

Hotel de Capricho, s.l.

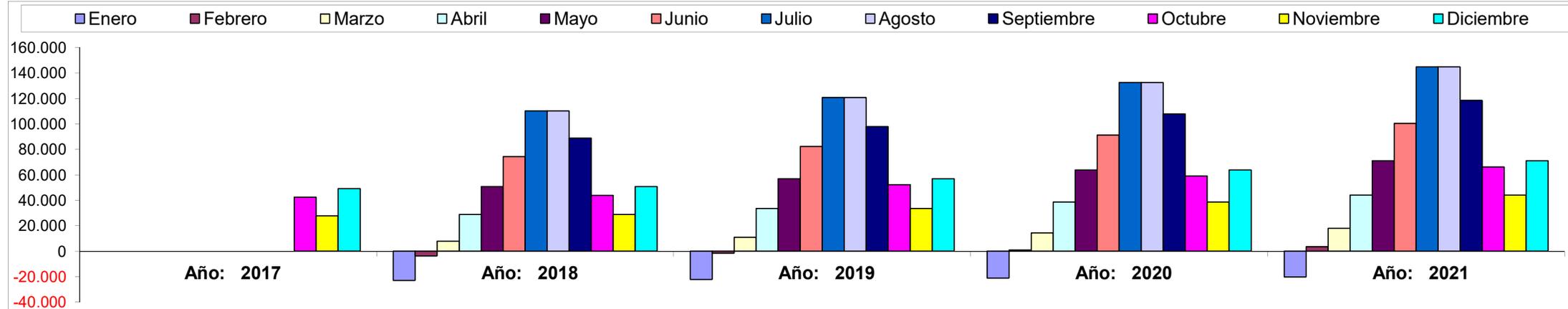
Actividad: Hotel en Palma de Mallorca

Madp Business Plan & Legal Services ®
656405583
info@madp.es

DOCUMENTO CONFIDENCIAL:

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD DEL DOCUMENTO: Los licitadores podrán presentar, en el momento de entregar la documentación, una declaración en la que se indique cuáles de los documentos presentados, relativos a secretos técnicos o profesionales y aspectos confidenciales de las oferta, tienen la consideración de documentación confidencial, a los efectos previstos en el artículo 140.1 de la TRRLSP, para evitar que se produzca una inadecuada divulgación de los mismos.

Evolución de los beneficios y pérdidas mensuales



Índice

Actividad: Hotel en Palma de Mallorca

Madp Business Plan & Legal Services ® 656405583 info@madp.es

	Pág.		Pág.
1.- Datos previos: nombre comercial, Idea, elementos identificativos, socios Promotores.	3		
1.1.- Datos generales	4		
1.2.- Plan de marketing.	5		
1.3.- Plan de Operaciones	8		
1.4.- Plan de recursos humanos.	9		
1.5.- Plan jurídico mercantil.	10		
1.6.- Base del plan económico financiero.	11		
1.7.- Estructura de Costes Fijos y Variables	14		
1.8.- Ingresos y gastos estimados del primer año completo	15		
1.9.- Estructura de gastos anuales estimados y su peso específico.	16		
1.10.- Estructura de ingresos y su peso específico	17		
1.11.- Ingresos mínimos para cubrir los gastos. Umbral de rentabilidad.	18		
2.- Memoria económica del negocio	19		
2.1.- Resumen ejecutivo del proyecto.	20		
2.2.- Estudio detallado de la Estacionalidad	21		
3.- Inversiones necesarias	26		
3.1.- Reparto de las inversiones o refinanciaciones necesarias el primer año de estudio.	27		
3.2.- Plazo de recuperación de la Inversión.	28		
3.3.- Cash flow Aproximado	29		
3.4.- Cálculo del riesgo del negocio. Elasticidad de las variables implicadas	30		
3.4.1.- Riesgo ante una variación de las ventas	30		
3.4.2.- Riesgo ante una variación del coste de los aprovisionamientos	31		
3.4.3.- Riesgo ante una variación del coste de los gastos generales	32		
3.4.4.- Riesgo ante una variación del coste financiero	33		
3.4.5.- Riesgo ante una variación del coste de personal	34		
3.4.6.- Estudio de las desviaciones presupuestarias.	35		
3.5.- Resumen de las Inversiones de nuestro Plan de empresa.	36		
3.6.- Plan de amortización de Inversiones.	37		
4.- Análisis de los productos.	38		
4.1.- Análisis pormenorizado de las unidades vendidas	39		
4.2.- Composición del precio de venta	44		
4.3.- Coste de ventas de los productos	45		
5.- Estados contables de los cinco primeros años: Balance de situación, Cuenta de resultados, Orígenes y :	46		
5.1.- Cuenta de Pérdidas y Ganancias.	47		
5.2.- Balance de Situación.	48		
5.3.- Estado de Orígenes y Aplicación de Fondos.	49		
5.4.- Gráfico de Evolución de ventas, gastos, beneficios y resultado	50		
6.- Análisis detallado de los cinco primeros ejercicios	51		
6.1.- Año: 2017	52		
Resultado Económico	52		
Plan Financiero. Flujos de tesorería	53		
Punto Muerto. Umbral de Rentabilidad	54		
Productividad de las Partidas de la Cuenta de Resultados.	55		
Beneficios por cada hora de trabajo y cada mes.	56		
Beneficios por cada día de la semana y cada mes.	57		
6.2.- Año: 2018	58		
Resultado Económico	58		
Plan Financiero. Flujos de tesorería	59		
Punto Muerto. Umbral de Rentabilidad	60		
Productividad de las Partidas de la Cuenta de Resultados.	61		
Beneficios por cada hora de trabajo y cada mes.	62		
Beneficios por cada día de la semana y cada mes.	63		
6.3.- Año: 2019	64		
Resultado Económico	64		
Plan Financiero. Flujos de tesorería	65		
Punto Muerto. Umbral de Rentabilidad	66		
Productividad de las Partidas de la Cuenta de Resultados.	67		
Beneficios por cada hora de trabajo y cada mes.	68		
Beneficios por cada día de la semana y cada mes.	69		
6.4.- Año: 2020	70		
Resultado Económico	70		
Plan Financiero. Flujos de tesorería	71		
Punto Muerto. Umbral de Rentabilidad	72		
Productividad de las Partidas de la Cuenta de Resultados.	73		
Beneficios por cada hora de trabajo y cada mes.	74		
Beneficios por cada día de la semana y cada mes.	75		
6.5.- Año: 2021	76		
Resultado Económico	76		
Plan Financiero. Flujos de tesorería	77		
Punto Muerto. Umbral de Rentabilidad	78		
Productividad de las Partidas de la Cuenta de Resultados.	79		
Beneficios por cada hora de trabajo y cada mes.	80		
Beneficios por cada día de la semana y cada mes.	81		
7.- Valoración de la empresa	82		
7.1.- Valoración por diferentes métodos, con proyección a 10 años.	83		
7.2.- Valoración por Flujos de Tesorería a largo plazo.VAN / TIR	84		
8.- Detalle de los impuestos del negocio, iva, renta y sociedades	85		
8.1.- Impuesto sobre el valor añadido I.V.A.	86		
8.2.- Impuesto sobre la renta de las personas físicas I.R.P.F.	87		
8.3.- Impuesto sobre sociedades. I.S.	88		
8.4.- Rentabilidad para los socios.	89		
9.- Estudio pormenorizado de la plantilla de trabajadores	90		
9.1.- Horas semanales de cada trabajador en cada mes.	91		
9.2.- Estudio de la productividad de los trabajadores en el	92		
9.3.- Horas de trabajo necesarias cada día y semana según el presupuesto.	93		
9.4.- Detalle de los trabajadores necesarios cada hora, día y mes.	94		
10.- Ratios contables y análisis de balances	100		
10.1.- Sobre el balance de situación.	101		
10.2.- Sobre la cuenta de resultados	102		
10.3.- Análisis financiero	103		
10.4.- Análisis de rentabilidad	104		
10.5.- Análisis de gestión	105		
11.- Plan de amortización del préstamo	106		
11.1.- Cuadro de amortización por el sistema alemán	107		
12.- Conclusiones. Cuadro Lógico. ¿Es lógico el plan de empresa?	111		
12.1.- Año:2017	112		
12.2.- Año:2018	114		
12.3.- Año:2019	116		
12.4.- Año:2020	118		
12.5.- Año:2021	120		
12.6.- Resumen de los cinco años analizados	122		
13.- Análisis de la rentabilidad sobre mi producto principal: Estancia Hotelera	123		

WWW.MADP.ES

1.- Datos previos: nombre comercial, Idea, elementos identificativos, socios Promotores.

Hotel de Capricho, s.l.

WWW.MADP.ES

1.1.- Datos generales

- Nombre de la Empresa

Hotel de Capricho, s.l.

- Origen de la Idea

La idea inicial del negocio es de Madp Business Plan & Legal Services ® que ha deseado desde hace ya algún tiempo dedicarse a la actividad de Hotel en Palma de Mallorca y, con el Know How acumulado durante años, ha decidido emprender esta aventura no sin antes realizar un estudio muy pormenorizado de todas las variables que pueden afectar al negocio para minimizar el riesgo a la mínima expresión.

- Actividad Económica.

Hotel en Palma de Mallorca

La actividad que se desea desarrollar es la de Hotel en Palma de Mallorca pensando que el lugar inicial para localizarse sería Paseo Marítimo con poca estacionalidad dado que es el mejor lugar en estos momentos. La actividad se desarrollará durante un total de 12 meses cada año y la duración del contrato de alquiler del local es de 35 años. Al no haber alquiler usamos el plazo de 35 años

Forma jurídica que adoptará el negocio (autónoma o sociedad y, en este caso, tipo de sociedad).

00/01/1900

- Socios Promotores

40,000% Madp Business Plan & Legal Services ®

Empresario con experiencia

10,000% Miguel Ángel DP

Profesional con experiencia

10,000% Juana María DP

Profesional con experiencia

10,000% Joana María Chantal DP

Profesional con experiencia

10,000% Miquel Àngel Carlos DP

Profesional con experiencia

10,000% Jaume Alexander Leonard DP

Profesional con experiencia

Profesional c/ Joan Nicolau Fausto

Great future oportunities

Nuestra situación personal es desahogada y además disponemos del tiempo necesario para emprender la actividad. Para estas nuevas inversiones, nuestra aportación será de: 0 euros.

1.2.- Plan de marketing.

- Características del mercado

El mercado no es un mercado abierto. el trabajo no está protegido por un contrato de servicios que nos permita tener el monopolio durante ningún periodo de tiempo

- Barreras de entrada

El mercado es un mercado abierto, La barrera de entrada no está protegida por un contrato y se puede suspender la relación con facilidad.

- Oportunidades

Las oportunidades que nos brinda esta actividad son, un gran ahorro de costes de elaboración, ya que se puede disponer de los productos a costes muy reducidos

- Clientes

Nuestros clientes pueden ser tanto hombres, como mujeres, niños o niñas.

Nuestros clientes son de cualquier edad, es indistinto.

El nivel cultural de nuestros clientes es de perfil medio.

El nivel adquisitivo de nuestros clientes es de perfil medio.

La gran mayoría de nuestros clientes procede principalmente de España y Europa, principalmente

La mayor parte de nuestros nuevos clientes los conseguimos a través de internet, por redes sociales y/o

- Proveedores

Los proveedores están situados en nuestro entorno, ya que presentan unas mejores condiciones de servicio y las diferencias de precios no son significativas.

Las relaciones con los proveedores son duraderas desde hace años fruto de relaciones en negocios y trabajos anteriores.

No tenemos descuentos preferentes con los proveedores pero los precios que nos aplican son muy razonables.

- Política de precios

Nuestra previsión es una política de precios crecientes, partiendo de un punto inicial muy competitivo, para abrir el mercado, y que de esa manera se puedan conseguir el mayor número de contratos.

- Ubicación

- Localización	Paseo Marítimo 07014 Palma de Mallorca
- Transporte público	Las comunicaciones son muy buenas y se puede acceder de cualquier manera excepto por metro. Hay autobús, tranvía, tren, taxi o fácil aparcamiento
- Plano de situación	El plano de situación de nuestro negocio se adjunta en un informe separado.
- Fotografías	Las fotografías se adjuntan en un informe separado.

- Analisis de la competencia

Producto	Estancia Hotelera					
	Mi empresa	Competidor 1	Competidor 2	Competidor 3	Competidor 4	Competidor 5
Precio	90,00	71,56	81,18	60,57	83,69	60,53
Calidad	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Servicio	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Experiencia	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Ubicación	Buena	Buena	Buena	Buena	Buena	Buena
Métodos de Venta	Reservas	Reservas	Reservas	Reservas	Reservas	Reservas
Publicidad	Agencias	Agencias	Agencias	Agencias	Agencias	Agencias
Imagen	Lujo	Lujo	Lujo	Lujo	Lujo	Lujo

Producto	Cafetería, Comida y Bebida					
	Mi empresa	Competidor 1	Competidor 2	Competidor 3	Competidor 4	Competidor 5
Precio	21,99	16,72	21,16	16,58	16,54	25,47
Calidad	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Servicio	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Experiencia	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Ubicación	Buena	Buena	Buena	Buena	Buena	Buena
Métodos de Venta	Reservas	Reservas	Reservas	Reservas	Reservas	Reservas
Publicidad	Agencias	Agencias	Agencias	Agencias	Agencias	Agencias
Imagen	Lujo	Lujo	Lujo	Lujo	Lujo	Lujo

Producto	Comunic., Alquil.loc. 229 m2 y Varios					
	Mi empresa	Competidor 1	Competidor 2	Competidor 3	Competidor 4	Competidor 5
Precio	6,60	6,42	4,71	3,92	8,58	9,73
Calidad	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Servicio	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Experiencia	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Ubicación	Buena	Buena	Buena	Buena	Buena	Buena
Métodos de Venta	Reservas	Reservas	Reservas	Reservas	Reservas	Reservas
Publicidad	Agencias	Agencias	Agencias	Agencias	Agencias	Agencias
Imagen	Lujo	Lujo	Lujo	Lujo	Lujo	Lujo

Producto	Spa & Wellness Center					
	Mi empresa	Competidor 1	Competidor 2	Competidor 3	Competidor 4	Competidor 5
Precio	0,93	0,55	0,96	0,62	0,92	0,79
Calidad	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Servicio	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Experiencia	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Ubicación	Buena	Buena	Buena	Buena	Buena	Buena
Métodos de Venta	Reservas	Reservas	Reservas	Reservas	Reservas	Reservas
Publicidad	Agencias	Agencias	Agencias	Agencias	Agencias	Agencias
Imagen	Lujo	Lujo	Lujo	Lujo	Lujo	Lujo

ANÁLISIS INTERNO

Debilidades

Hay competidores de nuestro sector que tiene unos crecimientos espectaculares y en pocos años han conseguido lo que otros muchos aún no han conseguido y los que sí lo han hecho, han tardado muchísimos años.

La gama de productos que ofrecemos es amplia con respecto a la gama ofrecida por nuestros competidores.

Fortalezas

La calidad de nuestros productos es alta con respecto a la media de nuestros competidores.

El precio medio de nuestros productos es medio con respecto a la media de nuestros competidores.

Las ventas medias individuales por cada producto es alta con respecto a nuestros competidores.

Nuestro personal es profesional, con conocimientos, experiencia y amabilidad
Potenciaremos el boca a boca a través de nuestros propios clientes mediante pequeños detalles, regalos o descuentos para que compartan su experiencia con amigos y conocidos.

Se realizará marketing telefónico cuyos resultados se revisan y orientan mensualmente para reconducir las acciones a objetivos lo más certeros posibles e incrementar los ingresos de la actividad.

El producto está bien diferenciado, es variado, los precios son competitivos y la relación calidad-precio es muy buena.

Se han realizado trabajos o negocios anteriores con éxito demostrable y los conocimientos sobre el negocio son elevados.

Nuestro personal es experto, con buena atención al cliente y con Conocimiento del mercado.

La empresa controla la satisfacción del cliente, que se mantiene cautivo gracias a planes, ofertas varias y a un Volumen elevado de ventas que reducen los costes fijos unitarios

Se realizan visitas comerciales programadas a clientes interesantes de los que tengamos conocimiento de su potencial, intentando no molestar ni perjudicar la imagen de la empresa y con el fin de aumentar los ingresos de la actividad.

ANÁLISIS EXTERNO

Amenazas

Las entradas de nuevos competidores es sencilla ya que no hay barreras de entrada en nuestra actividad.

Los incrementos en ventas de productos o servicios sustitutivos provocan que debamos estar atentos en seleccionar la gama de productos y estar dispuestos a bajar nuestros precios puntualmente si es necesario.

Nuestro mercado crece más que otros ya que son productos necesarios que la población precisa en un amplio horario que no es ofrecido por otros competidores.

La crisis y la inestabilidad económica afectan a nuestro negocio cuando la situación es muy grave y se crea alarma social.

El poder de negociación de los proveedores es creciente, se está concentrando de forma monopolística pero los clientes no están agrupados o asociados y es posible repercutirle las subidas de precios.

Los productos evolucionan rápidamente y nos exigen una gran inversión o investigación

Oportunidades

Existe la posibilidad de atender a grupos adicionales de clientes con buena disposición, buen servicio y amplio horario de atención.

Existe la posibilidad de uso de Redes sociales con dispositivos móviles que pueden mejorar nuestra atracción y hacernos visibles.

Existe la posibilidad de atender mejor a clientes insatisfechos por competidores

Existe la posibilidad de ampliación de la cartera de productos o servicios y estamos estudiando aquellos de mayor margen y rotación para que contribuyan a mejorar nuestros beneficios.

Nuestro posicionamiento es privilegiadas ya que, aunque no tengamos exceso de lujos, somos muy visibles.

No tenemos competidores cerca y ello nos favorece con unas ventas significativas ya que los clientes deben desplazarse si desean acudir a otros competidores.

Hay una gran demanda de los productos o servicios que ofertamos así como de los complementarios y además el crecimiento es superior a la media.

Intentamos que se publiquen notas de prensa en radio y otros medios para darnos a conocer aunque siempre de forma muy económica y sin destinar un presupuesto a dicho fin.

- Estrategia de comunicación

- Imagen La Imagen se adjuntan en un dossier aparte.
- Acciones concretas
 - Venta personal
 - Marketing directo
 - Telemarketing
 - Merchandaising
 - Publicidad
 - Prensa
 - Radio
 - Televisión
 - Internet

- Campañas

Realizamos campañas de marketing de forma periódica para la captación de clientes y ventas

Realizamos campañas de anuncios en Google Adwords, Youtube, Facebook, Instagram u otras redes sociales con la intención de mejorar nuestra imagen y darnos a conocer a un mayor numero de clientes potenciales.

Realizamos acciones para mejorar el posicionamiento en buscadores SEO, actualizando nuestra web, publicando noticias relacionadas con la actividad y recomentado otras páginas que tengan abundante tráfico y puedan hacernos visibres.

No Hacemos Publicidad tradicional en prensa, radio, tv ya que no nos es necesario puesto que no redunda en un aumento de nuestras ventas.

- Precio de venta, Precio de coste y Margen comercial por unidades vendidas durante el último ejerc

	Producto Estancia Hotelera												
	ene.-21	feb.-21	mar.-21	abr.-21	may.-21	jun.-21	jul.-21	ago.-21	sep.-21	oct.-21	nov.-21	dic.-21	Total
Número de unidades	2.147	2.147	2.537	2.732	3.122	3.317	3.903	3.903	3.512	3.122	2.732	3.122	36.296
Precio de venta.	97,42	97,42	97,42	97,42	97,42	97,42	97,42	97,42	97,42	97,42	97,42	97,42	
Precio de Coste.	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	
Margen por unidad	92,66	92,66	92,66	92,66	92,66	92,66	92,66	92,66	92,66	92,66	92,66	92,66	
Margen total	198.894	198.894	235.056	253.138	289.300	307.382	361.625	361.625	325.463	289.300	253.138	289.300	3.363.115

	Producto Cafetería, Comida y Bebida												
	ene.-21	feb.-21	mar.-21	abr.-21	may.-21	jun.-21	jul.-21	ago.-21	sep.-21	oct.-21	nov.-21	dic.-21	Total
Número de unidades	3.647	3.647	4.310	4.642	5.305	5.637	6.631	6.631	5.968	5.305	4.642	5.305	61.673
Precio de venta.	23,80	23,80	23,80	23,80	23,80	23,80	23,80	23,80	23,80	23,80	23,80	23,80	
Precio de Coste.	8,12	8,12	8,12	8,12	8,12	8,12	8,12	8,12	8,12	8,12	8,12	8,12	
Margen por unidad	15,68	15,68	15,68	15,68	15,68	15,68	15,68	15,68	15,68	15,68	15,68	15,68	
Margen total	57.182	57.182	67.579	72.778	83.175	88.373	103.968	103.968	93.571	83.175	72.778	83.175	966.904

	Producto Comunic., Alquil.loc. 229 m2 y Varios												
	ene.-21	feb.-21	mar.-21	abr.-21	may.-21	jun.-21	jul.-21	ago.-21	sep.-21	oct.-21	nov.-21	dic.-21	Total
Número de unidades	1.448	1.448	1.711	1.843	2.106	2.238	2.632	2.632	2.369	2.106	1.843	2.106	24.482
Precio de venta.	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	
Precio de Coste.	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	
Margen por unidad	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	
Margen total	10.214	10.214	12.071	13.000	14.857	15.786	18.572	18.572	16.714	14.857	13.000	14.857	172.715

	Producto Spa & Wellness Center												
	ene.-21	feb.-21	mar.-21	abr.-21	may.-21	jun.-21	jul.-21	ago.-21	sep.-21	oct.-21	nov.-21	dic.-21	Total
Número de unidades	1.373	1.373	1.622	1.747	1.996	2.121	2.495	2.495	2.246	1.996	1.747	1.996	23.208
Precio de venta.	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	
Precio de Coste.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	
Margen por unidad	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	
Margen total	972	972	1.149	1.237	1.414	1.502	1.767	1.767	1.590	1.414	1.237	1.414	16.433

1.3.- Plan de Operaciones

- Fecha de inicio de las operaciones

1 de octubre de 2017

- Procesos de fabricación y protocolos en la realización de servicios

El diseño de los protocolos, al ser una empresa pequeña, está controlado diariamente por el la gerencia. Este control es exhaustivo y completo cubriendo diariamente todos los procesos

- Análisis interno

No hay ningún problema para el desarrollo de la actividad en cuanto a tiempos, dedicación o recursos necesarios. Existe disponibilidad, recursos y viabilidad económica. En este momento se está preparado para el lanzamiento empresarial.

- Análisis de recursos materiales

Los recursos materiales se encuentran detallados en los inventarios y destacan entre ellos los recursos ya disponibles y de los que se está plenamente capacitado para su utilización

- Análisis de recursos materiales

Básicamente el know-how, la experiencia y el saber hacer del empresario.

- Condicionamientos externos

La empresa subcontratará el sistema de prevención de riesgos laborales porque el ahorro de costes es evidente y la eficacia es buena.

CANVAS				
PARTNERS CLAVE Clientes y Proveedores	ACTIVIDAD PRINCIPAL	PROPUESTA DE VALOR	RELACIÓN CON CLIENTES	SEGMENTOS DE CLIENTES
La gran mayoría de nuestros clientes procede principalmente de España y Europa, principalmente alemanes e ingleses	Hotel en Palma de Mallorca	El producto está bien diferenciado, es variado, los precios son competitivos y la relación calidad-precio es muy buena.	La forma habitual de relacionarme con nuestros clientes es mediante correo electrónico.	Nuestros clientes pueden ser tanto hombres, como mujeres, niños o niñas.
El recurso clave de mi negocio es el personal.	La empresa controla la satisfacción del cliente, que se mantiene cautivo gracias a planes, ofertas varias y a un Volumen elevado de ventas que reducen los costes fijos unitarios	Se han realizado trabajos o negocios anteriores con éxito demostrable y los conocimientos sobre el negocio son elevados.	La mayor parte de nuestros nuevos clientes los conseguimos a través de internet, por redes sociales y/o anuncios en buscadores y plataformas de comercialización hotelera.	Nuestros clientes son de cualquier edad, es indistinto.
Nuestro personal es profesional, con conocimientos, experiencia y amabilidad		Nuestro personal es experto, con buena atención al cliente y con Conocimiento del mercado.		El nivel adquisitivo de nuestros clientes es de perfil medio.
				La gran mayoría de nuestros clientes procede principalmente de España y Europa, principalmente alemanes e ingleses
ESTRUCTURA DE COSTES E INGRESOS		VIAS DE INGRESO		
Ingresos:	100,00%	Estancia Hotelera	Cafetería, Comida y Bebida	Comunic., Alquil.loc. 229 m2 y Varios
Consumos:	-13,13%			Spa & Wellness Center
Gastos Generales:	-84,49%	67,97%	28,22%	3,36%
Intereses:	0,00%			0,45%
Resultado:	15,51%			

Elementos innovadores que incorporan caracteres diferenciales respecto a los de la competencia.

El producto está bien diferenciado, es variado, los precios son competitivos y la relación calidad-precio es muy buena.

Se han realizado trabajos o negocios anteriores con éxito demostrable y los conocimientos sobre el negocio son elevados.

Nuestro personal es experto, con buena atención al cliente y con Conocimiento del mercado.

La empresa controla la satisfacción del cliente, que se mantiene cautivo gracias a planes, ofertas varias y a un Volumen elevado de ventas que reducen los costes fijos unitarios

1.4.- Plan de recursos humanos.

- Areas de Trabajo

La empresa presenta varias áreas, entre ellas, un area administrativa que muy probablemente se externalizará, un departamento comercial dirigido por la dirección y, la producción o generación de ingresos en funcion de la plantilla de personal detallada.

- Organización.

Al ser una empresa pequeña el organigrama coincide con las áreas de trabajo.. La formación es adecuada y en este momento no se precisan acciones urgentes en este aspecto, la propiedad dispone de los conocimientos necesarios para el desarrollo de la actividad y además de conocimientos informáticos que ayudan a mejorar la productividad y margen del negocio.

- Convenio Aplicable

Hotel en Palma de Mallorca

- Tipos de contrato de los primeros 36 trabajadores. El resto están detallados en el punto 9.

	Número	Contrato	Número	Contrato	Número	Contrato
Trabajador	1	Fijo	13	Fijo	25	Fijo
Trabajador	2	Fijo	14	Fijo	26	Fijo
Trabajador	3	Fijo	15	Fijo	27	Fijo
Trabajador	4	Fijo	16	Fijo	28	Fijo
Trabajador	5	Fijo	17	Fijo	29	Fijo
Trabajador	6	Fijo	18	Fijo	30	Fijo
Trabajador	7	Fijo	19	Fijo	31	Fijo
Trabajador	8	Fijo	20	Fijo	32	Fijo
Trabajador	9	Fijo	21	Fijo	33	Fijo
Trabajador	10	Fijo	22	Fijo	34	Fijo
Trabajador	11	Fijo	23	Fijo	35	Fijo
Trabajador	12	Fijo	24	Fijo	36	Fijo

- Coste Salarial y de Seguridad Social

.- Coste Salarial y de Seguridad Social 32%

- Análisis de recursos inmateriales

Básicamente el know-how, la experiencia y el saber hacer del empresario.

- Prevención de riesgos laborales

La empresa subcontratará el sistema de prevención de riesgos laborales porque el ahorro de costes es evidente y la eficacia es buena.

- Planificación de los recursos humanos .

	Imputación	Trabajador	Sueldos y Salarios	Seguridad social	
Administración, recepción y dirección.	7,00%	5,50	132.934	42.757	
Gestiones comerciales.	8,00%	6,28	151.925	48.866	
Estancia Hotelera	63,26%	49,67	1.201.273	386.381	
Cafetería, Comida y Bebida	18,19%	14,28	345.369	111.085	
Comunic., Alquil.loc. 229 m2 y Varios	3,25%	2,55	61.692	19.843	
Spa & Wellness Center	0,31%	0,24	5.870	1.888	
	100,00%	78,51	1.899.063	610.820	
	Año: 2017	Año: 2018	Año: 2019	Año: 2020	Año: 2021
Plantilla Media:	20,02	79,61	83,59	87,76	92,15

La plantilla está formada principalmente por el titular y, si fuera necesario, posibles socios o familiares y, tal vez, se ampliaría a alguna ayuda extra puntual.

La propiedad se encarga de la gestión tomando la totalidad de las decisiones.

No hay ningún empleado en administración, la propiedad se encargan de la contabilidad, atención a clientes y proveedores, pedidos, gestión de servicios y toma las decisiones importantes.

No existe en la empresa ningún encargado comercial responsable de la atracción de nuevos clientes, es la propiedad la que potencia las ventas y realiza reportes semanales sobre el cumplimiento de objetivos.

Las ventas las realiza un empleado comercial que dispone de una retribución en función del cumplimiento de objetivos y reporta a la propiedad.

Los productos y servicios ofertados no se producen en la empresa, realmente son adquiridos a terceros, aprovechando las mejores condiciones posibles y cargando un diferencia que intenta maximizarse, utilizando nue

Las tareas que se realizan en la empresa son especializadas y requieren de la formación y experiencia adecuadas. La sustitución de una tarea determinada requiere formación y conocimientos y todo ello convierte el personal en cualificado, implicando que una ausencia, sustitución o falta del mismo, podría repercutir negativamente en los ingresos.

1.5.- Plan jurídico mercantil.

.- Forma jurídica de la empresa.

La forma jurídica puede variar en función de las necesidades. En el estudio económico se prevee la formación tanto de sociedades como el desarrollo a través de comunidades de bienes o incluso autónomos. 0

.- Régimen fiscal.

La empresa está sujeta al I.V.A. en régimen general al tipo general detallado y además tributará por el impuesto detallado en el informe.

.- Epígrafes de la actividad.

El IAE no debe pagarse el primer año de actividad independientemente del volumen de ventas. La actividad será la que coincida con los productos y servicios ofertados.

.- Régimen de seguridad social de los socios.

Los socios serán autónomos y tributarán por ese régimen especial como administradores y socios o como autónomos al ser el régimen más económico. En el futuro se estudiarán otras posibilidades

Relación de autorizaciones o licencias necesarias y de la situación en que se encuentra la tramitación.

00/01/1900

.- Licencias de urbanismo.

Cualquier licencia precisa será solicitada a través de nuestros asesores para garantizar su consecución

.- Órgano de Administración

En principio se optará por un administrador único o titular que estará respaldado con comunicación constante de los socios y asesores externos

.- Contratación

Las contrataciones serán realizadas por el órgano de administración con asesoramiento de los socios y asesores externos de la empresa

.- Seguros

La empresa contratará un seguro de Responsabilidad Civil para garantizar su viabilidad económica ante cualquier desgracia posible.

.- Coste del plan Jurídico

Licencias urbanísticas	Cualquier licencia precisa será solicitada a través de nuestros asesores para garantizar su consecución
Autorizaciones Administrativas	En principio, estamos pendientes de la resolución del ayuntamiento pero nada hace pensar que pueda ser denegada.
Coste de la gestión fiscal	6.906
Coste de la gestión contable.	0
Coste de la gestión laboral.	22.226
Coste de la gestión jurídica	15.061
Coste de la gestión general.	0
Seguros	
Responsabilidad Civil.	995
Local comercial.	1.783
Cambio de moneda	0

1.6.- Base del plan económico financiero.

.- Total de ventas mensuales por año en euros.

		ene.-17	feb.-17	mar.-17	abr.-17	may.-17	jun.-17	jul.-17	ago.-17	sep.-17	oct.-17	nov.-17	dic.-17	Total
Ingresos de explotación	Año: 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357.120	312.480	357.120	1.026.720
Ingresos de explotación	Año: 2018	250.430	250.430	295.963	318.730	364.262	387.029	455.328	455.328	409.795	364.262	318.730	364.262	4.234.550
Ingresos de explotación	Año: 2019	268.211	268.211	316.977	341.359	390.125	414.508	487.656	487.656	438.891	390.125	341.359	390.125	4.535.203
Ingresos de explotación	Año: 2020	287.254	287.254	339.482	365.596	417.824	443.938	522.280	522.280	470.052	417.824	365.596	417.824	4.857.203
Ingresos de explotación	Año: 2021	307.649	307.649	363.585	391.553	447.489	475.457	559.362	559.362	503.426	447.489	391.553	447.489	5.202.064

.- Previsión de unidades vendidas para los 5 primeros años en unidades.

POR MES - BY MONTH

Estancia Hotelera		e	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	Total
Año: 2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.697	2.360	2.697	7.754
Año: 2018		1.854	1.854	2.191	2.360	2.697	2.866	3.371	3.371	3.034	2.697	2.360	2.697	31.354
Año: 2019		1.947	1.947	2.301	2.478	2.832	3.009	3.540	3.540	3.186	2.832	2.478	2.832	32.921
Año: 2020		2.044	2.044	2.416	2.602	2.974	3.159	3.717	3.717	3.345	2.974	2.602	2.974	34.567
Año: 2021		2.147	2.147	2.537	2.732	3.122	3.317	3.903	3.903	3.512	3.122	2.732	3.122	36.296

.- Previsión de unidades vendidas para los 5 primeros años en unidades.

POR MES - BY MONTH

Cafetería, Comida y Bebida		e	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	Total
Año: 2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.583	4.010	4.583	13.176
Año: 2018		3.151	3.151	3.724	4.010	4.583	4.869	5.729	5.729	5.156	4.583	4.010	4.583	53.275
Año: 2019		3.308	3.308	3.910	4.210	4.812	5.113	6.015	6.015	5.413	4.812	4.210	4.812	55.939
Año: 2020		3.474	3.474	4.105	4.421	5.053	5.368	6.316	6.316	5.684	5.053	4.421	5.053	58.736
Año: 2021		3.647	3.647	4.310	4.642	5.305	5.637	6.631	6.631	5.968	5.305	4.642	5.305	61.673

.- Previsión de unidades vendidas para los 5 primeros años en unidades.

POR MES - BY MONTH

unic., Alquil.loc. 229 m2 y Varios		e	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	Total
Año: 2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.819	1.592	1.819	5.230
Año: 2018		1.251	1.251	1.478	1.592	1.819	1.933	2.274	2.274	2.047	1.819	1.592	1.819	21.149
Año: 2019		1.313	1.313	1.552	1.671	1.910	2.030	2.388	2.388	2.149	1.910	1.671	1.910	22.206
Año: 2020		1.379	1.379	1.630	1.755	2.006	2.131	2.507	2.507	2.256	2.006	1.755	2.006	23.316
Año: 2021		1.448	1.448	1.711	1.843	2.106	2.238	2.632	2.632	2.369	2.106	1.843	2.106	24.482

.- Previsión de unidades vendidas para los 5 primeros años en unidades.

POR MES - BY MONTH

Spa & Wellness Center		e	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	Total
Año: 2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.725	1.509	1.725	4.958
Año: 2018		1.186	1.186	1.401	1.509	1.725	1.832	2.156	2.156	1.940	1.725	1.509	1.725	20.048
Año: 2019		1.245	1.245	1.471	1.584	1.811	1.924	2.263	2.263	2.037	1.811	1.584	1.811	21.050
Año: 2020		1.307	1.307	1.545	1.664	1.901	2.020	2.377	2.377	2.139	1.901	1.664	1.901	22.103
Año: 2021		1.373	1.373	1.622	1.747	1.996	2.121	2.495	2.495	2.246	1.996	1.747	1.996	23.208

.- Previsión de unidades vendidas para los 5 primeros años en unidades.

POR DÍA - BY DAY

Estancia Hotelera	e	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	Total
Año: 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	79	87	253
Año: 2018	60	66	71	79	87	96	109	109	101	87	79	87	1.029
Año: 2019	63	70	74	83	91	100	114	114	106	91	83	91	1.081
Año: 2020	66	73	78	87	96	105	120	120	112	96	87	96	1.135
Año: 2021	69	77	82	91	101	111	126	126	117	101	91	101	1.191

.- Previsión de unidades vendidas para los 5 primeros años en unidades.

POR DÍA - BY DAY

Cafetería, Comida y Bebida	e	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	Total
Año: 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148	134	148	429
Año: 2018	102	113	120	134	148	162	185	185	172	148	134	148	1.749
Año: 2019	107	118	126	140	155	170	194	194	180	155	140	155	1.836
Año: 2020	112	124	132	147	163	179	204	204	189	163	147	163	1.928
Año: 2021	118	130	139	155	171	188	214	214	199	171	155	171	2.025

.- Previsión de unidades vendidas para los 5 primeros años en unidades.

POR DÍA - BY DAY

unic., Alquiler.loc. 229 m2 y Varios	e	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	Total
Año: 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	53	59	170
Año: 2018	40	45	48	53	59	64	73	73	68	59	53	59	694
Año: 2019	42	47	50	56	62	68	77	77	72	62	56	62	729
Año: 2020	44	49	53	58	65	71	81	81	75	65	58	65	765
Año: 2021	47	52	55	61	68	75	85	85	79	68	61	68	804

.- Previsión de unidades vendidas para los 5 primeros años en unidades.

POR DÍA - BY DAY

Spa & Wellness Center	e	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	Total
Año: 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	50	56	162
Año: 2018	38	42	45	50	56	61	70	70	65	56	50	56	658
Año: 2019	40	44	47	53	58	64	73	73	68	58	53	58	691
Año: 2020	42	47	50	55	61	67	77	77	71	61	55	61	726
Año: 2021	44	49	52	58	64	71	80	80	75	64	58	64	762

.- Previsión de unidades vendidas para los 5 primeros años en unidades.

	Año: 2017	Año: 2018	Año: 2019	Año: 2020	Año: 2021
Estancia Hotelera	7.754	31.354	32.921	34.567	36.296
Cafetería, Comida y Bebida	13.176	53.275	55.939	58.736	61.673
Comunic., Alquil.loc. 229 m2 y Varios	5.230	21.149	22.206	23.316	24.482
Spa & Wellness Center	4.958	20.048	21.050	22.103	23.208
Unidades	31.118	125.825	132.117	138.723	145.659

.- Compras mensuales por años.

		ene.-17	feb.-17	mar.-17	abr.-17	may.-17	jun.-17	jul.-17	ago.-17	sep.-17	oct.-17	nov.-17	dic.-17	Total
Consumos de explotación.	Año: 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-46.881	-41.021	-46.881	-134.782
Consumos de explotación.	Año: 2018	-32.875	-32.875	-38.852	-41.841	-47.818	-50.807	-59.773	-59.773	-53.796	-47.818	-41.841	-47.818	-555.887
Consumos de explotación.	Año: 2019	-35.209	-35.209	-41.611	-44.812	-51.213	-54.414	-64.017	-64.017	-57.615	-51.213	-44.812	-51.213	-595.355
Consumos de explotación.	Año: 2020	-37.709	-37.709	-44.565	-47.993	-54.849	-58.278	-68.562	-68.562	-61.706	-54.849	-47.993	-54.849	-637.625
Consumos de explotación.	Año: 2021	-40.386	-40.386	-47.729	-51.401	-58.744	-62.415	-73.430	-73.430	-66.087	-58.744	-51.401	-58.744	-682.897

.- Previsión de compras en los 5 primeros años en euros.

	Año: 2017	Año: 2018	Año: 2019	Año: 2020	Año: 2021
Consumos de explotación.	-134.782	-555.887	-595.355	-637.625	-682.897

.- Incrementos previstos

	Año: 2018	Año: 2019	Año: 2020	Año: 2021
Incremento anual previsto de las ventas.	0,00%	5,00%	5,00%	5,00%
Incremento anual previsto de las compras y gastos.	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%

1.7.- Estructura de Costes Fijos y Variables

.- Ventas y costes.

	Año: 2017	Año: 2018	Año: 2019	Año: 2020	Año: 2021
Ingresos de explotación	1.026.720	4.234.550	4.535.203	4.857.203	5.202.064

.- Costes variables.

Consumos	134.782	555.887	595.355	637.625	682.897
Mano de Obra Directa	30.684	392.511	420.379	450.226	482.193
Otros Gastos generales de producción	10.903	62.860	62.538	63.789	65.065
Total	176.369	1.011.258	1.078.273	1.151.641	1.230.154

MARGEN BRUTO	850.351	3.223.292	3.456.930	3.705.562	3.971.910
---------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

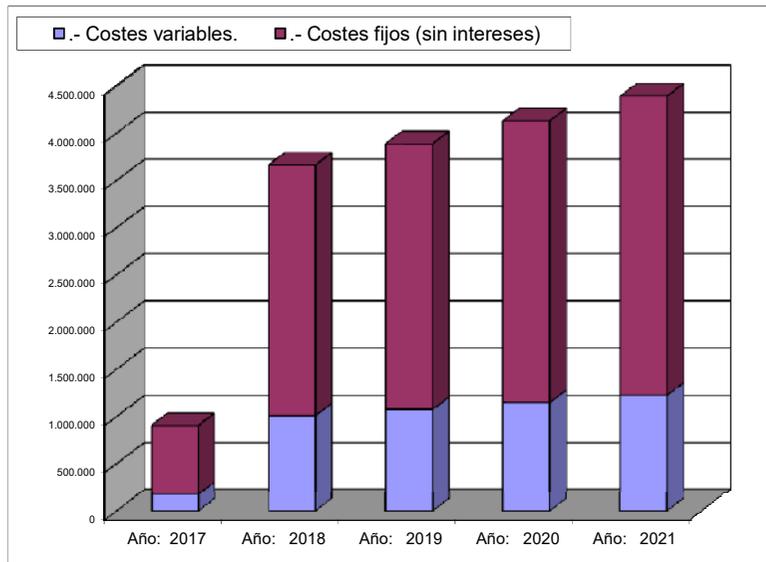
.- Costes fijos (sin intereses)

Personal	600.018	2.164.988	2.318.659	2.483.241	2.662.029
Otros Gastos	130.869	490.427	495.593	499.337	503.156
Total	730.887	2.655.415	2.814.253	2.982.579	3.165.185

.- COSTES FIJOS + COSTES VARIABLES.	907.256	3.666.673	3.892.526	4.134.220	4.395.339
--	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

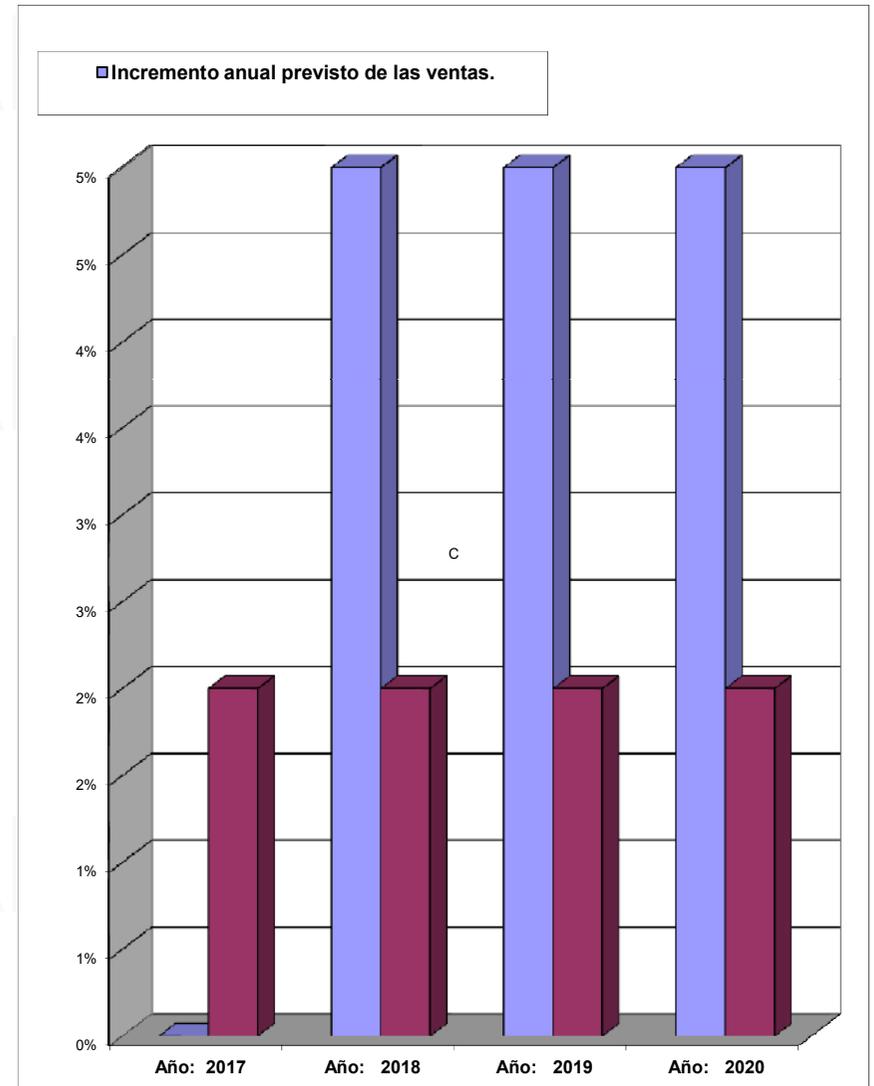
.- BENEFICIO	119.464	567.877	642.678	722.983	806.725
---------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Distribución entre costes fijos y costes variables



.- Incrementos previstos

	Año: 2017	Año: 2018	Año: 2019	Año: 2020
Incremento anual previsto de las ventas.	0,00%	5,00%	5,00%	5,00%
Incremento anual previsto de las compras y gastos.	2,00%			



1.8.- Ingresos y gastos estimados del primer año completo

	Euros						%					
	Presupuesto	Año: 2017	Año: 2018	Año: 2019	Año: 2020	Año: 2021	Presupuesto	Año: 2017	Año: 2018	Año: 2019	Año: 2020	Año: 2021
Ingresos de explotación	4.151.520	1.026.720	4.234.550	4.535.203	4.857.203	5.202.064	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Estancia Hotelera	2.821.816	697.869	2.878.253	3.082.609	3.301.474	3.535.878	67,97%	67,97%	67,97%	67,97%	67,97%	67,97%
Cafetería, Comida y Bebida	1.171.459	289.716	1.194.888	1.279.725	1.370.585	1.467.897	28,22%	28,22%	28,22%	28,22%	28,22%	28,22%
Comunic., Alquil.loc. 229 m2 y Varios	139.510	34.502	142.300	152.403	163.224	174.813	3,36%	3,36%	3,36%	3,36%	3,36%	3,36%
Spa & Wellness Center	18.735	4.633	19.110	20.467	21.920	23.476	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%
Ingresos de explotación	4.151.520	1.026.720	4.234.550	4.535.203	4.857.203	5.202.064	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Consumos de explotación.	544.987	134.782	555.887	595.355	637.625	682.897	13,13%	13,13%	13,13%	13,13%	13,13%	13,13%
Estancia Hotelera	137.874	34.098	140.631	150.616	161.310	172.763	3,32%	3,32%	3,32%	3,32%	3,32%	3,32%
Cafetería, Comida y Bebida	399.819	98.880	407.815	436.770	467.781	500.993	9,63%	9,63%	9,63%	9,63%	9,63%	9,63%
Comunic., Alquil.loc. 229 m2 y Varios	1.674	414	1.708	1.829	1.959	2.098	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%
Spa & Wellness Center	5.621	1.390	5.733	6.140	6.576	7.043	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%
Arrendamientos	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Reparaciones y conservación	66.909	16.547	68.247	69.612	71.004	72.424	1,61%	1,61%	1,61%	1,53%	1,46%	1,39%
Servicios profesionales	44.193	11.048	45.077	45.978	46.898	47.836	1,06%	1,08%	1,06%	1,01%	0,97%	0,92%
Transportes	860	213	877	895	913	931	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
Primas de seguros	4.768	4.768	4.768	4.768	4.863	4.960	0,11%	0,46%	0,11%	0,11%	0,10%	0,10%
Servicios bancarios y similares.	19.097	4.723	19.479	19.869	20.266	20.671	0,46%	0,46%	0,46%	0,44%	0,42%	0,40%
Publicidad	55.507	13.728	56.617	57.750	58.905	60.083	1,34%	1,34%	1,34%	1,27%	1,21%	1,15%
Suministros.	27.754	6.864	28.309	28.875	29.452	30.041	0,67%	0,67%	0,67%	0,64%	0,61%	0,58%
Otros servicios	19.068	4.716	19.449	19.838	20.235	20.640	0,46%	0,46%	0,46%	0,44%	0,42%	0,40%
Otros tributos	2.066	2.066	2.066	2.150	2.193	2.236	0,05%	0,20%	0,05%	0,05%	0,05%	0,04%
Amortizaciones	308.398	77.100	308.398	308.398	308.398	308.398	7,43%	7,51%	7,28%	6,80%	6,35%	5,93%
Sueldos y Salarios	1.899.063	477.691	1.937.045	2.074.575	2.221.870	2.379.622	45,74%	46,53%	45,74%	45,74%	45,74%	45,74%
Seguridad social	610.820	153.011	620.454	664.464	711.598	764.599	14,71%	14,90%	14,65%	14,65%	14,65%	14,70%
Gastos de explotación	3.603.490	907.256	3.666.673	3.892.526	4.134.220	4.395.339	86,80%	88,36%	86,59%	85,83%	85,12%	84,49%
Resultado de explotación	548.030	119.464	567.877	642.678	722.983	806.725	13,20%	11,64%	13,41%	14,17%	14,88%	15,51%
Gastos Financieros	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Resultado del ejercicio	548.030	119.464	567.877	642.678	722.983	806.725	13,20%	11,64%	13,41%	14,17%	14,88%	15,51%
EBITDA	856.428	196.563	876.275	951.076	1.031.381	1.115.123	20,63%	19,14%	20,69%	20,97%	21,23%	21,44%
Facturación mensual deseada:	345.960	342.240	352.879	377.934	404.767	433.505	8,33%	33,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
Facturación semanal deseada:	80.724	79.856	82.338	88.185	94.446	101.151	1,94%	7,78%	1,94%	1,94%	1,94%	1,94%
Facturación diaria deseada:	11.532	11.408	11.763	12.598	13.492	14.450	0,28%	1,11%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%
Facturación diaria por cada trabajador:	143	34	149	160	171	183	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Facturación horaria por cada trabajador:	25	6	26	28	30	32	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

1.9.- Estructura de gastos anuales estimados y su peso específico.

