

Un proyecto con sello FACESA

MobiliCyL

23 de Enero del 2023



Un proyecto desarrollado por:

- Alejandro Márquez Cabezas
- Jorge Ferrero Baz
- Carlos Corral Cuenca
- Eduardo Iñigo Iñigo.

Colegio Nuestra Señora de Lourdes



Estructura de costes

		2023	2024	2025	2026	2027
Est. de ventas		8400 Suscrip	10500 Suscrip	13150 Suscrip	14190 Suscrip	16800 Suscrip
Inversiones	APP (Subcontr)	4540	4540	4540	4540	4540
Costes Fijos	Alquiler	12000 €/anual	12000 €/anual	12000 €/anual	12000 €/anual	12000 €/anual
	Salarios+Imp	80000€/anual	80000€/anual	80000€/anual	80000€/anual	80000€/anual
	Alquiler Furgo	22080 €/anuales	22080 €/anuales	22080 €/anuales	22080 €/anuales	22080 €/anuales
Coste Variable	Gasolina	70000€/anual	71500€/anual	72000€/anual	73500€/anual	75000€/anual
Costes Totales		188.620€/anual	190.120€/anual	190.620€/anual	192.120€/anual	193.620€/anual
Ingresos Totales		119.916€/anual	157.195€/anual	187.618€/anual	209.808€/anual	246.000€/anual
Beneficios		-68.704	-35.925	-3002	17688	52.380

Como se puede observar se produce una rentabilización de la empresa a partir del año 2026, en donde se empiezan a conseguir grandes márgenes de beneficio los cuales hacen viable el desarrollo de este proyecto.

Pese a venir especificado en anexos anteriores, se recuerda que se parte de un alquiler de 1.000 euros, lo equivalente a doce mil euros anuales, se incluye en el apartado de salarios e impuestos, el sueldo de cuatro personas así como sus cotizaciones a la Seguridad Social. El alquiler de la furgoneta no es variable puesto que está firmado un contrato, que viene recogido en anexos anteriores. Y la gasolina se calcula con una media del precio de los últimos años, así como la media de kilómetros a realizar por cada año, adaptándonos a las nuevas demandas.

El apartado de los beneficios se consigue gracias a las suscripciones (número estipulado en el apartado de segmentación de mercado) y a una estimación basada en lo visto por los gustos, tanto de la progresión de empresas suscriptoras, como de



envíos de los cuales obtenemos en 10%. Finalmente hemos de recalcar que los 3 primeros años serán de pérdidas debido a lo costoso de empezar un proyecto desde cero, sin embargo en el tercer año se detecta una desaceleración de las pérdidas llegando prácticamente al umbral de rentabilidad. En 2026, se conseguirán los primeros beneficios reales, que en 2027 serán incrementados hasta lograr cifras que avalan la rentabilidad del proyecto, por lo que el objetivo de hacer un proyecto económicamente rentable quedaría subsanado.

Por último quisiéramos remarcar la progresión de empresas suscritas. **Se iniciará en 2023 con 200, para aumentar a 270 en 2024, crecer hasta las 300 en 2025, 350 en 2026, para finalmente alcanzar un techo de 400 en 2027.**

Con todo ello, más las **suscripciones especificadas en el anexo de segmentación de mercado**, más la **progresión estimada de ventas que aportan el 10% de su valor por pedido**, se **podría llegar a superar los 50.000€** de beneficio en el corto plazo (2027) demostrando así que **MobiliCyL** aporta la perfecta sinergia entre hacer un **proyecto de índole social**, al servicio de la provincia de Valladolid, que también es **rentable en términos económicos**.