







2019

دراسة جدوى إقتصادية لتطوير وحدة تصنيع المواد الغذائية



مشروع حفظ التنوع الحيوي وتطوير المجتمع في وادي المخرور

10/10/2019

الفهرس

مقدما		۲
وصف	المشروع	٣
فكرة المش		٣
•	المشكلة	
•	الحل	
اهداف الم	شروع	٣
رسالة المث	ન્હુલ્	٣
السوق		٤
قطاع صن	اعة المواد الغذائية التقليدية	٤
مساحة و	موقع المشروع	٤
الخدمات		٤
•	الفئات المستهدفة	٥
•	توجهات الزبائن	٥
•	تسويق وبيع المنتجات	٥
التسو	ىق	٦
•	 خطة المبيعات	٧
•	تحليل SWOT	٨
•		٩
الهيكك	بة الادارية للمشروع	١.
•		11-1.
•	 طاقم العمل	١٢
•	وصف العملية الانناجية	١٢
•	الهيكل التنظيمي	١٣
القسه	المالي	١٤
•	". الاصول الثابتة	١٤
•	الاسهامات النقدية	10
•	المصاريف التشغيلية	١٦
التوص	یات	17
المرفقا		١٨
•		۲۰-۱۹
	Ç • 5.	

مقدمة

تم عمل دراسة الجدوى الاقتصادية لصالح جمعية تراثنا الأصيل للمرأة ضمن مشروع حفظ التنوع الحيوي وتطوير المجتمع في وادي المخرور والممول من قبل مبادرة داروين – بريطانيا الذي يقومبتنفيذهمتحف فلسطين للتاريخ الطبيعي وبالشراكة مع معهد الشراكة المجتمعية في جامعة بيت لحم حيث أن فكرة المشروع هي تطوير وحدة تصنيع المواد الغذائية الريفية.

لقد تم جمع المعلومات الموجودة في الدراسة من خلال ورشة عمل قام بها مستشار معهد الشراكة المجتمعية في جمعية تراثنا الاصيل بمشاركة أعضاء الهيئة الإدارية وأعضاء من الهيئة العامة.

تهدفهذهالدراسة إلىتحليلالكلفة والأرباحالعائدة منمشروعتطوير وحدة تصنيع المواد الغذائية الريفية لصالح جمعية تراثنا الاصيل للمرأة وكيفية ادارتها.

وصف المشروع

مقدمة

تعتبر صناعة الاغذية الريفية من الصناعات المزدهرة و ذلك لان الأقبال على شرائها كبير جدا ، فهو مطلوب من جميع فئات المجتمع و تجدر بنا الاشارة الى ان الطلب على الاغذية الريفية كالمخللات و الزعتر الناشف و التطالي خاصة يصل الى اعلى درجاته خلال شهر رمضان المبارك و في بعض المواسم الاخرى . ان انتاج اللبنة و الشطة و التطالي و المخللات بنوعية جيدة يزيد المردود المادي لجمعية تراثنا الاصيل للمرأة .

فكرة المشروع

المشكلة:

عدم قدرة الجمعية على الاستجابة للطلب المتزايد على منتجاتها(المعجنات و الملوخية و الزعتر الخ ...) من قبل الزبائن وذلك لعدم توفر مكان مناسب لتخزين الكميات التي يتم انتاجها و خاصة التي تحتاج الى تبريد و بالتالي لا تستطيع الانتاج بكميات كبيرة خوفا من تلف المنتج .

الحل:

تطوير و زيادة الطاقة التخزينية لوحدة تصنيع المنتجات الغذائية التقليدية الريفية التابع لجمعية تراثنا الاصيل للمرأة لتكون مجهزة بكافة المعدات المطلوبة من اجل عملية التصنيع وزيادة القدرة التخزينية.

أهداف المشروع

- ١. دخل ثابت لجمعية تراثنا الاصيل للمرأة .
 - ٢. تمكين النساء في الجمعية بشكل.
 - ٣. توفير فرص عمل جديدة للنساء .
- ٤. إنتاج المواد الغذائية الريفية بمواصفات عالية الجودة.

