



AVENTURA CON HUELLAS



NOMBRES:

A.I
A.C
A.D
M.M

Introducción.....	3
PLAN ECONÓMICO.....	3
Conclusión:.....	4

Introducción

El presente plan económico está realizado para verificar los costes que tendrá la empresa y comprobar si hay un margen de viabilidad y rentabilidad donde se detalla todos los productos y servicios dentro de la agencia dentro de un periodo mensual.

A partir de todos los datos se evalúa el rendimiento económico de cada viaje ofertado para tener una mejor visión dentro de la empresa para las decisiones comerciales, buscando optimizar los precios y tener un orden y planificación de la agencia.

PLAN ECONÓMICO

PREVISIÓN DE "INVERSIONES INICIALES"

1- INVERSIONES INICIALES		Importe €
1.1	Gastos de constitución	600,00 €
1.2	Compra local	0,00 €
1.3	Derechos de traspaso	0,00 €
1.4	Depósitos/flanzas	180,00 €
1.5	Impuestos apertura	302,50 €
1.6	Adecuación/reforma del local	0,00 €
1.7	Mobiliario,estanterías..	0,00 €
1.8	Equipos y aplicaciones informáticas	5.000,00 €
1.9	Maquinaria	0,00 €
1.10	Programas informáticos	800,00 €
1.11	Página web	800,00 €
1.12	Publicidad inicial, lanzamiento	1.000,00 €
1.13	Otros gastos	500,00 €
1.14	Marca	200,00 €
1.15	Total Inversión inmovilizado	9.382,50 €
1.16	Aprovisionamiento/stock almacén	
1.18	TOTAL INVERSIÓN (1.15+1.16+1.17)	9.382,50 €

3-RESUMEN DE NECESIDADES ECONÓMICAS

3-RESUMEN DE NECESIDADES ECONÓMICAS		Importe €
3.1	Total inversión inicial (1.18)	9.382,50 €
3.2	Tesorería inicial	4.500,00 €
3.3	Total necesidades financieras (3.1+3.2)	13.882,50 €
3.4	Aportación empresarios/socios	12.000,00 €
3.5	PRÉSTAMO A SOLICITAR	1.882,50 €

SECOT VELASCO

Instrucciones de uso;

GASTOS FIJOS/VARIABLES Y VENTAS/FACTURACIÓN

2-CUENTA DE RESULTADOS		Mes	Importe en €	% SOBRE VENTAS
				Año
2.1	Alquileres	180,00 €	1.080,00 €	2.160,00 € 0,04%
2.2	Suministros (luz, agua, tfno.)	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00%
2.3	Mantenimiento y reparaciones	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00%
2.4	Tasas e impuestos Municipales	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00%
2.5	" Módulos" (si procede)	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00%
2.6	Seguros: Caución y RC	90,00 €	540,00 €	540,00 € 0,02%
2.7	Gestora y servicios externos	100,00 €	600,00 €	1.200,00 € 0,02%
2.8	NOMINA EMPLEADOS	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00%
2.9	Cuotas Seguridad Social	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00%
2.10	Sueldos socios empresa	5.525,33 €	33.151,98 €	66.303,96 € 1,17%
2.11	Cuotas autónomos seguridad social	400,00 €	2.400,00 €	4.800,00 € 0,08%
2.12	Web, Diseño de Publicidad, y Redes soci	500,00 €	3.000,00 €	6.000,00 € 0,11%
2.13	Cuota préstamo	100,00 €	600,00 €	1.200,00 € 0,02%
2.14	Otros gastos	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00%
2.15	Total Gastos Fijos	6.895,33 €	41.371,98 €	82.203,96 € 0,00%
2.16	Gratificaciones a socios % sobre ventas	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00%
2.17	Comisiones al personal % s. ventas	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00%
2.18	Publicidad y comisiones por ventas % s.	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00%
2.19	Transporte % sobre ventas	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00%
2.20	Subcontratación maquinaria externa % s	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00%
2.21	Total gastos variables	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00%
2.22	Total Gastos (2.15+2.21)	6.895,33 €	41.371,98 €	82.203,96 € 1,46%
2.24	Ventas	472.200,02 €	2.833.200,12 €	5.666.400,24 € 100,00%
2.25	Costo de ventas(materias primas)	393.282,00 €	2.359.692,00 €	4.719.384,00 € 83,29%
2.27	Resultado (Beneficio explotación)	72.022,69 €	432.136,14 €	864.812,28 € 15,25%
2.28	Resultado en % s/ventas	15,25%	15,25%	15,26% MARGEN NETO SOBRE VENTAS %
2.29	Punto de equilibrio	41.257,69 €	247.546,12 €	495.092,24 €

12 pagas anuales
12 cuotas anuales
12 pagas anuales
12 cuotas anuales

TOTAL y % sobre ventas Gastos Fijos

TOTAL y % sobre ventas Gastos Variab.
TOTAL y % TODOS LOS GASTOS

TOTAL COSTE MATERIAS PRIMAS

RESULTADOS (Beneficio / Perdida)
MARGEN NETO SOBRE VENTAS %

ARTICULOS / SERVICIOS.

ARTICULOS / SERVICIOS.	PRODUCTO	PVP. VENTA	MARGEN BRUTO	VENTA R	VALOR. VENTAS	VALOR COSTES	VALOR MARGEN s	% MARGEN SOBRE VT
Descubre Berlín	755,00	900,0	145,00	150,0	135.000,00	113.250,00	21.750,00	16,11%
Dejando Huella por Tarragona	740,00	900,0	160,00	200,0	180.000,00	148.000,00	32.000,00	17,78%
Visitando Estrasburgo	615,00	800,0	185,00	12,0	9.600,00	7.380,00	2.220,00	23,13%
Tu Aventura en Tokio	400,00	600,0	200,00	6,0	3.600,00	2.400,00	1.200,00	33,33%
Oporto a Paso de Huella	815,00	960,0	145,00	150,0	144.000,00	122.250,00	21.750,00	15,10%

Conclusión:

Tras el análisis realizado se ha visualizado que es un plan viable con márgenes positivos ya que los packs europeos nos generan mucha más rentabilidad y mayor volumen creando una estabilidad económica dentro de la agencia. Tras este análisis demostramos que nuestra estrategia de precios, costes y ventas es coherente y viable con nuestros objetivos de crecimiento.