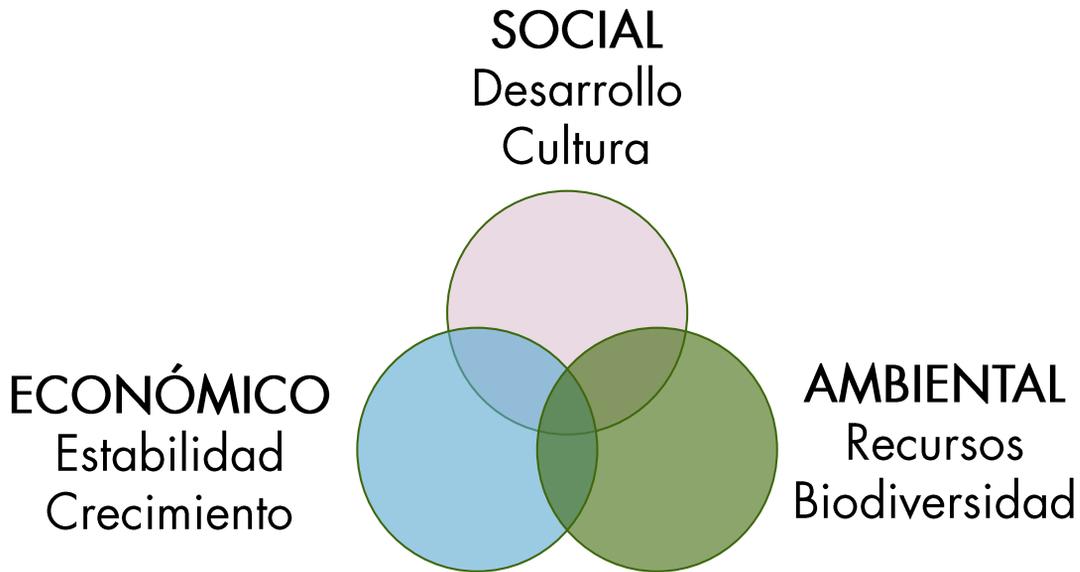




**PROYECTO Y
BUSINESS PLAN DE
CONSTRUCCIÓN DE
UNA FÁBRICA DE
PRODUCTOS DEL COCO
EN
SÃO TOMÉ & PRÍNCIPE**



SOSTENIBILIDAD



Un proceso, ambiental, económico y social es sostenible cuándo, una vez puesto en marcha, puede continuar por sí mismo sin ayuda exterior y sin merma de los recursos existentes, cubriendo las necesidades del presente preservando el futuro.

