



PLANO DE EMPRESA

EMPRESA DE INSERCIÓN
LABORAL

AEIGA

ENTIDADE PROMOTORA

DEMOMINACIÓN DO PROXETO EMPRESARIAL

IDENTIFICACIÓN DO PROXETO EMPRESARIAL

ENTIDADES PROMOTORAS

Entidades socias promotoras			
Entidade Socia 1:			
Nome		CIF	
Enderezo Rúa		Telf	
Localidade		Fax	
C.P		E-mail	
Entidade Socia 2			
Nome		CIF	
Enderezo Rúa		Telf	
Localidade		Fax	
C.P		E-mail	
Entidade Socia 3			
Nome		CIF	
Enderezo Rúa		Telf	
Localidade		Fax	
C.P.		E-mail	

Descrición da o das entidades promotoras

(Aspectos fundamentais da/s entidade/s, experiencia no ámbito da inclusión sociolaboral, outras iniciativas semellantes,

DATOS DA EMPRESA DE INSERCIÓN

Razón Social		CIF	
Nome Comercial			
Forma xurídica			
Data de constitución			
Data inicio actividades			
Nº de persoas contratadas	En inserción. Outros traballadores:		
Actividade			
Enderezo Rúa		Telf	
Localidade		Fax	
C.P		E-mail	

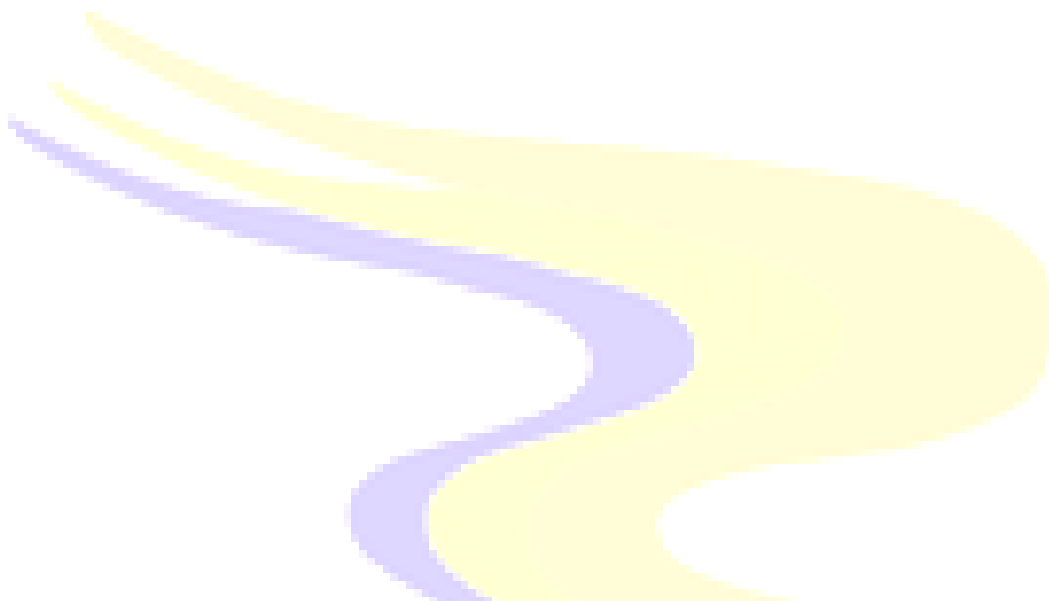
Descrición da idea de negocio:



A large, faint watermark logo is centered on the page. It features a stylized yellow and purple graphic above the word "AEIGA" in a bold, purple, sans-serif font.

ESTUDO DO MERCADO.