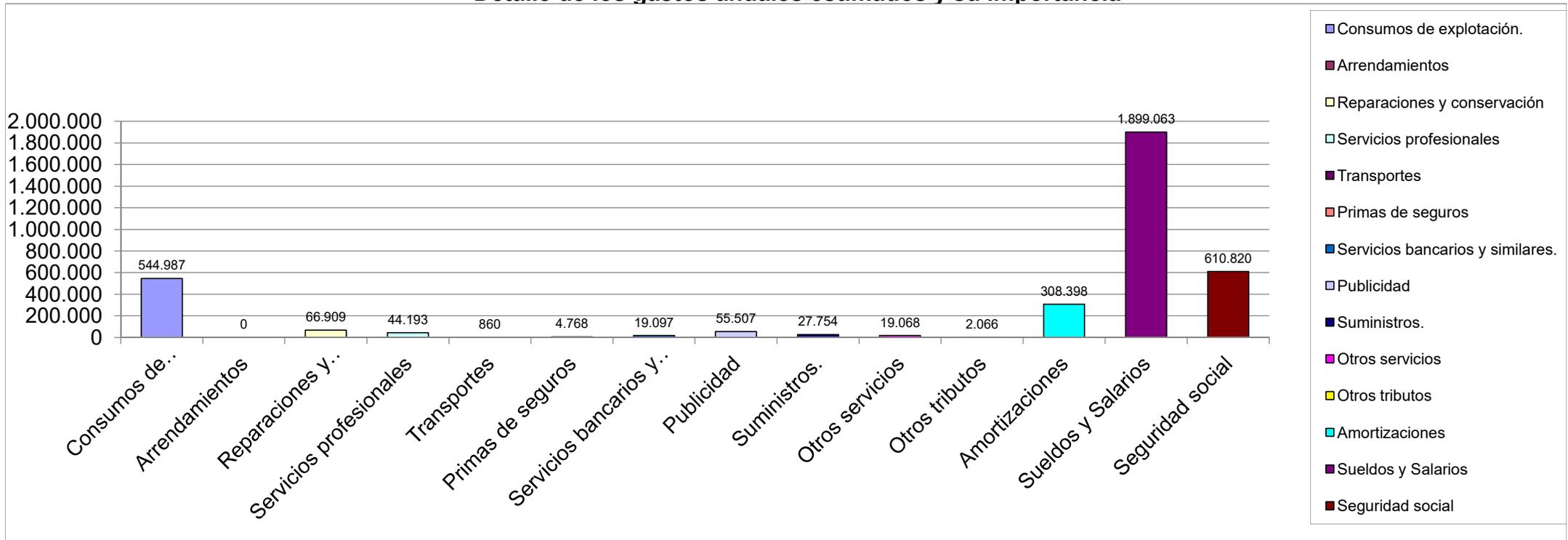
Detalle de los gastos anuales estimados	Presupuesto	%
Consumos de explotación.	544.987	15,12%
Estancia Hotelera	137.874	3,83%
Cafetería, Comida y Bebida	399.819	11,10%
Comunic., Alquil.loc. 229 m2 y Varios	1.674	0,05%
Spa & Wellness Center	5.621	0,16%
Arrendamientos	0	0,00%
Reparaciones y conservación	66.909	1,86%
Servicios profesionales	44.193	1,23%
Transportes	860	0,02%
Primas de seguros	4.768	0,13%
Servicios bancarios y similares.	19.097	0,53%
Publicidad	55.507	1,54%
Suministros.	27.754	0,77%
Otros servicios	19.068	0,53%
Otros tributos	2.066	0,06%
Amortizaciones	308.398	8,56%
Sueldos y Salarios	1.899.063	52,70%
Seguridad social	610.820	16,95%
Total Compras y gastos:	3.603.490	100,00%

Mínimo coste

Máximo coste

Evolución de los Importes absolutos					Evolución de los Importes Relativos				
Año: 2017	Año: 2018	Año: 2019	Año: 2020	Año: 2021	Año: 2017	Año: 2018	Año: 2019	Año: 2020	Año: 2021
134.782	555.887	595.355	637.625	682.897	14,86%	15,16%	15,29%	15,42%	15,54%
34.098	140.631	150.616	161.310	172.763	3,76%	3,84%	3,87%	3,90%	3,93%
98.880	407.815	436.770	467.781	500.993	10,90%	11,12%	11,22%	11,31%	11,40%
414	1.708	1.829	1.959	2.098	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%
1.390	5.733	6.140	6.576	7.043	0,15%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%
0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
16.547	68.247	69.612	71.004	72.424	1,82%	1,86%	1,79%	1,72%	1,65%
11.048	45.077	45.978	46.898	47.836	1,22%	1,23%	1,18%	1,13%	1,09%
213	877	895	913	931	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
4.768	4.768	4.768	4.863	4.960	0,53%	0,13%	0,12%	0,12%	0,11%
4.723	19.479	19.869	20.266	20.671	0,52%	0,53%	0,51%	0,49%	0,47%
13.728	56.617	57.750	58.905	60.083	1,51%	1,54%	1,48%	1,42%	1,37%
6.864	28.309	28.875	29.452	30.041	0,76%	0,77%	0,74%	0,71%	0,68%
4.716	19.449	19.838	20.235	20.640	0,52%	0,53%	0,51%	0,49%	0,47%
2.066	2.066	2.150	2.193	2.236	0,23%	0,06%	0,06%	0,05%	0,05%
77.100	308.398	308.398	308.398	308.398	8,50%	8,41%	7,92%	7,46%	7,02%
477.691	1.937.045	2.074.575	2.221.870	2.379.622	52,65%	52,83%	53,30%	53,74%	54,14%
153.011	620.454	664.464	711.598	764.599	16,87%	16,92%	17,07%	17,21%	17,40%
907.256	3.666.673	3.892.526	4.134.220	4.395.339	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Detalle de los gastos anuales estimados y su importancia



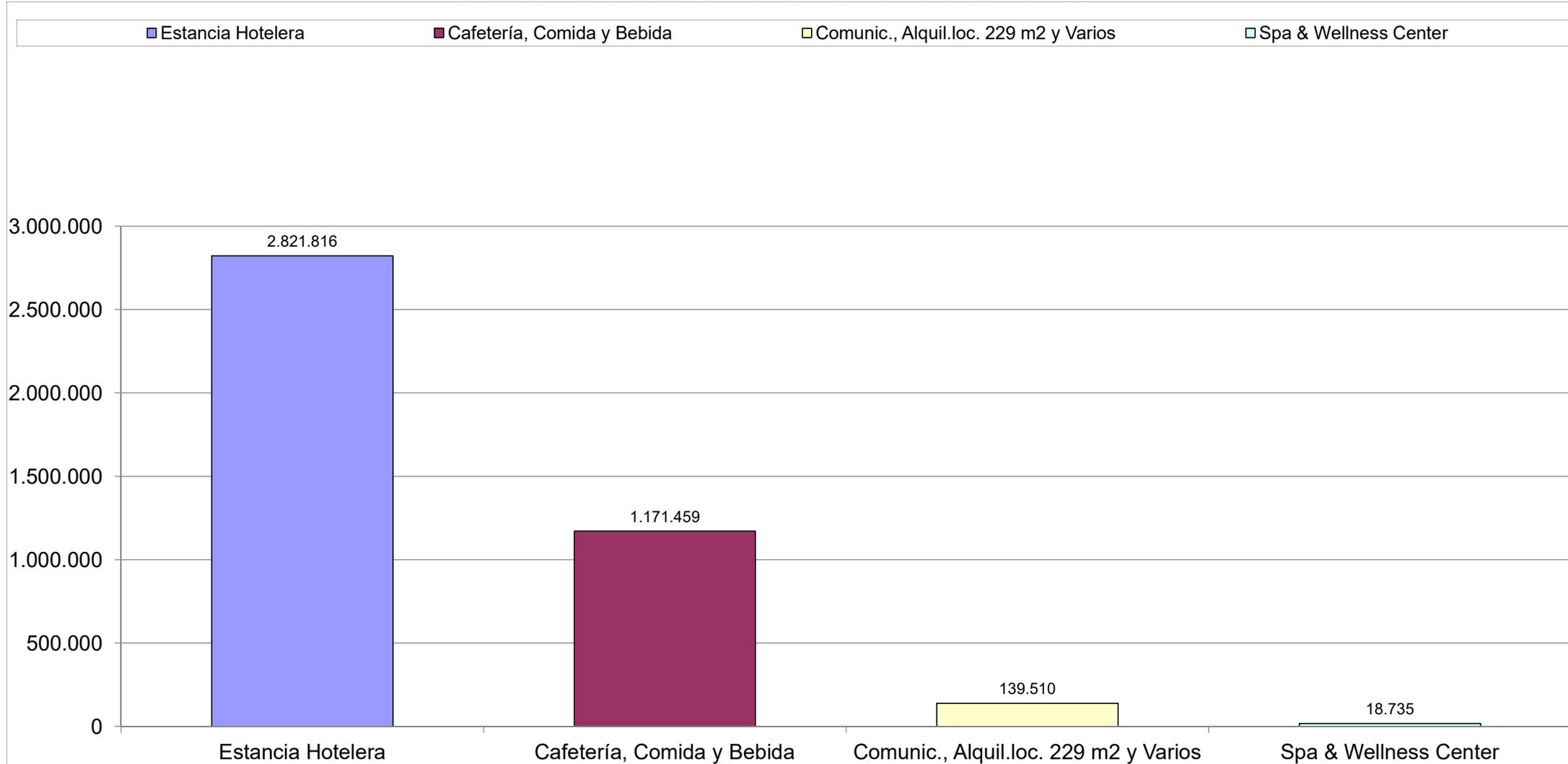
1.10.- Estructura de ingresos y su peso específico

Detalle de los ingresos anuales estimados		
Detalle de los ingresos anuales estimados	Presupuesto	%
Estancia Hotelera	2.821.816	67,97%
Cafetería, Comida y Bebida	1.171.459	28,22%
Comunic., Alquil.loc. 229 m2 y Varios	139.510	3,36%
Spa & Wellness Center	18.735	0,45%
Total Ingresos:	4.151.520	100,00%

Máxima Venta

Mínima Venta

Evolución de los Importes absolutos					Evolución de los Importes Relativos				
Año: 2017	Año: 2018	Año: 2019	Año: 2020	Año: 2021	Año: 2017	Año: 2018	Año: 2019	Año: 2020	Año: 2021
697.869	2.878.253	3.082.609	3.301.474	3.535.878	67,97%	67,97%	67,97%	67,97%	67,97%
289.716	1.194.888	1.279.725	1.370.585	1.467.897	28,22%	28,22%	28,22%	28,22%	28,22%
34.502	142.300	152.403	163.224	174.813	3,36%	3,36%	3,36%	3,36%	3,36%
4.633	19.110	20.467	21.920	23.476	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%
1.026.720	4.234.550	4.535.203	4.857.203	5.202.064	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



1.11.- Ingresos mínimos para cubrir los gastos. Umbral de rentabilidad.

	Presupuesto	Año: 2017	Año: 2018	Año: 2019	Año: 2020	Año: 2021
Evolución anual del umbral de rentabilidad	3.520.677	0	3.488.510	3.692.064	3.909.526	4.145.486
Ingresos de explotación	3.520.677	0	3.488.510	3.692.064	3.909.526	4.145.486

Consumos de explotación.	462.174
Arrendamientos	0
Reparaciones y conservación	66.909
Servicios profesionales	44.193
Transportes	860
Primas de seguros	4.768
Servicios bancarios y similares.	19.097
Publicidad	55.507
Suministros.	27.754
Otros servicios	19.068
Otros tributos	2.066
Amortizaciones	308.398
Sueldos y Salarios	1.899.063
Seguridad social	610.820
Gastos de explotación	3.520.677

Resultado de explotación	0
--------------------------	---

Gastos Financieros	0
--------------------	---

Resultado del ejercicio	0	0	0	0	0	0
-------------------------	---	---	---	---	---	---

Punto Muerto. Umbral de Rentabilidad	3.520.677	0	3.488.510	3.692.064	3.909.526	4.145.486
--------------------------------------	-----------	---	-----------	-----------	-----------	-----------

A partir de esta cifra de ventas la empresa ganará dinero

	Presupuesto	Año: 2017	Año: 2018	Año: 2019	Año: 2020	Año: 2021
Número de días Abierto	365	92	365	365	365	365
Facturación mensual mínima:	293.390	0	290.709	307.672	325.794	345.457
Facturación semanal mínima:	68.458	0	67.832	71.790	76.019	80.607
Facturación diaria mínima:	9.780	0	9.690	10.256	10.860	11.515

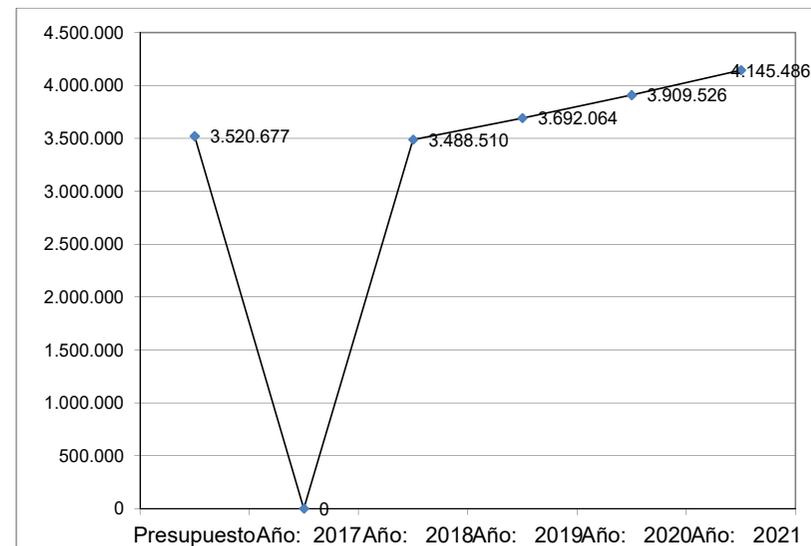
Facturación diaria por cada trabajador:	120	0	120	131	137	143
Facturación horaria por cada trabajador:	21	0	21	23	24	25

Evolución y variación del umbral de rentabilidad

	Año: 2018	Año: 2019	Año: 2020	Año: 2021
Variación	3.488.510	203.553	217.462	235.960

	Año: 2018	Año: 2019	Año: 2020	Año: 2021
Evolución	0,00%	5,83%	5,89%	6,04%

Evolución anual del umbral de rentabilidad



Evolución anual del umbral de rentabilidad

Variación anual:

	Año: 2017	Año: 2018	Año: 2019	Año: 2020	Año: 2021
	0,00%	296,74%	0,00%	0,00%	0,00%
	0,00%	0,00%	5,84%	5,89%	6,04%
	0,00%	0,00%	5,84%	5,89%	6,04%
	0,00%	0,00%	5,84%	5,89%	6,03%

	0,00%	0,00%	9,17%	4,58%	4,38%
	0,00%	0,00%	9,52%	4,35%	4,17%

WWW.MADP.ES

2.- Memoria económica del negocio

Hotel de Capricho, s.l.

WWW.MADP.ES

2.1.- Resumen ejecutivo del proyecto.

Idea inicial del negocio:

La idea inicial del negocio es de Madp Business Plan & Legal Services ® que ha deseado desde hace ya algún tiempo dedicarse a la actividad de Hotel en Palma de Mallorca y, con el Know How acumulado durante años, ha decidido emprender esta aventura no sin antes realizar un estudio muy pormenorizado de todas las variables que pueden afectar al negocio para minimizar el riesgo a la mínima expresión.

Actividad:

La actividad que se desea desarrollar es la de Hotel en Palma de Mallorca pensando que el lugar inicial para localizarse sería Paseo Marítimo con poca estacionalidad dado que es el mejor lugar en estos momentos. La actividad se desarrollará durante un total de 12 meses cada año y la duración del contrato de alquiler del local es de 35 años. Al no haber alquiler usamos el plazo de 35 años

Inversiones:

Las inversiones anuales o la refinanciación a realizar es la siguiente

	Activo	Desajustes	Total	Incremento:
Año: 2017	4.502.926	0	4.502.926	0,00%
Año: 2018	0	0	0	-100,00%
Año: 2019	0	0	0	0,00%
Año: 2020	0	0	0	0,00%
Año: 2021	0	0	0	0,00%
Total	4.502.926	0	4.502.926	

Financiación:

Para financiar las inversiones recurriremos a las siguientes fuentes:

	Dinero de los socios:	Importe del préstamo recibido.	Total	Incremento:
Año: 2017	1.502.926	3.000.000	4.502.926	0,00%
Año: 2018	0	0	0	-100,00%
Año: 2019	0	0	0	0,00%
Año: 2020	0	0	0	0,00%
Año: 2021	0	0	0	0,00%
Total	1.502.926	3.000.000	4.502.926	

Gastos Generales y Gastos Financieros:

Su evolución estimada es la siguiente según nuestros estudios:

	Gastos generales		Gastos financieros	
	Importe	Incremento:	Importe	Incremento:
Año: 2017	141.772	0,00%	0	0,00%
Año: 2018	553.287	290,27%	0	0,00%
Año: 2019	558.132	0,88%	0	0,00%
Año: 2020	563.126	0,89%	0	0,00%
Año: 2021	568.221	0,90%	0	0,00%

Artículos:

Las ventas de artículos esperadas para los próximos cinco años son las siguientes:

	Año: 2017	Año: 2018	Año: 2019	Año: 2020	Año: 2021
Estancia Hotelera	697.869	2.878.253	3.082.609	3.301.474	3.535.878
Cafetería, Comida y Bebida	289.716	1.194.888	1.279.725	1.370.585	1.467.897
Comunic., Alquil.loc. 229 m2 y Varios	34.502	142.300	152.403	163.224	174.813
Spa & Wellness Center	4.633	19.110	20.467	21.920	23.476
Total	1.026.720	4.234.550	4.535.203	4.857.203	5.202.064

Facturación ordinaria. Resultado del ejercicio. Resultado de explotación.

Esperamos que los primeros años crezca al siguiente ritmo:

	Facturación:	Incremento:	Beneficios:	Incremento:	Beneficio de Explotación	Incremento:
Año: 2017	1.026.720	0,00%	119.464	0,00%	119.464	0,00%
Año: 2018	4.234.550	312,43%	567.877	375,36%	567.877	375,36%
Año: 2019	4.535.203	7,10%	642.678	13,17%	642.678	13,17%
Año: 2020	4.857.203	7,10%	722.983	12,50%	722.983	12,50%
Año: 2021	5.202.064	7,10%	806.725	11,58%	806.725	11,58%

Cash Flow y Ebitda del negocio:

Esperamos que los primeros años crezca al siguiente ritmo:

	Cash flow:	Incremento:	Acumulado	Incremento:	Ebitda	Incremento:
Año: 2017	293.255	0%	293.255	0%	196.563	0,00%
Año: 2018	843.266	188%	1.136.521	288%	876.275	345,80%
Año: 2019	774.643	-8%	1.911.163	68%	951.076	8,54%
Año: 2020	866.936	12%	2.778.100	45%	1.031.381	8,44%
Año: 2021	950.117	10%	3.728.216	34%	1.115.123	8,12%

Punto Muerto. Umbral de Rentabilidad

Esperamos que los primeros años crezca al siguiente ritmo:

	Punto Muerto. Umbral de Rentabilidad	Incremento:	Obtención
Año: 2017	0	0,00%	43.070
Año: 2018	3.488.510	0,00%	43.374
Año: 2019	3.692.064	5,83%	43.739
Año: 2020	3.909.526	5,89%	44.105
Año: 2021	4.145.486	6,04%	44.470

Gastos de personal y plantilla de trabajadores:

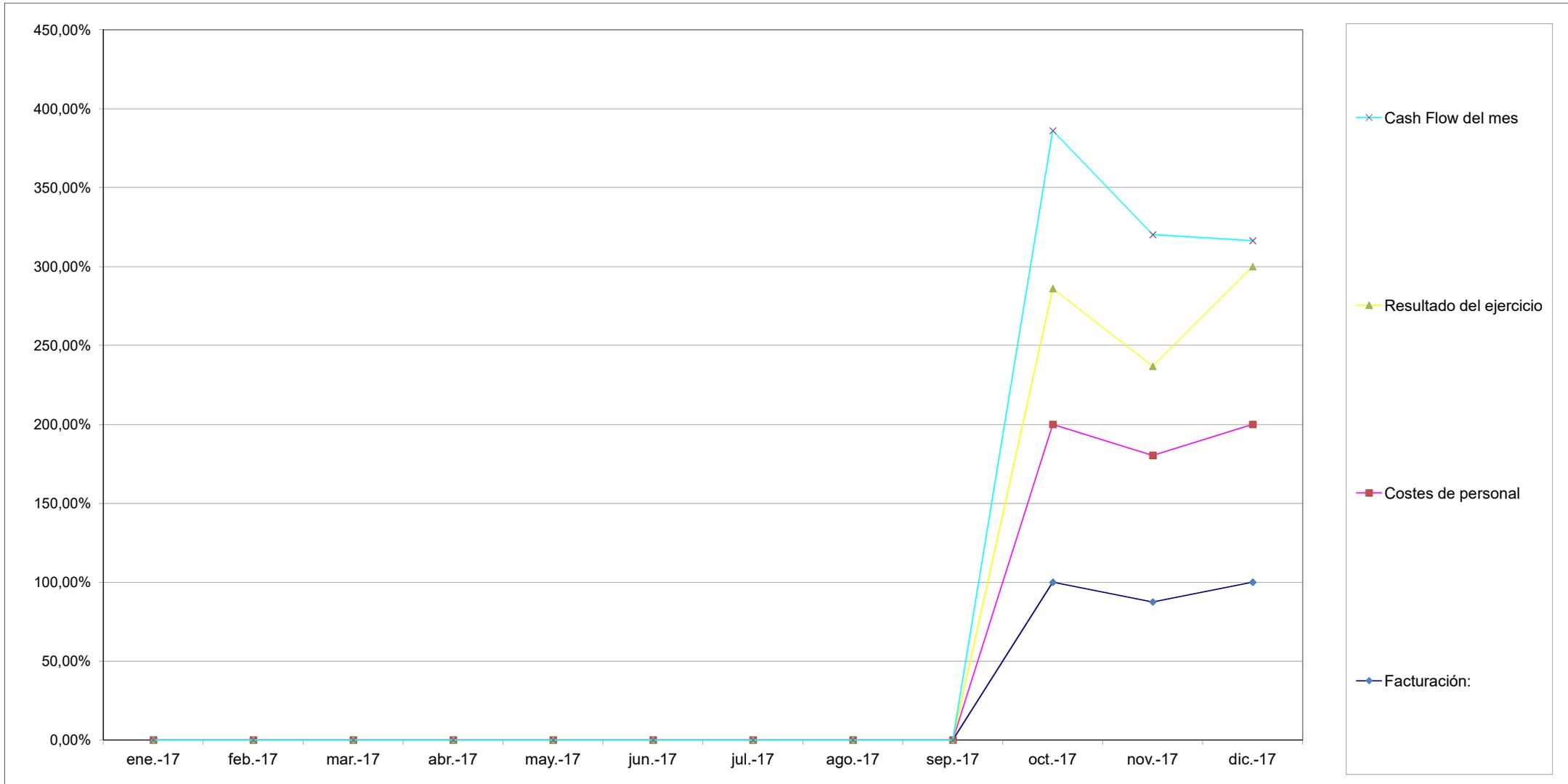
Estimamos que la empresa precisará para alcanzar la facturación estimada de la realización de 163763 horas de trabajo anuales de trabajadores y para ello se estima la contratación de un máximo de 85 trabajadores o autónomos a la vez, durante un mismo mes.

	Sueldos y Salarios	Seguridad social	Total	Incremento:
Año: 2017	477.691	153.011	630.703	0,00%
Año: 2018	1.937.045	620.454	2.557.499	305,50%
Año: 2019	2.074.575	664.464	2.739.039	7,10%
Año: 2020	2.221.870	711.598	2.933.468	7,10%
Año: 2021	2.379.622	764.599	3.144.222	7,18%

2.2.- Estudio detallado de la Estacionalidad

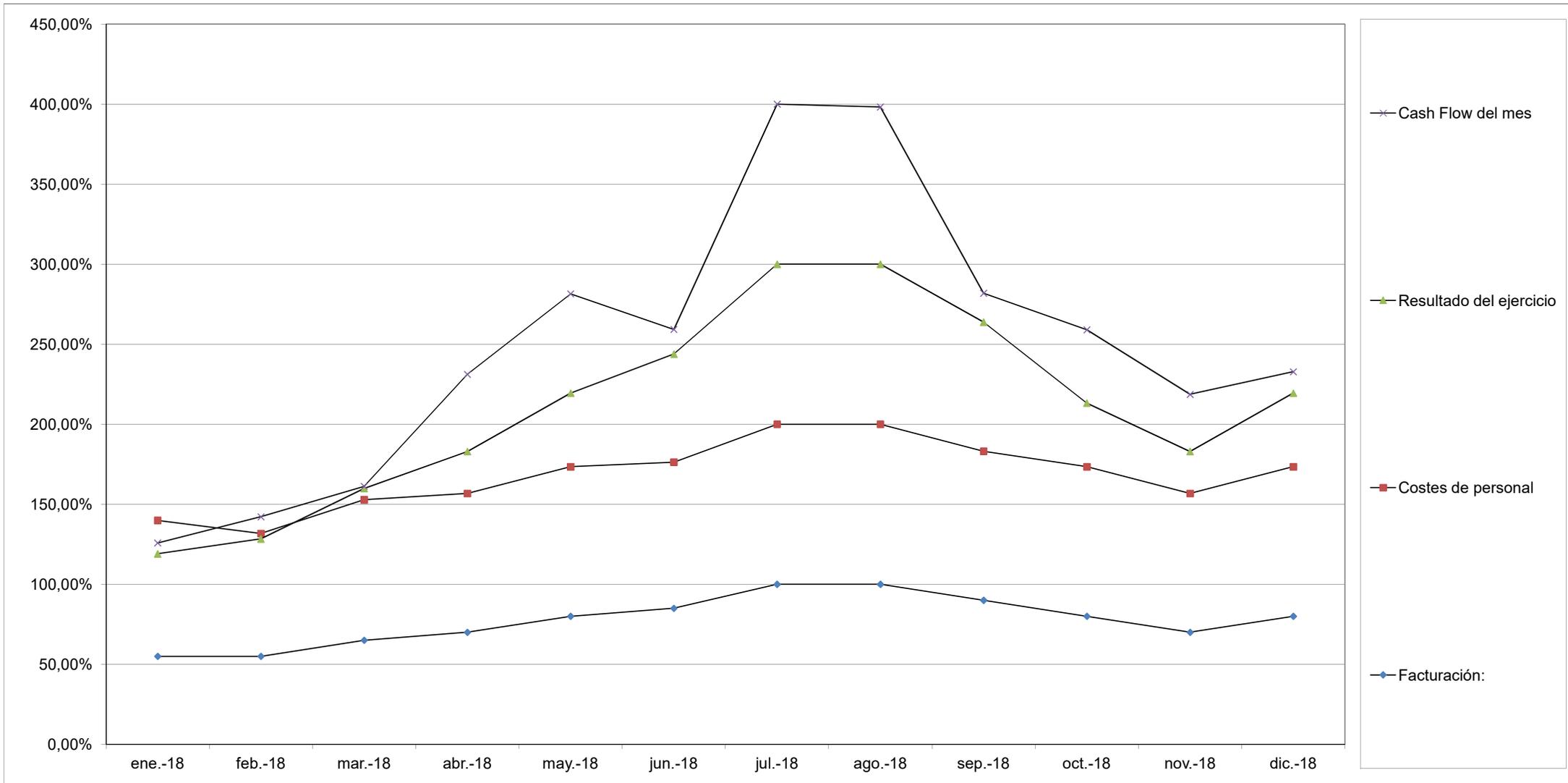
	ene.-17	feb.-17	mar.-17	abr.-17	may.-17	jun.-17	jul.-17	ago.-17	sep.-17	oct.-17	nov.-17	dic.-17
Facturación:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	87,50%	100,00%
Costes de personal	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	92,88%	100,00%
Resultado del ejercicio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	86,12%	56,53%	100,00%
Cash Flow del mes	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	83,31%	16,39%

Año: 2017



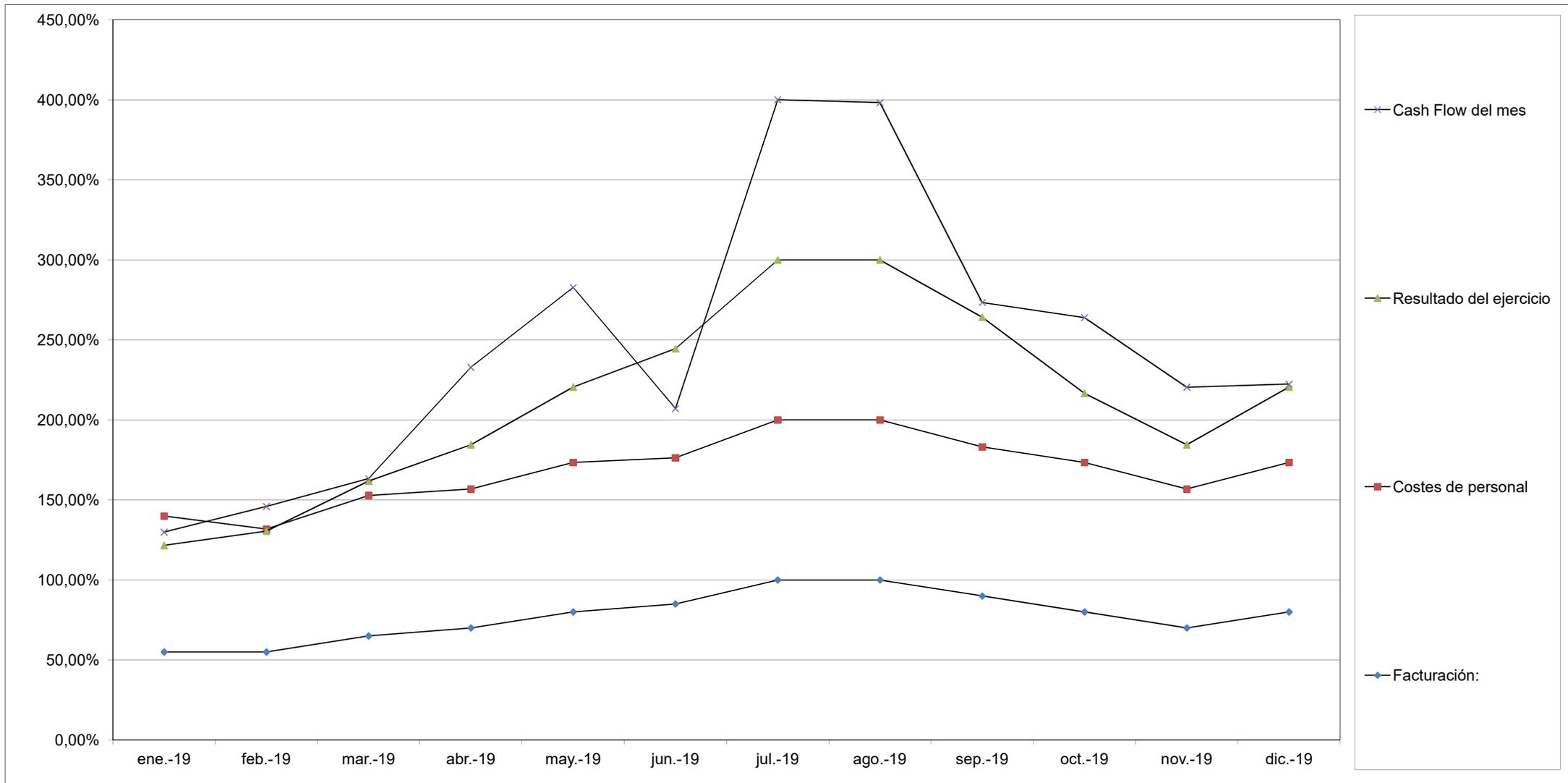
	ene.-18	feb.-18	mar.-18	abr.-18	may.-18	jun.-18	jul.-18	ago.-18	sep.-18	oct.-18	nov.-18	dic.-18
Facturación:	55,00%	55,00%	65,00%	70,00%	80,00%	85,00%	100,00%	100,00%	90,00%	80,00%	70,00%	80,00%
Costes de personal	84,94%	76,73%	87,77%	86,76%	93,41%	91,31%	100,00%	100,00%	93,13%	93,41%	86,76%	93,41%
Resultado del ejercicio	-20,92%	-3,38%	7,07%	26,23%	46,04%	67,52%	100,00%	100,00%	80,64%	39,83%	26,23%	46,04%
Cash Flow del mes	6,80%	13,80%	1,33%	48,19%	62,00%	15,35%	100,00%	98,21%	18,07%	45,77%	35,68%	13,35%

Año: 2018



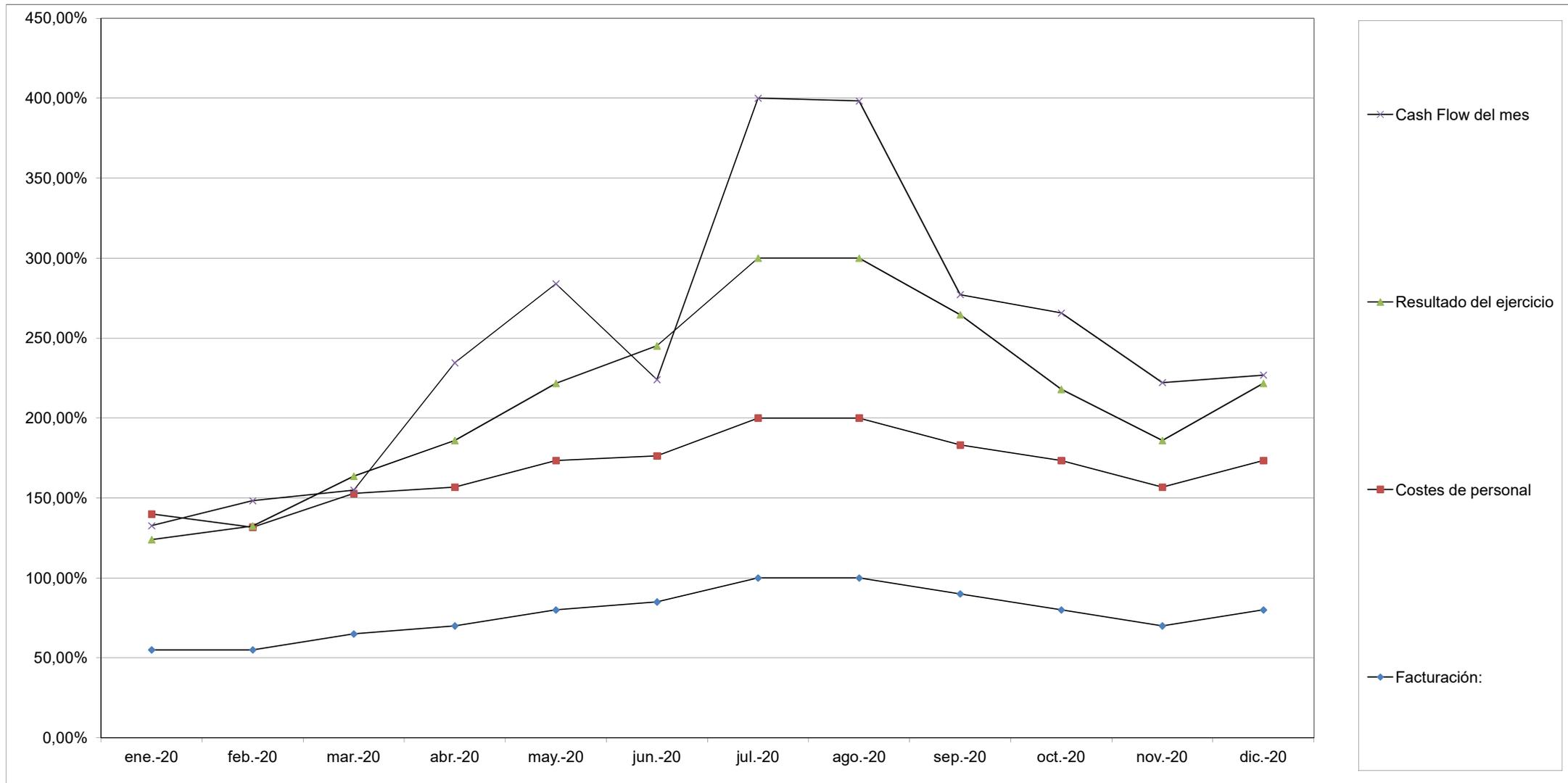
	ene.-19	feb.-19	mar.-19	abr.-19	may.-19	jun.-19	jul.-19	ago.-19	sep.-19	oct.-19	nov.-19	dic.-19
Facturación:	55,00%	55,00%	65,00%	70,00%	80,00%	85,00%	100,00%	100,00%	90,00%	80,00%	70,00%	80,00%
Costes de personal	84,94%	76,73%	87,77%	86,76%	93,41%	91,31%	100,00%	100,00%	93,13%	93,41%	86,76%	93,41%
Resultado del ejercicio	-18,38%	-1,26%	9,02%	27,76%	47,17%	68,19%	100,00%	100,00%	81,03%	43,22%	27,76%	47,17%
Cash Flow del mes	8,32%	15,44%	1,54%	48,36%	62,14%	-37,41%	100,00%	98,22%	9,19%	47,30%	35,93%	1,77%

Año: 2019



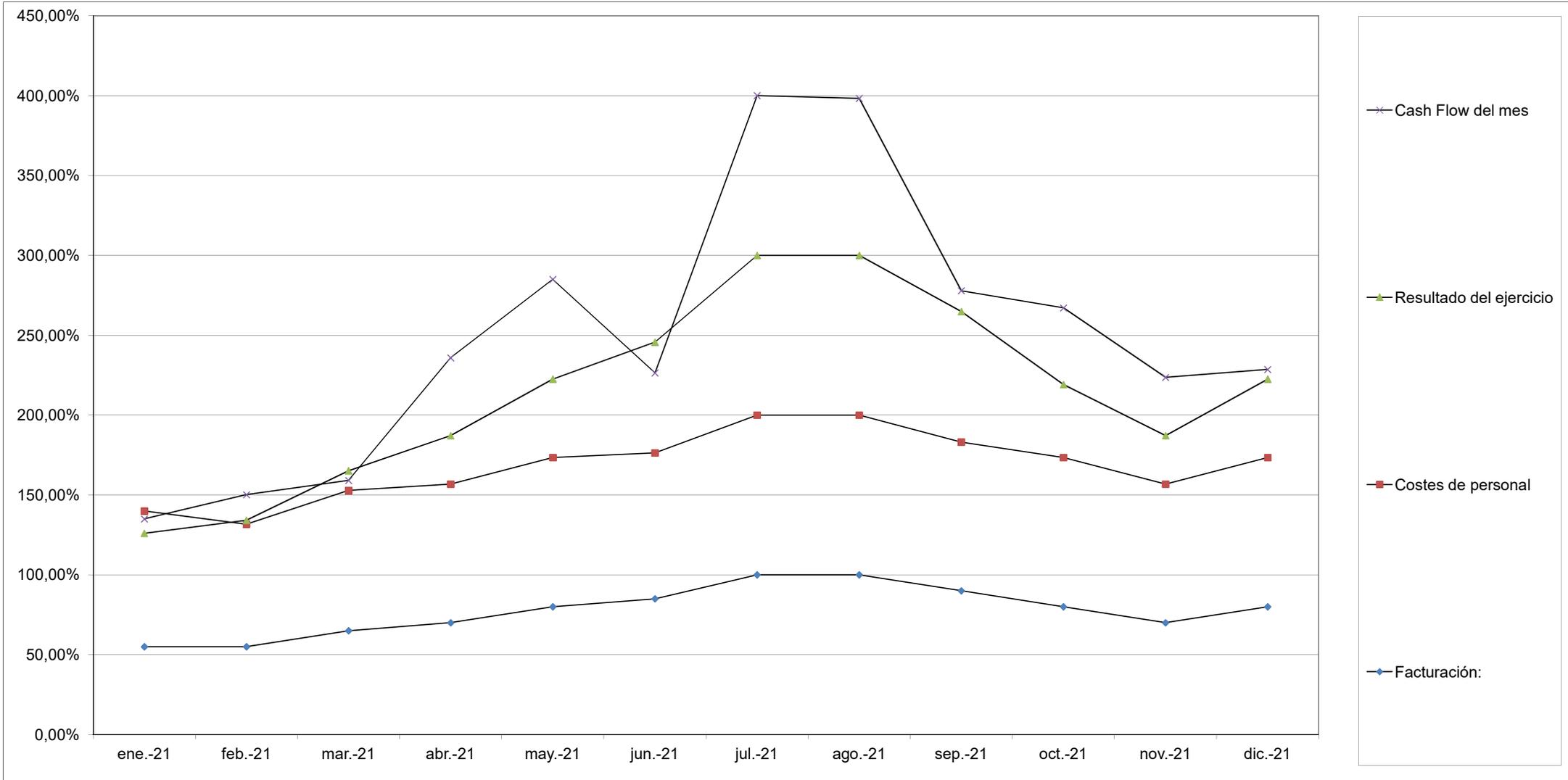
	ene.-20	feb.-20	mar.-20	abr.-20	may.-20	jun.-20	jul.-20	ago.-20	sep.-20	oct.-20	nov.-20	dic.-20
Facturación:	55,00%	55,00%	65,00%	70,00%	80,00%	85,00%	100,00%	100,00%	90,00%	80,00%	70,00%	80,00%
Costes de personal	84,94%	76,73%	87,77%	86,76%	93,41%	91,31%	100,00%	100,00%	93,13%	93,41%	86,76%	93,41%
Resultado del ejercicio	-15,97%	0,75%	10,87%	29,21%	48,25%	68,81%	100,00%	100,00%	81,39%	44,58%	29,21%	48,25%
Cash Flow del mes	8,70%	15,78%	-8,70%	48,55%	62,29%	-21,10%	100,00%	98,24%	12,65%	47,67%	36,21%	5,15%

Año: 2020



	ene.-21	feb.-21	mar.-21	abr.-21	may.-21	jun.-21	jul.-21	ago.-21	sep.-21	oct.-21	nov.-21	dic.-21
Facturación:	55,00%	55,00%	65,00%	70,00%	80,00%	85,00%	100,00%	100,00%	90,00%	80,00%	70,00%	80,00%
Costes de personal	84,95%	76,74%	87,78%	86,77%	93,42%	91,32%	100,00%	100,00%	93,14%	93,42%	86,77%	93,42%
Resultado del ejercicio	-13,97%	2,41%	12,40%	30,41%	49,14%	69,33%	100,00%	100,00%	81,69%	45,72%	30,41%	49,14%
Cash Flow del mes	8,98%	16,01%	-6,10%	48,68%	62,39%	-19,22%	100,00%	98,25%	13,02%	47,97%	36,41%	6,02%

Año: 2021



WWW.MADP.ES

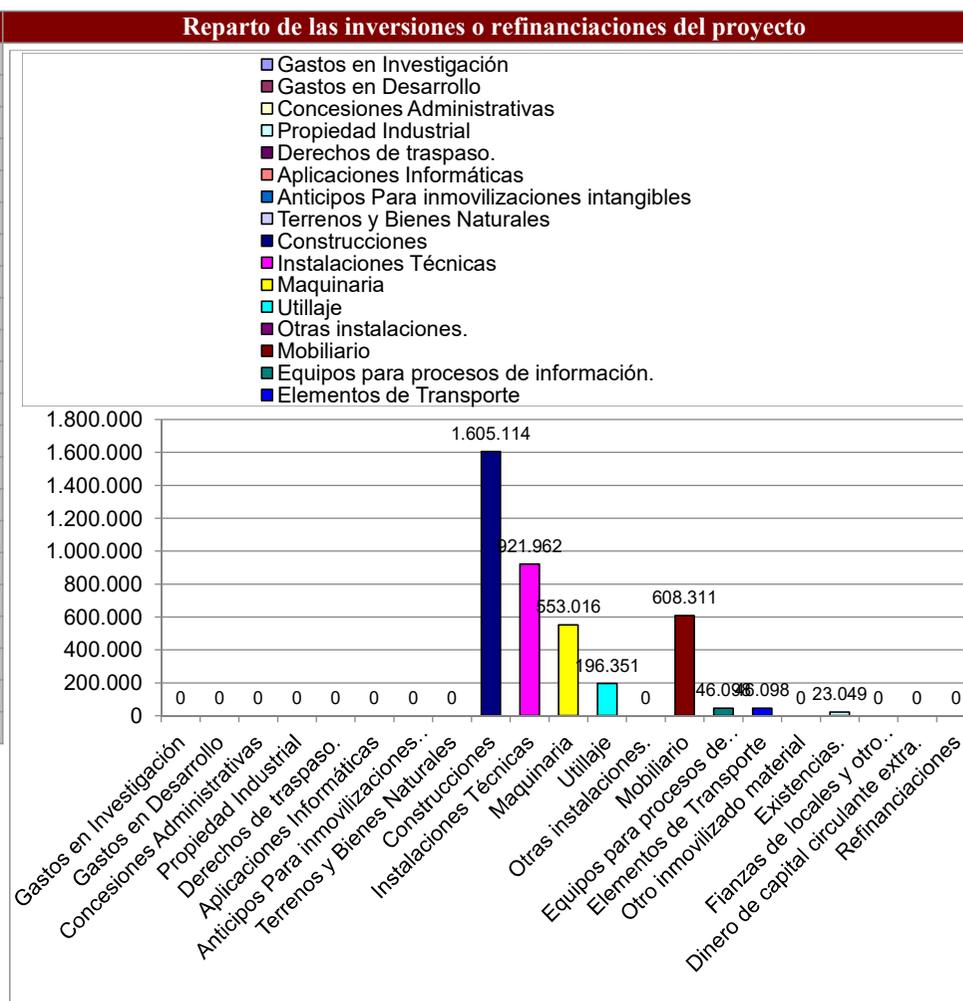
3.- Inversiones necesarias

Hotel de Capricho, s.l.

WWW.MADP.ES

3.1.- Reparto de las inversiones o refinanciaciones necesarias el primer año de estudio.

Inversiones necesarias	Importe	%	Calificación
200 Gastos en Investigación	0	0,00%	Mínima Inver.
201 Gastos en Desarrollo	0	0,00%	Mínima Inver.
202 Concesiones Administrativas	0	0,00%	Mínima Inver.
203 Propiedad Industrial	0	0,00%	Mínima Inver.
205 Derechos de traspaso.	0	0,00%	Mínima Inver.
206 Aplicaciones Informáticas	0	0,00%	Mínima Inver.
209 Anticipos Para inmovilizaciones intangibles	0	0,00%	Mínima Inver.
210 Terrenos y Bienes Naturales	0	0,00%	Mínima Inver.
211 Construcciones	1.605.114	35,65%	Máxima Inver.
212 Instalaciones Técnicas	921.962	20,47%	
213 Maquinaria	553.016	12,28%	
214 Utillaje	196.351	4,36%	
215 Otras instalaciones.	0	0,00%	Mínima Inver.
216 Mobiliario	608.311	13,51%	
217 Equipos para procesos de información.	46.098	1,02%	
218 Elementos de Transporte	46.098	1,02%	
219 Otro inmovilizado material	0	0,00%	Mínima Inver.
300 Existencias.	23.049	0,51%	
260 Fianzas de locales y otro inmovilizado financiero.	0	0,00%	Mínima Inver.
570 Dinero de capital circulante extra.	0	0,00%	Mínima Inver.
Refinanciaciones	0	0,00%	
I.V.A. de las inversiones	502.926	11,17%	
Inversión Total:	4.502.926	100,00%	
Aportación prevista por los socios	0	0,00%	
Financiación bancaria necesaria (anterior y actual)	3.000.000	66,62%	
Interés del préstamo:	0,00%		
Años de duración del préstamo	15,00		
Importe de los intereses anuales estimados:	0		
Importe de la cuota mensual del préstamo actual:	0		
Cuota del préstamo anual:	0		



3.2.- Plazo de recuperación de la Inversión.

Plazo de recuperación de la inversión.

Esquema de la recuperación de la inversión con los beneficios distribuibles

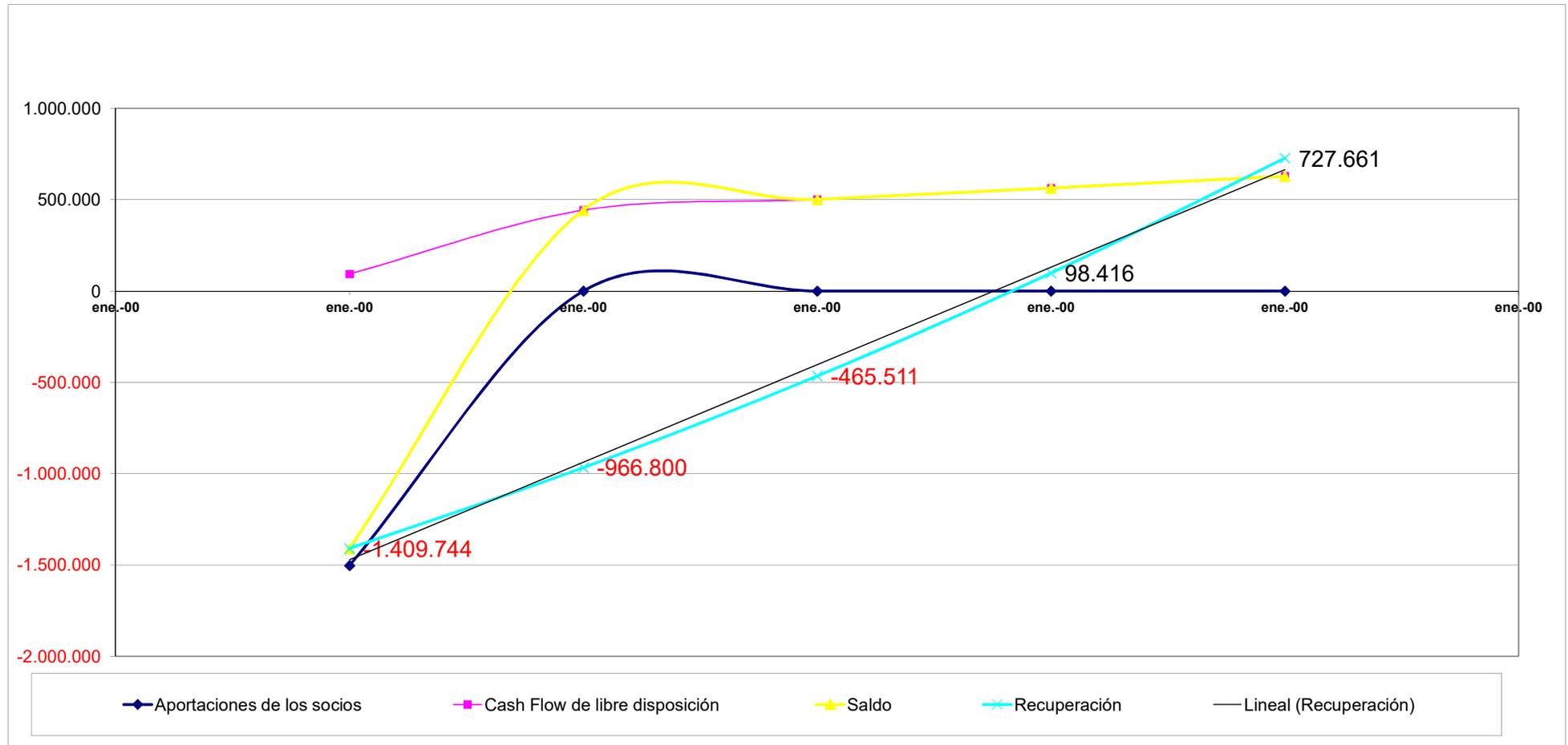
Inversión máxima de socios:	0
Beneficio anual estimado neto para los socios:	548.030
Años necesarios:	1,00
Años de explotación:	35
Beneficio esperado con la explotación:	494.225.860

Duración alquiler

	Año: 2017	Año: 2018	Año: 2019	Año: 2020	Año: 2021
Aportaciones de los socios	-1.502.926	0	0	0	0
Cash Flow de libre disposición	93.182	442.944	501.289	563.927	629.246
Saldo	-1.409.744	442.944	501.289	563.927	629.246
Recuperación	-1.409.744	-966.800	-465.511	98.416	727.661

Beneficio esperado con la explotación:	494.225.860
Inversiones pagadas:	4.502.926
Beneficios totales	498.728.786

Posibilidad de recuperación de la inversión



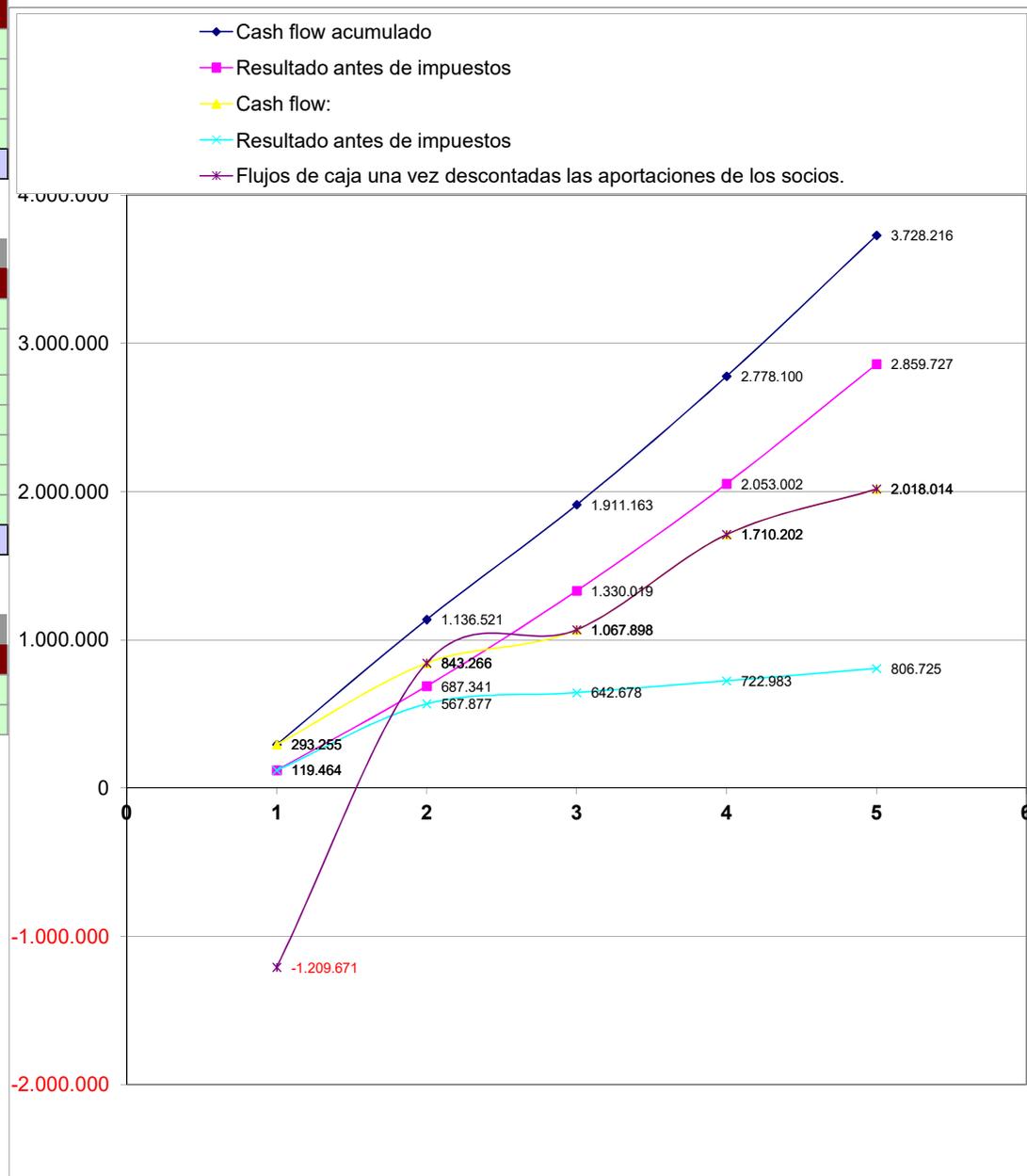
3.3.- Cash flow Aproximado

COBROS					
	Año: 2017	Año: 2018	Año: 2019	Año: 2020	Año: 2021
Ingresos	1.026.720	4.234.550	4.535.203	4.857.203	5.202.064
Importe del préstamo recibido.	3.000.000	0	0	0	0
Aportaciones de los socios	1.502.926	0	0	0	0
Iva sobre los ingresos	102.672	423.455	453.520	485.720	520.206
	5.632.318	4.658.005	4.988.724	5.342.923	5.722.271

PAGOS					
	Año: 2017	Año: 2018	Año: 2019	Año: 2020	Año: 2021
Compras	46.881	554.129	588.989	630.808	675.595
Total de gastos excluidas la amortización y los intereses.	695.375	2.802.388	2.988.772	3.188.196	3.404.044
Intereses.	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0
Inversion	4.502.926	0	0	0	0
Liquidación I.S.	0	34.943	183.435	176.201	178.421
I.V.A.	93.882	423.279	452.884	480.783	514.094
	5.339.063	3.814.740	4.214.081	4.475.987	4.772.154

Saldo					
	Año: 2017	Año: 2018	Año: 2019	Año: 2020	Año: 2021
Saldo	293.255	843.266	774.643	866.936	950.117
Saldo acumulado:	293.255	1.136.521	1.911.163	2.778.100	3.728.216

Cash Flow y resultados antes de impuestos

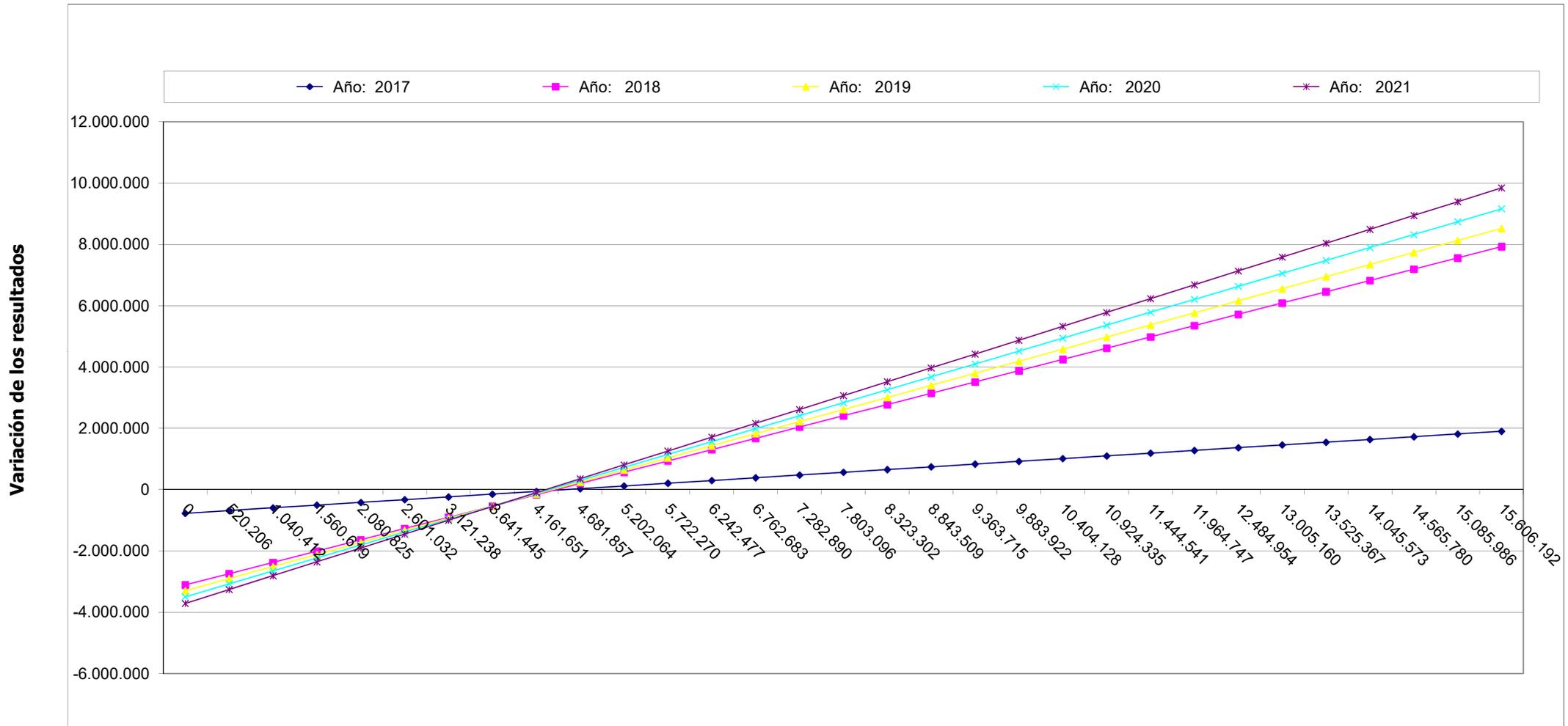


3.4. Cálculo del riesgo del negocio. Elasticidad de las variables implicadas

3.4.1.- Riesgo ante una variación de las ventas

Análisis individualizado de los riesgos

Elasticidad entre los resultados y las ventas

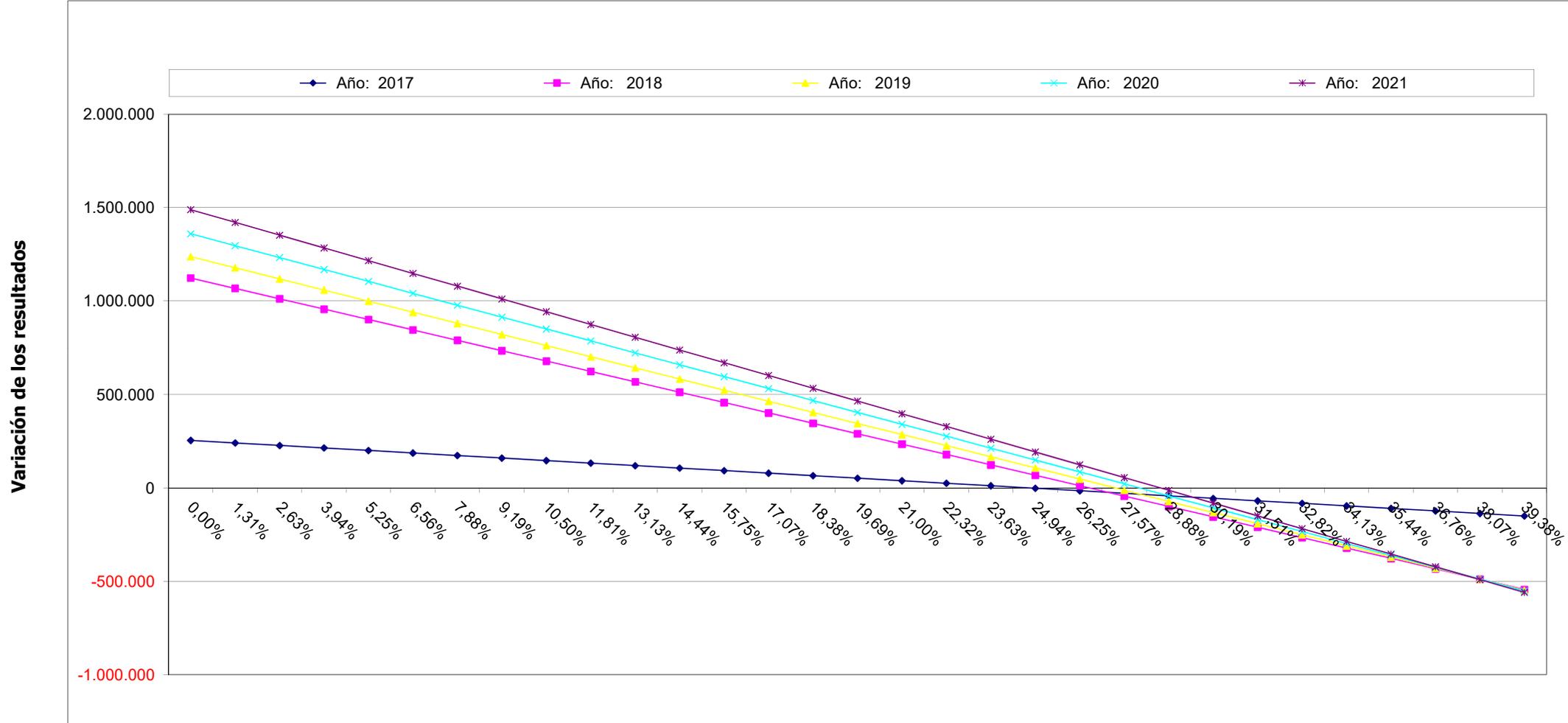


Variación de las ventas

Quando la Variación de las ventas es de un 1%, la	Variación de los resultados es del	74,66%	en el Año: 2017
Quando la Variación de las ventas es de un 1%, la	Variación de los resultados es del	64,78%	en el Año: 2018
Quando la Variación de las ventas es de un 1%, la	Variación de los resultados es del	38,01%	en el Año: 2019
Quando la Variación de las ventas es de un 1%, la	Variación de los resultados es del	26,93%	en el Año: 2020
Quando la Variación de las ventas es de un 1%, la	Variación de los resultados es del	20,90%	en el Año: 2021

Explicación de lectura: Cuando la cifra de ventas es de **15606192** euros, el resultado alcanza los **1903340** euros el primer año, **7925203** el segundo y **8522374** el tercero.

