Estructura de costes

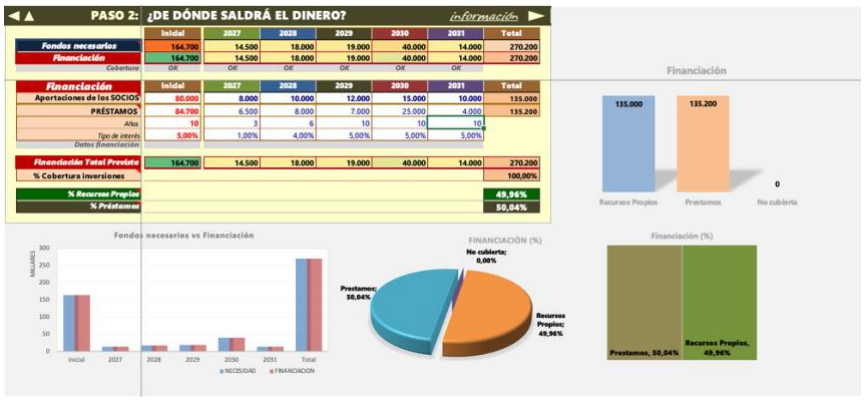
PASO 1: ¿QUÉ NECESITO PARA MONTAR EL NEGOCIO? — información

Inversiones	Inicial	2027	2028	2029	2030	2031	Total
	164.700,00	14.500,00	18.000,00	19.000,00	40.000,00	14.000,00	270.200,00

Inversiones en ACTIVOS	Inicial	2027	2028	2029	2030	2031	Total	AM
Reforma y decoración locales	18.000	2.000	3.000		5.000		28.000	8
Mobiliario	7.200	1.500	2.000	1.500	2.000	1.000	15.200	5
Maquinaria	7.000	4.000	5.000	6.000	3.000	4.000	29.000	5
Equipos informáticos	10.000	3.000	4.000	5.000	2.500	4.000	28.500	
Vehículos	20.000				22.000		42.000	
Programas informáticos	11.000	3.000	4.000	5.000	2.500	4.000	29.500	
Patentes y marcas	3.500	1.000		1.500		1.000	7.000	
Fianzas y depósitos	4.500				3.000		7.500	
Total inversiones	81.200	14.500	18.000	19.000	40.000	14.000	186.700	

Gastos y provisiones INICIO	inicial
Stock inicial	55.000
Gastos y provisiones iniciales	28.500
Gastos legales constitución (PF)	1.500
Otros g. establecimiento (PF)	2.000
Gastos lanzamiento (PF)	8.000
Fondo reserva imprevistos	17.000
Total gastos y provisiones	83.500
Inversión Total Prevista	270.200

< Inversión total (activos, gastos y provisiones) acumulada en los cinco años



PASO 2: ¿DE DÓNDE SALDRÁ EL DINERO? — información

	Inicial	2027	2028	2029	2030	2031	Total
Fondos necesarios	164.700	14.500	18.000	19.000	40.000	14.000	270.200
Financiación	164.700	14.500	18.000	19.000	40.000	14.000	270.200
Cobertura	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

Financiación	Inicial	2027	2028	2029	2030	2031	Total
Aportaciones de los SOCIOS	80.000	8.000	10.000	12.000	15.000	10.000	135.000
PRÉSTAMOS	84.700	6.500	8.000	7.000	25.000	4.000	135.200
Años	10	3	6	10	10	10	
Tipo de interés	5,00%	1,00%	4,00%	5,00%	5,00%	5,00%	
Datos financiación							
Financiación Total Prevista	164.700	14.500	18.000	19.000	40.000	14.000	270.200
% Cobertura inversiones							100,00%
% Recursos Propios							49,96%
% Préstamos							50,04%

PASO 3: ¿CUÁLES SON LOS GASTOS DEL NEGOCIO? — información

Gastos anuales	2027	2028	2029	2030	2031
	125.020	141.274	168.543	196.859	226.253

Gastos Operativos	Mensual	Variac.	2027	2028	2029	2030	2031
Alquileres	2.200,00	2,0%	26.400	26.928	27.467	28.016	28.576
Renting vehículos	550,00	2,0%	6.600	6.732	6.867	7.004	7.144
Mantenimiento y limpieza	390,00	2,0%	4.680	4.774	4.869	4.966	5.066
Publicidad y promoción	1.000,00	5,0%	12.000	12.600	13.230	13.892	14.586
Telefonía	130,00	2,0%	1.560	1.591	1.623	1.655	1.689
Electricidad, gas y agua	370,00	3,0%	4.440	4.573	4.710	4.852	4.997
Material de oficina	85,00	2,0%	1.020	1.040	1.061	1.082	1.104
Asesorías	250,00	2,0%	3.000	3.060	3.121	3.184	3.247
Seguros	220,00	2,0%	2.640	2.693	2.747	2.802	2.858
Viajes, dietas y alojamientos	400,00	3,0%	4.800	4.944	5.092	5.245	5.402
Tributos	150,00	2,0%	1.800	1.836	1.873	1.910	1.948
Gastos establecimiento (iniciales)			10.000				
Total gastos			78.940	70.771	72.660	74.608	76.618

Gastos de personal	%	2027	2028	2029	2030	2031
Número empleados		2,0	3,0	4,0	5,0	6,0
Sueldo bruto mensual (medio)		1.400,00	1.652,00	1.664,64	1.697,93	1.731,89
% Variación anual			2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
Nómina bruta			38.400,00	58.752,00	79.902,72	101.875,97	124.696,18
% coste empresa	20,0%		7.680,00	11.750,40	15.980,54	20.375,19	24.939,24
Gastos de personal			46.080,00	70.502,40	95.883,26	122.251,16	149.635,42

PASO 4: ¿CUÁNTO VOY A VENDER E INGRESAR? — información

Ventas (total)	2027	2028	2029	2030	2031
	1.321.500	1.451.580	1.611.064	1.806.514	2.066.049
Coste de las ventas	25,74%	25,65%	25,55%	25,46%	25,37%

Previsión de VENTAS — Productos / Servicios	Precio	% M.B.	% Var.	2027	2028	2029	2030	2031
				Previsión de ventas en unidades				
Sombrero (azul)	2.650,00	71,8%	8,0%	70	76	82	88	95
Esparto (madera)	3.400,00	79,0%	12,0%	100	112	125	140	157
Arenas (blanco)	2.250,00	67,0%	5,0%	60	63	66	69	73
Mykonos (gris oscuro)	2.850,00	75,0%	7,0%	75	80	86	92	98
Delfos (negro)	3.200,00	78,0%	10,0%	90	99	109	120	132
Creta (gris claro)	2.450,00	69,0%	6,0%	65	69	73	77	82
Total nº ventas				460	499	541	587	638
Variación anual PRECIO					1,0%	2,0%	3,0%	5,0%
Total ventas				1.321.500	1.451.580	1.611.064	1.806.514	2.066.049
Margen Bruto				981.315	1.079.271	1.199.358	1.346.545	1.541.917
				74,26%	74,35%	74,45%	74,54%	74,63%
Coste de las Ventas				340.185	372.308	411.706	459.968	524.132
				25,74%	25,65%	25,55%	25,46%	25,37%