رسالة المشروع

نسعى في جمعية تراثنا الاصيل للمرأة الى أتباع احدث الطرق في عملية تصنيع المواد الغذائية الريفية وخلق فرص تسويقيه بواسطة إنتاج مواد غذائية ريفية ذو جودة عالية وخالية من اي ملوثات ,مما يساهم في زيادة دخل الجمعيةو تمكين و توفير فرص عمل للنساء.

السوق

قطاع صناعة المواد الغذائية التقليدية

يعتبرهذاالقطاعمنأهممجالاتتصريفالمنتجاتالزراعيةواستهلاكهافيالاقتصاد الفلسطيني، حيث يستوعب هذا القطاع نسبة من فائض المنتجات الزراعية، كما انه يوفر فرص عمل للعديد من مناسرالمزارعينورباتالبيوت، وخاصة فيالأرياف. ونظرًالقلة المصانع المتوفرة لمثلهذا النوعمنا لمنتجاتوضعفها، يقبلا لمستهلكالفلسطينيعلى شرائها للرغبة فهاكمنتجاتتقليدية تشكلطبقادائماف يالوجبة الفلسطينية، كما أنها تعتبر عالية الجودة منحيث الطعموالسعر المعتدل، مقارنة بمثيلاتها منالمنتجاتالصناعية المستوردة وحتى المحلية أ

مساحة و موقع المشروع

تقوم وحدة تصنيع المواد الغذائية الريفية التقليدية التابعة لجمعية تراثنا الاصيل للمرأة على مساحة لا تقل عن ٥٠ متر مربع تقريبا بحيث يتم استخدام الجزء الاكبر منها في عمليات الانتاج والجزء الاخريتم استخدامة لتخزين المنتجات، الموقع عبارة عن غرفة مجهزة بالكامل كما تتوافر بها كافة المصادر والمرافق مثل (الكهرباء، المياة الصالحة، الصرف الصحي، التهوية الطبيعية، سهولة نقل الخامات وكذلك المنتجات التي يقدمها المشروع.

الموقع يتميز بما يلى:

- ١. سهولة وصول السيدات العاملات في المشروع اليه.
 - ٢. مجهز بكافة المتطلبات الخاصة بسلامة الإنتاج.

الخدمات

أ. الخدمات و المنتجات الحالية: وهي الخدمات التي سيتم توفيرها خلال فترة العام الأول و الثاني من عمل
 المشروع وبمكن تحديدها بما يلى:

ورق الدوالي	۲.	المعجنات	١.
مخلل الخيار	.Y	الملوخية الناشفة	۲.
الحويرنة	.λ	الدبس	۳.
سبانغ	.٩	المربيات بانواعها	٤.
ً. بقدونس	١.	المكدوس	.0

ب. الخدمات المستقبلية: وهي الخدمات التي يمكن تقديمها بعد العام الأول و الثاني من تطوير المشروع وستكون كما يلي:

^{&#}x27;قطاع الصناعات الغذائية غير المنظم في الأراضي الفلسطينية :الواقع و الافاق-معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)

- ١. سلطة الفطر.
- ٢. مخلل الزبتون بأنواعه.

الفئات المستهدفة

يمكن تقسيم الفئات المستهدفة من مشروع تطوير و زيادة الطاقة التخزينية لوحدة تصنيع المنتجات الغذائية التقليدية الريفية التابع لجمعية تراثنا الاصيل للمرأة كما يلى:

- ١. الاعضاء في الجمعية .
- ٢. الموزعون و تجار الجملة .
- ٣. محلات المواد التموينية .
 - ٤. المجتمع المحلى .

توجهات المستفيدون/الزبائن:

- ١. الحصول على المنتجات الغذائية التقليدية الريفية بسعر مناسب.
 - ٢. الحصول على منتجات غذائية تقليدية ريفية ذو جودة عالية.
- ٣. الحصول على على منتجات غذائية تقليدية ربفية خالية من اى مواد حافظة .