Mercado e actividade



Evolución do sector

AEIGA

Ámbito xeográfico do mercado

Análises DAFO

Oportunidade e ameazas

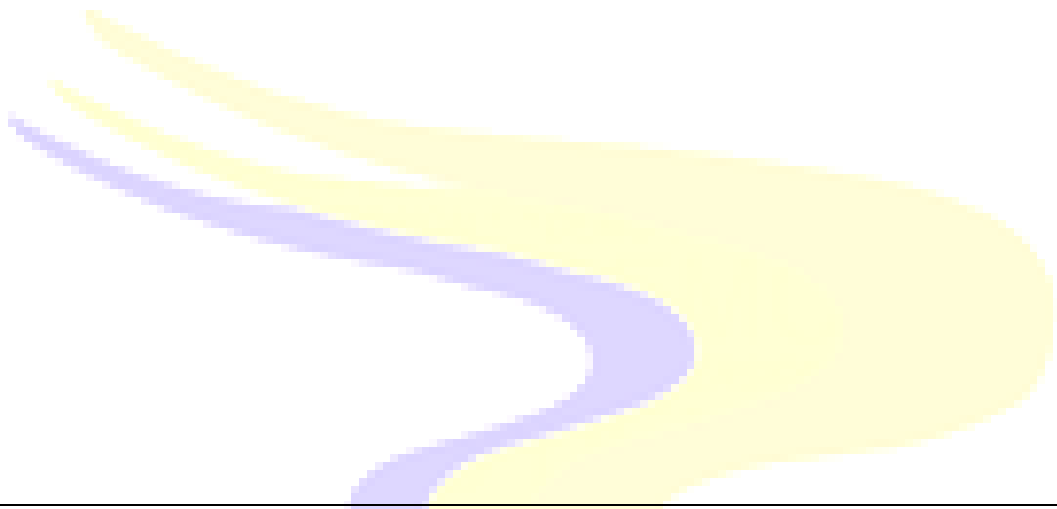
Aspectos externos á empresa e das entidades promotoras: demográficos, económicos, xurídicos, socioculturais, medioambientais, tecnolóxicos, políticos, etc., que poidan afectar á actividade.

Fortalezas e debilidades

Aspectos internos da empresa e da entidade/s promotora/s
Puntos fortes e febles da empresa e da entidade/s promotora/s

AEIGA

Cientes potenciales



Competencia

Empresas competidoras é as súas características

AEIGA

PLANO DE MARKETING

Produto ou servizo

Describa brevemente cales son as liñas do produto ou servizo que se ofrecen neste negocio e mercado, as necesidades que pretende cubrir e as súas características



Prezo

Como se fixa o prezo de mercado e cal é o marxe de beneficios.

AEIGA

Forma de distribución

Comercialización directamente, a través de intermediarios

Ubicación do local de negocio

Características do local onde se vai desenvolver a actividade

Campaña inicial de promoción

Accións de publicidade, relacións públicas, promocións, descontos

AEIGA

PLANO DE PRODUCCIÓN

Proceso de producción e/ou prestación do servizo



AEIGA

Principais provedores

Provedores de materias primas, mercaderías, fornecementos, servizos externos, etc. Volume de pedido, prezo, calidade, prazo de entrega, forma de pago, facilidades de compra, etc

Impacto medioambiental da actividade

Efectos negativos sobre o contorno ambiental e humano e medidas propostas pola empresa para previlos, corrixilos e evitalos.



AEIGA

PLANO DE RECURSOS HUMANOS

Forma de organización da empresa

Organigrama da empresa

Número de postos de traballo previstos crear

- Postos de traballo en inserción
- Xerentes e técnicos
- Técnicos de inserción
- Outros postos

División de tarefas

Réxime da seguridade social dos traballadores

Tipos de contratos

Medidas de inserción laboral

Convenios de inserción

Itinerarios de inserción

Outras actuacións de inserción a desenvolver.

- Formación profesional.
- Adquisición de habilidades sociolaborais.
- Acompañamento social.

AEIGA

Xornada de Traballo

Medidas de conciliación da vida laboral e familiar

Descrición da normativa que a empresa debe aplicar e medidas complementarias a por en práctica.

Medidas protección e prevención de riscos laborais

Avaliación dos principais riscos laborais da actividade.
Descrición da normativa a aplicar e medidas de prevención

AEIGA

FORMA XURÍDICA E POSTA EN MARCHA

Forma Xurídica

Forma xurídica da empresa

- Sociedade limitada, anónima, ...
- Sociedade laboral
- Sociedade cooperativa

Requerimentos cualificación como Empresa de Inserción Laboral

Calendario de actuacións

Indicala planificación temporal das actuacións previstas.