Elasticidad entre los resultados y el coste de las ventas



Variación de coste de ventas

Cuando la Variación de coste de ventas es de un 1%, la Variación de los resultados es del **-11,28%** en el Año: 2017
 Cuando la Variación de coste de ventas es de un 1%, la Variación de los resultados es del **-9,79%** en el Año: 2018
 Cuando la Variación de coste de ventas es de un 1%, la Variación de los resultados es del **-10,21%** en el Año: 2019
 Cuando la Variación de coste de ventas es de un 1%, la Variación de los resultados es del **-10,71%** en el Año: 2020
 Cuando la Variación de coste de ventas es de un 1%, la Variación de los resultados es del **-11,35%** en el Año: 2021

Explicación de lectura: Cuando el coste de las ventas es de 39 euros, el resultado alcanza los -150100 euros el primer año, -543898 el segundo y -548033 el tercero.

Elasticidad entre los resultados y los gastos generales

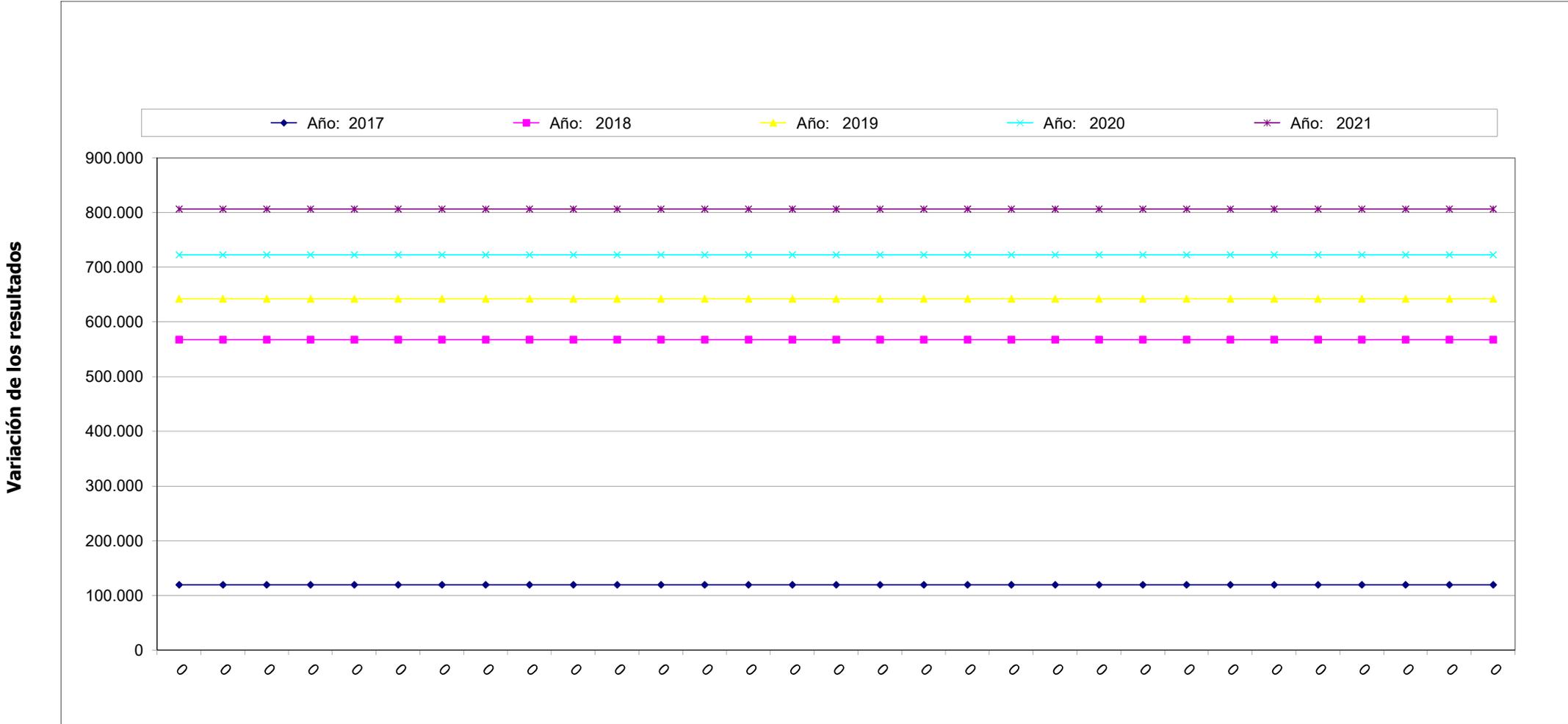


Variación de los gastos generales

Quando la Variación de los gastos generales es de un 1%, la	Variación de los resultados es del	-18,51%	en el Año: 2017
Quando la Variación de los gastos generales es de un 1%, la	Variación de los resultados es del	-10,28%	en el Año: 2018
Quando la Variación de los gastos generales es de un 1%, la	Variación de los resultados es del	-9,87%	en el Año: 2019
Quando la Variación de los gastos generales es de un 1%, la	Variación de los resultados es del	-9,40%	en el Año: 2020
Quando la Variación de los gastos generales es de un 1%, la	Variación de los resultados es del	-8,93%	en el Año: 2021

Explicación de lectura: Cuando los gastos generales son de 1704662 euros, el resultado alcanza los -1443427 euros el primer año, -583498 el segundo y -503853 el tercero.

Elasticidad entre los resultados y los gastos financieros

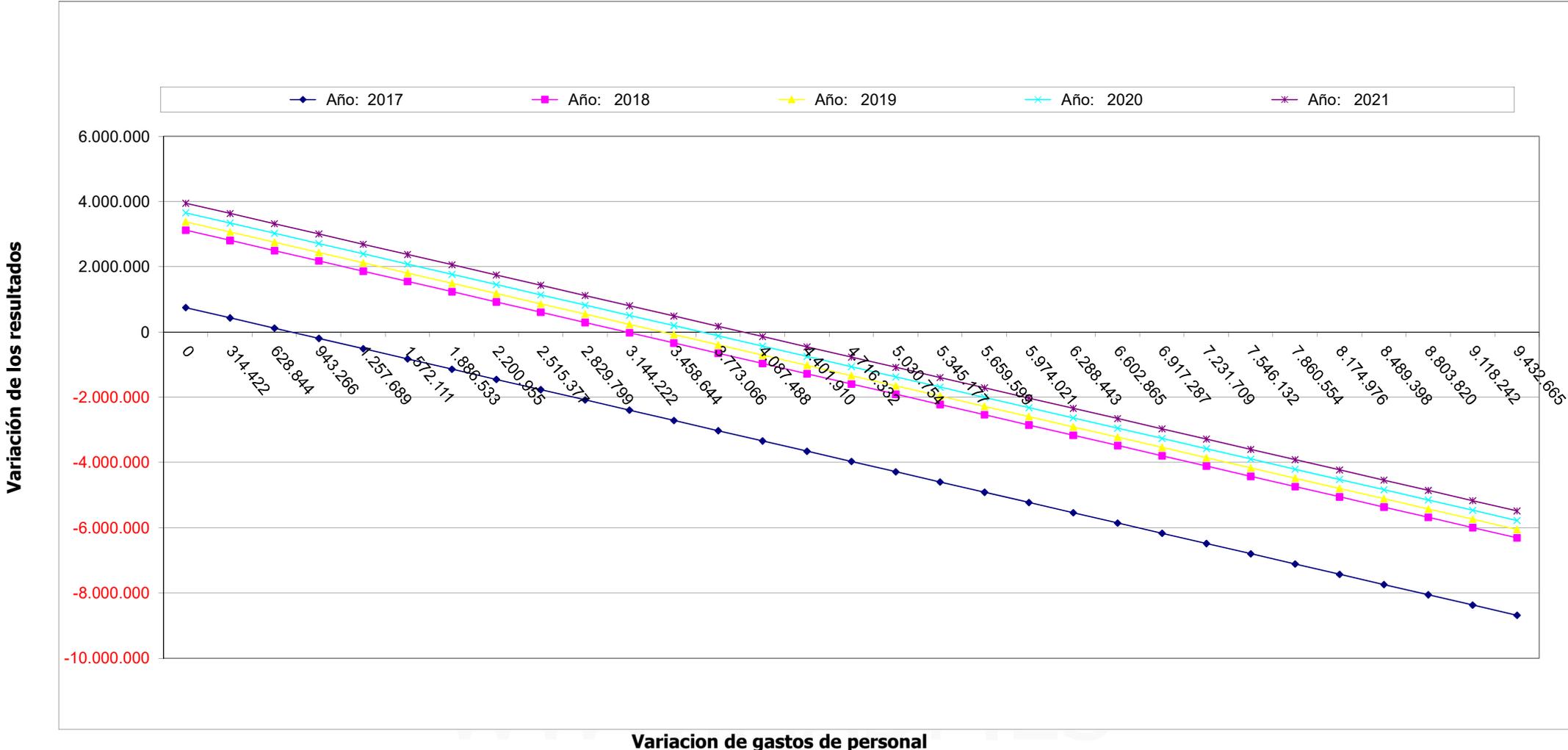


Variacion de gastos financieros

Cuando la Variacion de gastos financieros es de un 1%, la Variación de los resultados es del **0,00%** en el Año: 2017
 Cuando la Variacion de gastos financieros es de un 1%, la Variación de los resultados es del **0,00%** en el Año: 2018
 Cuando la Variacion de gastos financieros es de un 1%, la Variación de los resultados es del **0,00%** en el Año: 2019
 Cuando la Variacion de gastos financieros es de un 1%, la Variación de los resultados es del **0,00%** en el Año: 2020
 Cuando la Variacion de gastos financieros es de un 1%, la Variación de los resultados es del **0,00%** en el Año: 2021

Explicación de lectura: Cuando los gastos financieros son de 0 euros, el resultado alcanza los 119463 euros el primer año, 567877 el segundo y 642677 el tercero.

Elasticidad entre los resultados y el coste de personal



Cuando la Variación de gastos de personal es de un 1%, la Variación de los resultados es del **-13,13%** en el Año: 2017
 Cuando la Variación de gastos de personal es de un 1%, la Variación de los resultados es del **-1668,43%** en el Año: 2018
 Cuando la Variación de gastos de personal es de un 1%, la Variación de los resultados es del **-408,73%** en el Año: 2019
 Cuando la Variación de gastos de personal es de un 1%, la Variación de los resultados es del **-269,62%** en el Año: 2020
 Cuando la Variación de gastos de personal es de un 1%, la Variación de los resultados es del **-230,28%** en el Año: 2021

Explicación de lectura: Cuando el Coste de Personal es de **9432664** euros, el resultado alcanza los **-8682499** euros el primer año, **-6307289** el segundo y **-6050948** el tercero.

3.4.6.- Estudio de las desviaciones presupuestarias.

Análisis de las desviaciones una vez acabado el Año: 2021

Cuenta de pérdidas y ganancias	Reales	Estimado	Desviación
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0	0	0
1. Importe neto de la cifra de negocios	4.941.961	5.202.064	-260.103
a) Ventas	4.941.961	5.202.064	-260.103
700 VENTAS DE MERCADERÍAS	4.941.961	5.202.064	-260.103
4. Aprovisionamientos. Compras.	-648.752	-682.897	34.145
a) Consumo de mercaderías	-648.752	-682.897	34.145
600 COMPRAS DE MERCADERÍAS	-648.752	-682.897	34.145
6. Gastos de personal	-3.175.234	-3.144.222	-31.013
a) Sueldos, salarios y auxiliares	-2.403.478	-2.379.622	-23.856
640 SUELDOS Y SALARIOS	-2.403.478	-2.379.622	-23.856
b) Cargas sociales	-771.756	-764.599	-7.157
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	-771.756	-764.599	-7.157
7. Otros gastos de explotación	-593.980	-568.221	-25.759
a) Servicios exteriores	-593.980	-568.221	-25.759
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	0	0	0
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-79.667	-72.424	-7.242
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES	-52.619	-47.836	-4.784
624 TRANSPORTES	-1.024	-931	-93
625 PRIMAS DE SEGUROS	-5.456	-4.960	-496
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	-22.738	-20.671	-2.067
627 PUBLICIDAD	-66.091	-60.083	-6.008
628 SUMINISTROS	-33.045	-30.041	-3.004
629 OTROS SERVICIOS	-22.704	-20.640	-2.064
631 OTROS TRIBUTOS	-2.236	-2.236	0
680 AMORTIZACIONES	-308.398	-308.398	0
A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN	523.995	806.725	-282.730
15. Gastos financieros	0	0	0
b) Por deudas con terceros	0	0	0
662 INTERESES DE DEUDAS	0	0	0
669 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0	0
A.2) RESULTADO FINANCIERO	0	0	0
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	523.995	806.725	-282.730
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTI	523.995	806.725	-282.730
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0	0	0
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	523.995	806.725	-282.730

HIPÓTESIS ESTUDIADA:

	Previstas	Reales	
Ventas	5.202.064	4.941.961	QUE PASA SI LAS VENTAS SON INFERIORES A LO ESPERADO?
Coste de ventas	-682.897	-648.752	QUE PASA SI EL CONSUMO ES INFERIOR A LO ESPERADO?
Gastos de Personal.	-3.144.222	-3.175.234	¿QUE PASA SI EL PERSONAL ES SUPERIOR A LO ESPERADO?
Otros Gastos	-568.221	-593.980	QUE PASA SI LOS GASTOS SON SUPERIORES A LO ESPERADO?

RESULTADO DEL ESTUDIO:

El resultado sería diferente en: **-282.730**

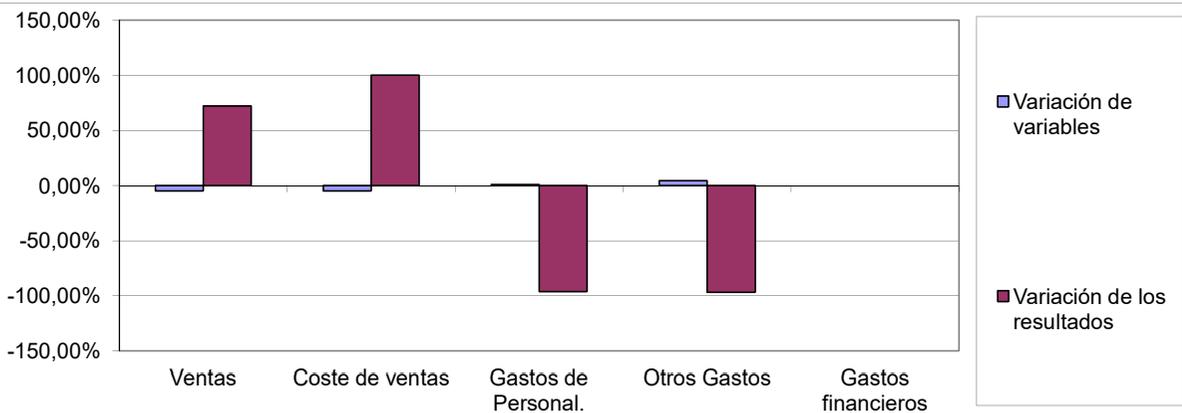
ANÁLISIS:

	Reales	Estimado	Desviación	Evolución	Culpa	
Ventas	4.941.961	5.202.064	-260.103	-5,00%	71,99%	
Coste de ventas	-648.752	-682.897	34.145	-5,00%	100,00%	<u>El de porcentaje mayor debe ser el primero en solucionarse</u>
Gastos de Personal.	-3.175.234	-3.144.222	-31.013	0,99%	-96,16%	
Otros Gastos	-593.980	-568.221	-25.759	4,53%	-96,81%	
Gastos financieros	0	0	0	0,00%	0,00%	
Resultado de explotación	523.995	806.725	-282.730	-35,05%		

Importancia del error

Me he equivocado en:	Ventas	en un	-5,00%	y ello ha supuesto un error en el resultado de:	71,99%
Me he equivocado en:	Coste de ventas	en un	-5,00%	y ello ha supuesto un error en el resultado de:	100,00%
Me he equivocado en:	Gastos de Personal.	en un	0,99%	y ello ha supuesto un error en el resultado de:	-96,16%
Me he equivocado en:	Otros Gastos	en un	4,53%	y ello ha supuesto un error en el resultado de:	-96,81%
Me he equivocado en:	Gastos financieros	en un	0,00%	y ello ha supuesto un error en el resultado de:	0,00%

Resumen de la elasticidad de las variables



3.5.- Resumen de las Inversiones de nuestro Plan de empresa.

Resumen		Beneficios fiscales	
Inversión Total:	4.502.926	Impuesto sobre el valor añadido. IVA	502.926
Dinero del banco:	3.000.000	I.V.A.	1.000.000
Dinero de los socios para las inversiones:	1.502.926	Total	1.502.926
Pago de las inversiones más iva.	502.926		
Base de las inversiones	4.000.000	Coste efectivo:	3.000.000

	Año: 2017	Año: 2018	Año: 2019	Año: 2020	Año: 2021
Dinero del banco:	3.000.000	0	0	0	0
Pago de las inversiones más iva.	-4.502.926	0	0	0	0
Pagos de capital:	0	0	0	0	0
Pago de intereses:	0	0	0	0	0
	-1.502.926	0	0	0	0

Iva soportado en bienes de inversión	Año: 2017				Año: 2018				Año: 2019			
	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
	0	0	566.160	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Año: 2017	ene.-17	feb.-17	mar.-17	abr.-17	may.-17	jun.-17	jul.-17	ago.-17	sep.-17	oct.-17	nov.-17	dic.-17	Total
Dinero del banco:	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
Dinero de los socios para las inversiones:	0	0	0	0	0	0	0	1.502.926	0	0	0	0	1.502.926
Pago de las inversiones más iva.	0	0	0	0	0	0	0	-4.502.926	0	0	0	0	-4.502.926
Pago de Capital:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de intereses:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Año: 2018	ene.-18	feb.-18	mar.-18	abr.-18	may.-18	jun.-18	jul.-18	ago.-18	sep.-18	oct.-18	nov.-18	dic.-18	Total
Dinero del banco:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dinero de los socios para las inversiones:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de las inversiones más iva.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Capital:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de intereses:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Año: 2019	ene.-19	feb.-19	mar.-19	abr.-19	may.-19	jun.-19	jul.-19	ago.-19	sep.-19	oct.-19	nov.-19	dic.-19	Total
Dinero del banco:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dinero de los socios para las inversiones:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de las inversiones más iva.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Capital:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de intereses:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Año: 2020	ene.-20	feb.-20	mar.-20	abr.-20	may.-20	jun.-20	jul.-20	ago.-20	sep.-20	oct.-20	nov.-20	dic.-20	Total
Dinero del banco:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dinero de los socios para las inversiones:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de las inversiones más iva.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Capital:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de intereses:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Año: 2021	ene.-21	feb.-21	mar.-21	abr.-21	may.-21	jun.-21	jul.-21	ago.-21	sep.-21	oct.-21	nov.-21	dic.-21	Total
Dinero del banco:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dinero de los socios para las inversiones:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de las inversiones más iva.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Capital:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de intereses:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.6.- Plan de amortización de Inversiones.

.- Inmovilizado.

Inversiones:	Importe	Años	Año: 2017	Año: 2018	Año: 2019
Gastos en Investigación	0	0	0	0	0
Gastos en Desarrollo	0	0	0	0	0
Concesiones Administrativas	0	0	0	0	0
Propiedad Industrial	0	0	0	0	0
Derechos de traspaso.	0	0	0	0	0
Aplicaciones Informáticas	0	0	0	0	0
Anticipos Para inmovilizaciones intangibles	0	0	0	0	0
Terrenos y Bienes Naturales	0	0	0	0	0
Construcciones	1.605.114	35	11.465	45.860	45.860
Instalaciones Técnicas	921.962	8	27.659	110.635	110.635
Maquinaria	553.016	10	13.825	55.302	55.302
Utillaje	196.351	10	4.909	19.635	19.635
Otras instalaciones.	0	0	0	0	0
Mobiliario	608.311	10	15.208	60.831	60.831
Equipos para procesos de información.	46.098	4	2.881	11.525	11.525
Elementos de Transporte	46.098	10	1.152	4.610	4.610
Otro inmovilizado material	0	0	0	0	0
Fianzas de locales y otro inmovilizado financiero.	0	0	0	0	0
Total	3.976.951		77.100	308.398	308.398

.- Cuadro de amortizaciones de los préstamos

Importe	3.000.000
Plazo	15,00
Interés	0,00%

	Año: 2017	Año: 2018	Año: 2019	Año: 2020	Año: 2021
Principal	0	0	0	0	0
Intereses.	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0

.- Cuadro de inversiones.

ACTIVO FIJO

	Importe	%
INMOVILIZADO INMATERIAL	0	0,00%
INMOVILIZADO MATERIAL	3.976.951	88,32%
INMOVILIZADO FINANCIERO	0	0,00%
INMOVILIZADO	3.976.951	88,32%

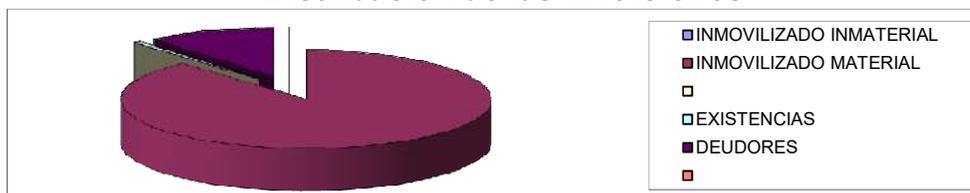
ACTIVO CIRCULANTE.

	Importe	%
EXISTENCIAS	23.049	0,51%
DEUDORES	502.926	11,17%
TESORERÍA	0	0,00%
ACTIVO CIRCULANTE.	525.975	11,68%

TOTAL INVERSIONES

4.502.926	100,00%
------------------	----------------

Distribución de las inversiones



.- Cuadro de financiación

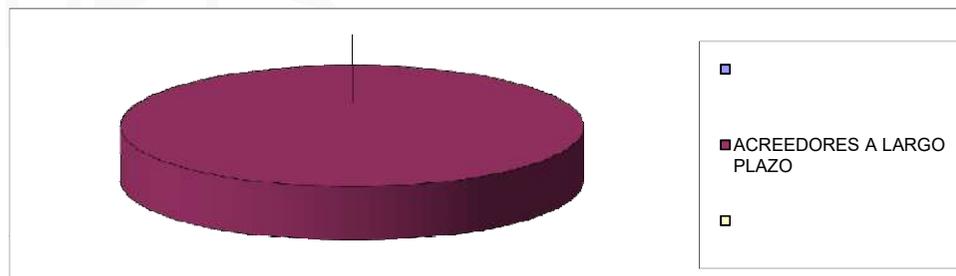
Financiación Inicial

	Importe	%
FONDOS PROPIOS	0	0,00%
ACREEDORES A LARGO PLAZO	3.000.000	100,00%
Largo plazo	3.000.000	100,00%
ACREEDORES A CORTO PLAZO	0	0,00%
Corto Plazo	0	0,00%

FINANCIACIÓN TOTAL

3.000.000	100,00%
------------------	----------------

Estructura de financiación de las inversiones



WWW.MADP.ES

4.- Análisis de los productos.

Hotel de Capricho, s.l.

WWW.MADP.ES

4.1.- Análisis pormenorizado de las unidades vendidas

Producto	Estancia Hotelera				
	Año: 2017	Año: 2018	Año: 2019	Año: 2020	Año: 2021
Unidades	7.754	31.354	32.921	34.567	36.296
Precio de venta.	90,00	91,80	93,64	95,51	97,42
Precio de Coste.	4,40	4,49	4,58	4,67	4,76
Margen por unidad.	85,60	87,31	89,06	90,84	92,66
Margen total	663.771	2.737.621	2.931.992	3.140.164	3.363.115
Gastos de Personal.	60,53	60,70	61,92	63,15	64,47
Arrendamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reparaciones y conservación	1,59	1,62	1,57	1,53	1,48
Servicios profesionales	1,06	1,07	1,04	1,01	0,98
Transportes	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Primas de seguros	0,46	0,11	0,11	0,10	0,10
Servicios bancarios y similares.	0,45	0,46	0,45	0,44	0,42
Publicidad	1,32	1,34	1,31	1,27	1,23
Suministros.	0,66	0,67	0,65	0,63	0,62
Gastos varios.	0,45	0,46	0,45	0,44	0,42
Tributos.	0,20	0,05	0,05	0,05	0,05
Amortización	7,40	7,32	6,97	6,64	6,32
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coste Indirecto.	74,14	73,84	74,53	75,28	76,12
Beneficio por unidad	11,47	13,48	14,53	15,56	16,54
Beneficio total.	88.904	422.608	478.274	538.036	600.356

Producto	Comunic., Alquil.loc. 229 m2 y Varios				
	Año: 2017	Año: 2018	Año: 2019	Año: 2020	Año: 2021
Unidades	5.230	21.149	22.206	23.316	24.482
Precio de venta.	6,60	6,73	6,86	7,00	7,14
Precio de Coste.	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09
Margen por unidad.	6,52	6,65	6,78	6,92	7,05
Margen total	34.088	140.592	150.575	161.265	172.715
Gastos de Personal.	4,61	4,62	4,71	4,81	4,91
Arrendamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reparaciones y conservación	0,12	0,12	0,12	0,12	0,11
Servicios profesionales	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Primas de seguros	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01
Servicios bancarios y similares.	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03
Publicidad	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09
Suministros.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Gastos varios.	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03
Tributos.	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización	0,56	0,56	0,53	0,51	0,48
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coste Indirecto.	5,64	5,62	5,67	5,73	5,80
Beneficio por unidad	0,87	1,03	1,11	1,19	1,26
Beneficio total.	4.566	21.703	24.562	27.631	30.832

Producto	Cafetería, Comida y Bebida				
	Año: 2017	Año: 2018	Año: 2019	Año: 2020	Año: 2021
Unidades	13.176	53.275	55.939	58.736	61.673
Precio de venta.	21,99	22,43	22,88	23,33	23,80
Precio de Coste.	7,50	7,65	7,81	7,96	8,12
Margen por unidad.	14,48	14,77	15,07	15,37	15,68
Margen total	190.836	787.073	842.955	902.805	966.904
Gastos de Personal.	10,24	10,27	10,48	10,69	10,91
Arrendamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reparaciones y conservación	0,27	0,27	0,27	0,26	0,25
Servicios profesionales	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Primas de seguros	0,08	0,02	0,02	0,02	0,02
Servicios bancarios y similares.	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07
Publicidad	0,22	0,23	0,22	0,21	0,21
Suministros.	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10
Gastos varios.	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07
Tributos.	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01
Amortización	1,25	1,24	1,18	1,12	1,07
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coste Indirecto.	12,54	12,49	12,61	12,74	12,88
Beneficio por unidad	1,94	2,28	2,46	2,63	2,80
Beneficio total.	25.560	121.501	137.505	154.687	172.604

Producto	Spa & Wellness Center				
	Año: 2017	Año: 2018	Año: 2019	Año: 2020	Año: 2021
Unidades	4.958	20.048	21.050	22.103	23.208
Precio de venta.	0,93	0,95	0,97	0,99	1,01
Precio de Coste.	0,28	0,29	0,29	0,30	0,30
Margen por unidad.	0,65	0,67	0,68	0,69	0,71
Margen total	3.243	13.377	14.327	15.344	16.433
Gastos de Personal.	0,46	0,46	0,47	0,48	0,49
Arrendamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reparaciones y conservación	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Servicios profesionales	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicios bancarios y similares.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicidad	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Suministros.	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
Gastos varios.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coste Indirecto.	0,57	0,56	0,57	0,58	0,58
Beneficio por unidad	0,09	0,10	0,11	0,12	0,13
Beneficio total.	434	2.065	2.337	2.629	2.934

Estancia Hotelera

Año: 2021

	ene.-21	feb.-21	mar.-21	abr.-21	may.-21	jun.-21	jul.-21	ago.-21	sep.-21	oct.-21	nov.-21	dic.-21	Total
Unidades	2.147	2.147	2.537	2.732	3.122	3.317	3.903	3.903	3.512	3.122	2.732	3.122	36.296
Precio de venta.	97,42	97,42	97,42	97,42	97,42	97,42	97,42	97,42	97,42	97,42	97,42	97,42	97,42
Precio de Coste.	-4,76	-4,76	-4,76	-4,76	-4,76	-4,76	-4,76	-4,76	-4,76	-4,76	-4,76	-4,76	-4,76
Margen por unidad.	92,66	92,66	92,66	92,66	92,66	92,66	92,66	92,66	92,66	92,66	92,66	92,66	92,66
Margen total	198.894	198.894	235.056	253.138	289.300	307.382	361.625	361.625	325.463	289.300	253.138	289.300	3.363.115
Gastos de Personal.	-85,14	-76,91	-74,43	-68,32	-64,36	-59,22	-55,12	-55,12	-57,04	-64,36	-68,32	-64,36	-64,47
Arrendamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reparaciones y conservación	-1,48	-1,48	-1,48	-1,48	-1,48	-1,48	-1,48	-1,48	-1,48	-1,48	-1,48	-1,48	-1,48
Servicios profesionales	-1,38	-1,38	-1,17	-1,09	-0,95	-0,89	-0,76	-0,76	-0,84	-0,95	-1,09	-0,95	-0,98
Transportes	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,18	0,00	0,00	-0,10
Servicios bancarios y similares.	-0,42	-0,42	-0,42	-0,42	-0,42	-0,42	-0,42	-0,42	-0,42	-0,42	-0,42	-0,42	-0,42
Publicidad	-1,23	-1,23	-1,23	-1,23	-1,23	-1,23	-1,23	-1,23	-1,23	-1,23	-1,23	-1,23	-1,23
Suministros.	-0,62	-0,62	-0,62	-0,62	-0,62	-0,62	-0,62	-0,62	-0,62	-0,62	-0,62	-0,62	-0,62
Gastos varios.	-0,42	-0,42	-0,42	-0,42	-0,42	-0,42	-0,42	-0,42	-0,42	-0,42	-0,42	-0,42	-0,42
Tributos.	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05
Amortización	-8,91	-8,91	-7,54	-7,00	-6,13	-5,77	-4,90	-4,90	-5,45	-6,13	-7,00	-6,13	-6,32
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coste Indirecto.	-99,68	-91,45	-87,39	-80,65	-75,69	-70,12	-65,03	-65,03	-67,58	-76,87	-80,65	-75,69	-76,12
Beneficio por unidad	-7,02	1,21	5,27	12,00	16,97	22,54	27,63	27,63	25,08	15,79	12,00	16,97	16,54
Beneficio total.	-15.065	2.603	13.373	32.795	52.994	74.766	107.846	107.846	88.104	49.303	32.795	52.994	600.356

Cafetería, Comida y Bebida

Año: 2021

	ene.-21	feb.-21	mar.-21	abr.-21	may.-21	jun.-21	jul.-21	ago.-21	sep.-21	oct.-21	nov.-21	dic.-21	Total
Unidades	3.647	3.647	4.310	4.642	5.305	5.637	6.631	6.631	5.968	5.305	4.642	5.305	61.673
Precio de venta.	23,80	23,80	23,80	23,80	23,80	23,80	23,80	23,80	23,80	23,80	23,80	23,80	23,80
Precio de Coste.	-8,12	-8,12	-8,12	-8,12	-8,12	-8,12	-8,12	-8,12	-8,12	-8,12	-8,12	-8,12	-8,12
Margen por unidad.	15,68	15,68	15,68	15,68	15,68	15,68	15,68	15,68	15,68	15,68	15,68	15,68	15,68
Margen total	57.182	57.182	67.579	72.778	83.175	88.373	103.968	103.968	93.571	83.175	72.778	83.175	966.904
Gastos de Personal.	-14,41	-13,01	-12,59	-11,56	-10,89	-10,02	-9,33	-9,33	-9,65	-10,89	-11,56	-10,89	-10,91
Arrendamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reparaciones y conservación	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25
Servicios profesionales	-0,23	-0,23	-0,20	-0,18	-0,16	-0,15	-0,13	-0,13	-0,14	-0,16	-0,18	-0,16	-0,17
Transportes	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	-0,02
Servicios bancarios y similares.	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07
Publicidad	-0,21	-0,21	-0,21	-0,21	-0,21	-0,21	-0,21	-0,21	-0,21	-0,21	-0,21	-0,21	-0,21
Suministros.	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10
Gastos varios.	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07
Tributos.	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Amortización	-1,51	-1,51	-1,28	-1,18	-1,04	-0,98	-0,83	-0,83	-0,92	-1,04	-1,18	-1,04	-1,07
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coste Indirecto.	-16,87	-15,47	-14,79	-13,65	-12,81	-11,86	-11,00	-11,00	-11,43	-13,01	-13,65	-12,81	-12,88
Beneficio por unidad	-1,19	0,21	0,89	2,03	2,87	3,81	4,68	4,68	4,24	2,67	2,03	2,87	2,80
Beneficio total.	-4.331	748	3.845	9.429	15.236	21.495	31.006	31.006	25.330	14.175	9.429	15.236	172.604

Comunic., Alquiler.loc. 229 m2 y Varios

Año: 2021

	ene.-21	feb.-21	mar.-21	abr.-21	may.-21	jun.-21	jul.-21	ago.-21	sep.-21	oct.-21	nov.-21	dic.-21	Total
Unidades	1.448	1.448	1.711	1.843	2.106	2.238	2.632	2.632	2.369	2.106	1.843	2.106	24.482
Precio de venta.	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14
Precio de Coste.	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09
Margen por unidad.	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05
Margen total	10.214	10.214	12.071	13.000	14.857	15.786	18.572	18.572	16.714	14.857	13.000	14.857	172.715
Gastos de Personal.	-6,48	-5,86	-5,67	-5,20	-4,90	-4,51	-4,20	-4,20	-4,34	-4,90	-5,20	-4,90	-4,91
Arrendamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reparaciones y conservación	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11
Servicios profesionales	-0,11	-0,11	-0,09	-0,08	-0,07	-0,07	-0,06	-0,06	-0,06	-0,07	-0,08	-0,07	-0,07
Transportes	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	-0,01
Servicios bancarios y similares.	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
Publicidad	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09
Suministros.	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05
Gastos varios.	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
Tributos.	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Amortización	-0,68	-0,68	-0,57	-0,53	-0,47	-0,44	-0,37	-0,37	-0,41	-0,47	-0,53	-0,47	-0,48
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coste Indirecto.	-7,59	-6,96	-6,65	-6,14	-5,76	-5,34	-4,95	-4,95	-5,14	-5,85	-6,14	-5,76	-5,80
Beneficio por unidad	-0,53	0,09	0,40	0,91	1,29	1,72	2,10	2,10	1,91	1,20	0,91	1,29	1,26
Beneficio total.	-774	134	687	1.684	2.722	3.840	5.539	5.539	4.525	2.532	1.684	2.722	30.832

Spa & Wellness Center

Año: 2021

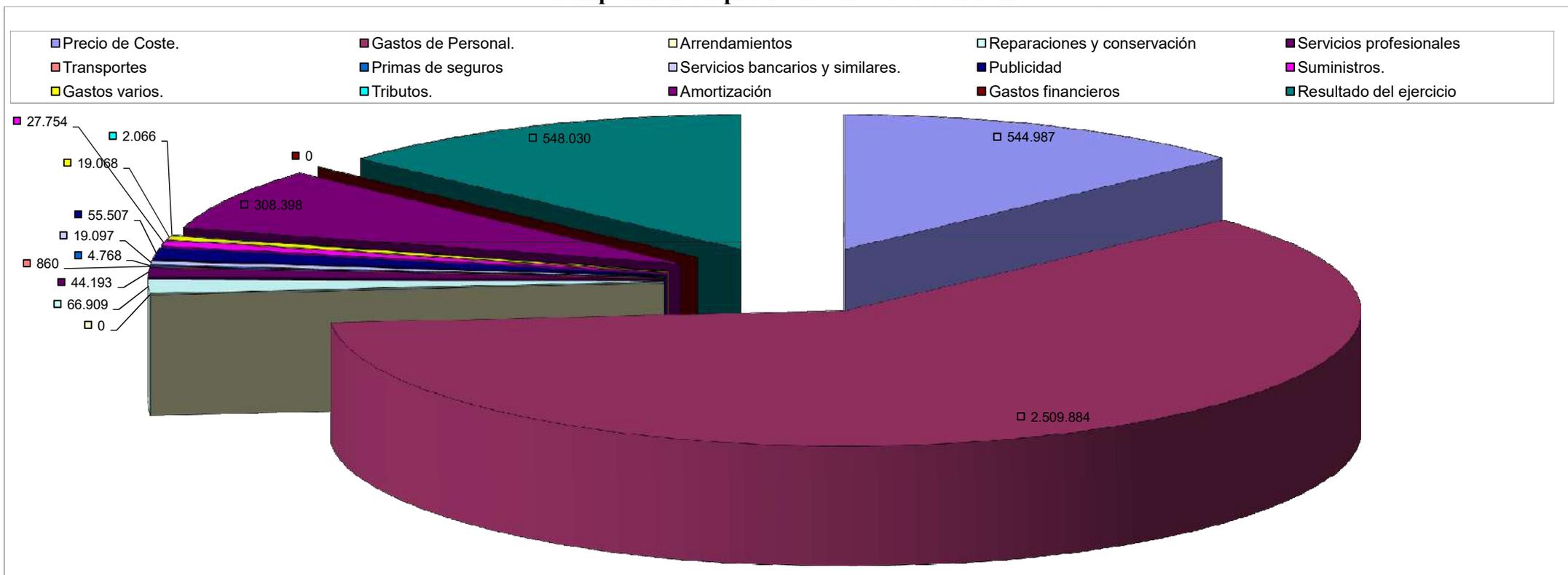
	ene.-21	feb.-21	mar.-21	abr.-21	may.-21	jun.-21	jul.-21	ago.-21	sep.-21	oct.-21	nov.-21	dic.-21	Total
Unidades	1.373	1.373	1.622	1.747	1.996	2.121	2.495	2.495	2.246	1.996	1.747	1.996	23.208
Precio de venta.	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
Precio de Coste.	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30
Margen por unidad.	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
Margen total	972	972	1.149	1.237	1.414	1.502	1.767	1.767	1.590	1.414	1.237	1.414	16.433
Gastos de Personal.	-0,65	-0,59	-0,57	-0,52	-0,49	-0,45	-0,42	-0,42	-0,44	-0,49	-0,52	-0,49	-0,49
Arrendamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reparaciones y conservación	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Servicios profesionales	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Transportes	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,00
Servicios bancarios y similares.	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Publicidad	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Suministros.	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Gastos varios.	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Tributos.	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Amortización	-0,07	-0,07	-0,06	-0,05	-0,05	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coste Indirecto.	-0,76	-0,70	-0,67	-0,62	-0,58	-0,54	-0,50	-0,50	-0,52	-0,59	-0,62	-0,58	-0,58
Beneficio por unidad	-0,05	0,01	0,04	0,09	0,13	0,17	0,21	0,21	0,19	0,12	0,09	0,13	0,13
Beneficio total.	-74	13	65	160	259	365	527	527	431	241	160	259	2.934

4.2.- Composición del precio de venta

Detalle de la composición del precio de venta.

	Euros						%					
	Presupuesto	Año: 2017	Año: 2018	Año: 2019	Año: 2020	Año: 2021	Presupuesto	Año: 2017	Año: 2018	Año: 2019	Año: 2020	Año: 2021
Precio de Coste.	544.987	134.782	555.887	595.355	637.625	682.897	13,13%	13,13%	13,13%	13,13%	13,13%	13,13%
Gastos de Personal.	2.509.884	630.703	2.557.499	2.739.039	2.933.468	3.144.222	60,46%	61,43%	60,40%	60,40%	60,39%	60,44%
Arrendamientos	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Reparaciones y conservación	66.909	16.547	68.247	69.612	71.004	72.424	1,61%	1,61%	1,61%	1,53%	1,46%	1,39%
Servicios profesionales	44.193	11.048	45.077	45.978	46.898	47.836	1,06%	1,08%	1,06%	1,01%	0,97%	0,92%
Transportes	860	213	877	895	913	931	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
Primas de seguros	4.768	4.768	4.768	4.768	4.863	4.960	0,11%	0,46%	0,11%	0,11%	0,10%	0,10%
Servicios bancarios y similares.	19.097	4.723	19.479	19.869	20.266	20.671	0,46%	0,46%	0,46%	0,44%	0,42%	0,40%
Publicidad	55.507	13.728	56.617	57.750	58.905	60.083	1,34%	1,34%	1,34%	1,27%	1,21%	1,15%
Suministros.	27.754	6.864	28.309	28.875	29.452	30.041	0,67%	0,67%	0,67%	0,64%	0,61%	0,58%
Gastos varios.	19.068	4.716	19.449	19.838	20.235	20.640	0,46%	0,46%	0,46%	0,44%	0,42%	0,40%
Tributos.	2.066	2.066	2.066	2.150	2.193	2.236	0,05%	0,20%	0,05%	0,05%	0,05%	0,04%
Amortización	308.398	77.100	308.398	308.398	308.398	308.398	7,43%	7,51%	7,28%	6,80%	6,35%	5,93%
Gastos financieros	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Resultado del ejercicio	548.030	119.464	567.877	642.678	722.983	806.725	13,20%	11,64%	13,41%	14,17%	14,88%	15,51%
	4.151.520	1.026.720	4.234.550	4.535.203	4.857.203	5.202.064	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

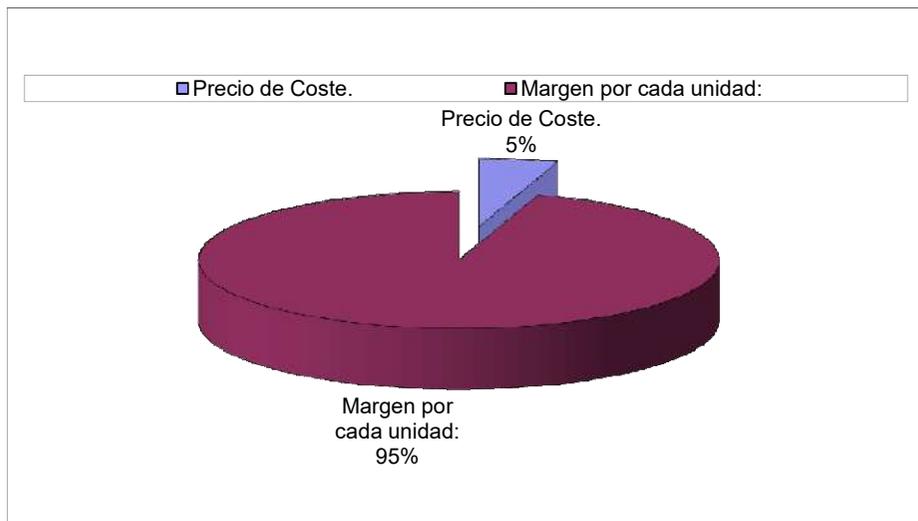
Composición del precio de venta de los artículos



4.3.- Coste de ventas de los productos

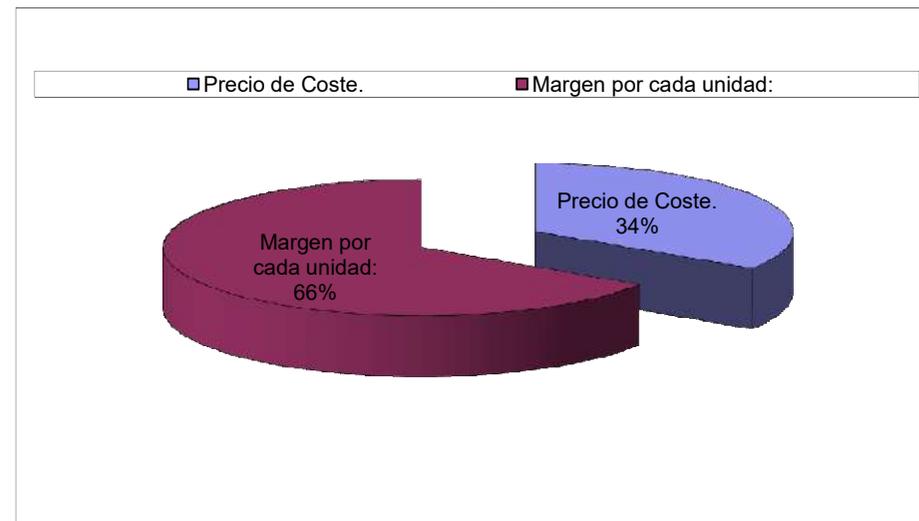
Estancia Hotelera		
Precio de venta.	90,00	100,00%
Precio de Coste.	4,40	4,89%
Margen por cada unidad:	85,60	95,11%

Detalle del precio de coste y margen comercial



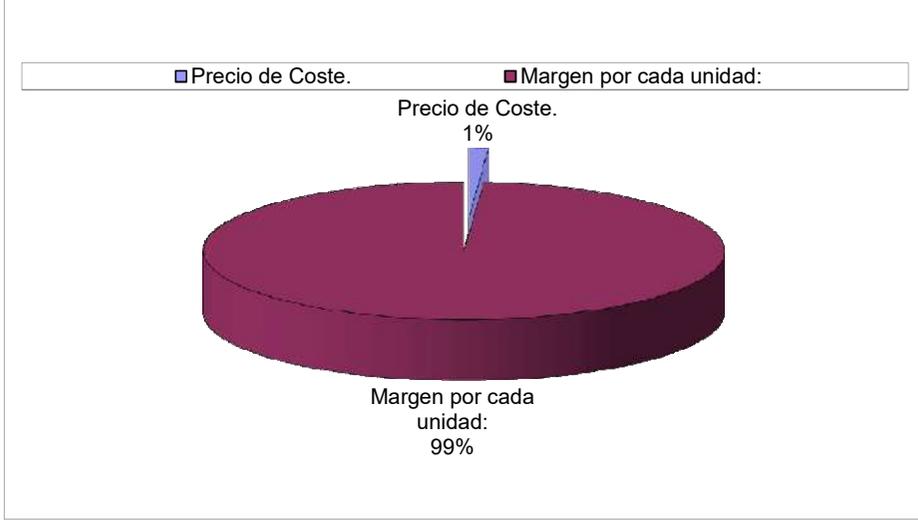
Cafetería, Comida y Bebida		
Precio de venta.	21,99	100,00%
Precio de Coste.	7,50	34,13%
Margen por cada unidad:	14,48	65,87%

Detalle del precio de coste y margen comercial



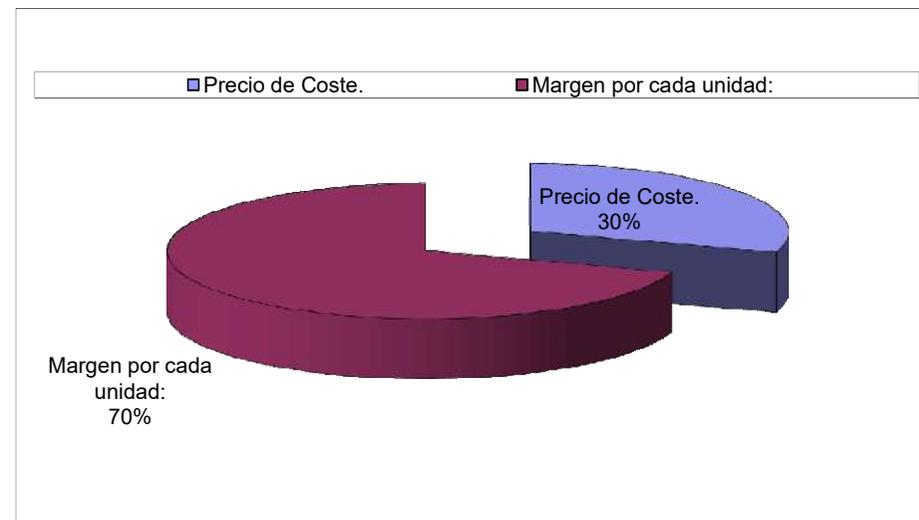
Comunic., Alquil.loc. 229 m2 y Varios		
Precio de venta.	6,60	100,00%
Precio de Coste.	0,08	1,20%
Margen por cada unidad:	6,52	98,80%

Detalle del precio de coste v margen comercial



Spa & Wellness Center		
Precio de venta.	0,93	100,00%
Precio de Coste.	0,28	30,00%
Margen por cada unidad:	0,65	70,00%

Detalle del precio de coste y margen comercial



WWW.MADP.ES

**5.- Estados contables de los cinco primeros años:
Balance de situación, Cuenta de resultados,
Orígenes y aplicaciones de fondos.**

Hotel de Capricho, s.l.

