

ANNEXOS

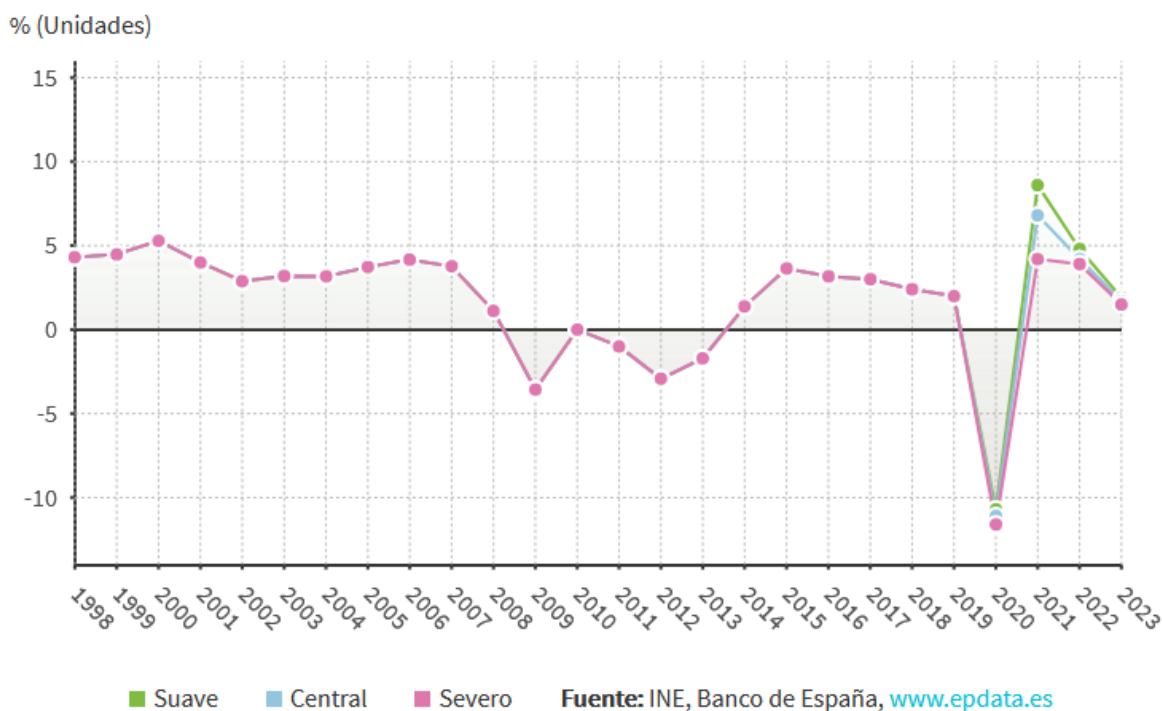


Índex ANNEXOS

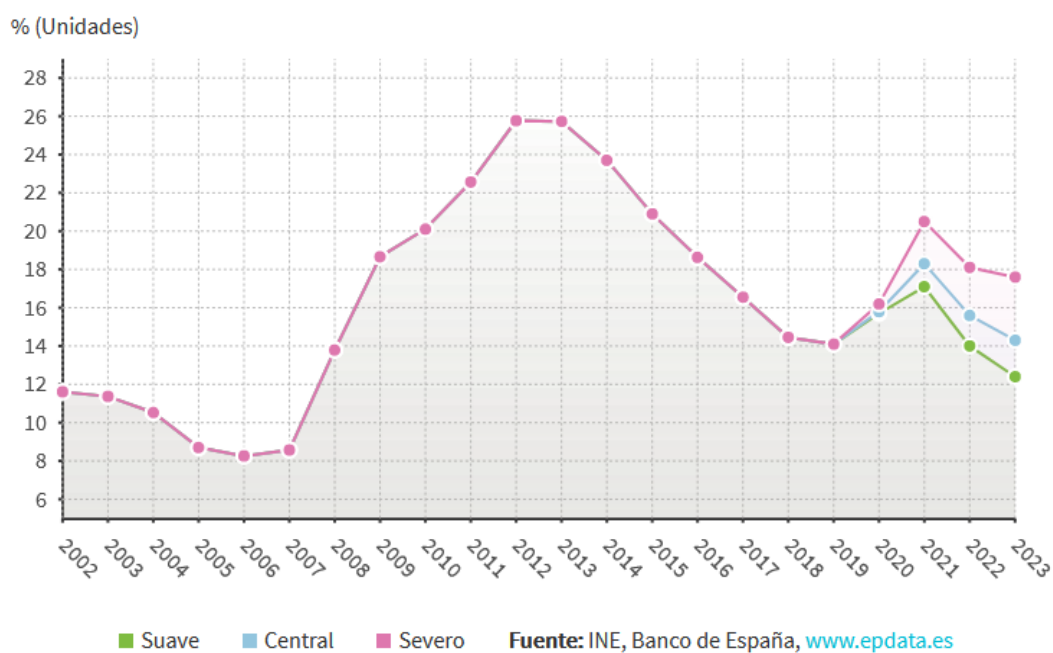
| | |
|---|----|
| Annex 1. Previsió Banc Espanya economia (2021, 2021, 2022, 2023) | 5 |
| Annex 2. Previsió Banc Espanya atur (2021, 2021, 2022, 2023) | 5 |
| Annex 3. Previsió Banc Espanya dèficit (2021, 2021, 2022, 2023) | 6 |
| Annex 4. Variació interanual Catalunya i Espanya. T4/2017-T4/2020..... | 6 |
| Annex 5. Evolució Anual del Sector a Espanya 2017-2019 | 7 |
| Annex 6. Centres d'autoemmagatzematge per CCAA | 7 |
| Annex 7. Mapa d'empatia parella components familiar | 8 |
| Annex 8. Mapa d'empatia autònom o empresari | 9 |
| Annex 9. Mapa de viatge del client | 10 |
| Annex 10. Diagrama corba de valor de la competència | 10 |
| Annex 11. Matriu RICE | 11 |
| Annex 12. Matriu de serveis Kraljic | 11 |
| Annex 13. Proposta de Valor Canvas | 12 |
| Annex 14. MdN Canvas de Trasters & Taquilles | 13 |
| Annex 15. Matriu de riscos del projecte | 13 |
| Annex 16. Benchmarking competitiu | 14 |
| Annex 17. Imatge mostra de la capacitat taquilles 1 m2 | 15 |
| Annex 18. Imatge mostra de la capacitat taquilles 2 m2 | 15 |
| Annex 19. Imatge mostra de la capacitat taquilles 4 m2 | 16 |
| Annex 20. Imatge mostra de la capacitat taquilles 6 m2 | 16 |
| Annex 21. Informació de les unitats de recàrregues de vehicles elèctrics | 17 |
| Annex 22. Pla d'acció de màrqueting | 19 |
| Annex 23. Localització locals | 20 |
| Annex 24. Maquinària i mobiliari | 21 |
| Annex 25. Existències | 21 |
| Annex 26. Inversions (instal·lacions i sistemes de seguretat) | 21 |
| Annex 27. Equips informàtics | 22 |
| Annex 28. Utensilis previsió anual amb IVA inclòs | 22 |
| Annex 29. Subministraments 1er any amb IVA inclòs | 22 |
| Annex 30. Planificació temporal de les activitats | 23 |
| Annex 31. Inversions del pla financer | 24 |
| Annex 32. Amortització capità aliè ICO | 25 |
| Annex 33. Previsió de Tresoreria primer any | 29 |
| Annex 34. Finançament Inicial | 30 |
| Annex 35. Planificació vendes mensuals escenari optimista | 31 |
| Annex 36. Previsió ingressos i despeses escenari optimista | 31 |
| Annex 37. Planificació vendes mensuals escenari previsible gener | 32 |
| Annex 38. Planificació vendes mensuals escenari previsible febrer i març..... | 32 |

| | |
|--|----|
| Annex 39. Planificació vendes mensuals escenari previsible abril | 33 |
| Annex 40. Planificació vendes mensuals escenari previsible maig..... | 33 |
| Annex 41. Planificació vendes mensuals escenari previsible juny | 34 |
| Annex 42. Planificació vendes mensuals escenari previsible juliol | 34 |
| Annex 43. Planificació vendes mensuals escenari previsible agost | 35 |
| Annex 44. Planificació vendes mensuals escenari previsible setembre i octubre | 35 |
| Annex 45. Planificació vendes mensuals escenari previsible desembre | 36 |
| Annex 46. Planificació vendes mensuals escenari previsible 2023 | 36 |
| Annex 47. Planificació vendes mensuals escenari previsible 2024 | 36 |
| Annex 48. Previsió ingressos i vendes escenari previsible | 37 |
| Annex 49. Previsió ingressos i vendes escenari pessimista | 37 |
| Annex 50. Previsió ingressos i vendes escenari previsible | 38 |
| Annex 51. Compte de pèrdues i guanys 2022, 2023 i 2024 | 39 |
| Annex 52. Balanç 2022, 2023 i 2024 | 40 |
| Annex 53. Fons de maniobra tercer any | 42 |
| Annex 54. Informació per els càlculs de les ràtios | 42 |
| Annex 55. Ràtios de liquiditat | 42 |
| Annex 56. Ràtios d'endeutament | 43 |
| Annex 57. Ràtios de cobraments i pagaments | 43 |
| Annex 58. Ràtios de rendibilitat i autofinançament | 43 |
| Annex 59. Taula de planificació temporal i de recursos | 44 |

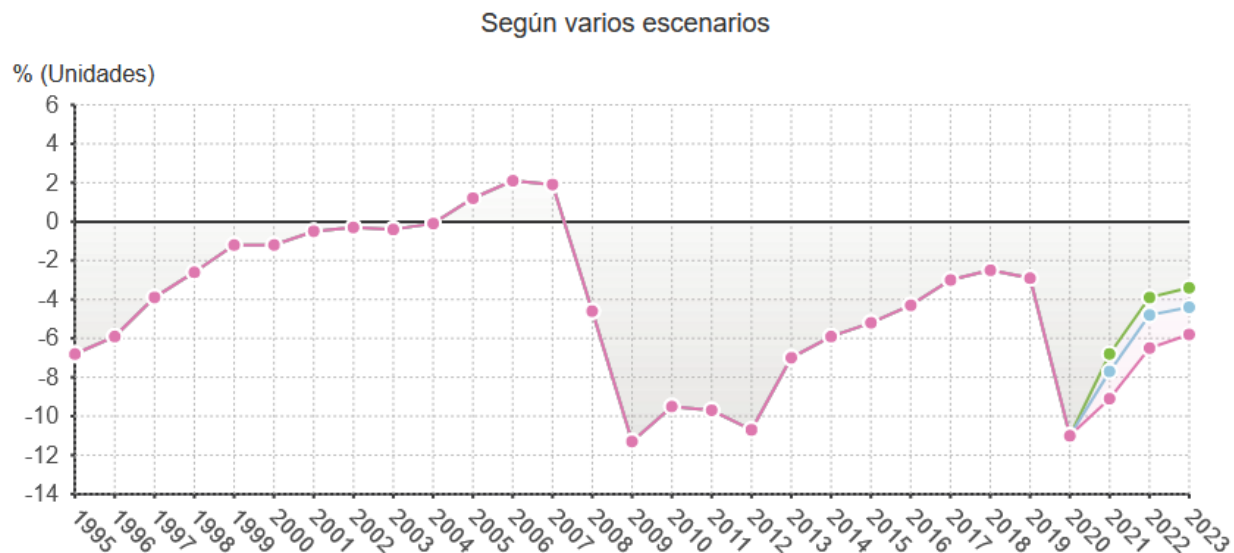
Annex 1. Previsions del Banc d'Espanya envers l'evolució de l'economia espanyola a (2020, 2021, 2022, 2023)



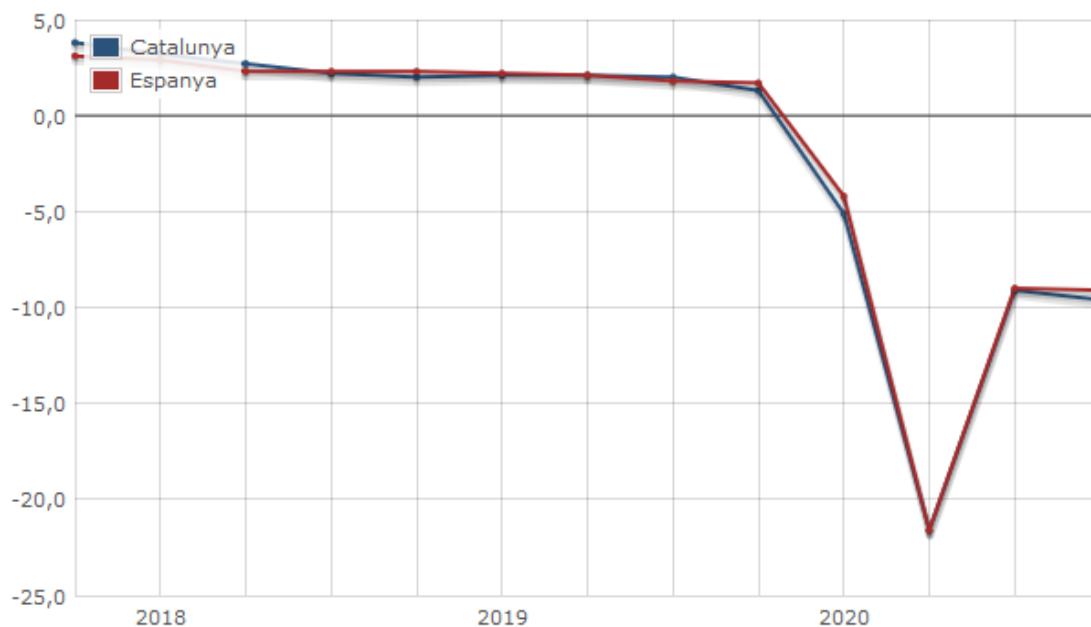
Annex 2. Previsions del Banc d'Espanya envers l'evolució de l'atur d'Espanya en (2020, 2021, 2022 i 2023)



Annex 3. Previsions del Banc d'Espanya envers l'evolució del dèficit d'Espanya en (2020, 2021, 2022 i 2023)



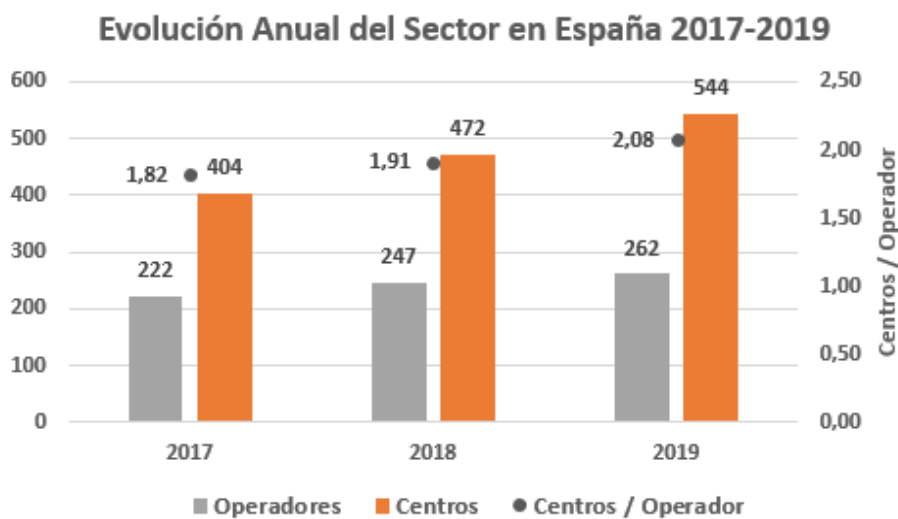
Annex 4. Variació interanual en volum del PIB. Rev. Estadística 2019. Corregit d'estacionalitat. Catalunya i Espanya. T4/2017-T4/2020



Font Catalunya: Idescat. Comptabilitat trimestral.

Font Espanya: INE. Comptabilitat nacional trimestral d'Espanya.

