

RESUMEN PROYECCIONES FINANCIERAS

	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	Var año2/ año1	Var año3/ año2	Var año4/ año3	Var año5/ año4
INDICADORES OPERATIVOS									
Facturación bruta (transaccional)	534.337 €	1.655.108 €	4.779.125 €	11.541.587 €	24.237.332 €	210%	189%	142%	110%
organizadores activos	152	455	1.137	2.274	4.092	200%	150%	100%	80%
numero eventos	792	2.335	6.422	14.770	29.541	195%	175%	130%	100%
facturación bruta por evento	675 €	709 €	744 €	781 €	820 €	5%	5%	5%	5%
ticket/cliente	45 €	47 €	50 €	52 €	55 €	5%	5%	5%	5%
ingresos RNJ/ fact bruta (Take rate)	9%	13%	16%	16%	16%				
CUENTA DE RESULTADOS PROYECTADA									
INGRESOS	46.435 €	214.387 €	759.119 €	1.897.798 €	3.985.375 €	362%	254%	150%	110%
Facturación RNJ	46.435 €	214.387 €	759.119 €	1.897.798 €	3.985.375 €	362%	254%	150%	110%
GASTOS DIRECTOS	162.508 €	337.917 €	613.825 €	1.118.348 €	1.884.620 €	108%	82%	82%	69%
Sueldos y salarios	105.336 €	168.538 €	219.099 €	306.738 €	429.434 €	60%	30%	40%	40%
Gastos tecnología	7.554 €	13.588 €	31.502 €	77.181 €	176.226 €	80%	132%	145%	128%
Gastos de marketing	40.000 €	126.000 €	277.200 €	526.680 €	842.688 €	215%	120%	90%	60%
Gastos bancarios	9.618 €	29.792 €	86.024 €	207.749 €	436.272 €	210%	189%	142%	110%
MARGEN BRUTO	-116.073 €	-123.530 €	145.294 €	779.449 €	2.100.755 €	-6%	218%	436%	170%
<i>Rentabilidad %</i>	<i>-250%</i>	<i>-58%</i>	<i>19%</i>	<i>41%</i>	<i>53%</i>				
COSTES DE ESTRUCTURA	30.983 €	33.163 €	79.333 €	214.750 €	499.912 €	7%	139%	171%	133%
RESULTADO DE EXPLOTACION	-147.056 €	-156.693 €	65.962 €	564.699 €	1.600.843 €	-7%	142%	756%	183%
<i>Rentabilidad %</i>	<i>-317%</i>	<i>-73%</i>	<i>9%</i>	<i>30%</i>	<i>40%</i>				
Resultado Financiero	-4.500 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €				
Impuesto de sociedades	0 €	0 €	0 €	-83.805 €	-239.226 €				
RESULTADO NETO	-151.556 €	-162.693 €	59.962 €	474.894 €	1.355.616 €				
CASH FLOW PROYECTADO									
TESORERÍA INICIAL	0 €	18.762 €	49.329 €	94.150 €	545.611 €				
Cobros	36.817 €	184.595 €	673.094 €	1.690.049 €	3.549.103 €				
Pagos	213.556 €	348.027 €	622.273 €	1.232.588 €	2.221.372 €				
CASH FLOW DE LAS OPERACIONES	-176.738 €	-163.433 €	50.821 €	457.461 €	1.327.731 €				
Ampliaciones de capital	100.000 €	200.000 €							
Deudas con entidades de crédito	100.000 €								
Intereses y amortizaciones de deuda	-4.500 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €				
CASH FLOW DE FINANCIACIÓN	195.500 €	194.000 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €				
CASH FLOW DEL PERIODO	18.762 €	30.567 €	44.821 €	451.461 €	1.321.731 €				
TESORERÍA FINAL	18.762 €	49.329 €	94.150 €	545.611 €	1.867.342 €				