WWW.MADP.ES

5.1.- Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

	Datos previos.	Inversiones:	Año					Porcentaje				
			Año: 2017	Año: 2018	Año: 2019	Año: 2020	Año: 2021	Año: 2017	Año: 2018	Año: 2019	Año: 2020	Año: 2021
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1. Importe neto de la cifra de negocios	0	0	1.026.720	4.234.550	4.535.203	4.857.203	5.202.064	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
a) Ventas	0	0	1.026.720	4.234.550	4.535.203	4.857.203	5.202.064	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
700 VENTAS DE MERCADERÍAS	0	0	1.026.720	4.234.550	4.535.203	4.857.203	5.202.064	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4. Aprovisionamientos. Compras.	0	0	-134.782	-555.887	-595.355	-637.625	-682.897	-13,13%	-13,13%	-13,13%	-13,13%	-13,13%
a) Consumo de mercaderías	0	0	-134.782	-555.887	-595.355	-637.625	-682.897	-13,13%	-13,13%	-13,13%	-13,13%	-13,13%
600 COMPRAS DE MERCADERÍAS	0	0	-134.782	-555.887	-595.355	-637.625	-682.897	-13,13%	-13,13%	-13,13%	-13,13%	-13,13%
6. Gastos de personal	0	0	-630.703	-2.557.499	-2.739.039	-2.933.468	-3.144.222	-61,43%	-60,40%	-60,40%	-60,39%	-60,44%
a) Sueldos, salarios y auxiliares	0	0	-477.691	-1.937.045	-2.074.575	-2.221.870	-2.379.622	-46,53%	-45,74%	-45,74%	-45,74%	-45,74%
640 SUELDOS Y SALARIOS	0	0	-477.691	-1.937.045	-2.074.575	-2.221.870	-2.379.622	-46,53%	-45,74%	-45,74%	-45,74%	-45,74%
b) Cargas sociales	0	0	-153.011	-620.454	-664.464	-711.598	-764.599	-14,90%	-14,65%	-14,65%	-14,65%	-14,70%
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO D	0	0	-153.011	-620.454	-664.464	-711.598	-764.599	-14,90%	-14,65%	-14,65%	-14,65%	-14,70%
7. Otros gastos de explotación	0	0	-141.772	-553.287	-558.132	-563.126	-568.221	-13,81%	-13,07%	-12,31%	-11,59%	-10,92%
a) Servicios exteriores	0	0	-141.772	-553.287	-558.132	-563.126	-568.221	-13,81%	-13,07%	-12,31%	-11,59%	-10,92%
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
622 REPARACIONES Y CONSERVACI	0	0	-16.547	-68.247	-69.612	-71.004	-72.424	-1,61%	-1,61%	-1,53%	-1,46%	-1,39%
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES	0	0	-11.048	-45.077	-45.978	-46.898	-47.836	-1,08%	-1,06%	-1,01%	-0,97%	-0,92%
624 TRANSPORTES	0	0	-213	-877	-895	-913	-931	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%
625 PRIMAS DE SEGUROS	0	0	-4.768	-4.768	-4.768	-4.863	-4.960	-0,46%	-0,11%	-0,11%	-0,10%	-0,10%
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	0	0	-4.723	-19.479	-19.869	-20.266	-20.671	-0,46%	-0,46%	-0,44%	-0,42%	-0,40%
627 PUBLICIDAD	0	0	-13.728	-56.617	-57.750	-58.905	-60.083	-1,34%	-1,34%	-1,27%	-1,21%	-1,15%
628 SUMINISTROS	0	0	-6.864	-28.309	-28.875	-29.452	-30.041	-0,67%	-0,67%	-0,64%	-0,61%	-0,58%
629 OTROS SERVICIOS	0	0	-4.716	-19.449	-19.838	-20.235	-20.640	-0,46%	-0,46%	-0,44%	-0,42%	-0,40%
631 OTROS TRIBUTOS	0	0	-2.066	-2.066	-2.150	-2.193	-2.236	-0,20%	-0,05%	-0,05%	-0,05%	-0,04%
680 AMORTIZACIONES	0	0	-77.100	-308.398	-308.398	-308.398	-308.398	-7,51%	-7,28%	-6,80%	-6,35%	-5,93%
A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN	0	0	119.464	567.877	642.678	722.983	806.725	11,64%	13,41%	14,17%	14,88%	15,51%
15. Gastos financieros	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
b) Por deudas con terceros	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
662 INTERESES DE DEUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
669 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A.2) RESULTADO FINANCIERO	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0	0	119.464	567.877	642.678	722.983	806.725	11,64%	13,41%	14,17%	14,88%	15,51%
A.4) RESULTADO DEL EJERCIO PROCEDEN	0	0	119.464	567.877	642.678	722.983	806.725	11,64%	13,41%	14,17%	14,88%	15,51%
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	119.464	567.877	642.678	722.983	806.725	11,64%	13,41%	14,17%	14,88%	15,51%

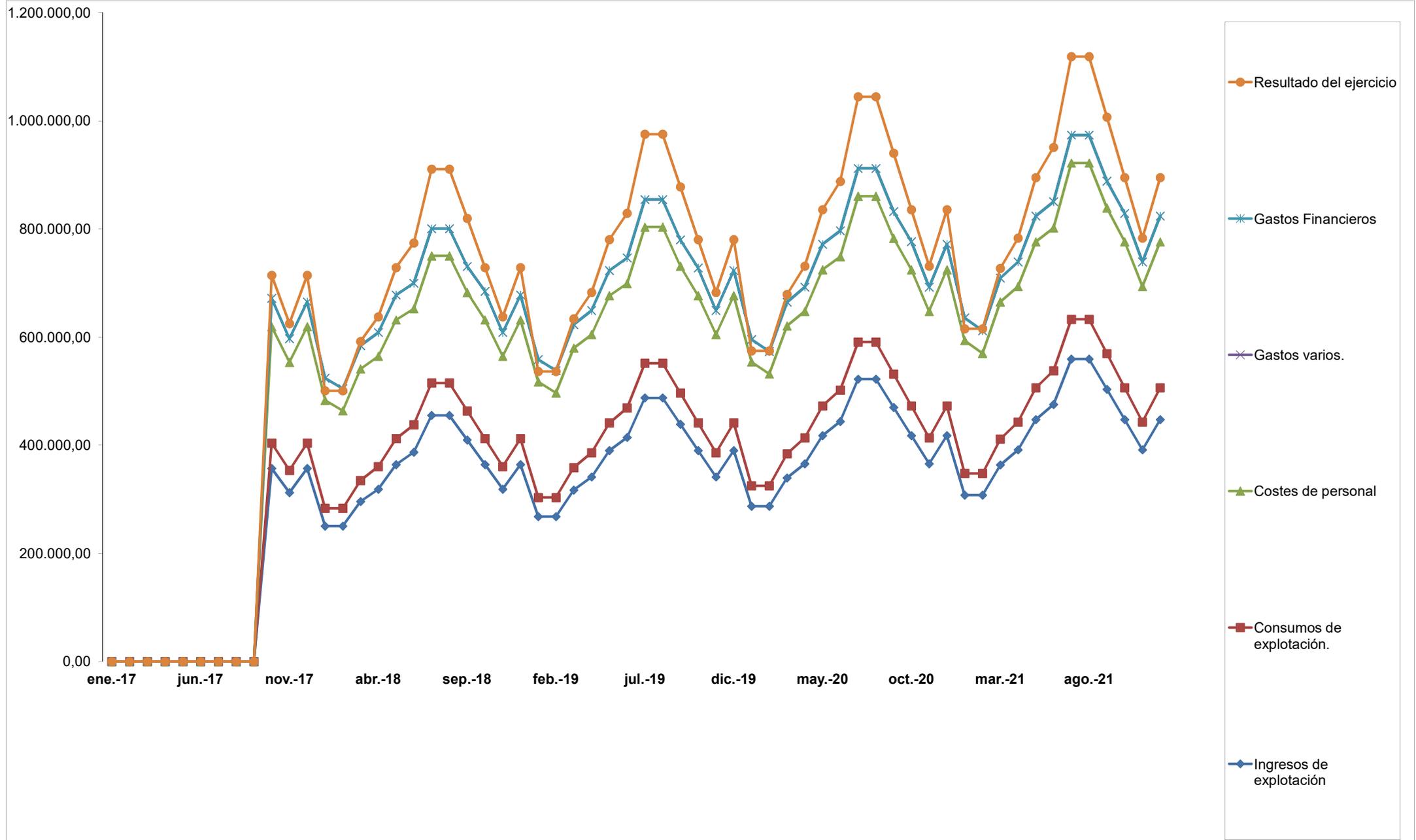
5.2.- Balance de Situación.

ACTIVO								Porcentaje						
	Datos previos.	Inversiones:	Año: 2017	Año: 2018	Año: 2019	Año: 2020	Año: 2021	Datos previos.	Inversiones:	Año: 2017	Año: 2018	Año: 2019	Año: 2020	Año: 2021
<i>INMOVILIZADO</i>	0	3.976.951	3.899.851	3.591.453	3.283.055	2.974.657	2.666.259	0,00%	132,57%	111,74%	88,35%	69,62%	54,62%	42,59%
INMOVILIZADO INMATERIAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INMOVILIZADO MATERIAL	0	3.976.951	3.976.951	3.976.951	3.976.951	3.976.951	3.976.951	0,00%	132,57%	113,95%	97,83%	84,34%	73,02%	63,52%
INMOVILIZADO FINANCIERO	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0	0	-77.100	-385.498	-693.896	-1.002.294	-1.310.692	0,00%	0,00%	-2,21%	-9,48%	-14,72%	-18,40%	-20,93%
<i>ACTIVO CIRCULANTE.</i>	0	-976.951	-409.880	473.806	1.432.440	2.471.531	3.594.518	0,00%	-32,57%	-11,74%	11,65%	30,38%	45,38%	57,41%
EXISTENCIAS	0	23.049	23.049	23.510	23.980	24.460	24.460	0,00%	0,77%	0,66%	0,58%	0,51%	0,45%	0,39%
DEUDORES	0	0	586.021	166.155	0	0	0	0,00%	0,00%	16,79%	4,09%	0,00%	0,00%	0,00%
TESORERÍA	0	-1.000.000	-1.018.950	284.141	1.408.460	2.447.071	3.570.058	0,00%	-33,33%	-29,20%	6,99%	29,87%	44,93%	57,02%
TOTAL ACTIVO	0	3.000.000	3.489.972	4.065.259	4.715.495	5.446.188	6.260.777	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
PASIVO														
FONDOS PROPIOS	0	0	119.464	687.341	1.330.019	2.053.002	2.859.727	0,00%	0,00%	3,42%	16,91%	28,21%	37,70%	45,68%
Capital + Aportaciones temporales de los socios	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Reservas	0	0	0	119.464	687.341	1.330.019	2.053.002	0,00%	0,00%	0,00%	2,94%	14,58%	24,42%	32,79%
Beneficios	0	0	119.464	567.877	642.678	722.983	806.725	0,00%	0,00%	3,42%	13,97%	13,63%	13,28%	12,89%
Pérdidas ejercicios anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ACREEDORES A LARGO PLAZO	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0,00%	100,00%	85,96%	73,80%	63,62%	55,08%	47,92%
ACREEDORES A CORTO PLAZO	0	0	370.508	377.918	385.477	393.186	401.050	0,00%	0,00%	10,62%	9,30%	8,17%	7,22%	6,41%
TOTAL PASIVO	0	3.000.000	3.489.972	4.065.259	4.715.495	5.446.188	6.260.777	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

5.3.- Estado de Orígenes y Aplicación de Fondos.

<u>APLICACIONES E INVERSIONES</u>								Porcentaje						
	Datos previos.	Inversiones:	Año: 2017	Año: 2018	Año: 2019	Año: 2020	Año: 2021	Datos previos.	Inversiones:	Año: 2017	Año: 2018	Año: 2019	Año: 2020	Año: 2021
INMOVILIZADO	0	3.976.951	3.976.951	0	0	0	0	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DISMINUCIÓN DEL PASIVO A LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PÉRDIDAS	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DISMINUCIÓN DE FONDOS PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PÉRDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL APLICACIONES	0	3.976.951	3.976.951	0	0	0	0	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ORÍGENES														
	Datos previos.	Inversiones:	Año: 2017	Año: 2018	Año: 2019	Año: 2020	Año: 2021	Datos previos.	Inversiones:	Año: 2017	Año: 2018	Año: 2019	Año: 2020	Año: 2021
INCREMENTO DE CAPITAL O DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
AUMENTO DEL PASIVO A LARGO PLAZO	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0,00%	100,00%	93,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RESERVAS	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
BENEFICIO DEL EJERCICIO	0	0	119.464	567.877	642.678	722.983	806.725	0,00%	0,00%	3,74%	64,81%	67,57%	70,10%	72,34%
AMORTIZACIONES	0	0	77.100	308.398	308.398	308.398	308.398	0,00%	0,00%	2,41%	35,19%	32,43%	29,90%	27,66%
INMOVILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL ORÍGENES	0	3.000.000	3.196.563	876.275	951.076	1.031.381	1.115.123	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
ORÍGENES MENOS APLICACIONES														
	Datos previos.	Inversiones:	Año: 2017	Año: 2018	Año: 2019	Año: 2020	Año: 2021	Datos previos.	Inversiones:	Año: 2017	Año: 2018	Año: 2019	Año: 2020	Año: 2021
	0	-976.951	-780.388	876.275	951.076	1.031.381	1.115.123	0,00%	-24,57%	-19,62%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE														
	Datos previos.	Inversiones:	Año: 2017	Año: 2018	Año: 2019	Año: 2020	Año: 2021	Datos previos.	Inversiones:	Año: 2017	Año: 2018	Año: 2019	Año: 2020	Año: 2021
EXISTENCIAS	0	23.049	23.049	461	470	480	0	0,00%	2,30%	2,26%	0,04%	0,04%	0,05%	0,00%
DEUDORES	0	0	586.021	-419.866	-166.155	0	0	0,00%	0,00%	57,51%	-32,22%	-14,78%	0,00%	0,00%
ACREEDORES	0	0	-370.508	-7.410	-7.558	-7.710	-7.864	0,00%	0,00%	-36,36%	-0,57%	-0,67%	-0,74%	-0,70%
TESORERÍA	0	-1.000.000	-1.018.950	1.303.091	1.124.319	1.038.611	1.122.987	0,00%	-100,00%	-100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
AUMENTO (+) O DISMINUCIÓN (-) DEL CAPITAL CIR	0	-976.951	-780.388	876.275	951.076	1.031.381	1.115.123	0,00%	-97,70%	-76,59%	67,25%	84,59%	99,30%	99,30%

5.4.- Gráfico de Evolución de ventas, gastos, beneficios y resultado



WWW.MADP.ES

6.- Análisis detallado de los cinco primeros ejercicios

Hotel de Capricho, s.l.

WWW.MADP.ES

Resultado Económico

Año: 2017

Cuenta de pérdidas y ganancias	ene.-17	feb.-17	mar.-17	abr.-17	may.-17	jun.-17	jul.-17	ago.-17	sep.-17	oct.-17	nov.-17	dic.-17	Total
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Importe neto de la cifra de negocios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357.120	312.480	357.120	1.026.720
a) Ventas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357.120	312.480	357.120	1.026.720
700 VENTAS DE MERCADERÍAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357.120	312.480	357.120	1.026.720
4. Aprovisionamientos. Compras.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-46.881	-41.021	-46.881	-134.782
a) Consumo de mercaderías	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-46.881	-41.021	-46.881	-134.782
600 COMPRAS DE MERCADERÍAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-46.881	-41.021	-46.881	-134.782
6. Gastos de personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-215.348	-200.006	-215.348	-630.703
a) Sueldos, salarios y auxiliares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-163.105	-151.482	-163.105	-477.691
640 SUELDOS Y SALARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-163.105	-151.482	-163.105	-477.691
b) Cargas sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-52.244	-48.524	-52.244	-153.011
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-52.244	-48.524	-52.244	-153.011
7. Otros gastos de explotación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-52.491	-43.623	-45.657	-141.772
a) Servicios exteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-52.491	-43.623	-45.657	-141.772
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.756	-5.036	-5.756	-16.547
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.683	-3.683	-3.683	-11.048
624 TRANSPORTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-74	-65	-74	-213
625 PRIMAS DE SEGUROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.768	0	0	-4.768
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.643	-1.437	-1.643	-4.723
627 PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.775	-4.178	-4.775	-13.728
628 SUMINISTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.387	-2.089	-2.387	-6.864
629 OTROS SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.640	-1.435	-1.640	-4.716
631 OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.066	0	0	-2.066
680 AMORTIZACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.700	-25.700	-25.700	-77.100
A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.400	27.830	49.234	119.464
15. Gastos financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Por deudas con terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
662 INTERESES DE DEUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
669 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2) RESULTADO FINANCIERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.400	27.830	49.234	119.464
A.4) RESULTADO DEL EJERCIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.400	27.830	49.234	119.464
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.400	27.830	49.234	119.464

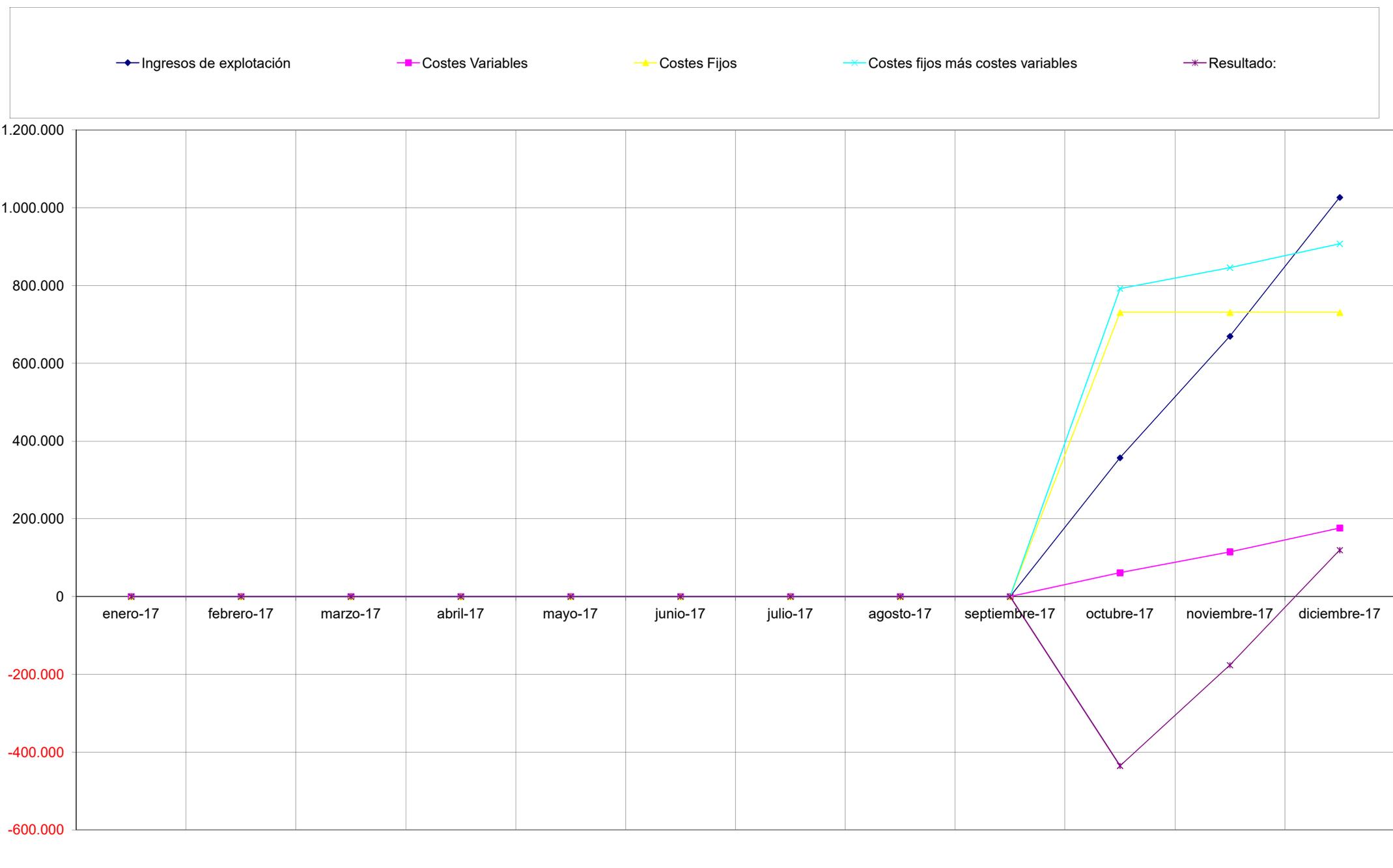
Media de caja diaria durante ese mes:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.904	10.416	11.904	11.408
Media de caja semanal durante el mes:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.328	72.912	83.328	79.856

Cash flow estimado	ene.-17	feb.-17	mar.-17	abr.-17	may.-17	jun.-17	jul.-17	ago.-17	sep.-17	oct.-17	nov.-17	dic.-17	Total
Dinero de los socios:	0	0	0	0	0	0	0	1.502.926	0	0	0	0	1.502.926
Importe del préstamo recibido.	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
700 VENTAS DE MERCADERÍAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357.120	312.480	357.120	1.026.720
Iva sobre las ventas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.712	31.248	35.712	102.672
600 COMPRAS DE MERCADERÍAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-46.881	-46.881
640 SUELDOS Y SALARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-163.105	-151.482	-163.105	-477.691
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-52.244	-48.524	-52.244	-153.011
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.756	-5.036	-5.756	-16.547
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.683	-3.683	-3.683	-11.048
624 TRANSPORTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-74	-65	-74	-213
625 PRIMAS DE SEGUROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.768	0	0	-4.768
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.643	-1.437	-1.643	-4.723
627 PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.775	-4.178	-4.775	-13.728
628 SUMINISTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.387	-2.089	-2.387	-6.864
629 OTROS SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.640	-1.435	-1.640	-4.716
631 OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.066	0	0	-2.066
680 AMORTIZACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
662 INTERESES DE DEUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
669 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iva sobre compras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.688	-4.688
Iva sobre los gastos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.846	-3.462	-3.846	-11.154
Pago de las inversiones más iva.	0	0	0	0	0	0	0	-4.502.926	0	0	0	0	-4.502.926
Pagos de préstamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cash flow acumulado			0			0			0			-78.040	-78.040
Liquidación I.S.						0							0

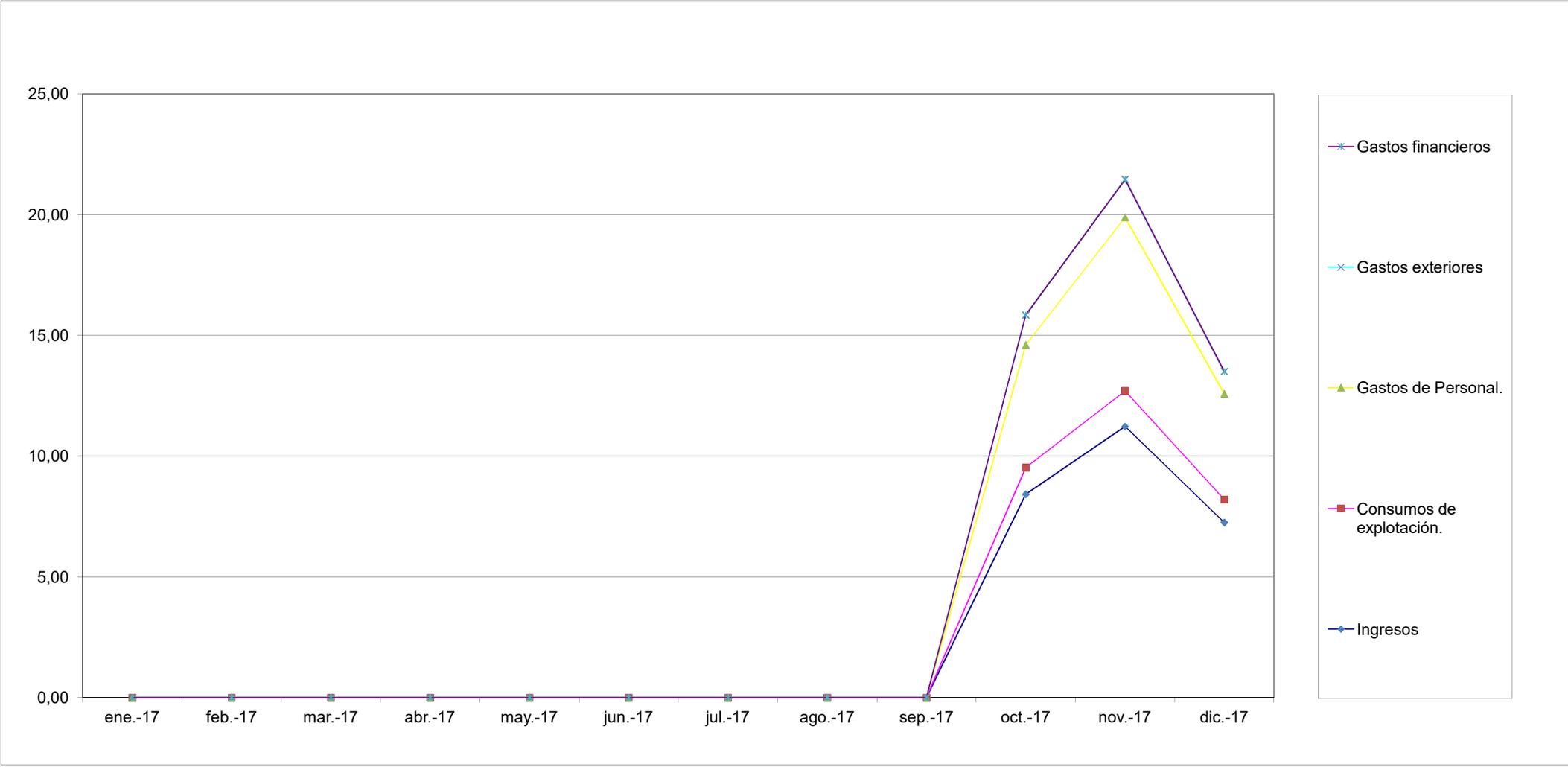
Cash flow:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146.846	122.337	24.072	293.255
Cash flow acumulado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146.846	269.183	293.255	

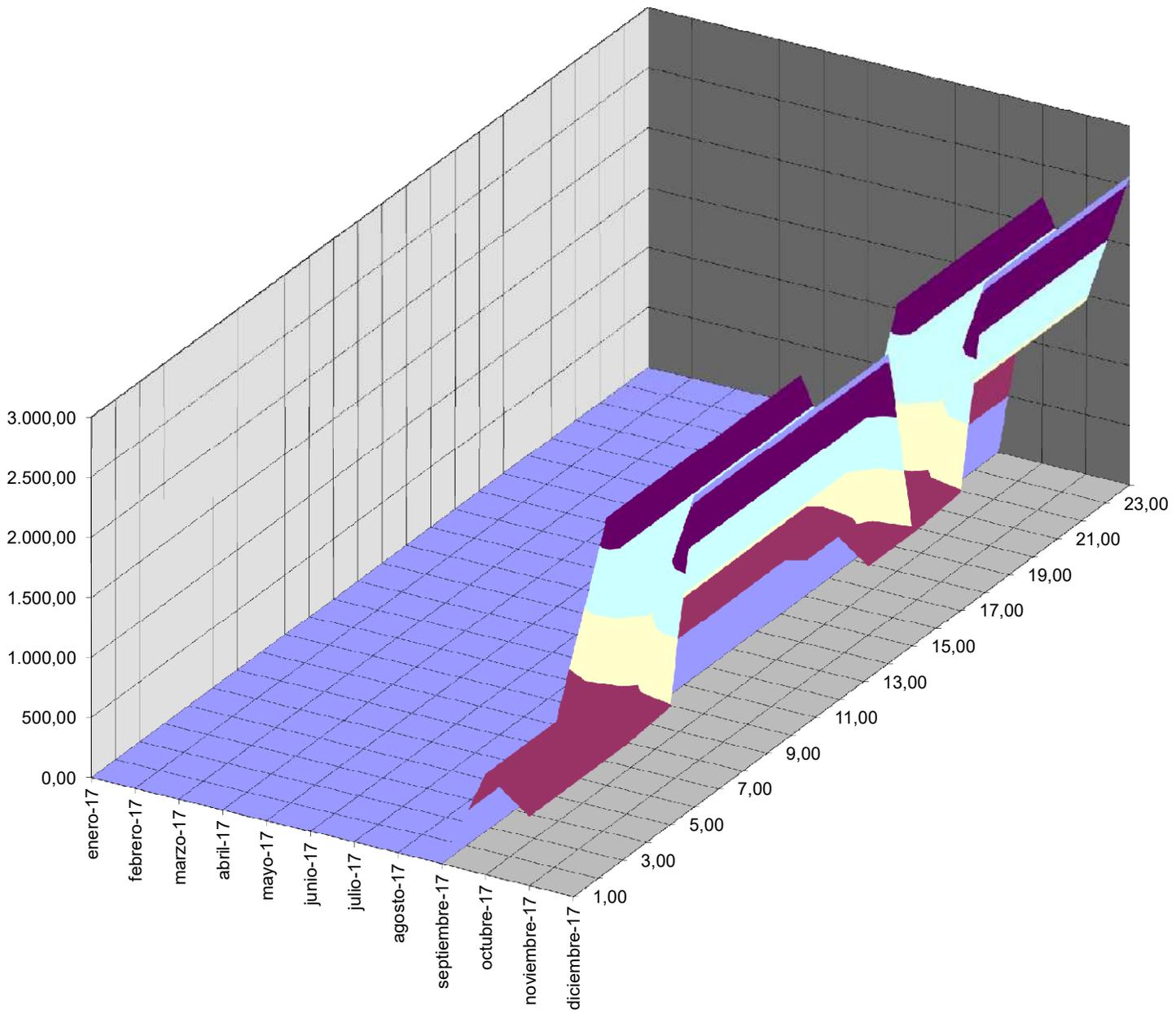
El punto muerto del negocio se alcanza cuando la cifra de ventas alcanza los **882478 euros** que se esperan alcanzar aproximadamente durante el mes de: **dic.-17**

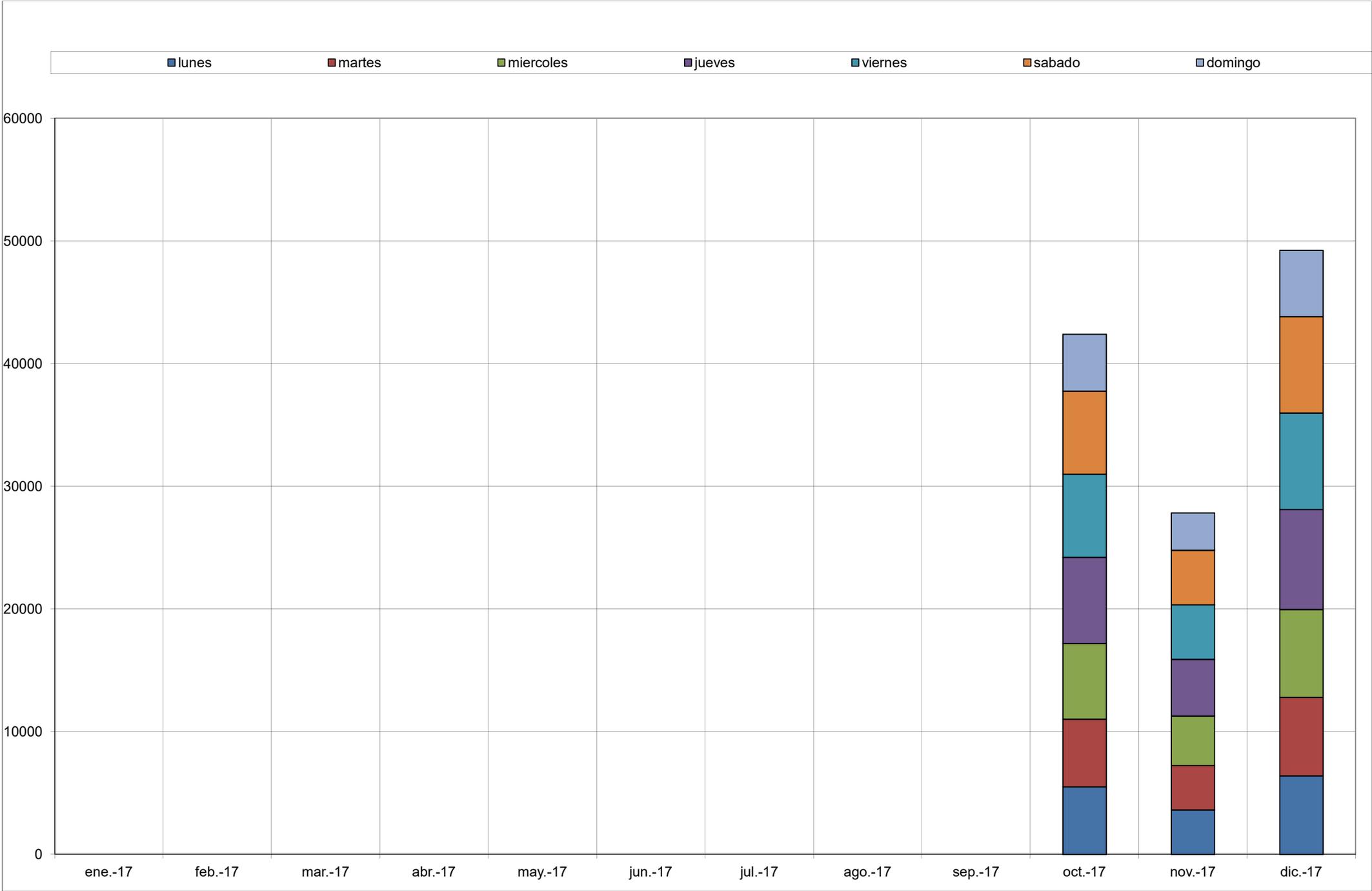
Año: 2017



Cada euro del resultado necesita estos euros de	ene.-17	feb.-17	mar.-17	abr.-17	may.-17	jun.-17	jul.-17	ago.-17	sep.-17	oct.-17	nov.-17	dic.-17
Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,42	11,23	7,25
Consumos de explotación.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	1,47	0,95
Gastos de Personal.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,08	7,19	4,37
Gastos exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	1,57	0,93
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







Resultado Económico

Año: 2018

Cuenta de pérdidas y ganancias	ene.-18	feb.-18	mar.-18	abr.-18	may.-18	jun.-18	jul.-18	ago.-18	sep.-18	oct.-18	nov.-18	dic.-18	Total
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Importe neto de la cifra de negocios	250.430	250.430	295.963	318.730	364.262	387.029	455.328	455.328	409.795	364.262	318.730	364.262	4.234.550
a) Ventas	250.430	250.430	295.963	318.730	364.262	387.029	455.328	455.328	409.795	364.262	318.730	364.262	4.234.550
700 VENTAS DE MERCADERÍAS	250.430	250.430	295.963	318.730	364.262	387.029	455.328	455.328	409.795	364.262	318.730	364.262	4.234.550
4. Aprovisionamientos. Compras.	-32.875	-32.875	-38.852	-41.841	-47.818	-50.807	-59.773	-59.773	-53.796	-47.818	-41.841	-47.818	-555.887
a) Consumo de mercaderías	-32.875	-32.875	-38.852	-41.841	-47.818	-50.807	-59.773	-59.773	-53.796	-47.818	-41.841	-47.818	-555.887
600 COMPRAS DE MERCADERÍAS	-32.875	-32.875	-38.852	-41.841	-47.818	-50.807	-59.773	-59.773	-53.796	-47.818	-41.841	-47.818	-555.887
6. Gastos de personal	-199.741	-180.416	-206.378	-204.005	-219.654	-214.712	-235.143	-235.143	-218.994	-219.654	-204.005	-219.654	-2.557.499
a) Sueldos, salarios y auxiliares	-151.281	-136.641	-156.309	-154.512	-166.367	-162.622	-178.101	-178.101	-165.867	-166.367	-154.512	-166.367	-1.937.045
640 SUELDOS Y SALARIOS	-151.281	-136.641	-156.309	-154.512	-166.367	-162.622	-178.101	-178.101	-165.867	-166.367	-154.512	-166.367	-1.937.045
b) Cargas sociales	-48.460	-43.775	-50.069	-49.494	-53.287	-52.089	-57.042	-57.042	-53.127	-53.287	-49.494	-53.287	-620.454
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	-48.460	-43.775	-50.069	-49.494	-53.287	-52.089	-57.042	-57.042	-53.127	-53.287	-49.494	-53.287	-620.454
7. Otros gastos de explotación	-40.869	-40.869	-42.944	-43.981	-46.057	-47.094	-50.207	-50.207	-48.132	-52.890	-43.981	-46.057	-553.287
a) Servicios exteriores	-40.869	-40.869	-42.944	-43.981	-46.057	-47.094	-50.207	-50.207	-48.132	-52.890	-43.981	-46.057	-553.287
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-4.036	-4.036	-4.770	-5.137	-5.871	-6.238	-7.338	-7.338	-6.605	-5.871	-5.137	-5.871	-68.247
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES	-3.756	-3.756	-3.756	-3.756	-3.756	-3.756	-3.756	-3.756	-3.756	-3.756	-3.756	-3.756	-45.077
624 TRANSPORTES	-52	-52	-61	-66	-75	-80	-94	-94	-85	-75	-66	-75	-877
625 PRIMAS DE SEGUROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.768	0	0	-4.768
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	-1.152	-1.152	-1.361	-1.466	-1.676	-1.780	-2.095	-2.095	-1.885	-1.676	-1.466	-1.676	-19.479
627 PUBLICIDAD	-3.348	-3.348	-3.957	-4.262	-4.870	-5.175	-6.088	-6.088	-5.479	-4.870	-4.262	-4.870	-56.617
628 SUMINISTROS	-1.674	-1.674	-1.979	-2.131	-2.435	-2.587	-3.044	-3.044	-2.740	-2.435	-2.131	-2.435	-28.309
629 OTROS SERVICIOS	-1.150	-1.150	-1.359	-1.464	-1.673	-1.778	-2.091	-2.091	-1.882	-1.673	-1.464	-1.673	-19.449
631 OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.066	0	0	-2.066
680 AMORTIZACIONES	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-308.398
A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN	-23.054	-3.729	7.788	28.902	50.733	74.416	110.206	110.206	88.874	43.899	28.902	50.733	567.877
15. Gastos financieros	0												
b) Por deudas con terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
662 INTERESES DE DEUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
669 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2) RESULTADO FINANCIERO	0												
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-23.054	-3.729	7.788	28.902	50.733	74.416	110.206	110.206	88.874	43.899	28.902	50.733	567.877
A.4) RESULTADO DEL EJERCIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-23.054	-3.729	7.788	28.902	50.733	74.416	110.206	110.206	88.874	43.899	28.902	50.733	567.877
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0												
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	-23.054	-3.729	7.788	28.902	50.733	74.416	110.206	110.206	88.874	43.899	28.902	50.733	567.877

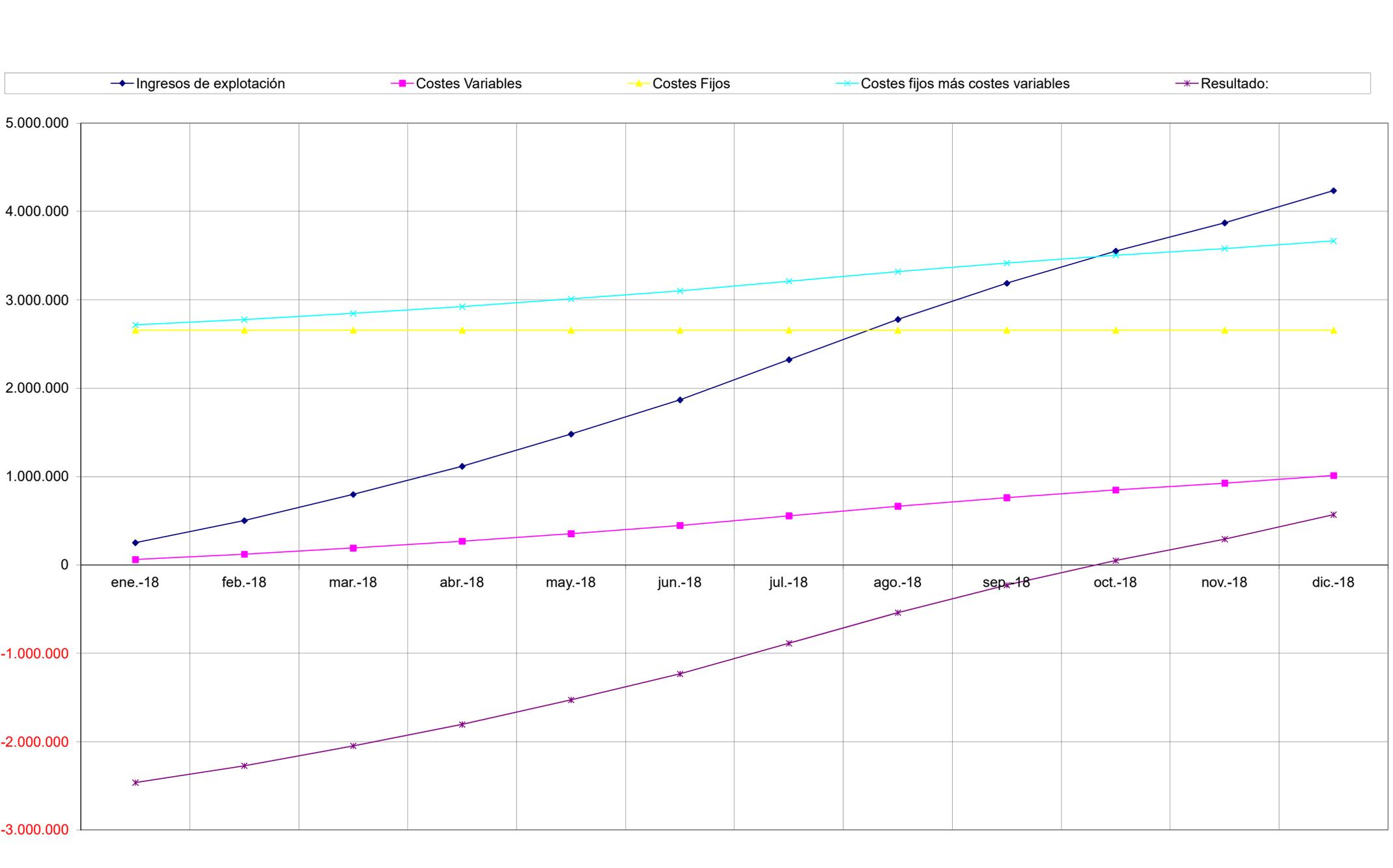
Media de caja diaria durante ese mes:	8.348	8.348	9.865	10.624	12.142	12.901	15.178	15.178	13.660	12.142	10.624	12.142	11.763
Media de caja semanal durante el mes:	58.434	58.434	69.058	74.370	84.995	90.307	106.243	106.243	95.619	84.995	74.370	84.995	82.338

Cash flow estimado	ene.-18	feb.-18	mar.-18	abr.-18	may.-18	jun.-18	jul.-18	ago.-18	sep.-18	oct.-18	nov.-18	dic.-18	Total
Dinero de los socios:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importe del préstamo recibido.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700 VENTAS DE MERCADERÍAS	250.430	250.430	295.963	318.730	364.262	387.029	455.328	455.328	409.795	364.262	318.730	364.262	4.234.550
Iva sobre las ventas	25.043	25.043	29.596	31.873	36.426	38.703	45.533	45.533	40.980	36.426	31.873	36.426	423.455
600 COMPRAS DE MERCADERÍAS	-41.021	-46.881	-32.875	-32.875	-38.852	-41.841	-47.818	-50.807	-59.773	-59.773	-53.796	-47.818	-554.129
640 SUELDOS Y SALARIOS	-151.281	-136.641	-156.309	-154.512	-166.367	-162.622	-178.101	-178.101	-165.867	-166.367	-154.512	-166.367	-1.937.045
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	-48.460	-43.775	-50.069	-49.494	-53.287	-52.089	-57.042	-57.042	-53.127	-53.287	-49.494	-53.287	-620.454
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-4.036	-4.036	-4.770	-5.137	-5.871	-6.238	-7.338	-7.338	-6.605	-5.871	-5.137	-5.871	-68.247
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES	-3.756	-3.756	-3.756	-3.756	-3.756	-3.756	-3.756	-3.756	-3.756	-3.756	-3.756	-3.756	-45.077
624 TRANSPORTES	-52	-52	-61	-66	-75	-80	-94	-94	-85	-75	-66	-75	-877
625 PRIMAS DE SEGUROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.768	0	0	-4.768
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	-1.152	-1.152	-1.361	-1.466	-1.676	-1.780	-2.095	-2.095	-1.885	-1.676	-1.466	-1.676	-19.479
627 PUBLICIDAD	-3.348	-3.348	-3.957	-4.262	-4.870	-5.175	-6.088	-6.088	-5.479	-4.870	-4.262	-4.870	-56.617
628 SUMINISTROS	-1.674	-1.674	-1.979	-2.131	-2.435	-2.587	-3.044	-3.044	-2.740	-2.435	-2.131	-2.435	-28.309
629 OTROS SERVICIOS	-1.150	-1.150	-1.359	-1.464	-1.673	-1.778	-2.091	-2.091	-1.882	-1.673	-1.464	-1.673	-19.449
631 OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.066	0	0	-2.066
680 AMORTIZACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
662 INTERESES DE DEUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
669 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iva sobre compras	-4.102	-4.688	-3.288	-3.288	-3.885	-4.184	-4.782	-5.081	-5.977	-5.977	-5.380	-4.782	-55.413
Iva sobre los gastos	-2.944	-2.944	-3.335	-3.531	-3.923	-4.119	-4.707	-4.707	-4.315	-3.923	-3.531	-3.923	-45.901
Pago de las inversiones más iva.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagos de préstamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cash flow acumulado			-60.000			-81.382			-100.983			-79.600	-321.965
Liquidación I.S.						-29.866			-5.077			0	-34.943

Cash flow:	12.498	25.376	2.439	88.622	114.017	28.234	183.905	180.617	33.224	84.171	65.609	24.554	843.266
Cash flow acumulado	305.752	331.129	333.568	422.190	536.207	564.441	748.345	928.963	962.186	1.046.357	1.111.966	1.136.521	

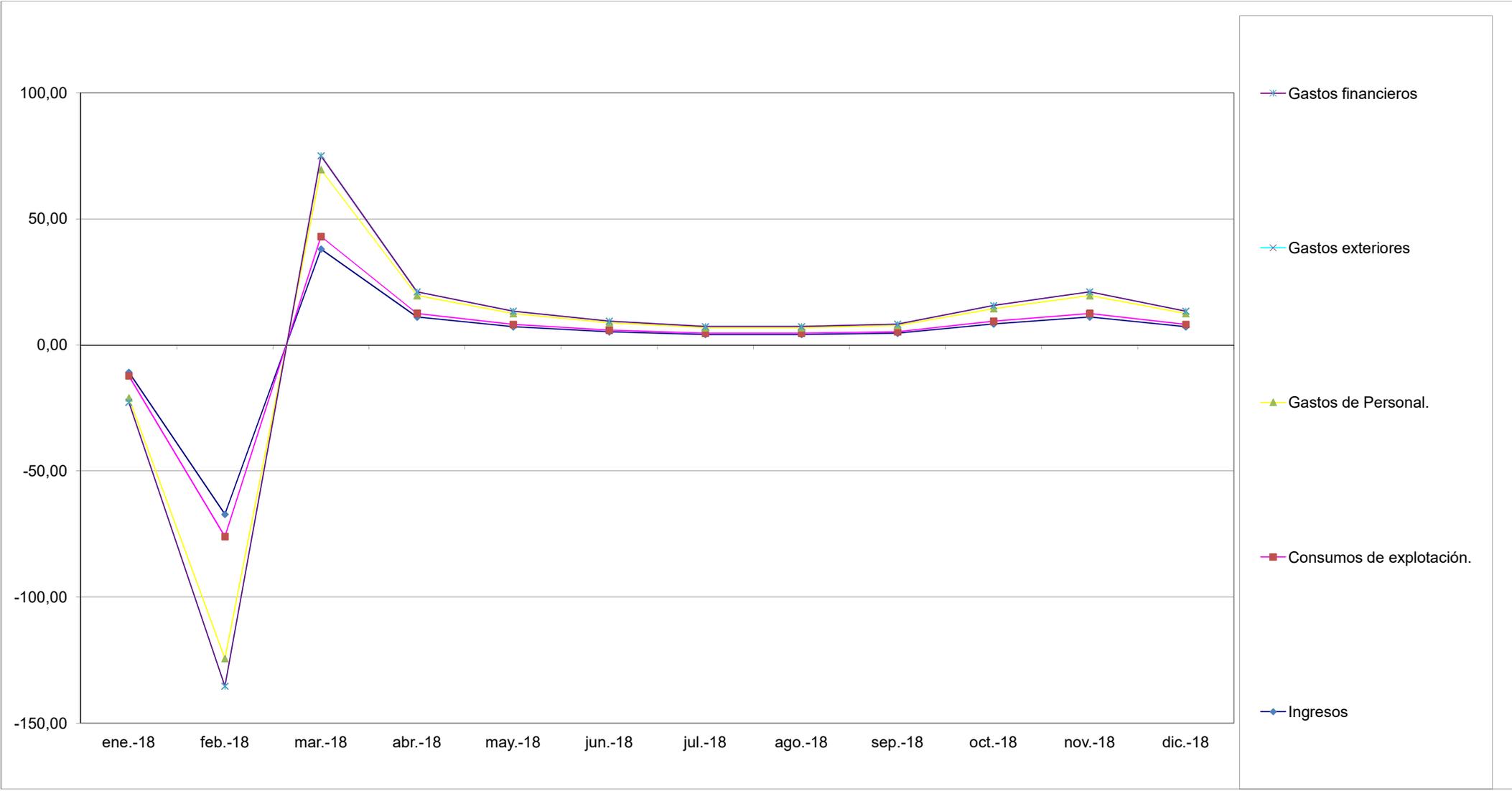
El punto muerto del negocio se alcanza cuando la cifra de ventas alcanza los **3488510 euros** que se esperan alcanzar aproximadamente durante el mes de: **oct.-18**

Año: 2018

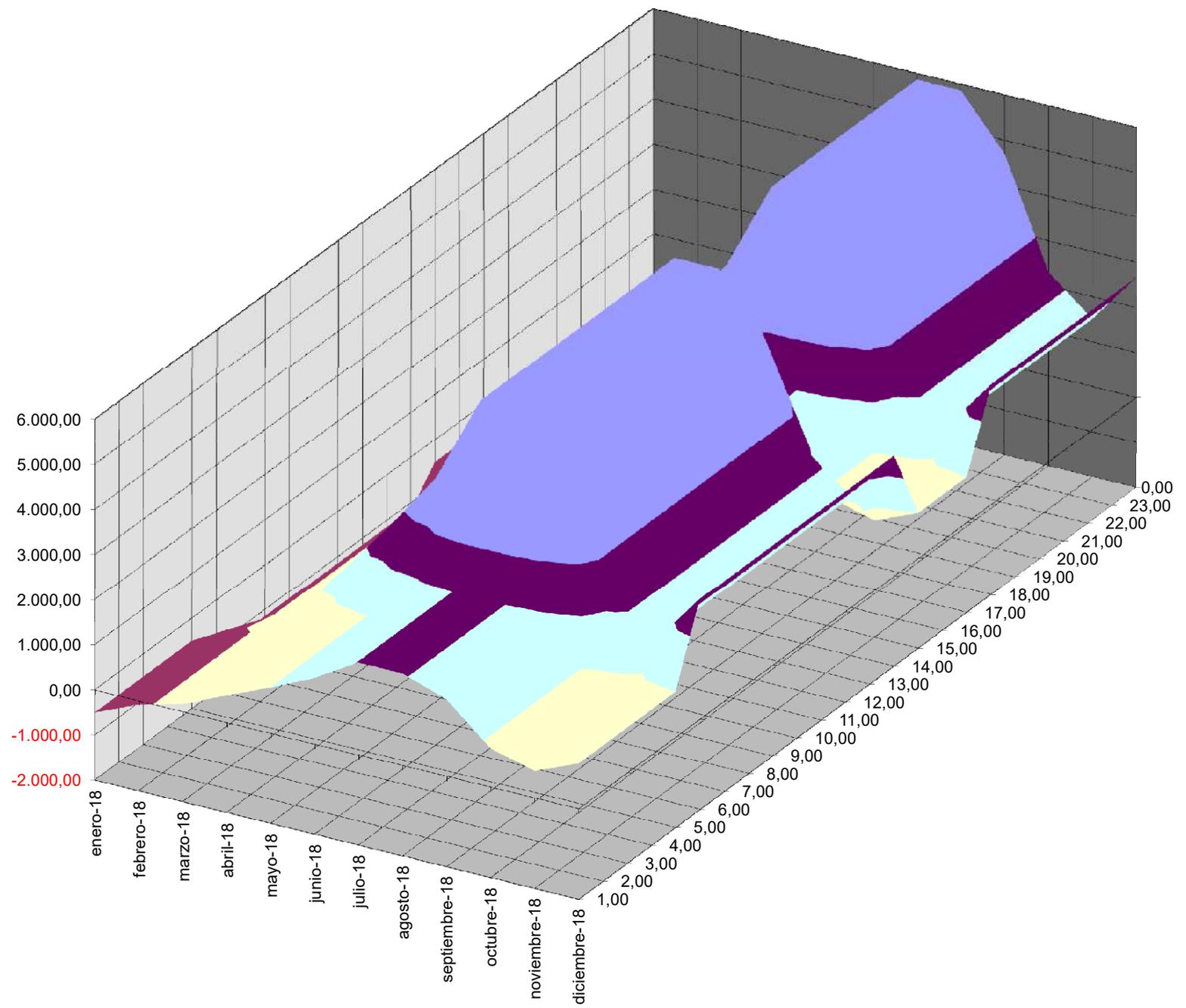


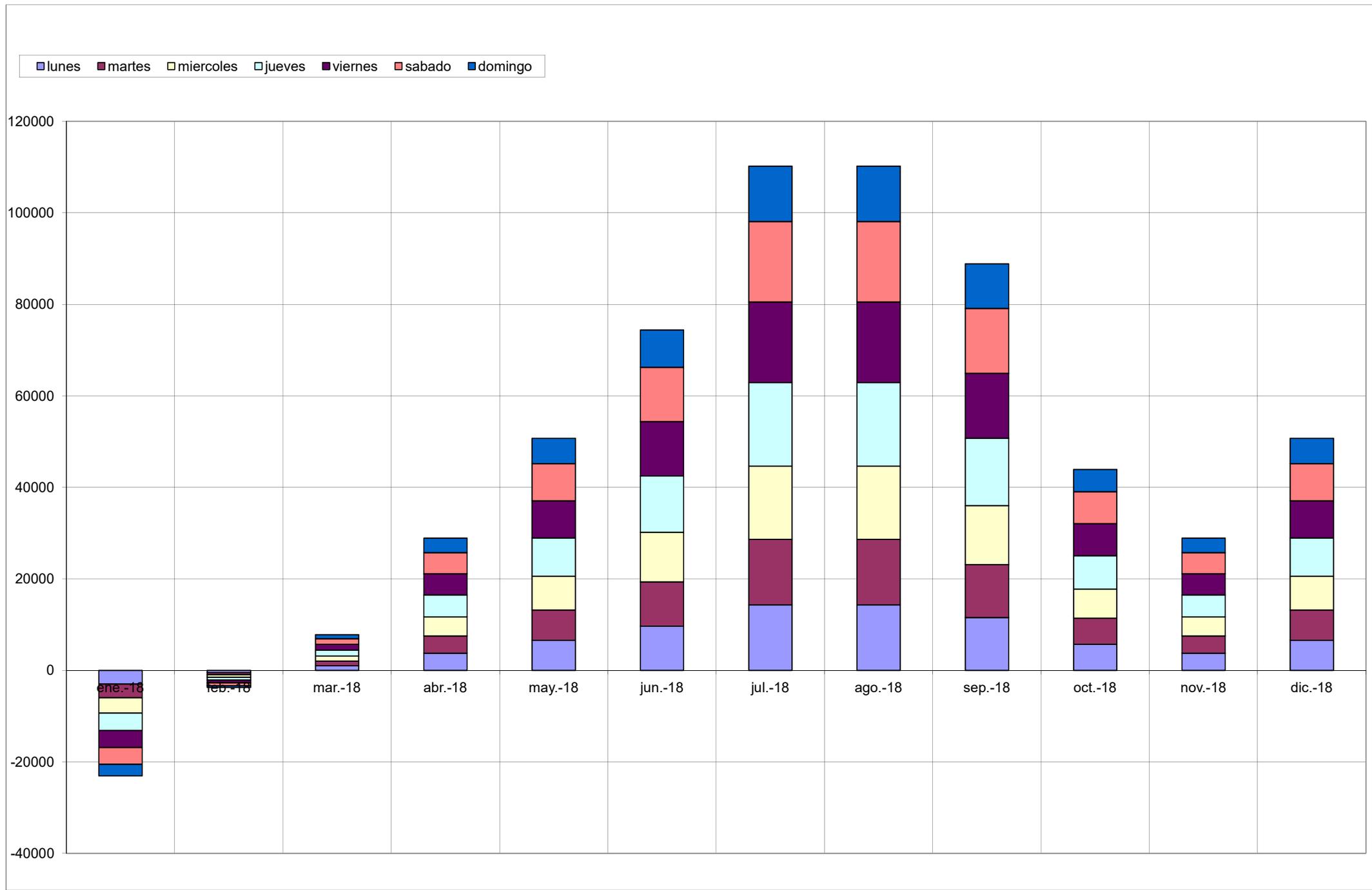
Cada euro del resultado necesita estos euros de

	ene.-18	feb.-18	mar.-18	abr.-18	may.-18	jun.-18	jul.-18	ago.-18	sep.-18	oct.-18	nov.-18	dic.-18
Ingresos	-10,86	-67,15	38,00	11,03	7,18	5,20	4,13	4,13	4,61	8,30	11,03	7,18
Consumos de explotación.	-1,43	-8,82	4,99	1,45	0,94	0,68	0,54	0,54	0,61	1,09	1,45	0,94
Gastos de Personal.	-8,66	-48,38	26,50	7,06	4,33	2,89	2,13	2,13	2,46	5,00	7,06	4,33
Gastos exteriores	-1,77	-10,96	5,51	1,52	0,91	0,63	0,46	0,46	0,54	1,20	1,52	0,91
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Beneficios por cada hora de trabajo y cada mes.