Annex 5. Evolució Anual del Sector a Espanya 2017-2019



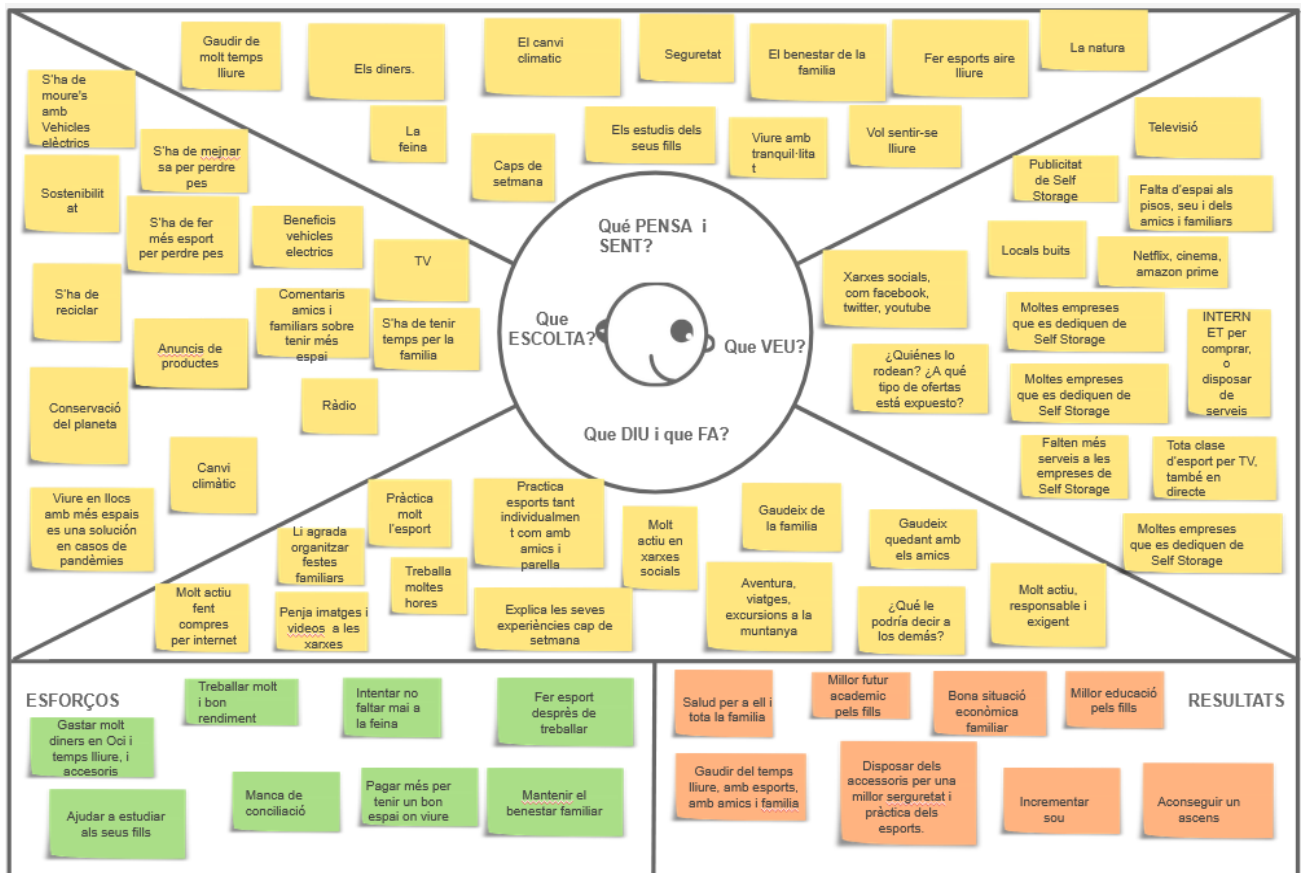
Font imatge: Associació espanyola de Self Storage. <https://aesstrasteros.es/https%3A/aesstrasteros.es/blog/evolucion-sector-selfstorage-2019>

Annex 6. Centres d'autoemmagatzematge per CCAA



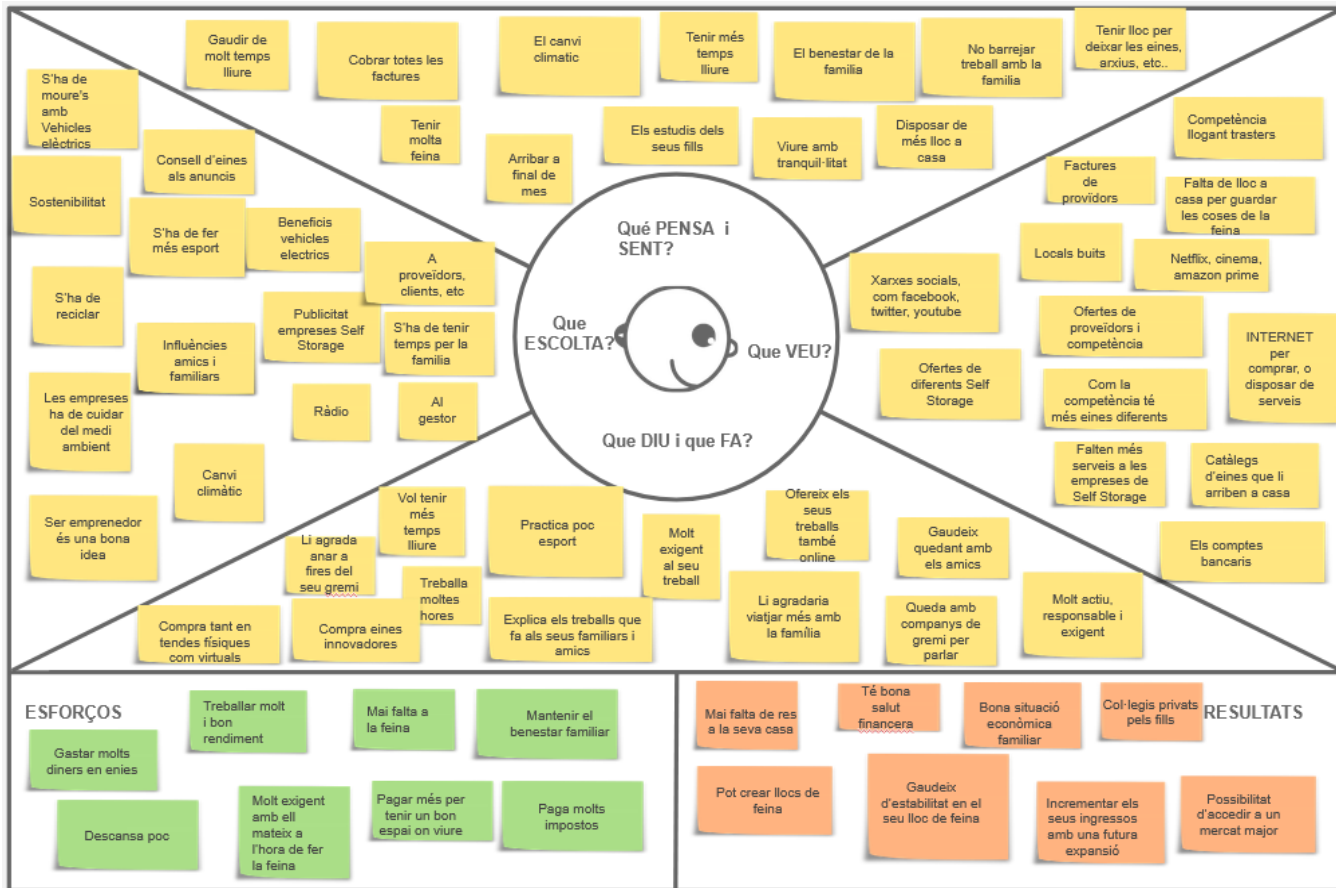
Font imatge: Associació espanyola de Self Storage. <https://aesstrasteros.es/https%3A/aesstrasteros.es/blog/evolucion-sector-selfstorage-2019>

