

9. Estructura de Costes

Hemos dividido nuestros costes en varias categorías, las cuales presentamos en esta sección, y al final un resultado con los ingresos menos los gastos para predecir si nuestra empresa sería rentable.

Gastos Fijos Mensuales

Estos son gastos predecibles que tendremos cada mes, incluye el hosting para nuestra página web, alquiler para nuestro local, presupuesto para publicidad, asesoramiento, servicios que necesitemos y seguros, y por último otros gastos, como los impuestos.

| GASTOS FIJOS MENSUALES | |
|--|-------------------|
| Descripción | Valor |
| Servicios (seguros, alarma, electricidad, internet, teléfono...) | 400,00 € |
| Asesoría | 1.250,00 € |
| Hosting (EcoHosting) | 29,00 € |
| Alquiler Local | 900,00 € |
| Marketing RR.SS. | 125,00 € |
| Otros (fungible, impuestos, comisiones bancarias...) | 100,00 € |
| TOTAL | 2.804,00 € |

Gastos Variables Anuales

Estos son gastos que van cambiando cada año, hemos incluido un presupuesto para marketing, que va incrementando conforme lo hace la empresa, y un presupuesto para otros imprevistos o necesidades. Lo hemos calculado para tres años, como el resto del plan de empresa.

| GASTOS VARIABLES AÑO 1 | |
|------------------------|-------------------|
| Descripción | Valor |
| Marketing | 3.000,00 € |
| Otros | 600,00 € |
| TOTAL | 3.600,00 € |
| GASTOS VARIABLES AÑO 2 | |
| Descripción | Valor |
| Marketing | 6.000,00 € |
| Otros | 1.000,00 € |
| TOTAL | 7.000,00 € |
| GASTOS VARIABLES AÑO 3 | |
| Descripción | Valor |
| Marketing | 8.000,00 € |
| Otros | 1.500,00 € |
| TOTAL | 9.500,00 € |

Gastos de Formación

Estos son distintos gastos que invertimos anualmente en mejorar los materiales formativos que ofrecemos a nuestros representados, además de pagar algunos cursos especializados para estos.

| GASTOS FORMACIÓN | |
|------------------|------------|
| Año | Cantidad |
| 1 | 2.500,00 € |
| 2 | 5.000,00 € |
| 3 | 7.500,00 € |

Salarios

Todos los socios cobraremos el mismo salario. El primer año recibiremos 12 pagas de 840€ cada una, el segundo de 14 pagas de 2300€ y el tercero 15 pagas de 3200€.

| SUELDOS 1ER AÑO (MENSUAL BRUTO CON SEG. SOC.) | |
|---|--------------------|
| Categoría | Valor |
| CEO/CMO (María) | 840,00 € |
| COO/CFO (Tomás) | 840,00 € |
| CCO/CPO (Pablo) | 840,00 € |
| CTO/CNO (Oscar) | 840,00 € |
| TOTAL | 3.360,00 € |
| SUELDOS 2DO AÑO (MENSUAL BRUTO CON SEG. SOC.) | |
| Categoría | Valor |
| CEO/CMO (María) | 2.300,00 € |
| COO/CFO (Tomás) | 2.300,00 € |
| CCO/CPO (Pablo) | 2.300,00 € |
| CTO/CNO (Oscar) | 2.300,00 € |
| TOTAL | 9.200,00 € |
| SUELDOS 3ER AÑO (MENSUAL BRUTO CON SEG. SOC.) | |
| Categoría | Valor |
| CEO/CMO (María) | 3.200,00 € |
| COO/CFO (Tomás) | 3.200,00 € |
| CCO/CPO (Pablo) | 3.200,00 € |
| CTO/CNO (Oscar) | 3.200,00 € |
| TOTAL | 12.800,00 € |

Inversión Inicial

Para comenzar nuestras operaciones, necesitamos pocos recursos materiales, pero debemos adecuar el local para recibir clientes, y necesitamos una fuerte campaña de marketing para darnos a conocer.

| INVERSIÓN INICIAL | |
|---------------------------|--------------------|
| Descripción | Valor |
| Adecuación del local | 5.000,00 € |
| Marketing campaña inicial | 6.000,00 € |
| TOTAL | 11.000,00 € |

Resultados

Tras sumar todos los ingresos de cada año y restarles los gastos, vemos que nuestra empresa ganaría dinero, y cada año aumentan sus ganancias. Por lo tanto sería rentable, y creando la empresa y esforzándonos por mejorar nuestros servicios y aumentar nuestra clientela, consideramos que podríamos causar una mejora importante tanto para empresas como trabajadores del sector de la informática.

| 1ER AÑO | | | |
|------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|
| INGRESOS | | GASTOS | |
| Descripción | Valor | Descripción | Valor |
| Empresas | 60.200,00 € | Inversión Inicial | 11.000,00 € |
| Representados | 31.140,00 € | Salarios | 40.320,00 € |
| | | Gastos fijos mensuales (x12) | 33.648,00 € |
| | | Gastos variables anuales | 3.600,00 € |
| | | Gastos formación | 2.500,00 € |
| SUBTOTAL | 91.340,00 € | SUBTOTAL | 91.068,00 € |
| | | TOTAL | 272,00 € |
| 2DO AÑO | | | |
| INGRESOS | | GASTOS | |
| Descripción | Valor | Descripción | Valor |
| Resultado año anterior | 272,00 € | Salarios | 128.800,00 € |
| Empresas | 122.500,00 € | Gastos fijos mensuales (x12) | 33.648,00 € |
| Representados | 60.600,00 € | Gastos variables anuales | 7.000,00 € |
| | | Gastos formación | 5.000,00 € |
| | | | |
| SUBTOTAL | 183.372,00 € | SUBTOTAL | 174.448,00 € |
| | | TOTAL | 8.924,00 € |
| 3ER AÑO | | | |
| INGRESOS | | GASTOS | |
| Descripción | Valor | Descripción | Valor |
| Resultado año anterior | 8.924,00 € | Salarios | 192.000,00 € |
| Empresas | 181.800,00 € | Gastos fijos mensuales (x12) | 33.648,00 € |
| Representados | 87.060,00 € | Gastos variables anuales | 9.500,00 € |
| | | Gastos formación | 7.500,00 € |
| | | | |
| SUBTOTAL | 277.784,00 € | SUBTOTAL | 242.648,00 € |
| | | TOTAL | 35.136,00 € |

A large, stylized version of the TALENTic logo. The word "TALENT" is in black, and "ic" is in green. The letter 'A' contains a globe icon, and the 'i' has a blue signal icon above it.