Resultado Económico

Año: 2019

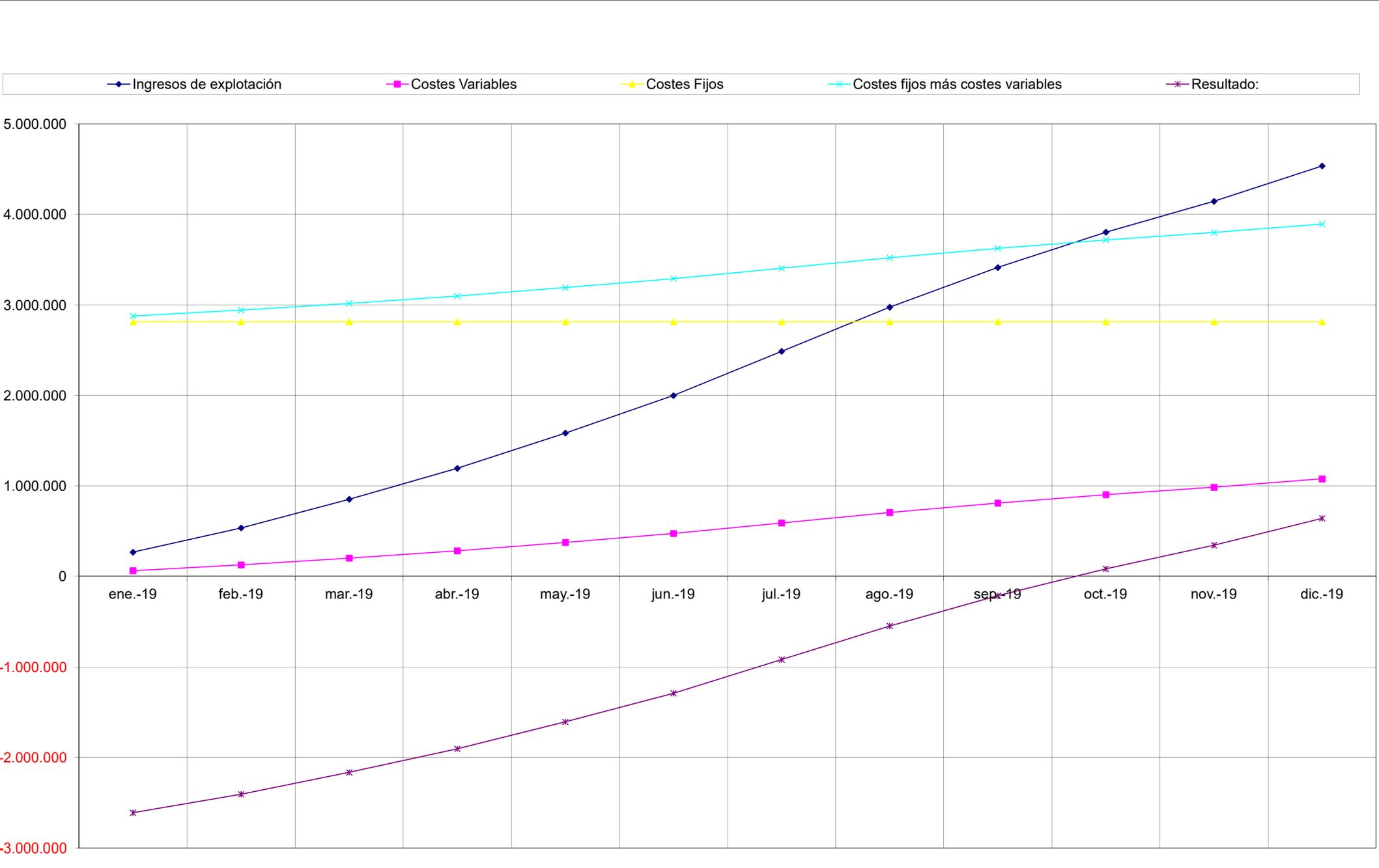
Cuenta de pérdidas y ganancias	ene.-19	feb.-19	mar.-19	abr.-19	may.-19	jun.-19	jul.-19	ago.-19	sep.-19	oct.-19	nov.-19	dic.-19	Total
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Importe neto de la cifra de negocios	268.211	268.211	316.977	341.359	390.125	414.508	487.656	487.656	438.891	390.125	341.359	390.125	4.535.203
a) Ventas	268.211	268.211	316.977	341.359	390.125	414.508	487.656	487.656	438.891	390.125	341.359	390.125	4.535.203
700 VENTAS DE MERCADERÍAS	268.211	268.211	316.977	341.359	390.125	414.508	487.656	487.656	438.891	390.125	341.359	390.125	4.535.203
4. Aprovisionamientos. Compras.	-35.209	-35.209	-41.611	-44.812	-51.213	-54.414	-64.017	-64.017	-57.615	-51.213	-44.812	-51.213	-595.355
a) Consumo de mercaderías	-35.209	-35.209	-41.611	-44.812	-51.213	-54.414	-64.017	-64.017	-57.615	-51.213	-44.812	-51.213	-595.355
600 COMPRAS DE MERCADERÍAS	-35.209	-35.209	-41.611	-44.812	-51.213	-54.414	-64.017	-64.017	-57.615	-51.213	-44.812	-51.213	-595.355
6. Gastos de personal	-213.919	-193.222	-221.028	-218.486	-235.246	-229.952	-251.834	-251.834	-234.539	-235.246	-218.486	-235.246	-2.739.039
a) Sueldos, salarios y auxiliares	-162.022	-146.342	-167.407	-165.482	-178.179	-174.169	-190.746	-190.746	-177.643	-178.179	-165.482	-178.179	-2.074.575
640 SUELDOS Y SALARIOS	-162.022	-146.342	-167.407	-165.482	-178.179	-174.169	-190.746	-190.746	-177.643	-178.179	-165.482	-178.179	-2.074.575
b) Cargas sociales	-51.897	-46.879	-53.620	-53.004	-57.067	-55.784	-61.089	-61.089	-56.896	-57.067	-53.004	-57.067	-664.464
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	-51.897	-46.879	-53.620	-53.004	-57.067	-55.784	-61.089	-61.089	-56.896	-57.067	-53.004	-57.067	-664.464
7. Otros gastos de explotación	-41.299	-41.299	-43.439	-44.509	-46.649	-47.718	-50.928	-50.928	-48.788	-51.416	-44.509	-46.649	-558.132
a) Servicios exteriores	-41.299	-41.299	-43.439	-44.509	-46.649	-47.718	-50.928	-50.928	-48.788	-51.416	-44.509	-46.649	-558.132
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-4.117	-4.117	-4.865	-5.240	-5.988	-6.362	-7.485	-7.485	-6.737	-5.988	-5.240	-5.988	-69.612
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES	-3.832	-3.832	-3.832	-3.832	-3.832	-3.832	-3.832	-3.832	-3.832	-3.832	-3.832	-3.832	-45.978
624 TRANSPORTES	-53	-53	-63	-67	-77	-82	-96	-96	-87	-77	-67	-77	-895
625 PRIMAS DE SEGUROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.768	0	0	-4.768
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	-1.175	-1.175	-1.389	-1.495	-1.709	-1.816	-2.136	-2.136	-1.923	-1.709	-1.495	-1.709	-19.869
627 PUBLICIDAD	-3.415	-3.415	-4.036	-4.347	-4.968	-5.278	-6.210	-6.210	-5.589	-4.968	-4.347	-4.968	-57.750
628 SUMINISTROS	-1.708	-1.708	-2.018	-2.173	-2.484	-2.639	-3.105	-3.105	-2.794	-2.484	-2.173	-2.484	-28.875
629 OTROS SERVICIOS	-1.173	-1.173	-1.387	-1.493	-1.707	-1.813	-2.133	-2.133	-1.920	-1.707	-1.493	-1.707	-19.838
631 OTROS TRIBUTOS	-127	-127	-150	-162	-185	-196	-231	-231	-208	-185	-162	-185	-2.150
680 AMORTIZACIONES	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-308.398
A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN	-22.216	-1.519	10.899	33.553	57.017	82.423	120.877	120.877	97.948	52.249	33.553	57.017	642.678
15. Gastos financieros	0												
b) Por deudas con terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
662 INTERESES DE DEUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
669 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2) RESULTADO FINANCIERO	0												
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-22.216	-1.519	10.899	33.553	57.017	82.423	120.877	120.877	97.948	52.249	33.553	57.017	642.678
A.4) RESULTADO DEL EJERCIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-22.216	-1.519	10.899	33.553	57.017	82.423	120.877	120.877	97.948	52.249	33.553	57.017	642.678
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0												
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	-22.216	-1.519	10.899	33.553	57.017	82.423	120.877	120.877	97.948	52.249	33.553	57.017	642.678

Media de caja diaria durante ese mes:	8.940	8.940	10.566	11.379	13.004	13.817	16.255	16.255	14.630	13.004	11.379	13.004	12.598
Media de caja semanal durante el mes:	62.583	62.583	73.961	79.651	91.029	96.718	113.786	113.786	102.408	91.029	79.651	91.029	88.185

Cash flow estimado	ene.-19	feb.-19	mar.-19	abr.-19	may.-19	jun.-19	jul.-19	ago.-19	sep.-19	oct.-19	nov.-19	dic.-19	Total
Dinero de los socios:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importe del préstamo recibido.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700 VENTAS DE MERCADERÍAS	268.211	268.211	316.977	341.359	390.125	414.508	487.656	487.656	438.891	390.125	341.359	390.125	4.535.203
Iva sobre las ventas	26.821	26.821	31.698	34.136	39.013	41.451	48.766	48.766	43.889	39.013	34.136	39.013	453.520
600 COMPRAS DE MERCADERÍAS	-41.841	-47.818	-35.209	-35.209	-41.611	-44.812	-51.213	-54.414	-64.017	-64.017	-57.615	-51.213	-588.989
640 SUELDOS Y SALARIOS	-162.022	-146.342	-167.407	-165.482	-178.179	-174.169	-190.746	-190.746	-177.643	-178.179	-165.482	-178.179	-2.074.575
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	-51.897	-46.879	-53.620	-53.004	-57.067	-55.784	-61.089	-61.089	-56.896	-57.067	-53.004	-57.067	-664.464
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-4.117	-4.117	-4.865	-5.240	-5.988	-6.362	-7.485	-7.485	-6.737	-5.988	-5.240	-5.988	-69.612
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES	-3.832	-3.832	-3.832	-3.832	-3.832	-3.832	-3.832	-3.832	-3.832	-3.832	-3.832	-3.832	-45.978
624 TRANSPORTES	-53	-53	-63	-67	-77	-82	-96	-96	-87	-77	-67	-77	-895
625 PRIMAS DE SEGUROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.768	0	0	-4.768
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	-1.175	-1.175	-1.389	-1.495	-1.709	-1.816	-2.136	-2.136	-1.923	-1.709	-1.495	-1.709	-19.869
627 PUBLICIDAD	-3.415	-3.415	-4.036	-4.347	-4.968	-5.278	-6.210	-6.210	-5.589	-4.968	-4.347	-4.968	-57.750
628 SUMINISTROS	-1.708	-1.708	-2.018	-2.173	-2.484	-2.639	-3.105	-3.105	-2.794	-2.484	-2.173	-2.484	-28.875
629 OTROS SERVICIOS	-1.173	-1.173	-1.387	-1.493	-1.707	-1.813	-2.133	-2.133	-1.920	-1.707	-1.493	-1.707	-19.838
631 OTROS TRIBUTOS	-127	-127	-150	-162	-185	-196	-231	-231	-208	-185	-162	-185	-2.150
680 AMORTIZACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
662 INTERESES DE DEUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
669 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iva sobre compras	-4.184	-4.782	-3.521	-3.521	-4.161	-4.481	-5.121	-5.441	-6.402	-6.402	-5.762	-5.121	-58.899
Iva sobre los gastos	-3.002	-3.002	-3.402	-3.602	-4.001	-4.201	-4.801	-4.801	-4.401	-4.001	-3.602	-4.001	-46.819
Pago de las inversiones más iva.													0
Pagos de préstamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cash flow acumulado			-64.730			-87.751			-108.853			-85.832	-347.166
Liquidación I.S.			0			-136.892			-23.272			-23.272	-183.435

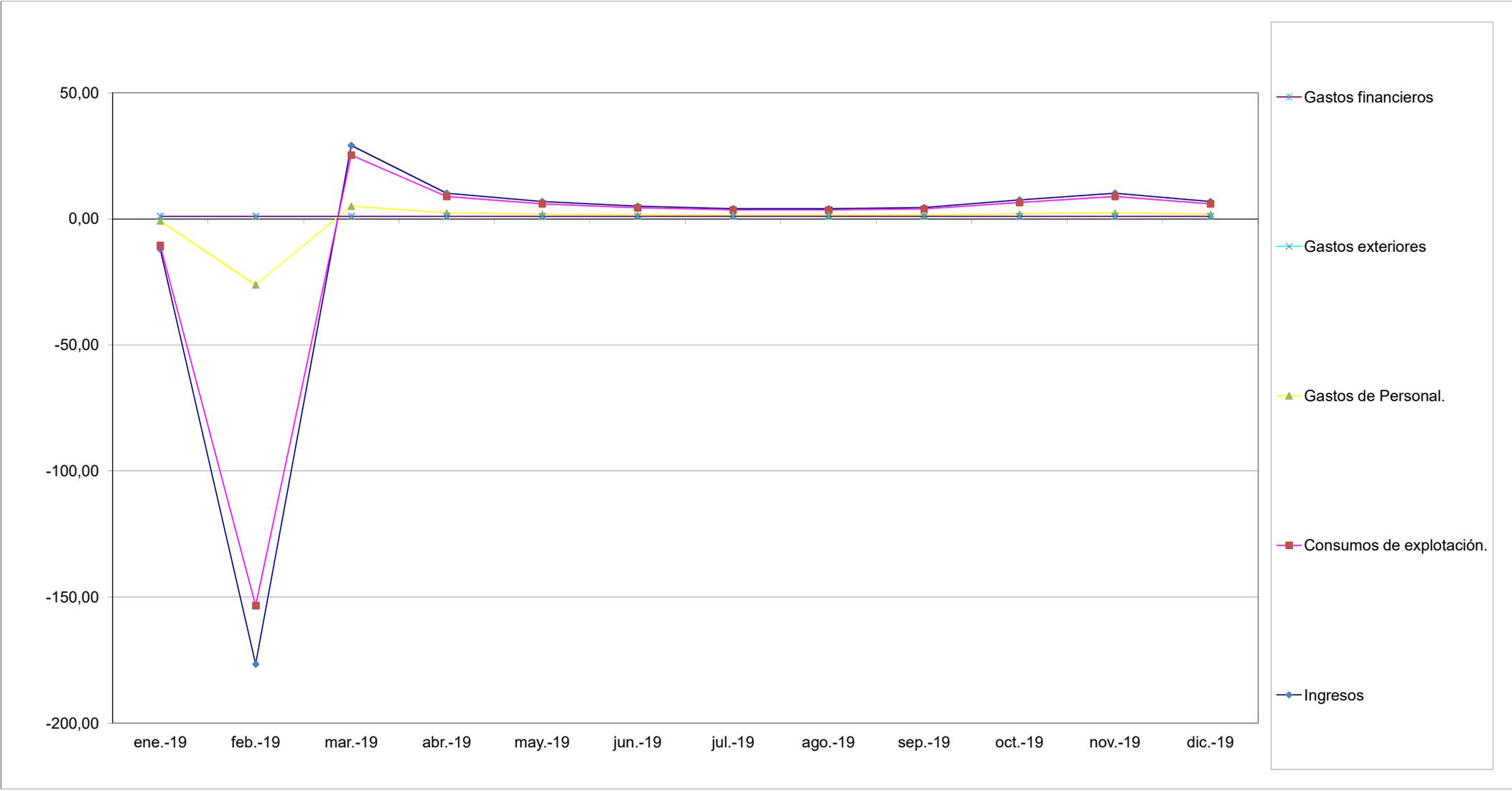
Cash flow:	16.486	30.608	3.045	95.868	123.169	-74.149	198.224	194.703	18.208	93.755	71.222	3.503	774.643
Cash flow acumulado	1.153.007	1.183.615	1.186.660	1.282.529	1.405.698	1.331.549	1.529.773	1.724.476	1.742.684	1.836.439	1.907.661	1.911.163	

El punto muerto del negocio se alcanza cuando la cifra de ventas alcanza los 3692063 euros que se esperan alcanzar aproximadamente durante el mes de: **oct.-19**

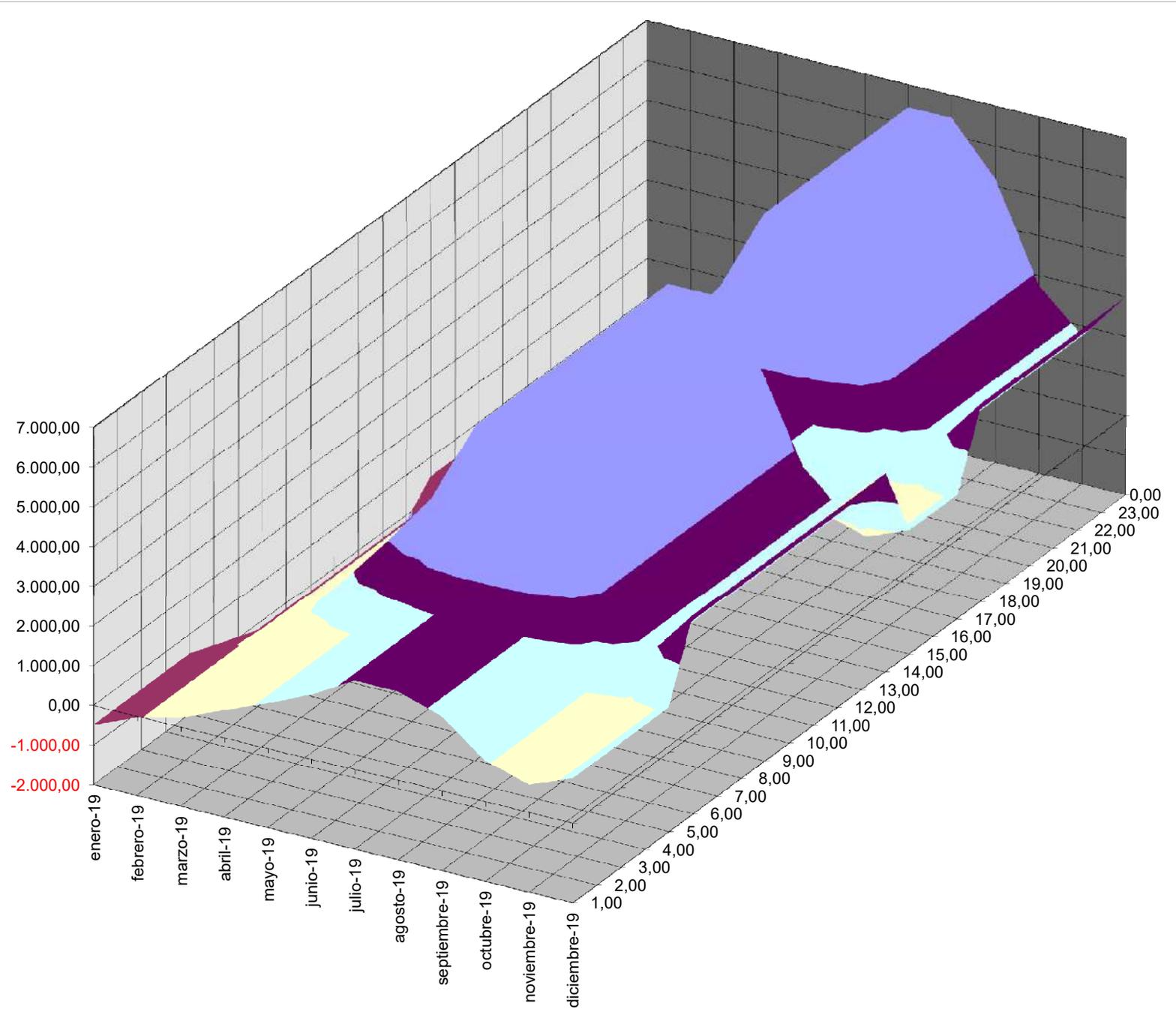


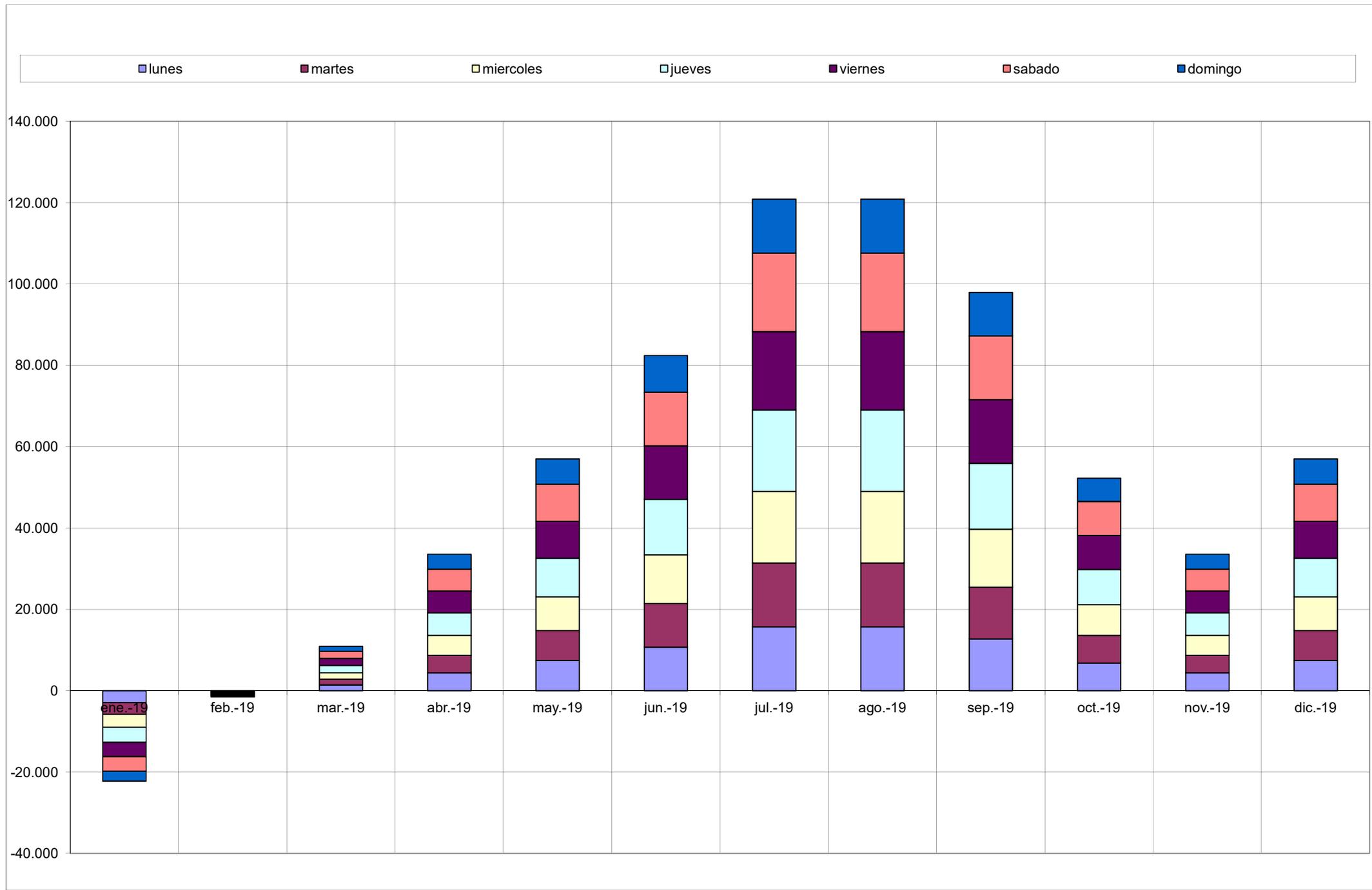
Cada euro del resultado necesita estos euros de

	ene.-19	feb.-19	mar.-19	abr.-19	may.-19	jun.-19	jul.-19	ago.-19	sep.-19	oct.-19	nov.-19	dic.-19
Ingresos	-12,07	-176,54	29,08	10,17	6,84	5,03	4,03	4,03	4,48	7,47	10,17	6,84
Consumos de explotación.	1,58	23,18	-3,82	-1,34	-0,90	-0,66	-0,53	-0,53	-0,59	-0,98	-1,34	-0,90
Gastos de Personal.	9,63	127,18	-20,28	-6,51	-4,13	-2,79	-2,08	-2,08	-2,39	-4,50	-6,51	-4,13
Gastos exteriores	1,86	27,18	-3,99	-1,33	-0,82	-0,58	-0,42	-0,42	-0,50	-0,98	-1,33	-0,82
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Beneficios por cada hora de trabajo y cada mes.





Resultado Económico

Año: 2020

Cuenta de pérdidas y ganancias	ene.-20	feb.-20	mar.-20	abr.-20	may.-20	jun.-20	jul.-20	ago.-20	sep.-20	oct.-20	nov.-20	dic.-20	Total
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Importe neto de la cifra de negocios	287.254	287.254	339.482	365.596	417.824	443.938	522.280	522.280	470.052	417.824	365.596	417.824	4.857.203
a) Ventas	287.254	287.254	339.482	365.596	417.824	443.938	522.280	522.280	470.052	417.824	365.596	417.824	4.857.203
700 VENTAS DE MERCADERÍAS	287.254	287.254	339.482	365.596	417.824	443.938	522.280	522.280	470.052	417.824	365.596	417.824	4.857.203
4. Aprovisionamientos. Compras.	-37.709	-37.709	-44.565	-47.993	-54.849	-58.278	-68.562	-68.562	-61.706	-54.849	-47.993	-54.849	-637.625
a) Consumo de mercaderías	-37.709	-37.709	-44.565	-47.993	-54.849	-58.278	-68.562	-68.562	-61.706	-54.849	-47.993	-54.849	-637.625
600 COMPRAS DE MERCADERÍAS	-37.709	-37.709	-44.565	-47.993	-54.849	-58.278	-68.562	-68.562	-61.706	-54.849	-47.993	-54.849	-637.625
6. Gastos de personal	-229.103	-206.937	-236.717	-233.995	-251.945	-246.276	-269.711	-269.711	-251.188	-251.945	-233.995	-251.945	-2.933.468
a) Sueldos, salarios y auxiliares	-173.525	-156.732	-179.293	-177.231	-190.830	-186.535	-204.289	-204.289	-190.256	-190.830	-177.231	-190.830	-2.221.870
640 SUELDOS Y SALARIOS	-173.525	-156.732	-179.293	-177.231	-190.830	-186.535	-204.289	-204.289	-190.256	-190.830	-177.231	-190.830	-2.221.870
b) Cargas sociales	-55.578	-50.204	-57.424	-56.764	-61.115	-59.741	-65.422	-65.422	-60.932	-61.115	-56.764	-61.115	-711.598
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	-55.578	-50.204	-57.424	-56.764	-61.115	-59.741	-65.422	-65.422	-60.932	-61.115	-56.764	-61.115	-711.598
7. Otros gastos de explotación	-41.611	-41.611	-43.794	-44.885	-47.068	-48.159	-51.432	-51.432	-49.250	-51.931	-44.885	-47.068	-563.126
a) Servicios exteriores	-41.611	-41.611	-43.794	-44.885	-47.068	-48.159	-51.432	-51.432	-49.250	-51.931	-44.885	-47.068	-563.126
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-4.199	-4.199	-4.963	-5.344	-6.108	-6.490	-7.635	-7.635	-6.871	-6.108	-5.344	-6.108	-71.004
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES	-3.908	-3.908	-3.908	-3.908	-3.908	-3.908	-3.908	-3.908	-3.908	-3.908	-3.908	-3.908	-46.898
624 TRANSPORTES	-54	-54	-64	-69	-79	-83	-98	-98	-88	-79	-69	-79	-913
625 PRIMAS DE SEGUROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.863	0	0	-4.863
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	-1.199	-1.199	-1.416	-1.525	-1.743	-1.852	-2.179	-2.179	-1.961	-1.743	-1.525	-1.743	-20.266
627 PUBLICIDAD	-3.484	-3.484	-4.117	-4.434	-5.067	-5.384	-6.334	-6.334	-5.700	-5.067	-4.434	-5.067	-58.905
628 SUMINISTROS	-1.742	-1.742	-2.058	-2.217	-2.534	-2.692	-3.167	-3.167	-2.850	-2.534	-2.217	-2.534	-29.452
629 OTROS SERVICIOS	-1.197	-1.197	-1.414	-1.523	-1.741	-1.849	-2.176	-2.176	-1.958	-1.741	-1.523	-1.741	-20.235
631 OTROS TRIBUTOS	-130	-130	-153	-165	-189	-200	-236	-236	-212	-189	-165	-189	-2.193
680 AMORTIZACIONES	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-308.398
A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN	-21.170	997	14.406	38.723	63.962	91.226	132.575	132.575	107.908	59.099	38.723	63.962	722.983
15. Gastos financieros	0												
b) Por deudas con terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
662 INTERESES DE DEUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
669 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2) RESULTADO FINANCIERO	0												
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-21.170	997	14.406	38.723	63.962	91.226	132.575	132.575	107.908	59.099	38.723	63.962	722.983
A.4) RESULTADO DEL EJERCIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-21.170	997	14.406	38.723	63.962	91.226	132.575	132.575	107.908	59.099	38.723	63.962	722.983
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0												
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	-21.170	997	14.406	38.723	63.962	91.226	132.575	132.575	107.908	59.099	38.723	63.962	722.983

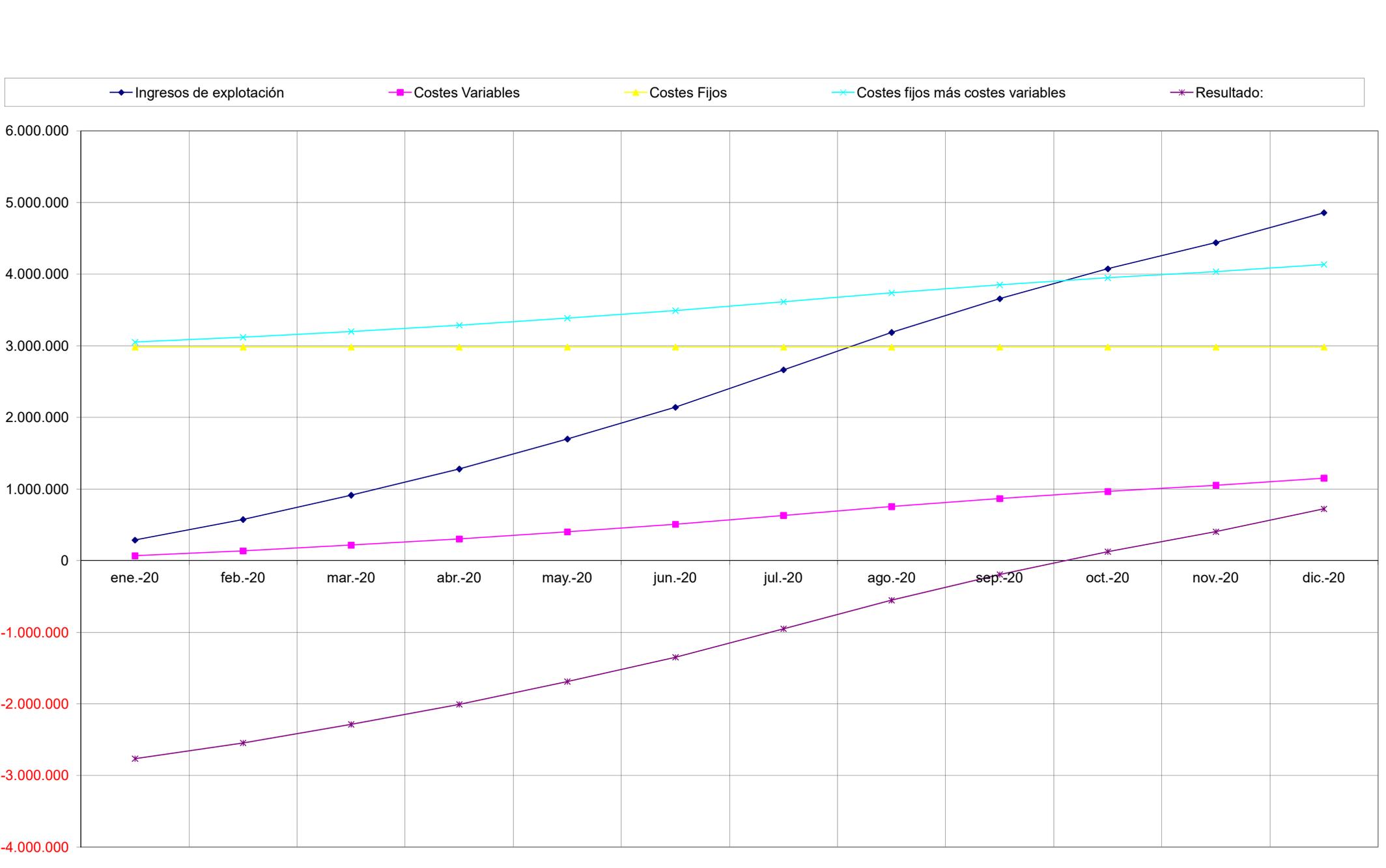
Media de caja diaria durante ese mes:	9.575	9.575	11.316	12.187	13.927	14.798	17.409	17.409	15.668	13.927	12.187	13.927	13.492
Media de caja semanal durante el mes:	67.026	67.026	79.212	85.306	97.492	103.586	121.865	121.865	109.679	97.492	85.306	97.492	94.446

Cash flow estimado	ene.-20	feb.-20	mar.-20	abr.-20	may.-20	jun.-20	jul.-20	ago.-20	sep.-20	oct.-20	nov.-20	dic.-20	Total
Dinero de los socios:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importe del préstamo recibido.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700 VENTAS DE MERCADERÍAS	287.254	287.254	339.482	365.596	417.824	443.938	522.280	522.280	470.052	417.824	365.596	417.824	4.857.203
Iva sobre las ventas	28.725	28.725	33.948	36.560	41.782	44.394	52.228	52.228	47.005	41.782	36.560	41.782	485.720
600 COMPRAS DE MERCADERÍAS	-44.812	-51.213	-37.709	-37.709	-44.565	-47.993	-54.849	-58.278	-68.562	-68.562	-61.706	-54.849	-630.808
640 SUELDOS Y SALARIOS	-173.525	-156.732	-179.293	-177.231	-190.830	-186.535	-204.289	-204.289	-190.256	-190.830	-177.231	-190.830	-2.221.870
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	-55.578	-50.204	-57.424	-56.764	-61.115	-59.741	-65.422	-65.422	-60.932	-61.115	-56.764	-61.115	-711.598
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-4.199	-4.199	-4.963	-5.344	-6.108	-6.490	-7.635	-7.635	-6.871	-6.108	-5.344	-6.108	-71.004
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES	-3.908	-3.908	-3.908	-3.908	-3.908	-3.908	-3.908	-3.908	-3.908	-3.908	-3.908	-3.908	-46.898
624 TRANSPORTES	-54	-54	-64	-69	-79	-83	-98	-98	-88	-79	-69	-79	-913
625 PRIMAS DE SEGUROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.863	0	0	-4.863
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	-1.199	-1.199	-1.416	-1.525	-1.743	-1.852	-2.179	-2.179	-1.961	-1.743	-1.525	-1.743	-20.266
627 PUBLICIDAD	-3.484	-3.484	-4.117	-4.434	-5.067	-5.384	-6.334	-6.334	-5.700	-5.067	-4.434	-5.067	-58.905
628 SUMINISTROS	-1.742	-1.742	-2.058	-2.217	-2.534	-2.692	-3.167	-3.167	-2.850	-2.534	-2.217	-2.534	-29.452
629 OTROS SERVICIOS	-1.197	-1.197	-1.414	-1.523	-1.741	-1.849	-2.176	-2.176	-1.958	-1.741	-1.523	-1.741	-20.235
631 OTROS TRIBUTOS	-130	-130	-153	-165	-189	-200	-236	-236	-212	-189	-165	-189	-2.193
680 AMORTIZACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
662 INTERESES DE DEUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
669 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iva sobre compras	-4.481	-5.121	-3.771	-3.771	-4.457	-4.799	-5.485	-5.828	-6.856	-6.856	-6.171	-5.485	-63.081
Iva sobre los gastos	-3.063	-3.063	-3.470	-3.674	-4.082	-4.285	-4.897	-4.897	-4.489	-4.082	-3.674	-4.082	-47.755
Pago de las inversiones más iva.													0
Pagos de préstamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cash flow acumulado			-69.005			-93.508			-115.969			-91.466	-369.947
Liquidación I.S.			-23.272			-114.126			-19.401			-19.401	-176.201

Cash flow:	18.609	33.734	-18.607	103.821	133.190	-45.115	213.833	210.062	27.042	101.931	77.425	11.010	866.936
Cash flow acumulado	1.929.773	1.963.506	1.944.899	2.048.720	2.181.911	2.136.796	2.350.629	2.560.691	2.587.733	2.689.664	2.767.089	2.778.100	

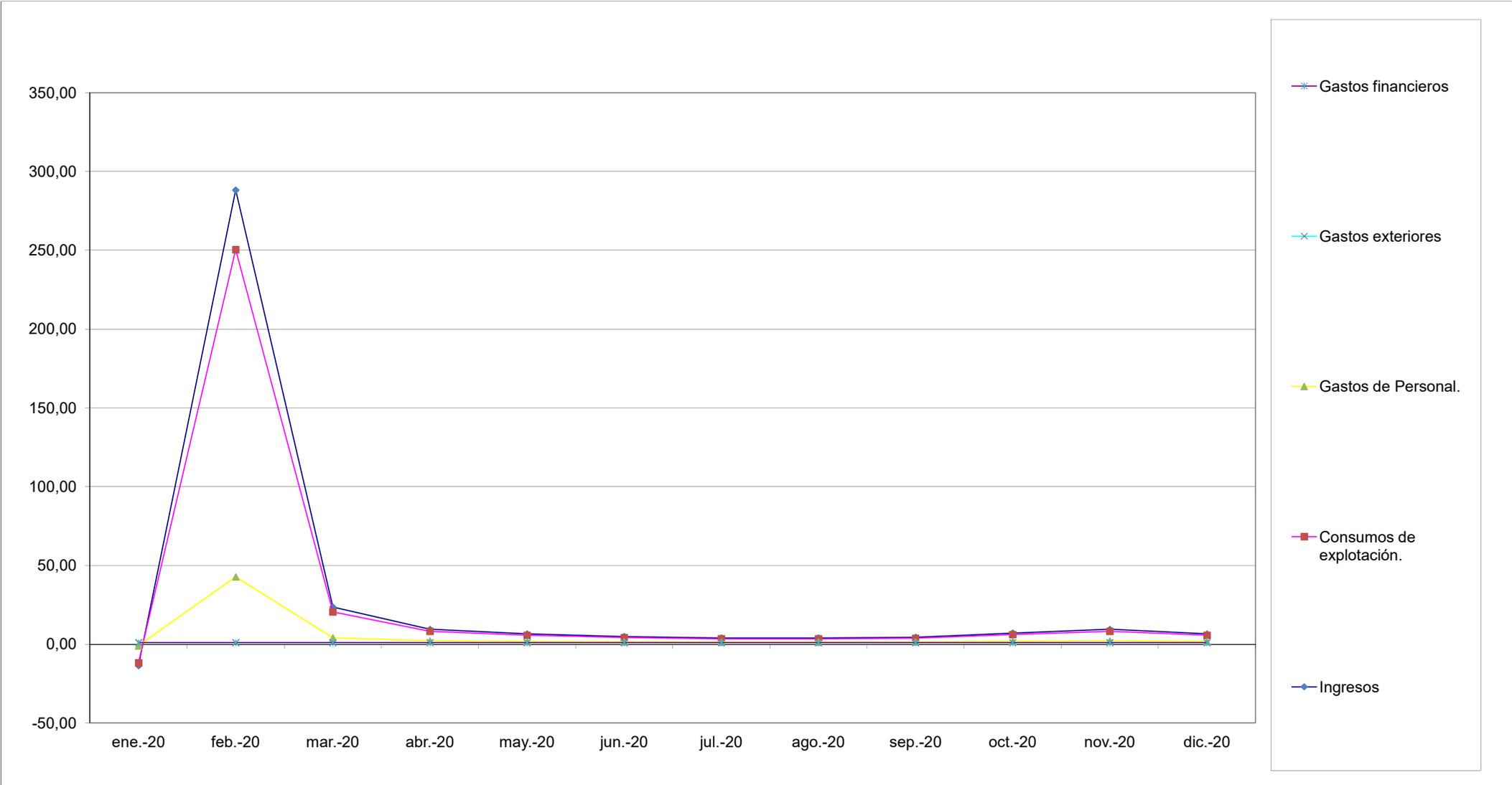
El punto muerto del negocio se alcanza cuando la cifra de ventas alcanza los 3909525 euros que se esperan alcanzar aproximadamente durante el mes de: **oct.-20**

Año: 2020

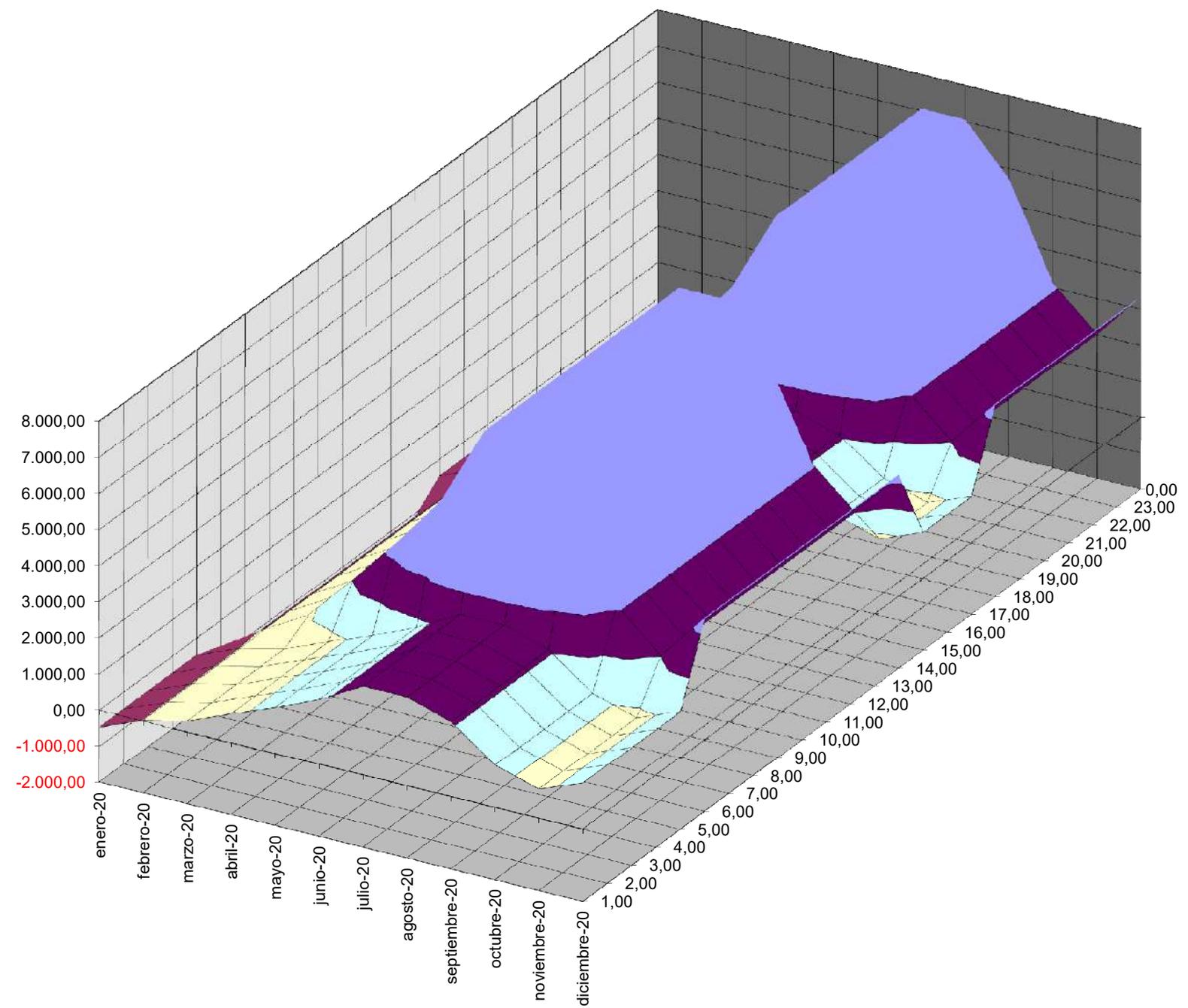


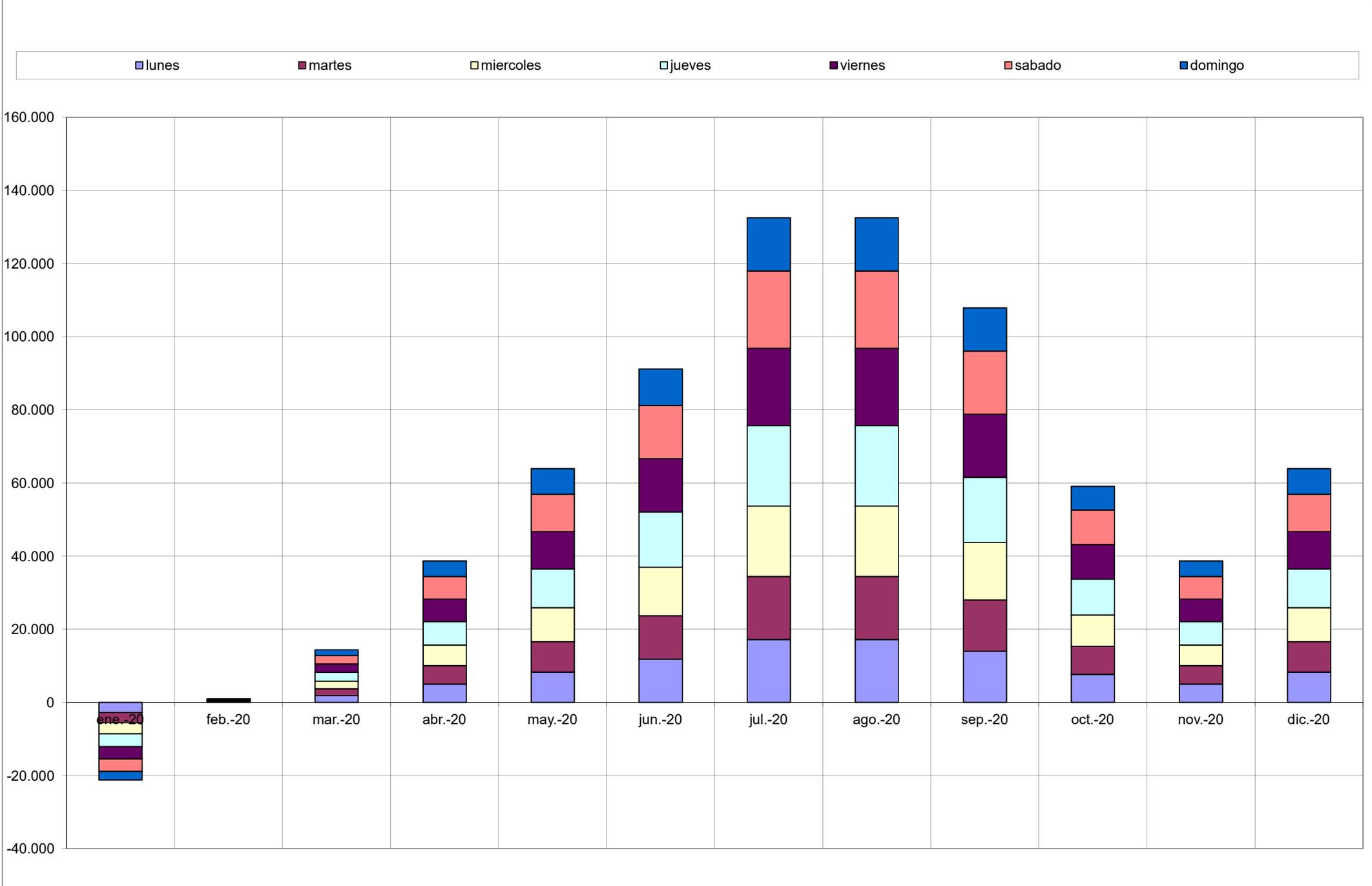
Cada euro del resultado necesita estos euros de

	ene.-20	feb.-20	mar.-20	abr.-20	may.-20	jun.-20	jul.-20	ago.-20	sep.-20	oct.-20	nov.-20	dic.-20
Ingresos	-13,57	288,21	23,57	9,44	6,53	4,87	3,94	3,94	4,36	7,07	9,44	6,53
Consumos de explotación.	1,78	-37,83	-3,09	-1,24	-0,86	-0,64	-0,52	-0,52	-0,57	-0,93	-1,24	-0,86
Gastos de Personal.	10,82	-207,63	-16,43	-6,04	-3,94	-2,70	-2,03	-2,03	-2,33	-4,26	-6,04	-3,94
Gastos exteriores	1,97	-41,75	-3,04	-1,16	-0,74	-0,53	-0,39	-0,39	-0,46	-0,88	-1,16	-0,74
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Beneficios por cada hora de trabajo y cada mes.