Annex 7. Mapa d'empatia parella components familiar



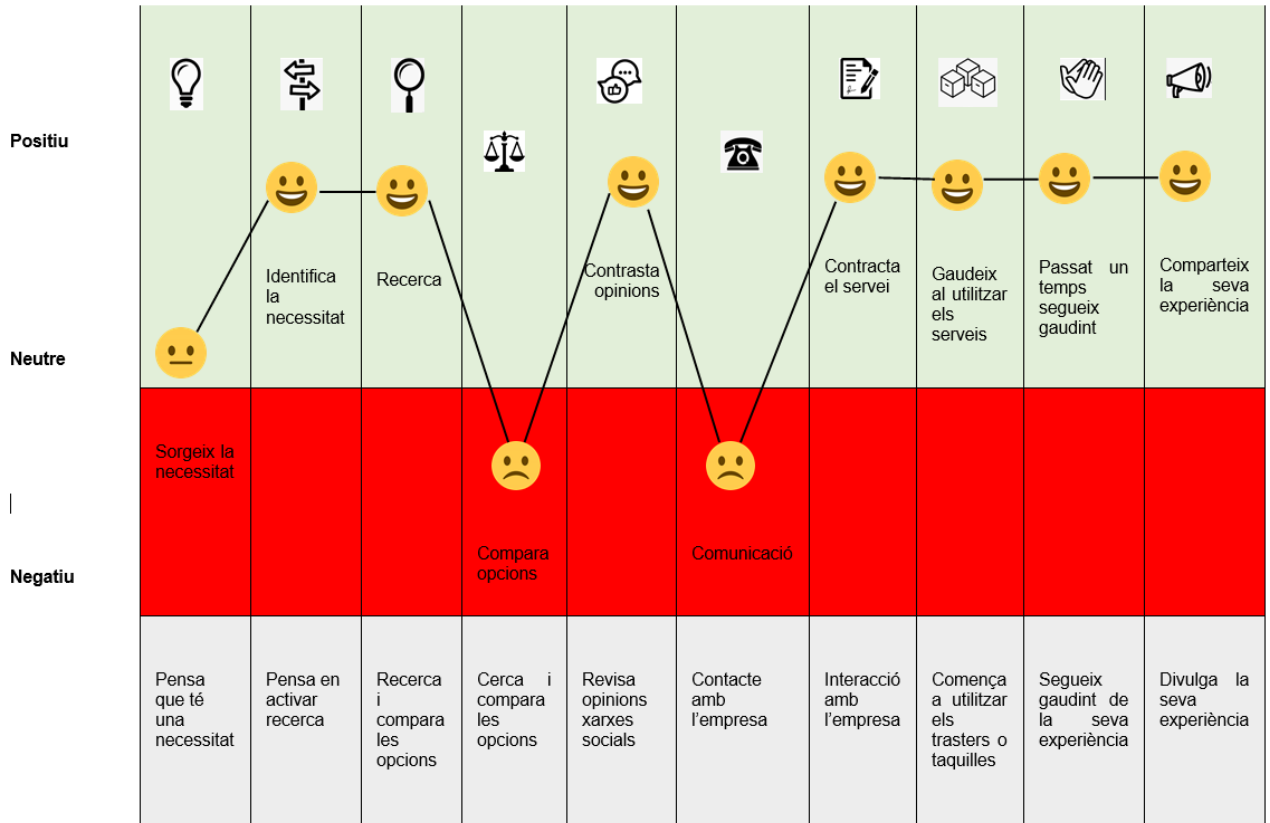
Font: elaboració pròpia

Annex 8. Mapa d'empatia autònom o empresari



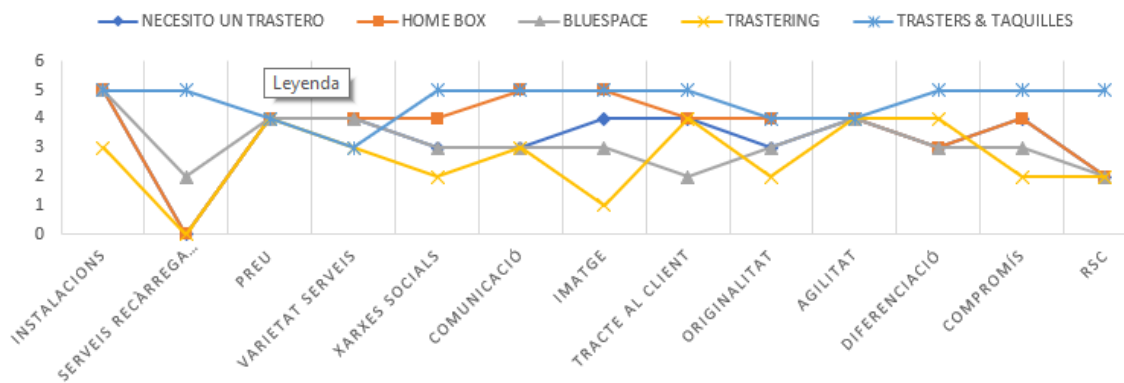
Font: elaboració pròpia

Annex 9. Mapa de viatge del client



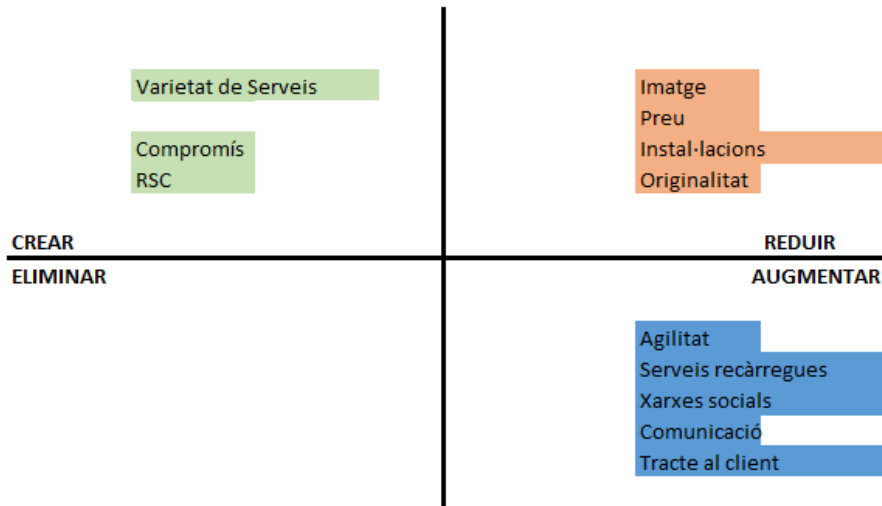
Font: elaboració pròpia

Annex 10. Diagrama corba de Valor de la competència



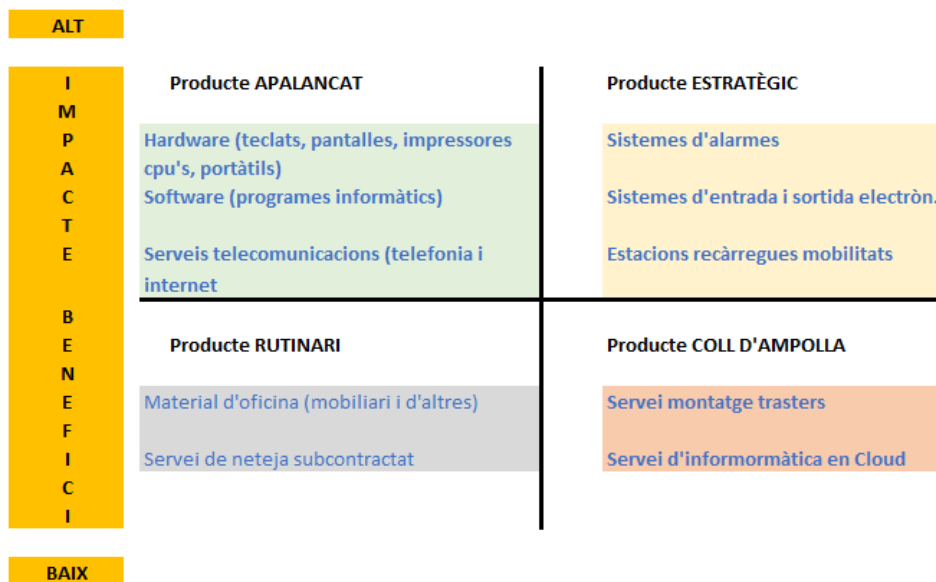
Font: elaboració pròpia

Annex 11. Matriu RICE de Trasters & Taquilles



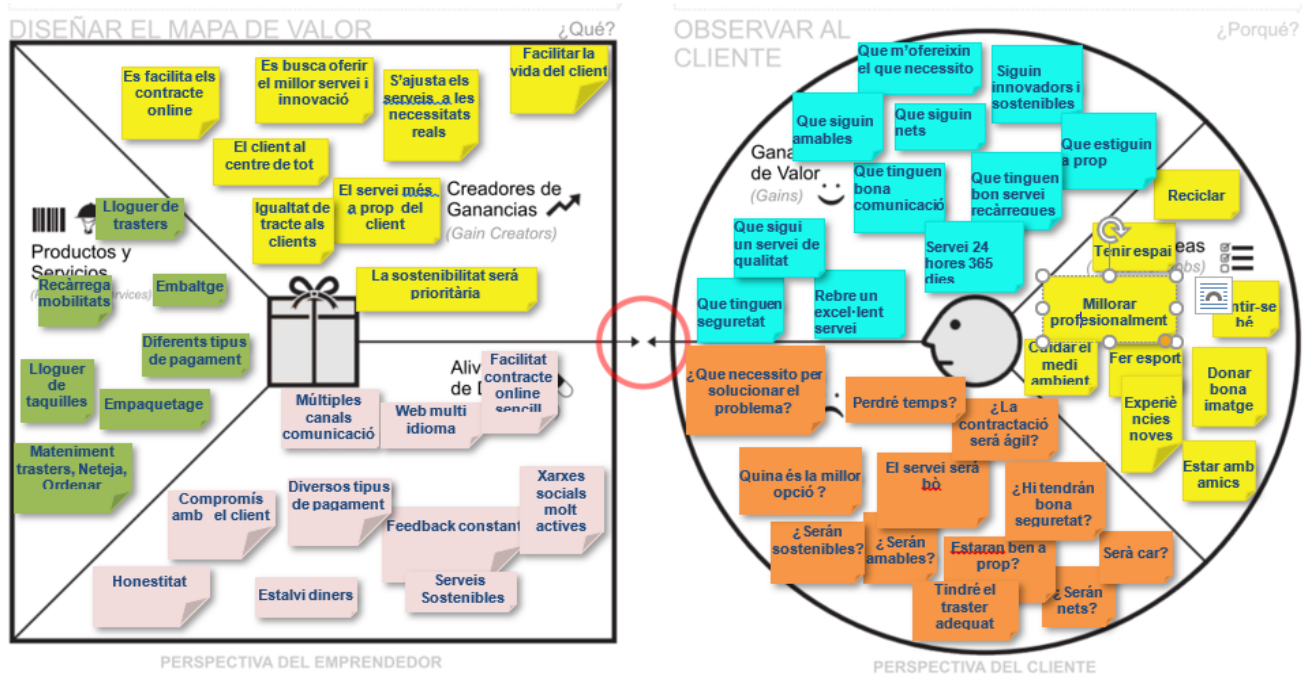
Font: elaboració pròpia

Annex 12. Matriu de serveis Kraljic



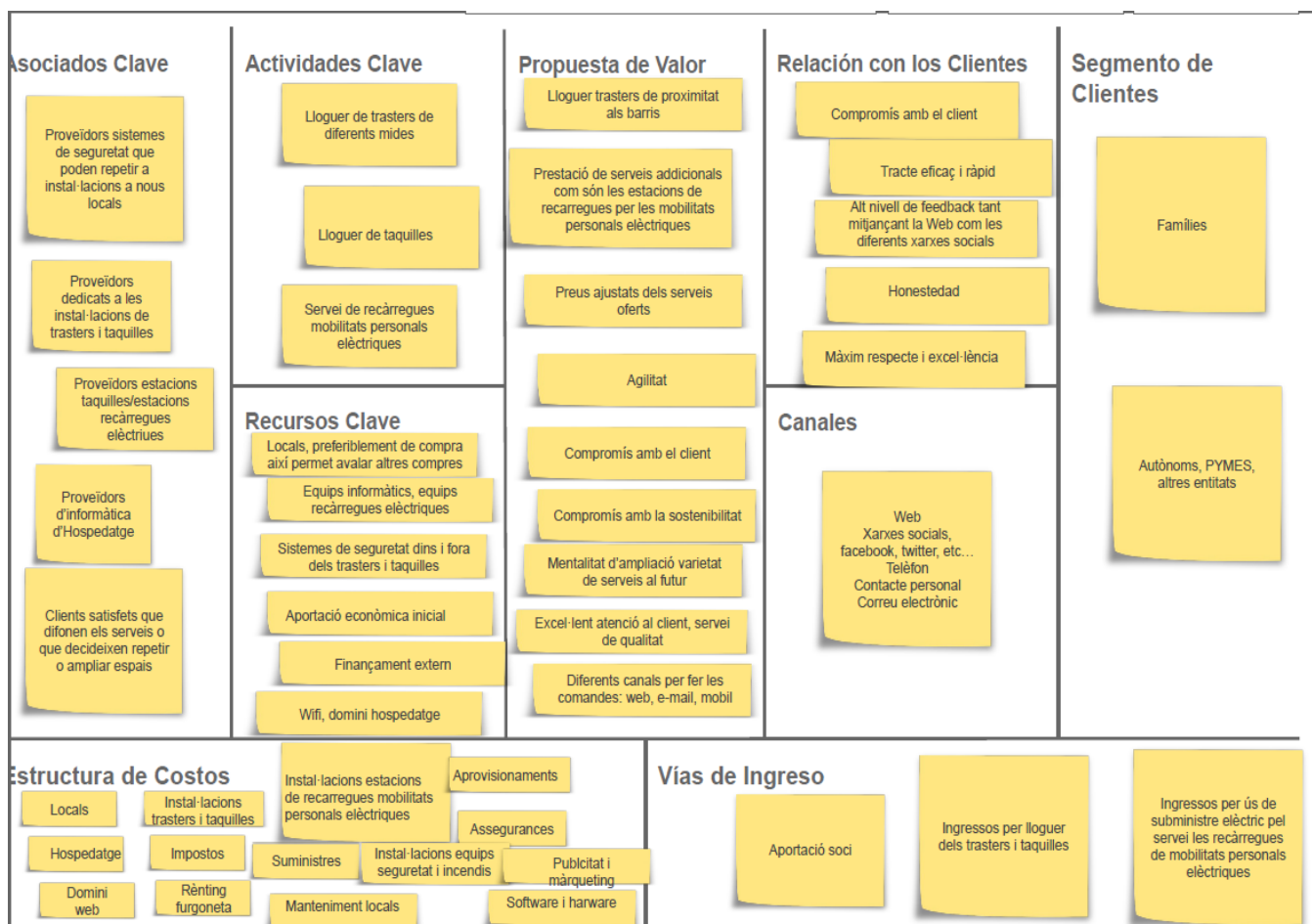
Font: elaboració pròpia

Annex 13. Proposta de Valor Canvas



Font: elaboració pròpia

Annex 14. MdN Canvas de Trasters & Taquilles








Font taula: elaboració pròpia

Annex 15. Matriu de riscos del projecte

| TIPUS DE RISC | PROBABILITAT | X | IMPACTE | MESURES |
|---------------------------------------|----------------------|---|-----------------|---|
| Canvi polític | 4- Molt probable | | 1- Insignificat | Res a fer |
| Entrada nous competidors | 3- Es possible | | 4- Gran | Apostar per oferir nous serveis amb valor afegit |
| Deixem de ser competitiu en preu | 2- Rar que passi | | 4- Gran | Competir amb més qualitat de servei |
| Dependència excessiva d'un proveïdor | 1- Seria excepcional | | 4- Gran | Especialitzar al personal propi |
| Clients que deixin de pagar | 2- Rar que passi | | 3- Moderat | Si es recurrent subastar el traster |
| Pujen els tipus d'interès | 3- Es possible | | 1- Insignificat | Renegociar amb altres entitats financ |
| Canvis en legislació que perjudiqui | 4- Molt probable | | 3- Moderat | Adaptar-se als canvis nous |
| Grups d'interès que possin pressió | 1- Seria excepcional | | 2- Petit | Intentar comunicació amb ells per intentar solucionar |
| Problemes financers | 2- Rar que passi | | 5- Catastròfic | Refinanciar amb entitats |
| Problemes robatoris excessius | 1- Seria excepcional | | 4- Gran | Contractar altre proveïdor seguretat |
| Pujen els preus compra locals | 2- Rar que passi | | 3- Moderat | Estudiar els sistemes de negociació |
| Problemes sistema seguretat | 2- Rar que passi | | 4- Gran | Negociar amb altre proveïdor seguretat |
| Problemes software | 2- Rar que passi | | 4- Gran | Possibilitat de contractar altre proveïdor software |
| Falta de manteniment preventiu equips | 3- Es possible | | 4- Gran | Contractar manteniment al proveïdor |
| Inexperiència en la tecnologia | 4- Molt probable | | 3- Moderat | Formar al personal propi tecnològicament |
| Obsolescència dels equips | 3- Es possible | | 3- Moderat | Canviar els equips, per altres actuals |
| Queixes en xarxes socials de clients | 1- Seria excepcional | | 2- Petit | Posar-se en contacte amb el client |





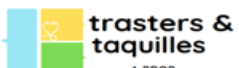
Font taula: elaboració pròpia

Annex 16. a). Benchmarking competitiu 1

| | PREUS | TIPUS DE TRASTERS | SERVEIS COMPLEMENTARIS | TIPUS DE LOCAL |
|--|--|---|---|---|
|  | Depen ubicació tenen preus competitius gran varietat, es poden trobar 1m2-30 mes e 6m2 -131 e/mes | De totes les mides La varietat més amplia del mercat | Serveis de mudances nacional i internacional Venda de caixes | Naus grans, passadissos amplis i lluents. Bona percepció imatge |
|  | Els preus competitius, potser serà degut a la poca inversió en infraestructura, naus, locals més antics i amb escassa inversió en reformes | Gran varietat de mides disponibles | No s'aprecien Disponibilitat de caixes | El mínim per poder entrar a ser franquiciat son 300m2 de local. El resultat: gran varietat de tipus de locals |
|  | Preus competitius Aseguren el preu mínim garantit | Des de 1 m2 fins a 50 | No s'aprecien Disponibilitat de caixes | Naus grans, o locals passadissos amplis i lluents. Bona percepció imatge |
|  | Els preus més competitius Per exemple ens trobem que un contenedor marítima a domicili seria de 3 euros dia. | Trasters des de 3,5m2 fins a 14 m2 (màxim) | Entregues i lloguer de contenadors marítims a domicili | Els trasters són directament contenadors marítims |
|  | Preus competitius | Varietat de entre 1m2 i 6 m2, centrant-se en centres urbans | Màquines vènding Missatgeria urgent maletes Serveis recàrregues mobilitats elèctriques Disponibilitat de caixes | Locals debarris, entre els 100 i 300 m2 |

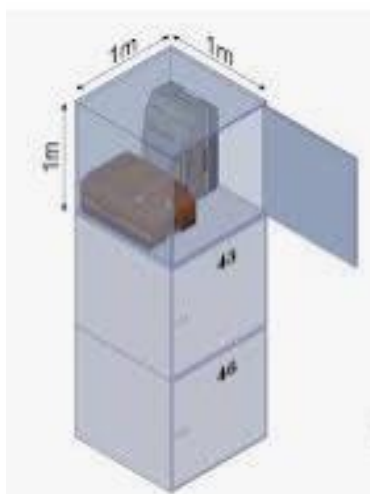
Font taula: elaboració pròpia

b). Benchmarking competitiu 2

| | UBICACIÓ | DISSENY / IMATGE | RSC | XARXES SOCIALS | WEB |
|---|---|--|--|---|--|
|  | 5 centres al Vallès Occidental 24 centres a Barcelona capital | Disseny corporatiu amb rètols grans entracolors blaus i blancs viu disseny modern | Aposten per energia verda, construcció sostenible, gestió de residus | Present tant a Facebook com a Twitter Youtube | Molt completa, on detallen els serveis intuïtiva i detalla la RSC de l'empresa |
|  | 1 traster al Vallès Occidental Barberà del Vallès | Donen menys importà a la imatge, un rètol molt visible però naus i locals antics. Imatge pobre | No presenta cap iniciativa de RSC a la seva pàgina Web | Present tant a Facebook com a Twitter Youtube | Una pàgina Web molt senzilla, amb pocs recursos, sense RSC. Imatge discreta |
|  | 1 centre al Vallès Occidental - Rubí 5 centres a Barcelona Capital | Det tots els competidors Home Box té una imatge excel·lent, cuidant tots els detalls, tant a web com als centres. Modern | Inexistent | Present tant a Facebook com a Twitter | La pàgina Web més completa de totes Molt intuïtiva, amb molt informació |
|  | 1 centre al Vallès Occidental - Mollet | Imatge corporativa que es decanta exclusivament per la funcionalitat. | Inexistent | Present tant a Facebook com a Twitter Youtube | Pàgina Web senzilla Dona problemes quan es clica als botons En dibuixos explica el que cap a cada contenedor |
|  | 3 centres a Cerdanyola del Vallès | Disseny actual, des de mateix logotip fins als locals reformats per donar una imatge actual | Aporta clara per les RSC recàrrega mobilitats sostenibles Compris amb l'entorn Materials reciclats | Present tant a Facebook com a Twitter Youtube | Molt completa, on detallen els serveis intuïtiva i detalla la RSC de l'empresa |

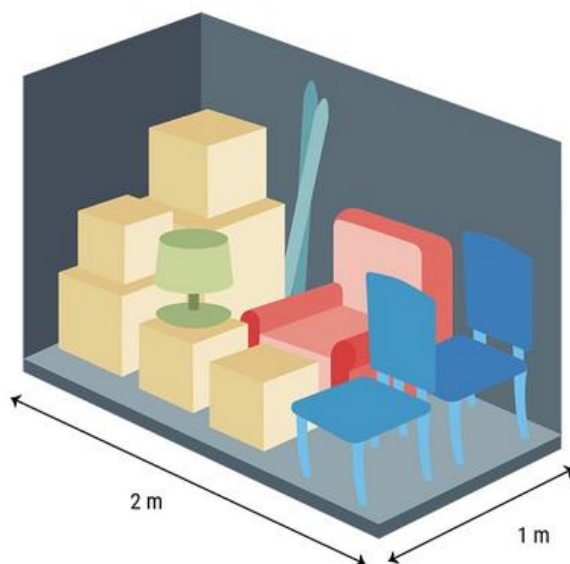
Font taula: elaboració pròpia

Annex 17. Imatge mostra de la capacitat taquilles 1 m2



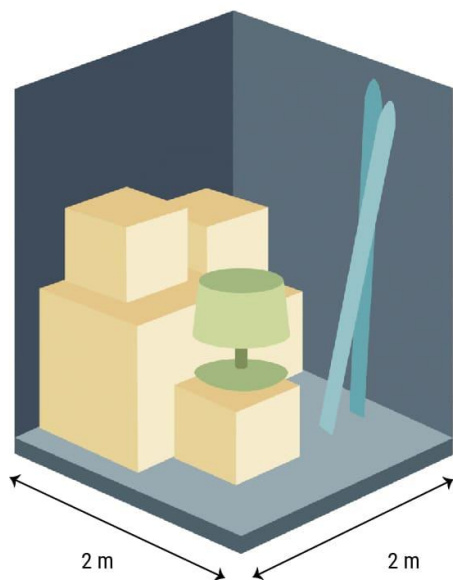
Font imatge: newBOX http://trasterosnewbox.es/calcula_espacio/

Annex 18. Imatge mostra de la capacitat taquilles 2 m2



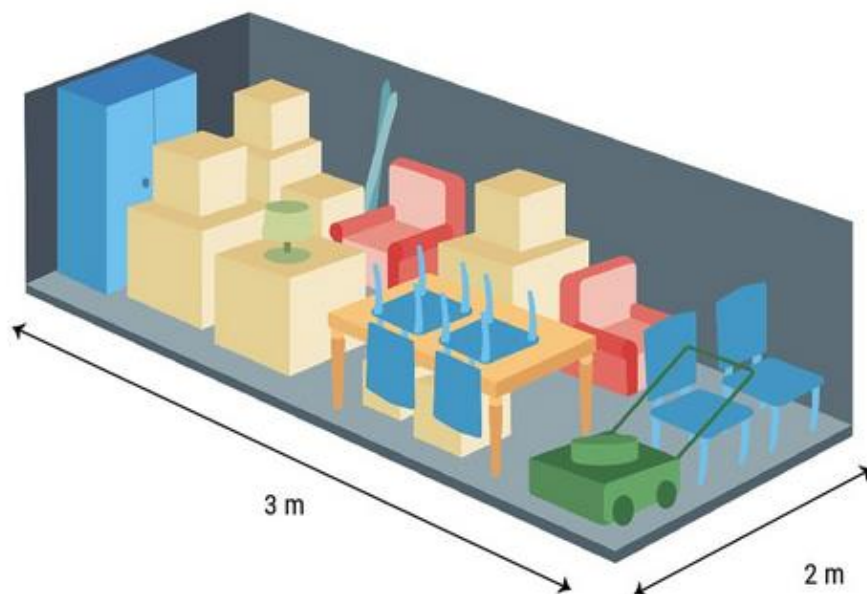
Font imatge: orixe 22 <https://orixe22.com/trasteros/>

Annex 19. Imatge mostra de la capacitat taquilles 4 m²



Font imatge: orixe 22 <https://orixe22.com/trasteros/>

Annex 20. Imatge mostra de la capacitat taquilles 6 m²



Font imatge: orixe 22 <https://orixe22.com/trasteros/>

Annex 21. Informació de les unitats de recàrregues de vehicles elèctrics (imatges catàleg empresa que es contractarà)



El primer Smart parking para VMP.

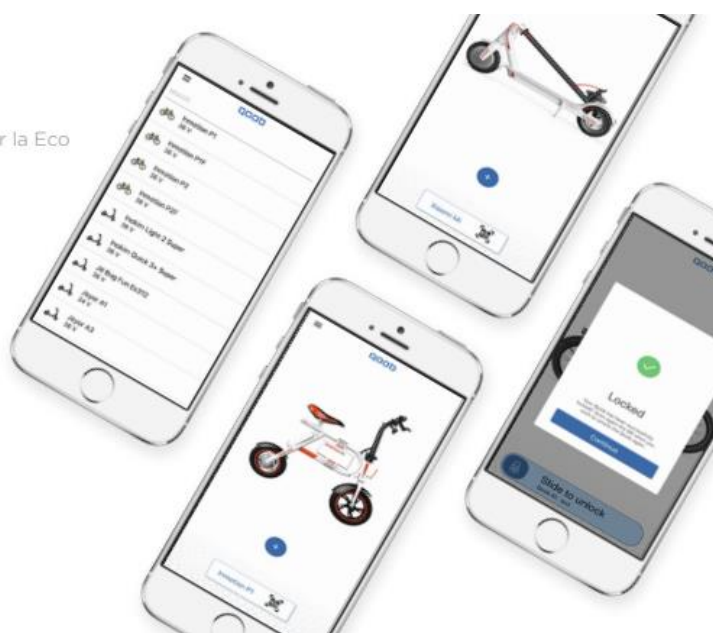
- **Automatización y mejora** de la gestión del aparcamiento de los vehículos de movilidad personal.
- **Tecnología Big Data** que hace de tu empresa y edificio un **Smart Building**
- Sistema de QOOB **escalable y adaptable** al tamaño de la empresa y sus usuarios de VMP.
- **Experiencia del usuario** intuitiva, cómoda y de uso sencillo a través de tu móvil con nuestra app.
- **Mejora la vida de los empleados** y construye employer branding.
- **Contribuye a la RSC de la empresa:** mejora la huella de carbono ahorrando CO2 cada año.

Smart

Descubre una nueva forma de disfrutar la Eco Movilidad con un simple click.



Todo el control del Qoob se realiza a través de la aplicación disponible para sistemas operativos iOS y Android. Los usuarios podrán controlar la carga, la apertura y el cierre del QOOB. La App permitirá que en un futuro se añadan servicios que mejoren y fomenten la Eco Movilidad.



QOOB Specs _ Especificaciones técnicas del producto

Descripción del producto:

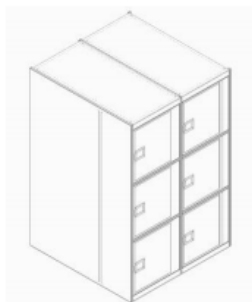
Estación de guardado y carga de baterías para vehículos de movilidad personal (VMP), de propulsión eléctrica. Consta de una estructura modular metálica, ampliable en múltiplos de 3 espacios de almacenamiento cuyo bloqueo se realiza mediante una cerradura electromagnética. Además, cada uno de los espacios de almacenamiento está equipado con un sistema de carga adaptable, conectado a la nube.