La explotación de un territorio de forma sostenible y económicamente rentable

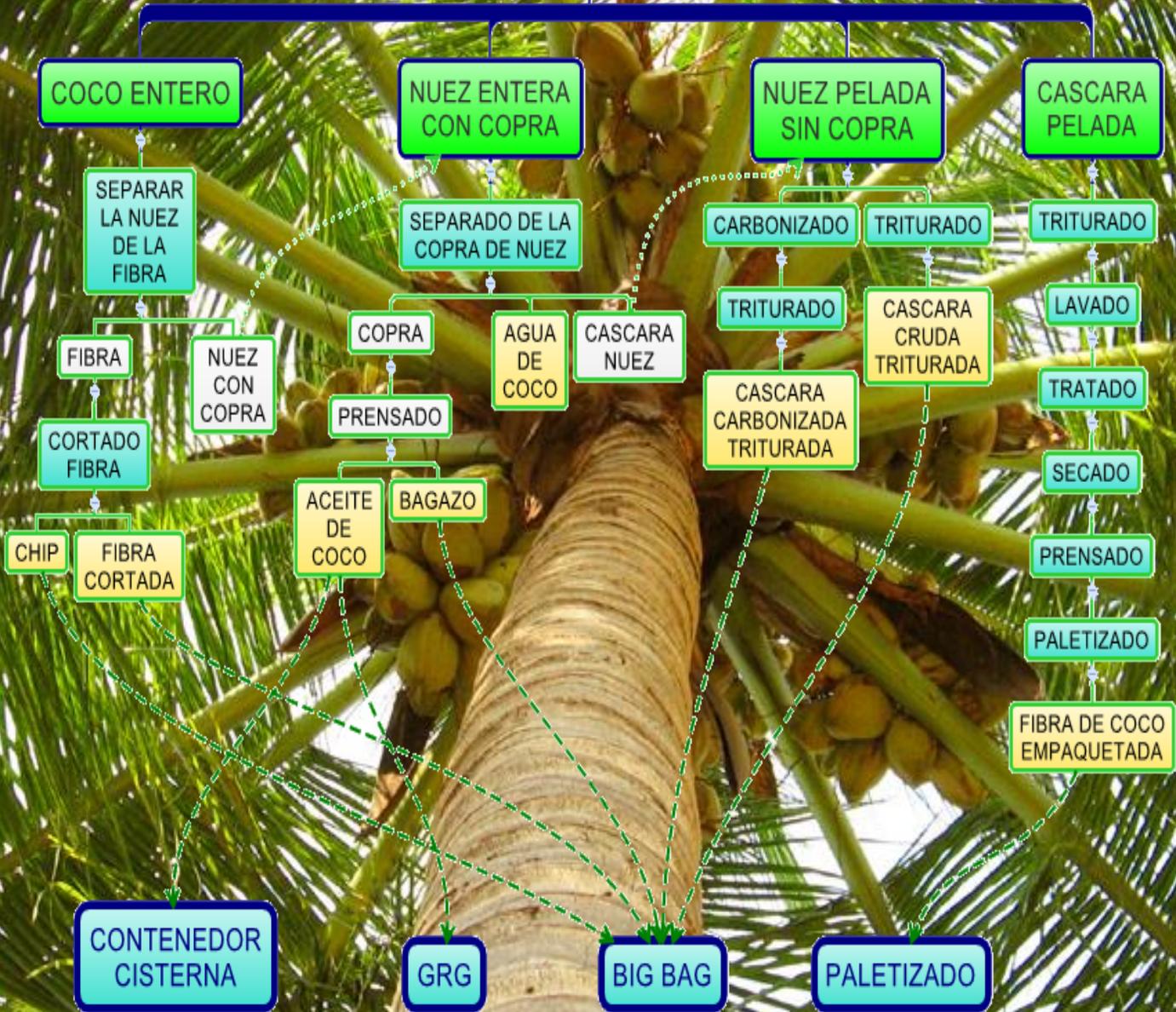


DESARROLLO

ESQUEMA DE TERRITORIO CON DESARROLLO SOSTENIBLE



COCOS NUCÍFERA





PRODUCTOS QUE SE OBTIENEN DEL COCO, 1ª FASE



+



Hidroponía



**Carbón vegetal
(Biocombustible)**

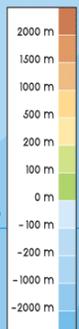


**Biodiesel
Bagazo
Consumo humano:
Aceite, Leche y
Agua de coco**

SAO TOME AND PRINCE

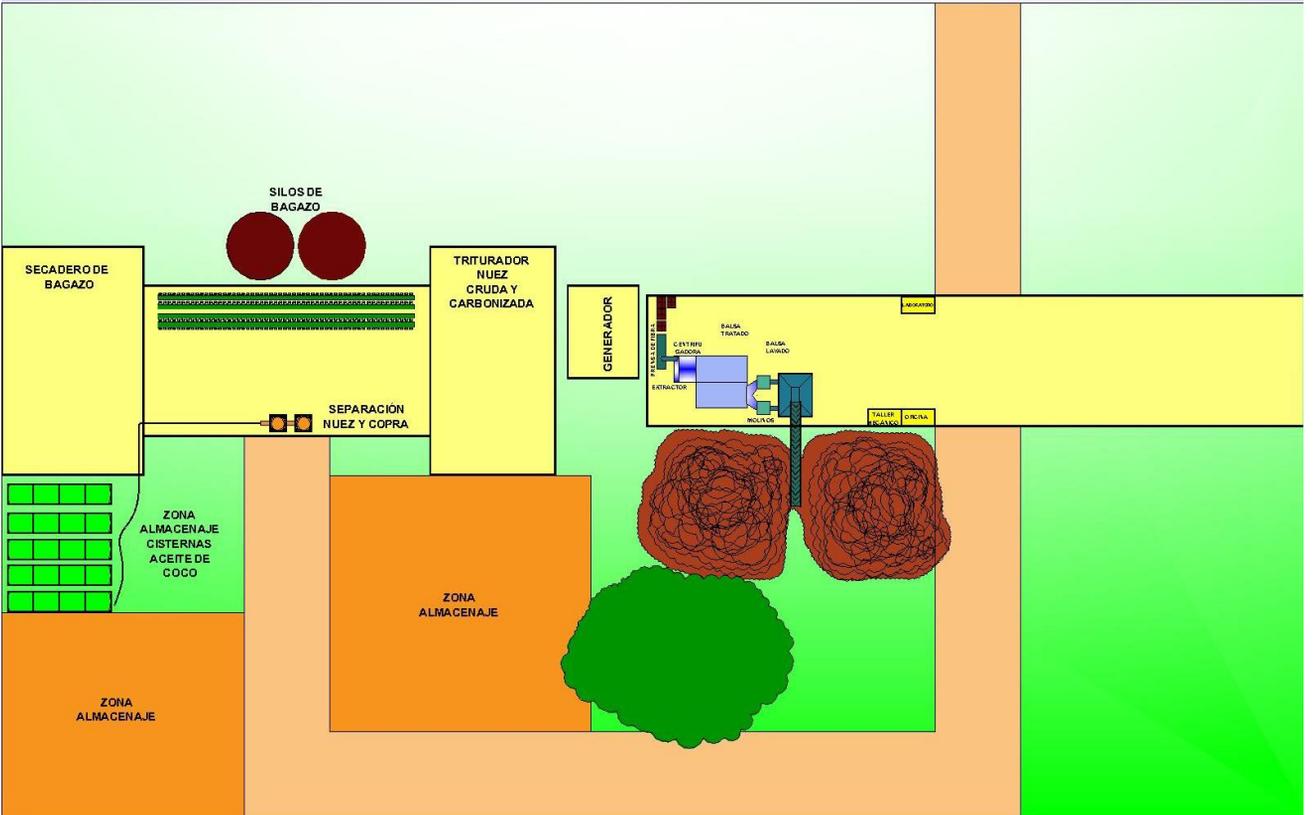


© 2009 Ezilon.com All Right Reserved



Legend

- National Capital (40,000 in 99)
- Capital of province
- city
- other village



Proyecto para la construcción de una fábrica de procesado de coco en Sao Tomé

El Proyecto consiste en la creación de una fábrica de procesado de coco, localizada en la zona cocotera de Sao Tomé e Príncipe.

ANTECEDENTES

La Sociedad española Cocofive Corporation (en adelante C5C o CAC por su filial en Sao Tomé) y sus socios llevan más de 15 años investigando y trabajando sobre nuevos sistemas de productos prefabricados para la construcción de viviendas en la República Dominicana, donde los distintos componentes del coco son la base fundamental del sistema. Ello ha obligado a C5C a realizar estudios detallados sobre el comportamiento del coco en la construcción, y a desarrollar un know how propio para su aplicación a los sistemas constructivos creados.

