

DATOS A TENER EN CUEN

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
Prendas diarias 2002	25,00	30,00	35,00	45,00	50,00
Prendas diarias 2003	30,00	35,00	40,00	50,00	55,00
Prendas diarias 2004	35,00	40,00	45,00	55,00	60,00
Prendas diarias 2005	40,00	45,00	50,00	60,00	65,00

NOTA : Al hablar de prendas se entiende unidad de prendas, un traje serían dos prendas.

Fra Media	4,30
Días venta	22,0
Subcontratas	5,0%
Arreglos	0,5%

COSTES DIRECTOS

Vtas subcontratadas	50%
Arreglos	50%
Embalajes	0,80%
Consumibles	2,00%
Agua, electricidad	6,50%

SUELDOS

Encargada	11.200,00
Personal	9.800,00
SS	35%

Fijo

GASTOS GENERALES

Alquiler	601,01
Leasing	489,46
Reparaciones	90,15
Seguros	48,08
Tributos	60,10
Teléfono	120,20
Varios	120,20
Coste Autonomos	150,25

INVERSION

Máquinas de Seco	15.000,00
Lavadora	2.200,00
Planchado	3.000,00
Desmanche	2.500,00
Embolsado	2.000,00
Ordenador	1.500,00
Obras de 1ª Instalación	8.000,00
Otros	1.100,00

35.300,00

TA EN EL ANÁLISIS

JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
55,00	50,00	40,00	40,00	45,00	45,00	40,00
60,00	55,00	45,00	45,00	50,00	50,00	45,00
65,00	60,00	50,00	50,00	55,00	55,00	50,00
70,00	65,00	55,00	55,00	60,00	60,00	55,00

26.200,00

9.100,00

AÑO 2.002

	Abril	Mayo	Junio
VENTAS			
Ingresos	2.128,50	4.730,00	5.203,00
Subcontratas	106,43	236,50	260,15
Arreglos	10,64	23,65	26,02
TOTAL	2.245,57	4.990,15	5.489,17
COSTE DE VENTAS			
Vtas subcontratadas	53,21	118,25	130,08
Arreglos	5,32	11,83	13,01
Embalajes	17,03	37,84	41,62
Consumibles	42,57	94,60	104,06
Agua, electricidad	138,35	307,45	338,20
TOTAL	256,48	569,97	626,96
MARGEN BRUTO	1.989,08	4.420,19	4.862,20
GASTOS GENERALES			
1 Encargada	933,33	933,33	933,33
1 Persona (4 Meses)			
Seguridad Social Empresa	476,92	476,92	476,92
Bonificaciones Seg.Social - Indefinidos	(4.030,00)	(280,00)	(280,00)
Alquiler	0,00	0,00	601,01
Leasing maquinaria	489,46	489,46	489,46
Reparaciones	90,15	90,15	90,15
Seguros	48,08	48,08	48,08
Tributos	60,10	60,10	60,10
Teléfono	120,20	120,20	120,20
Varios	120,20	120,20	120,20
TOTAL GASTOS	(1.691,55)	2.058,45	2.659,46
Amortizaciones (Ver Datos)	0,00	0,00	0,00
B.A.I.I.	3.680,63	2.361,73	2.202,74
CASH FLOW	3.680,63	2.361,73	2.202,74
TESORERÍA			
SALDO INICIAL	4.000,00	3.997,74	4.812,80
CASH FLOW	3.680,63	2.361,73	2.202,74
OBRA Y DECORACION	1.546,67	1.546,67	1.546,67
FIANZA	1.036,23		
VIARIOS - Puesta en marcha	1.100,00		
SALDO FINAL	3.997,74	4.812,80	5.468,88

Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
4.730,00	3.784,00	3.784,00	4.257,00	4.257,00
236,50	189,20	189,20	212,85	212,85
23,65	18,92	18,92	21,29	21,29
4.990,15	3.992,12	3.992,12	4.491,14	4.491,14
118,25	94,60	94,60	106,43	106,43
11,83	9,46	9,46	10,64	10,64
37,84	30,27	30,27	34,06	34,06
94,60	75,68	75,68	85,14	85,14
307,45	245,96	245,96	276,71	276,71
569,97	455,97	455,97	512,97	512,97
4.420,19	3.536,15	3.536,15	3.978,17	3.978,17
933,33	933,33	933,33	933,33	933,33
476,92	476,92	476,92	476,92	476,92
(280,00)	(280,00)	(280,00)	(280,00)	(280,00)
601,01	601,01	601,01	601,01	601,01
489,46	489,46	489,46	489,46	489,46
90,15	90,15	90,15	90,15	90,15
48,08	48,08	48,08	48,08	48,08
60,10	60,10	60,10	60,10	60,10
120,20	120,20	120,20	120,20	120,20
120,20	120,20	120,20	120,20	120,20
2.659,46	2.659,46	2.659,46	2.659,46	2.659,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.760,72	876,68	876,68	1.318,70	1.318,70
1.760,72	876,68	876,68	1.318,70	1.318,70
5.468,88	5.682,93	5.012,95	4.342,97	5.661,67
1.760,72	876,68	876,68	1.318,70	1.318,70
1.546,67	1.546,67	1.546,67		
5.682,93	5.012,95	4.342,97	5.661,67	6.980,37

