

ESTRUCTURA DE COSTES



Juan Jaso Sousa
Hugo Lucas Sanz
Rubén Núñez de Rojas
Sara Álvarez Méndez



ESTRUCTURAS DE COSTES

❖ INVERSIÓN INICIAL:

- Compra del terreno/parcela donde se construirá el recinto (200.000€).
- Construcción del recinto (270.000€ por 1.000 metros cuadrados).
- Materiales para realizar las actividades (balones, raquetas, bolas, equipos de escalada entre otros de los equipos necesarios)(40.000€).



shutterstock.com · 1767957764



ESTRUCTURA DE COSTES

❖ INVERSIÓN INICIAL:

- Instalaciones interiores (pistas de pádel, rocódromo, canchas deportivas, salas de actividades infantiles, circuitos de escalada...)(100.000€).
- Restaurante (20.000€).
- Oficina (5.000€).



ESTRUCTURA DE COSTES

- ❖ **INVERSIÓN INICIAL:**
- Almacenes para material (5.000€).
- Desarrollo de la web (500€).
- Marketing inicial (500€).



DUERO AVENTURA



ESTRUCTURA DE COSTES

Pantallazo Excel resumen del coste de inversión inicial:

INVERSIÓN INICIAL / ACTIVO	PRECIO	UNIDADES	PRECIO TOTAL
<i>Terreno y reacondicionamiento</i>	150.000,00 €	1	150.000,00 €
<i>pistas de juego</i>	100.000,00 €	1	100.000,00 €
<i>Restaurante</i>	20.000,00 €	1	20.000,00 €
<i>Tienda física</i>	20.000,00 €	1	20.000,00 €
<i>Equipo de actividades/Vestuario</i>	40.000,00 €	1	40.000,00 €
<i>Oficina</i>	5.000,00 €	1	5.000,00 €
<i>Almacenes para material</i>	5.000,00 €	1	5.000,00 €
<i>Desarrollo web</i>	500,00 €	1	500,00 €
<i>Marketing inicial</i>	500,00 €	1	500,00 €
<i>Nave</i>	270.000,00€	1	270.000,00 €
TOTAL			611.000,00 €

ESTRUCTURAS DE COSTES

❖ Costes fijos:

- Sueldo de los 6 monitores (1.200€ + seguridad social 30% cada uno).
- Mantenimiento de las instalaciones (luz, calefacción, agua...)(750€).
- Mantenimiento de los materiales para realizar las actividades (balones, raquetas, bolas, equipos de escalada entre otros de los equipos necesarios) (500€).



ESTRUCTURAS DE COSTES

❖ Costes fijos:

- Sueldo del personal administración y gestión (2.600€).
- Sueldo personal de mantenimiento (1.040€).
- Sueldo personal de limpieza (1.040€).
- Internet y telefono contratado con la compañía Movistar (200€).



Movistar

Fusión total Plus 4
líneas

[Ver detalles](#)

Precio

97.50 €/mes

3 PRIMEROS MESES

Después 200.00€

Internet: 1000Mb Fibra Óptica

Fijo: Llamadas ilimitadas a fijos nacionales

Móvil: 4 líneas: GB y llamadas ilimitadas

TV: + 150 canales Incluye TODO el deporte: LaLiga Santander, Laliga SmartBank, Partidazos, Copa del Rey, Champions, UEFA, baloncesto, tenis, golf, Fórmula1, DAZN, Disney+, Cine y Series y más de 80 canales temáticos!

❖ Costes fijos:

- Seguros de accidente y responsabilidad civil (300€).
- Licencias necesarias para la apertura de un centro deportivo, de un restaurante y de una tienda de productos locales (200€).
- Seguro local (200€).



ESTRUCTURAS DE COSTES

❖ Costes fijos:

- Mantenimiento de restaurante (200€).
- Mantenimiento web y redes sociales (100€).
- Amortización del préstamo bancario con devolución en 15 años (1.663,5€).

BBVA Descubre cómo será tu hipoteca

INDICE > PASO 1 DATOS DEL INMUEBLE

Valor del inmueble y del préstamo hipotecario

¿Cuánto cuesta el inmueble que quieres comprar?

20.000,00 € €
2.000.000,00 €

¿Cuánto dinero necesitas?

20.000,00 € €
490.400,00 €

¿En cuántos años quieres pagar la hipoteca?

10 años (180 cuotas) años 40 años

La suma del plazo y tu edad no debe superar los 70 años.