AEIGA

PLANO ECONÓMICO - FINANCEIRO

PLANO DE INVERSIÓNS INICIAIS

CONCEPTO	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5
GASTOS DE CONSTITUCIÓN e 1er. ESTABLECEMENTO					
Gastos notariais					
Inscrición en rexistros					
Licenzas					
Outros					
INMOVILIZADOS INMATERIAL					
Gastos de I+D					
Patentes Industriais					
Aplicacións Informáticas					
TERREOS					
CONSTRUCCIONS					
Compra locais, naves, etc...					
Acondicionamento de locais					
Instalacións eléctricas, fontanería, etc...					
ELEMENTOS DE TRANSPORTE					
MOBILIARIO E ENSERES:					
Mesas, sillas e outros mobles					
Armarios e estanterías					
Elementos decorativos					
Outro mobiliario					
MAQUINARIA E EQUIPOS:					
Maquinaria					
Equipos de transporte interno (carretillas elevadoras, ...)					
Equipos de control					
Utileaxes					
EQUIPOS INFORMÁTICOS					
OUTROS INMOVILIZADOS					
TOTAL €					
TOTAL IVE SOPORTADO €					

AMORTIZACIONES

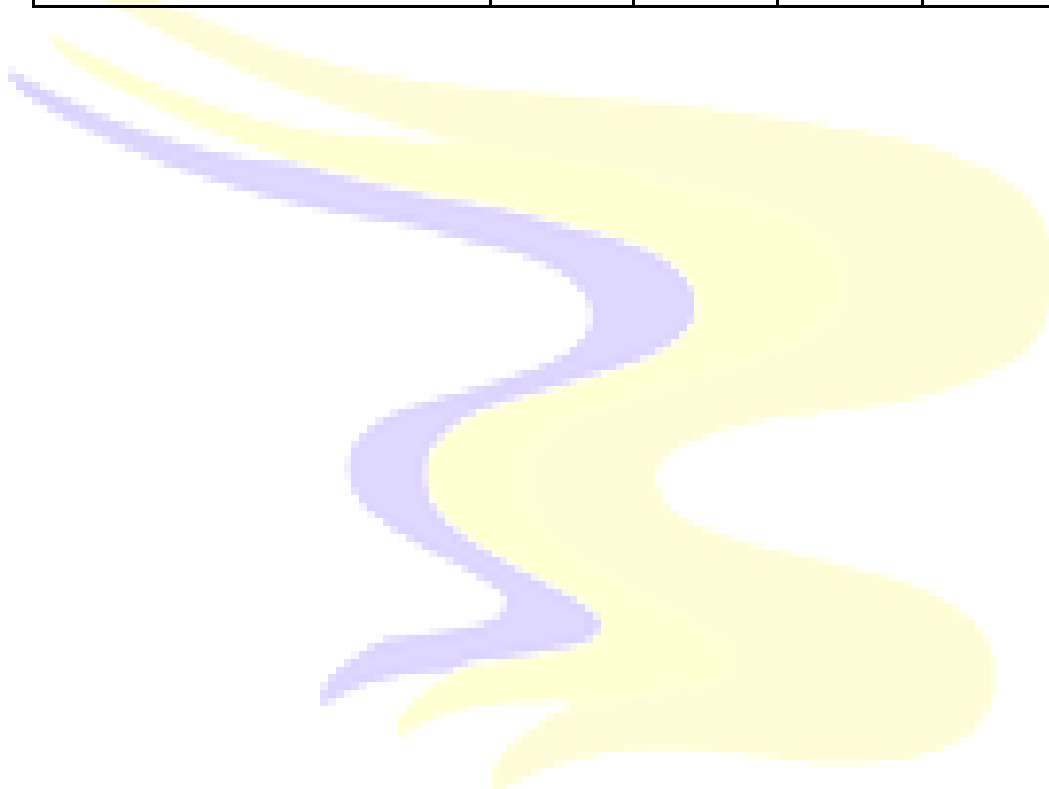
DOT. ANUAL AMORTIZACIÓN	% DOTACIÓN
Gastos de Constitución	20,0%
Gastos de 1er. Establecimiento	20,0%
Inversión en I + D	20,0%
Propiedad Industrial	20,0%
Aplicaciones Informáticas (soft)	33,0%
Terreos	0,0%
Construcciones	3,0%
Maquinaria	10,0%
Instalaciones	10,0%
Mobiliario	10,0%
Equipos Informáticos (soft)	25,0%
Elementos de Transporte	16,0%
Outros Inmovilizado	10,0%

