**FICHA RESUMEN – PREVISIONES Y PLAN DE FINANCIACIÓN**

**Escenarios:** se debe incluir el cuadro comparativo.

**Plan de ventas.**

Crecimiento anual de la demanda de cada unidad de venta:

1. ………………
2. ………………
3. ………………
4. ………………
5. ………………
6. ………………
7. ………………
8. ………………
9. ………………
10. ………………

Ventas estimadas en el conjunto de los 5 años:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| **ESCENARIO NORMAL** |  |  |  |  |  |
| **ESCENARIO OPTIMISTA** |  |  |  |  |  |
| **ESCENARIO PESIMISTA** |  |  |  |  |  |

Gráfico

Estructura de las ventas (escenario normal).

Cuota de mercado:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| **ESCENARIO NORMAL** |  |  |  |  |  |
| **ESCENARIO OPTIMISTA** |  |  |  |  |  |
| **ESCENARIO PESIMISTA** |  |  |  |  |  |

**Previsiones de gastos empresariales.**

Estructura de los gastos empresariales (escenario normal).

**Plan de financiación.**

Capital social.

* Nominal de cada acción/participación:……………………
* Estructura de la propiedad:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **SOCIO A** | **SOCIO B** | **SOCIO C** | **SOCIO D** | **SOCIO E** | **OTROS SOCIOS** |
| Nº de acciones /participaciones: |  |  |  |  |  |  |
| % de participación |  |  |  |  |  |  |

Préstamos.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **PRÉSTAMO A** | **PRÉSTAMO B** |
| **NOMINAL** |  |  |
| **FINALIDAD** |  |  |
| **COMISIÓN DE APERTURA** |  |  |
| **COMISIÓN DE ESTUDIO** |  |  |
| **OTROS GASTOS** |  |  |
| **NÚMERO DE MENSUALIDADES** |  |  |
| **TANTO MENSUAL PRESTATARIO** |  |  |

Amortizaciones anticipadas de los préstamos.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESCENARIO** | **PRÉSTAMO A** | | | | | **PRÉSTAMO B** | | | | |
| **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| **NORMAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PESIMISTA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OPTIMISTA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Descubierto en cuenta corriente.

* Límite del descubierto:……………………
* Tipo de interés anual acreedor:……………………
* Tipo de interés anual deudor:……………………
* Comisiones:…………………………….

Subvenciones.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **SUBVENCIÓN A** | **SUBVENCIÓN B** | **SUBVENCIÓN C** |
| **TIPO (EXPLOTACIÓN O DE CAPITAL)** |  |  |  |
| **FINALIDAD** |  |  |  |
| **IMPORTE** |  |  |  |
| **% DE IMPUTACIÓN A RESULTADOS** |  |  |  |

**Previsiones de tesorería y posibles descubiertos.**

Plan de cobros y pagos:…………….……………..…………….…………..……………..…………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Saldo medio mensual de tesorería:

|  |  |
| --- | --- |
| **ESCENARIO** | **Saldo medio mensual** |
| **NORMAL** |  |
| **PESIMISTA** |  |
| **OPTIMISTA** |  |

Principales descubiertos:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESCENARIO** | **MAYOR DESCUBIERTO** | **TOTAL INTERESES DEUDORES** | | | | | **TOTAL COMISIONES** | | | | |
| **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| **NORMAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PESIMISTA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OPTIMISTA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Cuentas anuales previsionales.**

Balances previsionales (sólo para el escenario normal):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2013** | **%** | **2014** | **%** | **2015** | **%** |  | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **ACTIVO NO CORRIENTE** | **- €** |  | **- €** |  | **- €** |  |  | **- €** |  | **- €** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ACTIVO CORRIENTE** | **- €** |  | **- €** |  | **- €** |  |  | **- €** |  | **- €** |  |
| **Existencias** | - € |  | - € |  | - € |  |  | - € |  | - € |  |
| **Realizable** | - € |  | - € |  | - € |  |  | - € |  | - € |  |
| **Disponible** | - € |  | - € |  | - € |  |  | - € |  | - € |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL ACTIVO** | **- €** |  | **- €** |  | **- €** |  |  | **- €** |  | **- €** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2013** | **%** | **2014** | **%** | **2015** | **%** |  | **2016** | **%** | **2017** | **%** |
| **PATRIMONIO NETO** | **- €** |  | **- €** |  | **- €** |  |  | **- €** |  | **- €** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PASIVO NO CORRIENTE** | **- €** |  | **- €** |  | **- €** |  |  | **- €** |  | **- €** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PASIVO CORRIENTE** | **- €** |  | **- €** |  | **- €** |  |  | **- €** |  | **- €** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO** | **- €** |  | **- €** |  | **- €** |  |  | **- €** |  | **- €** |  |

Resultados previsionales (sólo para el escenario normal):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| **BENEFICIO ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS** | **- €** | **- €** | **- €** | **- €** | **- €** |
| **BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS** | **- €** | **- €** | **- €** | **- €** | **- €** |
| **BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS** | **- €** | **- €** | **- €** | **- €** | **- €** |

**Política de distribución de beneficios (sólo para el escenario normal):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Acuerdo de reparto del beneficio (30 de junio de X+1)** | **30/06/14** | **30/06/15** | **30/06/16** | **30/06/17** |
| **Compensación de resultados negativos de ejercicios anteriores %** | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| **Reserva legal %** | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| **Otras reservas %** | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| **Dividendos %** | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |