

10.- FUENTES DE INGRESOS

10. 1. Fuentes de ingresos.

Nuestra principal fuente de ingresos es la venta de activos, ya que los productos que ofreceremos en el bar son bebidas como copas, refrescos, cafés, y comida.

Los primeros meses, suponemos que a pesar de hacer concursos y promociones no tendremos un gran número de ventas hasta que nos demos a conocer. Para ello será necesario un gran esfuerzo en promoción, en canales de comunicación, y tiempo.

Una vez posicionados y habiendo creado marca valoramos la posibilidad de ingresar por publicidad, haciendo que una tienda tecnológica local o una marca patrocine el espacio donde se retransmitan los partidos, o el espacio de juego.

También creemos que podremos ingresar por insertar publicidad en nuestra web.

Pero de momento, a tenor de los resultados del estudio de mercado y el esfuerzo en comunicación, si conseguimos llegar a la mayoría de los aficionados a videojuegos y manga en Valladolid, la mayoría estaría dispuesta a venir a nuestro bar. Después habrá que esforzarse en fidelizar.

10. 2. Plan de tesorería.

	PLAN DE TESORERÍA											
	enero	febr.	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	sept.	oct.	nov.	dic.
ENTRADAS DE DINERO												
Aportaciones del empresario	3000											
Préstamos	50000											
Ventas	1000	2000	2200	2400	3000	2500	2000	1500	3000	3500	3500	4000
Subvenciones públicas												
Intereses de la cuenta bancaria												
Otros ingresos												
TOTAL ENTRADAS	54000	2000	2200	2400	3000	2500	2000	1500	3000	3500	3500	4000
SALIDAS DE DINERO												
Compras activo no corriente (inversio	7253											
Proveedores (mat. prim. o mercan.)	1200	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Alquileres	2400	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Seguros	2100											
Devolución de préstamos									647,3	647,5	647,8	648,1
Devolución de intereses		21,67	21,67	21,67	21,67	21,67	21,67	21,67	21,67	21,39	21,11	20,82
Sueldos	2000	2000	2000	2000	2000	4000	2000	2000	2000	2000	2000	4000
Seguridad Social	100	100	100	100	100	100	266,1	266,1	266,1	266,1	266,1	266,1
Suministros:												
<i>Agua</i>	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
<i>Luz</i>	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
<i>Gas /calefacción</i>	300	300	300	300						300	300	300
<i>Teléfono</i>	26,95	26,95	26,95	26,95	26,95	26,95	26,95	26,95	26,95	26,95	26,95	26,95
<i>Gasolina</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Publicidad	1200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Impuestos												
Reparaciones	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Asesoría	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Mantenimiento web	100											
Gastos de establecimiento	1100											
TOTAL SALIDAS	18490	4959	4959	4959	4659	6659	4825	4825	5472	5772	5772	7572
ENTRADAS - SALIDAS	35510	-2959	-2759	-2559	-1659	-4159	-2825	-3325	-2472	-2272	-2272	-3572
SALDO EN LA CUENTA DEL BANC	35510	32551	29792	27234	25575	21416	18592	15267	12795	10523	8251	4679

10. 3. Cuenta de resultados.

CUENTA DE RESULTADOS PREVISIONAL		1er año
INGRESOS		
Ingresos de explotación		
Ventas previstas		30600,00
Ingresos financieros		
Intereses de la cuenta bancaria		0,00
Ingresos extraordinarios		
TOTAL INGRESOS		30600,00
GASTOS		
Gastos de explotación		
Compras		
Mercancías		6700,00
Materias primas		
Servicios		
Alquileres		14400,00
Reparaciones		120,00
Asesoría		2400,00
Seguros		2100,00
Mantenimiento web		100,00
Publicidad		2300,00
Suministros		8423,40
Tributos (sin impuesto sobre beneficios)		
Impuestos (IBI, ITPAJD, vehículos, etc.)		0,00
Gastos de personal		
Sueldos		28000,00
Seguridad Social		2196,84
Amortizaciones		
De inmovilizado		725,35
Gastos de establecimiento		1100,00
Gastos financieros		
Intereses de préstamos		0,00
Intereses, comisiones y gastos por descuento de letras		
Gastos extraordinarios		
TOTAL GASTOS		68565,59
RESULTADOS		
Resultado de explotación = Ingresos de explotación - Gastos de explotación		-37965,59
Resultado financiero = Ingresos financieros - Gastos financieros		0,00
Result. de activid. ordinarias = Result. de explotación + Result. financiero		-37965,59
Resultado extraordinario = Ingresos extraordinarios - Gastos extraordinarios		0,00
Result. antes de impuestos = Result. de activ. ordinarias + Result. extraordinarios		-37965,59
Result. del ejercicio = Result. antes de impuestos - Impuestos		-37965,59