Dimensiones:

| Modelo | Dimensiones (HxWxD) |
|--------------------------------------|------------------------|
| QOOB 1 columna (3 espacios de carga) | 1.960 x 640 x 1.280 mm |
| Panel lateral de cierre | 1.960 x 20 x 1.280 mm |

Características eléctricas

| | |
|--------------------|-------|
| Tensión nominal | 230 V |
| Frecuencia nominal | 50 Hz |
| Corriente Max. | 2,5 A |



Características físicas:

| Componente | Material |
|--|--|
| Laterales de cierre / Panel lateral / Base | Estructura chapa de acero DC01 de 1,1mm de espesor. Incorpora refuerzos soldados de chapa de acero DC01 de 1,1mm. La pieza se termina mediante un proceso de pintura en polvo. |
| Techo | Estructura chapa de acero DC01 de 1,1mm de espesor. La pieza se termina mediante un proceso de pintura en polvo. El techo alberga un soporte de metacrilato para los sistemas de carga. |
| Estantes | Estructura chapa de acero DC01 de 1,1mm de espesor. La pieza se termina mediante un proceso de pintura en polvo. |
| Trasera | Panel de chapa perforada, de acero DC01 de 1,4mm de espesor. La pieza se termina mediante un proceso de pintura en polvo. |
| Puertas | Metacrilato transparente de 8mm fijado sobre un marco de chapa de acero DC01 de 1,4mm. |
| Sistema de cierre | Cerradura electromagnética encapsulada en un protector de chapa de acero de 1,1mm en el lateral de cada espacio de carga. Consta de un sistema de apertura de emergencia mediante sirgas guiadas hasta el techo. |

QOOB Specs _ Especificaciones técnicas del producto

Descripción del sistema de carga

El sistema de carga que integra QOOB está diseñado para poderse adaptar a los requisitos de las baterías de un amplio número de VMPs. Es capaz de variar su tensión de salidas, adaptándose a la curva de baterías de litio, con una corriente máxima de 2A. Además, el sistema cuenta con conectividad Wi-Fi, pudiendo intercambiar información específica de la carga actual.

| | |
|--|---|
| Tensiones máximas de carga (DC) | 29,4 VDC 42 VDC 54,6 VDC |
| Corriente máxima de carga | 2 A |
| Conectores compatibles | Jack 5,5 x 2,1 Conector específico XIAOMI M365 GX16 3pines XLR 3pines |
| Activación de carga | Mediante App QOOB (Wi-Fi) |
| Protecciones | Sobre-corriente. Tensión inadecuada. Sobre-tensión. Desconexión frente ausencia de batería. Desconexión frente detección fin de carga |






Annex 22. Pla d'acció de màrqueting

| TAREA | ESTAT | PROPIETARI | ASSIGNAT A | DATA D'INICI PREVISTA | DATA DE FINALIZACIÓ PREVISTA | REAL PREVISTA | DATA DE FINALITACIÓ | COST ESTIMAT |
|---|----------------|--------------|--------------|-----------------------|------------------------------|---------------|---------------------|--------------|
| Anàlisi DAFO | Completat | Jordi Martos | Jordi Martos | 01/03/2021 | 10/03/2021 | 10/03/2021 | 10/03/2021 | 0 € |
| Anàlisi BUYER SEGMENTS | Completat | Jordi Martos | Jordi Martos | 03/03/2021 | 13/03/2021 | 13/03/2021 | 13/03/2021 | 0 € |
| Definició missatges de màrqueting i vendes a emprar per arribar al BUYER | Completat | Jordi Martos | Jordi Martos | 28/03/2021 | 28/03/2021 | 28/03/2021 | 28/03/2021 | 0 € |
| Anàlisi Competència pressupostos i volum de negoci | En curs | Jordi Martos | Jordi Martos | 10/03/2021 | 20/03/2021 | 18/03/2021 | | 0 € |
| buscar a eines com Axesor, base de dades SABI | En curs | Jordi Martos | Jordi Martos | 01/03/2021 | 10/04/2021 | 10/04/2021 | | 0 € |
| Investigar sobre el preu trasters i d'altres de la competència | Completat | Jordi Martos | Jordi Martos | 10/03/2021 | 20/03/2021 | 20/03/2021 | 20/03/2021 | 0 € |
| Averiguar com és el procés de venda de la competència | Completat | Jordi Martos | Jordi Martos | 01/03/2021 | 05/03/2021 | 05/03/2021 | 05/03/2021 | 0 € |
| Com aconseguix els clients la competència | Completat | Jordi Martos | Jordi Martos | 01/03/2021 | 05/03/2021 | 05/03/2021 | 05/03/2021 | 0 € |
| Control de calidad, informes de progrés, revisió constant | En curs | Jordi Martos | Jordi Martos | 12/03/2021 | 22/03/2021 | 22/03/2020 | | 0 € |
| S de "specific", augmentar la les mencions de la marca en xarxes socials | Sense començar | Jordi Martos | Jordi Martos | 15/05/2021 | 25/05/2021 | 25/05/2021 | | 0 € |
| M de "measurable", mesurar les mencions de la marca mitjançant l'eina Social Mention | Sense començar | Jordi Martos | Jordi Martos | 25/05/2021 | 30/05/2021 | 31/05/2021 | | 0 € |
| A de "archievale", saber si es alcanzable | Sense començar | Jordi Martos | Jordi Martos | 25/05/2021 | 30/05/2021 | 31/05/2021 | | 0 € |
| R de "relevant", analitzar si aquests objectius son rellevants o no | Sense començar | Jordi Martos | Jordi Martos | 25/05/2021 | 05/06/2021 | 05/06/2021 | | 0 € |
| T de "time-bound", definir la data per aconseguir-ho | Completat | Jordi Martos | Jordi Martos | 03/04/2021 | 03/04/2021 | 03/04/2021 | 03/04/2021 | 0 € |
| Definir l'estratègia de servei. Revisió consntant | En curs | Jordi Martos | Jordi Martos | 06/03/2021 | 31/12/2021 | 31/12/2021 | | 0 € |
| Estratègia de preu, definir-lo | Completat | Jordi Martos | Jordi Martos | 19/03/2021 | 29/03/2021 | 29/03/2021 | 29/03/2021 | 0 € |
| Estratègia de venda i distribució del servei, analitzar optimització i possibles debilitats en la venda o distribució, millorar-les. Revisió constant | En curs | Jordi Martos | Jordi Martos | 19/03/2021 | 31/12/2021 | 31/12/2021 | | 0 € |
| Estratègia de promoció i comunicació: confecció de pàgines web, creació comptes a les xarxes socials com Facebook, Twitter, Youtube. Activar WhatsApp. Revisió constant | Sense començar | Jordi Martos | Jordi Martos | 15/03/2021 | 31/12/2021 | 31/12/2021 | | 0 € |
| Revisió del pla d'acció trimestral | Sense començar | Jordi Martos | Jordi Martos | 01/09/2021 | 31/12/2021 | 31/12/2021 | | 0 € |

Font taula: elaboració pròpia

Annex 23. Localització locals

-  Local barri Farigola 300 m2. Crtra. De Barcelona nº 162
-  Local barri Serraperera 100 m2
-  Local barri Fontetes 250 m2. C/Estatut nº 1



Font mapa: Google Maps

Annex 24. Maquinària i mobiliari

| | Unitats | Cost unitari | Cost total |
|--|---------|--------------|--------------------|
| Carretons elevadors | 3 | 398,00 € | 1.194,00 € |
| Taquilles recàrregues mobilitats elèctriques | 30 | 595,00 € | 17.850,00 € |
| Escales metàl·liques | 3 | 109,00 € | 327,00 € |
| Cisalla | 1 | 99,00 € | 99,00 € |
| Cadires recepció | 9 | 60,00 € | 540,00 € |
| Cadires executiu | 3 | 100,00 € | 300,00 € |
| Taules | 3 | 129,60 € | 388,80 € |
| Armaris | 6 | 375,10 € | 2.250,60 € |
| TOTAL AMB IVA INCLÒS DE 21% | | | 22.949,40 € |

Font taula: elaboració pròpia

Annex 25. Existències (consumibles) i inversions

| (Es revisarà l'estoc cada 3-4 mesos) | Unitats | Cost unitari | Cost total |
|---------------------------------------|---------|--------------|-------------------|
| Caixes de cartró mitjanes | 100 | 2,39 € | 239,00 € |
| Caixes de cartró grans | 70 | 4,05 € | 283,50 € |
| Caixes de cartró petites | 80 | 1,78 € | 142,40 € |
| Caixes de cartró arxius | 40 | 2,54 € | 101,60 € |
| Protecció cartró ondulat | 8 | 4,95 € | 39,60 € |
| Rotllo bombolla | 8 | 4,99 € | 39,92 € |
| Rotllo film | 8 | 2,81 | 22,48 € |
| Precinte estàndard (caixa 12 unitats) | 6 | 0,82 | 4,92 € |
| Aplicador precinte | 3 | 4,4 | 13,20 € |
| Guants | 15 | 4 | 60,00 € |
| Funda matalassos | 5 | 6 | 30,00 € |
| Funda sofà | 5 | 5,95 | 29,75 € |
| Forrellats | 200 | 2,12 | 424,00 € |
| TOTAL AMB IVA INCLÒS DEL 21% | | | 1.430,37 € |

Font imatge: elaboració pròpia

Annex 26. Inversions (Instal·lacions i sistemes de seguretat)

| | m2 | preu | Cost total |
|--|-----|----------|-------------|
| Instal·lacions local barri Farigola | 300 | 100,00 € | 30.000,00 € |
| Instal·lacions local barri Fontetes | 250 | 100,00 € | 25.000,00 € |
| Instal·lacions local barri Serraparera-Banús | 100 | 100,00 € | 10.000,00 € |
| Estudi viabilitat arquitecte | | | 450,00 € |
| TOTAL AMB IVA INCLÒS DEL 21% | 250 | | 35.450,00 € |

Font imatge: elaboració pròpia

Annex 27. Equips informàtics

| | Unitats | Cost unitari | Cost total |
|-------------------------------------|---------|--------------|-------------------|
| Ordinadors HP pavilion | 3 | 699,00 € | 2.097,00 € |
| Impressores HP | 3 | 129,00 € | 387,00 € |
| Telèfon fix | 3 | 64,99 € | 194,97 € |
| Telèfon mòbil realme 7 | 2 | 268,00 € | 536,00 € |
| Ordinador portàtil HP 250 soci | 1 | 659,00 € | 659,00 € |
| Elements xarxa domèstica | | | 400,00 € |
| Discos durs externs | 3 | 69 | 207,00 € |
| Software office empresa | 1 | 149 | 149,00 € |
| TOTAL AMB IVA INCLÒS DEL 21% | | | 4.629,97 € |

Font imatge: elaboració pròpia

Annex 28. Utensilis previsió anual amb IVA inclòs

| | Cost total |
|-------------------------------------|-----------------|
| Material oficina | 150,00 € |
| Paper | 101,00 € |
| Consumibles diversos | 152,00 € |
| Consumibles targetes empresa | 102,00 € |
| Material identitat empresa | 221,00 € |
| TOTAL amb IVA Inclòs del 21% | 726,00 € |

Font imatge: elaboració pròpia

Annex 29. Subministraments 1er any amb IVA inclòs del 21% (assegurances sense IVA)

| | gener | febrer | març | abril | maig | juny | juliol | agost | setembre | octubre | novembre | desembre |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Assegurances | 450,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Assegurances si el client contracta indiv/traster | 10,00 € | 250,00 € | 250,00 € | 325,00 € | 325,00 € | 375,00 € | 425,00 € | 550,00 € | 700,00 € | 700,00 € | 700,00 € | 700,00 € |
| Suport i manteniment informàtic Macro Media | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € |
| Servei Hospedatge Ionos i servei publicitari | 51,00 € | 51,00 € | 51,00 € | 51,00 € | 51,00 € | 51,00 € | 58,00 € | 58,00 € | 58,00 € | 58,00 € | 58,00 € | 58,00 € |
| Telefonia mòbil | 72,95 € | 72,95 € | 72,95 € | 72,95 € | 72,95 € | 72,95 € | 72,95 € | 72,95 € | 72,95 € | 72,95 € | 72,95 € | 72,95 € |
| Servei gestoria JDA | 205,70 € | 205,70 € | 205,70 € | 205,70 € | 205,70 € | 205,70 € | 205,70 € | 205,70 € | 205,70 € | 205,70 € | 205,70 € | 205,70 € |
| Renting furgoneta elèctrica | 540,87 € | 540,87 € | 540,87 € | 540,87 € | 540,87 € | 540,87 € | 540,87 € | 540,87 € | 540,87 € | 540,87 € | 540,87 € | 540,87 € |
| Aigua | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € |
| Electricitat | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € |
| TOTAL | 1.620,52 € | 1.410,52 € | 1.410,52 € | 1.485,52 € | 1.485,52 € | 1.535,52 € | 1.592,52 € | 1.717,52 € | 1.867,52 € | 1.867,52 € | 1.867,52 € | 1.867,52 € |

Font imatge: elaboració pròpia

Annex 30. Planificació temporal de les activitats

| TAREA | ESTAT | ASSIGNAT A | DATA D'INICI | DATA DE FINALIZACIÓ PREVISTA | DATA DE FINALITACIÓ | COST ESTIMAT |
|---|----------------|--------------|--------------|------------------------------|---------------------|--------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Estudi de mercat | Completat | Jordi Martos | 01/03/2021 | 10/03/2021 | 28/03/2021 | 0 € |
| Cerca i selecció de proveïdor de pàgines web i hospedatge | Completat | Jordi Martos | 10/04/2021 | 18/04/2021 | 18/04/2021 | 0 € |
| Definició missatges de màrqueting i vendes a emplear per arribar al BUYER | Completat | Jordi Martos | 10/04/2021 | 18/04/2021 | 18/04/2021 | 0 € |
| Negociació preu locals | En curs | Jordi Martos | 20/04/2021 | 30/09/2010 | 30/09/2021 | 0 € |
| Cerca i selecció agència de màrqueting | Sense començar | Jordi Martos | 25/09/2021 | 30/10/2021 | | 0 € |
| Cerca i selecció proveïdor de consumibles i ferrejats | Completat | Jordi Martos | 15/04/2021 | 18/04/2021 | 18/04/2021 | 0 € |
| Cerca i selecció proveïdor maquinària i mobiliari | Completat | Jordi Martos | 15/04/2021 | 18/04/2021 | 18/04/2021 | 0 € |
| Cerca i selecció proveïdor d'assegurances | Completat | Jordi Martos | 10/04/2021 | 18/04/2021 | 18/04/2021 | 0 € |
| Cerca i selecció proveïdor carretons elevadors | Completat | Jordi Martos | 18/04/2021 | 20/04/2021 | 20/04/2021 | 0 € |
| Cerca i selecció proveïdor equips informàtics | Sense començar | Jordi Martos | 01/09/2021 | 10/10/2021 | | 0 € |
| Comprar utensilis | Sense començar | Jordi Martos | 01/12/2021 | 05/12/2021 | | 0 € |
| Cerca i selecció proveïdors subministraments | Completat | Jordi Martos | 10/04/2021 | 18/04/2021 | 18/04/2021 | 0 € |
| Localització captació recursos financers aliats | En curs | Jordi Martos | 01/04/2021 | 01/10/2021 | | 0 € |
| Tramitació constitució empresa i altes | Sense començar | Jordi Martos | 01/06/2021 | 15/09/2021 | | 0 € |
| Selecció treballador manteniment | Sense començar | Jordi Martos | 01/11/2021 | 25/11/2021 | | 0 € |
| Contractació amb proveïdors | Sense començar | Jordi Martos | 01/09/2021 | 05/10/2021 | | 0 € |
| Contractació personal empresa | Sense començar | Jordi Martos | 25/11/2025 | 30/11/2021 | | 0 € |
| Compra equipament pel negoci | Sense començar | Jordi Martos | 01/12/2021 | 15/01/2022 | | 0 € |
| Obres instal·lacions local | Sense començar | Jordi Martos | 01/11/2021 | 31/12/2021 | | 0 € |
| Permisos obres instal·lacions local | En curs | Jordi Martos | 02/03/2021 | 01/10/2021 | | 0 € |
| Creació Web i xarxes socials | Sense començar | Jordi Martos | 25/05/2021 | 01/11/2021 | | 0 € |
| Inici de comunicació i promoció empresa, donar-se a conèixer | Sense començar | Jordi Martos | 01/09/2021 | 31/12/2021 | | 0 € |
| Inici activitat Trasters & Taquilles a prop | Sense començar | Jordi Martos | 02/01/2022 | 02/01/2022 | | 0 € |
| Cerca i selecció proveïdor de consumibles i ferrejats | Completat | Jordi Martos | 15/04/2021 | 18/04/2021 | 18/04/2021 | 0 € |

Font imatge: elaboració pròpia

Annex 31. Inversions del pla financer

TRASTERS & TAQUILLES a prop

| | | |
|---------|-------|--------------------|
| Estado: | -- | -- |
| | -0,00 | Falta Financiación |
| | 44562 | Vida útil |
| | € | Años |
| | | Amort. |
| | | 44562 |
| | | € |

| INVERSIÓN | 483.642,41 | 7.783,29 |
|--|-------------------|-----------------|
| Inmobilitado Intangible | 2.479,34 | 247,93 |
| Desarrollo | | 0,00 |
| Concesiones Administrativas | | 0,00 |
| Propiedad Industrial | | 0,00 |
| Fondo de Comercio | | |
| Derechos de Traspaso | | 0,00 |
| Aplicaciones Informáticas | 2.479,34 | 10,00 |
| Inmobilitado material | 74.828,44 | 4.435,36 |
| Terrenos y Bienes Naturales | | |
| Construcciones | | 0,00 |
| Instalaciones técnicas | 43.347,11 | 20,00 |
| Maquinaria | 16.090,91 | 18,00 |
| Utillaje | | 0,00 |
| Otras Instalaciones | 8.264,46 | 10,00 |
| Mobiliario | 2.875,54 | 20,00 |
| Equipos para el Proceso de Información | 3.826,42 | 10,00 |
| Elementos de Transporte | | 0,00 |
| Otro Inmovilizado Material | 424,00 | 20,00 |
| Inversiones inmobiliarias | 310.000,00 | 3.100,00 |
| Inversiones en terrenos | | |
| Inversiones en construcciones | 310.000,00 | 100,00 |
| Tesorería | 15.000,00 | |
| Efectivo | | |
| Bancos | 15.000,00 | |
| IVA Inversión | 81.334,63 | |
| Cuota generada | 81.334,63 | |