تسويق وبيع المنتجات:

يجب الاهتمام جيداً بالشكل الخارجي للعبوات "البرطمانات" وذلك بأن تكون نظيفة تماماً وتصاميمها جيدة و بطاقة البيان الملصقة عليها يجب ان تكون ذات مظهر مناسب ومدون عليها كافة المعلومات المهمة، وبكل تأكيد يجب ان يكون مظهر المخلالات و المسطة و التطالي و اللبنه و الخ... واضح من خلف زجاج البرطمانات و ممتاز وجاذب للانتباه. فكل هذة العوامل ستساعد المنتج تسويقياً وتجعل من عمليات بيعه اسهل، كما يمكن طرح عينات على القنوات التسويقية المستهدفة والتي تتمثل في:

محلات السوبر ماركت، محلات التسويق الزراعي، المطاعم بكافة انواعها واحجامها) ايضاً يمكن البيع للمستهلكين النهائيين عبر المشاركة بالمنتجات في المعارض التي يتم تنظيمها في المواسم المختلفة والمشاركة ايضا في سوق نبع الخيرات الاسبوعي .

كما يمكن البيع بكميات كبيرة عن طريق التشبيك مع الموزعين المختصين و ذلك لتسويق أكبر كمية ممكنة من المنتجات مع العلم ان الجمعية تعتبر ناجحة في تسويق منتجاتها مقارنة بالجمعيات الاخرى . المنتجات الحالية التي ستقدم عن طريق مشروع وحدة تصنيع المواد الغذائية الريفية التقليدية التابعة لجمعية تراثنا الاصيل للمرأة في مدينة بيت جالا و اسعارها ستكون كما يلي:

نسبة الزبادة السنوية المتوقعة للمبيعات السنة الثالثة	نسبة الزيادة السنوية المتوقعة للمبيعات السنة الثانية	طريقة الدفع	السعر (شیکل)/کیلو بعبوات	نوع الخدمة
%10	%۱.	نقدي	٦.	ورق دوالي
%10	%۱.	نقدي	٥.	زعتر ناشف
%10	%١.	نقدي	١.	مخلل الفكوس
%10	%1.	نقدي	٨	الشطة
%10	%1.	نقدي	١.	مخلل الخيار
%10	%١.	نقدي	٤٠	سبانغ
%10	%۱.	نقدي	٣٥	بقدونس
%10	%۱.	نقدي	١٥	تطالي
%10	%۱.	نقدي	٣٤	دبس
%10	%۱.	نقدي	۲۸	زبدة بلدية
%10	%۱.	نقدي	٦.	معجنات مشكلة

ميزات المشروع التنافسية:

- ۱. استخدام معدات جديدة و حديثة .
 - ٢. الجودة العالية للمنتوجات.
 - ٣. قدرة أنتاجية ممتازة.
- ٤. خلو المنتوجات من المواد الحافظة.

١. خطة المبيعات: حسب ما توافق عليه جمعية تراثنا الاصيل للمرأةوبناء على خبرتهم في مجال تسويق منتجاتهم ، كان تقسيم المبيعات للسنة الاولى كما يلي:

السنة الثالثة(نسبة الزيادة المتوقعة)	السنة الثانية(نسبة الزيادة المتوقعة)	المبلغ بالشيكل	شهر۱۲	شهر۱۱	شهر ۱۰	شهر ۹	شهر ۸	شهر ۷	شهر ۲	شہر ہ	شہر ٤	شهر ۳	شهر ۲	شهر ۱	نوع الخدمة
%10	%۱.	۱۰۸۰۰۰ شیکل	٩	9	9	9	٩	٩	9	٠	٩	٩	٩	9	ايرادات منتجات غذائية ربفية

- ✓ انتاج وحدة التصنيع التابع لجمعية تراثنا الاصيل للمرأة مستمر على مدار السنة حيث انهم ينتجون كل ما يتوفر حسب الموسم.
 - ✔ بعد عمل التطويرات اللازمة لوحدة التصنيع يتوقع ان تحصل الجمعية على ايرادات بقيمة ١٠٨٠٠٠ شيكل .
 - ✓ تقوم جمعية تراثنا الأصيل للمرأة على تسويق منتجاتها في ٥ نقاط بيع و هي تطمح لزيادة عدد هذه النقاط .
- ✔ بناء على تقرير المالي للسنة المنتهية لسنة ٢٠١٨ بلغ صافي ارباح الجمعية من عمل و حدة التصنيع ٤٣٠٠٠ شيكل تقريبا و هذا مؤشر مهم على نجاح المشروع .

