به عنوان نماینده تام‌الاختیار 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 می‌نمایم 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 می‌باشد.
- 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 مشارکت‌کنندگان در این طرح خواهیم بود.

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: ۱۲۶۱۶