Font imatge: elaboració pròpia

Annex 32. Amortització capità aliè (préstec ICO)

| TRASTERS & TAQUILLES a prop | | | | | |
|-----------------------------|------------------------|--|------------|------------------|------------|
| Ejercicio: 44562 | | | | | |
| | Importe total | 433.000,00 | | | |
| | Aportación inicial | | | | |
| | Amortización pendiente | | | | |
| | Capital nominal | 433.000,00 | | | |
| | Interés nominal | 5,23% | | | |
| | Número períodos | 240 20,00 años | | | |
| | Frecuencia de pago | 12 | | | |
| | Comisión apertura | - | | | |
| | Quota | 2.912,43 | | | |
| r | Total | Cuota interés | C. amort. | Total amortizado | Reserva |
| Totals | 698.982,29 | 265.982,29 | 433.000,00 | | |
| 1 | 2.912,43 | 1.886,44 | 1.025,99 | 1.025,99 | 433.000,00 |
| 2 | 2.912,43 | 1.881,97 | 1.030,46 | 2.056,45 | 430.943,55 |
| 3 | 2.912,43 | 1.877,48 | 1.034,95 | 3.091,40 | 429.908,60 |
| 4 | 2.912,43 | 1.872,97 | 1.039,46 | 4.130,86 | 428.869,14 |
| 5 | 2.912,43 | 1.868,44 | 1.043,99 | 5.174,84 | 427.825,16 |
| 6 | 2.912,43 | 1.863,89 | 1.048,53 | 6.223,38 | 426.776,62 |
| 7 | 2.912,43 | 1.859,32 | 1.053,10 | 7.276,48 | 425.723,52 |
| 8 | 2.912,43 | 1.854,74 | 1.057,69 | 8.334,17 | 424.665,83 |
| 9 | 2.912,43 | 1.850,13 | 1.062,30 | 9.396,47 | 423.603,53 |
| 10 | 2.912,43 | 1.845,50 | 1.066,93 | 10.463,40 | 422.536,60 |
| 11 | 2.912,43 | 1.840,85 | 1.071,58 | 11.534,97 | 421.465,03 |
| 12 | 2.912,43 | 1.836,18 | 1.076,24 | 12.611,21 | 420.388,79 |
| 13 | 2.912,43 | 1.831,49 | 1.080,93 | 13.692,15 | 419.307,85 |
| 14 | 2.912,43 | 1.826,78 | 1.085,64 | 14.777,79 | 418.222,21 |
| 15 | 2.912,43 | 1.822,05 | 1.090,37 | 15.868,16 | 417.131,84 |
| 16 | 2.912,43 | 1.817,30 | 1.095,12 | 16.963,28 | 416.036,72 |
| 17 | 2.912,43 | 1.812,53 | 1.099,89 | 18.063,17 | 414.936,83 |
| 18 | 2.912,43 | 1.807,74 | 1.104,68 | 19.167,86 | 413.832,14 |
| 19 | 2.912,43 | 1.802,93 | 1.109,50 | 20.277,36 | 412.722,64 |
| 20 | 2.912,43 | 1.798,09 | 1.114,33 | 21.391,69 | 411.608,31 |
| 21 | 2.912,43 | 1.793,24 | 1.119,19 | 22.510,87 | 410.489,13 |
| 22 | 2.912,43 | 1.788,36 | 1.124,06 | 23.634,94 | 409.365,06 |
| 23 | 2.912,43 | 1.783,47 | 1.128,96 | 24.763,89 | 408.236,11 |
| 24 | 2.912,43 | 1.778,55 | 1.133,88 | 25.897,77 | 407.102,23 |
| 25 | 2.912,43 | 1.773,61 | 1.138,82 | 27.036,59 | 405.963,41 |
| 26 | 2.912,43 | 1.768,65 | 1.143,78 | 28.180,37 | 404.819,63 |
| 27 | 2.912,43 | 1.763,66 | 1.148,76 | 29.329,13 | 403.670,87 |
| 28 | 2.912,43 | 1.758,66 | 1.153,77 | 30.482,90 | 402.517,10 |
| 29 | 2.912,43 | 1.753,63 | 1.158,79 | 31.641,69 | 401.358,31 |
| 30 | 2.912,43 | 1.748,58 | 1.163,84 | 32.805,53 | 400.194,47 |
| 31 | 2.912,43 | 1.743,51 | 1.168,91 | 33.974,45 | 399.025,55 |
| 32 | 2.912,43 | 1.738,42 | 1.174,00 | 35.148,45 | 397.851,55 |
| 33 | 2.912,43 | 1.733,31 | 1.179,12 | 36.327,57 | 396.672,43 |
| 34 | 2.912,43 | 1.728,17 | 1.184,26 | 37.511,83 | 395.488,17 |
| 35 | 2.912,43 | 1.723,01 | 1.189,42 | 38.701,24 | 394.298,76 |
| 36 | 2.912,43 | 1.717,83 | 1.194,60 | 39.895,84 | 393.104,16 |
| 37 | 2.912,43 | 1.712,62 | 1.199,80 | 41.095,64 | 391.904,36 |
| 38 | 2.912,43 | 1.707,40 | 1.205,03 | 42.300,67 | 390.699,33 |
| 39 | 2.912,43 | 1.702,15 | 1.210,28 | 43.510,95 | 389.489,05 |
| 40 | 2.912,43 | 1.696,87 | 1.215,55 | 44.726,50 | 388.273,50 |
| 41 | 2.912,43 | 1.691,58 | 1.220,85 | 45.947,35 | 387.052,65 |
| 42 | 2.912,43 | 1.686,26 | 1.226,17 | 47.173,52 | 385.826,48 |
| 43 | 2.912,43 | 1.680,92 | 1.231,51 | 48.405,03 | 384.594,97 |
| 44 | 2.912,43 | 1.675,55 | 1.236,87 | 49.641,90 | 383.358,10 |
| 45 | 2.912,43 | 1.670,16 | 1.242,26 | 50.884,16 | 382.115,84 |
| 46 | 2.912,43 | 1.664,75 | 1.247,67 | 52.131,84 | 380.868,16 |
| 47 | 2.912,43 | 1.659,32 | 1.253,11 | 53.384,95 | 379.615,05 |
| 48 | 2.912,43 | 1.653,86 | 1.258,57 | 54.643,52 | 378.356,48 |
| 49 | 2.912,43 | 1.648,37 | 1.264,05 | 55.907,57 | 377.092,43 |
| 50 | 2.912,43 | 1.642,87 | 1.269,56 | 57.177,13 | 375.822,87 |
| 51 | 2.912,43 | 1.637,33 | 1.275,09 | 58.452,22 | 374.547,78 |
| 52 | 2.912,43 | 1.631,78 | 1.280,65 | 59.732,87 | 373.267,13 |
| 53 | 2.912,43 | 1.626,20 | 1.286,23 | 61.019,10 | 371.980,90 |
| 54 | 2.912,43 | 1.620,60 | 1.291,83 | 62.310,93 | 370.689,07 |
| 55 | 2.912,43 | 1.614,97 | 1.297,46 | 63.608,38 | 369.391,62 |

| | | | | | |
|-----|----------|----------|----------|------------|------------|
| 55 | 2.912,43 | 1.614,97 | 1.297,46 | 63.608,38 | 369.391,62 |
| 56 | 2.912,43 | 1.609,32 | 1.303,11 | 64.911,49 | 368.088,51 |
| 57 | 2.912,43 | 1.603,64 | 1.308,79 | 66.220,28 | 366.779,72 |
| 58 | 2.912,43 | 1.597,94 | 1.314,49 | 67.534,77 | 365.465,23 |
| 59 | 2.912,43 | 1.592,21 | 1.320,22 | 68.854,99 | 364.145,01 |
| 60 | 2.912,43 | 1.586,46 | 1.325,97 | 70.180,95 | 362.819,05 |
| 61 | 2.912,43 | 1.580,68 | 1.331,74 | 71.512,70 | 361.487,30 |
| 62 | 2.912,43 | 1.574,88 | 1.337,55 | 72.850,25 | 360.149,75 |
| 63 | 2.912,43 | 1.569,05 | 1.343,37 | 74.193,62 | 358.806,38 |
| 64 | 2.912,43 | 1.563,20 | 1.349,23 | 75.542,85 | 357.457,15 |
| 65 | 2.912,43 | 1.557,32 | 1.355,10 | 76.897,95 | 356.102,05 |
| 66 | 2.912,43 | 1.551,42 | 1.361,01 | 78.258,96 | 354.741,04 |
| 67 | 2.912,43 | 1.545,49 | 1.366,94 | 79.625,90 | 353.374,10 |
| 68 | 2.912,43 | 1.539,53 | 1.372,89 | 80.998,79 | 352.001,21 |
| 69 | 2.912,43 | 1.533,55 | 1.378,87 | 82.377,66 | 350.622,34 |
| 70 | 2.912,43 | 1.527,54 | 1.384,88 | 83.762,54 | 349.237,46 |
| 71 | 2.912,43 | 1.521,51 | 1.390,92 | 85.153,46 | 347.846,54 |
| 72 | 2.912,43 | 1.515,45 | 1.396,97 | 86.550,43 | 346.449,57 |
| 73 | 2.912,43 | 1.509,37 | 1.403,06 | 87.953,50 | 345.046,50 |
| 74 | 2.912,43 | 1.503,25 | 1.409,17 | 89.362,67 | 343.637,33 |
| 75 | 2.912,43 | 1.497,11 | 1.415,31 | 90.777,98 | 342.222,02 |
| 76 | 2.912,43 | 1.490,95 | 1.421,48 | 92.199,46 | 340.800,54 |
| 77 | 2.912,43 | 1.484,75 | 1.427,67 | 93.627,13 | 339.372,87 |
| 78 | 2.912,43 | 1.478,53 | 1.433,89 | 95.061,02 | 337.938,98 |
| 79 | 2.912,43 | 1.472,29 | 1.440,14 | 96.501,16 | 336.498,84 |
| 80 | 2.912,43 | 1.466,01 | 1.446,41 | 97.947,58 | 335.052,42 |
| 81 | 2.912,43 | 1.459,71 | 1.452,71 | 99.400,29 | 333.599,71 |
| 82 | 2.912,43 | 1.453,38 | 1.459,04 | 100.859,33 | 332.140,67 |
| 83 | 2.912,43 | 1.447,03 | 1.465,40 | 102.324,73 | 330.675,27 |
| 84 | 2.912,43 | 1.440,64 | 1.471,78 | 103.796,52 | 329.203,48 |
| 85 | 2.912,43 | 1.434,23 | 1.478,20 | 105.274,71 | 327.725,29 |
| 86 | 2.912,43 | 1.427,79 | 1.484,64 | 106.759,35 | 326.240,65 |
| 87 | 2.912,43 | 1.421,32 | 1.491,10 | 108.250,46 | 324.749,54 |
| 88 | 2.912,43 | 1.414,83 | 1.497,60 | 109.748,06 | 323.251,94 |
| 89 | 2.912,43 | 1.408,30 | 1.504,13 | 111.252,18 | 321.747,82 |
| 90 | 2.912,43 | 1.401,75 | 1.510,68 | 112.762,86 | 320.237,14 |
| 91 | 2.912,43 | 1.395,17 | 1.517,26 | 114.280,12 | 318.719,88 |
| 92 | 2.912,43 | 1.388,56 | 1.523,87 | 115.803,99 | 317.196,01 |
| 93 | 2.912,43 | 1.381,92 | 1.530,51 | 117.334,50 | 315.665,50 |
| 94 | 2.912,43 | 1.375,25 | 1.537,18 | 118.871,68 | 314.128,32 |
| 95 | 2.912,43 | 1.368,55 | 1.543,87 | 120.415,55 | 312.584,45 |
| 96 | 2.912,43 | 1.361,83 | 1.550,60 | 121.966,15 | 311.033,85 |
| 97 | 2.912,43 | 1.355,07 | 1.557,36 | 123.523,50 | 309.476,50 |
| 98 | 2.912,43 | 1.348,29 | 1.564,14 | 125.087,64 | 307.912,36 |
| 99 | 2.912,43 | 1.341,47 | 1.570,95 | 126.658,60 | 306.341,40 |
| 100 | 2.912,43 | 1.334,63 | 1.577,80 | 128.236,40 | 304.763,60 |
| 101 | 2.912,43 | 1.327,75 | 1.584,67 | 129.821,07 | 303.178,93 |
| 102 | 2.912,43 | 1.320,85 | 1.591,58 | 131.412,65 | 301.587,35 |
| 103 | 2.912,43 | 1.313,92 | 1.598,51 | 133.011,16 | 299.988,84 |
| 104 | 2.912,43 | 1.306,95 | 1.605,47 | 134.616,63 | 298.383,37 |
| 105 | 2.912,43 | 1.299,96 | 1.612,47 | 136.229,10 | 296.770,90 |
| 106 | 2.912,43 | 1.292,93 | 1.619,49 | 137.848,60 | 295.151,40 |
| 107 | 2.912,43 | 1.285,88 | 1.626,55 | 139.475,15 | 293.524,85 |
| 108 | 2.912,43 | 1.278,79 | 1.633,64 | 141.108,78 | 291.891,22 |
| 109 | 2.912,43 | 1.271,67 | 1.640,75 | 142.749,54 | 290.250,46 |
| 110 | 2.912,43 | 1.264,52 | 1.647,90 | 144.397,44 | 288.602,56 |
| 111 | 2.912,43 | 1.257,35 | 1.655,08 | 146.052,52 | 286.947,48 |
| 112 | 2.912,43 | 1.250,13 | 1.662,29 | 147.714,81 | 285.285,19 |
| 113 | 2.912,43 | 1.242,89 | 1.669,53 | 149.384,34 | 283.615,66 |
| 114 | 2.912,43 | 1.235,62 | 1.676,81 | 151.061,15 | 281.938,85 |
| 115 | 2.912,43 | 1.228,31 | 1.684,11 | 152.745,26 | 280.254,74 |
| 116 | 2.912,43 | 1.220,98 | 1.691,45 | 154.436,71 | 278.563,29 |
| 117 | 2.912,43 | 1.213,61 | 1.698,82 | 156.135,53 | 276.864,47 |
| 118 | 2.912,43 | 1.206,21 | 1.706,22 | 157.841,75 | 275.158,25 |
| 119 | 2.912,43 | 1.198,77 | 1.713,65 | 159.555,41 | 273.444,59 |
| 120 | 2.912,43 | 1.191,31 | 1.721,12 | 161.276,53 | 271.723,47 |
| 121 | 2.912,43 | 1.183,81 | 1.728,62 | 163.005,14 | 269.994,86 |
| 122 | 2.912,43 | 1.176,28 | 1.736,15 | 164.741,29 | 268.258,71 |
| 123 | 2.912,43 | 1.168,71 | 1.743,71 | 166.485,00 | 266.515,00 |
| 124 | 2.912,43 | 1.161,12 | 1.751,31 | 168.236,31 | 264.763,69 |
| 125 | 2.912,43 | 1.153,49 | 1.758,94 | 169.995,25 | 263.004,75 |
| 126 | 2.912,43 | 1.145,82 | 1.766,60 | 171.761,86 | 261.238,14 |
| 127 | 2.912,43 | 1.138,13 | 1.774,30 | 173.536,15 | 259.463,85 |
| 128 | 2.912,43 | 1.130,40 | 1.782,03 | 175.318,18 | 257.681,82 |
| 129 | 2.912,43 | 1.122,63 | 1.789,79 | 177.107,97 | 255.892,03 |
| 130 | 2.912,43 | 1.114,84 | 1.797,59 | 178.905,56 | 254.094,44 |

| | | | | | |
|-----|----------|----------|----------|------------|------------|
| 130 | 2.912.43 | 1.114,84 | 1.797,59 | 178.905,56 | 254.094,44 |
| 131 | 2.912.43 | 1.107,00 | 1.805,42 | 180.710,99 | 252.289,01 |
| 132 | 2.912.43 | 1.099,14 | 1.813,29 | 182.524,27 | 250.475,73 |
| 133 | 2.912.43 | 1.091,24 | 1.821,19 | 184.345,46 | 248.654,54 |
| 134 | 2.912.43 | 1.083,30 | 1.829,12 | 186.174,58 | 246.825,42 |
| 135 | 2.912.43 | 1.075,34 | 1.837,09 | 188.011,67 | 244.988,33 |
| 136 | 2.912.43 | 1.067,33 | 1.845,09 | 189.856,77 | 243.143,23 |
| 137 | 2.912.43 | 1.059,29 | 1.853,13 | 191.709,90 | 241.290,10 |
| 138 | 2.912.43 | 1.051,22 | 1.861,21 | 193.571,10 | 239.428,90 |
| 139 | 2.912.43 | 1.043,11 | 1.869,31 | 195.440,42 | 237.559,58 |
| 140 | 2.912.43 | 1.034,97 | 1.877,46 | 197.317,88 | 235.682,12 |
| 141 | 2.912.43 | 1.026,79 | 1.885,64 | 199.203,51 | 233.796,49 |
| 142 | 2.912.43 | 1.018,57 | 1.893,85 | 201.097,37 | 231.902,63 |
| 143 | 2.912.43 | 1.010,32 | 1.902,10 | 202.999,47 | 230.000,53 |
| 144 | 2.912.43 | 1.002,04 | 1.910,39 | 204.909,86 | 228.090,14 |
| 145 | 2.912.43 | 993,71 | 1.918,71 | 206.828,57 | 226.171,43 |
| 146 | 2.912.43 | 985,35 | 1.927,07 | 208.755,65 | 224.244,35 |
| 147 | 2.912.43 | 976,96 | 1.935,47 | 210.691,12 | 222.308,88 |
| 148 | 2.912.43 | 968,53 | 1.943,90 | 212.635,02 | 220.364,98 |
| 149 | 2.912.43 | 960,06 | 1.952,37 | 214.587,39 | 218.412,61 |
| 150 | 2.912.43 | 951,55 | 1.960,88 | 216.548,26 | 216.451,74 |
| 151 | 2.912.43 | 943,01 | 1.969,42 | 218.517,68 | 214.482,32 |
| 152 | 2.912.43 | 934,43 | 1.978,00 | 220.495,68 | 212.504,32 |
| 153 | 2.912.43 | 925,81 | 1.986,62 | 222.482,29 | 210.517,71 |
| 154 | 2.912.43 | 917,16 | 1.995,27 | 224.477,56 | 208.522,44 |
| 155 | 2.912.43 | 908,46 | 2.003,96 | 226.481,53 | 206.518,47 |
| 156 | 2.912.43 | 899,73 | 2.012,69 | 228.494,22 | 204.505,78 |
| 157 | 2.912.43 | 890,96 | 2.021,46 | 230.515,68 | 202.484,32 |
| 158 | 2.912.43 | 882,16 | 2.030,27 | 232.545,95 | 200.454,05 |
| 159 | 2.912.43 | 873,31 | 2.039,11 | 234.585,07 | 198.414,93 |
| 160 | 2.912.43 | 864,43 | 2.048,00 | 236.633,07 | 196.366,93 |
| 161 | 2.912.43 | 855,51 | 2.056,92 | 238.689,99 | 194.310,01 |
| 162 | 2.912.43 | 846,54 | 2.065,88 | 240.755,87 | 192.244,13 |
| 163 | 2.912.43 | 837,54 | 2.074,88 | 242.830,75 | 190.169,25 |
| 164 | 2.912.43 | 828,50 | 2.083,92 | 244.914,67 | 188.085,33 |
| 165 | 2.912.43 | 819,43 | 2.093,00 | 247.007,68 | 185.992,32 |
| 166 | 2.912.43 | 810,31 | 2.102,12 | 249.109,80 | 183.890,20 |
| 167 | 2.912.43 | 801,15 | 2.111,28 | 251.221,07 | 181.778,93 |
| 168 | 2.912.43 | 791,95 | 2.120,48 | 253.341,55 | 179.658,45 |
| 169 | 2.912.43 | 782,71 | 2.129,71 | 255.471,26 | 177.528,74 |
| 170 | 2.912.43 | 773,43 | 2.138,99 | 257.610,26 | 175.389,74 |
| 171 | 2.912.43 | 764,11 | 2.148,31 | 259.758,57 | 173.241,43 |
| 172 | 2.912.43 | 754,76 | 2.157,67 | 261.916,24 | 171.083,76 |
| 173 | 2.912.43 | 745,35 | 2.167,07 | 264.083,31 | 168.916,69 |
| 174 | 2.912.43 | 735,91 | 2.176,51 | 266.259,82 | 166.740,18 |
| 175 | 2.912.43 | 726,43 | 2.185,99 | 268.445,82 | 164.554,18 |
| 176 | 2.912.43 | 716,91 | 2.195,52 | 270.641,34 | 162.358,66 |
| 177 | 2.912.43 | 707,34 | 2.205,08 | 272.846,42 | 160.153,58 |
| 178 | 2.912.43 | 697,74 | 2.214,69 | 275.061,11 | 157.938,89 |
| 179 | 2.912.43 | 688,09 | 2.224,34 | 277.285,45 | 155.714,55 |
| 180 | 2.912.43 | 678,40 | 2.234,03 | 279.519,48 | 153.480,52 |
| 181 | 2.912.43 | 668,66 | 2.243,76 | 281.763,24 | 151.236,76 |
| 182 | 2.912.43 | 658,89 | 2.253,54 | 284.016,78 | 148.983,22 |
| 183 | 2.912.43 | 649,07 | 2.263,36 | 286.280,14 | 146.719,86 |
| 184 | 2.912.43 | 639,21 | 2.273,22 | 288.553,35 | 144.446,65 |
| 185 | 2.912.43 | 629,31 | 2.283,12 | 290.836,47 | 142.163,53 |
| 186 | 2.912.43 | 619,36 | 2.293,07 | 293.129,54 | 139.870,46 |
| 187 | 2.912.43 | 609,37 | 2.303,06 | 295.432,60 | 137.567,40 |
| 188 | 2.912.43 | 599,34 | 2.313,09 | 297.745,69 | 135.254,31 |
| 189 | 2.912.43 | 589,26 | 2.323,17 | 300.068,86 | 132.931,14 |
| 190 | 2.912.43 | 579,14 | 2.333,29 | 302.402,15 | 130.597,85 |
| 191 | 2.912.43 | 568,97 | 2.343,45 | 304.745,60 | 128.254,40 |
| 192 | 2.912.43 | 558,76 | 2.353,66 | 307.099,26 | 125.900,74 |
| 193 | 2.912.43 | 548,51 | 2.363,92 | 309.463,18 | 123.536,82 |
| 194 | 2.912.43 | 538,21 | 2.374,22 | 311.837,40 | 121.162,60 |
| 195 | 2.912.43 | 527,87 | 2.384,56 | 314.221,96 | 118.778,04 |
| 196 | 2.912.43 | 517,48 | 2.394,95 | 316.616,91 | 116.383,09 |
| 197 | 2.912.43 | 507,04 | 2.405,38 | 319.022,30 | 113.977,70 |
| 198 | 2.912.43 | 496,56 | 2.415,86 | 321.438,16 | 111.561,84 |
| 199 | 2.912.43 | 486,04 | 2.426,39 | 323.864,55 | 109.135,45 |
| 200 | 2.912.43 | 475,47 | 2.436,96 | 326.301,51 | 106.698,49 |