Es en este punto, donde C5C ve la necesidad de entrar en el mundo del procesado del coco, con la finalidad de tener controlada la forma de procesar el coco y el suministro del mismo, para poder llevar a cabo el diseño y fabricación de todos los productos que han desarrollado a lo largo de los años. Así, se ha visto la oportunidad de trabajar e invertir en la zona del Golfo de Guinea, donde C5C tiene gran vinculación a través su socio, la familia Bokokó, y en este sentido se ha decidido empezar por la zona de Sao Tomé.

Nuestro proyecto lo consideramos como un proyecto sostenible a largo plazo, desde el punto de vista ambiental, económico y social. Entendemos que sostenible porque una vez puesto en marcha, puede continuar por sí mismo, sin ayuda exterior y sin merma de los recursos existentes, cubriendo las necesidades del presente preservando el futuro desarrollo.

Nuestro Proyecto inicialmente se constituye sobre la base del montaje de una fábrica para el procesado del coco, con el objetivo de aplicar nuestra forma de trabajo al procesado del mismo con la ayuda y el trabajo de los ciudadanos de Sao Tomé, y crear una industria autosuficiente que pueda dar trabajo a una gran cantidad de personas en la isla. Entendemos que un proyecto de este tipo debe ir acompañado de un apoyo fundamental del gobierno local y sus ciudadanos, por lo que representa para el desarrollo económico y social de su población.

