ESTRUCTURA DE COSTES

Los costes fijos son los suministros (luz, agua...), salarios, el renting de los vehículos, el alquiler del local, la devolución del préstamo.

Los costes variables son las materias primas y el marketing.

Nuestros socios harán una aportación de 3000€ al inicio, y además pediremos un préstamo de 300€.

Este préstamo tendrá que ser devuelto con intereses, y será un gasto de 133€ euros al mes.

El total de salidas es de 11029€ el primer mes y 9477€ al mes, el resto del año.
Teniendo en cuenta todo esto, venderíamos cada producto, con instalación, a 199€.

Tendríamos un total de entradas de 125400€ al año, consiguiendo así un exceso de 10124€ a final de año.

PLAN DE TESORERÍA													
ENTRADAS DE DINERO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Aportaciones de socios	3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3000
Préstamo	3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3000
Ventas	9950 (199x50)	9950	9950	9950	9950	9950	9950	9950	9950	9950	9950	9950	119400
TOTAL ENTRADAS	15950	9950	9950	9950	9950	9950	9950	9950	9950	9950	9950	9950	125400
SALIDAS DE DINERO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Materias Primas	2500 (50 ventas)	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	30000
Compra de herramientas	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
Bienes e Inmuebles	507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	507
Marketing y publicidad	400	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	950
Alquiler local	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	6600
Renting furgoneta	715	715	715	715	715	715	715	715	715	715	715	715	8580
Suministros (luz, agua, ...)	269	269	269	269	269	269	269	269	269	269	269	269	3228
Salarios	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	62400
Registro de marca	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165
Gastos de constitución	650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650
Seguridad Social	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720
Seguro	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150
Devolución del préstamo e intereses	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	1596
TOTAL SALIDAS	11029	9477	9477	9477	9477	9477	9477	9477	9477	9477	9477	9477	115276
DÉFICIT O EXCESO	4921	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	10124
SALDO DE CAJA	4921	5394	5867	6340	6813	7286	7759	8232	8705	9178	9651	10124	