

PLAN DE VIABILIDAD: INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO

DATOS DEL PROYECTO

Nombre:

Fecha Comienzo:

Descripción:

DATOS DE LA PERSONA

Nombre y Apellidos:

DNI:

Dirección:

Código Postal:

Población:

Provincia:

Teléfono:

Móvil:

email:

DATOS DE OTRAS PERSONAS

Nombre y Apellidos 2ª persona:

DNI 2ª persona:

Nombre y Apellidos 3ª persona:

DNI 3ª persona:



ESTADOS FINANCIEROS PREVISIONALES

Tabla - Balance de situación previsional

	Balance Inicial	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año 1	Año 2	Año 3
Activo no corriente	5.400	5.288	5.175	5.063	4.950	4.838	4.725	4.613	4.500	4.388	4.275	4.163	4.050	4.050	2.700	1.350
Inmovilizaciones intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizaciones de inmovilizaciones intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inmovilizaciones materiales	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Amortizaciones de inmovilizaciones materiales	0	-113	-225	-338	-450	-563	-675	-788	-900	-1.013	-1.125	-1.238	-1.350	-1.350	-2.700	-4.050
Activo corriente	6.600	9.048	10.946	12.843	9.647	13.194	16.740	14.458	14.775	18.321	16.396	18.293	20.191	20.191	30.436	40.260
Existencias	3.169	2.819	2.819	2.819	3.288	3.288	3.288	2.343	3.288	3.288	2.819	2.819	2.974	2.974	2.994	2.994
Deudas de entidades clientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deudas de Administraciones públicas	1.799	567	1.208	1.848	739	1.478	2.217	541	1.280	2.019	641	1.281	1.954	1.954	1.991	2.004
Tesorería	1.632	5.662	6.919	8.176	5.621	8.428	11.236	11.575	10.208	13.015	12.936	14.194	15.262	15.262	25.451	35.262
Total activo	12.000	14.335	16.121	17.906	14.597	18.031	21.465	19.070	19.275	22.709	20.671	22.456	24.241	24.241	33.136	41.610
Patrimonio neto	12.000	12.087	12.175	12.262	12.349	13.718	15.086	16.455	15.318	16.687	18.055	18.142	18.230	18.230	26.968	35.442
Capital	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.230	14.968
Resultado del ejercicio	0	87	175	262	349	1.718	3.086	4.455	3.318	4.687	6.055	6.142	6.230	6.230	8.738	8.474
Subvenciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivo no corriente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deudas a largo plazo con entidades financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivo corriente	0	2.248	3.946	5.644	2.248	4.314	6.379	2.616	3.957	6.022	2.616	4.314	6.012	6.012	6.168	6.168
Deudas a corto plazo con entidades financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deudas con entidades proveedoras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deudas con Administraciones públicas	0	2.248	3.946	5.644	2.248	4.314	6.379	2.616	3.957	6.022	2.616	4.314	6.012	6.012	6.168	6.168
Total pasivo	12.000	14.335	16.121	17.906	14.597	18.031	21.465	19.070	19.275	22.709	20.671	22.456	24.241	24.241	33.136	41.610

