

پیش بینی نقطه سر به سر

ارقام به هزار ریال

ردیف	شرح	هزینه کل	درصد ثابت	هزینه	درصد متغییر	هزینه
۱	مواد اولیه	۱۹,۴۳۶,۷۲۷	۰	۰	٪ ۱۰۰	۱۹,۴۳۶,۷۲۷
۲	هزینه مواد بسته بندی	۲۰۵,۵۹۳	۰	۰	٪ ۱۰۰	۲۰۵,۵۹۳
۳	حقوق و دستمزد پرسنل غیردائم		۰	۰	٪ ۱۰۰	۰
۴	برق و انرژی	۳۷۳,۹۰۶	٪ ۴۰	۱۴۹,۵۶۲	٪ ۶۰	۲۲۴,۳۴۴
۵	هزینه آب مصرفی	۶۰۰	٪ ۶۰	۳۶۰	٪ ۴۰	۲۴۰
۶	حقوق و دستمزد پرسنل دائم	۲,۶۰۹,۰۴۰	٪ ۸۰	۲,۰۸۷,۲۳۲	٪ ۲۰	۵۲۱,۸۰۸
۷	هزینه تعمیرات ساختمان و ماشین آلات	۷۱۷,۱۵۰	٪ ۶۰	۴۳۰,۲۹۰	٪ ۴۰	۲۸۶,۸۶۰
۸	هزینه های تبلیغات و اداری (درصدی فروش)		٪ ۸۰	۰	٪ ۲۰	۰
۹	هزینه های بیمه ساختمانها و تاسیسات و ماشین آلات طرح	۵۵,۰۴۴	٪ ۱۰۰	۵۵,۰۴۴	۰	۰
۱۰	هزینه ایاب وذهاب کارکنان	۸۴,۰۰۰	٪ ۸۰	۶۷,۲۰۰	٪ ۲۰	۱۶,۸۰۰
۱۱	هزینه غذای کارکنان	۴۲۰,۰۰۰	٪ ۸۰	۳۳۶,۰۰۰	٪ ۲۰	۸۴,۰۰۰
۱۲	هزینه پوشاک کارکنان	۱۸,۴۰۰	٪ ۱۰۰	۱۸,۴۰۰	۰	۰
۱۳	سایر هزینه های غیرعملیاتی	۲۰۰,۰۰۰	٪ ۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۴	هزینه تامین مالی	۱,۸۰۷,۷۷۷	٪ ۱۰۰	۱,۸۰۷,۷۷۷	۰	۰
۱۵	هزینه استهلاک	۱,۵۰۹,۳۵۰	۱۰۰٪	۱,۵۰۹,۳۵۰	۰	۰
	پیش بینی نشده	۱,۳۷۱,۴۱۳		۳۳۳,۷۸۵	۰	۱,۰۳۷,۶۲۸
	جمع	۲۸,۸۰۹,۰۰۰		۶,۹۹۵,۰۰۰	۰	۲۱,۸۱۴,۰۰۰