

ANÁLISIS ECONÓMICO

INFORMACIÓN SOBRE PREVISIONES O RESULTADOS DEL NEGOCIO.

Fuentes de ingresos posibles:

| Productos facturables | Precios |
|--------------------------------|--------------|
| Sesión individual-Adolescentes | 60 € |
| Bono 4 sesiones-Adolescentes | 216 € |
| Sesión individual- Primaria | 60 € |
| Bono 4 sesiones-Primaria | 216 € |
| Sesión individual- Trabajo | 75€ |
| Sesión individual-Opositores | 75 € |
| Bono 4 sesiones-Opositores | 270 € |
| Formación OPO-Academias | 125€/persona |
| Sesiones a través de la web | 70% |
| Productos a través de la web | 50% |

Estimación de ingresos:

En función de las horas facturadas se puede hacer la estimación de ingresos de forma mensual. En un primer momento el número de horas será más bajo, pero a medida que el negocio evolucione, deberá rondar las 6 horas semanales de media, en 2 o 3 años. A mayor implicación comercial, más horas facturables y mayores serán los ingresos.

El cálculo siguiente se ha realizado con el coste por hora de 54€, que es la cantidad mínima facturable según los productos y servicios de que disponemos.

| Horas al día | Horas a la semana | Horas al mes | Importe |
|--------------|-------------------|--------------|----------------|
| 4 | 20 | 80 | 4.320 € |
| 3 | 15 | 60 | 3.240 € |
| 2 | 10 | 40 | 2.160 € |
| 6 | 30 | 120 | 6.480 € |

Estimación de gastos:

Mensualmente, se estiman los siguientes gastos, de los que no son todos obligatorios, como la plataforma digital Zoom, o el programa de diseño web de pago. Los costes reflejados son los costes reales de la delegación de Pontevedra (proveedores reales).

| GASTOS MENSUALES | Proveedor | Importe |
|-----------------------------------|------------------|-----------------|
| Alquiler oficina | Particular | 474,00 € |
| Suministros: teléfono e internet. | O2 | 34,00 € |
| Plataforma digital | Zoom | 16,99 € |
| Papelería | Carlin | 16,00 € |
| Aplicación diseño web | Canva | 11,90 € |
| Cuota de autónomos | | *variable |
| | TOTAL | 552,89 € |

*La cuota de autónomos es variable en función de las condiciones del candidato, pero debe ser añadida y tenida en cuenta para un cálculo más exacto.

Balance a un año:

| INGRESOS* | Anualidad | Sin IVA (21%) |
|--|--------------------|----------------------|
| ECS Bonos Adolescentes | 34.540,00 € | 28.545,45 € |
| ECS Sesiones individuales Adolescentes | 5.040,00 € | 4.165,29 € |
| ECS Bonos Opositores | 5.500,00 € | 4.545,45 € |
| ECS Sesiones sueltas Opositores | 1.800,00 € | 1.487,60 € |
| Otros ingresos (cursos, cuadernos, etc.) | 5.000,00 € | 4.132,23 € |
| TOTAL INGRESOS | 51.880,00 € | 42.876,03 € |

*Facturación de delegación de Pontevedra 2022.

| COSTES VARIABLES | Anualidad |
|-------------------------------|-------------------|
| Royalty (5%)* | 2.143,80 € |
| Publicidad | 3.600,00 € |
| TOTAL COSTES VARIABLES | 5.743,80 € |

*Calculado para los ingresos indicados.

| COSTES FIJOS | Anualidad |
|---------------------------|------------------|
| Alquileres (sala o local) | 5.688,00 € |
| Teléfono e internet | 408,00 € |
| Plataforma digital | 203,88 € |
| Programas informáticos | 192,00 € |
| Otros | 142,80 € |
| TOTAL COSTES FIJOS | 6.634,68€ |

| | |
|-------------------------|--------------------|
| EBITDA (Balance) | 30.497,55 € |
|-------------------------|--------------------|

Los cálculos y datos ofrecidos son datos reales de una delegación en funcionamiento con 4 años tras la apertura. Como se puede observar el retorno de la inversión se puede realizar en 2 cursos escolares, y después el beneficio es considerable para el sector en el que nos encontramos.