[Anterior](#) [Siguiente](#)



ESTRUCTURAS DE COSTES

Resumen costes fijos con pantallazo de Excel:

COSTE FIJO / MES	PRECIO UD.	UNIDADES	PRECIO
<i>Sueldo monitor actividades</i>	1.560,00 €	6	9.360,00 €
<i>Mantenimiento del Material Deportivo</i>	500,00 €	1	500,00 €
<i>Mantenimiento de las Instalaciones Interiores</i>	500,00 €	1	500,00 €
<i>Sueldo Personal Administración y Gestión</i>	2.600,00 €	1	2.600,00 €
<i>Sueldo Personal Mantenimiento</i>	1.040,00 €	2	2.080,00 €
<i>Sueldo Personal Limpieza</i>	1.040,00 €	2	2.080,00 €
<i>Sueldo Personal de Cocina</i>	1.560,00 €	1	1.560,00 €
<i>Internet y teléfono</i>	200,00 €	1	200,00 €
<i>Seguros accidente y responsabilidad civil</i>	300,00 €	1	300,00 €
<i>Licencias</i>	200,00 €	1	200,00 €
<i>Seguro local</i>	200,00 €	1	200,00 €
<i>Mantenimiento de Restaurante</i>	200,00 €	1	200,00 €
<i>Marketing mensual</i>	400,00 €	1	400,00 €
<i>Mantenimiento web y redes sociales.</i>	100,00 €	1	100,00 €
<i>Amortización del Préstamo</i>	1.663,50 €	1	1.663,50 €
<i>Sueldo Director de Marketing</i>	2.600,00 €	1	2.600,00 €
TOTAL (CF)			21.943,50 €

ESTRUCTURAS DE COSTES

❖ Costes variables:

- Suministro de materias primas para el restaurante, el coste de producción de cada menú diario servido en el restaurante es de 5€.
- Suministro de la tienda de productos típicos de la zona (Media coste 7,5€).

COSTE VARIABLE /MES	PRECIO UD. (Cvme)	CLIENTES	PRECIO
<i>Menú Diario</i>	5,00 €	350	1.750,00 €
<i>Producto Venta Tienda</i>	7,50 €	200	1.500,00 €
TOTAL (CV)			3.250,00 €

FINANCIACIÓN INVERSIÓN INICIAL

- ❖ **CAPITAL SOCIAL:**
- Cada socio aportará una cantidad de 50.000€, (4 socios x 50.000€ = 200.000€).
- Cada socio aportará este capital (50.000€) de ahorros propios.



TOTAL: 200.000€

FINANCIACIÓN INVERSIÓN INICIAL

❖ SUBVENCIONES:

Hemos recibido una subvención del GAL (Grupo de Acción Local) con sede en Tordesillas para financiar nuestro proyecto.

Cumplimos con todos los requisitos para recibir esta ayuda y hemos recibido el máximo porcentaje (un 30%) de toda la inversión inicial de (611.000€).



**Ayuda recibida por el GAL
153.000€**

FINANCIACIÓN INVERSIÓN INICIAL

❖ PRÉSTAMOS:

Hemos solicitado un préstamo hipotecario en la entidad BBVA de 280.000€ para financiar la inversión inicial de nuestro proyecto, este préstamo será devuelto en un plazo máximo de 15 años pagando así 1.663,50€ mensuales para la amortización de este.

Valor del inmueble y del préstamo hipotecario

¿Cuánto cuesta el inmueble que quieres comprar?



¿Cuánto dinero necesitas?



¿En cuántos años quieres pagar la hipoteca?



Anterior

Siguiente

BBVA Descubre cómo será tu hipoteca

Selecciona tu hipoteca:



Cuota calculada en base a tu solicitud:

Capital: 280.000,00 € | Plazo: 15 años (180 cuotas)
Modificar Ver detalle de gastos

Hipoteca variable

Cuota fija
el primer año
(12 cuotas)

1.736,82€

Cuota variable
los 14 años restantes
(168 cuotas)

1.736,82€

Euribor +0,89%

TIN: 1,49% (durante el primer año)
TAE variable: 1,80%

Ver condiciones TAE Variable

Seleccionada ✓

Hipoteca fija

Cuota fija
a 15 años
(180 cuotas)

1.663,50€

TIN: 0,90% (durante a 15 años)
TAE: 1,21%

Ver condiciones TAE

Seleccionar

Cantidad total a devolver
299.430€

FINANCIACIÓN INVERSIÓN INICIAL

Pantallazo del Excel sobre la financiación de la inversión inicial:

CAPITAL SOCIAL Y SUBVENCIONES	PRECIO TOTAL
<i>Capital Social</i>	200.000,00 €
<i>Subvenciones</i>	153.000,00 €
<i>Préstamo</i>	280.000,00 €
TOTAL	633.000,00 €

UMBRAL DE RENTABILIDAD

Nuestro modelo de negocio es viable a partir de 946 entradas individuales, ya que que teniendo en cuenta los beneficios obtenidos de las ventas mensuales de abonos, de los productos de la tienda, de los menús del restaurante y de las actividades extras, es el número de entradas necesarias para cubrir los costes.

Teniendo en cuenta que la estimación de ventas es de 1.840 ventas mensuales, obtendremos un beneficio de 13.406,50€.

RESULTADO I-G	EUROS
<i>COSTES TOTALES</i>	25.193,50 €
<i>INGRESOS TOTALES</i>	38.600,00 €
RESULTADO	13.406,50 €

Umbral de Rentabilidad: 946 entradas