٢. تحليل نقاط القوة، نقاط الضعف و الفرص والتهديدات للمشروع:

	سلبي	ايجابي
	نقاط الضعف	نقاط القوة
عوامل داخلية	 مساحة وحدة التصنيع غير كافية و بها رطوبة عالية . عدم توفر رأس مال كافي. عدم توفر فريزر لتبريد و حفظ المنتجات . 	 روح التعاون بين اعضاء الجمعية . تقديم خدمة ذو جودة عالية. خبرة جيدة في إنتاج الاغذية التقليدية الريفية. المولية على التسويق
	التهديدات	الفرص
عوامل خارجية	 التراجع العام في الوضع السياسي والاقتصادي. ارتفاع تكاليف مدخلات الانتاج الزراعي. عدم توفر المواد الخام على مدار السنه. ظهور منافسين في متخصيصين في نفس المجال. تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة. 	 التشبيك مع القطاع الخاص والشركات المعنية بمنتوجات الجمعية. زيادة الطلب على المنتج. الممولين الداعمين للجمعية. الحصول على علامة الجودة الفلسطينية.

٣. الخطة الدعائية والاعلانات:
 تم الاتفاق على عدة من طرق الدعاية والاعلانات للمشروع حيث أنها ستكون مقسمة حسب الفترات الزمنية المناسبة
 لكل منها كما يلي:

التكلفة المتوقعة	لزمنية	الفترة ا	الفئة المستهدفة	الآثية
(شیکل)	إلى	من	القلة المسهدقة	الا تابات
- -	- دائمة	- دائمة	- الزبائن	- الدعاية الشفوية
			- المجتمع المحلي	
٤٠.	شباط	شباط	- المجتمع المحلي.	بوسترات ومطبوعات
			- محلاتالسوبر	
			ماركت	
-	دائمة	دائمة	- جميع الفئات	مواقع التواصل الاجتماعي
				Facebook
٤		حسب الجهات	- افراد المجتمع	مشاركة في المعارض
		المنفذة لمعارض	المحلي	
			- الزائرون للمعارض	
			- الشركات المعنية	
۸۰۰ شیکل				المجموع

الهيكلية الادارية للمشروع

سيتم التركيز على الهيئة الادارية في جمعية تراثنا الاصيل للمرأة لمتابعة و ادارة و رقابة المشروع و سوف تقوم الجمعية بتعيين مديرة للمشروع للقيام بالوظائف الإدارية و الاشراف على طاقم العمل حيث سيكون التقسيم الاداري كما يلي:

الطاقم الإداري

- ١. مسؤولة المالية و المشتريات.
 - ٢. مسؤولة الجودة.
 - ٣. مسؤولة الانتاج.
 - ٤. مسؤولة المخازن.

الوظائف الإدارية: وهم الأشخاص الذين سيقومون بإدارة المشروع ويقومون بعملية الاشراف على جميع العمليات وأنشطة المشروع.

الراتب الشهري المتوقع/شيكل	المهام		المسمى الوظيفي
تطوع	قيد جميع الايرادات والمصروفات تباعا في السجلات	-	مسؤولة المالية و
	الخاصة بذلك.		المشتريات
	تكون مسؤولة عن تنظيم الأعمال المالية والمخزنية	-	
	والاشراف عليها وعرض ملاحظاتها على مجلس الادارة.		
	الاشراف على الجرد السنوي وتقديم تقرير لمجلس	-	
	الادارة.		
	صرف جميع المبالغ التي تقرر صرفها قانونا مع الاحتفاظ	-	
	بالمستندات الدالة على حركة الصرف ومراقبة حفظ		
	المستندات.		
	مراجعة السجلات المالية الخاصة بالجمعية ومراجعة	-	
	المستندات المالية قبل الصرف واعتمادها وحفظها.		
	التوقيع على الصكوك والأوراق المالية مع رئيسة مجلس	-	
	الادارة.		
	المصادقة على مذكرات الشراء والخدمة.	-	
	المصادقة على نماذج استلام المواد الخام.	-	
	المصادقة على طلبات الشراء والخدمة .	-	
	اعتماد قائمة الموردين.	-	

