

Documentos Contables Plan de Empresa

1) Plan de inversión inicial

Inversión inicial		
Activo No Corriente		
		Importe
Inmovilizado Intangible	Patentes y Marcas	
	Software	
	Derechos de traspaso	
	Otros	
Inmovilizado Material	Terrenos	
	Construcciones	
	Maquinaria	
	Herramientas y útiles	
	Mobiliario	
	Elementos informáticos	
	Instalaciones y acondicionamientos	
Inmovilizado Financiero	Fianzas y depósitos	
	Otros	
Activo Corriente		
	Existencias	
	Clientes	
	Administraciones Públicas	
	Tesorería	
Total inversión (ACTIVO)		

2) Plan de financiación inicial:

Financiación de la inversión	
Recursos Propios	
Aportaciones Dinerarias (desglose por socio y UCLM)	
Aportaciones No Dinerarias (desglose por socio y UCLM)	
Subvenciones de capital	
Reservas	
Financiación Ajena a largo plazo	
Financiación Ajena a corto plazo	
Total Financiación (PATRIMONIO NETO Y PASIVO)	

3) Cuadro de amortización de los equipos (ANC)

Cuadro de amortización				
Bien amortizado	Plazo de amortización	Importe anual amortizado	Importe amortizado mensual	Pendiente
Equipo XXX				

4) Previsión de ventas mensual primer año

	Precio Unitario	Mes 1		Mes 2		Mes 3		Mes 4		Mes 5		Mes 6		Mes 7		Mes 8		Mes 9		Mes 10		Mes 11		Mes 12		Total Año 1		
		Cantidad	Ingresos	Cantidad	Ingresos	Cantidad	Ingresos	Cantidad	Ingresos	Cantidad	Ingresos	Cantidad	Ingresos	Cantidad	Ingresos	Cantidad	Ingresos	Cantidad	Ingresos	Cantidad	Ingresos	Cantidad	Ingresos	Cantidad	Ingresos	Cantidad	Ingresos	
Producto 1																												
Producto 2																												
Producto n																												
Total																												

5) Previsión de gasto en materiales mensual primer año

	Coste Unitario	Mes 1		Mes 2		Mes 3		Mes 4		Mes 5		Mes 6		Mes 7		Mes 8		Mes 9		Mes 10		Mes 11		Mes 12		Total Año 1		
		Cantidad	Costes	Cantidad	Costes	Cantidad	Costes	Cantidad	Costes	Cantidad	Costes	Cantidad	Costes	Cantidad	Costes	Cantidad	Costes	Cantidad	Costes	Cantidad	Costes	Cantidad	Costes	Cantidad	Costes	Cantidad	Costes	
Mate rial 1																												
Mate rial 2																												
Mate rial n																												
Total																												

6) Cuenta de resultados mensual primer año y agregado años 2 y 3

	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Total Año 1	Total Año 2	Total Año 3
Ingreso por Producto 1	Ingresos	Ingresos	Ingresos	Ingresos	Ingresos	Ingresos	Ingresos	Ingresos	Ingresos	Ingresos	Ingresos	Ingresos	Ingresos	Ingresos	Ingresos
Ingresos por Producto 2															
.....															
Ingresos por Producto n															
Total Ingresos de explotación															
Gastos en materiales															
Sueldos y salarios															
Seguridad social															

Arrendamientos y cánones															
Reparaciones															
Suministros															
Seguros															
Gastos de profesionales independientes															
Publicidad															
Tributos															
Amortizaciones															
Otros gastos															
Total Gatos de explotación															
Resultado antes de impuestos															
Impuesto sobre sociedades															
Resultado después de impuestos															

7) Presupuesto de tesorería mensual primer año y agregado años 2 y 3

	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Total Año 1	Total Año 2	Total Año 3
Saldo inicial															
Cobros por ventas															
Otros cobros															
IVA facturado															
TOTAL DE COBROS															
Saldo inicial + Cobros															
Pagos por materiales															
Pagos por otros gastos															
Pagos por inversiones															

Devoluciones de préstamos															
Pagos por IVA															
Pagos por Impuesto sobre sociedades															
Resto de pagos															
TOTAL DE PAGOS															
SALDO FINAL															

8) Balance previsional años 1, 2 y 3

	31-12- AÑO 1	31-12- AÑO 2	31-12- AÑO 3
ACTIVO			
ACTIVO NO CORRIENTE			
Patentes y Marcas			
Software			
Derechos de traspaso			
Otros			
Terrenos			
Construcciones			
Maquinaria			
Herramientas y útiles			
Mobiliario			
Elementos informáticos			
Instalaciones y acondicionamientos			
Fianzas y depósitos			

Otros			
ACTIVO CORRIENTE			
Existencias			
Clientes			
Administraciones Públicas			
Tesorería			
PATRIMONIO NETO			
Capital social			
Reservas			
Resultado del ejercicio			
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a largo plazo			
PASIVO CORRIENTE			
Deudas a corto plazo			
Proveedores			
H.P. acreedora por conceptos fiscales			
PATRIMONIO NETO Y PASIVO			