Este apoyo debe venir para concienciar a los productores locales y a su población para conseguir en una primera fase recoger todo el fruto que se encuentra repartido por el suelo de la isla. En una segunda fase que debe empezar

de inmediato, el gobierno debe iniciar a lo largo de la isla la plantación de cocoteros que puedan en un plazo corto estimado en tres años surtir de producto a la fábrica. Este proyecto lo definiremos y realizaremos conjuntamente con el gobierno local, de forma que éste pueda conseguir ayuda del Banco Mundial para el desarrollo del mismo.

Adicionalmente solicitaremos del gobierno local ayudas fiscales durante un plazo de 10 años, de forma que tengamos exención de impuestos y bonificaciones en la Seguridad Social durante el citado período. También será preciso conseguir el apoyo del gobierno local en la exención de aranceles en la importación de maquinaria, útiles y herramientas que creemos necesarios para la construcción de la fábrica.

Es nuestro propósito inmediato el desplazar un generador de 630 KVA de potencia, para el suministro de la fábrica y con el excedente producido ayudar en la distribución eléctrica de la zona en las condiciones que pactemos con el gobierno.

INVERSIÓN

Nuestro Business Plan se ha basado en la proyección de la inversión y del negocio para los próximos 5 años, partiendo de una base de recogida y tratamiento diario de 25.000 kg de coco, que pretendemos llevar a una cifra de 300.000 kg diarios en el quinto año. Para ello, como hemos comentado anteriormente, será necesario realizar plantaciones a lo largo de la isla.

En nuestro Business Plan hemos estimado un total de inversión inicial de 794 mil euros, que irá incrementándose anualmente. El crecimiento propuesto de inversiones promedio anual para el desarrollo de todos los productos del coco supera los 750 mil euros, pensando en el tercer año en tener adicionalmente a la fábrica propia del proceso del coco, otra fábrica completa para la fabricación del carbón y unas instalaciones adecuadas para la fabricación de Hidroponía.

La puesta en marcha de la fábrica se ha estimado en dos meses de trabajo para conseguir tener las instalaciones preparadas para iniciar el trabajo.

MATERIA PRIMA

Es objetivo de CAC obtener la materia prima diseminada por la isla con la colaboración de las familias del país, de forma que sean éstas las que se encarguen de la recogida y entrega en diferentes puntos estratégicos de la isla del coco completo, incluida la cáscara y la fibra. Hemos estimado en nuestro plan de negocio que necesitaremos a lo largo del primer año un total de 250 familias recogiendo y entregando una media de 200 kg de coco diario, una vez separada la fibra y la cáscara de la nuez del coco.

El número de familias irá duplicándose año a año para ayudar a la recogida del mismo, incluso cuando el coco se haya de recoger de las futuras plantaciones que se van a realizar en la isla.

El transporte interno se prevé que se haga con los pequeños camiones y transportistas de la isla. Prevemos en el primer año trabajar con un total de 6 camiones diarios que realizarán una media de 2 viajes a la fábrica. Anualmente se prevé duplicar el número de camiones incorporados al proyecto, o ir aumentando su capacidad.

PERSONAL DE LA ISLA

Hemos estimado un total de 41 trabajadores durante el primer año en la fábrica para el procesado del coco. Esta cifra estimamos que esté en el quinto año en 525 personas dando apoyo y cobertura a la fabricación.

COMERCIALIZACIÓN

Hemos estimado que la mayor parte de las ventas irán destinadas a España para su venta en la zona, sobre todo, el chip, bagazo, un 20 % de la fibra producida y el aceite de coco. El resto de la fibra y la cáscara se venderá en la zona de Guinea Ecuatorial. La fibra a clientes guineanos para la fabricación de bloques, y la cáscara una vez quemada y procesada se venderá como carbón de coco.

