

INFORME

ASAMBLEA 18 DE JUNIO DE 2022

PLAN DE EMPRESA

Ocho meses después de la puesta en marcha del plan de empresa ya contamos con 3 vehículos en la cooperativa. Ya tenemos registrados 12 meses de uso, incluido el periodo de pruebas, ya podemos sacar unas conclusiones que queremos exponer a continuación.

El plan de empresa es un documento vivo, que ya se ha incluido la realidad de la cooperativa en los 8 primeros meses de funcionamiento real y se ha adaptado a las nuevas realidades del proyecto, como es la viabilidad de ofrecer coches a modo renting para ayuntamientos o empresas, a un precio de 490€ IVA incluido o la inclusión de motos. Se ha aumentado el plazo de estudio a los 4 años, encontrándonos ahora en el mes 8 del plan de empresa, desde el mes en el cual empezó a funcionar la APP.

La hipótesis actual de uso y de nº de vehículos a cuatro años es la siguiente:

| HIPÓTESIS DINÁMICAS | 1R AÑO | 2N AÑO | 3R AÑO | 4R AÑO |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Hipótesis sobre los vehículos compartidos | | | | |
| Nº COCHES NUEVOS/AÑO | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Nº MOTOS NUEVAS/AÑO | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Nº MOTOS EN USO | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Nº COCHES NUEVOS EN RENTING/AÑO | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nº COCHES EN RENTING | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Nº COCHES TOTAL A CARGO EKIWI | 3 | 8 | 13 | 17 |
| Nº COCHES EN SHARING | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Nº CARGADORES NUEVOS / AÑO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nº DE CARGADORES INST. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nº USOS/COCHE/DÍA | 1.36 | 1.50 | 1.65 | 1.82 |
| HORAS USO/COCHE/DÍA | 2.99 | 3.29 | 3.62 | 3.98 |
| HORAS USO/MOTO/DÍA | 1.49 | 1.54 | 1.58 | 1.63 |

No se valora la posibilidad de incluir al proyecto coches cedidos a la cooperativa ya que no ha habido interés en ninguna de las encuestas que hemos realizado y nos consta que otros proyectos similares han descartado este modelo.

Con esta hipótesis de uso y un precio de uso medio de 5€/hora IVA incluido, la cuenta de resultados a 3 años es ascendente, el segundo año ya podríamos tener beneficios.

| | 1R AÑO | 2N AÑO | 3R AÑO | 4R AÑO |
|------------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|
| INGRESOS | | | | |
| Ventas/Prestación de servicios | 7,742 € | 33,303 € | 57,703 € | 65,864 € |
| Subvenciones a la explotación | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| TOTAL INGRESOS | 7,742 € | 33,303 € | 57,703 € | 65,864 € |
| GASTOS | | | | |
| Compras/Trabajos de otras empresas | 972 € | 5,922 € | 16,611 € | 16,722 € |
| Variación de existencias | | | | |
| MARGEN DE CONTRIBUCIÓN | 6,770 € | 27,381 € | 41,092 € | 49,142 € |
| Servicios externos | 14,062 € | 13,054 € | 20,132 € | 20,704 € |
| Gastos de personal | 0 € | 7,705 € | 8,090 € | 674 € |
| EBITDA | -7,292 € | 6,621 € | 12,869 € | 27,764 € |
| Amortizaciones | 3,881 € | 7,089 € | 10,324 € | 12,873 € |
| Provisiones | | | | |
| RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | -11,173 € | -467 € | 2,545 € | 14,892 € |
| Gastos financieros | 207 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Devolución préstamos e intereses | 9,345 € | 22,201 € | 30,272 € | 1,411 € |
| RESULTADO ANTES IMPUESTOS | -11,380 € | -467 € | 2,545 € | 14,892 € |
| Tributos | 0 € | 0 € | 636 € | 3,723 € |
| RESULTADO | -11,380 € | -467 € | 1,909 € | 11,169 € |
| RESULTADO ACUMULADO | -11,380 € | -11,847 € | -9,938 € | 1,230 € |

La tesorería durante estos 4 años estaría saneada, gracias a que en cada adquisición de vehículos se realiza una aportación a capital o una precompra de horas de uso y al éxito de los dos crowdfunding que llevamos hasta la fecha, donde hemos acumulado un capital social voluntario de **61.251€**. El dinero en caja a día 16/06/2022 es de **45.157,10€**.

