

INDICADORES PRINCIPALES

		Año 1	Año 2	Año 3
Habitantes	18.599			
Unidades Inmobiliarias (UUII)	12.485			
Contratos estimados:				
% del total de UUII	20%			
Nuevos contratos en el año		832	832	832
Contratos acumulados al final del año		832	1.665	2.497
Productos contratados:				
% Fibra y movil	100%			
% de clientes que incorporan fijo	40%			
% de clientes que incorporan TV	20%			
% clientes que contratan luz	12%			
% de clientes que contratan seguridad	6%			
Precios estimados:				
Ingreso medio mensual por cliente (sin alta inicial)	49 (IVA incluido)			
Ingreso por alta inicial fibra	79 (IVA incluido)			

CUENTA DE RESULTADOS DEL PROYECTO

	Año 1	Año 2	Año 3	Total acumulado (explotación)
Ingresos por nuevas altas- instalación	54.102	54.102	54.102	162.305
Ingresos fibra, movil, fijo, TV	220.735	628.245	1.035.756	1.884.736
Ingresos contratación luz/seguridad	24.000	24.000	24.000	72.000
Total ingresos	298.836	706.347	1.113.857	2.119.041
Coste por nuevas altas	74.910	74.910	74.910	224.730
Coste DDI y TV	3.030	8.623	14.216	25.869
Comisión telefonía franquiciado	20.018	56.973	93.929	170.920
Comisión luz/alarma franquiciado	16.320	16.320	16.320	48.960
Otros gastos de explotación (gastos fijos)	73.794	73.794	73.794	221.382
Total gastos operativos	188.071	230.620	273.169	691.861
Resultado operativo (EBITDA)	110.765	475.727	840.688	1.427.180