

RESUMEN PROYECCIONES FINANCIERAS - Roots
N'Joy

	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)	530.788 €	2.399.692 €	5.939.237 €	12.472.399 €	23.572.833 €	352%	148%	110%	89%
organizadores activos	131	373	840	1.679	3.023	185%	125%	100%	80%
numero eventos	702	3.077	6.922	13.844	24.920	338%	125%	100%	80%
facturación bruta por evento	756 €	780 €	858 €	901 €	946 €	3%	10%	5%	5%
ticket/cliente	50 €	52 €	57 €	60 €	63 €	3%	10%	5%	5%
ingresos netos RNJ/ fact bruta (Take rate)	8,57%	9,30%	10,15%	10,87%	11,50%				
CUENTA DE RESULTADOS PROYECTADA									
INGRESOS	47.782 €	240.752 €	664.087 €	1.509.568 €	3.096.006 €	404%	176%	127%	105%
Facturación RNJ	47.782 €	240.752 €	664.087 €	1.509.568 €	3.096.006 €	404%	176%	127%	105%
GASTOS DIRECTOS	137.567 €	359.564 €	592.360 €	1.055.202 €	1.697.470 €	161%	65%	78%	61%
Sueldos y salarios	55.860 €	139.650 €	195.510 €	273.714 €	383.200 €	150%	40%	40%	40%
Gastos tecnología	45.440 €	37.920 €	48.744 €	74.585 €	118.120 €	-17%	29%	53%	58%
Gastos de marketing	25.500 €	134.000 €	241.200 €	482.400 €	771.840 €	425%	80%	100%	60%
Gastos bancarios	10.767 €	47.994 €	106.906 €	224.503 €	424.311 €	346%	123%	110%	89%
MARGEN BRUTO	-89.785 €	-118.812 €	71.726 €	454.367 €	1.398.535 €	-32%	160%	533%	208%
<i>Rentabilidad %</i>	<i>-188%</i>	<i>-49%</i>	<i>11%</i>	<i>30%</i>	<i>45%</i>				
COSTES DE ESTRUCTURA	12.560 €	26.778 €	42.684 €	87.531 €	207.880 €	113%	59%	105%	137%
RESULTADO DE EXPLOTACION	-102.345 €	-145.590 €	29.043 €	366.836 €	1.190.655 €	-42%	120%	1163%	225%
<i>Rentabilidad %</i>	<i>-214%</i>	<i>-60%</i>	<i>4%</i>	<i>24%</i>	<i>38%</i>				
Resultado Financiero	-6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €				
Impuesto de sociedades	0 €	0 €	0 €	-55.025 €	-178.598 €				
RESULTADO NETO	-108.345 €	-145.590 €	29.043 €	311.810 €	1.012.057 €				

CASH FLOW PROYECTADO

TESORERÍA INICIAL	0 €	26.840 €	106.251 €	135.293 €	447.104 €
Cobros	37.015 €	192.758 €	557.180 €	1.285.065 €	2.671.695 €
Gastos operativos	145.360 €	338.348 €	528.138 €	918.230 €	1.481.040 €
Inversiones	4.815 €				
Impuesto sociedades	0 €	0 €	0 €	55.025 €	178.598 €
Pagos	150.175 €	338.348 €	528.138 €	973.255 €	1.659.638 €
CASH FLOW DE LAS OPERACIONES	-113.160 €	-145.590 €	29.043 €	311.810 €	1.012.057 €
Ampliaciones de capital	140.000 €	225.000 €	0 €	0 €	0 €
Deudas con entidades de crédito	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Intereses y amortizaciones de deuda	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
CASH FLOW DE FINANCIACIÓN	140.000 €	225.000 €	0 €	0 €	0 €
CASH FLOW DEL PERIODO	26.840 €	79.410 €	29.043 €	311.810 €	1.012.057 €
TESORERÍA FINAL	26.840 €	106.251 €	135.293 €	447.104 €	1.459.160 €