DOT. ANUAL AMORTIZACIÓN	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5
Gastos de Constitución					
Gastos de 1er. establecimiento					
Gastos de I + D					
Propiedad Industrial					
Aplicaciones Informáticas (soft)					
Terreos					
Construcciones					
Maquinaria					
Instalaciones					
Mobiliario					
Equipos informáticos (hard)					
Elementos de Transporte					
Outro inmovilizado					
TOTAL					

AEIGA

PLANO DE FINANCIAMENTO

CONCEPTO	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5
APORTACIÓNS DE CAPITAL					
APORTACIÓNS EN ESPECIE					
PRÉSTAMOS .Importe					
Tipo de xuro.					
Anos amortización préstamo					
Anos carencia préstamo					
AVAL SOCIEDADE GARANTÍA RECÍPROCA	SI/NON				
Comisións apertura e estudo (%)					



AEIGA

PLANO DE VENDAS

PRODUTO/SERVIZO	ANO 1	Crecemento (%)	ANO 2	Crecemento (%)	ANO 3	Crecemento (%)	ANO 4	Crecemento (%)	ANO 5
Previsión de Ventas (Unidades)		%		%		%		%	
Precio de venda unitario €		%		%		%		%	
Importe de las ventas €									
Tipo de IVA Repercutido	16%		16%		16%		16%		16%
Previsión de Ventas (Unidades)		%		%		%		%	
Prezo de venda unitario €		%		%		%		%	
Importe das vendas €									
Tipo de IVE Repercutido	16%		16%		16%		16%		16%
Previsión de Ventas (Unidades)		%		%		%		%	
Prezo de venda unitario €		%		%		%		%	
Importe das vendas €									
Tipo de IVE Repercutido	16%		16%		16%		16%		16%

RESUMO DE VENDAS ANUAIS (sen ive)

PRODUTO/SERVIZO	IMPORTE (EUROS)				
	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5
0					
0					
0					
TOTAL €					
TOTAL IVE REPERCUTIDO €					

OUTROS INGRESOS

CONCEPTO	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5
Subvencions de Explotación					
Outros Ingresos					
Ingresos Financeiros					
TOTAL €					

PLANO DE CUSTOS

CUSTOS VARIABLES

PRODUTO/SERVIZO	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
Compras de materias primas (unidades)					
Prezo de compra unitario €					
<i>Importe total das compras €</i>					
Tipo de IVA Soportado	16%	16%	16%	16%	16%
Compras de materias primas (unidades)					
Prezo de compra unitario (€					
<i>Importe total de las compras €</i>					
Tipo de IVA Soportado	16%	16%	16%	16%	16%
Compras de materias primas (unidades)					
Prezo de compra unitario (€					
<i>Importe total de las compras €</i>					
Tipo de IVA Soportado	16%	16%	16%	16%	16%

OUTROS CUSTOS VARIABLES

PRODUTO/SERVIZO	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
Subcontratacións e outra M.O. Externa					
Transporte					
Envase e embalaxe					
Outros custes variables					
Subcontratacións e outra M.O. Externa					
Transporte					
Envase e embalaxe					
Outros custes variables					
Subcontratacións e outra M.O. Externa					
Transporte					
Envase e embalaxe					
Outros custes variables					