Se recomienda no incrementar más el capital social voluntario ya que hay suficiente dinero en caja como hacer solamente aportaciones en modo de precompra de minutos, además, las aportaciones en precompra indican un uso fehaciente de futuros vehículos en diferentes zonas o localidades, por lo que serían inversiones más seguras.

El punto más crítico sería en octubre de 2023 y 2024, al realizar una compra de coches y motos y entrar en juego la persona contratada.



Hay que tener en cuenta que en el plan de empresa se está contando con un gasto en empleados propios de la entidad desde octubre de 2022 con una asignación horaria creciente cada año.

| HIPÓTESIS DINÁMICAS | 1R AÑO | 2N AÑO | 3R AÑO | 4R AÑO |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Nº Trabajadores | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Jornada laboral semanal en horas | 0 | 10 | 10 | 20 |

Con estas hipótesis y resultados podemos sacar las siguientes conclusiones:

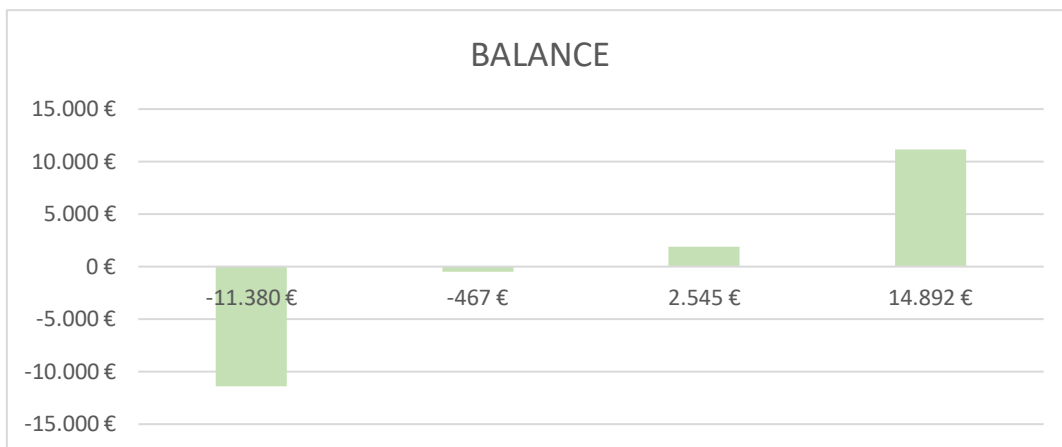
Para la adquisición de nuevos vehículos se recomienda realizar una nueva aportación de capital de mínimo 7000€/coche.

Si se realiza una aportación media de 7000€ por cada nuevo coche sumado a la cooperativa, nos garantizaríamos tener una tesorería siempre positiva. Como observamos en el gráfico de tesorería del plan de empresa.

Dicha aportación se recomienda que se realice principalmente en horas de uso ya que ese dinero queda en la cooperativa como ingreso, al contrario que las aportaciones voluntarias al capital social que se contemplan con una devolución anual del 10% de las aportaciones.

El balance tiene una tendencia a positiva y pasaríamos a obtener beneficios.

Como se observa en el siguiente gráfico, con la hipótesis planteada de un incremento de dos coches por año en sharing y uno el segundo, en el tercer y cuarto año en renting y con un uso creciente, con una compra de 2 motos al año, el balance pasaría a ser positivo el tercer año con **7 coches en sharing, 2 coches en renting y 4 motos en sharing.**

