

4. Estructura de Ingresos

Podemos clasificarlo en varias partes, empezando por las ventas directas como son las comidas y bebidas en la cafetería, por otro lado los pedidos para llevar: como los servicios a domicilio o de recogida; en tercer lugar tenemos los productos adicionales: Venta de productos locales (miel, mermeladas, etc.) o reutilizables (termos, bolsas).

Por último, incluiremos un apartado de talleres y eventos, donde impartimos cursos sobre cocina sostenible, catas de productos locales, etc. para fomentar la sostenibilidad y el uso de productos locales que podemos presumir de poder tenerlos y usarlos.

GASTOS														
DESCRIPCION / MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL	
G. PERSONAL	5.437,53 €	5.437,53 €	5.437,53 €	5.437,53 €	5.437,53 €	5.437,53 €	5.437,53 €	5.437,53 €	5.437,53 €	5.437,53 €	5.437,53 €	5.437,53 €	65.250,36 €	
ALQUILER DEL LOCAL	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	8.400,00 €	
SEGURO	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	180,00 €	
TPV	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	360,00 €	
REPARACIONES	75,00 €	75,00 €	75,00 €	75,00 €	75,00 €	75,00 €	75,00 €	75,00 €	75,00 €	75,00 €	75,00 €	75,00 €	900,00 €	
DECORACION	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	420,00 €	
INTERNET/TELEFONIA	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	480,00 €	
SUMINISTROS	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	3.600,00 €	
BEBIDAS Y ALIMENTO	2.833,82 €	2.771,32 €	2.771,32 €	2.771,32 €	2.771,32 €	2.771,32 €	2.771,32 €	2.771,32 €	2.771,32 €	2.771,32 €	2.771,32 €	2.771,32 €	33.318,35 €	
MAT. SERVICIO	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	600,00 €	
PROD. LIMPIEZA	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	360,00 €	
TOTAL MENSUAL	9.546,35 €	9.483,85 €	9.483,85 €	9.483,85 €	9.483,85 €	9.483,85 €	9.483,85 €	9.483,85 €	9.483,85 €	9.483,85 €	9.483,85 €	9.483,85 €	113.868,71 €	
INGRESOS														
DESCRIPCION / MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL	
CAFÉ	846,67 €	846,67 €	846,67 €	846,67 €	846,67 €	846,67 €	846,67 €	846,67 €	846,67 €	846,67 €	846,67 €	846,67 €	10.160,00 €	
DETOX	950,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €	11.400,00 €	
TÉ	531,20 €	531,20 €	531,20 €	531,20 €	531,20 €	531,20 €	531,20 €	531,20 €	531,20 €	531,20 €	531,20 €	531,20 €	6.374,40 €	
CHOCOLATE	458,67 €	458,67 €	458,67 €	458,67 €	458,67 €	458,67 €	458,67 €	458,67 €	458,67 €	458,67 €	458,67 €	458,67 €	5.504,00 €	
CAFES ESPECIALES	936,00 €	936,00 €	936,00 €	936,00 €	936,00 €	936,00 €	936,00 €	936,00 €	936,00 €	936,00 €	936,00 €	936,00 €	11.232,00 €	
TOSTADAS	652,00 €	652,00 €	652,00 €	652,00 €	652,00 €	652,00 €	652,00 €	652,00 €	652,00 €	652,00 €	652,00 €	652,00 €	7.824,00 €	
ACAI	918,00 €	918,00 €	918,00 €	918,00 €	918,00 €	918,00 €	918,00 €	918,00 €	918,00 €	918,00 €	918,00 €	918,00 €	11.016,00 €	
REPOSTERIA	740,25 €	740,25 €	740,25 €	740,25 €	740,25 €	740,25 €	740,25 €	740,25 €	740,25 €	740,25 €	740,25 €	740,25 €	8.883,00 €	
BOWLS	765,00 €	765,00 €	765,00 €	765,00 €	765,00 €	765,00 €	765,00 €	765,00 €	765,00 €	765,00 €	765,00 €	765,00 €	9.180,00 €	
ENSALADAS	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	7.200,00 €	
POKE	1.200,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €	11.650,00 €	
PACKS	2.737,50 €	2.737,50 €	2.737,50 €	2.737,50 €	2.737,50 €	2.737,50 €	2.737,50 €	2.737,50 €	2.737,50 €	2.737,50 €	2.737,50 €	2.737,50 €	32.850,00 €	
TOTAL MENSUAL	11.335,28 €	11.085,28 €	11.085,28 €	11.085,28 €	11.085,28 €	11.085,28 €	11.085,28 €	11.085,28 €	11.085,28 €	11.085,28 €	11.085,28 €	11.085,28 €	133.273,40 €	
TICKET MEDIO														
TICKET MEDIO	8,00 €		BENEFICIOS											
INGRESOS/GASTOS	133.273,40 €	113.868,71 €	19.404,69 €											
prpuesta de valor														
actividades clave														
PERSONAS DIA	47,23034722													
segmentos de clientes														

BALANCE DE SITUACIÓN		IMPORTE		IMPORTE
	ACT. NO CORRIENTE	91.000,00 €	PATRIMONIO NETO	94.000,00 €
	Mobiliario y equipo	8.000,00 €	Capital social	94.000,00 €
	Maquinaria de cafe	3.000,00 €	Resultados	0
	Reforma	80.000,00 €	PAS. NO CORRIENTE	0
	ACT.CORRIENTE	3.000	Cuentas por pagar a proveedores	0
	Caja	200	Impuestos por pagar	0
	Banco	300	PAS. CORRIENTE	0
	Clientes	0		
	Inventarios	2.500		
	ACTIVO TOTAL	94.000	PN+ PASIVO TOTAL	94.000,00 €