	 المصادقة على نماذج تقييم الموردين. 	
	- المصادقة على سندات اخراج المنتجات الجاهزة من	
	الجمعية.	
تطوع	- متابعة كافة الامور التي تتعلق بجودة المنتجات التي تنتجها	مسؤولة الجودة
	الجمعية .	
	- العمل على تنفيذ قرارات مجلس الادارة.	
	- تقديم مقترحات لتطوير العمل في الجمعية وتنفيذ ما	
	يسند اليها من قبل رئيسة مجلس الادارة.	
	- المحافظة على النظافة والسلامة العامة والسلامة الغذائية	
	والجودة في الجمعية.	
	- العمل المشترك والتنسيق مع الأقسام الأخرى فيما يخص	
	النشاطات والفعاليات والبرامج والمشاريع ذات العلاقة.	
	- رفع تقارير عن سير العمل وفعالية تطبيق نظام الجودة	
	لمجلس الادارة	
تطوع	- متابعة كافة المنتجات التي تتنتجها الجمعية .	مديرة المشروع و
	- العمل على تنفيذ قرارات مجلس الادارة.	الانتاج
	- تقديم مقترحات لتطوير العمل في الجمعية وتنفيذ ما	
	يسند اليها من قبل رئيس مجلس الادارة.	
	 المحافظة على النظافة والسلامة العامة والسلامة الغذائية 	
	والجودة في الجمعية.	
تطوع	- تنسيق الحملات الدعائية.	مسؤولة مخازن و
	- عمل الخطط الدعائية.	التسويق
	- اعداد التقرير الاداري السنوي عن نشاطات الجمعية	_ . -
	وتقديمه لمجلس الادارة.	
	- متابعة المخازن بما فها من مواد أولية ومنتجات جاهزة.	
	- المحافظة على النظافة والسلامة العامة والسلامة	
	الغذائية والجودة في الجمعية.	
	العدانية والجودة في الجمعية.	

طاقم العمل

ستكون مسؤولة المشروع والإنتاج هي الشخص المسؤول عن طاقم العمل حيث انه سيتم اختيار العاملات من قبل ادارة المشروع ،و هن اللواتي سيقمنا بالاعمال اليومية من أستلام المواد الخام و من ثم تنفيذ عملية الانتاج و من ثم التعبئة في العبوات الخاصة للمنتج النهائي..سيتم دفع اجور العاملات في المشروع بساعات العمل حيث سوف يتم دفع ٨ شواقل لكل ساعة عمل .حيث ان فريق العمل سيتكون من اثنى عشر عاملة ضمن نظام الدوريات في العمل shift system من اجل إتمام كافة العمليات المطلوبة لتجهيز المُنتج النهائي.

- ✓ ستكون مديرة المشروع و الإنتاج هي الشخص المسؤول عن طاقم العمل،
 - $\sqrt{}$ سوف تحصل العاملة على Λ شيكل/ساعة عمل اثناء الموسم .
 - ✓ معدل ساعات العمل اليومى ٦ ساعات.
 - ✓ سيكون العمل ضمن نظام الدوربات في العمل.
 - ✓ سيكون مجموع مصاريف اجور العمالة ما يقارب ٢٦٠٠٠ شيكل

سيتم اختيار طاقم العمل بناء على الكفاءات وسيكون هناك عملية تقييم دائم لطاقم العمل من قبل مدير المشروع.

وصف العملية الانتاجية

۱ - <u>شراء المواد الخام:</u>

تقوم أمينة الصندوق بشراء المواد الخام والتي تشمل الزعتر الأخضرأو الجاف ،الملوخية ،الخضروات الخ... كما تقوم بشراء مستلزمات الانتاج من أكياس نايلون وعلب كرتون حسب اجراء المشتريات المتبع.

٢- فحص واستلام المواد الخام:

عند وصول المواد الخام المطلوبة الى موقع الجمعية يتم فحصها و التاكد منها حسب المواصفات المطلوبة و من ثم يتم ادخالها الى المخازن.

٣- العملية الانتاجية:

تقوم مسؤولة الانتاج بطلب المواد الأولية أو مواد التعبئة والتغليف الخاصة بالانتاج من مسؤولة المخازن حيث يتم التعامل حسب نوعية المنتج و المعايير الخاصة بانتاجه .