Nota: Porcentaje Regimen General IVA 100% 100% 100%

Tabla - Cuenta de resultados previsional

	Inicial	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año 1	Año 2	Año 3
Ingresos		6.800	6.800	6.800	6.800	8.550	8.550	8.550	5.100	8.550	8.550	6.800	6.800	88.650	91.650	91.650
Gastos de aprovisionamientos y producción		-1.694	-1.694	-1.694	-1.694	-2.163	-2.163	-2.163	-1.218	-2.163	-2.163	-1.694	-1.694	-22.193	-22.425	-22.425
Compras de mercaderías		-944	-1.044	-1.044	-1.513	-1.513	-1.513	-568	-1.513	-1.513	-1.044	-1.044	-1.199	-14.448	-14.644	-14.625
Compras de materias primas		-400	-650	-650	-650	-650	-650	-650	-650	-650	-650	-650	-650	-7.550	-7.800	-7.800
Compras de otros aprovisionamientos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variación de existencias		-350	0	0	469	0	0	-945	945	0	-469	0	156	-194	19	0
Trabajos realizados por otras empresas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transportes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Margen		5.106	5.106	5.106	5.106	6.388	6.388	6.388	3.883	6.388	6.388	5.106	5.106	66.458	69.225	69.225
Subvenciones Explotación		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos excepcionales		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos Explotación		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de Personal		-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-42.600	-42.600	-42.600
Otros gastos de explotación		-1.356	-1.356	-1.356	-1.356	-1.356	-1.356	-1.356	-1.356	-1.356	-1.356	-1.356	-1.356	-16.278	-16.537	-16.801
Amortización del inmovilizado		-113	-113	-113	-113	-113	-113	-113	-113	-113	-113	-113	-113	-1.350	-1.350	-1.350
Gastos excepcionales		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Explotación		-5.019	-5.019	-5.019	-5.019	-5.019	-5.019	-5.019	-5.019	-5.019	-5.019	-5.019	-5.019	-60.228	-60.487	-60.751
Imputación Subvenciones Capital		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados de explotación		87	87	87	87	1.369	1.369	1.369	-1.136	1.369	1.369	87	87	6.230	8.738	8.474
Ingresos financieros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos financieros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados financieros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados antes de impuestos		87	87	87	87	1.369	1.369	1.369	-1.136	1.369	1.369	87	87	6.230	8.738	8.474
Impuesto sobre sociedades		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado del ejercicio		87	87	87	87	1.369	1.369	1.369	-1.136	1.369	1.369	87	87	6.230	8.738	8.474

Tabla - Previsiones de tesorería

	Inicial	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año 1	Año 2	Año 3
Cobros	12.000	10.027	8.228	8.228	8.228	10.346	10.346	10.346	6.171	10.346	10.346	8.228	8.228	109.066	110.897	110.897
Capital	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Préstamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Préstamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subvenciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ventas	0	8.228	8.228	8.228	8.228	10.346	10.346	10.346	6.171	10.346	10.346	8.228	8.228	107.267	110.897	110.897
Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hacienda	0	1.799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.799	0	0
Pagos	10.368	5.997	6.971	6.971	10.784	7.538	7.538	10.007	7.538	7.538	10.424	6.971	7.159	95.435	100.708	101.085
Otros gastos de explotación	0	1.641	1.641	1.641	1.641	1.641	1.641	1.641	1.641	1.641	1.641	1.641	1.641	19.696	20.010	20.329
Nóminas	0	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730	32.760	32.760	32.760
Seguridad Social / Autónomos	0	0	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	6.050	6.600	6.600
Gastos Producción	3.834	1.626	2.049	2.049	2.617	2.617	2.617	1.473	2.617	2.617	2.049	2.049	2.238	26.618	27.158	27.134
Inversión	6.534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amort. Préstamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros Préstamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hacienda	0	0	0	0	3.246	0	0	3.612	0	0	3.453	0	0	10.311	14.181	14.262
Cobros - Pagos	1.632	4.030	1.257	1.257	-2.556	2.808	2.808	339	-1.367	2.808	-79	1.257	1.069	13.631	10.189	9.811
Saldo Anterior	0	1.632	5.662	6.919	8.176	5.621	8.428	11.236	11.575	10.208	13.015	12.936	14.194	1.632	15.262	25.451
Tesorería	1.632	5.662	6.919	8.176	5.621	8.428	11.236	11.575	10.208	13.015	12.936	14.194	15.262	15.262	25.451	35.262

Tabla - Ratios económico-financieros

	Año 1	Año 2	Año 3
Ratios Financieros			
Endeudamiento	32,98 %	22,87 %	17,40 %
Liquidez Total	335,87 %	493,44 %	652,72 %
Capitalización	75,20 %	81,39 %	85,18 %
Ratios Económicos			
Umbral de Rentabilidad	80.340 €	80.081 €	80.430 €
Rentabilidad Económica	25,70 %	26,37 %	20,37 %
Rentabilidad Financiera	34,17 %	32,40 %	23,91 %