

ARQUITECTO: JORGE CARCEDO MONTES

## 4.-ESTUDIO ECONÓMICO

Para llevar a cabo la evaluación económica del proyecto de inversión, se ha tenido en cuenta tanto el coste de las obras de construcción de la estación de servicio, así como el coste del suelo sobre el que se realizarán.

### 1.- Costes.

#### COSTES INICIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD:

COSTES INICIALES	
<b>Instalaciones</b>	
- cimentación nave	600,00 €
- estructura metal de nave	4.200,00 €
- cierre envolvente	2.000,00 €
- cubierta	6.000,00 €
- pavimentado de la planta y viales	32.000,00 €
- Báscula	12.500,00 €
- caseta de oficina y vestuarios	4.600,00 €
-Nueva traída abastecimiento de agua	15.000,00 €
-Nuevo suministro eléctrico	2.600,00 €
<b>TOTAL C.I.</b>	<b>79.500,00 €</b>

Coste Maquinaria	
- Machacadora de mandíbulas 60T/h	230 000,00 €
- Criba semi-móvil	57.000,00 €
- Cinta transportadora	7.600,00 €
- Pala cargadora	45.000,00 €
- Pala retro-excavadora	37.000,00 €
<b>TOTAL MAQUINARIA</b>	<b>146.600,00 €</b>

<b>TOTAL COSTES</b>	<b>226.100,00 €</b>
---------------------	---------------------

**APROBACION DEFINITIVA**  
ACUERDO PLENO MUNICIPAL  
de fecha 25 de mayo de 2023  
DILIGENCIADO SECRETARIO GENERAL



ARQUITECTO: JORGE CARCEDO MONTES

### COSTES DE FUNCIONAMIENTO, CONSUMOS EN GENERAL

	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
Energía, agua ,etc	2.500,00	2.550,00	2.562,75	2.588,38	2.588,38
Compra de combustibles	32.000	32.640,00	32.803,20	33.131,23	33.131,23
Personal	87.100	88.842,00	89.286,21	90.179,07	90.179,07
<b>TOTAL</b>	<b>121.600</b>	<b>124.032</b>	<b>124.652,16</b>	<b>125.898,68</b>	<b>125.898,68</b>

### COSTES DE SEGUROS Y PROFESIONALES

	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
Seguros y tributos	2.500,00	2.550,00	2.562,75	2.588,38	2.588,38
Servicios profesionales	15.000,00	15.300,00	15.376,50	15.530,27	15.685,57
Med M.A:(prevent., correct y compens)	18.616,00	18.988,32	19.083,26	19.274,09	19.274,09
Medidas seguimiento ambiental	2.560,00	2.611,20	2.24,26	2.650,50	2.650,50
<b>TOTAL</b>	<b>38.676,00</b>	<b>39.449,52</b>	<b>39.646,77</b>	<b>40.043,24</b>	<b>40.198,54</b>

### COSTES FINANCIEROS

Partimos de que parte se financia con fondos propios y parte con créditos a 5 años con un interés del 4,2% anual.

VIDA ESTIMADA INVERSION	5	años
CAPITAL	226.100,00	€
AMORTIZACION ANUAL MEDIA	45.220,00	€
TOTAL INTERESES		€
AÑOS	5	
INTERES	0,042	
CUOTA MENSUAL	4176,36	€
INTERES MENSUAL	0,0034	

	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	TOTAL
Capital amortizado préstamo	41.120,32 €	43.323,94 €	45.143,55 €	47.039,58€	49.015,24€	226.100,00 €
Cuota pagada al año	50.116,31 €	50.116,64 €	50.116,64 €	50.116,64 €	50.116,64 €	250.581,55 €
Interés préstamo	8.538,63 €	6.792,36 €	4.972,76€	3.076,73 €	1.101,07 €	24.481,55 €

**APROBACION DEFINITIVA**  
 ACUERDO PLENO MUNICIPAL  
 de fecha 25 de mayo de 2023  
 DILIGENCIADO SECRETARIO GENERAL  


ARQUITECTO: JORGE CARCEDO MONTES

## 2.- Ingresos.

Tomamos como precio del material que vamos a tratar de 6€ el cual hemos supuesto que durante los años ha sufrido un incremento del IPC en cada año de 2,0,5,1 y 0 que concuerda con los últimos 5 años.

Además de los productos restantes se podrá vender parte a 2 € cada tonelada, suponiendo un incremento igual que el anterior.

Por lo tanto, tenemos los siguientes ingresos previstos:

	AÑO1	AÑO2	AÑO3	AÑO4	AÑO5	TOTAL
Ingresos por material a tratar	327.600,00 €	334.152,00 €	335.822,76 €	339.180,99 €	339.180,99 €	1.675.936,74 €
Ingresos por material reciclado	60.480,00 €	61.689,60 €	61.998,05 €	62.618,03 €	62.618,03 €	309.403,70 €
<b>TOTAL</b>	<b>388.080,00 €</b>	<b>395.841,60 €</b>	<b>397.820,81 €</b>	<b>401.799,02 €</b>	<b>401.799,02 €</b>	<b>1.985.340,44 €</b>

## 3.- Viabilidad Económica:

Según el planteamiento de este estudio, con una solicitud de préstamo para el total de la inversión, tendríamos la siguiente cuenta de resultados:

CUENTA DE RESULTADOS	AÑO1	AÑO2	AÑO3	AÑO4	AÑO5
Ingresos de explotación	388.080,00 €	395.841,60 €	397.820,81 €	401.799,02 €	401.799,02 €
Consumos de explotación	32.000,00 €	32.640,00 €	32.803,20 €	33.131,23 €	33.131,23 €
Personal	87.100,00 €	88.842,00 €	89.286,21 €	90.179,07 €	90.179,07 €
Gastos generales	36.116,00 €	36.838,32 €	37.022,51 €	37.392,74 €	37.548,04 €
<b>EBITDA</b>	<b>232.864,00 €</b>	<b>237.521,28 €</b>	<b>238.708,89 €</b>	<b>241.095,98 €</b>	<b>240.940,67 €</b>
AMORTIZACIONES	18.500,00 €	18.500,00 €	18.500,00 €	18.500,00 €	18.500,00 €
<b>EBIT</b>	<b>214.364,00 €</b>	<b>219.021,28 €</b>	<b>220.208,89 €</b>	<b>222.595,98 €</b>	<b>222.440,67 €</b>
INTERES DEUDA	8.538,63 €	6.792,36 €	4.972,76 €	3.076,73 €	1.101,07 €
<b>BAI</b>	<b>205.825,37 €</b>	<b>212.228,92 €</b>	<b>215.236,13 €</b>	<b>219.519,25 €</b>	<b>221.339,61 €</b>
IMPUESTOS	51.456,34 €	53.057,23 €	53.809,03 €	54.879,81 €	55.334,90 €
<b>BENEFICIO NETO</b>	<b>154.369,03 €</b>	<b>159.171,69 €</b>	<b>161.427,10 €</b>	<b>164.639,43 €</b>	<b>166.004,70 €</b>
DEVOLUCION PRESTAMO	41.577,68 €	43.323,94 €	45.143,55 €	47.039,58 €	49.015,24 €
<b>F.C.F.</b>	<b>112.791,35 €</b>	<b>115.847,74 €</b>	<b>116.283,54 €</b>	<b>117.599,85 €</b>	<b>116.989,46 €</b>

Podemos observar como tenemos un beneficio continuado a lo largo de los primeros 5 años donde se paga el crédito solicitado, lo que demuestra que la viabilidad de la inversión es factible.