

9) Estructura de costes

En cuanto a la estructura de costes, AID quiere organizar sus costes, es decir, poder conocer el coste unitario de los drones y sensores y fijar un precio que con el tiempo nos proporcione márgenes de beneficio. En caso de tener pérdidas, la estructura de costes nos permitirá saber a que se deben y solucionarlas.

COSTES FIJOS:

-Salarios de los trabajadores. Una vez al año, personal de la empresa revisará el correcto funcionamiento de los sensores. El salario para los empleados será de 1200€ mensuales. 12.000 € en total.

La plantilla de trabajadores de AID contará con 10 trabajadores, 5 de ellos seremos los socios fundadores. con el tiempo la plantilla podrá ampliarse a medida que crezca la empresa.

Nosotros, como propietarios y socios, también seremos parte de la plantilla y se nos remunera con el mismo sueldo mensual que se va a remunerar a los trabajadores que no son socios, es decir 1.200€ mensuales. Estaremos al mando del área comercial, encargándose de la página web, la app y las estrategias de publicidad.

-Reparaciones y mantenimiento. El primer año esperamos que el coste en reparaciones y mantenimiento sea alrededor de 1000€ esperando pocos fallos en los drones y sensores y sabiendo que las ventas serán bajas.

En los siguientes años invertiremos una cantidad superior de 3000€ anuales, ya que habrá mayores ventas y existe la posibilidad de que los drones y sensores tengan fallos ya que habrá pasado tiempo desde la compra.

Oficina. 6.200€/ año nos gastaremos para el alquiler dónde realizaremos la fabricación de drones y desarrollaremos nuestra actividad. La nave se localizara en la Provincia de Valladolid carretera Valladolid 73 B. Traspinedo El alquiler será de 350€/mes. Tiene 550m2. Es decir 0,64€/m2.

Mobiliario: Para desarrollar ciertas funciones de nuestra actividad productiva, es importante que la empresa disponga de ordenadores. Para la oficina, será imprescindible tener escritorios, sillas,... Para el almacén contaremos con estanterías y sistemas de almacenamiento para los drones y sensores y todo el material necesario para nuestra empresa. Para el bienestar de los trabajadores, instalaremos una sala para el descanso de los empleados, así como unos vestuarios y duchas para la higiene de los trabajadores. Para todo ello necesitaremos: sofás y sillones, mesa, máquinas expendedoras, duchas, taquillas...

La inversión aproximada será de todo esto puede ascender a la cantidad de 7000€ el primer año. Este será una inversión que se llevará a cabo en el primer año, por lo que en los siguientes años no será necesario hacerse cargo de este gasto.

Elementos de transporte: Nuestra empresa contará con servicio de entrega a domicilio, por lo que necesitará de vehículos para ello. AID comprará 3 furgonetas. La inversión ascenderá a 16.800€ es decir 5.600€ cada furgoneta.

-Suministros:

Luz: AID es una empresa que va a estar consumiendo constante energía, la luz es imprescindible para el desarrollo de nuestro trabajo, pues es necesario para las máquinas, para estar conectados a las redes para poder comunicarnos con los clientes... por lo que necesitamos un flujo energético constante que nos permita funcionar a pesar del alto gasto de luz. AID destinará 600€ al mes para poder disponer de la luz necesaria.

Agua: El agua es un servicio imprescindible, necesario para beber, para la higiene del personal, para la limpieza de la nave y máquinas, AID espera tener un gasto de agua de 50 m³ de agua, con un precio del m³ de 1,16€. De este modo, el coste de agua mensual por parte de nuestra empresa será de 58€ al mes. Anualmente el coste será de 696€.

Telefonía e internet:

El uso de telefonía e internet es imprescindible para la empresa ya que los clientes contactan con la empresa a través del teléfono, también es importante estar conectados a las redes, ya que por aquí también nos podemos comunicar con clientes.

Por consecuencia de la importancia de la comunicación con el cliente, la empresa contratará una tarifa con 600mb de fibra y el servicio de teléfono fijo ilimitado por un precio de 25€ al mes. El gasto anual será de 300€ al año.

-Herramientas: AID necesitará una serie de herramientas y adaptadores. Por ejemplo para lograr incorporar las cámaras térmicas en los drones, colocar los aparatos capaces de fumigar los campos para combatir las plagas, conseguir que los drones solo poseen la función de captar incendios si el cliente no desea que estos fumiguen... Los trabajadores de AID también podrán personalizar las funciones de los sensores. Para todo ello son necesaria una serie de herramientas (martillos, destornilladores, juegos de llaves...)y muchas herramientas más que se encontraran en los kit de herramientas. Los adaptadores serán principalmente imprescindibles para adaptar las cámaras térmicas a los drones. La empresa AID el primer año destinará 12.500€.