Resultado Económico

Año: 2021

Cuenta de pérdidas y ganancias	ene.-21	feb.-21	mar.-21	abr.-21	may.-21	jun.-21	jul.-21	ago.-21	sep.-21	oct.-21	nov.-21	dic.-21	Total
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Importe neto de la cifra de negocios	307.649	307.649	363.585	391.553	447.489	475.457	559.362	559.362	503.426	447.489	391.553	447.489	5.202.064
a) Ventas	307.649	307.649	363.585	391.553	447.489	475.457	559.362	559.362	503.426	447.489	391.553	447.489	5.202.064
700 VENTAS DE MERCADERÍAS	307.649	307.649	363.585	391.553	447.489	475.457	559.362	559.362	503.426	447.489	391.553	447.489	5.202.064
4. Aprovisionamientos. Compras.	-40.386	-40.386	-47.729	-51.401	-58.744	-62.415	-73.430	-73.430	-66.087	-58.744	-51.401	-58.744	-682.897
a) Consumo de mercaderías	-40.386	-40.386	-47.729	-51.401	-58.744	-62.415	-73.430	-73.430	-66.087	-58.744	-51.401	-58.744	-682.897
600 COMPRAS DE MERCADERÍAS	-40.386	-40.386	-47.729	-51.401	-58.744	-62.415	-73.430	-73.430	-66.087	-58.744	-51.401	-58.744	-682.897
6. Gastos de personal	-245.576	-221.836	-253.731	-250.815	-270.040	-263.968	-289.067	-289.067	-269.229	-270.040	-250.815	-270.040	-3.144.222
a) Sueldos, salarios y auxiliares	-185.845	-167.860	-192.023	-189.814	-204.379	-199.778	-218.793	-218.793	-203.764	-204.379	-189.814	-204.379	-2.379.622
640 SUELDOS Y SALARIOS	-185.845	-167.860	-192.023	-189.814	-204.379	-199.778	-218.793	-218.793	-203.764	-204.379	-189.814	-204.379	-2.379.622
b) Cargas sociales	-59.731	-53.975	-61.707	-61.001	-65.661	-64.189	-70.274	-70.274	-65.465	-65.661	-61.001	-65.661	-764.599
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	-59.731	-53.975	-61.707	-61.001	-65.661	-64.189	-70.274	-70.274	-65.465	-65.661	-61.001	-65.661	-764.599
7. Otros gastos de explotación	-41.930	-41.930	-44.156	-45.269	-47.495	-48.608	-51.947	-51.947	-49.721	-52.455	-45.269	-47.495	-568.221
a) Servicios exteriores	-41.930	-41.930	-44.156	-45.269	-47.495	-48.608	-51.947	-51.947	-49.721	-52.455	-45.269	-47.495	-568.221
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-4.283	-4.283	-5.062	-5.451	-6.230	-6.619	-7.788	-7.788	-7.009	-6.230	-5.451	-6.230	-72.424
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES	-3.986	-3.986	-3.986	-3.986	-3.986	-3.986	-3.986	-3.986	-3.986	-3.986	-3.986	-3.986	-47.836
624 TRANSPORTES	-55	-55	-65	-70	-80	-85	-100	-100	-90	-80	-70	-80	-931
625 PRIMAS DE SEGUROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.960	0	0	-4.960
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	-1.222	-1.222	-1.445	-1.556	-1.778	-1.889	-2.223	-2.223	-2.000	-1.778	-1.556	-1.778	-20.671
627 PUBLICIDAD	-3.553	-3.553	-4.199	-4.522	-5.168	-5.491	-6.461	-6.461	-5.814	-5.168	-4.522	-5.168	-60.083
628 SUMINISTROS	-1.777	-1.777	-2.100	-2.261	-2.584	-2.746	-3.230	-3.230	-2.907	-2.584	-2.261	-2.584	-30.041
629 OTROS SERVICIOS	-1.221	-1.221	-1.443	-1.554	-1.775	-1.886	-2.219	-2.219	-1.997	-1.775	-1.554	-1.775	-20.640
631 OTROS TRIBUTOS	-132	-132	-156	-168	-192	-204	-240	-240	-216	-192	-168	-192	-2.236
680 AMORTIZACIONES	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-308.398
A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN	-20.243	3.497	17.969	44.069	71.211	100.467	144.918	144.918	118.389	66.251	44.069	71.211	806.725
15. Gastos financieros	0												
b) Por deudas con terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
662 INTERESES DE DEUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
669 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2) RESULTADO FINANCIERO	0												
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-20.243	3.497	17.969	44.069	71.211	100.467	144.918	144.918	118.389	66.251	44.069	71.211	806.725
A.4) RESULTADO DEL EJERCIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-20.243	3.497	17.969	44.069	71.211	100.467	144.918	144.918	118.389	66.251	44.069	71.211	806.725
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0												
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	-20.243	3.497	17.969	44.069	71.211	100.467	144.918	144.918	118.389	66.251	44.069	71.211	806.725

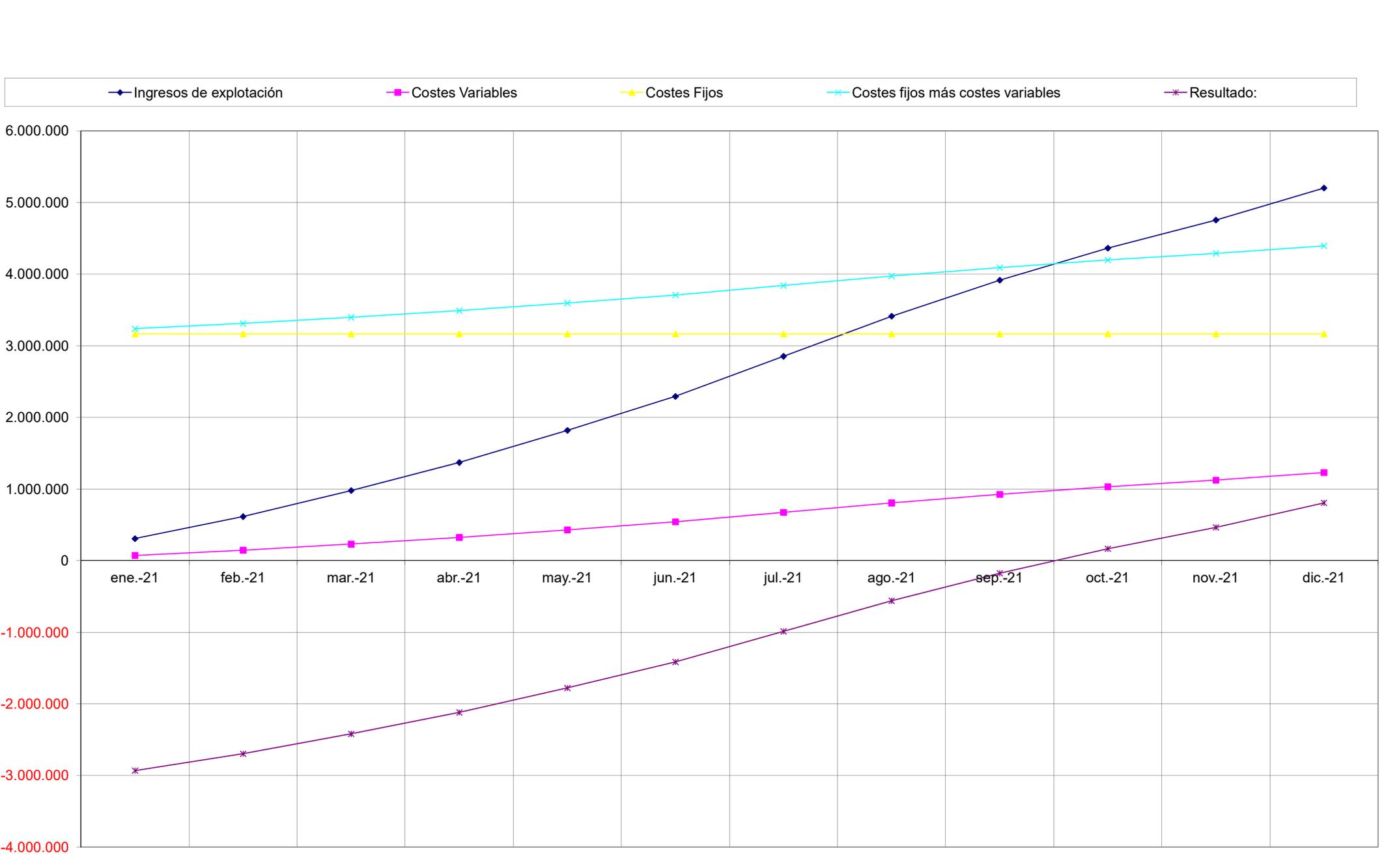
Media de caja diaria durante ese mes:	10.255	10.255	12.120	13.052	14.916	15.849	18.645	18.645	16.781	14.916	13.052	14.916	14.450
Media de caja semanal durante el mes:	71.785	71.785	84.837	91.362	104.414	110.940	130.518	130.518	117.466	104.414	91.362	104.414	101.151

Cash flow estimado	ene.-21	feb.-21	mar.-21	abr.-21	may.-21	jun.-21	jul.-21	ago.-21	sep.-21	oct.-21	nov.-21	dic.-21	Total
Dinero de los socios:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importe del préstamo recibido.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700 VENTAS DE MERCADERÍAS	307.649	307.649	363.585	391.553	447.489	475.457	559.362	559.362	503.426	447.489	391.553	447.489	5.202.064
Iva sobre las ventas	30.765	30.765	36.359	39.155	44.749	47.546	55.936	55.936	50.343	44.749	39.155	44.749	520.206
600 COMPRAS DE MERCADERÍAS	-47.993	-54.849	-40.386	-40.386	-47.729	-51.401	-58.744	-62.415	-73.430	-73.430	-66.087	-58.744	-675.595
640 SUELDOS Y SALARIOS	-185.845	-167.860	-192.023	-189.814	-204.379	-199.778	-218.793	-218.793	-203.764	-204.379	-189.814	-204.379	-2.379.622
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	-59.731	-53.975	-61.707	-61.001	-65.661	-64.189	-70.274	-70.274	-65.465	-65.661	-61.001	-65.661	-764.599
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-4.283	-4.283	-5.062	-5.451	-6.230	-6.619	-7.788	-7.788	-7.009	-6.230	-5.451	-6.230	-72.424
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES	-3.986	-3.986	-3.986	-3.986	-3.986	-3.986	-3.986	-3.986	-3.986	-3.986	-3.986	-3.986	-47.836
624 TRANSPORTES	-55	-55	-65	-70	-80	-85	-100	-100	-90	-80	-70	-80	-931
625 PRIMAS DE SEGUROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.960	0	0	-4.960
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	-1.222	-1.222	-1.445	-1.556	-1.778	-1.889	-2.223	-2.223	-2.000	-1.778	-1.556	-1.778	-20.671
627 PUBLICIDAD	-3.553	-3.553	-4.199	-4.522	-5.168	-5.491	-6.461	-6.461	-5.814	-5.168	-4.522	-5.168	-60.083
628 SUMINISTROS	-1.777	-1.777	-2.100	-2.261	-2.584	-2.746	-3.230	-3.230	-2.907	-2.584	-2.261	-2.584	-30.041
629 OTROS SERVICIOS	-1.221	-1.221	-1.443	-1.554	-1.775	-1.886	-2.219	-2.219	-1.997	-1.775	-1.554	-1.775	-20.640
631 OTROS TRIBUTOS	-132	-132	-156	-168	-192	-204	-240	-240	-216	-192	-168	-192	-2.236
680 AMORTIZACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
662 INTERESES DE DEUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
669 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iva sobre compras	-4.799	-5.485	-4.039	-4.039	-4.773	-5.140	-5.874	-6.242	-7.343	-7.343	-6.609	-5.874	-67.559
Iva sobre los gastos	-3.124	-3.124	-3.540	-3.747	-4.163	-4.371	-4.995	-4.995	-4.579	-4.163	-3.747	-4.163	-48.711
Pago de las inversiones más iva.													0
Pagos de préstamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cash flow acumulado			-74.434			-100.816			-124.998			-97.575	-397.824
Liquidación I.S.			-19.401			-118.671			-20.174			-20.174	-178.421

Cash flow:	20.692	36.890	-14.043	112.152	143.738	-44.271	230.371	226.332	29.994	110.507	83.882	13.873	950.117
Cash flow acumulado	2.798.791	2.835.681	2.821.638	2.933.790	3.077.529	3.033.257	3.263.628	3.489.961	3.519.955	3.630.462	3.714.344	3.728.216	

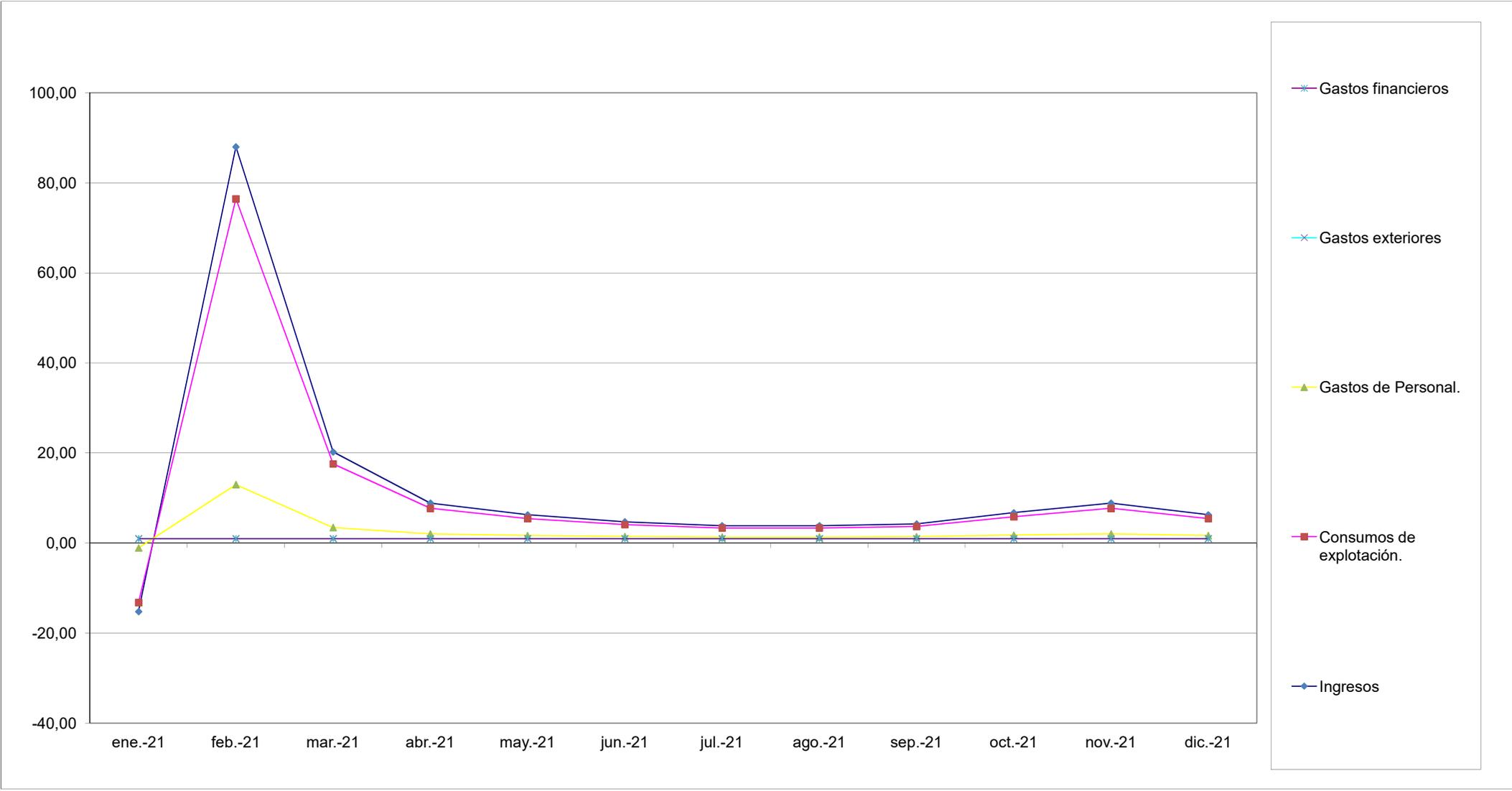
El punto muerto del negocio se alcanza cuando la cifra de ventas alcanza los 4145485 euros que se esperan alcanzar aproximadamente durante el mes de: **oct.-21**

Año: 2021

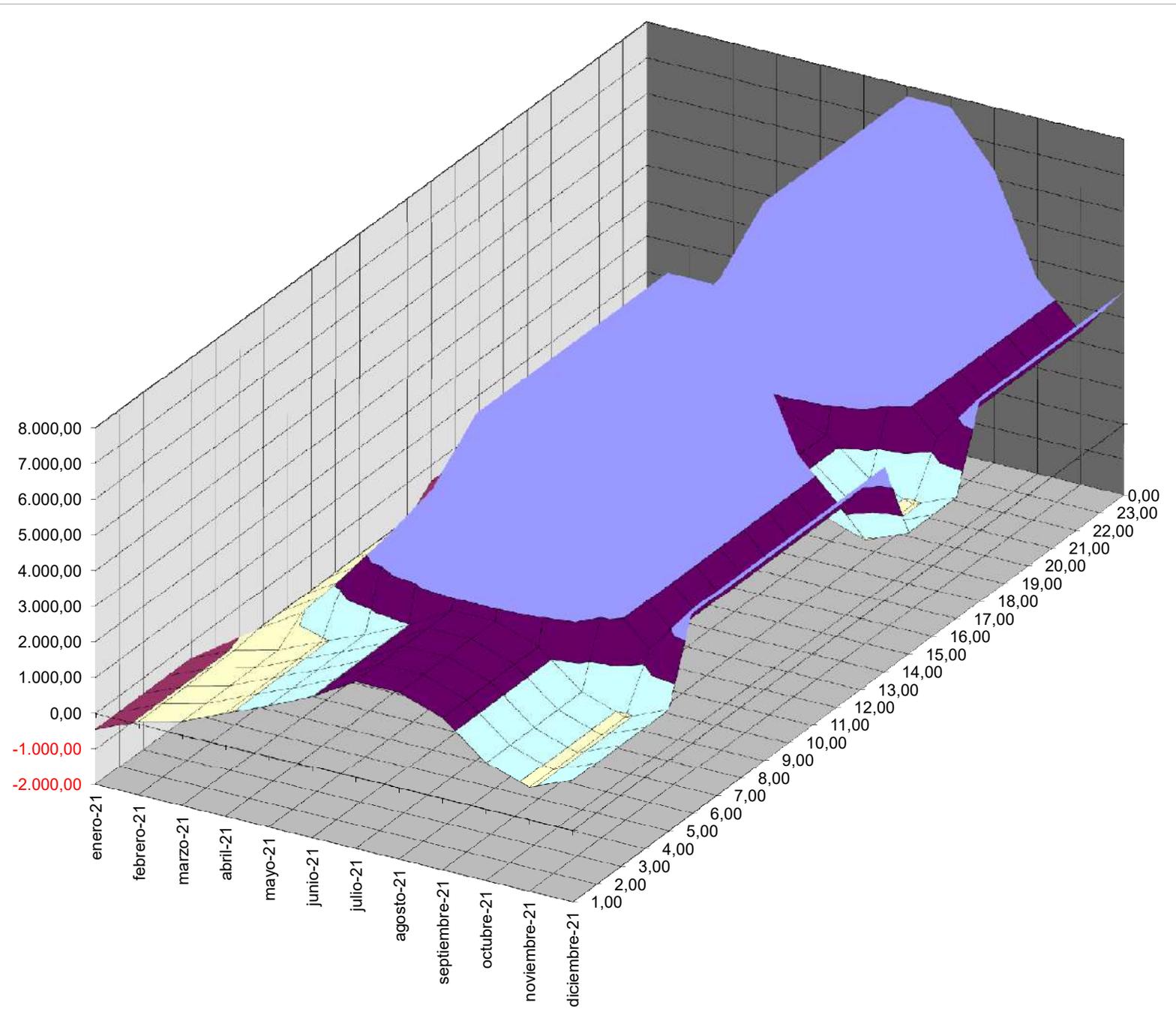


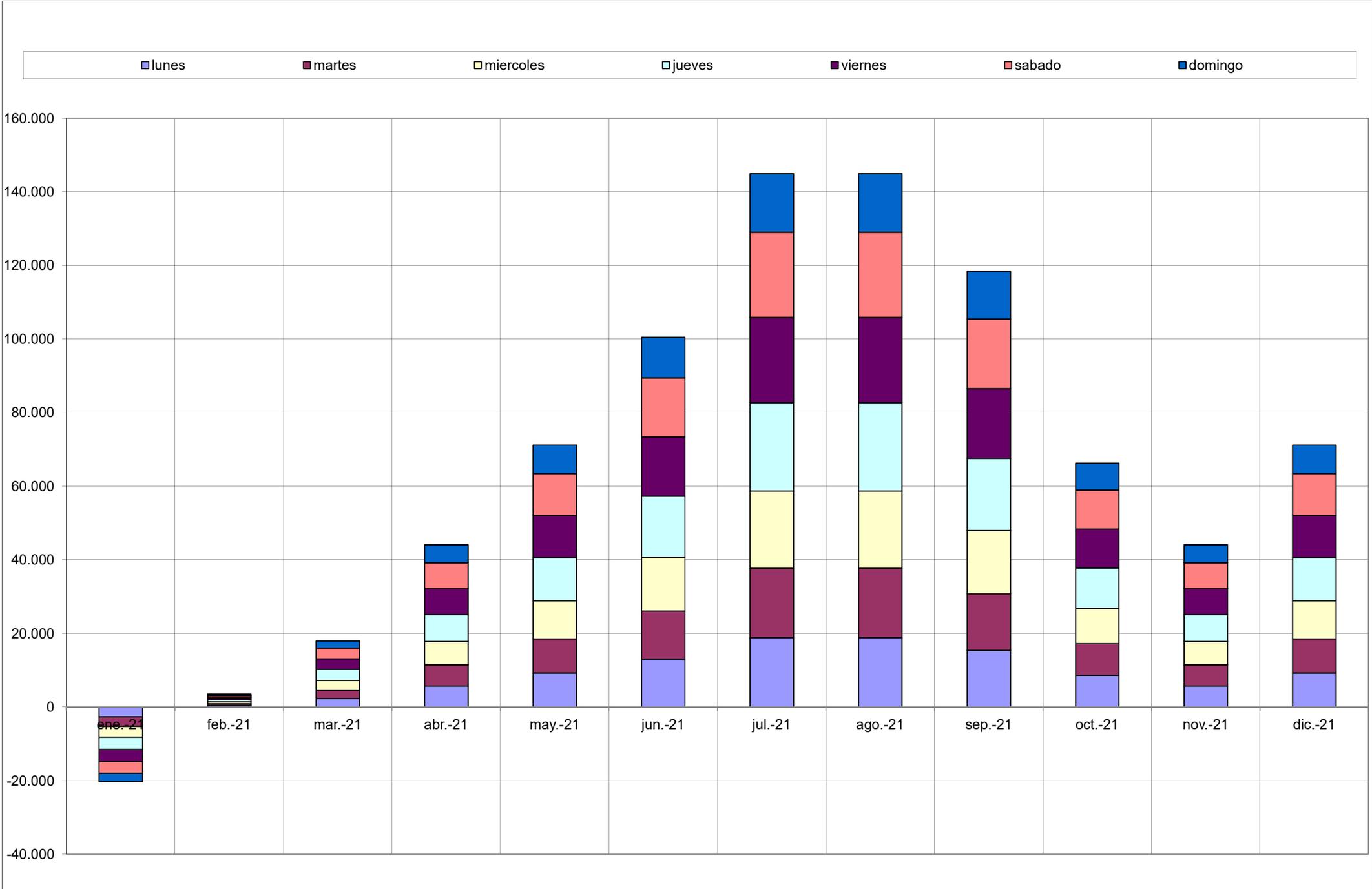
Cada euro del resultado necesita estos euros de

	ene.-21	feb.-21	mar.-21	abr.-21	may.-21	jun.-21	jul.-21	ago.-21	sep.-21	oct.-21	nov.-21	dic.-21
Ingresos	-15,20	87,97	20,23	8,89	6,28	4,73	3,86	3,86	4,25	6,75	8,89	6,28
Consumos de explotación.	2,00	-11,55	-2,66	-1,17	-0,82	-0,62	-0,51	-0,51	-0,56	-0,89	-1,17	-0,82
Gastos de Personal.	12,13	-63,43	-14,12	-5,69	-3,79	-2,63	-1,99	-1,99	-2,27	-4,08	-5,69	-3,79
Gastos exteriores	2,07	-11,99	-2,46	-1,03	-0,67	-0,48	-0,36	-0,36	-0,42	-0,79	-1,03	-0,67
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Beneficios por cada hora de trabajo y cada mes.





WWW.MADP.ES

7.- Valoración de la empresa

Hotel de Capricho, s.l.

WWW.MADP.ES

7.1.-Valoración por diferentes métodos, con proyección a 10 años.

1.- VALORACIÓN SEGÚN EL VALOR DEL PATRIMONIO NETO A 10 AÑOS.

	Previstas
Tipo de descuento:	20,00%
Resultado medio de 10 años	535.644
Valor de la empresa:	2.678.221
El 10% de la empresa vale:	267.822

ejercicio	Resultado del ejercicio
Año: 2017	89.598
Año: 2018	425.908
Año: 2019	482.008
Año: 2020	542.237
Año: 2021	605.044
Año: 2022	617.145
Año: 2023	629.488
Año: 2024	642.077
Año: 2025	654.919
Año: 2026	668.017

2.- VALORACIÓN SEGÚN EL EBITDA DE 10 AÑOS CON MÚLTIPLO 5

	Previstas
Múltiplo	5,00
Media de EBITDA	1.578.110
Valor de la empresa:	7.890.552
El 10% de la empresa vale:	789.055

ejercicio	Ebitda
Año: 2017	196.563
Año: 2018	876.275
Año: 2019	951.076
Año: 2020	1.031.381
Año: 2021	1.115.123
Año: 2022	1.917.732
Año: 2023	2.107.615
Año: 2024	2.309.490
Año: 2025	2.524.005
Año: 2026	2.751.844

3.- VALORACIÓN DE LA EMPRESA SEGÚN EL MÉTODO DE DESCUENTO DE FLUJOS DE CAJA PROYECCIÓN A 10 AÑOS Y TASA DE DESCUENTO DEL 10%

	Previstas
Tipo de descuento:	10,00%
Flujos de 10 años	6.495.998
Flujos de caja descontados:	1.865.161
Valor de la empresa:	1.865.161
El 10% de la empresa vale:	186.516

	ejercicio	Cash flow:	Flujos de caja descontados:
1	Inicio	-4.000.000	-4.000.000
1	Año: 2017	293.255	266.595
2	Año: 2018	848.343	701.110
3	Año: 2019	816.109	613.155
4	Año: 2020	882.467	602.737
5	Año: 2021	947.792	588.504
6	Año: 2022	1.121.095	632.829
7	Año: 2023	1.127.150	578.406
8	Año: 2024	1.299.533	606.242
9	Año: 2025	1.482.779	628.843
10	Año: 2026	1.677.475	646.739

COMPARACIÓN Y MEDIA DE LOS TRES SISTEMAS

1.- VALORACIÓN SEGÚN EL VALOR DEL PATRIMONIO NETO A 10 AÑOS.	2.678.221
2.- VALORACIÓN SEGÚN EL EBITDA DE 10 AÑOS CON MÚLTIPLO 5	7.890.552
3.- VALORACIÓN DE LA EMPRESA SEGÚN EL MÉTODO DE DESCUENTO DE FLUJO	1.865.161
Valor de la empresa:	4.144.645
El 10% de la empresa vale:	414.464

1.- VALORACIÓN DE LA INVERSIÓN POR SUS FLUJOS. VAN Y TIR DEL PROYECTO.

Número de años del proyecto	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Inicio	Año: 2017	Año: 2018	Año: 2019	Año: 2020	Año: 2021	Año: 2022	Año: 2023	Año: 2024	Año: 2025	Año: 2026	Año: 2027	Año: 2028	Año: 2029	Año: 2030	Siguientes
Flujos del proyecto:	-4.000.000	293.255	848.343	816.109	882.467	947.792	1.121.095	1.127.150	1.299.533	1.482.779	1.677.475	1.884.239	2.103.723	2.336.609	2.583.617	478.821.673
Cada 10% de proyecto	-400.000	29.325	84.834	81.611	88.247	94.779	112.110	112.715	129.953	148.278	167.747	188.424	210.372	233.661	258.362	47.882.167

AÑOS TOTALES ANALIZADOS 50 SUPONDREMOS QUE LA INVERSIÓN SE VENDE AL FINAL DEL PERÍODO POR IMPORTE DE 6.715.191

Esta estimación está basada en un inicio del proyecto aproximado en **jul.-17** con finalización en **jun.-67**
 La duración de las obras se extendería desde el inicio del proyecto en **jul.-17** hasta la apertura en **oct.-17**
 La explotación real sería desde la apertura **oct.-17** hasta la finalización **jun.-67**

El 100% del proyecto		
TIR DEL PROYECTO	43,06%	
VAN DEL PROYECTO	195.627.965	6,00%

Cada 10% de proyecto		
TIR DEL PROYECTO	43,06%	
VAN DEL PROYECTO	19.562.796	6,00%

2.- VALORACIÓN DE LAS PARTICIPACIONES POR SUS FLUJOS

Número de años del proyecto	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Inicio	Año: 2017	Año: 2018	Año: 2019	Año: 2020	Año: 2021	Año: 2022	Año: 2023	Año: 2024	Año: 2025	Año: 2026	Año: 2027	Año: 2028	Año: 2029	Año: 2030	Siguientes
Cash Flow de libre disposición	-1.502.926	93.182	442.944	501.289	563.927	629.246	627.357	644.530	662.046	679.913	698.137	716.726	735.687	755.026	774.753	50.064.829
Cada 10% de proyecto	-150.293	9.318	44.294	50.129	56.393	62.925	62.736	64.453	66.205	67.991	69.814	71.673	73.569	75.503	77.475	5.006.483

AÑOS TOTALES ANALIZADOS 50 SUPONDREMOS QUE LA INVERSIÓN SE VENDE AL FINAL DEL PERÍODO POR IMPORTE DE 6.715.191

El 100% del proyecto		
TIR DEL PROYECTO	37,98%	
VAN DEL PROYECTO	13.222.780	10,00%

Cada 10% de proyecto		
TIR DEL PROYECTO	37,98%	
VAN DEL PROYECTO	1.322.278	10,00%

3.- EBITDA

Número de años del proyecto	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Inicio	Año: 2017	Año: 2018	Año: 2019	Año: 2020	Año: 2021	Año: 2022	Año: 2023	Año: 2024	Año: 2025	Año: 2026	Año: 2027	Año: 2028	Año: 2029	Año: 2030	Siguientes
Ebitda:	-4.000.000	196.563	876.275	951.076	1.031.381	1.115.123	1.322.777	1.529.484	1.749.338	1.983.052	2.231.376	2.495.101	2.775.054	3.072.110	3.387.184	608.848.598
Cada 10%	-400.000	19.656	87.628	95.108	103.138	111.512	132.278	152.948	174.934	198.305	223.138	249.510	277.505	307.211	338.718	60.884.860

AÑOS TOTALES ANALIZADOS 50 SUPONDREMOS QUE LA INVERSIÓN SE VENDE AL FINAL DEL PERÍODO POR IMPORTE DE 6.715.191

El 100% del proyecto		
TIR DEL PROYECTO	45,59%	
VAN DEL PROYECTO	138.506.633	10%

Cada 10% de proyecto		
TIR DEL PROYECTO	45,59%	
VAN DEL PROYECTO	13.850.663	10%

WWW.MADP.ES

8.- Detalle de los impuestos del negocio, iva, renta y sociedades

Hotel de Capricho, s.l.

WWW.MADP.ES

8.1.- Impuesto sobre el valor añadido I.V.A.

LIQUIDACIONES TRIMESTRALES DE IVA

		Año: 2017			
		T1	T2	T3	T4
Iva sobre los ingresos		0	0	0	102.672
Total iva devengado		0	0	0	102.672
Iva sobre los gastos		0	0	0	24.632
Iva sobre las inversiones		0	0	566.160	0
Total iva deducible		0	0	566.160	24.632
Resultado del trimestre		0	0	-566.160	78.040
Cuotas a compensar de trimestres anteriores		0	0	0	566.160
Resultado de la liquidación		0	0	-566.160	-488.120

LIQUIDACIONES TRIMESTRALES DE IVA

		Año: 2018			
		T1	T2	T3	T4
Iva sobre los ingresos		79.682	107.002	132.045	104.725
Total iva devengado		79.682	107.002	132.045	104.725
Iva sobre los gastos		19.683	25.620	31.062	25.125
Iva sobre las inversiones		0	0	0	0
Total iva deducible		19.683	25.620	31.062	25.125
Resultado del trimestre		60.000	81.382	100.983	79.600
Cuotas a compensar de trimestres anteriores		488.120	428.121	346.738	245.755
Resultado de la liquidación		-428.121	-346.738	-245.755	-166.155

LIQUIDACIONES TRIMESTRALES DE IVA

		Año: 2019			
		T1	T2	T3	T4
Iva sobre los ingresos		85.340	114.599	141.420	112.161
Total iva devengado		85.340	114.599	141.420	112.161
Iva sobre los gastos		20.610	26.849	32.567	26.329
Iva sobre las inversiones		0	0	0	0
Total iva deducible		20.610	26.849	32.567	26.329
Resultado del trimestre		64.730	87.751	108.853	85.832
Cuotas a compensar de trimestres anteriores		166.155	101.425	13.674	0
Resultado de la liquidación		-101.425	-13.674	95.179	85.832

8.2.- Impuesto sobre la renta de las personas físicas I.R.P.F.

LIQUIDACIONES TRIMESTRALES DE IRPF SI OPTA POR CONSTITUIRSE EN PERSONA FÍSICA

	Año: 2017				Año: 2018				Año: 2019			
	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
Ingresos de explotación	0	0	0	1.026.720	796.824	1.866.845	3.187.296	4.234.550	853.399	1.999.391	3.413.594	4.535.203
Gastos	0	0	0	907.256	815.819	1.731.788	2.742.954	3.666.673	866.235	1.839.235	2.913.735	3.892.526
Rendimiento neto.	0	0	0	119.464	-18.995	135.057	444.342	567.877	-12.837	160.156	499.859	642.678
20% del rendimiento neto.	0	0	0	23.893	0	27.011	88.869	113.575	0	32.031	99.972	128.536
Pagos anteriores		0	0	0		0	27.011	88.869		0	32.031	99.972
Retenciones y pagos a cuenta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagos fraccionados.	0	0	0	23.893	0	27.011	61.857	24.707	0	32.031	67.941	28.564
Liquidaciones anteriores	0	0	0	23.893	0	27.011	61.857	24.707	0	32.031	67.941	28.564
Diferencia	0	0	0	23.893	0	27.011	61.857	24.707	0	32.031	67.941	28.564
	0	0	0	23.893	0	27.011	61.857	24.707	0	32.031	67.941	28.564
Resultado:	0	0	0	23.893	0	27.011	61.857	24.707	0	32.031	67.941	28.564
Negativa	X	X	X		X				X			

8.3.- Impuesto sobre sociedades. I.S.

LIQUIDACIONES TRIMESTRALES DE IS SI OPTA POR CONSTITUIRSE EN SOCIEDAD

	Año: 2017				Año: 2018				Año: 2019			
	1P	IS	3P	4P	1P	IS	3P	4P	1P	IS	3P	4P
Ingresos de explotación	0		0	1.026.720	796.824		3.187.296	4.234.550	853.399		3.413.594	4.535.203
Gastos	0		0	907.256	815.819		2.742.954	3.666.673	866.235		2.913.735	3.892.526
Rendimiento neto.	0		0	119.464	-18.995		444.342	567.877	-12.837		499.859	642.678
20% del rendimiento neto.	0		0	29.866	-4.749		111.086	141.969	-3.209		124.965	160.669
Pagos anteriores			0	0			0	111.086			0	124.965
Retenciones y pagos a cuenta	0		0	0	0		0	0	0		0	0
Pagos fraccionados.	0		0	29.866	-4.749		111.086	30.884	-3.209		124.965	35.705
Negativa	0		0	29.866	0		111.086	30.884	0		124.965	35.705
Diferencia	0		0	29.866	0		111.086	30.884	0		124.965	35.705
	0		0	29.866	0		111.086	30.884	0		124.965	35.705
	0		0	29.866	0		111.086	30.884	0		124.965	35.705
Resultado:				29.866			111.086	30.884			124.965	35.705
Negativa	X	X	X		X	X			X	X		

8.4.- Rentabilidad para los socios.

Explotación como sociedad

	Año: 2017	Año: 2018	Año: 2019	Año: 2020	Año: 2021
Beneficios Antes de Intereses B.A.I.I.	119.464	567.877	642.678	722.983	806.725
Gastos Financieros	0	0	0	0	0
Beneficios antes de impuestos B.A.I.	119.464	567.877	642.678	722.983	806.725
Impuesto de sociedades	-26.282	-124.933	-141.389	-159.056	-177.480
Beneficios despues de Impuestos. B.D.T.	93.182	442.944	501.289	563.927	629.246
Base liquidable	93.182	442.944	501.289	563.927	629.246
Impuesto de sociedades a pagar.	23.295	110.736	125.322	140.982	157.311
Capital aportado	0	0	0	0	0
Cash Flow de libre disposición	93.182	442.944	501.289	563.927	629.246
Rentabilidad real disponible (restando pérdidas anteriores)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Explotación como persona física / C.B.

	Año: 2017	Año: 2018	Año: 2019	Año: 2020	Año: 2021
Beneficios Antes de Intereses B.A.I.I.	119.464	567.877	642.678	722.983	806.725
Gastos Financieros	0	0	0	0	0
Beneficios antes de impuestos B.A.I.	119.464	567.877	642.678	722.983	806.725
Impuesto de sociedades	-26.282	-124.933	-141.389	-159.056	-177.480
Beneficios despues de Impuestos. B.D.T.	93.182	442.944	501.289	563.927	629.246
Base liquidable	93.182	442.944	501.289	563.927	629.246
Impuesto de sociedades a pagar.	23.295	110.736	125.322	140.982	157.311
Capital aportado	0	0	0	0	0
Cash Flow de libre disposición	93.182	442.944	501.289	563.927	629.246
Rentabilidad real disponible (restando pérdidas anteriores)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Explotación como sociedad

		Resultado líquido aproximado después de los impuestos de los socios				
		Año: 2017	Año: 2018	Año: 2019	Año: 2020	Año: 2021
Madp Business Plan & Legal Services @	40,000%	29.445	139.970	158.407	178.201	198.842
Miguel Ángel DP	10,000%	7.455	34.993	39.602	44.550	49.710
Juana María DP	10,000%	7.455	34.993	39.602	44.550	49.710
Joana María Chantal DP	10,000%	7.455	34.993	39.602	44.550	49.710
Miquel Àngel Carlos DP	10,000%	7.455	34.993	39.602	44.550	49.710
Jaume Alexander Lleonard DP	10,000%	7.455	34.993	39.602	44.550	49.710
Joan Nicolau Fausto	10,000%	7.455	34.993	39.602	44.550	49.710
	0,000%	0	0	0	0	0
	0,000%	0	0	0	0	0
	0,000%	0	0	0	0	0

Explotación como persona física / C.B.

		Resultado líquido aproximado después de los impuestos de los socios				
		Año: 2017	Año: 2018	Año: 2019	Año: 2020	Año: 2021
		29.036	103.113	133.033	130.059	163.556
		9.557	38.038	10.422	18.453	26.827
		9.557	38.038	10.422	18.453	26.827
		9.557	38.038	10.422	18.453	26.827
		9.557	38.038	10.422	18.453	26.827
		9.557	38.038	10.422	18.453	26.827
		9.557	38.038	10.422	18.453	26.827
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0

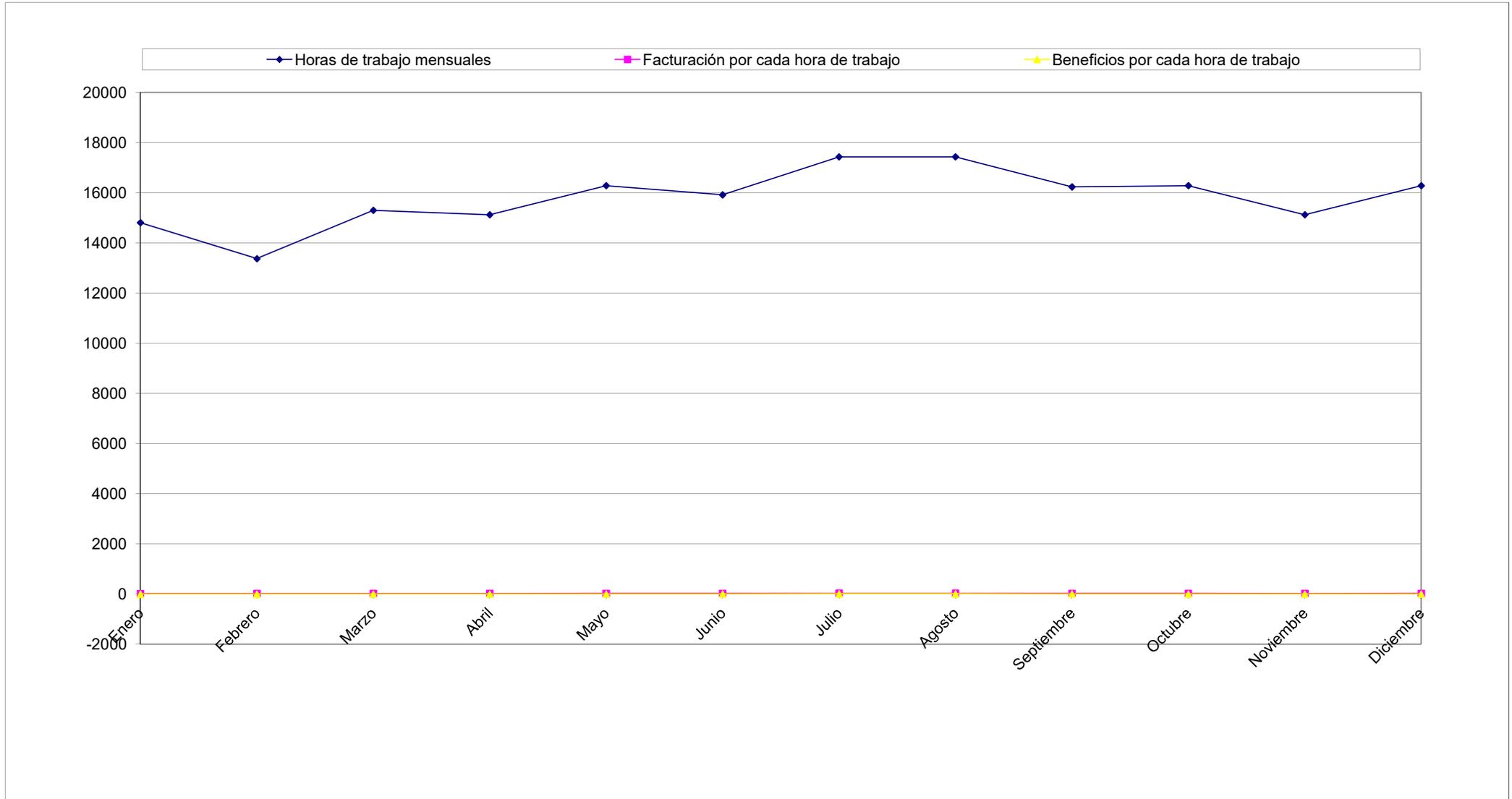
WWW.MADP.ES

9.- Estudio pormenorizado de la plantilla de trabajadores

Hotel de Capricho, s.l.

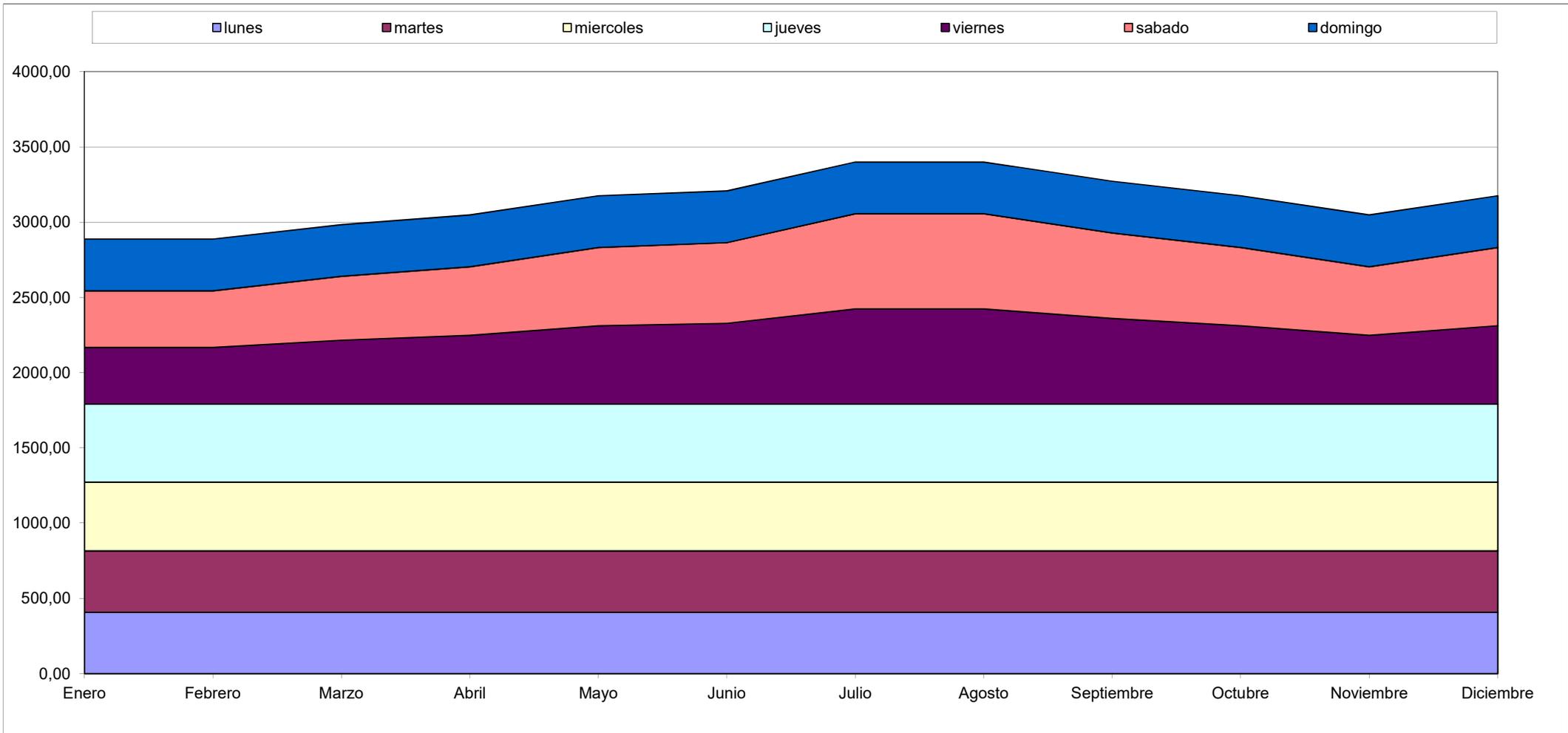
WWW.MADP.ES

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Horas de trabajo mensuales	14806	13373	15298	15122	16282	15916	17431	17431	16233	16282	15122	16282
Facturación por cada hora de trabajo	21	23	24	26	27	30	32	32	31	27	26	27
Beneficios por cada hora de trabajo	-1	0	1	3	4	6	8	8	7	4	3	4



9.3.- Horas de trabajo necesarias cada día y semana según el presupuesto.

