

WWW.MADP.ES

3.- Inversiones necesarias

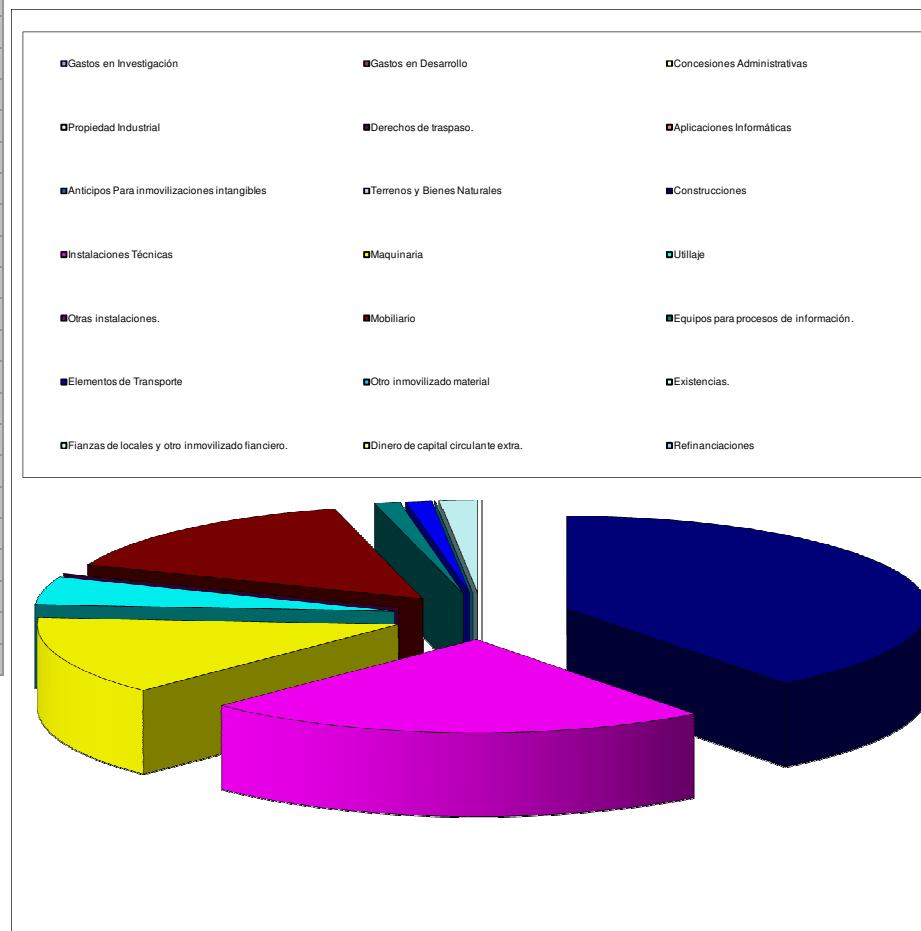
Hotel de Capricho, s.l.

WWW.MADP.ES

3.1.- Reparto de las inversiones o refinanciaciones necesarias el primer año de estudio.

Inversiones necesarias	Importe	%	Calificación
200 Gastos en Investigación	0	0,00%	Mínima Inver.
201 Gastos en Desarrollo	0	0,00%	Mínima Inver.
202 Concesiones Administrativas	0	0,00%	Mínima Inver.
203 Propiedad Industrial	0	0,00%	Mínima Inver.
205 Derechos de traspaso.	0	0,00%	Mínima Inver.
206 Aplicaciones Informáticas	0	0,00%	Mínima Inver.
209 Anticipos Para inmovilizaciones intangibles	0	0,00%	Mínima Inver.
210 Terrenos y Bienes Naturales	0	0,00%	Mínima Inver.
211 Construcciones	1.605.114	35,29%	Máxima Inver.
212 Instalaciones Técnicas	921.962	20,27%	
213 Maquinaria	553.016	12,16%	
214 Utillaje	196.351	4,32%	
215 Otras instalaciones.	0	0,00%	Mínima Inver.
216 Mobiliario	608.311	13,37%	
217 Equipos para procesos de información.	46.098	1,01%	
218 Elementos de Transporte	46.098	1,01%	
219 Otro inmovilizado material	0	0,00%	Mínima Inver.
300 Existencias.	68.465	1,51%	
260 Fianzas de locales y otro inmovilizado financiero.	0	0,00%	Mínima Inver.
570 Dinero de capital circulante extra.	0	0,00%	Mínima Inver.
Refinanciaciones	0	0,00%	
I.V.A. de las inversiones	502.926	11,06%	
Inversión Total:	4.548.342	100,00%	
Aportación prevista por los socios	1.589.059	34,94%	
Financiación bancaria necesaria (anterior y actual)	3.000.000	65,96%	
Interés del préstamo:	2,75%		
Años de duración del préstamo	15,00		
Importe de los intereses anuales estimados:	82.500		
Importe de la cuota mensual del préstamo actual:	20.359	244303,7895	
Cuota del préstamo anual:	244.304		

Reparto de las inversiones o refinanciaciones del proyecto



3.2.- Plazo de recuperación de la Inversión.

Plazo de recuperación de la inversión.

