



ESTUDIO VERDE

-Tu lugar en el mundo-

Un proyecto de **Paula Juan, Telmo Casado,
Gonzalo Miguel, Alicia Ruiz y Leire Retuerto**



ESTRUCTURA DE COSTES:

A continuación explicaremos cómo obtendremos beneficios en nuestra empresa, teniendo en cuenta los ingresos totales y costes fijos y variables anuales. Todos estos valores son aproximados, pueden diferir en algún euro pero no en cantidades significativas.

INGRESOS TOTALES						
Actividad	Precio por cliente (en euros)	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Nº de clientes opositores anuales	10967	13	17	22	22	22
Nº de clientes por retiro anuales	289	145	216	384	384	384
Nº de bodas anuales	475	5	9	14	20	23
INGRESOS TOTALES		186.851 €	253.138 €	358.900 €	361.750 €	363.175 €

- **Ingresos totales** → Hemos establecido un plan de 5 años en el que mostramos que obtenemos los siguientes ingresos a través de tres fuentes principales:
 - Nº de opositores que permanecen en nuestro convento 1 año:

- Año 1: 13 opositores * 997 euros mensuales * 11 (se les regala el mes de diciembre) = 142.571 €
 - Año 2: 17 opositores * 997 euros mensuales * 11 (se les regala el mes de diciembre) = 186.439 €
 - Año 3: 22 opositores * 997 euros mensuales * 11 (se les regala el mes de diciembre) = 241.274 €
 - Año 4: 22 opositores * 997 euros mensuales * 11 (se les regala el mes de diciembre) = 241.274 €
 - Año 5: 22 opositores * 997 euros mensuales * 11 (se les regala el mes de diciembre) = 241.274 €

Con la reforma de ampliación de más habitaciones nuestro proyecto seguirá creciendo en el futuro, albergando así más clientes y obteniendo más ingresos.

- Nº de clientes que vienen a los retiros anualmente:
 - Año 1: 145 clientes * 289 euros por retiro = 41.904 €
 - Año 2: 216 clientes * 289 euros por retiro = 62.424 €
 - Año 3: 384 clientes * 289 euros por retiro = 110.976 €
 - Año 4: 384 clientes * 289 euros por retiro = 110.976 €
 - Año 5: 384 clientes * 289 euros por retiro = 110.976 €

En este servicio también influirá la reforma de ampliación de habitaciones, ya que seremos capaces de ofrecer estos retiros a más personas. Cada retiro tiene una duración de un fin de semana, y alberga varios clientes dependiendo del año.

- Nº de bodas anuales:



- Año 1: 5 bodas * 475 euros por boda = 2.375 €
- Año 2: 9 bodas * 475 euros por boda = 4.275 €
- Año 3: 14 bodas * 475 euros por boda = 6.650 €
- Año 4: 20 bodas * 475 euros por boda = 9.500 €
- Año 5: 23 bodas * 475 euros por boda = 10.925 €

Este servicio solo incluye el alquiler de partes determinadas de la propiedad, otros gastos se calculan a parte.

Dicho esto, podemos estimar que el ingreso total aproximado en cada uno de los años sería este (sumando los ingresos de las tres actividades):

- Año 1: 186.851 €
- Año 2: 253.138 €
- Año 3: 358.900 €
- Año 4: 361.750 €
- Año 5: 363.175 €

COSTES TOTALES								
		Precio	Total					
Inversiones iniciales	Instalación y rehabilitación (circuitos de luz, calefacción etc.)	300.000 €	450.000 €					
	Instalación de paneles solares	75.000 €						
	Mobiliario y elementos	75.000 €						
						Año 1 289.490 €		
						Año 2 296.690 €		
Costes fijos mensuales	Donativo monjas	250 €	14.583 €				Costes anuales totales:	Año 3 306.050 €
	Mantenimiento	1.000 €						Año 4 306.050 €
	Salario 5 recepcionistas	10.840,50 €						Año 5 306.050 €
	Wifi	192 €						
	Empresa de limpieza	2.100 €						
	Conferencias	200 €						
Coste variable mensual (incrementa un 30% cada año)		Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5		
	Catering	2.000€	2.600€	3.380€	3.380€	3.380€		
Costes fijos anuales	Seguro	500 €						
	Inversión inicial	90.000 €						



- **Costes totales** → Para poner en marcha nuestro proyecto hemos estimado un capital inicial necesario de 450.000 €. Este lo iremos pagando a lo largo de los 5 años ya que lo dividimos en 5 partes iguales.

