

PLAN DE EMPRESA – MODELO ECONÓMICO PREVISIONAL

PUESTA EN MARCHA - GASTOS APERTURA	
CONCEPTO	IMPORTE
Canon de Entrada	12.495,00€
Constitución Sociedad	300,00€
Alquileres y fianzas	1.600,00€
Reformas Local	2.500,00€
Mobiliario (Incl. Canon)	- €
Ordenadores, Pantalla y Consumibles	1.100,00€
Stock Inicial Sims (Incl. Canon)	- €
Rotulacion	850,00€
Papeleria (Incl. Canon)	- €
Stock Inicial terminales	1.900,00€
TOTAL GASTOS PUESTA EN MARCHA	20.745,00€

GASTOS GENERALES DE EXPLOTACION		
CONCEPTO	MENSUAL	ANUAL
Material Oficina y consumibles	50,00€	600,00€
Comunicaciones	85,00€	1.020,00€
Asesoría Laboral y Contable	120,00€	1.440,00€
Agua y Luz (suministros)	90,00€	1.080,00€
Seguros	25,00€	300,00€
Impuestos municipales	30,00€	360,00€
Mantenimiento y Limpieza	125,00€	1.500,00€
Gastos de Representación y varios	175,00€	2.100,00€
Alquileres	800,00€	9.600,00€
Publicidad y Marketing Local	180,00€	2.160,00€
TOTAL GASTOS GENERALES	1.680,00€	20.160,00€

COSTE RECURSOS HUMANOS Y OTROS GASTOS COMERCIALES

TIPO	NUM EMPLEADOS	MENSUAL BRUTO	TOTAL COSTE MENSUAL	SEG. SOCIAL MENSUAL	ANUAL BRUTO	SEGURIDAD SOCIAL	COSTE TOTAL ANUAL EMPRESA -RRHH
PERSONAL TIPO 1 - Autónomo	1	1.650,00 €	1.650,00 €	280,00 €	19.800,00 €	3.360,00 €	23.160,00 €
PERSONAL TIPO 2 - Reg. General	1	750,00 €	750,00 €	300,00 €	9.000,00 €	3.600,00 €	12.600,00 €
TOTAL			2.400,00 €	580,00 €	28.800,00 €	6.960,00 €	35.760,00 €

NOTA: Los datos presentados son previsiones financieras no teniendo por tanto valor contractual alguno.

IVA no incluido en todos los casos

PLAN DE EMPRESA – MODELO ECONÓMICO

PREVISIÓN DE CUENTA DE EXPLOTACION A 5 AÑOS

CONCEPTOS	TOTAL AÑOS	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
INGRESOS						
Facturación	732.809,10 €	98.470,00 €	122.778,75 €	146.626,09 €	170.204,36 €	194.729,90 €
Coste Ventas	139.181,74 €	19.489,83 €	23.708,71 €	27.847,50 €	31.939,60 €	36.196,10 €
Beneficio Bruto	593.627,36 €	78.980,17 €	99.070,04 €	118.778,59 €	138.264,76 €	158.533,80 €
TOTAL BENEFICIO COMERCIAL	593.627,36 €	78.980,17 €	99.070,04 €	118.778,59 €	138.264,76 €	158.533,80 €
GASTOS						
Gastos de Personal *	186.096,48 €	35.760,00 €	36.475,20 €	37.204,70 €	37.948,80 €	38.707,77 €
Gastos Generales	104.913,45 €	20.160,00 €	20.563,20 €	20.974,46 €	21.393,95 €	21.821,83 €
Amortizaciones	13.595,00 €	2.719,00 €	2.719,00 €	2.719,00 €	2.719,00 €	2.719,00 €
Otros Gastos	5.250,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €
TOTAL GASTOS	309.854,91 €	59.689,00 €	60.807,40 €	61.948,16 €	63.111,75 €	64.298,60 €
RESULTADO BRUTO	283.772,45 €	19.291,17 €	38.262,64 €	56.830,43 €	75.153,01 €	94.235,20 €
IMPUESTOS	70.943,11 €	4.822,79 €	9.565,66 €	14.207,61 €	18.788,25 €	23.558,80 €
RESULTADO NETO	212.829,34 €	14.468,38 €	28.696,98 €	42.622,82 €	56.364,75 €	70.676,40 €
DESGLOSE DE PERSONAL *	COSTE TOTAL					
PERSONAL TIPO 1 - Autónomo	120.525,57 €	23.160,00 €	23.623,20 €	24.095,66 €	24.577,58 €	25.069,13 €
PERSONAL TIPO 2 - Reg. General	65.570,91 €	12.600,00 €	12.852,00 €	13.109,04 €	13.371,22 €	13.638,65 €
TOTAL COSTES SALARIALES	186.096,48 €	35.760,00 €	36.475,20 €	37.204,70 €	37.948,80 €	38.707,77 €

*NOTA: Los datos presentados son previsiones financieras no teniendo por tanto valor contractual alguno.
IVA no incluido en todos los casos*