PLAN DE NEGOCIO

ACTIVO	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Mobiliario e instalaciones	0	10.000	20.000	30.000	40.000
Equipos	24.000	38.000	52.000	66.000	80.000
Maquinaria	595.300	695.300	1.295.300	2.095.300	3.695.300
Maquinaria, vehiculos	42.500	112.500	252.500	445.000	795.000
Infraestructura	132.985	232.985	432.985	1.432.985	3.432.985
Patentes y Marcas	10.000	16.000	86.000	136.000	186.000
Estudios	30.000	50.000	70.000	90.000	110.000
Amortizaciones	-109.969	-260.737	-554.206	-1.106.249	-2.160.493
Inmovilizado neto	724.817	894.048	1.654.580	3.189.036	6.178.793
Clientes y deudores	438.375	876.750	1.850.250	3.700.500	5.550.750
Disponible, bancos y caja	1.725.373	3.622.163	7.673.911	14.653.231	23.841.793
Circulante	2.163.748	4.498.913	9.524.161	18.353.731	29.392.543
TOTAL ACTIVO	2.888.564	5.392.961	11.178.741	21.542.767	35.571.335

PASIVO	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Capital suscrito	794.785	794.785	794.785	794.785	794.785
Ampliación capital					
Primas					
Reservas inmovilizadas	70.922	333.604	805.171	1.630.904	2.656.427
Reservas voluntarias	638.294	3.002.434	7.246.539	14.678.135	23.907.840
Recursos propios	1.504.000	4.130.823	8.846.495	17.103.824	27.359.052
Prestamo socios	0	0	0	0	0
Proveedores y Acreedores	831.529	1.262.138	2.332.246	4.438.943	8.212.283
Prestamos Largo plazo	553.035	0	0	0	0
Acreedores	1.384.564	1.262.138	2.332.246	4.438.943	8.212.283
TOTAL PASIVO	2.888.564	5.392.961	11.178.741	21.542.767	35.571.335

CASH FLOW

VENTAS	inicial	T-1	T-2	Año 1		
				T-3	T-4	
Productos propios		0	146.125	438.375	438.375	1.022.875
Fibra (250e/tm)		0	104.688	314.063	314.063	732.813
Chip- Hidroponía (200e/Tm)		0	33.750	101.250	101.250	236.250
Bagazo (150e/Tm)		0	1.406	4.219	4.219	9.844
Aceite de coco (300e/Tm)		0	5.156	15.469	15.469	36.094
Cáscara sin quemar para carbón (8e/Tm)		0	500	1.500	1.500	3.500
Otras líneas explotación		0	0	0	0	0
Piensos especializados		0	0	0	0	0
Subvenciones		100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
Total Ventas		0	100.000	246.125	538.375	1.422.875
INVERSIONES Y GASTOS	inicial	T-1	T-2	Año 1		
				T-3	T-4	
Mobiliario e instalaciones	0	0	0	0	0	0
Equipos	0	0	24.000	0	0	24.000
Maquinaria	0	0	595.300	0	0	595.300
Maquinaria, vehiculos	0	0	42.500	0	0	42.500
Infraestructura	0	0	132.985	0	0	132.985
Patentes y Marcas	0	0	10.000	0	0	10.000
Estudios	0	0	20.000	5.000	5.000	30.000
Total Inversiones	0	0	824.785	5.000	5.000	834.785
Mantenimiento y reparaciones	0	0	2.977	2.977	2.977	8.930
Alquileres	0	0	1.000	1.000	1.000	3.000
Suministros	0	0	9.250	27.750	27.750	64.750
Viajes y desplazamientos	20.000	0	3.333	10.000	10.000	23.333
Gastos de personal.	0	0	17.636	52.907	52.907	123.450
Gastos generales.	0	0	0	4.500	4.500	9.000
Profesionales externos	25.000	0	25.000	12.000	12.000	49.000
Gastos variables (materia prima y transporte)	0	0	41.396	124.188	124.188	289.771
Gastos marketing y venta	0	0	0	2.000	2.000	4.000
Otros gastos (bonus directivos/consejo)	0	0	0	0	28.458	28.458
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Dividendos	0	0	0	0	0	0
Amortizaciones	0	0	109.969	0	0	109.969
Total Gastos	45.000	0	210.560	237.321	265.779	713.660
PAGOS TRIMESTRALES	45.000	0	925.376	242.321	270.779	1.438.476
CASH-FLOW PARCIAL	-45.000	0	-825.376	3.804	267.596	-553.976
CASH-FLOW ACUMULADO	-45.000	-45.000	-870.376	-866.573	-598.976	-598.976
Capital social			794.785	794.785	794.785	794.785
Reservas	0	0	0	0	709.215	709.215
Prestamo socios						0
Prestamos LP	0	0	553.035	553.035	553.035	553.035
Prestamos bancarios	0	0	0	0	0	0
Proveedores Acreedores	0	0	52.640	59.330	66.445	66.445
Recursos	0	0	1.400.460	1.407.150	2.123.480	2.123.480
Clientes			146.125	438.375	438.375	438.375
Disponible (bancos-caja)	-45.000	-45.000	383.959	102.203	1.086.129	1.086.129