En cuanto a los gastos que tenemos cada año, se dividen en:

- Fijos:
 - Mensualmente, tenemos un coste total de costes fijos de 14.583 € (mantenimiento, salario de los trabajadores, Wi-Fi etc.). Multiplicado por 12 meses, nos da un coste fijo anual de 174.996 €, que sumado a otros costes fijos anuales como el seguro, 500 €, y la inversión inicial, 90.000 €, nos da un total de 265.496 € de costes fijos anuales.
- Variables:
 - A los 265.496 € de costes fijos anuales hay que sumar los costes variables, que son diferentes cada año. En nuestro caso el único coste variable que tenemos es el catering para los estudiantes, que incrementa un 30% cada año ya que el número de clientes también aumenta un 30% cada año (menos en los últimos 3 años, que el número es el mismo ya que estamos pendientes de la reforma de nuevas habitaciones para albergar más opositores etc.). Por lo tanto, los costes totales (costes fijos + costes variables) aproximados de cada año serían estos:
 - Año 1: $265.496 \text{ €} + 2.000 \text{ €} * 12 \text{ (meses)} = 289.490 \text{ €}$
 - Año 2: $265.496 \text{ €} + 2.600 \text{ €} * 12 \text{ (meses)} = 296.690 \text{ €}$
 - Año 3: $265.496 \text{ €} + 3.380 \text{ €} * 12 \text{ (meses)} = 306.050 \text{ €}$
 - Año 4: $265.496 \text{ €} + 3.380 \text{ €} * 12 \text{ (meses)} = 306.050 \text{ €}$
 - Año 5: $265.496 \text{ €} + 3.380 \text{ €} * 12 \text{ (meses)} = 306.050 \text{ €}$

Cabe destacar que, al ser valores estimados, puede que haya elementos a nuestro favor. Por ejemplo, que la Junta de Castilla y León nos conceda una ayuda (ya sea por la creación de nueva empresa o por la instalación de los paneles solares) o que nos sobre energía producida por los paneles solares. En este último caso, en vez de vender la energía sobrante a empresas de electricidad, la donaremos al municipio de Medina de Rioseco y de esta forma se podrá alumbrar el pueblo de manera sostenible y ecológica, valores que defendemos en nuestra empresa.



BENEFICIOS				
	Ingresos totales	Costes totales	Beneficio	Beneficio acumulado
Año 1	186.851 €	289.490 €	-102.639 €	-102.639 €
Año 2	253.138 €	296.690 €	-43.552 €	-146.191 €
Año 3	358.900 €	306.050 €	52.850 €	-93.341 €
Año 4	361.750 €	306.050 €	55.700 €	-37.641 €
Año 5	363.175 €	306.050 €	57.125 €	19.484 €

- **Beneficios** → Para que nuestra empresa sea rentable, hemos calculado el beneficio y beneficio acumulado aproximado cara a 5 años.

Como muestra la tabla, en primer lugar calculamos el beneficio, haciendo la operación Ingresos totales - Costes totales.

Ahora bien, dado que en los dos primeros años de beneficios básicos perdemos dinero, hemos calculado el beneficio acumulado, en el cual sumamos el beneficio acumulado del año anterior y el beneficio del año actual. Por tanto, la previsión a 5 años es la siguiente:

- Año 1: $0 \text{ €} + -102.639 \text{ €} = -102.639 \text{ €}$
- Año 2: $-102.639 \text{ €} + -43.552 \text{ €} = -146.191 \text{ €}$
- Año 3: $-146.191 \text{ €} + 52.850 \text{ €} = -93.341 \text{ €}$
- Año 4: $-93.341 \text{ €} + 55.700 \text{ €} = -37.641 \text{ €}$
- Año 5: $-37.641 \text{ €} + 57.125 \text{ €} = 19.484 \text{ €}$

Dicho esto, hemos sido muy prudentes con estas estimaciones ya que no hemos contado con ninguna posible ayuda de la Junta de Castilla y León, y tampoco sabemos si el número de clientes que utilizará nuestros servicios será mayor (es aproximado basado en datos y cifras relacionadas). Por tanto, puede que la cantidad de beneficios fuera mucho mayor, lo que no solo nos enriquecería a nosotros económicamente, sino que también a nuestro entorno ya que promovemos un consumo sostenible y un aprecio por los edificios de valor histórico nacional.