



Estructura de costes

Un documento donde se organizan los gastos de una compañía. Esta estructura incluye todos los costos en los que incurre nuestra empresa para funcionar: salarios, alquiler, materias primas, servicios...

1. DISPONIBILIDAD DE SEGMENTOS:

2. PREVISIÓN DE VENTAS DE SEGMENTOS:

Precio de venta	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Euros/segmento	321,00 €	346,77 €	381,22 €	394,53 €	402,89 €

3. GASTOS:

4. PREVISIÓN DE VENTAS:

5. INVERSIONES:

compra de inmovilizado	anterior	año 1	año 2	año 3	año 4	vida útil	% amort
talleres y locales	0,00	75.000	0,00	0,00	50.000	17 años	40%
maquinaria	0,00	700.000	0,00	200.000	150.000	20 años	50%
material de mantenimiento	0,00	4.000	3.000	0,00	0,00	10 años	15%

6. RESULTADO Y FLUJO DE CAJA:

7. CONCLUSIONES:

FINANCIACIÓN

financiación	anterior	año 1	año 2	año 3	año 4	año 5
capital (aportaciones efectivo)	50,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
préstamos	300,000,00	60,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total financiación	350,000,00	60,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PERSONAL

Establecemos unas necesidades de personal acordes con el proyecto de negocio, aumentando los recursos de acuerdo con el volumen de ventas.

PERSONAL	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
TRABAJADORES	4	6	10	16	23
ADMINISTRATIVOS	2	4	4	6	10
COMERCIALES	1	3	4	6	7
LOGÍSTICA	1	2	2	3	4
JEFES DE EQUIPO	1	2	3	4	4
DIRECTORES DEL PROYECTO	3	3	4	4	5
DISEÑADORES	2	4	6	6	8
CEO	5	5	5	5	5
TOTAL	18	34	47	49	65

PERSONAL	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
TRABAJADORES	15.000	18.000	20.000	22.000	25.000
ADMINISTRATIVOS	7.000	8.000	10.000	11.000	13.000
COMERCIALES	2.000	3.500	4.000	5.000	6.000
LOGÍSTICA	3.000	4.000	5.500	6.200	7.000
JEFES DE EQUIPO	2.500	3.200	4.000	4.800	5.000
DIRECTORES DEL PROYECTO	3.000	3.500	4.200	4.800	5.000
DISEÑADORES	2.700	3.200	4.000	4.700	5.000
CEO	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
TOTAL	40200	48400	56700	63500	71000

SUELDOS

SUELDOS	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
TRABAJADORES	27.600	34.550	38,695	40,650	42,200
ADMINISTRATIVOS	18,000	20,500	22,394	25,789	29,988
COMERCIALES	15,000	21,987	24,987	27,876	40,876
LOGISTICA	16,956	18,950	21,786	24,864	27,987
JEFES DE EQUIPO	12,000	14,564	18,987	20,645	22,980
DIRECTOR	40,000	43,785	46,895	50,854	55,854

ES DEL PROYECTO					
CEO	20,000	40,000	65.493	72,984	82,983
TOTAL	149556	194336	239237	263662	302868