CASH FLOW

VENTAS	Año 2					
	inicial	T-1	T-2	T-3	T-4	
Productos propios		876.750	876.750	876.750	876.750	3.507.000
Fibra (250e/tm)		628.125	628.125	628.125	628.125	2.512.500
Chip-Hidroponía (200e/Tm)		202.500	202.500	202.500	202.500	810.000
Bagazo (150e/Tm)		8.438	8.438	8.438	8.438	33.750
Aceite de coco (300e/Tm)		30.938	30.938	30.938	30.938	123.750
Cáscara sin quemar para carbón (8e/Tm)		3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
Otras líneas explotación		150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
Piensos especializados		150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
Subvenciones		100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
Total Ventas		1.422.875	1.126.750	1.126.750	1.126.750	4.507.000
INVERSIONES Y GASTOS	Año 2					
	inicial	T-1	T-2	T-3	T-4	
Mobiliario e instalaciones	0	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
Equipos	0	3.500	3.500	3.500	3.500	14.000
Maquinaria	0	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
Maquinaria, vehiculos	0	0	0	35.000	35.000	70.000
Infraestructura	0	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
Patentes y Marcas		0	6.000	0	0	6.000
Estudios		5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Total Inversiones	0	61.000	67.000	96.000	96.000	320.000
Mantenimiento y reparaciones	0	4.039	4.039	4.039	4.039	16.156
Alquileres	0	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Suministros	0	29.138	29.138	29.138	29.138	116.550
Viajes y desplazamientos	20.000	10.000	10.000	20.000	20.000	60.000
Gastos de personal.	0	50.805	50.805	50.805	50.805	203.220
Gastos generales.	0	9.000	9.000	9.000	9.000	36.000
Profesionales externos	25.000	12.000	12.000	12.000	12.000	48.000
Gastos variables (materia prima y transporte)	0	248.375	248.375	248.375	248.375	993.500
Gastos marketing y venta	0	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000
Otros gastos (bonus directivos/consejo)	0	0	0	0	90.140	90.140
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Dividendos	0	0	0	141.843		141.843
Amortizaciones	0	7.000	7.600	13.750	12.450	150.769
Total Gastos	45.000	376.357	376.957	534.950	481.947	1.770.209
PAGOS TRIMESTRALES	45.000	430.357	436.357	617.200	565.497	2.049.409
CASH-FLOW PARCIAL	-45.000	992.519	690.394	509.550	561.254	2.753.716
CASH-FLOW ACUMULADO	-45.000	393.542	1.083.936	1.593.486	2.154.740	2.154.740
Capital social		794.785	794.785	794.785	794.785	794.785
Reservas	0	709.215	709.215	709.215	3.336.038	3.336.038
Prestamo socios						0
Prestamos LP	0					0
Prestamos bancarios	0					0
Proveedores Acreedores	0	94.089	94.239	133.737	120.487	120.487
Recursos	0	1.598.089	1.598.239	1.637.738	4.251.309	4.251.309
Clientes		876.750	876.750	876.750	876.750	876.750
Disponible (bancos-caja)	-45.000	1.114.882	1.805.425	2.354.474	5.529.299	5.529.299