RESUMO DE CUSTOS VARIABLES ANUAIS

PRODUTO/SERVIZO	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5
TOTAL €					



AEIGA

CUSTOS FIXOS

CONCEPTO	ANO 1	Creemento (%)	ANO 2	Creemento (%)	ANO 3	Creemento (%)	ANO 4	Creemento (%)	ANO 5
SERVICIOS EXTERIORES									
Aluguer		%		%		%		%	
Reparacións e mantemento		%		%		%		%	
Servicios de profesionais independentes		%		%		%		%	
Publicidade, Promoción e Relacións Públicas		%		%		%		%	
Dietas y gastos de viaxes		%		%		%		%	
Seguros		%		%		%		%	
Servicios bancarios y similares		%		%		%		%	
Material de oficina		%		%		%		%	
Auga		%		%		%		%	
Luz		%		%		%		%	
Teléfono		%		%		%		%	
Suscripcións e cotas profesionais		%		%		%		%	
Correo e mensaxeira		%		%		%		%	
Outros fornecementos		%		%		%		%	
Tipo de IVE Soportado	16%		16%		16%		16%		16%
Período Medio Pago (días)	días		días		días		días		días
TRIBUTOS									
Impuesto sobre beneficios									
Tasas municipais (IAE, Basura, etc.)									
GASTOS DE PERSONAL (*)									
GASTOS FINANCIEROS									
Intereses de débedas									
Outros gastos financeiros (avais, comisións bancarias,									
AMORTIZACIÓN									
OUTROS GASTOS DE XESTIÓN									
CUSTES DE ESTRUCTURA									
TOTAIS €									

CUSTES DE PERSOAL

CONCEPTO	ANO 1	Crecedemento (%)	ANO 2	Crecedemento (%)	ANO 3	Crecedemento (%)	ANO 4	Crecedemento (%)	ANO 5
Categoría 1:	Titular		Titular		Titular		Titular		Titular
Nº persoas	1								
Salario base									
S S (Autónomo)		%		%		%		%	
Total categoría 1									
Categoría 2									
Nº persoas									
Salario base									
Seguridade Social									
Total categoría 2									
Categoría 3:									
Nº persoas									
Salario base									
Seguridade Social									
Total categoría 3									
TOTAL CUSTE DE PERSOAL €									

AEIGA

CONTA PREVISIONAL DE RESULTADOS

CUENTA RESULTADOS	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5
+ INGRESOS					
+ SUBVENCIONS EXPLOTAC.					
= INGRESOS DE EXPLOTACIÓN					
- COMPRAS E OUTROS COSTES VENDA					
+/- VARIAC. EXISTENCIAS					
- GASTOS PERSOAL					
- GASTOS EXPLOTACIÓN					
- AMORTIZACIONES					
- DOTAC. INSOLVENCIAS					
=RESULTADO DE EXPLOTACIÓN					
+ INGRESOS FINANCIEROS					
- GASTOS FINANCIEROS					
=RESULTADO FINANCIEROS					
- OUTROS GASTOS					
= RESULTADO ANTES IMPTOS.					
- IMPUESTOS					
RESULTADO DEL EJERCICIO					
CASH - FLOW					

PREVISIÓN DE TESOURERÍA cobros e pagos

PRESUPTO. TESOURERÍA	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5
Pagos das Inversións en Activos Fixos					
Variación Inmob. Financeiro					
+ Clientes e Debedores					
+ Existencias					
- Contas a Pagar					
= Capital Circulante					
- Capital Circulante INICIAL					
(Diminución)/Aumento C.Circulante					
TOTAL FONDOS ABSORBIDOS €					
FONDOS GENERADOS (Cash Flows) €					
MOVIMIENTO DE FONDOS €					
+ Desembolsos Capital					
+ Financ.Recibida					
- Devol. Financ.					
= VARIACION TESOURERÍA €					
+ Saldo Inicial Tesourería					
= SALDO FINAL DISPOÑIBLE €					

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO	Inicial	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5
INMOVILIZADO						
GTS. AMORTIZABLES						
INM. INMATERIAL						
I+D, Prop.Ind.,Apl.Infor.						
Dereutis por Leasing						
Amortiz.Acumulada						
INM. MATERIAL						
Terreos e Obra Civil						
Inst.,Maquinaria e utillaxe						
Mobil. y Eq.Informáticos						
Outro inmovilizado						
Amortiz.Acumulada						
INM. FINANCIERO						
CIRCULANTE						
EXISTENCIAS						
CLIENTES						
Prov.Insolvenca.						
H.P. Debedora						
DISPONIBLE						
Total Activo €						

PASIVO	Inicial	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5
F.PROPIOS						
CAPITAL						
RESERVAS						
RESULTADO						
Esixible a LP						
EXIG. Curto Pl.						
Financiamento CP						
Acred. Inmovilizado						
H.P. Acredora						
Provedores						
Total Pasivo €						-