

# PLAN DE EMPRESA Y PLAN ECONÓMICO

ASAMBLEA GENERAL EKIWI MOVILIDAD  
31 DE AGOSTO 2020 – ONLINE  
5 DE AGOSTO DE 2020 – PRESENCIAL

VOTACIONES EN  
[ekiwimovilidad.es/votaciones](http://ekiwimovilidad.es/votaciones)

@ekiwimovilidad  
[ekiwimovilidad.es](http://ekiwimovilidad.es)  
[info@ekiwimovilidad.es](mailto:info@ekiwimovilidad.es)



# PLAN ECONÓMICO Y PLAN DE EMPRESA

Lo primero, ¿**qué es un plan de empresa?**

El **Plan de Empresa** es un documento que identifica, describe y analiza una oportunidad de negocio, examina la viabilidad técnica, económica y financiera del mismo y desarrolla todos los procedimientos y estrategias necesarias para convertir la citada oportunidad en un proyecto empresarial concreto.

Es una herramienta imprescindible cuando se quiere poner en marcha un proyecto empresarial, sea cual fuere la experiencia profesional del promotor o promotores y la dimensión del proyecto.

Es decir, que el plan de empresa es el documento que marca las distintas líneas de negocio de la cooperativa, analiza los ingresos y los gastos y diseña la estrategia a varios años vista. Así de importante es el plan de empresa.

El grupo de plan de empresa ha sido el encargado de realizar este el eso se han valido de los datos de la encuesta de uso de los vehículos de la cooperativa

Puedes [descargar desde aquí el plan de empresa.](#)





# PLAN ECONÓMICO Y PLAN DE EMPRESA

El plan de empresa o plan de negocio, va acompañado del **plan financiero**, en el que detallan aspectos como la contratación de personal, coste de la aplicación y su mantenimiento, coste del vehículo y la geolocalización del mismo, asesoría, gestoría... y también el posible incremento anual de socios/as, las estimaciones de facturación por número de horas de uso del vehículo, estimaciones de financiación mediante capital social voluntario...

El grupo de plan de empresa ha sido el encargado de este plan y para ello se han valido de los datos de la encuesta de uso de los vehículos de la cooperativa.

El plan económico se apoya en distintos supuestos en función de ellos se han diseñado tres hipótesis

# PLAN ECONÓMICO Y PLAN DE EMPRESA

## Hipótesis pesimista

La cooperativa asume el coste asociado a la ocupación de la vía pública o alquiler de plaza de aparcamiento, la compra y gestión de dos cargadores para los vehículos, además de un nulo incremento del uso una vez iniciada la actividad y el número de socios incorporados anualmente sería de 50 personas.

El incremento del uso una vez iniciada la actividad se establece en un factor de 1.7.

### RESUMEN DE HIPÓTESIS PESIMISTA:

Hipótesis pesimista	Año 1	Año 2	Año 3
Aportaciones Voluntarias	34,000 €	28,000 €	33,000 €
Crédito	34,000 €	28,000 €	33,000 €
Coste por estacionamiento	TOTAL	TOTAL	TOTAL
Coste por punto de carga	TOTAL	TOTAL	TOTAL

# PLAN ECONÓMICO Y PLAN DE EMPRESA

## Hipótesis pesimista

CUENTA DE RESULTADOS PESIMISTA:

	1R AÑO	2N AÑO	3R AÑO
<b>INGRESOS</b>			
Ventas/Prestación de servicios	9,738 €	21,365 €	37,693 €
Subvenciones a la explotación	0 €	0 €	0 €
<b>TOTAL INGRESOS</b>	9,738 €	21,365 €	37,693 €
<b>GASTOS</b>			
Compras/Trabajos de otras empresas	2,837 €	5,916 €	9,156 €
Variación de existencias			
<b>MARGEN DE CONTRIBUCIÓN</b>	6,901 €	15,449 €	28,538 €
Servicios externos	10,940 €	16,515 €	21,108 €
Gastos de personal	3,853 €	7,705 €	12,135 €
<b>EBITDA</b>	-7,892 €	-8,771 €	-4,706 €
Amortizaciones	8,324 €	16,220 €	24,813 €
Provisiones			
<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	-16,216 €	-24,991 €	-29,519 €
Gastos financieros	0 €	2,777 €	5,148 €
<b>RESULTADO ANTES IMPUESTOS</b>	-16,216 €	-27,767 €	-34,667 €
Tributos	0 €	0 €	0 €
<b>RESULTADO</b>	-16,216 €	-27,767 €	-34,667 €



# PLAN ECONÓMICO Y PLAN DE EMPRESA

## Hipótesis realista

La cooperativa asume el coste asociado a la ocupación de la vía pública o alquiler de plaza de aparcamiento, la compra y gestión de dos cargadores para uno de los dos vehículos, usando el otro existente siendo propiedad del Ayuntamiento. El incremento del uso una vez iniciada la actividad se establece en un factor de 1.7 y el número de socios incorporados anualmente sería de 100 personas.