| | | | | | |
|-----|----------|--------|----------|------------|------------|
| 201 | 2.912,43 | 464,85 | 2.447,58 | 328.749,08 | 104.250,92 |
| 202 | 2.912,43 | 454,19 | 2.458,24 | 331.207,32 | 101.792,68 |
| 203 | 2.912,43 | 443,48 | 2.468,95 | 333.676,27 | 99.323,73 |
| 204 | 2.912,43 | 432,72 | 2.479,71 | 336.155,98 | 96.844,02 |
| 205 | 2.912,43 | 421,92 | 2.490,51 | 338.646,49 | 94.353,51 |
| 206 | 2.912,43 | 411,07 | 2.501,36 | 341.147,85 | 91.852,15 |
| 207 | 2.912,43 | 400,17 | 2.512,26 | 343.660,10 | 89.339,90 |
| 208 | 2.912,43 | 389,22 | 2.523,20 | 346.183,31 | 86.816,69 |
| 209 | 2.912,43 | 378,23 | 2.534,19 | 348.717,50 | 84.282,50 |
| 210 | 2.912,43 | 367,19 | 2.545,24 | 351.262,74 | 81.737,26 |
| 211 | 2.912,43 | 356,10 | 2.556,32 | 353.819,06 | 79.180,94 |
| 212 | 2.912,43 | 344,96 | 2.567,46 | 356.386,52 | 76.613,48 |
| 213 | 2.912,43 | 333,78 | 2.578,65 | 358.965,17 | 74.034,83 |
| 214 | 2.912,43 | 322,55 | 2.589,88 | 361.555,05 | 71.444,95 |
| 215 | 2.912,43 | 311,26 | 2.601,16 | 364.156,21 | 68.843,79 |
| 216 | 2.912,43 | 299,93 | 2.612,50 | 366.768,71 | 66.231,29 |
| 217 | 2.912,43 | 288,55 | 2.623,88 | 369.392,59 | 63.607,41 |
| 218 | 2.912,43 | 277,12 | 2.635,31 | 372.027,90 | 60.972,10 |
| 219 | 2.912,43 | 265,64 | 2.646,79 | 374.674,69 | 58.325,31 |
| 220 | 2.912,43 | 254,10 | 2.658,32 | 377.333,01 | 55.666,99 |
| 221 | 2.912,43 | 242,52 | 2.669,90 | 380.002,92 | 52.997,08 |
| 222 | 2.912,43 | 230,89 | 2.681,54 | 382.684,45 | 50.315,55 |
| 223 | 2.912,43 | 219,21 | 2.693,22 | 385.377,67 | 47.622,33 |
| 224 | 2.912,43 | 207,47 | 2.704,95 | 388.082,62 | 44.917,38 |
| 225 | 2.912,43 | 195,69 | 2.716,74 | 390.799,36 | 42.200,64 |
| 226 | 2.912,43 | 183,85 | 2.728,57 | 393.527,93 | 39.472,07 |
| 227 | 2.912,43 | 171,97 | 2.740,46 | 396.268,39 | 36.731,61 |
| 228 | 2.912,43 | 160,03 | 2.752,40 | 399.020,79 | 33.979,21 |
| 229 | 2.912,43 | 148,04 | 2.764,39 | 401.785,18 | 31.214,82 |
| 230 | 2.912,43 | 135,99 | 2.776,43 | 404.561,61 | 28.438,39 |
| 231 | 2.912,43 | 123,90 | 2.788,53 | 407.350,14 | 25.649,86 |
| 232 | 2.912,43 | 111,75 | 2.800,68 | 410.150,82 | 22.849,18 |
| 233 | 2.912,43 | 99,55 | 2.812,88 | 412.963,70 | 20.036,30 |
| 234 | 2.912,43 | 87,29 | 2.825,13 | 415.788,83 | 17.211,17 |
| 235 | 2.912,43 | 74,98 | 2.837,44 | 418.626,28 | 14.373,72 |
| 236 | 2.912,43 | 62,62 | 2.849,80 | 421.476,08 | 11.523,92 |
| 237 | 2.912,43 | 50,21 | 2.862,22 | 424.338,30 | 8.661,70 |
| 238 | 2.912,43 | 37,74 | 2.874,69 | 427.212,99 | 5.787,01 |
| 239 | 2.912,43 | 25,21 | 2.887,21 | 430.100,21 | 2.899,79 |
| 240 | 2.912,43 | 12,63 | 2.899,79 | 433.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 0,00 | 0,00 | | | |

Annex 33. Previsió de Tresoreria primer any

| TRASTERS & TAQUILLES a prop | | 44562 | | | | | | | | | | | | 44563 | | |
|---------------------------------------|--|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--|
| PREVISIÓN DE TESORERIA | | Inicio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | T | |
| Saldo inicial | | ##### | | | | | | | | | | | | | | |
| Ventas (€) REVISAR | | 0,00 | 4.448,15 | 6.405,01 | 6.405,01 | 8.910,23 | ##### | ##### | 12.612,45 | 13.405,74 | 14.397,67 | 14.397,67 | 14.743,75 | 14.743,75 | 0,00 | |
| Contado | | | 4.448,15 | 6.405,01 | 6.405,01 | 8.910,23 | ##### | ##### | 12.612,45 | 13.405,74 | 14.397,67 | 14.397,67 | 14.743,75 | 14.743,75 | 0,00 | |
| o 30 días | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| o 60 días | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| o 90 días | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| o 120 días | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Otros ingresos (€) OK | | 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 | 0,00 | |
| Contado | | | 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 | |
| o 30 días | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| o 60 días | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| o 90 días | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| o 120 días | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pendiente cobrar ejercicio anterior | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total cobros | | ##### | 4.448,15 | 6.405,01 | 6.405,01 | 8.910,23 | ##### | ##### | 12.612,45 | 13.405,74 | 14.397,67 | 14.397,67 | 14.743,75 | 14.743,75 | 0,00 | |
| Aprovisionamientos OK | | 0,00 | 0,00 | 1.006,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.006,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.006,38 | 0,00 | |
| Contado | | | 0,00 | 1.006,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.006,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.006,38 | 0,00 | |
| o 30 días | | | | 1.006,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.006,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.006,38 | 0,00 | |
| o 60 días | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| o 90 días | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| o 120 días | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Sueldos y salarios (€) OK | | | 4.057,30 | 4.057,30 | 4.057,30 | 4.057,30 | 4.057,30 | 4.057,30 | 4.057,30 | 4.057,30 | 4.057,30 | 4.057,30 | 4.057,30 | 4.057,30 | 4.057,30 | |
| Seguridad Social (€) OK | | | | 966,91 | 966,91 | 966,91 | 966,91 | 966,91 | 966,91 | 966,91 | 966,91 | 966,91 | 966,91 | 966,91 | 966,91 | |
| Otros gastos sociales (€) OK | | | 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 | |
| Alquileres y cánones (€) OK | | | 540,87 | 540,87 | 540,87 | 540,87 | 540,87 | 540,87 | 540,87 | 540,87 | 540,87 | 540,87 | 540,87 | 540,87 | 540,87 | |
| Reparación y conservación OK | | 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 | 0,00 | |
| Contado | | | 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 | |
| o 30 días | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| o 60 días | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| o 90 días | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| o 120 días | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Profesionales independientes OK | | 0,00 | 245,70 | 245,70 | 245,70 | 245,70 | 245,70 | 245,70 | 245,70 | 245,70 | 245,70 | 245,70 | 245,70 | 245,70 | 245,70 | |
| Contado | | | 245,70 | 245,70 | 245,70 | 245,70 | 245,70 | 245,70 | 245,70 | 245,70 | 245,70 | 245,70 | 245,70 | 245,70 | 245,70 | |
| o 30 días | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| o 60 días | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| o 90 días | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| o 120 días | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Servicios bancarios (€) OK | | | 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 y propaganda (€) OK | | 0,00 | 61,71 | 61,71 | 61,71 | 61,71 | 61,71 | 61,71 | 70,18 | 70,18 | 70,18 | 70,18 | 70,18 | 70,18 | 0,00 | |
| Contado | | | 61,71 | 61,71 | 61,71 | 61,71 | 61,71 | 61,71 | 70,18 | 70,18 | 70,18 | 70,18 | 70,18 | 70,18 | 0,00 | |
| o 30 días | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| o 60 días | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| o 90 días | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| o 120 días | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Suministros (€) OK | | | 322,95 | 322,95 | 322,95 | 322,95 | 322,95 | 322,95 | 322,95 | 322,95 | 322,95 | 322,95 | 322,95 | 322,95 | 322,95 | |
| Otros gastos (€) OK | | 0,00 | 60,50 | 60,50 | 60,50 | 60,50 | 60,50 | 60,50 | 60,50 | 60,50 | 60,50 | 60,50 | 60,50 | 60,50 | 0,00 | |
| Contado | | | 60,50 | 60,50 | 60,50 | 60,50 | 60,50 | 60,50 | 60,50 | 60,50 | 60,50 | 60,50 | 60,50 | 60,50 | 0,00 | |
| o 30 días | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| o 60 días | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| o 90 días | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| o 120 días | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Tributos no estatales (€) OK | | | 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 | |
| Préstamo | | | 2.912,43 | 2.912,43 | 2.912,43 | 2.912,43 | 2.912,43 | 2.912,43 | 2.912,43 | 2.912,43 | 2.912,43 | 2.912,43 | 2.912,43 | 2.912,43 | 2.912,43 | |
| Pendiente d'epagar ejercicio anterior | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pago de inversiones con excedentes | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pago de dividendo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Liquidación IVA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Impuesto sobre beneficios | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total pagos | | 0,00 | 8.661,46 | ##### | 9.418,37 | 9.493,37 | 9.493,37 | 9.543,37 | 10.608,22 | 9.726,84 | 9.876,84 | 9.876,84 | 9.876,84 | 10.883,22 | 966,91 | |
| FLUJO DE TESORERIA REVISAR | | ##### | ##### | ##### | ##### | -563,14 | 907,60 | 1.813,63 | 2.004,23 | 3.678,90 | 4.520,83 | 4.520,83 | 4.866,92 | 3.860,54 | | |
| FLUJO DE TESORERIA ACUMULADO | | ##### | ##### | 6.766,97 | 3.753,61 | 3.170,48 | 4.078,08 | 5.891,71 | 7.895,94 | 11.574,84 | 16.095,68 | 20.616,51 | 25.483,43 | 29.343,97 | | |

Font imatge: elaboració pròpia

Annex 34. Finançament Inicial

TRASTERS & TAQUILLES a prop

Estado:

-0,00

Falta Financiación

--

--

44562

€

| FINANCIACIÓN | | 483.642,41 |
|---|--|-------------------|
| Fondos propios | | 50.642,41 |
| Capital | | 50.642,41 |
| Subvenciones/donaciones | | 0,00 |
| Subvenciones | | |
| Donaciones | | |
| Deudas largo plazo | | 433.000,00 |
| Deudass con terceros | | 433.000,00 |
| Tesorería | | |
| Excedente ejercicios anteriores | | |
| Condiciones deudass con terceros | | |
| Tipo interés (%) | | 5,23% |
| Plazo (años) | | 20,00 |
| Imputación subvención | | |
| Vida útil (años) | | |

Font imatge: elaboració pròpia

Annex 35. Planificació vendes mensuals escenari optimista

| PLANIFICACIÓ ANUAL DE VENDES DELS 3 LOCALS OPERATIUS | | | |
|---|------------|--------------|--------------------|
| TIPUS DE TRASTER I TAQUILLA | QUANTITAT | PREU | TOTAL |
| TAQUILLES Y TRASTERS | 56 | 32,2314 | 1.804,96 |
| TRASTERS 2 M2 | 90 | 48,7603 | 4.388,43 |
| TRASTERS 4 M2 | 35 | 81,81 | 2.863,35 |
| TRASTERS 6 M2 | 20 | 98,3471 | 1.966,94 |
| TRASTERS RECÀRREGUES BICICLETES ELÈCTRIQUES | 15 | 7,438 | 111,57 |
| TRASTERS RECÀRREGUES PATINETS ELÈCTRICS | 15 | 5,785 | 86,78 |
| ASSEGURANCES PER TRASTER MENSUALS | 200 | 10 | 2.000,00 |
| INGRESSOS MENSUALS SENSE IVA | 431 | 30,68 | 13.222,02 € |

Font imatge: elaboració pròpia

Annex 36. Previsió ingressos i despeses escenari optimista

| PREVISIÓN INGRESOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| 44562 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 44562 |
| Previsión ingresos | | ##### | 13.223,08 | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | 158.676,96 |
| Ventas IVA Incluido | | ##### | 15.999,93 | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | 191.999,12 |
| Ventas | | ##### | 13.223,08 | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | 158.676,96 |
| 21,00% | Unidades | 431,00 | 431,00 | 431,00 | 431,00 | 431,00 | 431,00 | 431,00 | 431,00 | 431,00 | 431,00 | 431,00 | 431,00 | 5.172,00 |
| | Precio (€/unidad) | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 30,68 |
| 0,00% | Unidades | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | Precio (€/unidad) | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 0,00% | Unidades | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | Precio (€/unidad) | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Otros ingresos | | 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 |
| 21,00% | Otros ingresos (€) | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 44562 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 44562 |
| Previsión gastos | | ##### | 9.503,87 | 9.499,38 | 9.494,87 | 9.490,35 | ##### | 9.488,23 | 9.483,64 | 9.479,03 | 9.474,40 | ##### | 9.465,09 | 117.250,86 |
| Aprovisionamientos IVA incluido | | 1.193,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.192,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.192,88 | 0,00 | 3.579,30 |
| Aprovisionamientos | | 986,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985,85 | 0,00 | 2.958,10 |
| 21,00% | Unidades | 411,00 | | | | | 411,00 | | | | | 411,00 | | 1.233,00 |
| | Precio (€/unidad) | 2,40 | | | | | 2,40 | | | | | 2,40 | | 2,40 |
| 0,00% | Unidades | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | Precio (€/unidad) | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 0,00% | Unidades | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | Precio (€/unidad) | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Otros aprovisionamientos | | 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 |
| 21,00% | Otros aprovisionamientos (€) | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Trabajos realizados por terceros | | 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 |
| 21,00% | Trab. realizados por terceros (€) | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Total aprovisionamientos | | 986,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985,85 | 0,00 | 2.958,10 |
| Gastos de personal | | 5.024,21 | 5.024,21 | 5.024,21 | 5.024,21 | 5.024,21 | 5.024,21 | 5.024,21 | 5.024,21 | 5.024,21 | 5.024,21 | 5.024,21 | 5.024,21 | 60.290,52 |
| | Sueldos y salarios (€) | 4.057,30 | 4.057,30 | 4.057,30 | 4.057,30 | 4.057,30 | 4.057,30 | 4.057,30 | 4.057,30 | 4.057,30 | 4.057,30 | 4.057,30 | 4.057,30 | 48.687,60 |
| | Seguridad Social (€) | 966,91 | 966,91 | 966,91 | 966,91 | 966,91 | 966,91 | 966,91 | 966,91 | 966,91 | 966,91 | 966,91 | 966,91 | 11.602,92 |
| | Otros gastos sociales (€) | | | | | | | | | | | | | 0,00 |

