

ESTRUCTURAS DE COSTES

Materiales que necesitamos para comenzar con nuestra empresa:



Maquillaje



Cámara y equipo de grabación

PLAN DE TESORERÍA			
CONCEPTOS		ENERO	FEBRERO
Aportaciones con dinero de los socios		6000	-
Ventas		2880 (4 ventas)	4320 (6 ventas)
Servicio de montaje		30	90
Adicional de contrato de actores		20	40
Subvenciones	Ayudas del Ministerio	10.000	-
TOTAL ENTRADAS		18.930	4.450
Alquiler		300	300
Arreglos		833	833
Mobiliario		600	-
Suministros	Agua	20	20
	Luz	35	35
	Gas	40	40
Compra de material para cliente *	Pantalla	1200	1880
	Pendrive	19,8	29,7
	Brochas	9,2	13,8

*El precio de cada material está multiplicado por la cantidad de ventas a realizar.

Compras material fijo para el local	504	-
Publicidad	500	500
Licencia Adobe	73,49	73,49
Salarios	7000	7000
Seguros Sociales	250	250
TOTAL SALIDAS	11.383,43	10.974,99
DIFERENCIA	7.546,57	-6.524,99
DIFERENCIA A.C.	7.546,57	1.021,58

-Ingresos por venta: Precio estipulado 80 euros por hora de trabajo. Estimación de 9 horas de trabajo por proyecto.

-Servicio de montaje: 15 euros adicionales opcionales

-Adicional de contrato de actores: 20 euros por actor/extra necesitado.

PLAN DE TESORERÍA			
CONCEPTOS		ENERO	FEBRERO
Aportaciones con dinero de los socios		6000	-
Ventas		2880 (4 ventas)	4320 (6 ventas)
Servicio de montaje		30	90
Adicional de contrato de actores		20	40
Subvenciones	Ayudas del Ministerio	10.000	-
TOTAL ENTRADAS		18.930	4.450
Alquiler		300	300
Arreglos		833	833
Mobiliario		600	-
Suministros	Agua	20	20
	Luz	35	35
	Gas	40	40
Compra de material para cliente *	Pantalla	1200	1880
	Pendrive	19,8	29,7
	Brochas	9,2	13,8

Compras material fijo para el local	504	-
Publicidad	500	500
Licencia Adobe	73,49	73,49
Salarios	7000	7000
Seguros Sociales	250	250
TOTAL SALIDAS	11.383,43	10.974,99
DIFERENCIA	7.546,57	-6.524,99
DIFERENCIA A.C.	7.546,57	1.021,58

-Compra de material por cliente: Los costes de la pantalla, pendrive y brochas son los siguientes; pantalla 300€, pendrive 4,95€, brochas 2,30€.

-Salarios: La empresa está formada por 5 integrantes, es por ello que cada uno recibirá un sueldo de 1.400€.

-Precio final del servicio: El servicio básico tendría un precio de 720€, se sumarían extras de ser previstos

CUENTA DE RESULTADOS (1er año)

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	
Ventas	129.600
Servicio de montaje	1.335
Contratación de actores/extras	880

GASTOS DE EXPLOTACIÓN

Gastos fijos	Alquiler	3.600
	Arreglos	5.000
	Compras de material fijo	504
	Licencia Adobe	881,88
	Salarios	84.000
	Seguridad Social	3.000
Gastos variables	Compra de material por cliente	55.305
	Publicidad	1.500
	Mobiliario	600

TOTAL INGRESOS	131.815
TOTAL GASTOS	154.390,88
RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN	-22.575,88
RESULTADOS FINANCIEROS	0.0

La cuenta de resultados de nuestro primer año saldría negativa debido a todos los primeros gastos que debemos realizar para montar nuestra empresa. Aun así debido a que no está en la tabla incluidas las subvenciones podríamos hacer frente a parte de estas pérdidas.

PRESUPUESTO DEL PROYECTO			
DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
glamour glass	1	16,10 €	16,10 €
kohl eyeliner long lasting	1	10,35 €	10,35 €
eyeshadow glamour	1	6,55 €	6,55 €
perfect teint concealer	1	17,95 €	17,95 €
perfect volume mascara	1	12,05 €	12,05 €
blusher	1	10,35€	10,35€
eyeshadow double brush	1	2,30€	2,30€
blusher brush PQ	1	16,80€	16,80€
highlighter powder	1	26,60€	26,60€
TOTAL PRESUPUESTADO (con iva incluido)		144,05€	

El dinero aportado por la ayuda monetaria del Gobierno Vasco estaba destinado al material de maquillaje que necesitamos para la puesta en marcha de nuestra empresa. El material del equipo audiovisual será en un comienzo material de nuestro centro.