

ESTRUCTURA DE COSTES

			2024	2025	2026	2027	2028	
Costes fijos								
	Salarios	vendedores	24000€ + 3% co	24000€ + 3% co	24000€ + 3% co	24000€ + 3% co	24000€ + 3% co	-120000€+comis
		transportistas	seremos nosotros					
		limpieza	14.400€	14.400€	14.400€	14.400€	14.400€	-72.000€
		agencia publicita	50.000€	50.000€	50.000€	50.000€	50.000€	-250.000€
	Alquiler local		6000€x12	6000€x12	6000€x12	6000€x12	6000€x12	-360.000€
	Reformas local		7.000€					
	Mobiliario		5.000€	1.000€	1.000€	1.000€	1.000€	-9.000€
	Mantenimiento		10.000€	10.000€	10.000€	10.000€	10.000€	-50.000€
Costes variables	Coches	Fiat 500L	8000x100	8000x100	8000x175	8000x250	8000x250	-7.003.000€
		Jeep Renegade	11000x100	11000x100	11000x175	11000x250	11000x250	-9.625.000
		Lancia Flavia	6500x100	6500x100	6500x175	6500x250	6500x250	-5.687.500€
		Mini cooper	9000x100	9000x100	9000x175	9000x250	9000x250	-7.875.000€
Ingresos								
	Alquiler de coche	Fial 500L	360.000€	720.000€	1.350.000€	2.250.000€	3.150.000€	7.830.000€
		Geep Renegade	396.000€	792.000€	1.485.000€	2.475.000€	3.465.000€	8.613.000€
		Lancia Flavia	324.000€	648.000€	1.215.000€	2.025.000€	2.835.000€	7.047.000€
		Mini Cooper	390.000€	780.000€	1.462.500€	2.437.500€	3.412.500€	8.482.500€
TOTAL								921.000€

Esta es nuestra tabla con los costes fijos, costes variables e ingresos. Antes de realizar la explicación, queremos dejar claro que estos números son especulaciones y aproximaciones basándonos en el crecimiento de otras empresas. Los costes son los datos más seguros que tenemos pero los beneficios podrían alterar ligeramente hacia arriba o hacia abajo.

COSTES FIJOS

1-Salarios:

-Vendedores: Serán dos vendedores que cobrarán 1000 euros al mes más un 3% de los beneficios de cada venta

-Transportistas: Seremos nosotros por lo que no supondrá ningún gasto

-Alquiler del local: viendo varios alquileres en venta hemos aproximado que pagaremos 6000 euros cada mes por el alquiler del concesionario

-Reformas del local: 7000 euros de emergencia en caso de que haya que arreglar algo

-Mobiliario: Amueblar el interior, decorarlo...

-Mantenimiento: 10000 euros todos los años en caso de que haya que arreglar algo que no cubra el seguro

COSTES VARIABLES

-Coches: a los precios que tienen ahora mismo los coches les hemos restado algo de dinero. Esto es debido a negociaciones que haremos con las marcas para que nos vendan múltiples coches a la vez a mejores precios

Comenzaremos con 400 coches, por lo tanto 400 clientes que tenemos que cerrar este 2024. En 2025 añadiremos 400 coches más alcanzando la cifra de 800 coches. En 2026, añadiremos 700 coches más, llegando a 1500. En 2027 llegaremos a los 2500 coches. Y en 2028 deberíamos tener 3500 coches en nuestro control. Tener tantos coches nos beneficiará de cara al futuro no solo porque sean activos que nos den dinero recurrentemente a partir del quinto año cuando lo rentabilizamos, sino que nos dan la opción de poder vender en caso de que tengamos una recaída o necesitemos liquidez.

Dentro de los precios hemos incluido el seguro, que ronda los 30 euros al mes por cada coche.

INGRESOS

-Alquileres de coche: hemos calculado el precio multiplicando el número de coches que tenemos de esa marca y modelo por el precio de alquiler, esto en cada coche y año.

La empresa se rentabilizaría al quinto año