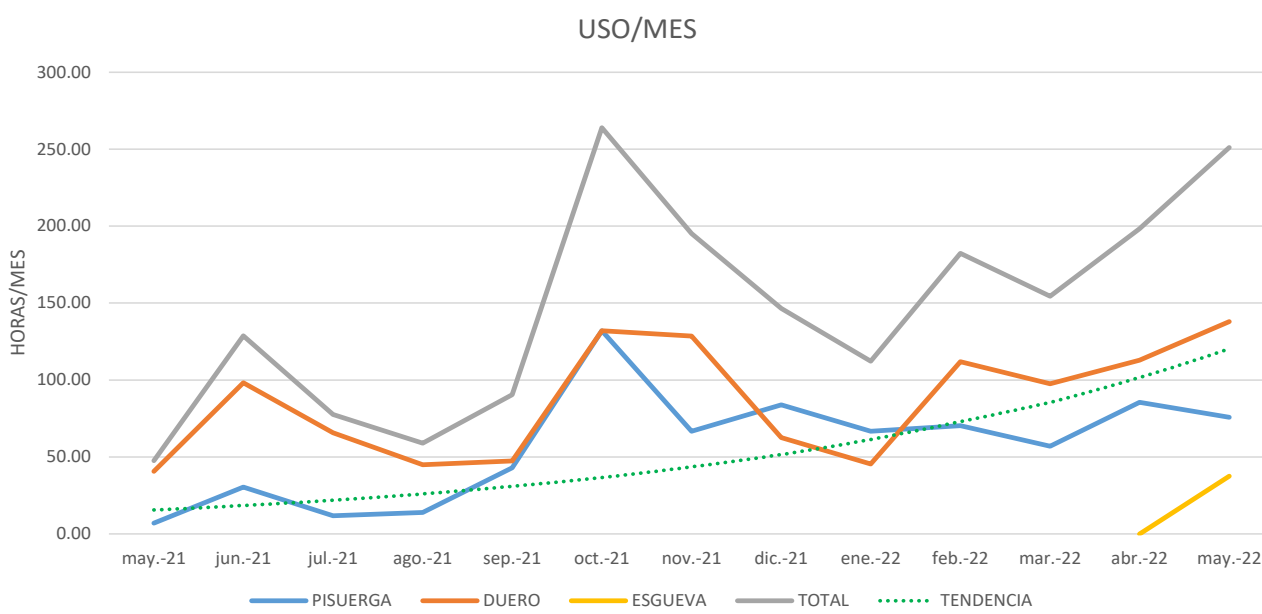


Cabe destacar que el cuarto año de plan, al haber ya pagado los dos primeros coches, los beneficios aumentan considerablemente.

BALANCE Y APROVACIÓN DE CUENTAS

ANÁLISIS DE USO

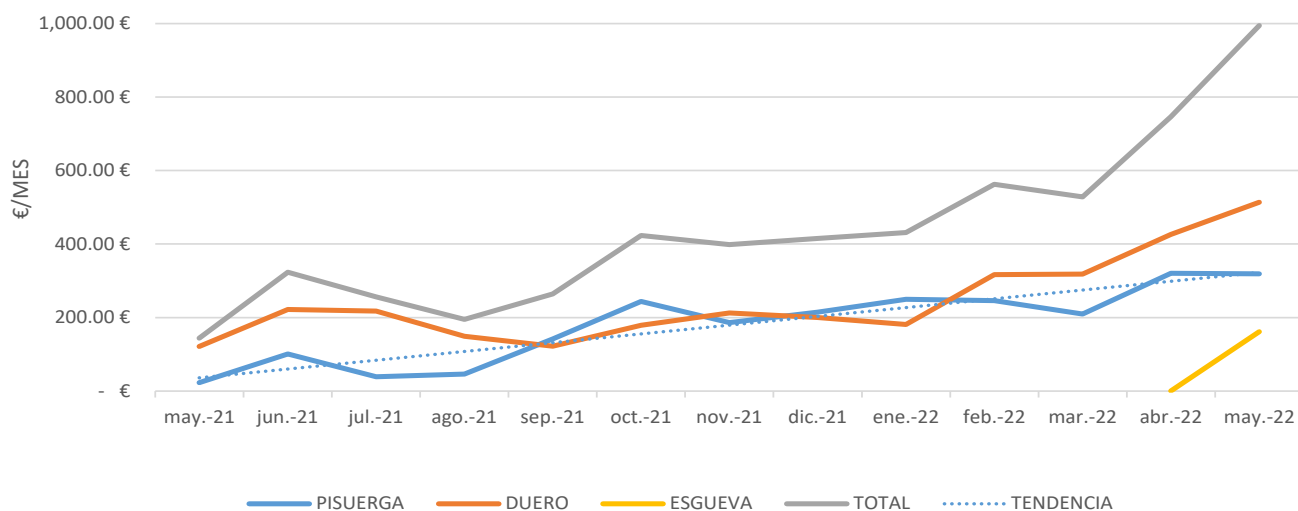
Se ha analizado el uso durante los trece primeros meses en activo y se observa una buena proyección tanto en horas de uso como en facturación. Hay que tener en cuenta que los primeros meses se facturó a todo el mundo a 4€/hora (IVA incluido) y que solamente los últimos 9 meses se ha trabajado con la APP de reservas.



