

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.