CASH FLOW

VENTAS	Año 3					
	inicial	T-1	T-2	T-3	T-4	
Productos propios		1.850.250	1.850.250	1.850.250	1.850.250	7.401.000
Fibra (250e/tm)		1.031.250	1.031.250	1.031.250	1.031.250	4.125.000
Chip- Hidroponía (200e/Tm)		450.000	450.000	450.000	450.000	1.800.000
Bagazo (150e/Tm)		67.500	67.500	67.500	67.500	270.000
Aceite de coco (300e/Tm)		247.500	247.500	247.500	247.500	990.000
Cáscara sin quemar para carbón (8e/Tm)		24.000	24.000	24.000	24.000	96.000
Otras líneas explotación		250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000
Piensos especializados		250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000
Subvenciones		100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
Total Ventas		4.507.000	2.200.250	2.200.250	2.200.250	8.801.000
INVERSIONES Y GASTOS	Año 3					
	inicial	T-1	T-2	T-3	T-4	
Mobiliario e instalaciones	0	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
Equipos	0	3.500	3.500	3.500	3.500	14.000
Maquinaria	0	100.000	100.000	200.000	200.000	600.000
Maquinaria, vehiculos	0	35.000	35.000	35.000	35.000	140.000
Infraestructura	0	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
Patentes y Marcas		0	50.000	0	20.000	70.000
Estudios		5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Total Inversiones	0	196.000	246.000	296.000	316.000	1.054.000
Mantenimiento y reparaciones	0	7.739	7.739	7.739	7.739	30.956
Alquileres	0	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000
Suministros	0	58.275	58.275	58.275	58.275	233.100
Viajes y desplazamientos	20.000	20.000	20.000	30.000	30.000	100.000
Gastos de personal.	0	79.200	79.200	79.200	79.200	316.800
Gastos generales.	0	18.000	18.000	18.000	18.000	72.000
Profesionales externos	25.000	12.000	24.000	24.000	24.000	84.000
Gastos variables (materia prima y transporte)	0	545.313	545.313	545.313	545.313	2.181.250
Gastos marketing y venta	0	7.000	7.000	7.000	7.000	28.000
Otros gastos (bonus directivos/consejo)	0	0	0	0	176.020	176.020
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Dividendos	0	0	0	553.733		553.733
Amortizaciones	0	26.000	31.000	42.500	43.200	293.469
Total Gastos	45.000	777.527	794.527	1.369.760	992.747	3.934.559
PAGOS TRIMESTRALES	45.000	947.527	1.009.527	1.623.260	1.265.547	4.845.859
CASH-FLOW PARCIAL	-45.000	3.559.474	1.190.724	576.990	934.704	6.261.891
CASH-FLOW ACUMULADO	-45.000	5.714.213	6.904.937	7.481.927	8.416.631	8.416.631
Capital social		794.785	794.785	794.785	794.785	794.785
Reservas	0	3.336.038	3.336.038	3.336.038	8.051.710	8.051.710
Prestamo socios		0	0	0	0	0
Prestamos LP	0					0
Prestamos bancarios	0					0
Proveedores Acreedores	0	194.382	198.632	342.440	248.187	248.187
Recursos	0	4.325.204	4.329.454	4.473.263	9.094.682	9.094.682
Clientes		1.850.250	1.850.250	1.850.250	1.850.250	1.850.250
Disponible (bancos-caja)	-45.000	8.189.168	9.384.141	10.104.940	15.661.062	15.661.062