	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sabado	domingo
Enero	408,00	408,00	456,00	520,00	376,00	376,00	344,00
Febrero	408,00	408,00	456,00	520,00	376,00	376,00	344,00
Marzo	408,00	408,00	456,00	520,00	424,00	424,00	344,00
Abril	408,00	408,00	456,00	520,00	456,00	456,00	344,00
Mayo	408,00	408,00	456,00	520,00	520,00	520,00	344,00
Junio	408,00	408,00	456,00	520,00	536,00	536,00	344,00
Julio	408,00	408,00	456,00	520,00	632,00	632,00	344,00
Agosto	408,00	408,00	456,00	520,00	632,00	632,00	344,00
Septiembre	408,00	408,00	456,00	520,00	568,00	568,00	344,00
Octubre	408,00	408,00	456,00	520,00	520,00	520,00	344,00
Noviembre	408,00	408,00	456,00	520,00	456,00	456,00	344,00
Diciembre	408,00	408,00	456,00	520,00	520,00	520,00	344,00



9.4.- Detalle de los trabajadores necesarios cada hora, día y mes.

ene.-18 55,00%

feb.-18 55,00%

Coste mensual	Horas	Número de trabajadores
148314	2888,00	72,20

Coste mensual	Horas	Número de trabajadores
133961	2888,00	72,20

Sueldo por hora	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60
Coste diario:	4731,32	4731,32	5287,95	6030,12	4360,24	4360,24	3989,16

Sueldo por hora	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60
Coste diario:	4731,32	4731,32	5287,95	6030,12	4360,24	4360,24	3989,16

Hora	lunes	martes	miercoles	jueves	viernes	sabado	domingo
1,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
2,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
3,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
4,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
5,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
6,00	21,00	21,00	24,00	28,00	19,00	19,00	17,00
7,00	21,00	21,00	24,00	28,00	19,00	19,00	17,00
8,00	21,00	21,00	24,00	28,00	19,00	19,00	17,00
9,00	21,00	21,00	24,00	28,00	19,00	19,00	17,00
10,00	21,00	21,00	24,00	28,00	19,00	19,00	17,00
11,00	21,00	21,00	24,00	28,00	19,00	19,00	17,00
12,00	21,00	21,00	24,00	28,00	19,00	19,00	17,00
13,00	21,00	21,00	24,00	28,00	19,00	19,00	17,00
14,00	21,00	21,00	24,00	28,00	19,00	19,00	17,00
15,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
16,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
17,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
18,00	21,00	21,00	24,00	28,00	19,00	19,00	17,00
19,00	21,00	21,00	24,00	28,00	19,00	19,00	17,00
20,00	21,00	21,00	24,00	28,00	19,00	19,00	17,00
21,00	21,00	21,00	24,00	28,00	19,00	19,00	17,00
22,00	21,00	21,00	24,00	28,00	19,00	19,00	17,00
23,00	21,00	21,00	24,00	28,00	19,00	19,00	17,00
0,00	21,00	21,00	24,00	28,00	19,00	19,00	17,00
	408,00	408,00	456,00	520,00	376,00	376,00	344,00

Hora	lunes	martes	miercoles	jueves	viernes	sabado	domingo
1,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
2,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
3,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
4,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
5,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
6,00	21,00	21,00	24,00	28,00	19,00	19,00	17,00
7,00	21,00	21,00	24,00	28,00	19,00	19,00	17,00
8,00	21,00	21,00	24,00	28,00	19,00	19,00	17,00
9,00	21,00	21,00	24,00	28,00	19,00	19,00	17,00
10,00	21,00	21,00	24,00	28,00	19,00	19,00	17,00
11,00	21,00	21,00	24,00	28,00	19,00	19,00	17,00
12,00	21,00	21,00	24,00	28,00	19,00	19,00	17,00
13,00	21,00	21,00	24,00	28,00	19,00	19,00	17,00
14,00	21,00	21,00	24,00	28,00	19,00	19,00	17,00
15,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
16,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
17,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
18,00	21,00	21,00	24,00	28,00	19,00	19,00	17,00
19,00	21,00	21,00	24,00	28,00	19,00	19,00	17,00
20,00	21,00	21,00	24,00	28,00	19,00	19,00	17,00
21,00	21,00	21,00	24,00	28,00	19,00	19,00	17,00
22,00	21,00	21,00	24,00	28,00	19,00	19,00	17,00
23,00	21,00	21,00	24,00	28,00	19,00	19,00	17,00
0,00	21,00	21,00	24,00	28,00	19,00	19,00	17,00
	408,00	408,00	456,00	520,00	376,00	376,00	344,00

mar.-18 65,00%

abr.-18 70,00%

Coste mensual	Horas	Número de trabajadores
153245	2984,00	74,60

Coste mensual	Horas	Número de trabajadores
151482	3048,00	76,20

Sueldo por hora	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60
Coste diario:	4731,32	4731,32	5287,95	6030,12	4916,87	4916,87	3989,16

Sueldo por hora	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60
Coste diario:	4731,32	4731,32	5287,95	6030,12	5287,95	5287,95	3989,16

Hora	lunes	martes	miercoles	jueves	viernes	sabado	domingo
1,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
2,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
3,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
4,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
5,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
6,00	21,00	21,00	24,00	28,00	22,00	22,00	17,00
7,00	21,00	21,00	24,00	28,00	22,00	22,00	17,00
8,00	21,00	21,00	24,00	28,00	22,00	22,00	17,00
9,00	21,00	21,00	24,00	28,00	22,00	22,00	17,00
10,00	21,00	21,00	24,00	28,00	22,00	22,00	17,00
11,00	21,00	21,00	24,00	28,00	22,00	22,00	17,00
12,00	21,00	21,00	24,00	28,00	22,00	22,00	17,00
13,00	21,00	21,00	24,00	28,00	22,00	22,00	17,00
14,00	21,00	21,00	24,00	28,00	22,00	22,00	17,00
15,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
16,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
17,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
18,00	21,00	21,00	24,00	28,00	22,00	22,00	17,00
19,00	21,00	21,00	24,00	28,00	22,00	22,00	17,00
20,00	21,00	21,00	24,00	28,00	22,00	22,00	17,00
21,00	21,00	21,00	24,00	28,00	22,00	22,00	17,00
22,00	21,00	21,00	24,00	28,00	22,00	22,00	17,00
23,00	21,00	21,00	24,00	28,00	22,00	22,00	17,00
0,00	21,00	21,00	24,00	28,00	22,00	22,00	17,00
	408,00	408,00	456,00	520,00	424,00	424,00	344,00

Hora	lunes	martes	miercoles	jueves	viernes	sabado	domingo
1,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
2,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
3,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
4,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
5,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
6,00	21,00	21,00	24,00	28,00	24,00	24,00	17,00
7,00	21,00	21,00	24,00	28,00	24,00	24,00	17,00
8,00	21,00	21,00	24,00	28,00	24,00	24,00	17,00
9,00	21,00	21,00	24,00	28,00	24,00	24,00	17,00
10,00	21,00	21,00	24,00	28,00	24,00	24,00	17,00
11,00	21,00	21,00	24,00	28,00	24,00	24,00	17,00
12,00	21,00	21,00	24,00	28,00	24,00	24,00	17,00
13,00	21,00	21,00	24,00	28,00	24,00	24,00	17,00
14,00	21,00	21,00	24,00	28,00	24,00	24,00	17,00
15,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
16,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
17,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
18,00	21,00	21,00	24,00	28,00	24,00	24,00	17,00
19,00	21,00	21,00	24,00	28,00	24,00	24,00	17,00
20,00	21,00	21,00	24,00	28,00	24,00	24,00	17,00
21,00	21,00	21,00	24,00	28,00	24,00	24,00	17,00
22,00	21,00	21,00	24,00	28,00	24,00	24,00	17,00
23,00	21,00	21,00	24,00	28,00	24,00	24,00	17,00
0,00	21,00	21,00	24,00	28,00	24,00	24,00	17,00
	408,00	408,00	456,00	520,00	456,00	456,00	344,00

may.-18 80,00%

jun.-18 85,00%

Coste mensual	Horas	Número de trabajadores
163105	3176,00	79,40

Coste mensual	Horas	Número de trabajadores
159434	3208,00	80,20

Sueldo por hora	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60
Coste diario:	4731,32	4731,32	5287,95	6030,12	6030,12	6030,12	3989,16

Sueldo por hora	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60
Coste diario:	4731,32	4731,32	5287,95	6030,12	6215,66	6215,66	3989,16

Hora	lunes	martes	miercoles	jueves	viernes	sabado	domingo
1,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
2,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
3,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
4,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
5,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
6,00	21,00	21,00	24,00	28,00	28,00	28,00	17,00
7,00	21,00	21,00	24,00	28,00	28,00	28,00	17,00
8,00	21,00	21,00	24,00	28,00	28,00	28,00	17,00
9,00	21,00	21,00	24,00	28,00	28,00	28,00	17,00
10,00	21,00	21,00	24,00	28,00	28,00	28,00	17,00
11,00	21,00	21,00	24,00	28,00	28,00	28,00	17,00
12,00	21,00	21,00	24,00	28,00	28,00	28,00	17,00
13,00	21,00	21,00	24,00	28,00	28,00	28,00	17,00
14,00	21,00	21,00	24,00	28,00	28,00	28,00	17,00
15,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
16,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
17,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
18,00	21,00	21,00	24,00	28,00	28,00	28,00	17,00
19,00	21,00	21,00	24,00	28,00	28,00	28,00	17,00
20,00	21,00	21,00	24,00	28,00	28,00	28,00	17,00
21,00	21,00	21,00	24,00	28,00	28,00	28,00	17,00
22,00	21,00	21,00	24,00	28,00	28,00	28,00	17,00
23,00	21,00	21,00	24,00	28,00	28,00	28,00	17,00
0,00	21,00	21,00	24,00	28,00	28,00	28,00	17,00
	408,00	408,00	456,00	520,00	520,00	520,00	344,00

Hora	lunes	martes	miercoles	jueves	viernes	sabado	domingo
1,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
2,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
3,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
4,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
5,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
6,00	21,00	21,00	24,00	28,00	29,00	29,00	17,00
7,00	21,00	21,00	24,00	28,00	29,00	29,00	17,00
8,00	21,00	21,00	24,00	28,00	29,00	29,00	17,00
9,00	21,00	21,00	24,00	28,00	29,00	29,00	17,00
10,00	21,00	21,00	24,00	28,00	29,00	29,00	17,00
11,00	21,00	21,00	24,00	28,00	29,00	29,00	17,00
12,00	21,00	21,00	24,00	28,00	29,00	29,00	17,00
13,00	21,00	21,00	24,00	28,00	29,00	29,00	17,00
14,00	21,00	21,00	24,00	28,00	29,00	29,00	17,00
15,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
16,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
17,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
18,00	21,00	21,00	24,00	28,00	29,00	29,00	17,00
19,00	21,00	21,00	24,00	28,00	29,00	29,00	17,00
20,00	21,00	21,00	24,00	28,00	29,00	29,00	17,00
21,00	21,00	21,00	24,00	28,00	29,00	29,00	17,00
22,00	21,00	21,00	24,00	28,00	29,00	29,00	17,00
23,00	21,00	21,00	24,00	28,00	29,00	29,00	17,00
0,00	21,00	21,00	24,00	28,00	29,00	29,00	17,00
	408,00	408,00	456,00	520,00	536,00	536,00	344,00

jul.-18 100,00%

ago.-18 100,00%

Coste mensual	Horas	Número de trabajadores
174608	3400,00	85,00

Coste mensual	Horas	Número de trabajadores
174608	3400,00	85,00

Sueldo por hora	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60
Coste diario:	4731,32	4731,32	5287,95	6030,12	7328,91	7328,91	3989,16

Sueldo por hora	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60
Coste diario:	4731,32	4731,32	5287,95	6030,12	7328,91	7328,91	3989,16

Hora	lunes	martes	miercoles	jueves	viernes	sabado	domingo
1,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
2,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
3,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
4,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
5,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
6,00	21,00	21,00	24,00	28,00	35,00	35,00	17,00
7,00	21,00	21,00	24,00	28,00	35,00	35,00	17,00
8,00	21,00	21,00	24,00	28,00	35,00	35,00	17,00
9,00	21,00	21,00	24,00	28,00	35,00	35,00	17,00
10,00	21,00	21,00	24,00	28,00	35,00	35,00	17,00
11,00	21,00	21,00	24,00	28,00	35,00	35,00	17,00
12,00	21,00	21,00	24,00	28,00	35,00	35,00	17,00
13,00	21,00	21,00	24,00	28,00	35,00	35,00	17,00
14,00	21,00	21,00	24,00	28,00	35,00	35,00	17,00
15,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
16,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
17,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
18,00	21,00	21,00	24,00	28,00	35,00	35,00	17,00
19,00	21,00	21,00	24,00	28,00	35,00	35,00	17,00
20,00	21,00	21,00	24,00	28,00	35,00	35,00	17,00
21,00	21,00	21,00	24,00	28,00	35,00	35,00	17,00
22,00	21,00	21,00	24,00	28,00	35,00	35,00	17,00
23,00	21,00	21,00	24,00	28,00	35,00	35,00	17,00
0,00	21,00	21,00	24,00	28,00	35,00	35,00	17,00
	408,00	408,00	456,00	520,00	632,00	632,00	344,00

Hora	lunes	martes	miercoles	jueves	viernes	sabado	domingo
1,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
2,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
3,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
4,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
5,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
6,00	21,00	21,00	24,00	28,00	35,00	35,00	17,00
7,00	21,00	21,00	24,00	28,00	35,00	35,00	17,00
8,00	21,00	21,00	24,00	28,00	35,00	35,00	17,00
9,00	21,00	21,00	24,00	28,00	35,00	35,00	17,00
10,00	21,00	21,00	24,00	28,00	35,00	35,00	17,00
11,00	21,00	21,00	24,00	28,00	35,00	35,00	17,00
12,00	21,00	21,00	24,00	28,00	35,00	35,00	17,00
13,00	21,00	21,00	24,00	28,00	35,00	35,00	17,00
14,00	21,00	21,00	24,00	28,00	35,00	35,00	17,00
15,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
16,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
17,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
18,00	21,00	21,00	24,00	28,00	35,00	35,00	17,00
19,00	21,00	21,00	24,00	28,00	35,00	35,00	17,00
20,00	21,00	21,00	24,00	28,00	35,00	35,00	17,00
21,00	21,00	21,00	24,00	28,00	35,00	35,00	17,00
22,00	21,00	21,00	24,00	28,00	35,00	35,00	17,00
23,00	21,00	21,00	24,00	28,00	35,00	35,00	17,00
0,00	21,00	21,00	24,00	28,00	35,00	35,00	17,00
	408,00	408,00	456,00	520,00	632,00	632,00	344,00

sep.-18 90,00%

oct.-18 80,00%

Coste mensual	Horas	Número de trabajadores
162614	3272,00	81,80

Coste mensual	Horas	Número de trabajadores
163105	3176,00	79,40

Sueldo por hora	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60
Coste diario:	4731,32	4731,32	5287,95	6030,12	6586,75	6586,75	3989,16

Sueldo por hora	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60
Coste diario:	4731,32	4731,32	5287,95	6030,12	6030,12	6030,12	3989,16

Hora	lunes	martes	miercoles	jueves	viernes	sabado	domingo
1,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
2,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
3,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
4,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
5,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
6,00	21,00	21,00	24,00	28,00	31,00	31,00	17,00
7,00	21,00	21,00	24,00	28,00	31,00	31,00	17,00
8,00	21,00	21,00	24,00	28,00	31,00	31,00	17,00
9,00	21,00	21,00	24,00	28,00	31,00	31,00	17,00
10,00	21,00	21,00	24,00	28,00	31,00	31,00	17,00
11,00	21,00	21,00	24,00	28,00	31,00	31,00	17,00
12,00	21,00	21,00	24,00	28,00	31,00	31,00	17,00
13,00	21,00	21,00	24,00	28,00	31,00	31,00	17,00
14,00	21,00	21,00	24,00	28,00	31,00	31,00	17,00
15,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
16,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
17,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
18,00	21,00	21,00	24,00	28,00	31,00	31,00	17,00
19,00	21,00	21,00	24,00	28,00	31,00	31,00	17,00
20,00	21,00	21,00	24,00	28,00	31,00	31,00	17,00
21,00	21,00	21,00	24,00	28,00	31,00	31,00	17,00
22,00	21,00	21,00	24,00	28,00	31,00	31,00	17,00
23,00	21,00	21,00	24,00	28,00	31,00	31,00	17,00
0,00	21,00	21,00	24,00	28,00	31,00	31,00	17,00
	408,00	408,00	456,00	520,00	568,00	568,00	344,00

Hora	lunes	martes	miercoles	jueves	viernes	sabado	domingo
1,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
2,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
3,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
4,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
5,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
6,00	21,00	21,00	24,00	28,00	28,00	28,00	17,00
7,00	21,00	21,00	24,00	28,00	28,00	28,00	17,00
8,00	21,00	21,00	24,00	28,00	28,00	28,00	17,00
9,00	21,00	21,00	24,00	28,00	28,00	28,00	17,00
10,00	21,00	21,00	24,00	28,00	28,00	28,00	17,00
11,00	21,00	21,00	24,00	28,00	28,00	28,00	17,00
12,00	21,00	21,00	24,00	28,00	28,00	28,00	17,00
13,00	21,00	21,00	24,00	28,00	28,00	28,00	17,00
14,00	21,00	21,00	24,00	28,00	28,00	28,00	17,00
15,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
16,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
17,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
18,00	21,00	21,00	24,00	28,00	28,00	28,00	17,00
19,00	21,00	21,00	24,00	28,00	28,00	28,00	17,00
20,00	21,00	21,00	24,00	28,00	28,00	28,00	17,00
21,00	21,00	21,00	24,00	28,00	28,00	28,00	17,00
22,00	21,00	21,00	24,00	28,00	28,00	28,00	17,00
23,00	21,00	21,00	24,00	28,00	28,00	28,00	17,00
0,00	21,00	21,00	24,00	28,00	28,00	28,00	17,00
	408,00	408,00	456,00	520,00	520,00	520,00	344,00

nov.-18 70,00%

dic.-18 80,00%

Coste mensual	Horas	Número de trabajadores
151482	3048,00	76,20

Coste mensual	Horas	Número de trabajadores
163105	3176,00	79,40

Sueldo por hora	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60
Coste diario:	4731,32	4731,32	5287,95	6030,12	5287,95	5287,95	3989,16

Sueldo por hora	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60
Coste diario:	4731,32	4731,32	5287,95	6030,12	6030,12	6030,12	3989,16

Hora	lunes	martes	miercoles	jueves	viernes	sabado	domingo
1,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
2,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
3,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
4,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
5,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
6,00	21,00	21,00	24,00	28,00	24,00	24,00	17,00
7,00	21,00	21,00	24,00	28,00	24,00	24,00	17,00
8,00	21,00	21,00	24,00	28,00	24,00	24,00	17,00
9,00	21,00	21,00	24,00	28,00	24,00	24,00	17,00
10,00	21,00	21,00	24,00	28,00	24,00	24,00	17,00
11,00	21,00	21,00	24,00	28,00	24,00	24,00	17,00
12,00	21,00	21,00	24,00	28,00	24,00	24,00	17,00
13,00	21,00	21,00	24,00	28,00	24,00	24,00	17,00
14,00	21,00	21,00	24,00	28,00	24,00	24,00	17,00
15,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
16,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
17,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
18,00	21,00	21,00	24,00	28,00	24,00	24,00	17,00
19,00	21,00	21,00	24,00	28,00	24,00	24,00	17,00
20,00	21,00	21,00	24,00	28,00	24,00	24,00	17,00
21,00	21,00	21,00	24,00	28,00	24,00	24,00	17,00
22,00	21,00	21,00	24,00	28,00	24,00	24,00	17,00
23,00	21,00	21,00	24,00	28,00	24,00	24,00	17,00
0,00	21,00	21,00	24,00	28,00	24,00	24,00	17,00
	408,00	408,00	456,00	520,00	456,00	456,00	344,00

Hora	lunes	martes	miercoles	jueves	viernes	sabado	domingo
1,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
2,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
3,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
4,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
5,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
6,00	21,00	21,00	24,00	28,00	28,00	28,00	17,00
7,00	21,00	21,00	24,00	28,00	28,00	28,00	17,00
8,00	21,00	21,00	24,00	28,00	28,00	28,00	17,00
9,00	21,00	21,00	24,00	28,00	28,00	28,00	17,00
10,00	21,00	21,00	24,00	28,00	28,00	28,00	17,00
11,00	21,00	21,00	24,00	28,00	28,00	28,00	17,00
12,00	21,00	21,00	24,00	28,00	28,00	28,00	17,00
13,00	21,00	21,00	24,00	28,00	28,00	28,00	17,00
14,00	21,00	21,00	24,00	28,00	28,00	28,00	17,00
15,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
16,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
17,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
18,00	21,00	21,00	24,00	28,00	28,00	28,00	17,00
19,00	21,00	21,00	24,00	28,00	28,00	28,00	17,00
20,00	21,00	21,00	24,00	28,00	28,00	28,00	17,00
21,00	21,00	21,00	24,00	28,00	28,00	28,00	17,00
22,00	21,00	21,00	24,00	28,00	28,00	28,00	17,00
23,00	21,00	21,00	24,00	28,00	28,00	28,00	17,00
0,00	21,00	21,00	24,00	28,00	28,00	28,00	17,00
	408,00	408,00	456,00	520,00	520,00	520,00	344,00

WWW.MADP.ES

10.- Ratios contables y análisis de balances

Hotel de Capricho, s.l.

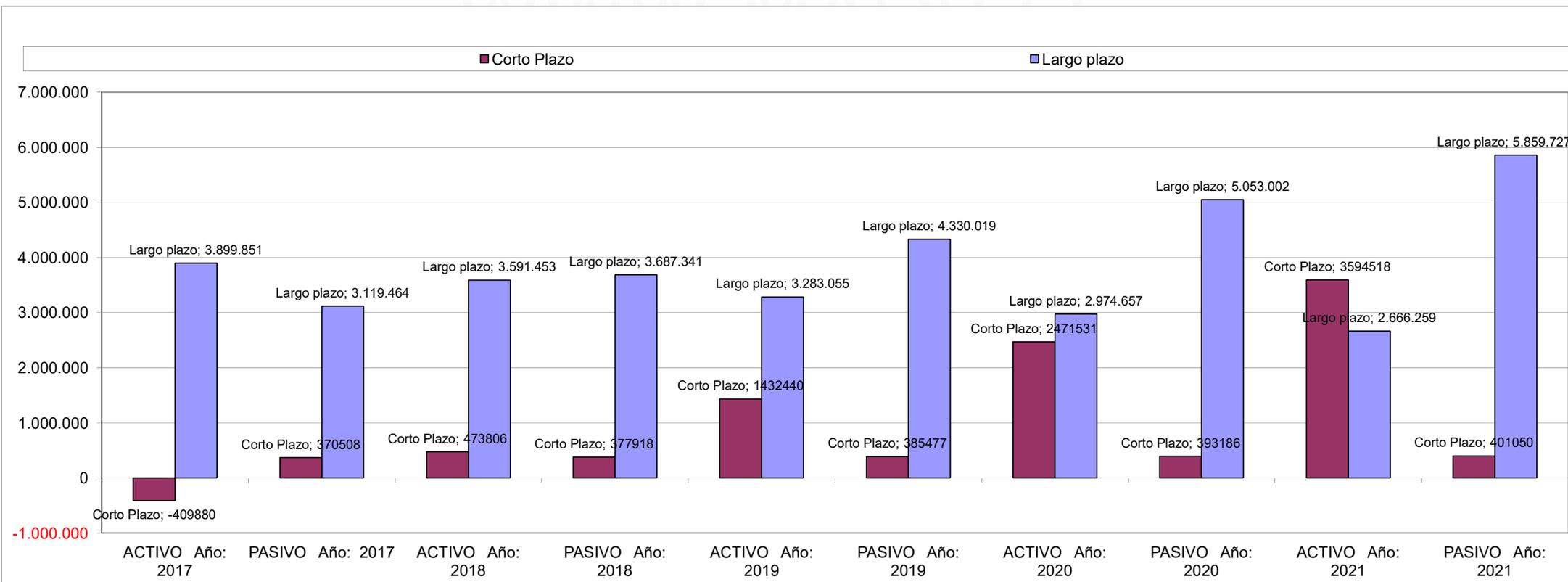
WWW.MADP.ES

ACTIVO	PERIODOS				
	Año: 2017	Año: 2018	Año: 2019	Año: 2020	Año: 2021
INMOVILIZADO	3.899.851	3.591.453	3.283.055	2.974.657	2.666.259
Terrenos y construcciones	1.605.114	1.605.114	1.605.114	1.605.114	1.605.114
Otro inmovilizado material	2.371.837	2.371.837	2.371.837	2.371.837	2.371.837
Inmovilizado Inmaterial	0	0	0	0	0
Amortización del inmovilizado	77.100	385.498	693.896	1.002.294	1.310.692
EXISTENCIAS	23.049	23.510	23.980	24.460	24.460
REALIZABLE	586.021	166.155	0	0	0
Clientes	0	0	0	0	0
Otro realizable	586.021	166.155	0	0	0
DISPONIBLE	-1.018.950	284.141	1.408.460	2.447.071	3.570.058
Cuenta de caja	-101.895	28.414	140.846	244.707	357.006
Bancos	-917.055	255.727	1.267.614	2.202.364	3.213.052
TOTAL ACTIVO	3.489.972	4.065.259	4.715.495	5.446.188	6.260.777

PASIVO	PERIODOS				
	Año: 2017	Año: 2018	Año: 2019	Año: 2020	Año: 2021
FONDOS PROPIOS	119.464	687.341	1.330.019	2.053.002	2.859.727
Capital	0	0	0	0	0
Reservas	0	119.464	687.341	1.330.019	2.053.002
Perdidas y ganancias	119.464	567.877	642.678	722.983	806.725
Otros recursos	0	0	0	0	0
ACREEDORES A LARGO PLAZO	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Deudas con entidades de crédito	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Otras dudas a largo plazo	0	0	0	0	0
ACREEDORES A CORTO PLAZO	370.508	377.918	385.477	393.186	401.050
Proveedores	99.914	101.913	103.951	106.030	108.151
Entidades de crédito	0	0	0	0	0
Otras deudas a corto	270.594	276.006	281.526	287.156	292.899
TOTAL PASIVO	3.489.972	4.065.259	4.715.495	5.446.188	6.260.777

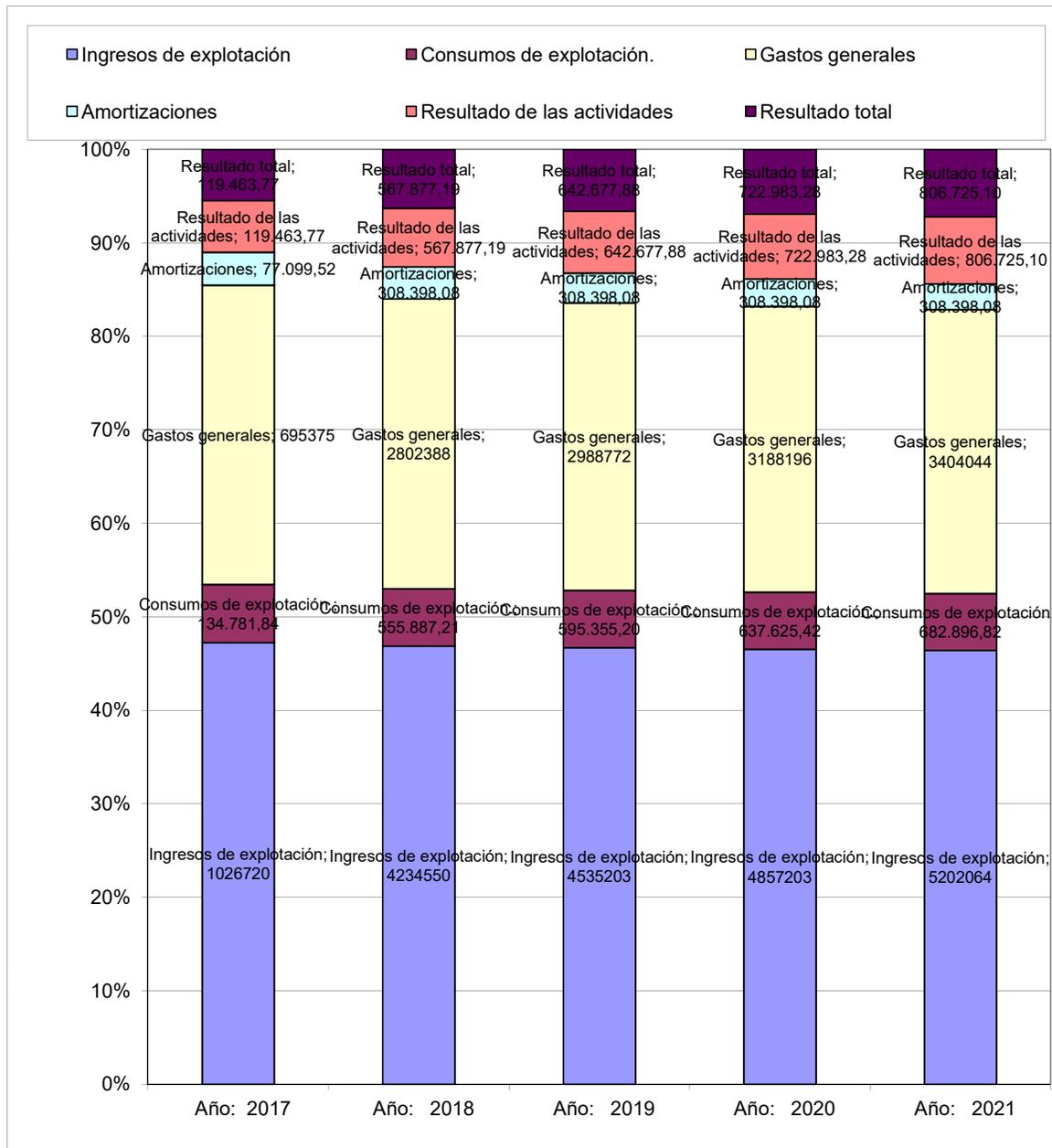
	ACTIVO Año: 2017	PASIVO Año: 2017	ACTIVO Año: 2018	PASIVO Año: 2018	ACTIVO Año: 2019	PASIVO Año: 2019	ACTIVO Año: 2020	PASIVO Año: 2020	ACTIVO Año: 2021	PASIVO Año: 2021
Largo plazo	3.899.851	3.119.464	3.591.453	3.687.341	3.283.055	4.330.019	2.974.657	5.053.002	2.666.259	5.859.727
Corto Plazo	-409.880	370.508	473.806	377.918	1.432.440	385.477	2.471.531	393.186	3.594.518	401.050

Análisis de balances



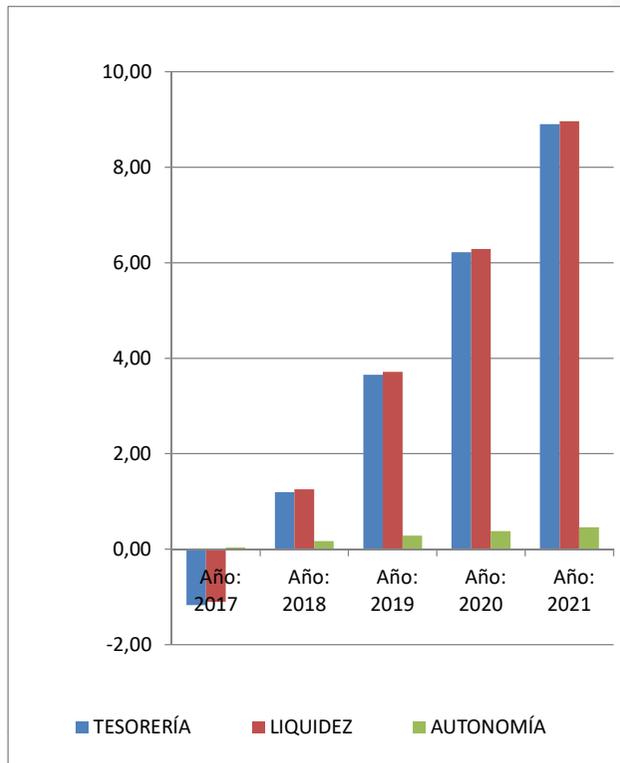
CUESTA DE RESULTADOS	PERIODOS				
	Año: 2017	Año: 2018	Año: 2019	Año: 2020	Año: 2021
INGRESOS	1.026.720	4.234.550	4.535.203	4.857.203	5.202.064
Ingresos de explotación	1.026.720	4.234.550	4.535.203	4.857.203	5.202.064
Otros ingresos	0	0	0	0	0
CONSUMOS	134.782	555.887	595.355	637.625	682.897
Consumos de explotación.	134.782	555.887	595.355	637.625	682.897
Variación de existencias	0	0	0	0	0
GASTOS	695.375	2.802.388	2.988.772	3.188.196	3.404.044
Sueldos y Salarios	477.691	1.937.045	2.074.575	2.221.870	2.379.622
Seguros Sociales	153.011	620.454	664.464	711.598	764.599
Servicios y suministros	62.606	242.823	247.584	252.536	257.586
Otros tributos	2.066	2.066	2.150	2.193	2.236
Otros Gastos	0	0	0	0	0
GENERACIÓN BRUTA DE FONDC	196.563	876.275	951.076	1.031.381	1.115.123
Gastos Financieros	0	0	0	0	0
CASH FLOW	196.563	876.275	951.076	1.031.381	1.115.123
Amortizaciones	77.100	308.398	308.398	308.398	308.398
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	119.464	567.877	642.678	722.983	806.725
Resultados extraordinarios	0	0	0	0	0
Impuesto sobre beneficios	0	0	0	0	0
RESULTADO NETO	119.464	567.877	642.678	722.983	806.725
RESULTADO EXTRAORDINARIO	0	0	0	0	0
RESULTADO TOTAL	119.464	567.877	642.678	722.983	806.725

Composición de las partidas de la cuenta de resultados de los 5 primeros ejercicios

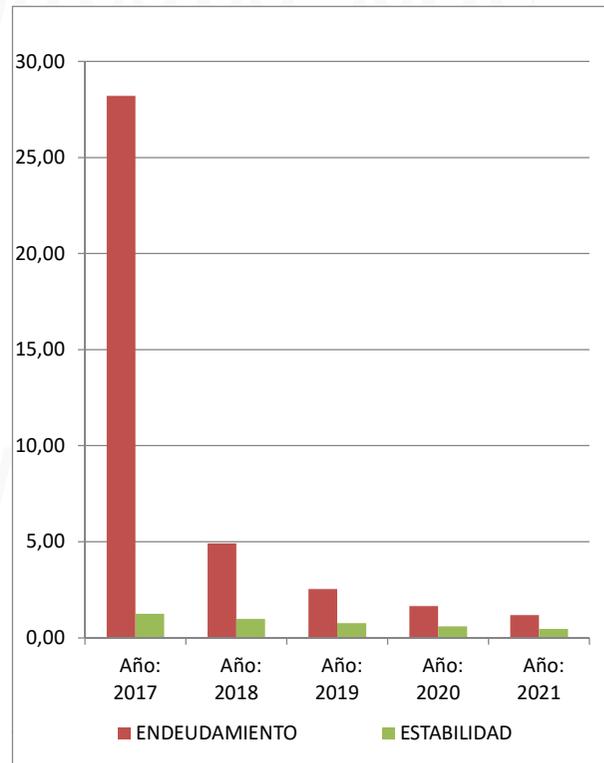


RATIOS	Año: 2017	Año: 2018	Año: 2019	Año: 2020	Año: 2021	FÓRMULA	EXPLICACIÓN
TESORERÍA	-1,17	1,19	3,65	6,22	8,90	$\frac{\text{DISPONIBLE} + \text{REALIZABLE}}{\text{EXIGIBLE A CORTO PLAZO}}$	Capacidad para atender las obligaciones de pago a corto plazo sin vender las existencias
LIQUIDEZ	-1,11	1,25	3,72	6,29	8,96	$\frac{\text{ACTIVO CIRCULANTE}}{\text{PASIVO CIRCULANTE}}$	Capacidad para hacer frente a las obligaciones a corto plazo basándose en la realización del activo circulante
AUTONOMÍA	0,03	0,17	0,28	0,38	0,46	$\frac{\text{RECURSOS PROPIOS}}{\text{ACTIVOS TOTALES}}$	Autonomía financiera. Indica el nivel de autofinanciación
ENDEUDAMIENTO	28,21	4,91	2,55	1,65	1,19	$\frac{\text{PASIVO EXIGIBLE}}{\text{RECURSOS PROPIOS}}$	Relación entre financiación propia y ajena
ESTABILIDAD	1,25	0,97	0,76	0,59	0,46	$\frac{\text{INMOVILIZADO}}{\text{EXIGIBLE LARGO} + \text{RECURSOS PROPIOS}}$	Estructura de financiación del inmovilizado
Fondo de maniobra	-780.388	95.888	1.046.964	2.078.345	3.193.468	$\text{RECURSOS A LARGO} - \text{INMOVILIZADO}$	Fondo de maniobra. Parte de activo circulante financiado con recursos a largo plazo.

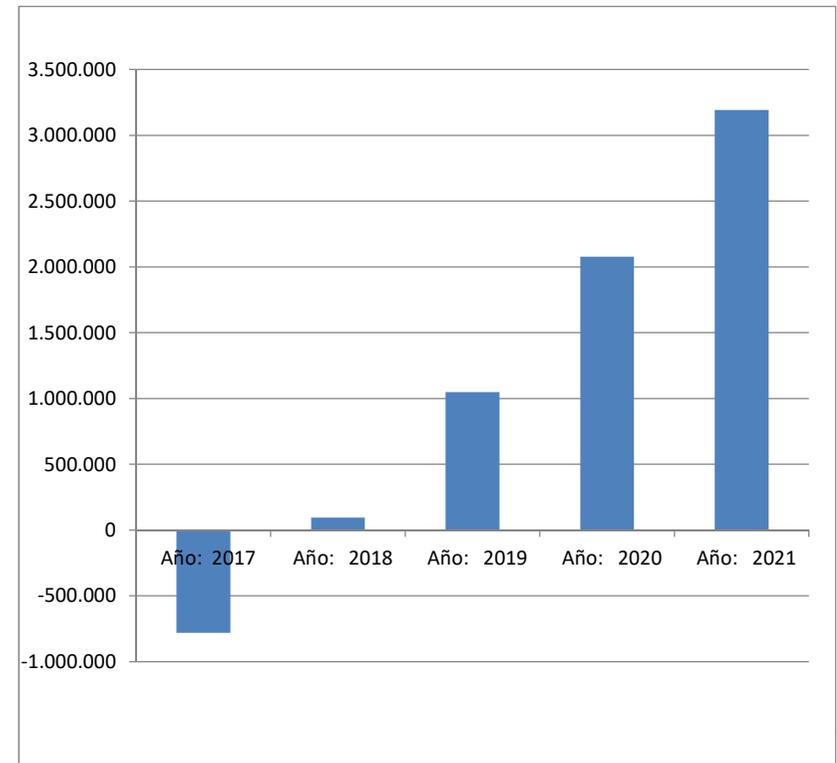
RATIOS: CUANTO MAYOR = MEJOR SITUACIÓN



RATIOS: CUANTO MAYOR, PEOR SITUACIÓN

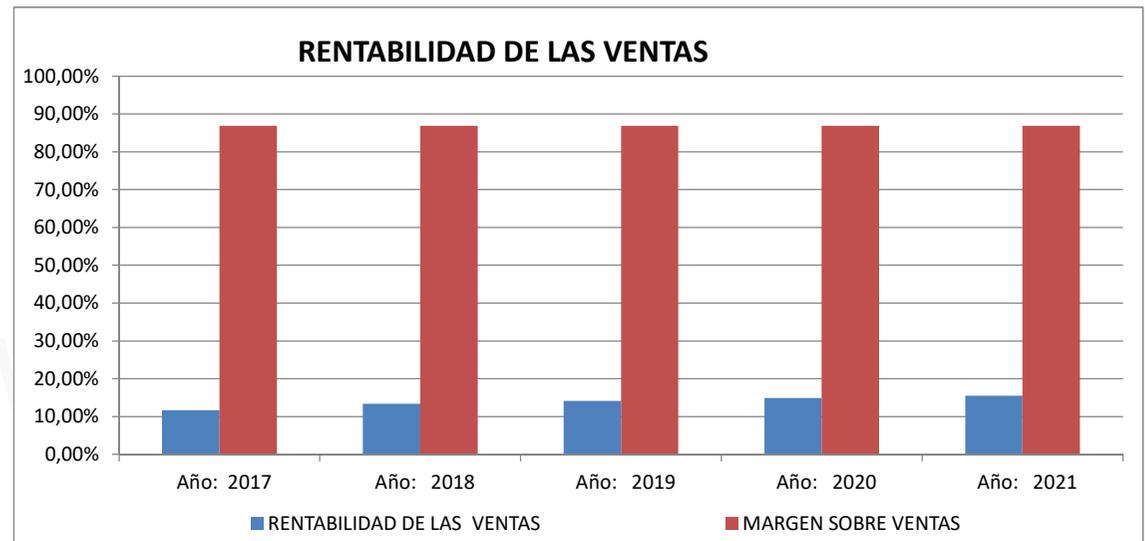
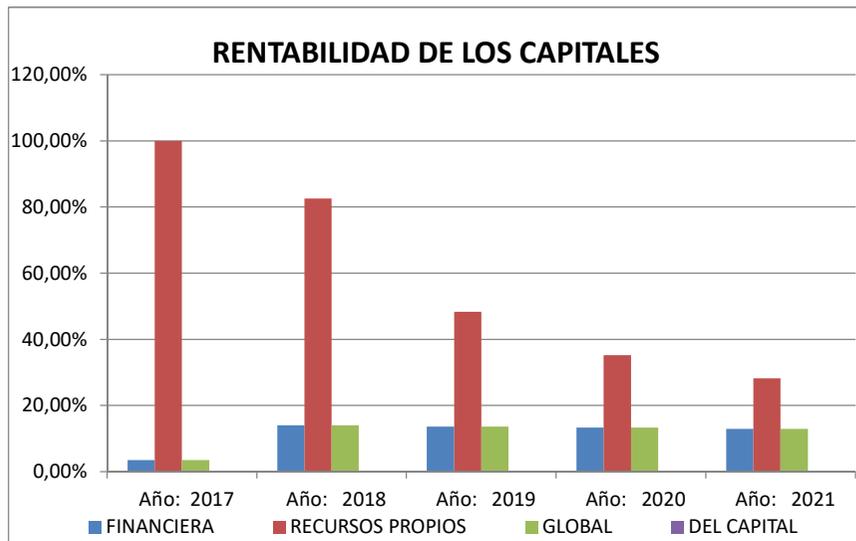


FONDO DE MANIOBRA



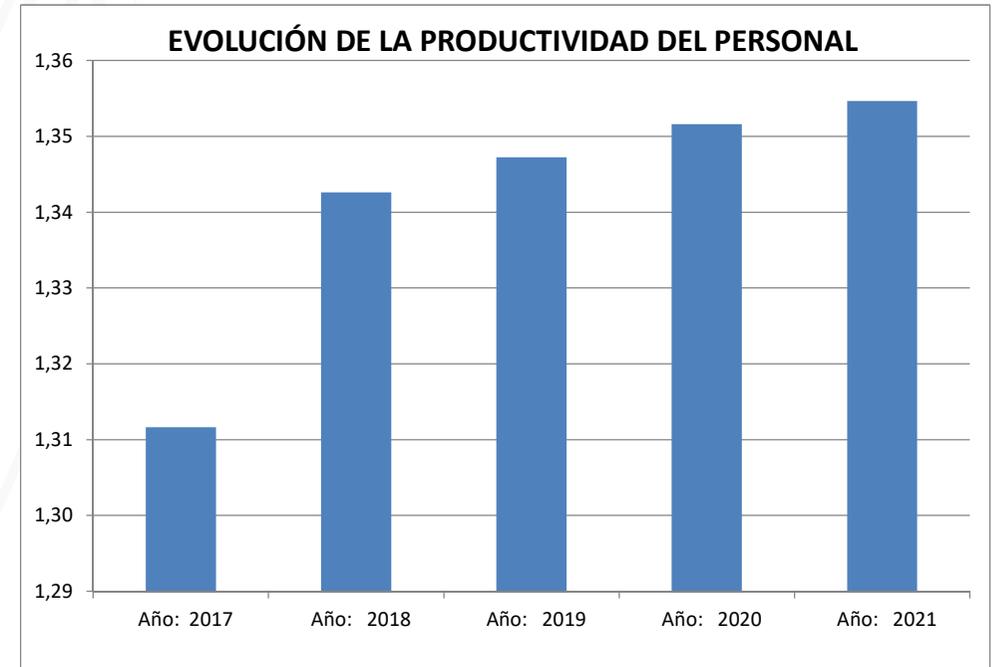
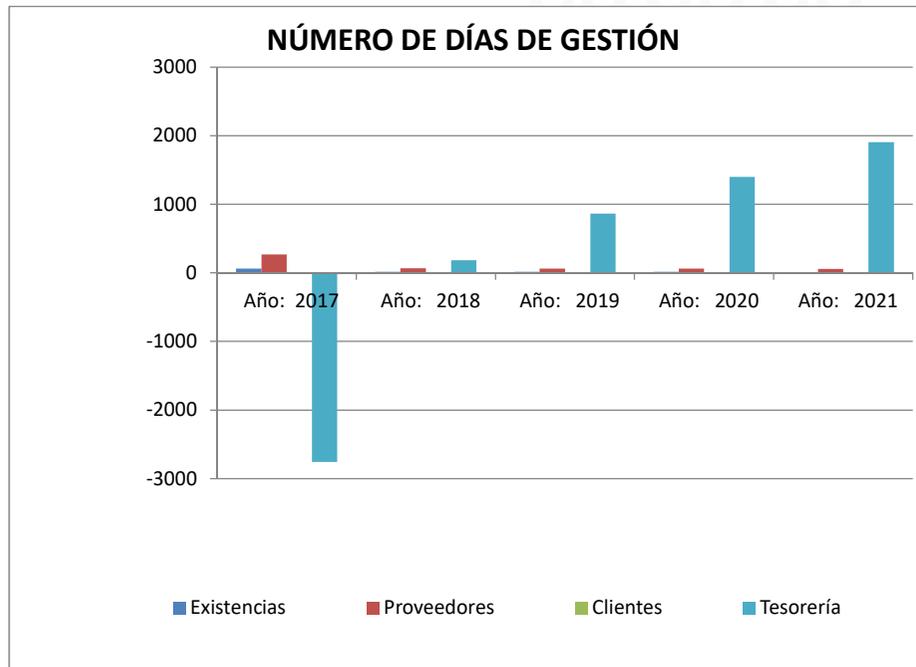
10.4.- Análisis de rentabilidad

RATIOS	Año: 2017	Año: 2018	Año: 2019	Año: 2020	Año: 2021	FÓRMULA	EXPLICACIÓN
FINANCIERA	3,42%	13,97%	13,63%	13,28%	12,89%	$\frac{(\text{BENEFICIO} + \text{GASTOS FINANCIEROS}) \times 100}{\text{RECURSOS TOTALES}}$	Rentabilidad financiera de todos los recursos empleados en la empresa
RECURSOS PROPIOS	100,00%	82,62%	48,32%	35,22%	28,21%	$\frac{\text{RESULTADO NETO} \times 100}{\text{RECURSOS PROPIOS}}$	Rentabilidad de los recursos propios
GLOBAL	3,42%	13,97%	13,63%	13,28%	12,89%	$\frac{\text{RESULTADO NETO} \times 100}{\text{RECURSOS TOTALES}}$	Rentabilidad económica de todos los recursos empleados
DEL CAPITAL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	$\frac{\text{RESULTADO NETO} \times 100}{\text{CAPITAL SOCIAL}}$	Rentabilidad del capital social
RENTABILIDAD DE LAS VENTAS	11,64%	13,41%	14,17%	14,88%	15,51%	$\frac{\text{RESULTADO NETO} \times 100}{\text{VENTAS}}$	Rentabilidad del capital social
MARGEN SOBRE VENTAS	86,87%	86,87%	86,87%	86,87%	86,87%	$\frac{\text{MARGEN} \times 100}{\text{VENTAS}}$	Rentabilidad de la ventas



10.5.- Análisis de gestión

RATIOS	Año: 2017	Año: 2018	Año: 2019	Año: 2020	Año: 2021	FORMULA	EXPLICACIÓN
PLAZO DE DÍAS DE COMPRA DE EXISTENCIAS	62	15	15	14	13	$\frac{365 \times \text{EXISTENCIAS}}{\text{CONSUMOS}}$	Número de días que tardan en vaciarse el saldo en inventarios
DÍAS DE PAGO A PROVEEDORES	271	67	64	61	58	$\frac{365 \times \text{PROVEEDORES}}{\text{COMPRAS}}$	Número de días concedidos por proveedores
DÍAS DE COBRO A CLIENTES	0	0	0	0	0	$\frac{365 \times \text{CLIENTES}}{\text{VENTAS}}$	Plazo medio concedido a clientes
ROTACIÓN DE TESORERÍA	-2759	187	863	1401	1908	$\frac{365 \times \text{DISPONIBLE}}{\text{COMPRAS}}$	Días de compra cubiertos con el saldo disponible
PRODUCTIVIDAD	1,31	1,34	1,35	1,35	1,35	$\frac{\text{RESULTADO DE GESTIÓN}}{\text{GASTOS DE PERSONAL}}$	Relación entre el resultado de la gestión y los gastos de personal



WWW.MADP.ES

11.- Plan de amortización del préstamo

Hotel de Capricho, s.l.

WWW.MADP.ES

11.1.- Cuadro de amortización por el sistema alemán

Capital Inicial	3.000.000
Tipo de Interes:	0,00%
Plazo en años	15,00
Periodos de Pago	12

Periodo	Cuota	Capital Inicial	Intereses.	Amortización	Amortización acumulada	Capital pendiente
1	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
2	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
3	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
4	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
5	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
6	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
7	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
8	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
9	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
10	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
11	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
12	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
13	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
14	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
15	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
16	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
17	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
18	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
19	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
20	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
21	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
22	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
23	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
24	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
25	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
26	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
27	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
28	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
29	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
30	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
31	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
32	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
33	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
34	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
35	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
36	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
37	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
38	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
39	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
40	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
41	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
42	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000

Periodo	Cuota	Capital Inicial	Intereses.	Amortización	Amortización acumulada	Capital pendiente
43	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
44	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
45	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
46	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
47	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
48	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
49	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
50	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
51	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
52	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
53	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
54	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
55	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
56	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
57	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
58	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
59	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
60	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
61	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
62	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
63	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
64	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
65	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
66	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
67	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
68	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
69	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
70	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
71	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
72	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
73	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
74	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
75	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
76	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
77	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
78	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
79	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
80	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
81	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
82	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
83	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
84	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
85	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
86	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
87	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
88	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
89	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000

Periodo	Cuota	Capital Inicial	Intereses.	Amortización	Amortización acumulada	Capital pendiente
90	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
91	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
92	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
93	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
94	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
95	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
96	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
97	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
98	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
99	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
100	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
101	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
102	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
103	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
104	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
105	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
106	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
107	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
108	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
109	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000

Periodo	Cuota	Capital Inicial	Intereses.	Amortización	Amortización acumulada	Capital pendiente
110	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
111	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
112	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
113	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
114	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
115	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
116	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
117	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
118	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
119	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
120	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
121	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
122	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
123	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
124	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
125	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
126	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
127	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
128	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
129	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000

Periodo	Cuota	Capital Inicial	Intereses.	Amortización	Amortización acumulada	Capital pendiente
130	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
131	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
132	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
133	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
134	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
135	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
136	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
137	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
138	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
139	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
140	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
141	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
142	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
143	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
144	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
145	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
146	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
147	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
148	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
149	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000

Periodo	Cuota	Capital Inicial	Intereses.	Amortización	Amortización acumulada	Capital pendiente
150	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
151	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
152	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
153	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
154	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
155	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
156	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
157	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
158	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
159	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
160	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
161	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
162	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
163	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
164	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
165	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
166	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
167	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
168	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
169	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000

Periodo	Cuota	Capital Inicial	Intereses.	Amortización	Amortización acumulada	Capital pendiente
170	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
171	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
172	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
173	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
174	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
175	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
176	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
177	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
178	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
179	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
180	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
181	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
182	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
183	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
184	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
185	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
186	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
187	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
188	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
189	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000

Periodo	Cuota	Capital Inicial	Intereses.	Amortización	Amortización acumulada	Capital pendiente
190	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
191	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
192	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
193	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
194	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
195	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
196	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
197	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
198	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
199	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
200	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
201	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
202	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
203	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
204	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
205	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
206	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
207	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
208	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
209	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000

WWW.MADP.ES

12.- Conclusiones. Cuadro Lógico. ¿Es lógico el plan de empresa?

Hotel de Capricho, s.l.

WWW.MADP.ES

1.- Respecto al endeudamiento:

	Riesgo	Porcentaje	Calificación
¿Que inversiones vas a realizar?	4.502.926	100,00%	Riesgo
¿Cuanto dinero vas a poner de tu bolsillo?	1.502.926	33,38%	ok
¿Cuanto dinero vas a pedir al banco?	3.000.000	66,62%	ok
¿Cuánto ganarás antes de impuestos?	119.464	2,65%	ok
¿Cuanto pagarás de préstamos ?	0	0,00%	ok

2.- Respecto al beneficio y préstamos:

	Riesgo	Porcentaje	Calificación
¿Cuánto ganarás antes de impuestos?	119.464	100,00%	ok
¿Cuanto pagarás de préstamos ?	0	0,00%	ok
¿Cuáles serán tus flujos de caja?	293.255	245,48%	ok
¿Cuál es el precio del alquiler del primer año?	0	0,00%	ok

3.- ¿Crees que te conviene abrir todos los meses?

	ene.-17	feb.-17	mar.-17	abr.-17	may.-17	jun.-17	jul.-17	ago.-17	sep.-17	oct.-17	nov.-17	dic.-17
Abierto o cerrado:	Cerrado	Abierto	Abierto	Abierto								
Resultado del mes:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.400	27.830	49.234
Ventas del mes:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357.120	312.480	357.120
Número de trabajadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,40	76,20	79,40
Número de horas de trabajo mensuales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.065	13.063	14.065
Facturación por cada hora de trabajo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,39	23,92	25,39
Beneficio por cada hora de trabajo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01	2,13	3,50

4.- ¿Crees que esta venta que has indicado es posible de realizar?

	ene.-17	feb.-17	mar.-17	abr.-17	may.-17	jun.-17	jul.-17	ago.-17	sep.-17	oct.-17	nov.-17	dic.-17
Facturación diaria:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.520	10.416	11.520

Unidades de ventas por cada día de trabajo:	ene.-17	feb.-17	mar.-17	abr.-17	may.-17	jun.-17	jul.-17	ago.-17	sep.-17	oct.-17	nov.-17	dic.-17
Estancia Hotelera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	78,66	87,00
Cafetería, Comida y Bebida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,83	133,67	147,83
Comunic., Alquil.loc. 229 m2 y Varios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,69	53,06	58,69
Spa & Wellness Center	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,63	50,30	55,63

Unidades de Ventas por cada hora de trabajo:	ene.-17	feb.-17	mar.-17	abr.-17	may.-17	jun.-17	jul.-17	ago.-17	sep.-17	oct.-17	nov.-17	dic.-17
Estancia Hotelera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,18	0,19
Cafetería, Comida y Bebida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,31	0,33
Comunic., Alquil.loc. 229 m2 y Varios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,12	0,13
Spa & Wellness Center	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,12

Número medio de clientes atendidos por hora y trabajador:	ene.-17	feb.-17	mar.-17	abr.-17	may.-17	jun.-17	jul.-17	ago.-17	sep.-17	oct.-17	nov.-17	dic.-17
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,73	0,77

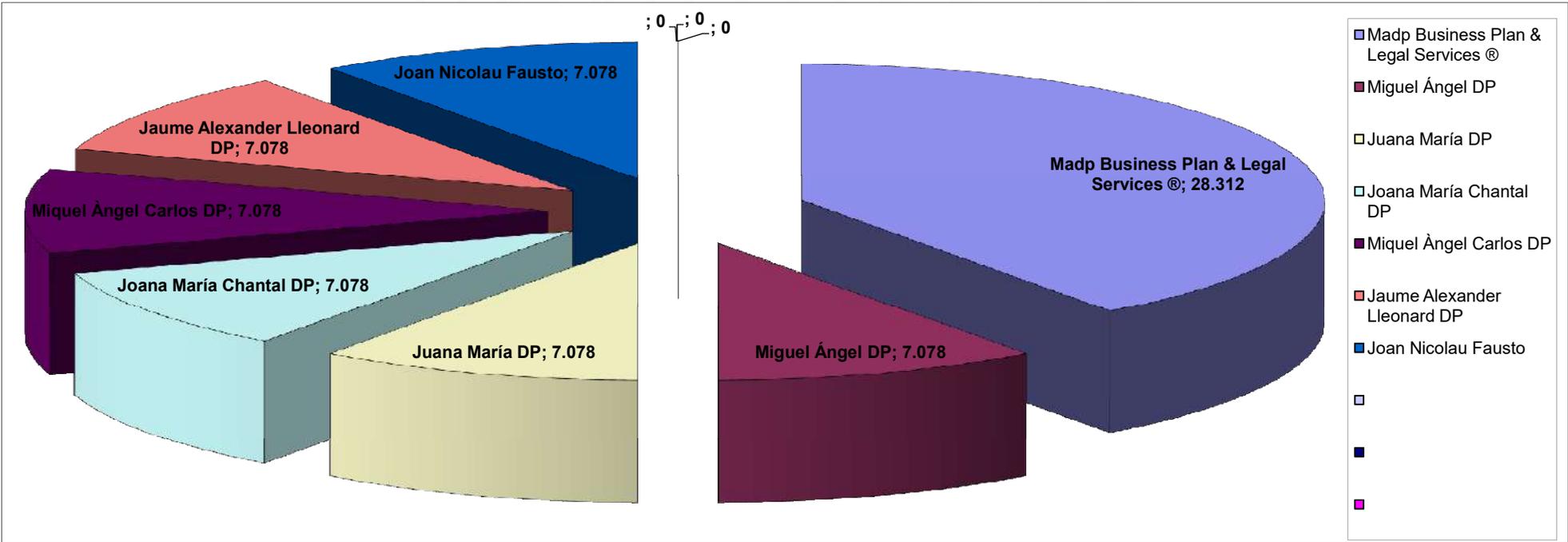
Número de horas necesarias para vender cada unidad	ene.-17	feb.-17	mar.-17	abr.-17	may.-17	jun.-17	jul.-17	ago.-17	sep.-17	oct.-17	nov.-17	dic.-17
Estancia Hotelera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,22	5,54	5,22
Cafetería, Comida y Bebida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,07	3,26	3,07
Comunic., Alquil.loc. 229 m2 y Varios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,73	8,21	7,73
Spa & Wellness Center	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,16	8,66	8,16

5.- ¿Te vale la pena emprender para el dinero que te queda?

