

ESTRUCTURA DE COSTES

A close-up photograph of a person's hand using a silver and blue calculator. The calculator is placed on a document with a grid of numbers and text. The hand is positioned over the calculator, with the index finger pointing towards the right side of the device. The background is slightly blurred, showing more of the document and a pencil tip in the bottom left corner. The text 'ESTRUCTURA DE COSTES' is overlaid on the left side of the image in a bold, black, sans-serif font.

ESTRUCTURA DE COSTES

COSTES FIJOS:

-Limpieza de la oficina y empresa:

Tenemos contratada una empresa para el servicio de limpieza con un coste aproximado de 180€ mensuales.

-Salarios del personal de limpieza:

Para ello tenemos contratadas a 2 personas encargadas de limpiar las bicicletas y patinetes cada vez que llegan para que estén perfectas para el próximo cliente, por 300€ mensuales.

-Salarios fijos:

En este concepto tenemos al personal de la tienda, asesoría a ayuntamientos y atención de la pagina web y la aplicación.e, para ello disponemos de 8 personas que cobran 1500 €/mes.



ESTRUCTURA DE COSTES

COSTES FIJOS:

Alquiler de nuestras instalaciones:

suponen unos 5.000 € / mes.
Aproximadamente 1.500 € de la
renta y 3.500 € por el alquiler de
energía.

Servicios de luz, agua y telefonía :

suponen unos 150 € / mes.
Incluyen líneas fijas y móviles e
Internet. También, la luz y el agua
de la oficina como de la
casa.



ESTRUCTURAS DE COSTES

COSTES VARIABLES.

Publicidad, creación y mantenimiento de la app y página web:

La publicidad, será nuestro punto fuerte, ya que nos ayuda a crecer como empresa y a difundir nuestro trabajo, con la ayuda de una gran asociación. A esta, le dedicamos entorno a un 10% de nuestros ingresos.

Por otra parte, los fines de semana hacemos publicidad poniendo y repartiendo carteles, en esto invertimos un 1% de los ingresos. La publicidad en prensa como: El Correo, etc y la publicidad tanto en cadenas de radio como de televisión, suponen un coste del 3%



Greenride



Greenride

ESTRUCTURA DE COSTES

COSTES VARIABLES:

Gastos financieros:

Para poner en marcha este proyecto hemos solicitado la ayuda económica a la Diputación Foral de Bizkaia, también financiación por medio de un préstamo con el Banco Sabadell.

Seguros Sociales:

El 23,6% correspondiente a las cuotas a la Seguridad social.



GREENRIDE S.L.

¿Impuesto sobre beneficios?

15,00%

¿% distribución de beneficios?

10,00%

CUENTA DE RESULTADOS

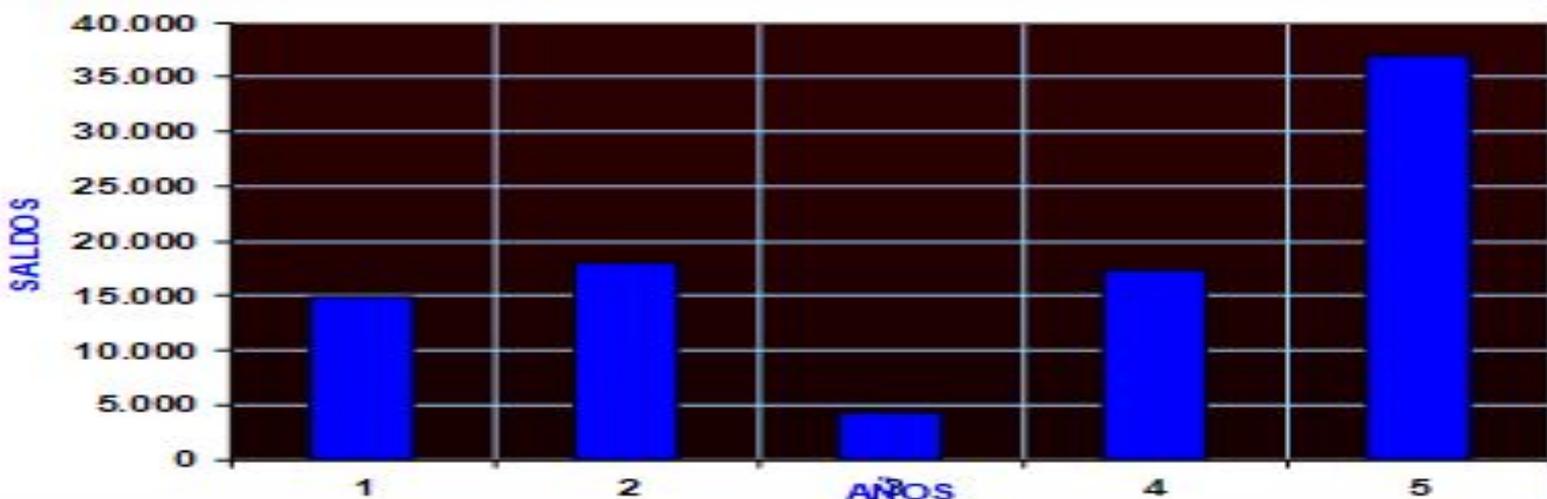
	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
Ventas	245.000,00	265.000,00	272.500,00	285.000,00	292.500,00
Aprovisionamiento					
Variación de existencias					
Margen	245.000,00	265.000,00	272.500,00	285.000,00	292.500,00
Gastos de personal	177.984,00	185.174,55	188.878,04	192.655,61	196.508,72
Alquileres	60.000,00	61.200,00	62.424,00	63.672,48	64.945,93
Otros gastos	7.584,00	7.697,76	7.813,23	7.930,42	8.049,38
EBITDA	-568,00	10.927,69	13.384,73	20.741,49	22.995,97
Amortizaciones	2.878,57	2.978,57	4.564,29	4.564,29	4.564,29
EBIT	-3.446,57	7.949,11	8.820,44	16.177,20	18.431,69
Gastos financieros	1.920,00	1.774,33	1.619,93	1.456,26	1.282,77
BAI	-5.366,57	6.174,78	7.200,52	14.720,95	17.148,92
Impuesto sobre beneficios	-804,99	926,22	1.080,08	2.208,14	2.572,34
Resultado	-4.561,59	5.248,56	6.120,44	12.512,81	14.576,58

DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS

DIVIDENDO		524,86	612,04	1.251,28	1.457,66
RESERVAS		4.723,71	5.508,39	11.261,53	13.118,92

TESORERÍA AL FINAL DE
CADA AÑO

	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
Saldo inicial	20.000,00	14.889,21	18.018,05	4.362,88	17.297,17
+ Beneficio	-4.561,59	5.248,56	6.120,44	12.512,81	14.576,58
+ Amortizaciones	2.878,57	2.978,57	4.564,29	4.564,29	4.564,29
+ Prestamos obtenidos					5.000,00
+ Ampliaciones de capital					
+ Crédito de proveedores					
- Crédito a clientes					
- Dividendos		524,86	612,04	1.251,28	1.457,66
- Devoluciones de préstamos	2.427,77	2.573,44	2.727,85	2.891,52	3.065,01
- Inversiones	1.000,00	2.000,00	21.000,00		
- Existencias					
Saldo final	14.889,21	18.018,05	4.362,88	17.297,17	36.915,37





BALANCE PREVISIONAL	INICIO	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
ACTIVO						
Inmovilizado	42.000,00	43.000,00	45.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
Amortizaciones		2.878,57	5.857,14	10.421,43	14.985,71	19.550,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	42.000,00	40.121,43	39.142,86	55.578,57	51.014,29	46.450,00
Existencias						
Clientes						
Tesorería	20.000,00	14.889,21	18.018,05	4.362,88	17.297,17	36.915,37
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20.000,00	14.889,21	18.018,05	4.362,88	17.297,17	36.915,37
TOTAL ACTIVO	62.000,00	55.010,64	57.160,91	59.941,45	68.311,46	83.365,37
PASIVO						
Recursos propios	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Reservas			4.723,71	10.232,10	21.493,63	34.612,55
Resultados negativos		-4.561,59	-4.561,59	-4.561,59	-4.561,59	-4.561,59
Prestamos	32.000,00	29.572,23	26.998,78	24.270,94	21.379,42	23.314,41
TOTAL NO CORRIENTE	62.000,00	55.010,64	57.160,91	59.941,45	68.311,46	83.365,37
Proveedores						
Tesorería negativa						
TOTAL CORRIENTE						
TOTAL PASIVO	62.000,00	55.010,64	57.160,91	59.941,45	68.311,46	83.365,37

GREENRIDE S.L.

	INICIAL	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	LIMITES
ANÁLISIS DEL BALANCE							
Fondo de maniobra	20.000,00	14.889,21	18.018,05	4.362,88	17.297,17	36.915,37	>0,00
Tesorería	20.000,00	14.889,21	18.018,05	4.362,88	17.297,17	36.915,37	>0,00
Ratio de Tesorería							>0,50
Ratio de Liquidez							>1,50
Ratio de Endeudamiento	0,52	0,54	0,47	0,40	0,31	0,28	<0,60

PUNTO DE EQUILIBRIO

Ventas (V)		245.000,00	265.000,00	272.500,00	285.000,00	292.500,00	
Coste variables (C)							
Margen (M)		245.000,00	265.000,00	272.500,00	285.000,00	292.500,00	>CF
% Margen s/ventas		100%	100%	100%	100%	100%	
Costes fijos (CF)		245.568,00	254.072,31	259.115,27	264.258,51	269.504,03	<M
Umbral Rentabilidad		245.568,00	254.072,31	259.115,27	264.258,51	269.504,03	<V

RENTABILIDAD

Económica							
Rotación		4,45	4,64	4,55	4,17	3,51	>0
Margen		-0,01	0,03	0,03	0,06	0,06	>0
Financiera							
Apalancamiento		3,37	1,47	1,37	1,32	1,29	>= 1
Efecto fiscal		0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	
ROE		-0,18	0,17	0,17	0,27	0,24	>0
ROE en %		-17,93%	17,40%	17,16%	26,66%	24,27%	>0

AGRADECIMIENTOS

EL CORREO

Tknika
LANBIDE HEZKUNTZARANO BERRIKUNTZA ZENTROA
CENTRO DE INNOVACIÓN PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL

B
Bilbao
UDALA
AYUNTAMIENTO

B **Sabadell**
Estar donde estés

**EUSKO JAURLARITZA**
GOBIERNO VASCO
HEZKUNTZA, HEZKUNTZA POLITIKA
ETA KULTURA SAIA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN,
POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

**Portugaleteko Udala**
Ayuntamiento de Portugalete


MICHELIN
Fundación

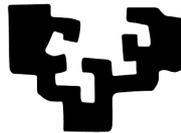
Ciudad Herria

Barakaldo
ingurualde


arm
robotics

 **Getxo** Economía - Sustapena
Promoción económica
Just for Getxo

eman ta zabal zazu



Universidad
del País Vasco

Euskal Herriko
Unibertsitatea

S **Sestao** lan

 **lurpelan**