Font imatge: elaboració pròpia

Annex 37. Planificació vendes mensuals escenari previsible gener

| PLANIFICACIÓ MENSUAL DE VENDES | | | |
|--|-----------|--------------|------------------|
| DELS 3 LOCALS OPERATIUS | | GENER | |
| TIPUS DE TRASTER I TAQUILLA | QUANTITAT | PREU € | TOTAL € |
| TAQUILLES 1M2 | 10 | 32,2314 | 322,314 |
| TRASTERS 2 M2 | 20 | 48,7603 | 975,206 |
| TRASTERS 4 M2 | 20 | 81,81 | 1636,2 |
| TRASTERS 6 M2 | 7 | 98,3471 | 688,4297 |
| TAQUILLES RECÀRREGUES BICICLETES ELÈCTRIQUES | 3 | 7,438 | 22,314 |
| TAQUILLES RECÀRREGUES PATINETS ELÈCTRICS | 2 | 5,785 | 11,57 |
| ASSEGURANCES PER TRASTER MENSUALS | 2 | 10 | 20 |
| INGRESSOS MENSUALS SENSE IVA | 64 | 57,44 | 3676,0337 |

Font imatge: elaboració pròpia

Annex 38. Planificació vendes mensuals escenari previsible febrer març

| PLANIFICACIÓ MENSUAL DE VENDES | | | |
|--|------------|--------------|-----------------|
| DELS 3 LOCALS OPERATIUS | | FEBRER MARÇ | |
| TIPUS DE TRASTER I TAQUILLA | QUANTITAT | PREU € | TOTAL € |
| TAQUILLES 1M2 | 20 | 32,2314 | 644,628 |
| TRASTERS 2 M2 | 30 | 48,7603 | 1462,809 |
| TRASTERS 4 M2 | 20 | 81,81 | 1636,2 |
| TRASTERS 6 M2 | 10 | 98,3471 | 983,471 |
| TAQUILLES RECÀRREGUES BICICLETES ELÈCTRIQUES | 5 | 7,438 | 37,19 |
| TAQUILLES RECÀRREGUES PATINETS ELÈCTRICS | 5 | 5,785 | 28,925 |
| ASSEGURANCES PER TRASTER MENSUALS | 50 | 10 | 500 |
| INGRESSOS MENSUALS SENSE IVA | 140 | 37,81 | 5293,223 |

Font imatge: elaboració pròpia

Annex 39 Planificació vendes mensuals
escenari previsible abril

| PLANIFICACIÓ MENSUAL DE VENDES | | | |
|--|------------|--------------|-----------------|
| DELS 3 LOCALS OPERATIUS | | ABRIL | |
| TIPUS DE TRASTER I TAQUILLA | QUANTITAT | PREU € | TOTAL € |
| TAQUILLES 1M2 | 35 | 32,2314 | 1128,099 |
| TRASTERS 2 M2 | 50 | 48,7603 | 2438,015 |
| TRASTERS 4 M2 | 25 | 81,81 | 2045,25 |
| TRASTERS 6 M2 | 10 | 98,3471 | 983,471 |
| TAQUILLES RECÀRREGUES BICICLETES ELÈCTRIQUES | 9 | 7,438 | 66,942 |
| TAQUILLES RECÀRREGUES PATINETS ELÈCTRICS | 9 | 5,785 | 52,065 |
| ASSEGURANCES PER TRASTER MENSUALS | 65 | 10 | 650 |
| INGRESSOS MENSUALS SENSE IVA | 203 | 36,28 | 7363,842 |

Font imatge: elaboració pròpia

Annex 40. Planificació vendes mensuals
escenari previsible maig

| PLANIFICACIÓ MENSUAL DE VENDES | | | |
|--|------------|--------------|------------------|
| DELS 3 LOCALS OPERATIUS | | MAIG | |
| TIPUS DE TRASTER I TAQUILLA | QUANTITAT | PREU € | TOTAL € |
| TAQUILLES 1M2 | 35 | 32,2314 | 1128,099 |
| TRASTERS 2 M2 | 60 | 48,7603 | 2925,618 |
| TRASTERS 4 M2 | 28 | 81,81 | 2290,68 |
| TRASTERS 6 M2 | 15 | 98,3471 | 1475,2065 |
| TAQUILLES RECÀRREGUES BICICLETES ELÈCTRIQUES | 10 | 7,438 | 74,38 |
| TAQUILLES RECÀRREGUES PATINETS ELÈCTRICS | 9 | 5,785 | 52,065 |
| ASSEGURANCES PER TRASTER MENSUALS | 65 | 10 | 650 |
| INGRESSOS MENSUALS SENSE IVA | 222 | 38,72 | 8596,0485 |

Font imatge: elaboració pròpia

Annex 41. Planificació vendes mensuals
escenari previsible juny

| PLANIFICACIÓ MENSUAL DE VENDES DELS 3 LOCALS OPERATIUS JUNY | | | |
|--|------------|--------------|------------------|
| TIPUS DE TRASTER I TAQUILLA | QUANTITAT | PREU € | TOTAL € |
| TAQUILLES 1M2 | 35 | 32,2314 | 1128,099 |
| TRASTERS 2 M2 | 70 | 48,7603 | 3413,221 |
| TRASTERS 4 M2 | 28 | 81,81 | 2290,68 |
| TRASTERS 6 M2 | 17 | 98,3471 | 1671,9007 |
| TAQUILLES RECÀRREGUES BICICLETES ELÈCTRIQUES | 10 | 7,438 | 74,38 |
| TAQUILLES RECÀRREGUES PATINETS ELÈCTRICS | 10 | 5,785 | 57,85 |
| ASSEGURANCES PER TRASTER MENSUALS | 75 | 10 | 750 |
| INGRESSOS MENSUALS SENSE IVA | 245 | 38,31 | 9386,1307 |

Font imatge: elaboració pròpia

Annex 42. Planificació vendes mensuals
escenari previsible juliol

| PLANIFICACIÓ MENSUAL DE VENDES DELS 3 LOCALS OPERATIUS JULIOL | | | |
|--|------------|--------------|-------------------|
| TIPUS DE TRASTER I TAQUILLA | QUANTITAT | PREU € | TOTAL € |
| TAQUILLES 1M2 | 40 | 32,2314 | 1289,256 |
| TRASTERS 2 M2 | 80 | 48,7603 | 3900,824 |
| TRASTERS 4 M2 | 30 | 81,81 | 2454,3 |
| TRASTERS 6 M2 | 18 | 98,3471 | 1770,2478 |
| TAQUILLES RECÀRREGUES BICICLETES ELÈCTRIQUES | 12 | 7,438 | 89,256 |
| TAQUILLES RECÀRREGUES PATINETS ELÈCTRICS | 12 | 5,785 | 69,42 |
| ASSEGURANCES PER TRASTER MENSUALS | 85 | 10 | 850 |
| INGRESSOS MENSUALS SENSE IVA | 277 | 37,63 | 10423,3038 |

Font imatge: elaboració pròpia

Annex 43. Planificació vendes mensuals
escenari previsible agost

| PLANIFICACIÓ MENSUAL DE VENDES DELS 3 LOCALS OPERATIUS AGOST | | | |
|---|------------|--------------|-------------------|
| TIPUS DE TRASTER I TAQUILLA | QUANTITAT | PREU € | TOTAL € |
| TAQUILLES 1M2 | 45 | 32,2314 | 1450,413 |
| TRASTERS 2 M2 | 85 | 48,7603 | 4144,6255 |
| TRASTERS 4 M2 | 30 | 81,81 | 2454,3 |
| TRASTERS 6 M2 | 18 | 98,3471 | 1770,2478 |
| TAQUILLES RECÀRREGUES BICICLETES ELÈCTRIQUES | 12 | 7,438 | 89,256 |
| TAQUILLES RECÀRREGUES PATINETS ELÈCTRICS | 12 | 5,785 | 69,42 |
| ASSEGURANCES PER TRASTER MENSUALS | 110 | 10 | 1100 |
| INGRESSOS MENSUALS SENSE IVA | 312 | 35,51 | 11078,2623 |

Font imatge: elaboració pròpia

Annex 44. Planificació vendes mensuals
escenari previsible setembre octubre

| PLANIFICACIÓ MENSUAL DE VENDES DELS 3 LOCALS OPERATIUS SETEMBRE OCTUBRE | | | |
|--|------------|-------------|-------------------|
| TIPUS DE TRASTER I TAQUILLA | QUANTITAT | PREU € | TOTAL € |
| TAQUILLES 1M2 | 50 | 32,2314 | 1611,57 |
| TRASTERS 2 M2 | 85 | 48,7603 | 4144,6255 |
| TRASTERS 4 M2 | 32 | 81,81 | 2617,92 |
| TRASTERS 6 M2 | 20 | 98,3471 | 1966,942 |
| TAQUILLES RECÀRREGUES BICICLETES ELÈCTRIQUES | 12 | 7,438 | 89,256 |
| TAQUILLES RECÀRREGUES PATINETS ELÈCTRICS | 12 | 5,785 | 69,42 |
| ASSEGURANCES PER TRASTER MENSUALS | 140 | 10 | 1400 |
| INGRESSOS MENSUALS SENSE IVA | 351 | 33,9 | 11899,7335 |

Font imatge: elaboració pròpia

Annex 45. Planificació vendes mensuals
escenari previsible novembre i desembre

| PLANIFICACIÓ MENSUAL DE VENDES | | | |
|--|------------|-------------------|------------------|
| DELS 3 LOCALS OPERATIUS | | NOVEMBRE DESEMBRE | |
| TIPUS DE TRASTER I TAQUILLA | QUANTITAT | PREU € | TOTAL € |
| TAQUILLES 1M2 | 50 | 32,2314 | 1611,57 |
| TRASTERS 2 M2 | 90 | 48,7603 | 4388,427 |
| TRASTERS 4 M2 | 32 | 81,81 | 2617,92 |
| TRASTERS 6 M2 | 20 | 98,3471 | 1966,942 |
| TAQUILLES RECÀRREGUES BICICLETES ELÈCTRIQUES | 15 | 7,438 | 111,57 |
| TAQUILLES RECÀRREGUES PATINETS ELÈCTRICS | 15 | 5,785 | 86,775 |
| ASSEGURANCES PER TRASTER MENSUALS | 140 | 10 | 1400 |
| INGRESSOS MENSUALS SENSE IVA | 362 | 33,66 | 12183,204 |

Font imatge: elaboració pròpia

Annex 46. Planificació vendes mensuals escenari previsible any 2.023

| PLANIFICACIÓ MENSUAL DE VENDES | | | |
|---|------------|--------------|--------------------|
| DELS 3 LOCALS OPERATIUS 2023 | | | |
| TIPUS DE TRASTER I TAQUILLA | QUANTITAT | PREU | TOTAL |
| TAQUILLES 1M2 | 36 | 32,2314 | 1.160,33 |
| TRASTERS 2 M2 | 85 | 48,7603 | 4.144,63 |
| TRASTERS 4 M2 | 30 | 81,81 | 2.454,30 |
| TRASTERS 6 M2 | 15 | 98,3471 | 1.475,21 |
| TRASTERS RECÀRREGUES BICICLETES ELÈCTRIQUES | 15 | 7,438 | 111,57 |
| TRASTERS RECÀRREGUES PATINETS ELÈCTRICS | 15 | 5,785 | 86,78 |
| ASSEGURANCES PER TRASTER MENSUALS | 140 | 10 | 1.400,00 |
| INGRESSOS MENSUALS SENSE IVA | 336 | 32,24 | 10.832,81 € |

Font: elaboració pròpia

Annex 47. Planificació vendes mensuals escenari previsible any 2.024

| PLANIFICACIÓ MENSUAL DE VENDES | | | |
|---|------------|--------------|--------------------|
| DELS 3 LOCALS OPERATIUS 2024 | | | |
| TIPUS DE TRASTER I TAQUILLA | QUANTITAT | PREU | TOTAL |
| TAQUILLES 1M2 | 45 | 32,2314 | 1.450,41 |
| TRASTERS 2 M2 | 90 | 48,7603 | 4.388,43 |
| TRASTERS 4 M2 | 32 | 81,81 | 2.617,92 |
| TRASTERS 6 M2 | 17 | 98,3471 | 1.671,90 |
| TRASTERS RECÀRREGUES BICICLETES ELÈCTRIQUES | 15 | 7,438 | 111,57 |
| TRASTERS RECÀRREGUES PATINETS ELÈCTRICS | 15 | 5,785 | 86,78 |
| ASSEGURANCES PER TRASTER MENSUALS | 150 | 10 | 1.500,00 |
| INGRESSOS MENSUALS SENSE IVA | 364 | 32,49 | 11.827,01 € |

Font: elaboració pròpia

Annex 48. Previsió ingressos i vendes escenari previsible

| PREVISIÓN INGRESOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | 44562 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 44562 |
| Previsión ingresos | 3.676,16 | 5.293,40 | 5.293,40 | 7.363,83 | 8.595,84 | 9.385,95 | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | 109.278,85 |
| Ventas IVA Incluido | 4.448,15 | 6.405,01 | 6.405,01 | 8.910,23 | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | 133.377,38 |
| Ventas | 3.676,16 | 5.293,40 | 5.293,40 | 7.363,83 | 8.595,84 | 9.385,95 | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | 109.278,85 |
| 21,00% Unidades | 64,00 | 140,00 | 140,00 | 203,00 | 222,00 | 245,00 | 277,00 | 312,00 | 351,00 | 351,00 | 362,00 | 362,00 | | 3.029,00 |
| Precio (€/Unidad) | 57,44 | 37,81 | 37,81 | 36,28 | 38,72 | 38,31 | 37,63 | 35,51 | 33,90 | 33,90 | 33,66 | 33,66 | | 37,89 |
| 0,00% Unidades | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Precio (€/Unidad) | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 0,00% Unidades | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Precio (€/Unidad) | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Otros ingresos | 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 | 0,00 |
| 21,00% Otros ingresos (€) | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | 44562 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 44562 |
| Previsión gastos | 9.868,93 | 8.822,74 | 8.818,25 | 8.888,74 | 8.884,22 | 9.761,39 | 8.982,10 | 9.102,51 | 9.247,90 | 9.243,28 | ##### | 9.233,96 | 110.924,37 | |
| Aprovisionamientos IVA incluido | 1.006,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.006,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.006,38 | 0,00 | 3.019,14 |
| Aprovisionamientos | 831,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831,72 | 0,00 | 2.495,16 |
| 21,00% Unidades | 348,00 | | | | | 348,00 | | | | | | 348,00 | | 1.044,00 |
| Precio (€/Unidad) | 2,39 | | | | | 2,39 | | | | | | 2,39 | | 2,39 |
| 0,00% Unidades | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Precio (€/Unidad) | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 0,00% Unidades | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Precio (€/Unidad) | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Otros aprovisionamientos | 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 | 0,00 |
| 21,00% Otros aprovisionamientos (€) | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Trabajos realizados por terceros | 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 | 0,00 |
| 21,00% Trab. realizados por terceros (€) | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Total aprovisionamientos | 831,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831,72 | 0,00 | 2.495,16 |
| Gastos de personal | 5.024,21 | 5.024,21 | 5.024,21 | 5.024,21 | 5.024,21 | 5.024,21 | 5.024,21 | 5.024,21 | 5.024,21 | 5.024,21 | 5.024,21 | 5.024,21 | 5.024,21 | 60.290,52 |
| Sueldos y salarios (€) | 4.057,30 | 4.057,30 | 4.057,30 | 4.057,30 | 4.057,30 | 4.057,30 | 4.057,30 | 4.057,30 | 4.057,30 | 4.057,30 | 4.057,30 | 4.057,30 | 4.057,30 | 48.687,60 |
| Seguridad Social (€) | 966,91 | 966,91 | 966,91 | 966,91 | 966,91 | 966,91 | 966,91 | 966,91 | 966,91 | 966,91 | 966,91 | 966,91 | 966,91 | 11.602,92 |
| Otros gastos sociales (€) | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |

Font imatge: elaboració pròpia

Annex 49. Planificació vendes mensuals escenari pessimista

| PLANIFICACIÓ MENSUAL DE VENDES DELS 3 LOCALS OPERATIUS | | | |
|---|------------|--------------|------------------|
| TIPUS DE TRASTER I TAQUILLA | QUANTITAT | PREU € | TOTAL € |
| TAQUILLES 1M2 | 28 | 32,2314 | 902,78 |
| TRASTERS 2 M2 | 45 | 48,7603 | 2.194,21 |
| TRASTERS 4 M2 | 17 | 81,81 | 1.390,77 |
| TRASTERS 6 M2 | 10 | 98,3471 | 983,47 |
| TAQUILLES RECÀRREGUES BICICLETES ELÈCTRIQUES | 7 | 7,438 | 52,07 |
| TAQUILLES RECÀRREGUES PATINETS ELÈCTRICS | 7 | 5,785 | 40,50 |
| ASSEGURANCES PER TRASTER MENSUALS | 50 | 10 | 500 |
| INGRESSOS MENSUALS SENSE IVA | 164 | 36,97 | 6.063,49€ |

