

# MODELO TIPO

## HOTEL URBANO DE 36 HABITACIONES EN MADRID

### Facturación Previa 0

Siempre "0": Sólo rellenar si interesa comparar con facturación de partida aportada por candidato

Variables imprescindibles	
Nº de habitaciones	36
Reforma	Integral
Camas, Colchones,etc. S/N	S
WEB SI/NO:	SI
Servicio SIN WEB/hab.	22

Variables opcionales	
Inflación interanual	5,0%
Comisiones Operadores	18,0%
Compras con tarjeta	100,0%
Otras Retribuciones (rellenar dato)	1.390

Cash Flow (rellenar dato)	
Circulante inicial	30.000

Financiación (rellenar dato)	
Inversión a financiar	60,00%
Euribor	3,73%
Tipo interés legal del dinero	3,25%
Plazo (años)	(5)

\*Toda la información recogida en este plan financiero es meramente orientativa y carece de valor contractual

Proyección de Resultados										
	MODELO PESIMISTA		Año1		Año2		Año 3		Objetivo	
<b>Ventas</b>	<b>1.043.431</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.199.946</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.295.941</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.386.657</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.483.723</b>	<b>100,0%</b>
Gastos de personal	156.551	15,0%	164.379	13,7%	172.598	13,3%	181.228	13,1%	190.289	12,8%
Otros costes de explotación	152.144	14,6%	168.854	14,1%	174.062	13,4%	181.814	13,1%	189.793	12,8%
<b>Coste de las ventas</b>	<b>308.695</b>	<b>29,6%</b>	<b>333.232</b>	<b>27,8%</b>	<b>346.660</b>	<b>26,7%</b>	<b>363.041</b>	<b>26,2%</b>	<b>380.082</b>	<b>25,6%</b>
<b>Beneficio bruto</b>	<b>734.736</b>	<b>70,4%</b>	<b>866.713</b>	<b>72,2%</b>	<b>949.282</b>	<b>73,3%</b>	<b>1.023.616</b>	<b>73,8%</b>	<b>1.103.641</b>	<b>74,4%</b>
Suministros y comunicaciones	27.959	2,7%	29.357	2,4%	30.825	2,4%	32.366	2,3%	33.985	2,3%
Web y posicionamiento	3.000	0,3%	3.150	0,3%	3.308	0,3%	3.473	0,3%	3.647	0,2%
Metabuscadores	2.400	0,2%	2.520	0,2%	2.646	0,2%	2.778	0,2%	2.917	0,2%
Google Adds	1.800	0,2%	1.890	0,2%	1.985	0,2%	2.084	0,2%	2.188	0,1%
Amortización I.M.e I.I.	33.000	3,2%	33.000	2,8%	33.000	2,5%	33.000	2,4%	33.000	2,2%
Retribución HA - Hoteles	32.892	3,2%	36.918	3,1%	39.497	3,0%	42.031	3,0%	44.810	3,0%
Gastos bancarios (tarjeta crédito)	2.967	0,3%	3.116	0,3%	3.272	0,3%	3.435	0,3%	3.607	0,3%
Gastos generales y admon.	42.599	4,1%	44.729	3,7%	46.965	3,6%	49.313	3,6%	51.779	3,5%
<b>Gastos de estructura</b>	<b>146.618</b>	<b>14,1%</b>	<b>154.680</b>	<b>12,9%</b>	<b>161.497</b>	<b>12,5%</b>	<b>168.481</b>	<b>12,2%</b>	<b>175.932</b>	<b>11,9%</b>
<b>EBITDA</b>	<b>621.118</b>	<b>59,5%</b>	<b>745.033</b>	<b>62,1%</b>	<b>820.785</b>	<b>63,3%</b>	<b>888.135</b>	<b>64,0%</b>	<b>960.709</b>	<b>64,7%</b>
<b>BAII</b>	<b>588.118</b>	<b>56,4%</b>	<b>712.033</b>	<b>59,3%</b>	<b>787.785</b>	<b>60,8%</b>	<b>855.135</b>	<b>61,7%</b>	<b>927.709</b>	<b>62,5%</b>
Intereses préstamo	16.572	1,6%	13.357	1,1%	9.910	0,8%	6.214	0,4%	2.252	0,2%
<b>BAI</b>	<b>571.546</b>	<b>54,8%</b>	<b>698.676</b>	<b>58,2%</b>	<b>777.875</b>	<b>60,0%</b>	<b>848.921</b>	<b>61,2%</b>	<b>925.457</b>	<b>62,4%</b>
Impuestos	142.886	13,7%	174.669	14,6%	194.469	15,0%	212.230	15,3%	231.364	15,6%
<b>Beneficio neto</b>	<b>428.659</b>	<b>41,1%</b>	<b>524.007</b>	<b>43,7%</b>	<b>583.406</b>	<b>45,0%</b>	<b>636.691</b>	<b>45,9%</b>	<b>694.093</b>	<b>46,8%</b>
<b>Beneficio Real</b>	<b>461.659</b>	<b>44,2%</b>	<b>557.007</b>	<b>46,4%</b>	<b>616.406</b>	<b>47,6%</b>	<b>669.691</b>	<b>48,3%</b>	<b>727.093</b>	<b>49,0%</b>