-Seguros:

Seguro de responsabilidad civil: consiste en reclamaciones e indemnizaciones de empleados : 575€

Seguro de accidente de convenio colectivo.. determinan las garantías, capitales asegurados y de indemnización, los ámbitos de cobertura que amparan a los trabajadores de tu empresa, esto es: accidente laboral o no laboral, o ambos; enfermedad profesional o común, o ambas; etc. 400€por los 10 trabajadores. Por cada trabajador se pagará 40€

Seguro de comercio o multirriesgo (robos, incendios, averías en maquinaria, inundaciones...) 400€.

Seguro de transporte. protegerá las mercancías durante el trayecto cuando el cliente ha deseado que los productos sean enviados a su domicilio. 500€ anuales.

Seguro de equipos electrónicos. 200€ (atracos, robos, fallos en los ordenadores....)

COSTES VARIABLES :

-Publicidad de la empresa. Nuestros servicios de publicidad irán dirigidos a personas que posean o trabajan en campos de cultivo, también para personas interesadas en mejorar las condiciones de su invernadero. Al principio habrá que invertir más, la empresa es nueva y no es conocida. Nuestras estrategias de publicidad se basarán en la presencia de anuncios en la televisión, más concretamente en Castilla y León Televisión, y en la radio.

El gasto en publicidad en televisión será de 11.077€ el primer año, y en el año 2 será de 8.408,25€. El coste de anuncios en televisión el año 3 será de 6.508,5€. El coste en anuncios en la radio es de 6.200€ todos los años.

-Suministros:

Gas: el gas natural lo utilizaremos como fuente de energía para disponer de calefacción, agua caliente en la nave . La calefacción solo será encendida durante los meses fríos, es decir de octubre hasta marzo, este incluido. La empresa tendrá un gasto mensual de unos 60 € de gasto en gas. Al año el gasto se espera que sea de 720 €.

-Costes de distribución: el coste del transporte de los sensores y los drones desde nuestra nave hasta los clientes, así como el coste de embalajes y de almacenamiento de estos productos.

Los clientes tendrán dos opciones. AID podrá hacerse cargo de la entrega del producto al domicilio del cliente si este lo desea. Si la distancia es inferior a 10 km la empresa realizará el envío gratis. Si supera estos 10 km el precio irá variando según la distancia. El precio será de 0,50 céntimos el km.

Por otro lado, el cliente tiene la opción de venir él a por sus productos comprados.

5.000 € de la subvención Referencia: 89482 Se convocan para el año 2021, las diferentes líneas de ayuda del Plan Agricultura y Ganadería Joven de Castilla y León 2021-2023. Sección 4ª. Apoyo a la formación especializada en el sector agrario¹

200.000€ de la subvención Referencia: 89578 Se convocan las ayudas para la mejora de las estructuras de producción y modernización de las explotaciones agrarias en aplicación del Reglamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020 y las ayudas de incorporación a la actividad agraria²

¹

<https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285123828374/Propuesta>

² <https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89578&fichero=>

En caso de no recibir subvenciones otra alternativa podría ser la solicitud de un préstamo.

Ya que somos una empresa que cumple las condiciones del préstamo.³

(en apartado préstamos ADE Rural). La cuantía máxima será de 150.000€.

También contaremos con la presencia de los préstamos ICO ofrecidos por Eurocredito⁴

	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3
Salarios de los trabajadores	12.000€	12.000€	12.000€
Drones	83.000€(100 uds)	166.000€ (200 uds)	249.000€ (300 uds)
Sensores terrestres		30.000€ (200 uds)	45.000€ (300 uds)
Sensores subterráneos	15.000€(100 uds)	71.200€(200 uds)	106.000€ (300 uds)
Herramientas	35.600€(100 uds)	0€	106.000€ (300 uds)
Cámaras térmicas		20.000€ (200 uds)	30.000(300 uds)
	12.500€ 10.000(100 uds)		0€
Reparaciones y mantenimiento	1.000€	3.000€	3.000€
Suministros:	696€	696€	696€
Agua	7.200€	7.200€	7.200€
Luz	300€	300€	300€
Telefonía e internet			
Mobiliario/ Vehículos de transporte	7000€/16.800€	0€	0€
Nave (Oficina)	6.200€	6.200€	6.200€
Seguros	2075€	2075€	2075€
Publicidad	11.077€ (TV) 6.200€ (radio)	8.408,25€ (TV) 6.200€ (radio)	6.508,5€ (TV) 6200€ (radio)
Total	226.648€	333.279,25€	444.179,5€

³ <https://empresas.icyl.es/web/es/plataforma-financiera/prestamos.html>

⁴ <https://eurocreditoglobal.com/prestamo-ico/>

Todos estos costes son una estimación. AID por lo tanto necesitará el primer año aproximadamente una cantidad de 250.000 €.Dependiendo del funcionamiento de la empresa irán variando en los años 2 y 3. Esperando obtener pérdidas en el primer año ya que los productos de AID requieren una gran inversión inicial. Pero logrando obtener beneficios en los años 2 y 3.