### RESUMEN DE HIPÓTESIS REALISTA:

Hipótesis realista	Año 1	Año 2	Año 3
Aportaciones Voluntarias	30,000 €	28,000 €	26,000 €
Crédito	30,000 €	28,000 €	26,000 €
Coste por estacionamiento	NO	NO	NO
Coste por punto de carga	1 CARGADOR	2	3

# PLAN ECONÓMICO Y PLAN DE EMPRESA

## Hipótesis realista

### CUENTA DE RESULTADOS REALISTA

	1R AÑO	2N AÑO	3R AÑO
<b>INGRESOS</b>			
Ventas/Prestación de servicios	10,494 €	25,053 €	45,425 €
Subvenciones a la explotación	0 €	0 €	0 €
	0 €		
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>10,494 €</b>	<b>25,053 €</b>	<b>45,425 €</b>
<b>GASTOS</b>			
Compras/Trabajos de otras empresas	2,017 €	4,277 €	6,697 €
Variación de existencias			
<b>MARGEN DE CONTRIBUCIÓN</b>	<b>8,477 €</b>	<b>20,775 €</b>	<b>38,728 €</b>
Servicios externos	9,290 €	12,945 €	17,451 €
Gastos de personal	3,853 €	7,705 €	12,135 €
<b>EBITDA</b>	<b>-4,665 €</b>	<b>125 €</b>	<b>9,141 €</b>
Amortizaciones	7,015 €	13,813 €	20,638 €
Provisiones			
<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-11,681 €</b>	<b>-13,687 €</b>	<b>-11,497 €</b>
Gastos financieros	0 €	2,303 €	4,396 €
<b>RESULTADO ANTES IMPUESTOS</b>	<b>-11,681 €</b>	<b>-15,990 €</b>	<b>-15,893 €</b>
Tributos	0 €	0 €	0 €
<b>RESULTADO</b>	<b>-11,681 €</b>	<b>-15,990 €</b>	<b>-15,893 €</b>

# PLAN ECONÓMICO Y PLAN DE EMPRESA

## Hipótesis optimista

La cooperativa utilizaría ambas plazas y cargadores existentes, propiedad del Ayuntamiento. El incremento del uso una vez iniciada la actividad se establece en un factor de 1.9 y el número de socios incorporados anualmente sería de 150 personas y por tanto incrementarían las aportaciones voluntarias.

### RESUMEN DE HIPÓTESIS OPTIMISTA:

Hipótesis optimista	Año 1	Año 2	Año 3
Aportaciones Voluntarias	25,000 €	20,000 €	15,000 €
Crédito	28,000 €	15,000 €	15,000 €
Coste por estacionamiento	NO	NO	NO
Coste por punto de carga	NO	NO	NO



# PLAN ECONÓMICO Y PLAN DE EMPRESA

## Hipótesis optimista

### CUENTA DE RESULTADOS OPTIMISTA

	1R AÑO	2N AÑO	3R AÑO
<b>INGRESOS</b>			
Ventas/Prestación de servicios	12,004 €	28,312 €	50,559 €
Subvenciones a la explotación	0 €	0 €	0 €
	0 €		
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>12,004 €</b>	<b>28,312 €</b>	<b>50,559 €</b>
<b>GASTOS</b>			
Compras/Trabajos de otras empresas	1,197 €	2,638 €	4,238 €
Variación de existencias			
<b>MARGEN DE CONTRIBUCIÓN</b>	<b>10,806 €</b>	<b>25,674 €</b>	<b>46,321 €</b>
Servicios externos	9,069 €	12,505 €	16,792 €
Gastos de personal	3,853 €	7,705 €	12,135 €
<b>EBITDA</b>	<b>-2,115 €</b>	<b>5,464 €</b>	<b>17,393 €</b>
Amortizaciones	5,706 €	11,105 €	16,444 €
Provisiones			
<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-7,821 €</b>	<b>-5,641 €</b>	<b>949 €</b>
Gastos financieros	0 €	2,178 €	3,502 €

# PLAN ECONÓMICO Y PLAN DE EMPRESA

## CONCLUSIONES:

En el plan económico se comprueba la viabilidad del negocio, los coches son rentables con un uso aproximado de 4 horas al día.

El principal reto de la cooperativa es conseguir la financiación para lograr tener 6 coches en uso

En un escenario realista con conseguir una financiación de los socios de alrededor de 25.000 euros sería viable conseguir lanzar la empresa, el siguiente objetivo sería llegar a los 6 vehículos para que el coste del servicio repercutido por vehículo baje y comience a haber beneficios en la cooperativa.

Puedes [descargar desde aquí el plan de empresa.](#)

[Descarga el plan económico realista](#)

[Descarga el plan económico optimista](#)

[Descarga el plan económico pesimista](#)

Por todo ello te preguntamos:

**¿Estás de acuerdo con el plan de empresa y el plan financiero?**

[Video explicativo en Youtube](#)

[Enlace para la votación](#)