

ESTRUCTURA DE COSTES

COSTES FIJOS:

Para llevar a cabo la producción e instalación de nuestros techos vegetales es necesario contar con los siguientes medios. Por un lado, es necesario contar con un pabellón de 500 metros cuadrados para producir y almacenar todo el producto. Para los suministros de agua, luz... destinamos los recursos económicos necesarios. Cada empleado nos supondrá un coste bruto de 3.000€. Para las campañas de marketing que realizamos mensualmente se destinan 900€ y finalmente los seguros y las revisiones mensuales necesarias cerrarán este apartado.

COSTES VARIABLES:

En este apartado los mayores recursos se destinan al producto como tal. Por un lado las placas necesarias para la plantación, las plantas, la tela asfáltica y el alquiler de los andamios serán uno de los bloques de estos costes. La recogida, transporte y limpieza de la lana será otro de los apartados. Otros costes que se agrupan serán la retirada, gestión y mano de obra necesaria para la eliminación de la antigua cubierta y la sustitución de placas defectuosas que hacemos dando el servicio de mantenimiento. La necesidad de dar a conocer nuestro producto también nos supone destinar recursos al alquiler de stands en ferias y congresos .

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
Alquiler de palbellon de 500m2 (mes)	12	1.200,00 €	14.400,00 €
Suministros (luz, agua,..) (mes)	12	800,00 €	9.600,00 €
Empleado (mes)	10	3.000,00 €	30.000,00 €
Marketing (mes)	12	900,00 €	10.800,00 €
Seguro (año)	1	1.200,00 €	1.200,00 €
Matenimiento (revisión)	12	50€	600,00 €
Curso de formación (por persona)	100	100€	10.000,00 €
Gestoría y Asesoría fiscal	12	950,00 €	11.400,00 €
Otros	1	7.000,00 €	7.000,00 €

SUB-TOTAL	95.000,00 €
Iva no incluido	
TOTAL GASTOS FIJOS	95.000,00 €

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
Placa*2 (m2)	4800	30,00 €	144.000,00 €
Plantas (m2)	4800	30,00 €	144.000,00 €
Lana de oveja (Tn)	480	45,00 €	21.600,00 €
Retirada y gestion de tejas (Tn)	480	24,00 €	11.520,00 €
Retirada y gestion de madera (Tn)	480	28,00 €	13.440,00 €
Mano de obra retirada de inertes (h)	48	40,00€	1.920,00 €
Ferías y congresos	2	1.000,00€	2.000,00 €
Tela asfáltica (m2)	4800	3,45€	16.560,00 €
Mantenimiento (reparación n2)	120	30€	3.600,00 €
Alquiler andamio (mes)	12	1.883,53€	22.602,36 €

SUB-TOTAL	381.242,36 €
Iva no incluido	
TOTAL GASTOS VARIABLES	381.242,36 €

TOTAL GASTOS	476.242,36 €
TOTAL INGRESOS	666.720,00 €
BENEFICIO	190.477,64 €