

ESTUDIO DE VIABILIDAD DE LA EXPLOTACIÓN ANUAL Cafeterías HUN Y HGOE (Periodo 5 años)

Gastos de explotación anuales	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
Personal	2.094.593,92	2.136.485,80	2.179.215,52	2.222.799,83	2.267.255,82
Inversión	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
Energía	183.078,36	186.739,93	190.474,73	194.284,22	198.169,90
Materias primas (estimado)	1.516.908,82	1.547.247,00	1.578.191,94	1.609.755,78	1.641.950,90
Gastos generales (5% gastos)	221.430,66	225.859,28	230.376,46	234.983,99	239.683,67
Canón anual	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Total costes	4.231.011,77	4.311.332,01	4.393.258,65	4.476.823,82	4.562.060,30
* Valor inventario cafetería	1.059.159,47				
* Necesidades de inversión en 2024	185.000				
* Coste de energía estimado en 2024	183.078,36				

Ingresos por servicios cafetería anuales	Datos anuales	
Estimación de servicios (datos primer semestre 2023)	Recaudac.S/I	
Menús de guardia	222.451,60	
Máquinas expendedoras	206.705,35	
Aperitivos banco de sangre	35.490,50	
Ingresos cafeterías	3.963.965,84	
año 1	4.428.613,28	
año 2 Incr.2% año	4.517.185,55	
año 3 Incr.2% año	4.607.529,26	
año 4 Incr.2% año	4.699.679,85	
año 5 Incr.2% año	4.793.673,44	

Diferencia ingresos-costes	197.601,51 €	205.853,54 €	214.270,62 €	222.856,03 €	231.613,15 €
% de beneficio calculado para la empresa	4,67%	4,77%	4,88%	4,98%	5,08%

VALOR ESTIMADO DE LA CONCESIÓN	23.046.681,38 €
---------------------------------------	------------------------