El uso de DUERO es claramente ascendente, convendría impulsar el uso de PISUERGA con campañas de captación en la zona cercana al aparcamiento de la India.

La facturación está alcanzando ya niveles óptimos para sufragar los gastos del coche incluida su compra.

FACTURACIÓN



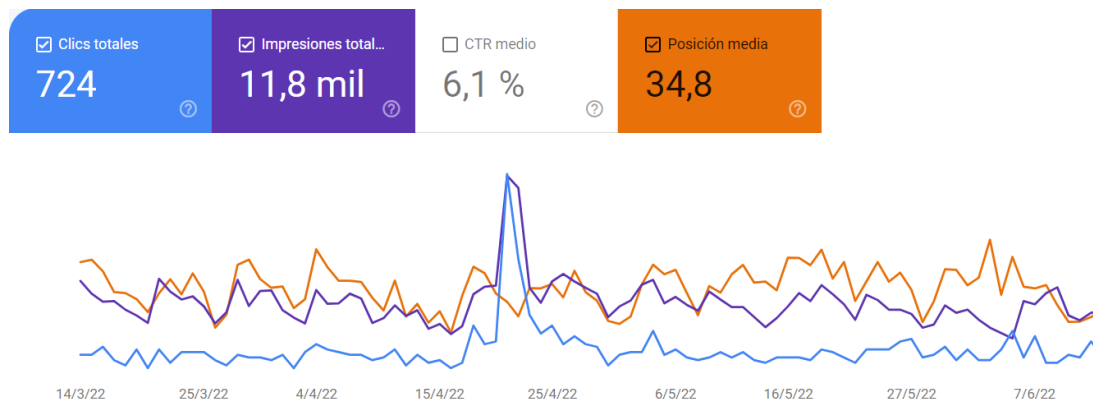
Todos los coches están facturando más cada mes lo que nos hace ser optimistas y acabar 2022 con todos los coches facturando más de 400€ más IVA al mes.

COMUNICACIÓN

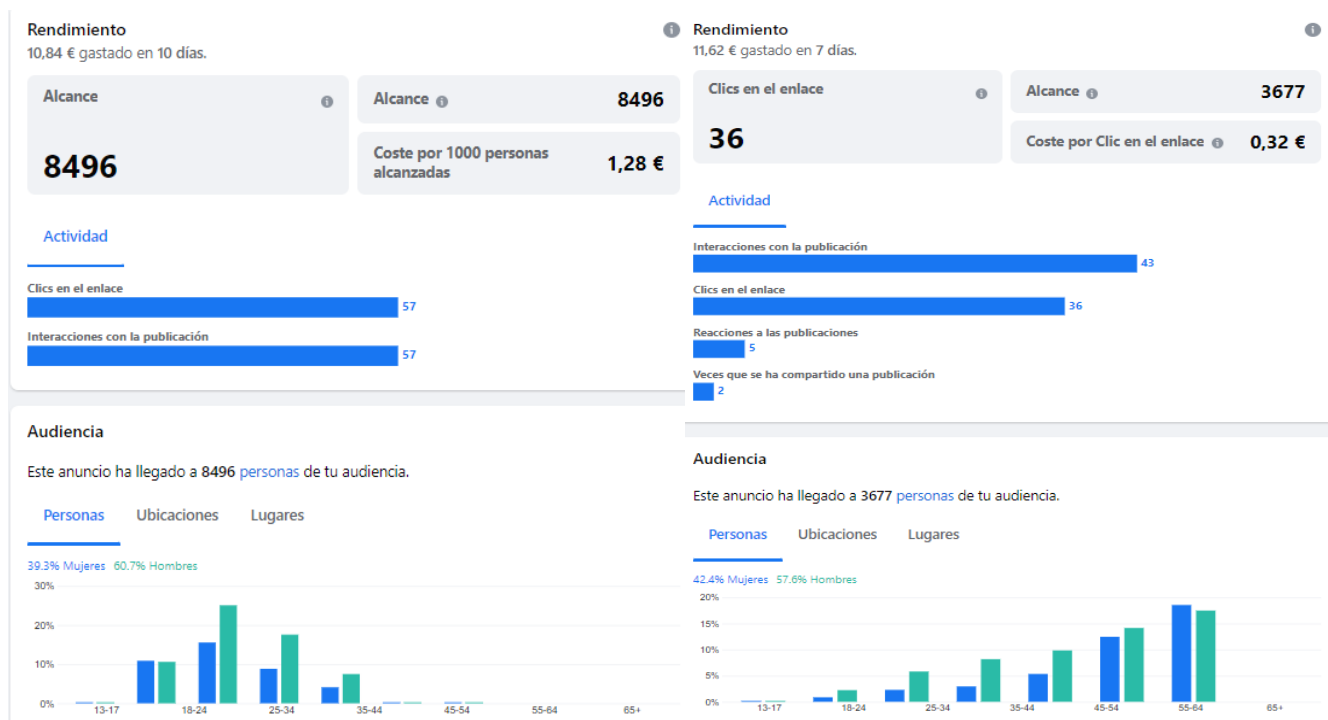
Se han realizado las siguientes campañas:

