

Resumen Financiero

El material adjunto que puede incluir proyecciones financieras ha sido preparado únicamente por el proyecto y puede contener declaraciones de escenarios futuros que involucran riesgos e incertidumbres. Cualquiera de estas declaraciones de proyecciones no representan garantías de resultados, desempeños o logros.

CONCEPTO	CON INVERSIÓN
Ingresos Mensuales Promedio	\$695,909
Burn Rate Promedio	\$499,004
Meses antes de la 1ra venta	
Punto de Equilibrio	1
CAPEX	\$220,000

Fuente de Ingreso	Promedio Mensual
Tónico Regenerador Ms Lady	\$135,375
Shampoos Ms Lady y Mr Man	\$64,367
Crema Hidratante Ms Lady y Mr Man	\$42,921
Jabones Ms Lady y Mr Man	\$23,067
Amenidades Hoteles RL	\$387,833

Distribución de Costos	Promedio Mensual
Ventas y Marketing	\$35,500.0
Investigación y Desarrollo (R&D)	\$5,000.0
Administrativos y Generales	\$21,200.0
Sueldos - RH	\$68,866.7

Flujo de Efectivo

Fecha	Nov-2018	Dec-2018	Jan-2019	Feb-2019	Mar-2019	Apr-2019	May-2019	Jun-2019	Jul-2019	Aug-2019	Sep-2019	Oct-2019	Total
Periodo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Actividades relacionadas con la operación													
Utilidad Bruta	\$157,460.0	\$256,600.0	\$256,600.0	\$200,418.0	\$232,710.0	\$247,020.0	\$269,820.0	\$295,345.0	\$351,310.0	\$366,710.0	\$371,599.0	\$395,910.0	\$3,401,502.0
Gastos de Ventas y Marketing	-\$24,000.0	-\$20,000.0	-\$39,000.0	-\$35,000.0	-\$41,000.0	-\$35,000.0	-\$41,000.0	-\$35,000.0	-\$35,000.0	-\$42,000.0	-\$35,000.0	-\$44,000.0	-\$426,000.0
Gastos de Investigación y Desarrollo (R&D)	-\$1,500.0	-\$1,500.0	-\$13,500.0	-\$1,500.0	-\$1,500.0	-\$1,500.0	-\$15,500.0	-\$1,500.0	-\$1,500.0	-\$1,500.0	-\$1,500.0	-\$17,500.0	-\$60,000.0
Gastos Administrativos y Generales	-\$21,200.0	-\$21,200.0	-\$21,200.0	-\$21,200.0	-\$21,200.0	-\$21,200.0	-\$21,200.0	-\$21,200.0	-\$21,200.0	-\$21,200.0	-\$21,200.0	-\$21,200.0	-\$254,400.0
Sueldos - RH	-\$52,700.0	-\$56,700.0	-\$56,700.0	-\$56,700.0	-\$56,700.0	-\$66,700.0	-\$80,700.0	-\$80,700.0	-\$80,700.0	-\$80,700.0	-\$80,700.0	-\$80,700.0	-\$826,400.0
Flujo de efectivo de actividades operativas	\$58,060.0	\$161,200.0	\$126,200.0	\$86,018.0	\$112,310.0	\$122,620.0	\$111,420.0	\$156,945.0	\$212,910.0	\$221,310.0	\$233,199.0	\$232,510.0	\$1,834,702.0
Actividades relacionadas con la inversión													
Inversión en activos (CapEx)	\$0.0	-\$5,000.0	-\$10,000.0	-\$50,000.0	-\$30,000.0	\$0.0	-\$5,000.0	-\$30,000.0	\$0.0	-\$30,000.0	-\$10,000.0	-\$50,000.0	-\$220,000.0
Venta de activos	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0
Flujo de efectivo de actividades de inversión	\$0.0	-\$5,000.0	-\$10,000.0	-\$50,000.0	-\$30,000.0	\$0.0	-\$5,000.0	-\$30,000.0	\$0.0	-\$30,000.0	-\$10,000.0	-\$50,000.0	-\$220,000.0
Actividades Relacionadas con financiamient													
Inversión de accionistas (Play Business)	\$276,666.7	\$276,666.7	\$276,666.7										\$830,000.0
Comisiones e IVA	-\$59,372.7	-\$11,232.7	-\$11,232.7	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	-\$81,838.0
Flujo de efectivo de actividades de financiam	\$217,294.0	\$265,434.0	\$265,434.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$748,162.0
Flujo de efectivo final	\$370,354.0	\$791,988.0	\$1,173,622.0	\$1,209,640.0	\$1,291,950.0	\$1,414,570.0	\$1,520,990.0	\$1,647,935.0	\$1,860,845.0	\$2,052,155.0	\$2,275,354.0	\$2,457,864.0	\$4,820,728.0