

## Estructura de Costes (PLAN FINANCIERO)

### NOVAPLUS

Desde este excel podéis ver los costes y beneficios que calculamos en nuestra empresa que podremos tener en un año.

PLAN FINANCIERO		
	Ene	TOTAL
<b>COBROS / ENTRADAS A CAJA</b>		
Aportación de Socios	300.000€	300.000€
Entrada en caja por ventas/prest servicios		464.100
<b>TOTAL COBROS</b>	<b>300.000€</b>	<b>764.100€</b>
<b>PAGOS / SALIDAS DE CAJA</b>		
INVERSIÓN INICIAL (Maquinas, muebles...)	30.000	30.000
REFORMA	15.000	15.000
TRASPASO		0
COMPRA DE MATERIALES	3400	6400
ALQUILERES	5.000€	60.000€
SEGURIDAD SOCIAL (AUTÓNOMOS)	240	5760
NÓMINAS DE LOS SOCIOS		110000
NÓMINAS DE LOS TRABAJADORES		69000
SEGURIDAD SOCIAL (TRABAJADORES)		20700
PUBLICIDAD	150€	1.800€
TELÉFONO E INTERNET	60€	1.080€
AGUA MAS TASA BASURA	100€	1.200€
LUZ	250€	3.000€
ASESORÍA / GESTORÍA	30€	360€
GASOLINA	700€	8.400€
SEGUROS	3.000€	36.000€
Gastos financieros		0
IMPUESTOS		0
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>57930</b>	<b>368700</b>
<b>DIFERENCIA: ENTRADAS - SALIDAS</b>	<b>242.070€</b>	<b>395.400€</b>
<b>SALDO TESORERÍA ACUMULADO</b>	<b>242.070€</b>	