Esquema de la recuperación de la inversión con los beneficios distribuibes

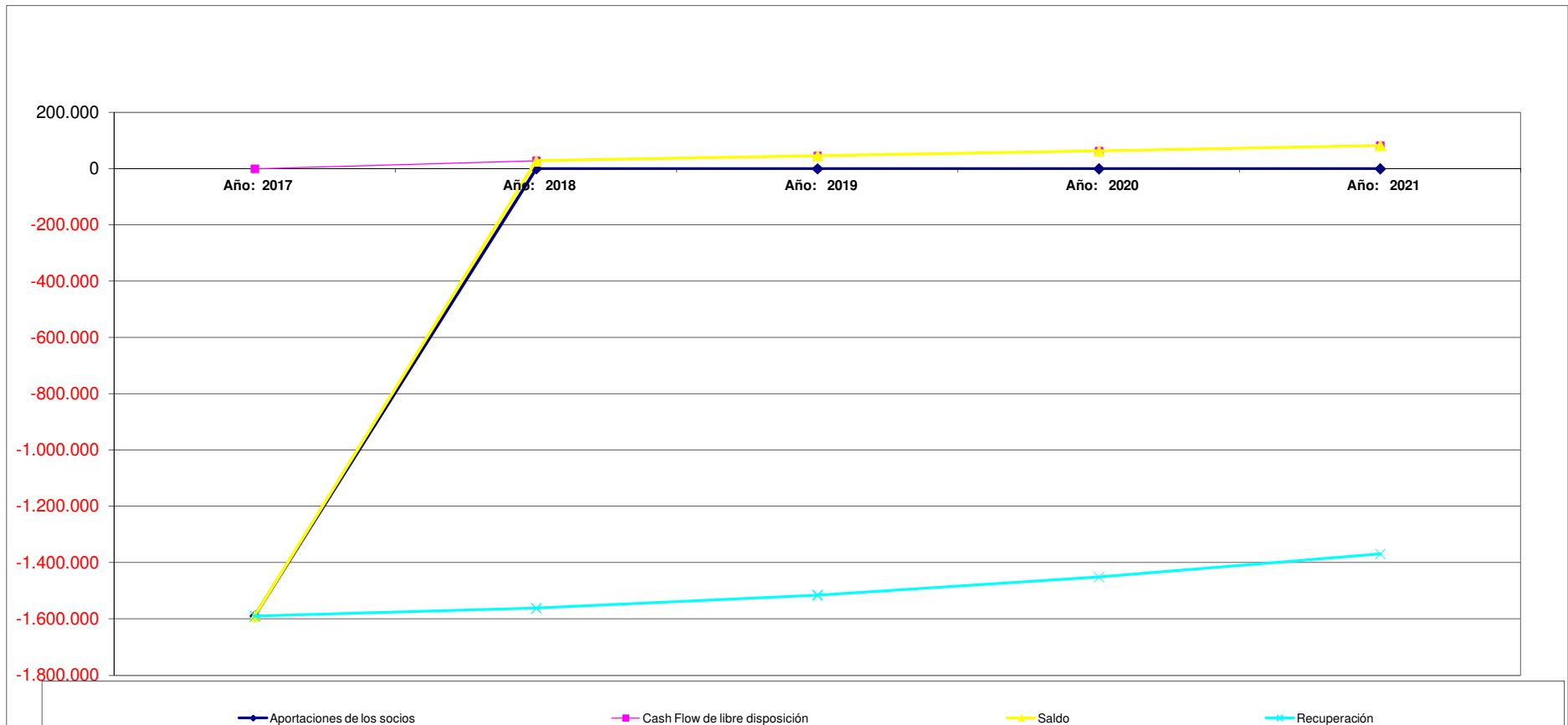
Inversión máxima de socios:	1.589.059
Beneficio anual estimado neto para los socios:	25.682
Años necesarios:	0,00
Años de explotación:	35
Beneficio esperado con la explotación:	-11.615.173

Duración alquiler

	Año: 2017	Año: 2018	Año: 2019	Año: 2020	Año: 2021
Aportaciones de los socios	-1.589.059	0	0	0	0
Cash Flow de libre disposición	0	28.463	45.852	63.714	82.209
Saldo	-1.589.059	28.463	45.852	63.714	82.209
Recuperación	-1.589.059	-1.560.596	-1.514.744	-1.451.030	-1.368.821

Beneficio esperado con la explotación:	-11.615.173
Inversiones pagadas:	4.548.342
Beneficios totales	-7.066.832

Posibilidad de recuperación de la inversión



3.3.- Cash flow Aproximado

COBROS					
	Año: 2017	Año: 2018	Año: 2019	Año: 2020	Año: 2021
Ingresos	1.026.720	4.234.550	4.362.434	4.494.179	4.629.904
Importe del préstamo recibido.	3.000.000	0	0	0	0
Aportaciones de los socios	1.589.059	0	0	0	0
Iva sobre los ingresos	102.672	423.455	436.243	449.418	462.990
	5.718.451	4.658.005	4.798.677	4.943.597	5.092.894

PAGOS					
	Año: 2017	Año: 2018	Año: 2019	Año: 2020	Año: 2021
Compras	46.881	554.129	569.967	587.180	604.913
Total de gastos excluidas la amortización y los intereses.	810.917	3.251.024	3.344.360	3.440.565	3.539.581
Intereses.	34.375	80.445	78.233	71.257	66.437
Capital	67.418	163.859	166.071	173.047	177.866
Inversion	4.548.342	0	0	0	0
Liquidación I.S.	0	0	12.224	17.088	21.975
I.V.A.	93.882	423.279	435.973	444.513	455.491
	5.601.815	4.472.737	4.606.828	4.733.649	4.866.263

Saldo					
	Año: 2017	Año: 2018	Año: 2019	Año: 2020	Año: 2021
Saldo	116.636	185.269	191.849	209.948	226.631
Saldo acumulado:	116.636	301.905	493.754	703.701	930.332

Cash Flow y resultados antes de impuestos