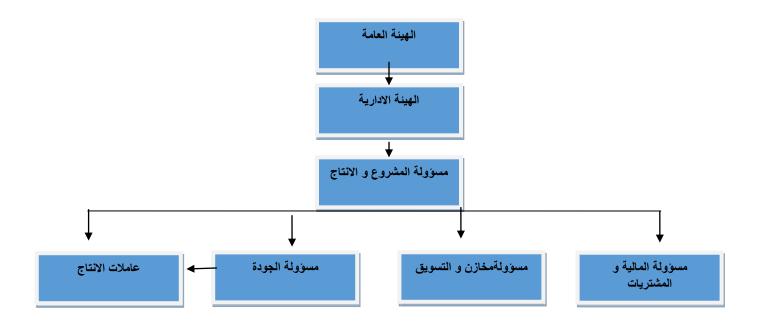
٤- تعبئة المنتج في أكياس بلاستيك او عبوات واغلاقها:

يتم تعبئة المنتج النهائي في اكياس بلاستيك او عبوات زجاجية حسب نوعية المنتج تحت اشراف مسؤولة الجودة .

٥- النقل والتسويق:

يتم اخراج البضاعة بإشراف أمينة الصندوق ومسؤولة الجودة للاسواق المستهدفة ضمن المعايير والشروط المتبعة لدى الجمعية من أجل ضمان جودة وسلامة المنتج أثناء عملية التسويق والنقل.

ويمكن توضيح الهيكلية الادارية للمشروع في الرسم التوضيحي التالي:



القسم المالي

الاصول الثابتة

الاستثمار في الأصول الثابتة: وهي الاصول والموجودات الثابتة لتطوير وحدة تصنيع المواد الغذائية الريفية لصالح جمعية تراثنا الاصيل للمرأة في بيت جالا.

المجموع بالشيكل	سعر الوحدة (شيكل)	الكمية	الأصل المستثمر	الأولية (أ ب ج)
			فريزر لتخزين المواد الغذائية المصنعة	1
0	0	١		
٣٠٠٠	٣	1	مجلی ستانلس ستیل کامل	Î
٤٤	11	٤	رفوف عرض لتسويق المنتج في نقاط البيع	١
۸	١	1	تاهيل موقع التصنيع	ĺ
٣٠٠٠	٣٠٠٠	١	عبوات زجاجية متنوعة +بطاقات بيان للمنتج	Í
۲۳٤٠٠			کلي	المجموع اا

[✔] سوف تساهم جمعية تراثنا الاصيل للمرأة في تاهيل موقع التصنيع الجديد و سوف تكون مساهمتها ٨٠٠٠ شيكل

الإسهامات الخاصة

الاسهامات النقدية: هي المنح المقدمة من الممول للمشروع و المساهمة النقدية من جمعية تراثنا الاصيل للمرأة و ستكون كما يلي:

المبلغ/ شيكل	الإسهامات النقدية
1707.	منحة نقدية من مشروع حفظ التنوع الحيوي (٣٦٠٠ باوند بريطاني
	(
	سعر الصرف=٢,٦
۸	مساهمة جمعية تراثنا الاصيل للمراة
	(۸۰۰۰) شیکل
7207.	المجموع(٢٤٥٦٠شيكل)

المصاريف التشغيلية

هي المصاريف التي ستكون لازمة لتطوير وحدة تصنيع المواد الغذائية الريفية لصالح جمعية تراثنا الاصيل للمرأة في بيت جالا.

ويمكن ترتيها كما يلي:

ملاحظات	معدل الانفاق /شيكل	المصاريف
السنة	٥	كهرباء
السنة	٤	ماء
السنة (أنظر الجدول المرفق الخاص بمصاريف الرواتب، الجدول ١٧)	۲٦	رواتب
السنة	١٧	غاز
السنة	٤٠.	صيانة
السنة (أنظر الجدول المرفق الخاص بمصاريف الرواتب، الجدول ١٧)	۸۰۰	الدعاية
السنة	٣٤	مشتریات مواد خام
للسنة	٦	مواصلات
	٦٨٩٤٠	مجموع المصاريف السنوية

[✓] العبوات الزجاجية لم تحسب في جدول المصاريف التشغيلية للسنة الاولى لانه سوف يتم تغطيتها من المساهمة النقدية.

التوصيات

بعد عمل دراسة الجدوى لتطوير وحدة تصنيع المواد الغذائية الريفية لصالح جمعية تراثنا الاصيل للمرأة في بيت جالا وحسب ما تبين في مرفق أ (التحليل المالي للمشروع) و المعلومات التي تم الحصول عليها من الجمعية و من البيانات المالية للسنة المنتهية ٨٤٠١ يجب الأخذ بعين الاعتبار ما يلي:

- ا. إنتطوير وحدة تصنيع المواد الغذائية الريفية لصالح جمعية تراثنا الاصيل للمرأة في بيت جالا هو مشروع مجدٍ
 ويلي أهداف المشروع الأساسية وبحقق الاستدامة للجمعية .
 - ٢. تتميز الجمعية بقدرتها على فتح نقاط تسويقية دائمة لمنتجاتها في المحلات التموينية القريبة منها و هذه تعتبر نقطة قوة للمشروع
 - ٣. خطورة على المشروع :فساد أو حل الجمعية او الاختلاف بين الاعضاء و /او تغيرات في أسعار السوق او غير
 ذلك من الاسباب التي قد يكون من الصعب التنبوء بها.
- ٤. تكمن الخطورة على المشروع في حال عدم توفر المواد الخام بسبب مناخي معين مما يؤدي الى تعطيل المشروع.
 - ه. نوصي بضرورة ان تكون الوحدة مطابقة لشروط السلامة الغذائية ,وحاصل على تراخيص وزارة الصحة
 وذلك لما له أثر كبير و حساس على نجاح المشروع وضمان التسويق .
 - ٦. ستقوم جمعية تراثنا الاصيل للمرأة بدفع مساهمة قدرها ٨٠٠٠ شيكل تغطي كافة تكاليف سوف يتم
 الحصول
 - ٧. ضرورة ايجاد منافذ تسويقية جديدة و متعددة للمنتج عن طريق التشبيك مع شركة عدل و بس بلدي وغيره
 - ٨. تم احتساب الحد الاعلى في التكاليف التشغيلية و بناء على المعلومات المقدمة من الجمعية اثناء اعداد هذه
 الدراسة.
 - ٩. اظهر التحليل المالي للمشروع بانه سوف يكون هنالك ربح صافي بالموسم الاول بمبلغ قدره ٤٠٢٢٠ شيكل
 - ١٠. اظهر تحليل التدفق النقدي التراكمي للمشروع لغاية السنة الثالثة بانه سيكون هناك ربح لمبلغ ١٣٥٠٦٨ شيكل.
 - ١١. كافة الارقام المتعلقة بالمبيعات وتكاليف الانتاج تم الحصول عليها من الهيئة الادارية و التقارير المالية للسنوات المنتهسة ٢٠١٧ و ٢٠١٨

المرفقات

• التحليل المالي للمشروع.

- د. جدول۱۳:خطة المبيعات من السنة الاولى الى السنة الثالثة: يبين ان المبيعات في السنة الاولى حسب
 البيانات المقدمة من الجمعية سيكون ١٠٨٠٠٠ شيكل
 - جدول۱۷: الرواتب و الموظفين: يبين ان اجور العاملات في وحدة تصنيع المواد الغذائية الريفية
 لصالح جمعية تراثنا الاصيل للمرأة في بيت جالا في السنة الاولى هو ٢٥٩٩٢ شيكل
 - جدول ۲۱: الاستثمار في اصول ثابتة سيتم شراؤها لاحقا :يبين قيمة الاصول المراد الاستثمار بها و
 البالغة ۲۳٤٠٠ شيكل
 - ع. جدول ۲۷: تكاليف التشغيل من السنة الاولى حتى الثالثة: حيث يبين ان تكاليف تشغيل المشروع في السنة الاولى ١٨٩٤٠ و في السنة الثانية ٧٥٢٧٢ شيكل
- م. جدول ٣٤:حساب الربح و الخسارة من السنة الاولى حتى الثالثة: و الذي بين ان المشروع يحقق ربحا
 في السنة الاولى بقيمة ٣٧٨٥٤ شيكل فقط لا غير.
- جدول٣٥:التدفق النقدي من السنة الاولى حتى الثالثة: يبين ان التدفق النقدي التراكمي للمشروع
 لغاية السنة الثالثة بانه سيكون هناك ربح لمبلغ ١٣٥٠٦٨ شيكل.

