

ESTUDIO ECONÓMICO - FINANCIERO

SOCIEDAD BALNEARIO LA PERLA DEL OCÉANO, S.L.

BALNEARIO	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10	TOTAL
INGRESOS											
Arrendamiento de locales	973.294 €	933.836 €	1.254.794 €	1.292.438 €	1.331.211 €	1.371.147 €	1.412.281 €	1.454.650 €	1.498.289 €	1.543.238 €	13.065.178 €
Subvenciones traspasadas al resultado ejercicio	29.304 €	29.304 €	29.304 €	29.304 €	29.304 €	29.304 €	29.304 €	29.304 €	29.304 €	29.304 €	293.040 €
TOTAL INGRESOS	1.002.598 €	963.140 €	1.284.098 €	1.321.742 €	1.360.515 €	1.400.451 €	1.441.585 €	1.483.954 €	1.527.593 €	1.572.542 €	13.358.218 €
GASTOS											
Inversión	50.000 €	1.715.000 €				50.000 €					1.815.000 €
Gastos de mantenimiento	133.000 €	133.450 €	133.914 €	134.391 €	134.883 €	135.389 €	135.911 €	136.448 €	137.002 €	137.572 €	1.351.958 €
Servicios varios administración	91.644 €	94.393 €	97.225 €	100.142 €	103.146 €	106.241 €	109.428 €	112.711 €	116.092 €	119.575 €	1.050.596 €
Seguros	800 €	824 €	849 €	874 €	900 €	927 €	955 €	984 €	1.013 €	1.044 €	9.171 €
Actividades promocion y dinamizacion	30.000 €	30.900 €	31.827 €	32.782 €	33.765 €	34.778 €	35.822 €	36.896 €	38.003 €	39.143 €	343.916 €
Suministros	14.350 €	14.781 €	15.224 €	15.681 €	16.151 €	16.636 €	17.135 €	17.649 €	18.178 €	18.723 €	164.507 €
IBI	7.500 €	7.725 €	7.957 €	8.195 €	8.441 €	8.695 €	8.955 €	9.224 €	9.501 €	9.786 €	85.979 €
Amortizaciones	126.811 €	317.367 €	317.367 €	317.367 €	317.367 €	317.367 €	317.367 €	317.367 €	317.367 €	317.367 €	2.983.110 €
TOTAL GASTOS	404.105 €	599.439 €	604.362 €	609.431 €	614.653 €	620.032 €	625.572 €	631.278 €	637.155 €	643.209 €	7.804.237 €
BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS	598.493 €	363.701 €	679.736 €	712.310 €	745.861 €	780.419 €	816.013 €	852.676 €	890.438 €	929.333 €	7.368.981 €