Font imatge: elaboració pròpia

Annex 50. Previsió ingressos i vendes escenari previsible

| PREVISIÓ INGRESOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| 44562 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 44562 |
| Previsión ingresos | 6.063,49 | 6.063,49 | 6.063,49 | 6.063,49 | 6.063,49 | 6.063,49 | 6.063,49 | 6.063,49 | 6.063,49 | 6.063,49 | 6.063,49 | 6.063,49 | 72.761,94 |
| Ventas IVA Incluido | 7.336,83 | 7.336,83 | 7.336,83 | 7.336,83 | 7.336,83 | 7.336,83 | 7.336,83 | 7.336,83 | 7.336,83 | 7.336,83 | 7.336,83 | 7.336,83 | 88.041,94 |
| Ventas | 6.063,49 | 6.063,49 | 6.063,49 | 6.063,49 | 6.063,49 | 6.063,49 | 6.063,49 | 6.063,49 | 6.063,49 | 6.063,49 | 6.063,49 | 6.063,49 | 72.761,94 |
| 21,00% Unidades | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 1.968,00 |
| 21,00% Precio (€/Unidad) | 36,97 | 36,97 | 36,97 | 36,97 | 36,97 | 36,97 | 36,97 | 36,97 | 36,97 | 36,97 | 36,97 | 36,97 | 36,97 |
| 0,00% Unidades | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 0,00% Precio (€/Unidad) | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 0,00% Unidades | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 0,00% Precio (€/Unidad) | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Otros ingresos | 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 |
| 21,00% Otros ingresos (€) | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 44562 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 44562 |
| Previsión gastos | 9.673,29 | 8.728,87 | 8.724,38 | 8.719,87 | 8.715,35 | 9.200,75 | 8.713,23 | 8.708,64 | 8.704,03 | 8.699,40 | 9.184,71 | 8.690,09 | 106.462,61 |
| Aprovisionamientos IVA incluido | 592,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592,84 | 0,00 | 1.778,52 |
| Aprovisionamientos | 489,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489,95 | 0,00 | 1.469,85 |
| 21,00% Unidades | 205,00 | | | | | 205,00 | | | | | 205,00 | | 615,00 |
| 21,00% Precio (€/Unidad) | 2,39 | | | | | 2,39 | | | | | 2,39 | | 2,39 |
| 0,00% Unidades | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 0,00% Precio (€/Unidad) | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 0,00% Unidades | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 0,00% Precio (€/Unidad) | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Otros aprovisionamientos | 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 |
| 21,00% Otros aprovisionamientos (€) | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Trabajos realizados por terceros | 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 |
| 21,00% Trab. realizados por terceros (€) | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Total aprovisionamientos | 489,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489,95 | 0,00 | 1.469,85 |
| Gastos de personal | 5.024,21 | 5.024,21 | 5.024,21 | 5.024,21 | 5.024,21 | 5.024,21 | 5.024,21 | 5.024,21 | 5.024,21 | 5.024,21 | 5.024,21 | 5.024,21 | 60.290,52 |
| Sueldos y salarios (€) | 4.057,30 | 4.057,30 | 4.057,30 | 4.057,30 | 4.057,30 | 4.057,30 | 4.057,30 | 4.057,30 | 4.057,30 | 4.057,30 | 4.057,30 | 4.057,30 | 48.687,60 |
| Seguridad Social (€) | 966,91 | 966,91 | 966,91 | 966,91 | 966,91 | 966,91 | 966,91 | 966,91 | 966,91 | 966,91 | 966,91 | 966,91 | 11.602,92 |
| Otros gastos sociales (€) | | | | | | | | | | | | | 0,00 |

Font imatge: elaboració pròpia

Annex 51. Compte de pèrdues i guanys 2022, 2023 i 2024

| TRASTERS & TAQUILLES a prop | | | | | | |
|---|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
| CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS | 44562 | | 44563 | | 44564 | |
| 1 Importe neto de la cifra de negocios | 109.278,85 | 100,00% | 129.991,68 | 100,00% | 141.916,32 | 100,00% |
| 2 Variación de existencias de productos acabados y en curso | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 3 Trabajos realizados por la empresa para su activo | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 4 Aprovisionamientos | (2.495,16) | -2,28% | (2.495,16) | -1,92% | (2.495,16) | -1,76% |
| 5 Otros ingresos de explotación | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6 Gastos de personal | (60.290,52) | -55,17% | (60.290,52) | -46,38% | (60.290,52) | -42,48% |
| 7 Otros gastos de explotación | (18.017,49) | -16,49% | (21.917,49) | -16,86% | (23.117,49) | -16,29% |
| 8 Amortización del inmovilizado | (7.783,29) | -7,12% | (7.783,29) | -5,99% | (7.783,29) | -5,48% |
| 9 Imputación de subvenciones inmovilizado no financiero y otros | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 10 Excesos de provisiones | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 11 Deterioro y resultado por alienaciones del inmovilizado | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) | 20.692,38 | 18,94% | 37.505,22 | 28,85% | 48.229,86 | 33,98% |
| 12 Ingresos financieros | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 13 Gastos financieros | (22.337,90) | -20,44% | (21.662,56) | -16,66% | (20.951,05) | -14,76% |
| 14 Variación de valor razonable en instrumentos financieros | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 15 Diferencias de cambio | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 16 Deterioro y resultado por venta de instrumentos financieros | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) | (22.337,90) | -20,44% | (21.662,56) | -16,66% | (20.951,05) | -14,76% |
| C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) | (1.645,52) | -1,51% | 15.842,66 | 12,19% | 27.278,81 | 19,22% |
| 17 Impuesto sobre beneficios | 411,38 | 0,38% | (3.960,66) | -3,05% | (6.819,70) | -4,81% |
| D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17) | (1.234,14) | -1,13% | 11.881,99 | 9,14% | 20.459,11 | 14,42% |

Font imatge: elaboració pròpia

Annex 52. Balanç 2022, 2023 i 2024

| TRASTERS & TAQUILLES a prop | | | | | | |
|--|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| BALANCE | | | | | | |
| ACTIVO | 44562 | | 44563 | | 44564 | |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE (I + II + III + IV + V + VI) | 379.524,48 | 92,73% | 371.741,19 | 74,77% | 363.957,90 | 72,03% |
| I Inmovilizado intangible | 2.231,41 | 0,59% | 1.983,47 | 0,53% | 1.735,54 | 0,48% |
| II Inmovilizado material | 70.393,08 | 18,55% | 65.957,72 | 17,74% | 61.522,36 | 16,90% |
| III Inversiones inmobiliarias | 306.900,00 | 80,86% | 303.800,00 | 81,72% | 300.700,00 | 82,62% |
| IV Inversiones en empresas del grupo y asociadas a l/p | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| V Inversiones financieras a l/p | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| VI Activos por impuesto diferido | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| B) ACTIVO CORRIENTE (I+II+III+IV+V+VI+VII) | 29.755,35 | 7,27% | 125.449,19 | 25,23% | 141.342,12 | 27,97% |
| I Activos no corrientes mantenidos para la venta | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| II Existencias | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| III Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 411,38 | 1,38% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1 Clientes por ventas y prestaciones de servicio | 0,00 | 0,00% | 0,00 | --% | 0,00 | --% |
| 2 Accionistas por desembolsos exigidos | | 0,00% | | --% | | --% |
| 3 Otros deudores | 411,38 | 100,00% | 0,00 | --% | 0,00 | --% |
| IV Inversiones en empresas del grupo y asociadas a c/p | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| V Inversiones financieras a c/p | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| VI Periodificaciones a c/p | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 29.343,97 | 98,62% | 125.449,19 | 100,00% | 141.342,12 | 100,00% |
| TOTAL ACTIVO (A + B) | 409.279,83 | 100,00% | 497.190,38 | 100,00% | 505.300,01 | 100,00% |

Font imatge: elaboració pròpia

Balanç 2022, 2023 i 2024

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 44562 | | 44563 | | 44564 | |
|--|--------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| A) PATRIMONIO NETO (A1+A2+A3) | 49.408,27 | 12,07% | 61.290,26 | 12,33% | 77.749,37 | 15,39% |
| A-1) Fondos propios | 49.408,27 | 100,00% | 61.290,26 | 100,00% | 77.749,37 | 100,00% |
| I) Capital | 50.642,41 | 102,50% | 50.642,41 | 82,63% | 50.642,41 | 65,14% |
| 1 Capital escriturado | 50.642,41 | 100,00% | 50.642,41 | 100,00% | 50.642,41 | 100,00% |
| 2 (Capital no exigido) | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| II) Prima de emisión | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| III) Reservas | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 6.647,85 | 8,55% |
| IV) (Acciones y participaciones en patrimonio propias) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| V) Resultados de ejercicios anteriores | 0,00 | 0,00% | (1.234,14) | -2,01% | (0,00) | 0,00% |
| VI) Otras aportaciones de socios | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| VII) Resultados del ejercicio | (1.234,14) | -2,50% | 11.881,99 | 19,39% | 20.459,11 | 26,31% |
| VIII) (Dividendo a cuenta) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| IX) Otros instrumentos de patrimonio | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| A-2) Ajustes por cambio de valor | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| B) PASIVO NO CORRIENTE (I + II + III + IV + V) | 407.102,23 | 99,47% | 393.104,16 | 79,07% | 378.356,48 | 74,88% |
| I) Provisiones a largo plazo | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| II) Deudas a largo plazo | 407.102,23 | 100,00% | 393.104,16 | 100,00% | 378.356,48 | 100,00% |
| 1 Deudas con entidades de crédito | 407.102,23 | 100,00% | 393.104,16 | 100,00% | 378.356,48 | 100,00% |
| 2 Creadores por arrendamiento financiero | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| 3 Otros pasivos financieros | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| III) Deudas con empresas del grupo y asociadas a l/p | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| IV) Posivos por impuesto diferido | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| V) Periodificaciones a largo plazo | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| C) PASIVO CORRIENTE (I+II+III+IV+V+VI) | (47.230,67) | -11,54% | 42.795,95 | 8,61% | 49.194,16 | 9,74% |
| I) Pasivos vinculados con activos NC mantenidos para la venta | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| II) Provisiones a corto plazo | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| III) Deudas a largo plazo | 13.286,56 | -28,13% | 13.998,07 | 32,71% | 14.747,68 | 29,98% |
| 1 Deudas con entidades de crédito | 13.286,56 | 100,00% | 13.998,07 | 100,00% | 14.747,68 | 100,00% |
| 2 Creadores por arrendamiento financiero | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| 3 Otros pasivos financieros | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| IV) Deudas con empresas del grupo y asociadas a c/p | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| V) Creadores comerciales y otras cuentas a pagar | (60.517,22) | 128,13% | 28.797,89 | 67,29% | 34.446,48 | 70,02% |
| 1 Proveedores | 0,00 | 0,00% | 251,60 | 0,87% | 251,60 | 0,73% |
| 2 Otros acreedores | (60.517,22) | 100,00% | 28.546,29 | 99,13% | 34.194,88 | 99,27% |
| VI) Periodificaciones a corto plazo | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | 409.279,83 | 100,00% | 497.190,38 | 100,00% | 505.300,01 | 100,00% |

Font imatge: elaboració pròpia

Annex 53. Fons de maniobra tercer any

| | IMPORT |
|-------------------------|-------------------|
| ACTIU CORRENT | 141.342,12€ |
| - PASSIU CORRENT | 49.194,16€ |
| FONS DE MANIOBRA | 92.147,96€ |

Font: elaboració pròpia

Annex 54. Informació per als càlculs de les ràtios

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------------|------------|------------|------------|
| ACTIU CORRENT | 29.755,35 | 125.449,19 | 141.842,12 |
| PASSIU CORRENT | -47.230,67 | 42.795,95 | 49.194,16 |
| PASSIU NO CORRENT | 407.102,23 | 393.104,16 | 378.356,48 |
| PASSIU TOTAL | 359.871,56 | 435.900,11 | 427.550,64 |
| PATRIMONI NET | 49.408,27 | 61.290,26 | 78.249,37 |
| VENDES NETES | 109.278,85 | 129.991,68 | 141.916,32 |
| ACTIU TOTAL | 409.279,83 | 497.190,38 | 505.800,01 |
| RESULTAT D'EXPLOTACIÓ | 20.692,38 | 37.505,22 | 48.229,86 |
| RESULTAT DE L'EXERCICI | -1.234,14 | 11.881,99 | 20.459,11 |

Font: elaboració pròpia

Annex 55. Ràtios de liquiditat

| TRASTERS & TAQUILLES a prop | | 44562 | 44563 | 44564 |
|-----------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| ANÁLISIS DE RÁTIOS | | | | |
| Fons de Maniobra | | | | |
| Fondo de Maniobra | (Activo Corriente - Pasivo Corriente) | 76.986,02 | 82.653,24 | 92.647,96 |
| Liquidez | | | | |
| Liquidez | (Activo Corriente / Pasivo Corriente) | -0,63 | 2,93 | 2,88 |
| Tesorería | (Activo Corriente - Existencias) / Pasivo Corriente | -0,63 | 2,93 | 2,88 |
| Disponibilidad | (Efectivo y otros líquidos / Pasivo Corriente) | -0,62 | 2,93 | 2,88 |
| Fondo de Maniobra / Ventas | | 0,70 | 0,64 | 0,65 |
| Fondo de Maniobra / Activo | | 0,19 | 0,17 | 0,18 |

Font: elaboració pròpia

Annex 56. Ràtios d'endeutament

| Endeudamiento | | | | |
|------------------------------|---|----------|----------|----------|
| Endeudamiento | $(\text{PNC} + \text{PC}) / \text{Patrimonio Neto y Pasivo}$ | 0,88 | 0,88 | 0,85 |
| Calidad Deuda | $\text{PNC} / (\text{PNC} + \text{PC})$ | 1,13 | 0,90 | 0,88 |
| Capacidad Devolución Deuda | $(\text{Beneficio} + \text{Amortización}) / (\text{PNC} + \text{PC})$ | 0,02 | 0,05 | 0,07 |
| Cobertura Gastos Financieros | $(\text{BAII} / \text{Gastos Financieros})$ | 0,93 | 1,73 | 2,30 |
| Cobertura Cuotas Préstamos | $(\text{BAII} / \text{Cuotas Préstamos})$ | #¡VALOR! | #¡VALOR! | #¡VALOR! |

Font: elaboració pròpia

Annex 57. Ràtios de cobraments i pagaments

| Plazos | | | | |
|-----------------------------|--|--------|--------|--------|
| Periodo Medio de Maduración | $(\text{FM} / (\text{Gastos explotación})) \times 365$ | 317,20 | 326,19 | 360,95 |
| Plazo de Existencias | $(\text{Existencias} / \text{Consumo de Explotación}) \times 365$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plazo de Cobro | $(\text{Clientes} / \text{Ingresos de Explotación}) \times 365$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plazo de Pago | $(\text{Creditores Ciales} / \text{Consumo Explotación}) \times 365$ | 0,00 | 36,80 | 36,80 |

Font imatge: elaboració pròpia

Annex 58. Ràtios de rendibilitat i autofinançament

| Rentabilidad y Autofinanciación | | | | |
|--|--|---------------|---------------|---------------|
| Rentabilidad Económica | (BAII / Activo) | 5,06% | 7,54% | 9,54% |
| Margén | $(\text{BAII} / \text{Ventas})$ | 18,94% | 28,85% | 33,98% |
| Rotación Activo | $(\text{Ventas} / \text{Activo})$ | 0,27 | 0,26 | 0,28 |
| Rentabilidad Financiera | (BDI / Patrimonio Neto) | -2,50% | 19,39% | 26,15% |
| Apalancamiento Financiero | $(\text{Activo} / ((\text{Patrimonio Neto} \times \text{BAI}) / \text{BAII}))$ | 6,21 | 6,08 | 4,85 |
| Efecto Fiscal | $(\text{BDI} / \text{BAI})$ | 75,00% | 75,00% | 75,00% |
| Costes de la Deuda | $(\text{Gastos Financieros} / \text{Deuda Bancaria})$ | 5,31% | 5,32% | 5,33% |
| Flujo de Caja | | -9.017,44 | 4.098,70 | 12.675,81 |
| Flujo de Caja / Ventas | | -8,25% | 3,15% | 8,93% |

Font imatge: elaboració pròpia

Annex 59. Taula de planificació temporal i de recursos

| | Dates |
|--|---------------------------------|
| Activitat 1: Elecció del pla d'empresa | Del 20/02/21 al 02-03-21 |
| Motivació personal i preguntes clau del projecte | 20/02/2021 |
| Punts essencials del projecte | 28/03/2021 |
| Experiència i coneixement del projecte negoci | 29/03/2021 |
| Garanties de realització i fortalesa equip funcional | 01/03/2021 |
| Fons d'informació i Bibliografia | 02/03/2021 |
| Activitat 2: Anàlisi de l'entorn | del 03/03/21 al 15/03/21 |
| Factors de l'entorn general i Descripció del Servei | 04/03/2021 |
| Entorn sectorial o específic | 05/03/2021 |
| Quantificació del mercat potencial i RSC | 11/03/2021 |
| Possibles escenaris viabilitat i punts clau | 12/03/2021 |
| Fons d'informació i Bibliografia | 13/03/2021 |
| Activitat 3: Disseny preliminar del Model de Negoci | del 16/03/21 al 28/03/21 |
| Model Canvas | 16/03/21 al 25/03/21 |
| Identificar elements clau | del 20/03/21 al 24/03/21 |
| Anàlisi DAFO | 27/03/2021 |
| Fons d'informació i Bibliografia | 28/03/2021 |
| Activitat 4: Pla de màrqueting | del 29-03-21 al 10-04-21 |
| Estratègia de segmentació | 30/03/2021 |
| Avantatge competitiu del negoci respecte competidors | 31/03/2021 |
| Estratègia de posicionament del servei | 03/04/2021 |
| Elecció màrqueting mix i estimació quantificada | 03/04/2021 |
| Estratègia digital i detallar pla d'acció | 04/04/2021 |
| Elecció estratègia i estratègia de Branding | 10/04/2021 |
| Fons d'informació i Bibliografia | 10/04/2021 |
| Activitat 5: Pla de recursos i operacions | del 11-04-21 al 22/04/21 |
| Estratègia de producció i subcontractació de processos | 11/04/2021 |
| Estratègia de recursos materials | 11/04/2021 |
| Definició organització i costos personal | 14/04/2021 |
| Pla logístic i actualització planificació temporal activitats | 17/04/2021 |
| Disseny organitzatiu i estratègia de recursos humans | 18/04/2021 |
| Fons d'informació i Bibliografia | 21/04/2021 |
| Activitat 6: Pla financer | del 23/04/21 al 05-05-21 |
| Definició estratègia financera i escenaris de mercat | 23/04/2021 |
| Planificació de tresoreria mensual el primer any | 24/04/2021 |
| Previsió de Balanç i compte de resultats a finals tercer any | 25/04/2021 |
| Política de finançament del creixement previst | 01/05/2021 |
| Punt mort i Ràtios | 02/05/2021 |
| Fons d'informació i Bibliografia | 05/05/2021 |
| Activitat 7: Memòria final. Disseny definitiu Model de Negoci | del 06-05-21 al 03-06-21 |
| Actualitzar el Model Canvas | del 06-05-21 al 20-06-21 |
| Reflexions pròpies i text en anglès | del 08/05/21 al 09-05-21 |
| Referenciar tots els recursos i fer redactar les conclusions | 29/05/2021 |
| Revisió aspectes gramaticals, sintàctics i ortogràfics | 30/05/2021 |
| Activitat 8: Defensa | del 04-06-21 al 27-06-21 |
| Elaboració document presentació Powerpoint | del 04-06-21 al 11-06-21 |
| Presentació amb vídeo | del 12-06-21 al 13/06/21 |
| Resposta a qüestions plantejades per la Comissió d'avaluació | del 25/06/21 al 27/06/21 |

Font: elaboració pròpia