Diciembre	TOTAL AÑO 2.002	
3.784,00	36.657,50	94,79%
189,20	1.832,88	4,74%
18,92	183,29	0,47%
3.992,12	38.673,66	100,00%
94,60	916,44	2,37%
9,46	91,64	0,24%
30,27	293,26	0,76%
75,68	733,15	1,90%
245,96	2.382,74	6,16%
455,97	4.417,23	11,42%
3.536,15	34.256,43	88,58%
933,33	8.400,00	21,72%
	0,00	0,00%
476,92	4.292,28	11,10%
(280,00)	(6.270,00)	-16,21%
601,01	4.207,08	10,88%
489,46	4.405,14	11,39%
90,15	811,37	2,10%
48,08	432,73	1,12%
60,10	540,91	1,40%
120,20	1.081,82	2,80%
120,20	1.081,82	2,80%
2.659,46	18.983,15	49,09%
0,00	0,00	0,00%
876,68	15.273,28	39,49%
876,68	15.273,28	39,49%
6.980,37	7.857,05	
876,68	0,00	
7.857,05	7.857,05	

AÑO 2.003

	ENERO	FEBRERO	MARZO
VENTAS			
Ingresos	2.838,00	3.311,00	3.784,00
Subcontratas	141,90	165,55	189,20
Arreglos	14,19	16,56	18,92
TOTAL	2.994,09	3.493,11	3.992,12
COSTE DE VENTAS			
Vtas subcontratadas	70,95	82,78	94,60
Arreglos	7,10	8,28	9,46
Embalajes	22,70	26,49	30,27
Consumibles	56,76	66,22	75,68
Agua, electricidad	184,47	215,22	245,96
TOTAL	341,98	398,98	455,97
MARGEN BRUTO	2.652,11	3.094,13	3.536,15
GASTOS GENERALES			
1 Encargada	933,33	933,33	933,33
1 Persona (4 Meses)			
Seguridad Social Empresa	476,92	476,92	476,92
Bonificaciones Seg.Social - Indefinidos	(280,00)	(280,00)	(280,00)
Alquiler	601,01	601,01	601,01
Leasing maquinaria	489,46	489,46	489,46
Reparaciones	90,15	90,15	90,15
Seguros	48,08	48,08	48,08
Tributos	60,10	60,10	60,10
Teléfono	120,20	120,20	120,20
Varios	120,20	120,20	120,20
TOTAL GASTOS	2.659,46	2.659,46	2.659,46
Amortizaciones (Ver Datos)	0,00	0,00	0,00
B.A.I.I.	(7,35)	434,67	876,68
CASH FLOW	(7,35)	434,67	876,68
TESORERÍA			
SALDO INICIAL	7.857,05	7.849,70	8.284,37
CASH FLOW	(7,35)	434,67	876,68
SALDO FINAL	7.849,70	8.284,37	9.161,05

ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
4.730,00	5.203,00	5.676,00	5.203,00
236,50	260,15	283,80	260,15
23,65	26,02	28,38	26,02
4.990,15	5.489,17	5.988,18	5.489,17
118,25	130,08	141,90	130,08
11,83	13,01	14,19	13,01
37,84	41,62	45,41	41,62
94,60	104,06	113,52	104,06
307,45	338,20	368,94	338,20
569,97	626,96	683,96	626,96
4.420,19	4.862,20	5.304,22	4.862,20
933,33	933,33	933,33	933,33
816,67	816,67	816,67	816,67
762,75	762,75	762,75	762,75
(280,00)	(280,00)	(280,00)	(280,00)
601,01	601,01	601,01	601,01
489,46	489,46	489,46	489,46
90,15	90,15	90,15	90,15
48,08	48,08	48,08	48,08
60,10	60,10	60,10	60,10
120,20	120,20	120,20	120,20
120,20	120,20	120,20	120,20
3.761,96	3.761,96	3.761,96	3.761,96
0,00	0,00	0,00	0,00
658,22	1.100,24	1.542,26	1.100,24
658,22	1.100,24	1.542,26	1.100,24
9.161,05	9.819,27	10.919,51	12.461,77
658,22	1.100,24	1.542,26	1.100,24
9.819,27	10.919,51	12.461,77	13.562,01