Table 13: Est	imated Sales, 1st to 3	rd Year					
	Month		Total	1st year	Total 2nd year	Total	3rd year
Product / Service / P	Product Group 1:				ريفية	غذائية	منتجات
Quantity				12.00	13.20		14.40
Price (from Table 12)				9,000.00	9,000.00		9,000.00
Sales			1	08,000.00	118,800.00	1	29,600.00
Total sales			1	08,000.00	118,800.00	1	29,600.00

Table 17: Personnel Planning and Costs

	1st year	2nd year		3rd year			
Job	Total costs	Months	Wage / month	Total costs	Months	Wage / month	Total costs
اجور عاملات	25,992.00	1.3	2,166.00	2,815.80	1.3	2,166.00	2,815.80
Total	25,992.00	\bigwedge		2,815.80			2,815.80

Table 21: Your Investments in Fixed Assets

جمعية تراشا الاصيل للمراة

Objects	Amount		
فريزر لتخزين المواد الغذائية المصنعة	5000		
مجلى ستانلس ستيل كامل	3000		
رفوف عرض لتسويق المنتج في نقاط البيع	4400		
تاهيل موقع التصنيع	8000		
عبوات زجاجية متنوعة +بطاقات بيان للمنتج	3000		
Investments in fixed assets	23,400.00		

Table 27: Your Operating Costs, 1st to 3rd Years

Month	Total 1st	Total 2nd	Total 3rd
	year	year	year
الكهرياء	4,992.00	4,992.00	6,000.00
Personnel (from Table 17)	25,992.00	28,000.00	28,000.00
الماء	480.00	480.00	480.00
الصياتة	400.00	400.00	400.00
غاز	1,680.00	2,000.00	2,000.00
Advertising (from Table 15)	800.00	800.00	800.00
مواصلات	600.00	600.00	600.00
مواد خام خضروات و غیرها	33,996.00	38,000.00	40,000.00
Total operating costs	68,940.00	75,272.00	78,280.00

Table 34: Profit-and-Loss Statement, 1st to 3rd Years

Month	Total 1st	Total 2nd	Total 3rd
	year	year	year
Total sales (from Table 13)	108,000.00	118,800.00	129,600.00
- Total operating costs (from Table 27)	68,940.00	75,272.00	78,280.00
- Interest on loans (from Table 33)	0.00	0.00	0.00
- Depreciation (from Table 23)	1,205.71	3,203.00	3,203.00
= Gross profits (profits or losses)	37,854.29	40,325.00	48,117.00
- Profit taxes (in event you make a profit)			
= Net profit	37,854.29	40,325.00	48,117.00

Table 35: Cash Flow Statement, 1st to 3rd Years

Month	Total 1st	Total 2nd	Total 3rd
MOTILII	year	year	year
Sales (from Table 13)	108,000.00	118,800.00	129,600.00
+ Own financial resources (cash from Table 30)	24,560.00		
+ Credit amount for loans (from Table 33)	0.00		
= Total pay-ins	132,560.00	118,800.00	129,600.00
Investments in fixed assets (without contributions in kind) (from Table 21)	23,400.00		
+ Total current assets (from Table 24)	0.00		
+ Other start-up costs (from Table 26)	0.00		
+ Total operating costs (from Table 27)	68,940.00	75,272.00	78,280.00
+ Entrepreneur's wage (from Table 28)	0.00		
+ Loan Servicing (from Table 33)	0.00	0.00	0.00
+ Tax on profits (from Table 34)	0.00	0.00	0.00
= Total pay-outs	92,340.00	75,272.00	78,280.00
Cash flow = Total pay-ins - total pay-outs		43,528.00	51,320.00
Accumulated cash flow	40,220.00	83,748.00	135,068.00