Si facturas como persona física o comunidad de bienes	ene.-17	feb.-17	mar.-17	abr.-17	may.-17	jun.-17	jul.-17	ago.-17	sep.-17	oct.-17	nov.-17	dic.-17	Total
Resultado:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.400	27.830	49.234	119.464
Impuesto sobre la renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Líquido a gastar antes del impuesto sobre la renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.400	27.830	49.234	119.464

Si facturas como sociedad	ene.-17	feb.-17	mar.-17	abr.-17	may.-17	jun.-17	jul.-17	ago.-17	sep.-17	oct.-17	nov.-17	dic.-17	Total
Resultado:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.400	27.830	49.234	119.464
Previsión de impuesto de sociedades												-29.866	0
Resultado a repartir por la sociedad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.400	27.830	19.368	89.598
Retención fiscal si se produce el reparto:												-18.816	-18.816
Dinero líquido disponible para gastar por socios de SL:												70.782	70.782

Reparto de los beneficios y de las pérdidas



1.- Respecto al endeudamiento:

	Riesgo	Porcentaje	Calificación
¿Que inversiones vas a realizar?	0	0,00%	ok
¿Cuanto dinero vas a poner de tu bolsillo?	0	0,00%	ok
¿Cuanto dinero vas a pedir al banco?	0	0,00%	ok
¿Cuánto ganarás antes de impuestos?	567.877	100,00%	ok
¿Cuanto pagarás de préstamos ?	0	0,00%	ok

2.- Respecto al beneficio y préstamos:

	Riesgo	Porcentaje	Calificación
¿Cuánto ganarás antes de impuestos?	567.877	100,00%	ok
¿Cuanto pagarás de préstamos ?	0	0,00%	ok
¿Cuáles serán tus flujos de caja?	1.136.521	200,13%	ok
¿Cuál es el precio del alquiler del primer año?	0	0,00%	ok

3.- ¿Crees que te conviene abrir todos los meses?

	ene.-18	feb.-18	mar.-18	abr.-18	may.-18	jun.-18	jul.-18	ago.-18	sep.-18	oct.-18	nov.-18	dic.-18
Abierto o cerrado:	Abierto											
Resultado del mes:	-23.054	-3.729	7.788	28.902	50.733	74.416	110.206	110.206	88.874	43.899	28.902	50.733
Ventas del mes:	250.430	250.430	295.963	318.730	364.262	387.029	455.328	455.328	409.795	364.262	318.730	364.262
Número de trabajadores	72,20	72,20	74,60	76,20	79,40	80,20	85,00	85,00	81,80	79,40	76,20	79,40
Número de horas de trabajo mensuales	12.790	11.552	13.215	13.063	14.065	13.749	15.057	15.057	14.023	14.065	13.063	14.065
Facturación por cada hora de trabajo	19,58	21,68	22,40	24,40	25,90	28,15	30,24	30,24	29,22	25,90	24,40	25,90
Beneficio por cada hora de trabajo:	-1,80	-0,32	0,59	2,21	3,61	5,41	7,32	7,32	6,34	3,12	2,21	3,61

4.- ¿Crees que esta venta que has indicado es posible de realizar?

	ene.-18	feb.-18	mar.-18	abr.-18	may.-18	jun.-18	jul.-18	ago.-18	sep.-18	oct.-18	nov.-18	dic.-18
Facturación diaria:	8.078	8.944	9.547	10.624	11.750	12.901	14.688	14.688	13.660	11.750	10.624	11.750

Unidades de ventas por cada día de trabajo:	ene.-18	feb.-18	mar.-18	abr.-18	may.-18	jun.-18	jul.-18	ago.-18	sep.-18	oct.-18	nov.-18	dic.-18
Estancia Hotelera	59,81	66,22	70,69	78,66	87,00	95,52	108,75	108,75	101,14	87,00	78,66	87,00
Cafetería, Comida y Bebida	101,64	112,52	120,11	133,67	147,83	162,31	184,79	184,79	171,86	147,83	133,67	147,83
Comunic., Alquil.loc. 229 m2 y Varios	40,35	44,67	47,68	53,06	58,69	64,43	73,36	73,36	68,22	58,69	53,06	58,69
Spa & Wellness Center	38,25	42,34	45,20	50,30	55,63	61,08	69,54	69,54	64,67	55,63	50,30	55,63

Unidades de Ventas por cada hora de trabajo:	ene.-18	feb.-18	mar.-18	abr.-18	may.-18	jun.-18	jul.-18	ago.-18	sep.-18	oct.-18	nov.-18	dic.-18
Estancia Hotelera	0,14	0,16	0,17	0,18	0,19	0,21	0,22	0,22	0,22	0,19	0,18	0,19
Cafetería, Comida y Bebida	0,25	0,27	0,28	0,31	0,33	0,35	0,38	0,38	0,37	0,33	0,31	0,33
Comunic., Alquil.loc. 229 m2 y Varios	0,10	0,11	0,11	0,12	0,13	0,14	0,15	0,15	0,15	0,13	0,12	0,13
Spa & Wellness Center	0,09	0,10	0,11	0,12	0,12	0,13	0,14	0,14	0,14	0,12	0,12	0,12

Número medio de clientes atendidos por hora y trabajador:	ene.-18	feb.-18	mar.-18	abr.-18	may.-18	jun.-18	jul.-18	ago.-18	sep.-18	oct.-18	nov.-18	dic.-18
	0,58	0,64	0,67	0,73	0,77	0,84	0,90	0,90	0,87	0,77	0,73	0,77

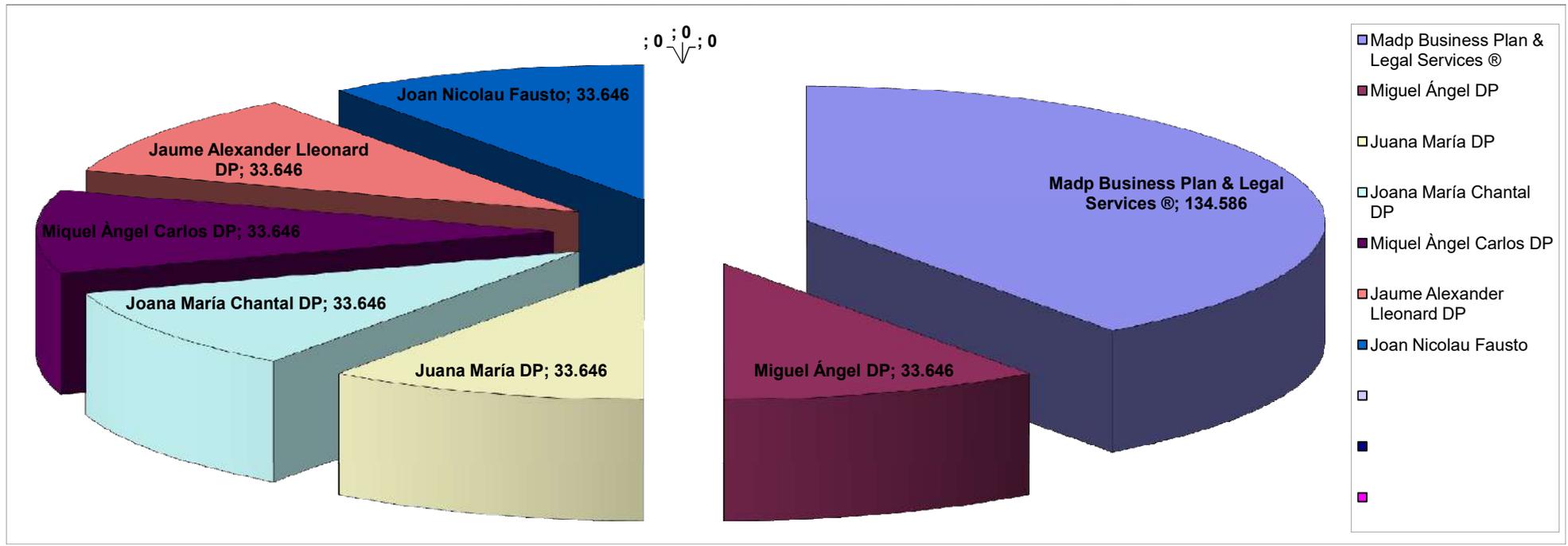
Número de horas necesarias para vender cada unidad	ene.-18	feb.-18	mar.-18	abr.-18	may.-18	jun.-18	jul.-18	ago.-18	sep.-18	oct.-18	nov.-18	dic.-18
Estancia Hotelera	6,90	6,23	6,03	5,54	5,22	4,80	4,47	4,47	4,62	5,22	5,54	5,22
Cafetería, Comida y Bebida	4,06	3,67	3,55	3,26	3,07	2,82	2,63	2,63	2,72	3,07	3,26	3,07
Comunic., Alquil.loc. 229 m2 y Varios	10,22	9,24	8,94	8,21	7,73	7,11	6,62	6,62	6,85	7,73	8,21	7,73
Spa & Wellness Center	10,79	9,74	9,43	8,66	8,16	7,50	6,98	6,98	7,23	8,16	8,66	8,16

5.- ¿Te vale la pena emprender para el dinero que te queda?

Si facturas como persona física o comunidad de bienes	ene.-18	feb.-18	mar.-18	abr.-18	may.-18	jun.-18	jul.-18	ago.-18	sep.-18	oct.-18	nov.-18	dic.-18	Total
Resultado:	-23.054	-3.729	7.788	28.902	50.733	74.416	110.206	110.206	88.874	43.899	28.902	50.733	567.877
Impuesto sobre la renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Líquido a gastar antes del impuesto sobre la renta	-23.054	-3.729	7.788	28.902	50.733	74.416	110.206	110.206	88.874	43.899	28.902	50.733	567.877

Si facturas como sociedad	ene.-18	feb.-18	mar.-18	abr.-18	may.-18	jun.-18	jul.-18	ago.-18	sep.-18	oct.-18	nov.-18	dic.-18	Total
Resultado:	-23.054	-3.729	7.788	28.902	50.733	74.416	110.206	110.206	88.874	43.899	28.902	50.733	567.877
Previsión de impuesto de sociedades												-141.969	0
Resultado a repartir por la sociedad	-23.054	-3.729	7.788	28.902	50.733	74.416	110.206	110.206	88.874	43.899	28.902	-91.236	425.908
Retención fiscal si se produce el reparto:												-89.441	-89.441
Dinero líquido disponible para gastar por socios de SL:												336.467	336.467

Reparto de los beneficios y de las pérdidas



1.- Respecto al endeudamiento:

	Riesgo	Porcentaje	Calificación
¿Que inversiones vas a realizar?	4.502.926	100,00%	Riesgo
¿Cuanto dinero vas a poner de tu bolsillo?	0	0,00%	ok
¿Cuanto dinero vas a pedir al banco?	0	0,00%	ok
¿Cuánto ganarás antes de impuestos?	642.678	14,27%	ok
¿Cuanto pagarás de préstamos ?	0	0,00%	ok

2.- Respecto al beneficio y préstamos:

	Riesgo	Porcentaje	Calificación
¿Cuánto ganarás antes de impuestos?	642.678	100,00%	ok
¿Cuanto pagarás de préstamos ?	0	0,00%	ok
¿Cuáles serán tus flujos de caja?	293.255	45,63%	ok
¿Cuál es el precio del alquiler del primer año?	0	0,00%	ok

3.- ¿Crees que te conviene abrir todos los meses?

	ene.-19	feb.-19	mar.-19	abr.-19	may.-19	jun.-19	jul.-19	ago.-19	sep.-19	oct.-19	nov.-19	dic.-19
Abierto o cerrado:	Abierto											
Resultado del mes:	-22.216	-1.519	10.899	33.553	57.017	82.423	120.877	120.877	97.948	52.249	33.553	57.017
Ventas del mes:	268.211	268.211	316.977	341.359	390.125	414.508	487.656	487.656	438.891	390.125	341.359	390.125
Número de trabajadores	72,20	72,20	74,60	76,20	79,40	80,20	85,00	85,00	81,80	79,40	76,20	79,40
Número de horas de trabajo mensuales	12.790	11.552	13.215	13.063	14.065	13.749	15.057	15.057	14.023	14.065	13.063	14.065
Facturación por cada hora de trabajo	20,97	23,22	23,99	26,13	27,74	30,15	32,39	32,39	31,30	27,74	26,13	27,74
Beneficio por cada hora de trabajo:	-1,74	-0,13	0,82	2,57	4,05	6,00	8,03	8,03	6,98	3,71	2,57	4,05

4.- ¿Crees que esta venta que has indicado es posible de realizar?

	ene.-19	feb.-19	mar.-19	abr.-19	may.-19	jun.-19	jul.-19	ago.-19	sep.-19	oct.-19	nov.-19	dic.-19
Facturación diaria:	8.652	9.579	10.225	11.379	12.585	13.817	15.731	15.731	14.630	12.585	11.379	12.585

Unidades de ventas por cada día de trabajo:	ene.-19	feb.-19	mar.-19	abr.-19	may.-19	jun.-19	jul.-19	ago.-19	sep.-19	oct.-19	nov.-19	dic.-19
Estancia Hotelera	62,80	69,53	74,22	82,60	91,35	100,30	114,19	114,19	106,20	91,35	82,60	91,35
Cafetería, Comida y Bebida	106,72	118,15	126,12	140,35	155,22	170,42	194,03	194,03	180,45	155,22	140,35	155,22
Comunic., Alquil.loc. 229 m2 y Varios	42,36	46,90	50,07	55,71	61,62	67,65	77,02	77,02	71,63	61,62	55,71	61,62
Spa & Wellness Center	40,16	44,46	47,46	52,81	58,41	64,13	73,02	73,02	67,90	58,41	52,81	58,41

Unidades de Ventas por cada hora de trabajo:	ene.-19	feb.-19	mar.-19	abr.-19	may.-19	jun.-19	jul.-19	ago.-19	sep.-19	oct.-19	nov.-19	dic.-19
Estancia Hotelera	0,15	0,17	0,17	0,19	0,20	0,22	0,24	0,24	0,23	0,20	0,19	0,20
Cafetería, Comida y Bebida	0,26	0,29	0,30	0,32	0,34	0,37	0,40	0,40	0,39	0,34	0,32	0,34
Comunic., Alquil.loc. 229 m2 y Varios	0,10	0,11	0,12	0,13	0,14	0,15	0,16	0,16	0,15	0,14	0,13	0,14
Spa & Wellness Center	0,10	0,11	0,11	0,12	0,13	0,14	0,15	0,15	0,15	0,13	0,12	0,13

Número medio de clientes atendidos por hora y trabajador:	ene.-19	feb.-19	mar.-19	abr.-19	may.-19	jun.-19	jul.-19	ago.-19	sep.-19	oct.-19	nov.-19	dic.-19
	0,61	0,68	0,70	0,76	0,81	0,88	0,94	0,94	0,91	0,81	0,76	0,81

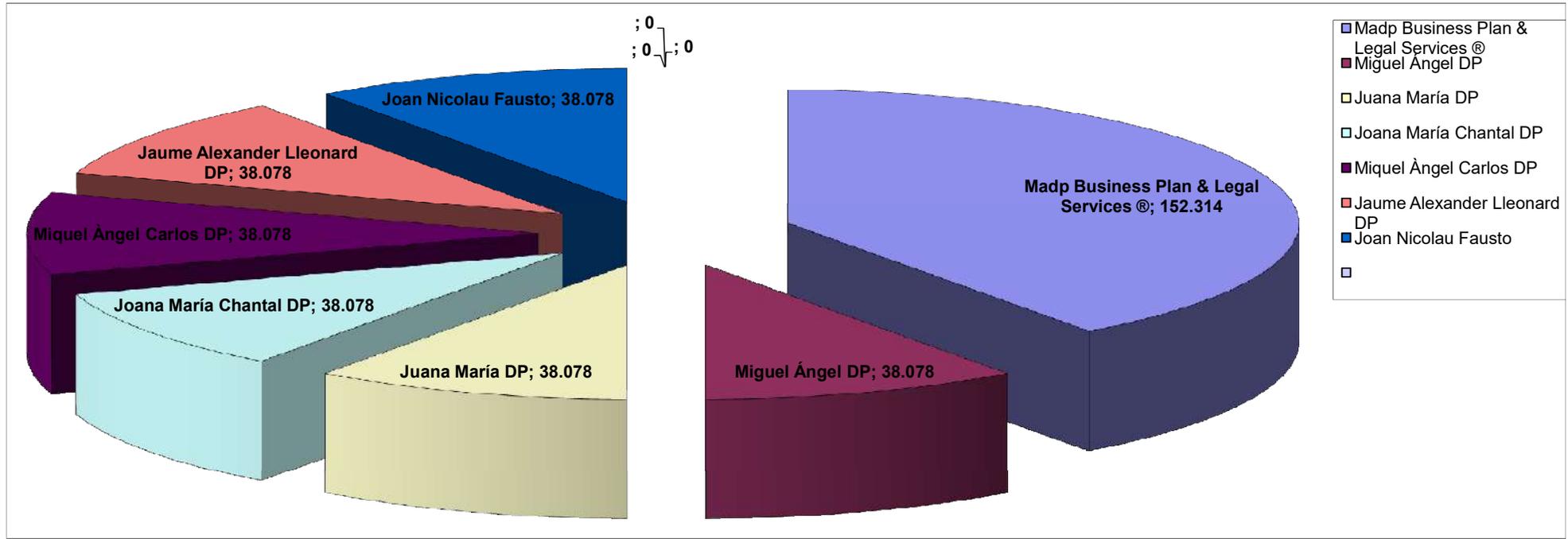
Número de horas necesarias para vender cada unidad	ene.-19	feb.-19	mar.-19	abr.-19	may.-19	jun.-19	jul.-19	ago.-19	sep.-19	oct.-19	nov.-19	dic.-19
Estancia Hotelera	6,57	5,93	5,74	5,27	4,97	4,57	4,25	4,25	4,40	4,97	5,27	4,97
Cafetería, Comida y Bebida	3,87	3,49	3,38	3,10	2,92	2,69	2,50	2,50	2,59	2,92	3,10	2,92
Comunic., Alquil.loc. 229 m2 y Varios	9,74	8,80	8,51	7,82	7,36	6,77	6,31	6,31	6,53	7,36	7,82	7,36
Spa & Wellness Center	10,27	9,28	8,98	8,25	7,77	7,15	6,65	6,65	6,88	7,77	8,25	7,77

5.- ¿Te vale la pena emprender para el dinero que te queda?

Si facturas como persona física o comunidad de bienes	ene.-19	feb.-19	mar.-19	abr.-19	may.-19	jun.-19	jul.-19	ago.-19	sep.-19	oct.-19	nov.-19	dic.-19	Total
Resultado:	-22.216	-1.519	10.899	33.553	57.017	82.423	120.877	120.877	97.948	52.249	33.553	57.017	642.678
Impuesto sobre la renta	0	0	0	0	0	-32.031	0	0	-67.941	0	0	-28.564	-128.536
Líquido a gastar antes del impuesto sobre la renta	-22.216	-1.519	10.899	33.553	57.017	50.392	120.877	120.877	30.008	52.249	33.553	28.453	514.142

Si facturas como sociedad	ene.-19	feb.-19	mar.-19	abr.-19	may.-19	jun.-19	jul.-19	ago.-19	sep.-19	oct.-19	nov.-19	dic.-19	Total
Resultado:	-22.216	-1.519	10.899	33.553	57.017	82.423	120.877	120.877	97.948	52.249	33.553	57.017	642.678
Previsión de impuesto de sociedades												-160.669	-128.536
Resultado a repartir por la sociedad	-22.216	-1.519	10.899	33.553	57.017	82.423	120.877	120.877	97.948	52.249	33.553	-103.653	482.008
Retención fiscal si se produce el reparto:												-101.222	-101.222
Dinero líquido disponible para gastar por socios de SL:												380.787	380.787

Reparto de los beneficios y de las pérdidas



1.- Respecto al endeudamiento:

	Riesgo	Porcentaje	Calificación
¿Que inversiones vas a realizar?	0	0,00%	ok
¿Cuanto dinero vas a poner de tu bolsillo?	0	0,00%	ok
¿Cuanto dinero vas a pedir al banco?	0	0,00%	ok
¿Cuánto ganarás antes de impuestos?	722.983	0,00%	ok
¿Cuanto pagarás de préstamos ?	0	0,00%	ok

2.- Respecto al beneficio y préstamos:

	Riesgo	Porcentaje	Calificación
¿Cuánto ganarás antes de impuestos?	722.983	100,00%	ok
¿Cuanto pagarás de préstamos ?	0	0,00%	ok
¿Cuáles serán tus flujos de caja?	866.936	119,91%	ok
¿Cuál es el precio del alquiler del primer año?	0	0,00%	ok

3.- ¿Crees que te conviene abrir todos los meses?

	ene.-20	feb.-20	mar.-20	abr.-20	may.-20	jun.-20	jul.-20	ago.-20	sep.-20	oct.-20	nov.-20	dic.-20
Abierto o cerrado:	Abierto											
Resultado del mes:	-21.170	997	14.406	38.723	63.962	91.226	132.575	132.575	107.908	59.099	38.723	63.962
Ventas del mes:	287.254	287.254	339.482	365.596	417.824	443.938	522.280	522.280	470.052	417.824	365.596	417.824
Número de trabajadores	72,20	72,20	74,60	76,20	79,40	80,20	85,00	85,00	81,80	79,40	76,20	79,40
Número de horas de trabajo mensuales	12.790	11.552	13.215	13.063	14.065	13.749	15.057	15.057	14.023	14.065	13.063	14.065
Facturación por cada hora de trabajo	22,46	24,87	25,69	27,99	29,71	32,29	34,69	34,69	33,52	29,71	27,99	29,71
Beneficio por cada hora de trabajo:	-1,74	-0,13	0,82	2,57	4,05	6,00	8,03	8,03	6,98	3,71	2,57	4,05

4.- ¿Crees que esta venta que has indicado es posible de realizar?

	ene.-20	feb.-20	mar.-20	abr.-20	may.-20	jun.-20	jul.-20	ago.-20	sep.-20	oct.-20	nov.-20	dic.-20
Facturación diaria:	9.266	10.259	10.951	12.187	13.478	14.798	16.848	16.848	15.668	13.478	12.187	13.478

Unidades de ventas por cada día de trabajo:	ene.-20	feb.-20	mar.-20	abr.-20	may.-20	jun.-20	jul.-20	ago.-20	sep.-20	oct.-20	nov.-20	dic.-20
Estancia Hotelera	65,95	73,01	77,94	86,73	95,92	105,31	119,90	119,90	111,51	95,92	86,73	95,92
Cafetería, Comida y Bebida	112,05	124,06	132,43	147,37	162,99	178,94	203,73	203,73	189,47	162,99	147,37	162,99
Comunic., Alquil.loc. 229 m2 y Varios	44,48	49,25	52,57	58,50	64,70	71,04	80,88	80,88	75,21	64,70	58,50	64,70
Spa & Wellness Center	42,17	46,68	49,83	55,46	61,33	67,34	76,67	76,67	71,30	61,33	55,46	61,33

Unidades de Ventas por cada hora de trabajo:	ene.-20	feb.-20	mar.-20	abr.-20	may.-20	jun.-20	jul.-20	ago.-20	sep.-20	oct.-20	nov.-20	dic.-20
Estancia Hotelera	0,16	0,18	0,18	0,20	0,21	0,23	0,25	0,25	0,24	0,21	0,20	0,21
Cafetería, Comida y Bebida	0,27	0,30	0,31	0,34	0,36	0,39	0,42	0,42	0,41	0,36	0,34	0,36
Comunic., Alquil.loc. 229 m2 y Varios	0,11	0,12	0,12	0,13	0,14	0,16	0,17	0,17	0,16	0,14	0,13	0,14
Spa & Wellness Center	0,10	0,11	0,12	0,13	0,14	0,15	0,16	0,16	0,15	0,14	0,13	0,14

Número medio de clientes atendidos por hora y trabajador:	ene.-20	feb.-20	mar.-20	abr.-20	may.-20	jun.-20	jul.-20	ago.-20	sep.-20	oct.-20	nov.-20	dic.-20
	0,64	0,71	0,73	0,80	0,85	0,92	0,99	0,99	0,96	0,85	0,80	0,85

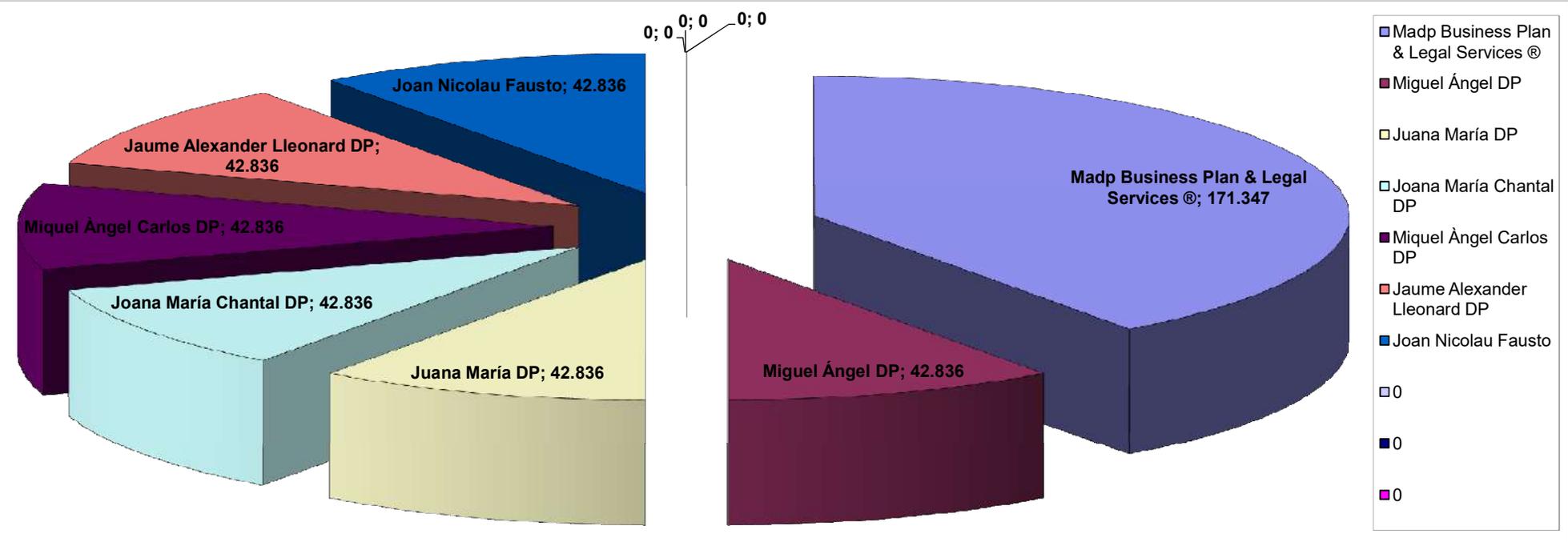
Número de horas necesarias para vender cada unidad	ene.-20	feb.-20	mar.-20	abr.-20	may.-20	jun.-20	jul.-20	ago.-20	sep.-20	oct.-20	nov.-20	dic.-20
Estancia Hotelera	6,26	5,65	5,47	5,02	4,73	4,35	4,05	4,05	4,19	4,73	5,02	4,73
Cafetería, Comida y Bebida	3,68	3,33	3,22	2,95	2,78	2,56	2,38	2,38	2,47	2,78	2,95	2,78
Comunic., Alquil.loc. 229 m2 y Varios	9,28	8,38	8,11	7,44	7,01	6,45	6,01	6,01	6,21	7,01	7,44	7,01
Spa & Wellness Center	9,78	8,84	8,55	7,85	7,40	6,81	6,34	6,34	6,56	7,40	7,85	7,40

5.- ¿Te vale la pena emprender para el dinero que te queda?

Si facturas como persona física o comunidad de bienes	ene.-20	feb.-20	mar.-20	abr.-20	may.-20	jun.-20	jul.-20	ago.-20	sep.-20	oct.-20	nov.-20	dic.-20	Total
Resultado:	-21.170	997	14.406	38.723	63.962	91.226	132.575	132.575	107.908	59.099	38.723	63.962	722.983
Impuesto sobre la renta	0	0	0	0	0	-32.031	0	0	-67.941	0	0	-28.564	-128.536
Líquido a gastar antes del impuesto sobre la renta	-21.170	997	14.406	38.723	63.962	59.195	132.575	132.575	39.968	59.099	38.723	35.398	594.448

Si facturas como sociedad	ene.-20	feb.-20	mar.-20	abr.-20	may.-20	jun.-20	jul.-20	ago.-20	sep.-20	oct.-20	nov.-20	dic.-20	Total
Resultado:	-21.170	997	14.406	38.723	63.962	91.226	132.575	132.575	107.908	59.099	38.723	63.962	722.983
Previsión de impuesto de sociedades												-180.746	-128.536
Resultado a repartir por la sociedad	-21.170	997	14.406	38.723	63.962	91.226	132.575	132.575	107.908	59.099	38.723	-116.784	542.237
Retención fiscal si se produce el reparto:												-113.870	-113.870
Dinero líquido disponible para gastar por socios de SL:												428.368	428.368

Reparto de los beneficios y de las pérdidas



1.- Respecto al endeudamiento:

	Riesgo	Porcentaje	Calificación
¿Que inversiones vas a realizar?	0	0,00%	ok
¿Cuanto dinero vas a poner de tu bolsillo?	0	0,00%	ok
¿Cuanto dinero vas a pedir al banco?	0	0,00%	ok
¿Cuánto ganarás antes de impuestos?	806.725	0,00%	ok
¿Cuanto pagarás de préstamos ?	0	0,00%	ok

2.- Respecto al beneficio y préstamos:

	Riesgo	Porcentaje	Calificación
¿Cuánto ganarás antes de impuestos?	806.725	100,00%	ok
¿Cuanto pagarás de préstamos ?	0	0,00%	ok
¿Cuáles serán tus flujos de caja?	950.117	117,77%	ok
¿Cuál es el precio del alquiler del primer año?	0	0,00%	ok

3.- ¿Crees que te conviene abrir todos los meses?

	ene.-21	feb.-21	mar.-21	abr.-21	may.-21	jun.-21	jul.-21	ago.-21	sep.-21	oct.-21	nov.-21	dic.-21
Abierto o cerrado:	Abierto											
Resultado del mes:	-20.243	3.497	17.969	44.069	71.211	100.467	144.918	144.918	118.389	66.251	44.069	71.211
Ventas del mes:	307.649	307.649	363.585	391.553	447.489	475.457	559.362	559.362	503.426	447.489	391.553	447.489
Número de trabajadores	72,20	72,20	74,60	76,20	79,40	80,20	85,00	85,00	81,80	79,40	76,20	79,40
Número de horas de trabajo mensuales	12.790	11.552	13.215	13.063	14.065	13.749	15.057	15.057	14.023	14.065	13.063	14.065
Facturación por cada hora de trabajo	24,05	26,63	27,51	29,97	31,82	34,58	37,15	37,15	35,90	31,82	29,97	31,82
Beneficio por cada hora de trabajo:	-1,58	0,30	1,36	3,37	5,06	7,31	9,62	9,62	8,44	4,71	3,37	5,06

4.- ¿Crees que esta venta que has indicado es posible de realizar?

	ene.-21	feb.-21	mar.-21	abr.-21	may.-21	jun.-21	jul.-21	ago.-21	sep.-21	oct.-21	nov.-21	dic.-21
Facturación diaria:	9.924	10.987	11.729	13.052	14.435	15.849	18.044	18.044	16.781	14.435	13.052	14.435

Unidades de ventas por cada día de trabajo:	ene.-21	feb.-21	mar.-21	abr.-21	may.-21	jun.-21	jul.-21	ago.-21	sep.-21	oct.-21	nov.-21	dic.-21
Estancia Hotelera	69,24	76,66	81,83	91,06	100,72	110,58	125,90	125,90	117,08	100,72	91,06	100,72
Cafetería, Comida y Bebida	117,66	130,26	139,05	154,73	171,14	187,89	213,92	213,92	198,94	171,14	154,73	171,14
Comunic., Alquil.loc. 229 m2 y Varios	46,71	51,71	55,20	61,42	67,94	74,59	84,92	84,92	78,97	67,94	61,42	67,94
Spa & Wellness Center	44,27	49,02	52,32	58,23	64,40	70,71	80,50	80,50	74,86	64,40	58,23	64,40

Unidades de Ventas por cada hora de trabajo:	ene.-21	feb.-21	mar.-21	abr.-21	may.-21	jun.-21	jul.-21	ago.-21	sep.-21	oct.-21	nov.-21	dic.-21
Estancia Hotelera	0,17	0,19	0,19	0,21	0,22	0,24	0,26	0,26	0,25	0,22	0,21	0,22
Cafetería, Comida y Bebida	0,29	0,32	0,33	0,36	0,38	0,41	0,44	0,44	0,43	0,38	0,36	0,38
Comunic., Alquil.loc. 229 m2 y Varios	0,11	0,13	0,13	0,14	0,15	0,16	0,17	0,17	0,17	0,15	0,14	0,15
Spa & Wellness Center	0,11	0,12	0,12	0,13	0,14	0,15	0,17	0,17	0,16	0,14	0,13	0,14

Número medio de clientes atendidos por hora y trabajador:	ene.-21	feb.-21	mar.-21	abr.-21	may.-21	jun.-21	jul.-21	ago.-21	sep.-21	oct.-21	nov.-21	dic.-21
	0,67	0,75	0,77	0,84	0,89	0,97	1,04	1,04	1,01	0,89	0,84	0,89

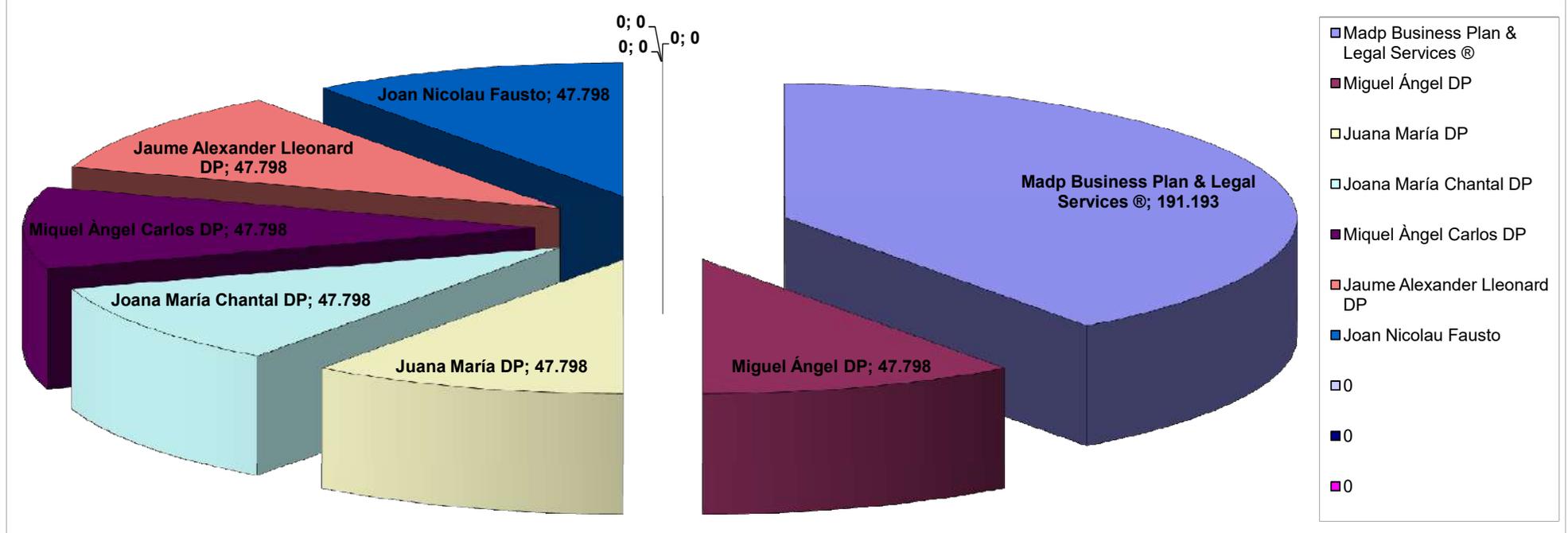
Número de horas necesarias para vender cada unidad	ene.-21	feb.-21	mar.-21	abr.-21	may.-21	jun.-21	jul.-21	ago.-21	sep.-21	oct.-21	nov.-21	dic.-21
Estancia Hotelera	5,96	5,38	5,21	4,78	4,50	4,14	3,86	3,86	3,99	4,50	4,78	4,50
Cafetería, Comida y Bebida	3,51	3,17	3,07	2,81	2,65	2,44	2,27	2,27	2,35	2,65	2,81	2,65
Comunic., Alquil.loc. 229 m2 y Varios	8,83	7,98	7,72	7,09	6,68	6,14	5,72	5,72	5,92	6,68	7,09	6,68
Spa & Wellness Center	9,32	8,42	8,15	7,48	7,05	6,48	6,03	6,03	6,24	7,05	7,48	7,05

5.- ¿Te vale la pena emprender para el dinero que te queda?

Si facturas como persona física o comunidad de bienes	ene.-21	feb.-21	mar.-21	abr.-21	may.-21	jun.-21	jul.-21	ago.-21	sep.-21	oct.-21	nov.-21	dic.-21	Total
Resultado:	-20.243	3.497	17.969	44.069	71.211	100.467	144.918	144.918	118.389	66.251	44.069	71.211	806.725
Impuesto sobre la renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Líquido a gastar antes del impuesto sobre la renta	-20.243	3.497	17.969	44.069	71.211	100.467	144.918	144.918	118.389	66.251	44.069	71.211	806.725

Si facturas como sociedad	ene.-21	feb.-21	mar.-21	abr.-21	may.-21	jun.-21	jul.-21	ago.-21	sep.-21	oct.-21	nov.-21	dic.-21	Total
Resultado:	-20.243	3.497	17.969	44.069	71.211	100.467	144.918	144.918	118.389	66.251	44.069	71.211	806.725
Previsión de impuesto de sociedades												-201.681	0
Resultado a repartir por la sociedad	-20.243	3.497	17.969	44.069	71.211	100.467	144.918	144.918	118.389	66.251	44.069	-130.470	605.044
Retención fiscal si se produce el reparto:												-127.059	-127.059
Dinero líquido disponible para gastar por socios de SL:												477.985	477.985

Reparto de los beneficios y de las pérdidas



12.6.- Resumen de los cinco años analizados

1.- Respecto al endeudamiento:

	Riesgo	Porcentaje	Calificación
¿Que inversiones vas a realizar?	4.502.926	100,00%	Riesgo
¿Cuanto dinero vas a poner de tu bolsillo?	0	0,00%	ok
¿Cuanto dinero vas a pedir al banco?	3.000.000	66,62%	ok
¿Cuánto ganarás antes de impuestos?	2.859.727	63,51%	ok
¿Cuanto pagarás de préstamos ?	0	0,00%	ok

2.- Respecto al beneficio y préstamos:

	Riesgo	Porcentaje	Calificación
¿Cuánto ganarás antes de impuestos?	2.859.727	100,00%	ok
¿Cuanto pagarás de préstamos ?	0	0,00%	ok
¿Cuáles serán tus flujos de caja?	3.728.216	130,37%	ok
¿Cuál es el precio del alquiler del primer año?	0	0,00%	ok

3.- ¿Crees que te conviene abrir todos los meses?

Resultado del mes:		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Año: 2017	Año: 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.400	27.830	49.234	119.464
Año: 2018	Año: 2018	-23.054	-3.729	7.788	28.902	50.733	74.416	110.206	110.206	88.874	43.899	28.902	50.733	567.877
Año: 2019	Año: 2019	-22.216	-1.519	10.899	33.553	57.017	82.423	120.877	120.877	97.948	52.249	33.553	57.017	642.678
Año: 2020	Año: 2020	-21.170	997	14.406	38.723	63.962	91.226	132.575	132.575	107.908	59.099	38.723	63.962	722.983
Año: 2021	Año: 2021	-20.243	3.497	17.969	44.069	71.211	100.467	144.918	144.918	118.389	66.251	44.069	71.211	806.725

4.- ¿Crees que esta venta que has indicado es posible de realizar?

Ventas del mes:		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Año: 2017	Año: 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357.120	312.480	357.120	1.026.720
Año: 2018	Año: 2018	250.430	250.430	295.963	318.730	364.262	387.029	455.328	455.328	409.795	364.262	318.730	364.262	4.234.550
Año: 2019	Año: 2019	268.211	268.211	316.977	341.359	390.125	414.508	487.656	487.656	438.891	390.125	341.359	390.125	4.535.203
Año: 2020	Año: 2020	287.254	287.254	339.482	365.596	417.824	443.938	522.280	522.280	470.052	417.824	365.596	417.824	4.857.203
Año: 2021	Año: 2021	307.649	307.649	363.585	391.553	447.489	475.457	559.362	559.362	503.426	447.489	391.553	447.489	5.202.064

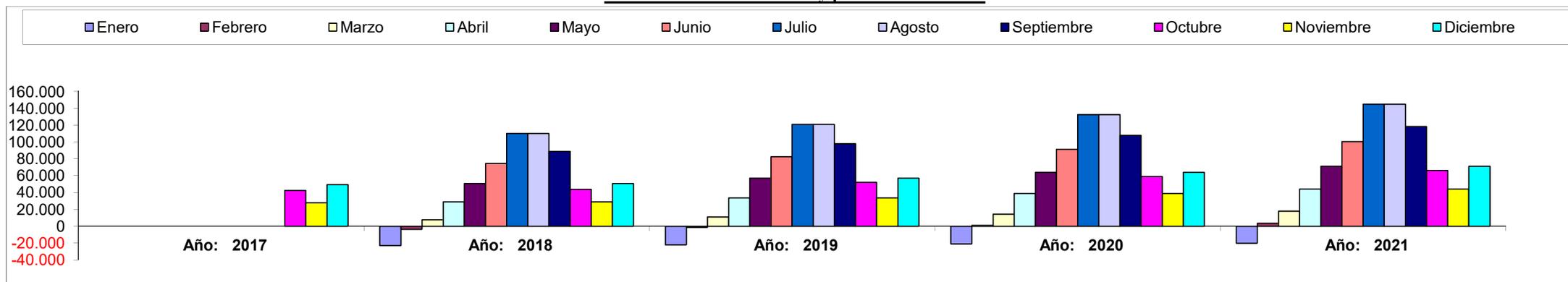
Facturación diaria:

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Año: 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.520	10.416	11.520
Año: 2018	8.078	8.944	9.547	10.624	11.750	12.901	14.688	14.688	13.660	11.750	10.624	11.750
Año: 2019	8.652	9.579	10.225	11.379	12.585	13.817	15.731	15.731	14.630	12.585	11.379	12.585
Año: 2020	9.266	10.259	10.951	12.187	13.478	14.798	16.848	16.848	15.668	13.478	12.187	13.478
Año: 2021	9.924	10.987	11.729	13.052	14.435	15.849	18.044	18.044	16.781	14.435	13.052	14.435

Unidades de Ventas por cada hora de trabajo:

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Año: 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Año: 2018	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Año: 2019	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Año: 2020	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Año: 2021	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Evolución de los beneficios y pérdidas mensuales



WWW.MADP.ES

13.- Análisis de la rentabilidad sobre mi producto principal: Estancia Hotelera
Hotel de Capricho, s.l.

WWW.MADP.ES

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Media
Año: 2017	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	69,10%	62,48%	69,10%	66,35%
Año: 2018	47,51%	52,60%	56,15%	62,48%	69,10%	75,87%	86,38%	86,38%	80,33%	69,10%	62,48%	69,10%	68,12%
Año: 2019	49,88%	55,23%	58,95%	65,60%	72,56%	79,66%	90,70%	90,70%	84,35%	72,56%	65,60%	72,56%	71,53%
Año: 2020	52,38%	57,99%	61,90%	68,88%	76,19%	83,65%	95,23%	95,23%	88,57%	76,19%	68,88%	76,19%	75,11%
Año: 2021	55,00%	60,89%	65,00%	72,33%	79,99%	87,83%	99,99%	99,99%	92,99%	79,99%	72,33%	79,99%	78,86%

Ingresos mensuales

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Año: 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357.120	312.480	357.120	1.026.720
Año: 2018	250.430	250.430	295.963	318.730	364.262	387.029	455.328	455.328	409.795	364.262	318.730	364.262	4.234.550
Año: 2019	268.211	268.211	316.977	341.359	390.125	414.508	487.656	487.656	438.891	390.125	341.359	390.125	4.535.203
Año: 2020	287.254	287.254	339.482	365.596	417.824	443.938	522.280	522.280	470.052	417.824	365.596	417.824	4.857.203
Año: 2021	307.649	307.649	363.585	391.553	447.489	475.457	559.362	559.362	503.426	447.489	391.553	447.489	5.202.064

EBITDA (Utilidad antes de impuestos, intereses, depreciaciones y amortizaciones)

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Año: 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.100	53.530	74.934	196.563
Año: 2018	2.646	21.971	33.488	54.602	76.433	100.116	135.906	135.906	114.574	69.599	54.602	76.433	876.275
Año: 2019	3.484	24.181	36.599	59.253	82.717	108.123	146.577	146.577	123.648	77.949	59.253	82.717	951.076
Año: 2020	4.530	26.697	40.105	64.422	89.662	116.926	158.274	158.274	133.608	84.798	64.422	89.662	1.031.381
Año: 2021	5.457	29.197	43.669	69.768	96.911	126.167	170.618	170.618	144.089	91.950	69.768	96.911	1.115.123

EBITDA diario

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Media
Año: 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.197	1.784	2.417	2.137
Año: 2018	85	785	1.080	1.820	2.466	3.337	4.384	4.384	3.819	2.245	1.820	2.466	2.401
Año: 2019	112	864	1.181	1.975	2.668	3.604	4.728	4.728	4.122	2.514	1.975	2.668	2.606
Año: 2020	146	953	1.294	2.147	2.892	3.898	5.106	5.106	4.454	2.735	2.147	2.892	2.826
Año: 2021	176	1.043	1.409	2.326	3.126	4.206	5.504	5.504	4.803	2.966	2.326	3.126	3.055

Resultado de explotación mensual (BAII)

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Año: 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.400	27.830	49.234	119.464
Año: 2018	-23.054	-3.729	7.788	28.902	50.733	74.416	110.206	110.206	88.874	43.899	28.902	50.733	567.877
Año: 2019	-22.216	-1.519	10.899	33.553	57.017	82.423	120.877	120.877	97.948	52.249	33.553	57.017	642.678
Año: 2020	-21.170	997	14.406	38.723	63.962	91.226	132.575	132.575	107.908	59.099	38.723	63.962	722.983
Año: 2021	-20.243	3.497	17.969	44.069	71.211	100.467	144.918	144.918	118.389	66.251	44.069	71.211	806.725

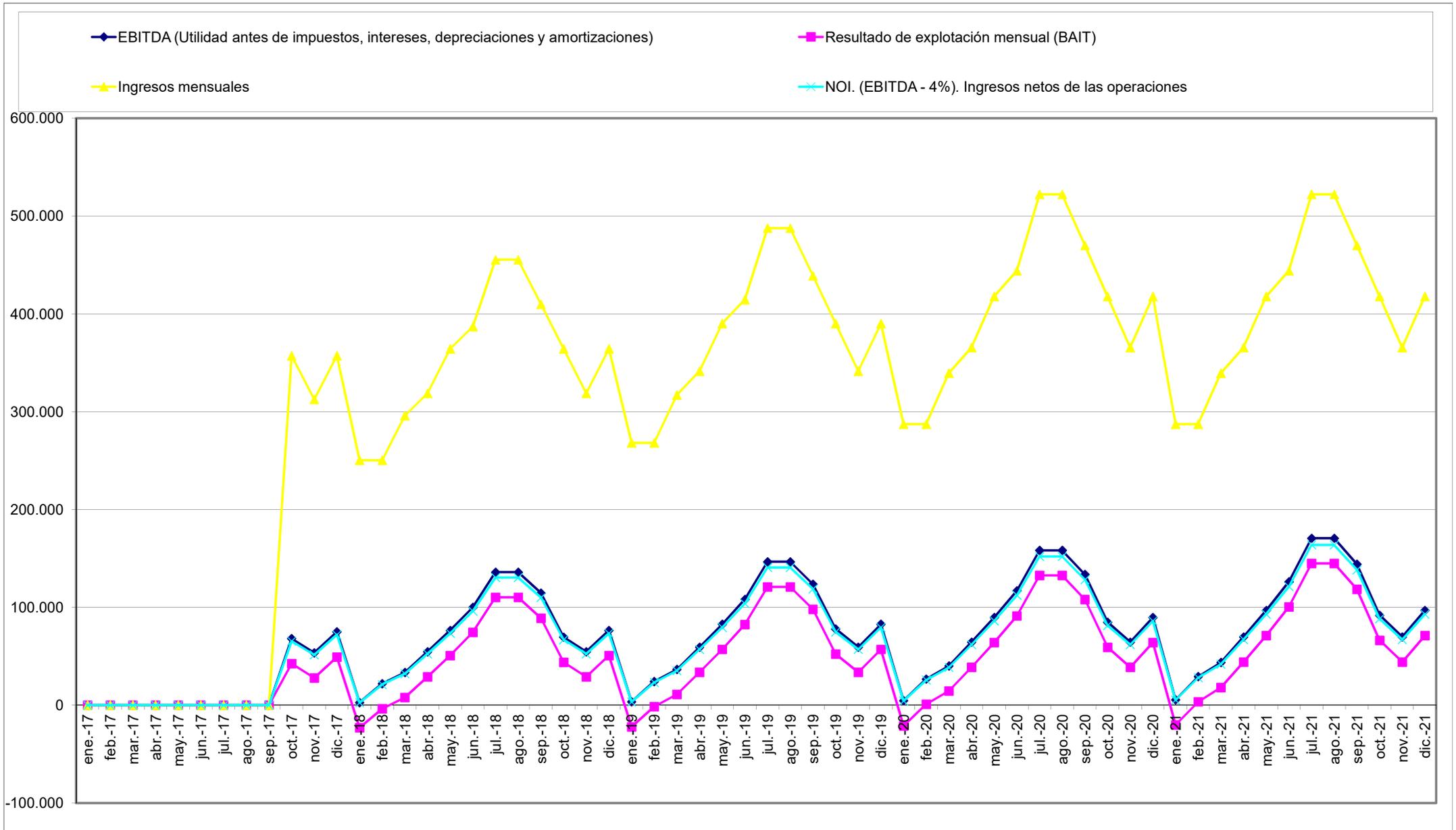
Ingresos por cada hora abierto

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Media
Año: 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00	434,00	496,00	1.426,00
Año: 2018	347,82	347,82	411,06	442,68	505,92	537,54	632,40	632,40	569,16	505,92	442,68	505,92	5.881,32
Año: 2019	372,52	372,52	440,25	474,11	541,84	575,71	677,30	677,30	609,57	541,84	474,11	541,84	6.298,89
Año: 2020	398,96	398,96	471,50	507,77	580,31	616,58	725,39	725,39	652,85	580,31	507,77	580,31	6.746,12
Año: 2021	427,29	427,29	504,98	543,82	621,51	660,36	776,89	776,89	699,20	621,51	543,82	621,51	7.225,09

Resultado de explotación por cada día abierto

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Media
Año: 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,73	927,68	1.588,18	1.298,52
Año: 2018	-743,68	-133,19	251,24	963,40	1.636,56	2.480,54	3.555,03	3.555,03	2.962,47	1.416,11	963,40	1.636,56	1.555,83
Año: 2019	-716,65	-54,26	351,58	1.118,43	1.839,26	2.747,43	3.899,27	3.899,27	3.264,94	1.685,46	1.118,43	1.839,26	1.760,76
Año: 2020	-682,90	35,60	464,70	1.290,75	2.063,28	3.040,87	4.276,60	4.276,60	3.596,95	1.906,41	1.290,75	2.063,28	1.980,78
Año: 2021	-653,00	124,90	579,66	1.468,95	2.297,13	3.348,89	4.674,77	4.674,77	3.946,31	2.137,12	1.468,95	2.297,13	2.210,21

Variables mensuales



Máximas unidades de artículos vendidos cada día:: 505

Variables anuales