- Segundo crowdfunding: "A por el tercer coche":** Se realizó un segundo crowdfunding con su respetiva campaña de comunicación. Funcionó bastante bien hacer coincidir el crowdfunding con la firma del convenio con el Ayto. de Valladolid, así como con la asistencia a la feria del Coche Eléctrico. Estos hechos ayudaron a que las notas de prensa incorporasen un apartado de la financiación.

La firma del convenio consiguió que se disparasen las búsquedas en Google el 21 de abril con 74 clics y 367 impresiones, como vemos en el siguiente gráfico:



- Asistencia a la Feria del Coche Eléctrico de Valladolid:** Durante un fin de semana tuvimos un puesto y un vehículo en la Feria de Valladolid. Pese a que el público asistente es gente interesada en comprar un coche, se acercaron numerosas personas a interesarse y hubo bastante difusión. Se consiguieron 3 nuevas personas socias. Se intercambiaron impresiones y posibles colaboraciones con concesionarios de la ciudad. Realizamos entrevista en cadena SER con Carlos Flores.
- Publicidad pagada en redes sociales:** Se han realizado dos campañas pagadas en Facebook e Instagram con los siguientes resultados:



El primer anuncio estaba centrado en el alcance y el segundo en clics en el enlace de registro. El primero teniendo un gasto menor consiguió llegar a más del doble de personas y de edades más jóvenes (Instagram).

- **Sorteo de 10 días de uso CARNÉ JOVEN:** Gracias a la Junta de Castilla y León, que nos financió 400€ en uso de nuestros coches para sortearlos entre los jóvenes de la comunidad se realizó un sorteo en Facebook e Instagram gracias al cual conseguimos más de 100 nuevos seguidores en redes.

Como campañas a corto plazo se plantea **una presentación oficial del tercer coche**, que sirva para juntar a los socios, juntar los tres coches en un mismo espacio, hacer explicaciones de uso, entregar las recompensas del crowdfunding y darnos a conocer. Se plantea una ocupación de espacio público para el mes de septiembre en alguna plaza de Valladolid.

- **Publicidad externa en los coches:** Se plantea un modelo de cobros por publicidad, un precio de 100€ anuales por ser empresa patrocinadora, apareciendo sus logos en los medios oficiales de la cooperativa y en la parte posterior del vehículo. Se plantea un modelo de publicidad temporal en las puertas traseras de los vehículos, se ha realizado ya una prueba con la Feria del Automóvil Híbrido y Eléctrico y ambas partes salimos beneficiadas. Los dos coches llevaron los vinilos en ambas puertas traseras unos 15 días a cambio de 100€ en concepto de publicidad.

TECNOLOGÍA

El equipo de tecnología ha estado trabajando principalmente con la cooperativa TMF, proveedor de la aplicación móvil y del software de control de flotas, para poder tener disponible en la app móvil la recarga de saldo, la facturación automática por uso, y el saldo disponible. Sin embargo, este proceso se ha alargado mucho más de lo previsto debido a problemas por parte de TMF, que esperamos que se solucionen pronto para poder tener estos servicios disponibles en el mes de julio.

Esto ha obligado al equipo al desarrollo de un “área de usuario” para que se pueda consultar una información similar desde la página web, y que se ha demorado un poco más de lo que nos gustaría debido a que ha coincidido en el tiempo con la compra del tercer vehículo que requiere de la instalación y configuración de distinto hardware y software. Aún sí, esta área privada ya está en pruebas y se espera que a lo largo de los próximos días pueda ser usado por todos los cooperativistas.

