

FUENTES DE INGRESOS

Nuestra principal fuente de ingresos se basa en el pago a proveedores. Truck-IT compra el producto a la empresa proveedora y le aplica un valor añadido al producto. Este valor añadido es el beneficio que obtenemos. El pago a proveedores lo realizamos a 90 días.

La primera tabla adjuntada muestra el plan de inversión inicial en cuanto a mobiliario (sillas, mesas, estanterías, decoración, archivadores...). Nuestra inversión en maquinaria y herramientas es escasa. Principalmente se basa en herramientas básicas de uso cotidiano. En cuanto a aplicaciones informáticas, tenemos un gran gasto en equipos informáticos y en el desarrollo de nuestra web y aplicación móvil.

Todo esto, sumado al gasto en licencias y permisos de apertura y constitución de la empresa, está financiado con el capital aportado por cada uno de los socios, que es de 3000€ por cada uno de los tres socios. Este dinero se ha obtenido de las prácticas realizadas durante nuestros años en los ciclos formativos.

Durante nuestro primer año, los ingresos y los gastos se equiparan, por lo que prácticamente no obtenemos beneficio de nuestro ejercicio. Esto es algo que hemos asumido ya que al iniciar una empresa es difícil obtener beneficios de manera directa.

El segundo año de ejercicio, obtenemos unos beneficios de 120.000€, gracias al crecimiento exponencial conseguido con nuestro buen trato al cliente y eficacia.

En nuestro tercer año, seguimos con nuestro crecimiento y obtenemos unos beneficios de más de 360.000€.

Plan de Inversiones Iniciales		
Concepto	Importe	%
Inmovilizado material		
Mobiliario y útiles de oficina	1500	24
Maquinaria y herramientas	100	2
Equipos y aplicaciones informáticas	3500	56
Inmovilizado inmaterial		
Gastos de constitución (licencias, permisos,...)	1200	19
Total	6300	100

RESUMEN CUENTA DE RESULTADOS AÑO 1, AÑO 2 Y AÑO 3			
CONCEPTO	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3
Ingresos			
Ventas (clientes)	2662000	3025000	3630000
Total ingresos	2662000	3025000	3630000
Costes variables			
Compras	2000000	2200000	2500000
Tributos (21% IVA)	420000	462000	525000
Total costes	2661600	2903600	3266600
Beneficios /Perdidas	400	121400	363400

Concepto	Saldo												
	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Total
Ingresos													
Ventas (clientes)	55000	66000	77000	88000	99000	110000	165000	220000	275000	275000	330000	440000	2200000
Otros ingresos													
Total ingresos	55000	66000	77000	88000	99000	110000	165000	220000	275000	275000	330000	440000	2200000
Costes variables													
Compras	50000	60000	70000	80000	90000	100000	150000	200000	250000	250000	300000	400000	2000000
Costes financieros													
Costes fijos													
Alquiler local	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7200
Renting elementos de transporte	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	120000
Suministros (agua, luz, gas, internet)	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3600
Servicios externos (limpieza)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200
Servicios externos (asesoria)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	12000
Costes de personal	4000	4000	4000	4000	7000	7000	7000	7000	8000	8000	8000	8000	76000
Seguros	1000	1000	1000	1000	1500	1500	1500	1500	2000	2000	2000	2000	18000
Publicidad	200	200	200	200	300	300	300	300	400	400	400	400	3600
Total costes	67200	77200	87200	97200	110800	120800	170800	220800	272400	272400	322400	422400	2241600
Beneficios /Pérdidas	-12200	-11200	-10200	-9200	-11800	-10800	-5800	-800	2600	2600	7600	17600	-41600