CASH FLOW

VENTAS	Año 4					
	inicial	T-1	T-2	T-3	T-4	
Productos propios		3.700.500	3.700.500	3.700.500	3.700.500	14.802.000
Fibra (250e/tm)		2.062.500	2.062.500	2.062.500	2.062.500	8.250.000
Chip-Hidroponía (200e/Tm)		900.000	900.000	900.000	900.000	3.600.000
Bagazo (150e/Tm)		135.000	135.000	135.000	135.000	540.000
Aceite de coco (300e/Tm)		495.000	495.000	495.000	495.000	1.980.000
Cáscara sin quemar para carbón (8e/Tm)		48.000	48.000	48.000	48.000	192.000
Otras líneas explotación		350.000	350.000	350.000	350.000	1.400.000
Piensos especializados		350.000	350.000	350.000	350.000	1.400.000
Subvenciones		100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
Total Ventas		8.801.000	4.150.500	4.150.500	4.150.500	16.602.000
INVERSIONES Y GASTOS	Año 4					
	inicial	T-1	T-2	T-3	T-4	
Mobiliario e instalaciones	0	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
Equipos	0	3.500	3.500	3.500	3.500	14.000
Maquinaria	0	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
Maquinaria, vehiculos	0	52.500	52.500	52.500	35.000	192.500
Infraestructura	0	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000
Patentes y Marcas		0	50.000	0	0	50.000
Estudios		5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Total Inversiones	0	513.500	563.500	513.500	496.000	2.086.500
Mantenimiento y reparaciones	0	12.702	12.702	12.702	12.702	50.806
Alquileres	0	8.000	8.000	8.000	8.000	32.000
Suministros	0	116.550	116.550	116.550	116.550	466.200
Viajes y desplazamientos	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000	240.000
Gastos de personal.	0	106.065	106.065	106.065	106.065	424.260
Gastos generales.	0	36.000	36.000	36.000	36.000	144.000
Profesionales externos	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
Gastos variables (materia prima y transporte)	0	1.090.625	1.090.625	1.090.625	1.090.625	4.362.500
Gastos marketing y venta	0	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Otros gastos (bonus directivos/consejo)	0	0	0	0	332.040	332.040
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Dividendos	0	0	0	1.580.822		1.580.822
Amortizaciones	0	63.625	68.625	65.125	61.200	552.044
Total Gastos	45.000	1.533.567	1.538.567	3.115.888	1.863.182	8.051.203
PAGOS TRIMESTRALES	45.000	1.983.442	2.033.442	3.564.263	2.297.982	9.879.128
CASH-FLOW PARCIAL	-45.000	6.817.559	2.117.059	586.237	1.852.519	11.373.372
CASH-FLOW ACUMULADO	-45.000	15.234.189	17.351.248	17.937.485	19.790.003	19.790.003
Capital social		794.785	794.785	794.785	794.785	794.785
Reservas	0	8.051.710	8.051.710	8.051.710	16.309.039	16.309.039
Prestamo socios		0	0	0	0	0
Prestamos LP	0					0
Prestamos bancarios	0					0
Proveedores Acreedores	0	383.392	384.642	778.972	465.795	465.795
Recursos	0	9.229.887	9.231.137	9.625.467	17.569.619	17.569.619
Clientes		3.700.500	3.700.500	3.700.500	3.700.500	3.700.500
Disponible (bancos-caja)	-45.000	20.763.576	22.881.884	23.862.452	33.659.122	33.659.122

CASH FLOW

VENTAS	Año 5					
	inicial	T-1	T-2	T-3	T-4	
Productos propios		5.550.750	5.550.750	5.550.750	5.550.750	22.203.000
Fibra (250e/tm)		3.093.750	3.093.750	3.093.750	3.093.750	12.375.000
Chip- Hidroponía (200e/Tm)		1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	5.400.000
Bagazo (150e/Tm)		202.500	202.500	202.500	202.500	810.000
Aceite de coco (300e/Tm)		742.500	742.500	742.500	742.500	2.970.000
Cáscara sin quemar para carbón (8e/Tm)		72.000	72.000	72.000	72.000	288.000
Otras líneas explotación		400.000	400.000	400.000	400.000	1.600.000
Piensos especializados		400.000	400.000	400.000	400.000	1.600.000
Subvenciones		100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
Total Ventas		16.602.000	6.050.750	6.050.750	6.050.750	24.203.000
INVERSIONES Y GASTOS	Año 5					
	inicial	T-1	T-2	T-3	T-4	
Mobiliario e instalaciones	0	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
Equipos	0	3.500	3.500	3.500	3.500	14.000
Maquinaria	0	400.000	400.000	400.000	400.000	1.600.000
Maquinaria, vehiculos	0	105.000	105.000	105.000	35.000	350.000
Infraestructura	0	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
Patentes y Marcas		0	50.000	0	0	50.000
Estudios		5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Total Inversiones	0	1.016.000	1.066.000	1.016.000	946.000	4.044.000
Mantenimiento y reparaciones	0	22.452	22.452	22.452	22.452	89.806
Alquileres	0	8.000	8.000	8.000	8.000	32.000
Suministros	0	233.100	233.100	233.100	233.100	932.400
Viajes y desplazamientos	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000	240.000
Gastos de personal.	0	156.540	156.540	156.540	156.540	626.160
Gastos generales.	0	72.000	72.000	72.000	72.000	288.000
Profesionales externos	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000
Gastos variables (materia prima y transporte)	0	1.635.938	1.635.938	1.635.938	1.635.938	6.543.750
Gastos marketing y venta	0	13.500	13.500	13.500	13.500	54.000
Otros gastos (bonus directivos/consejo)	0	0	0	0	484.060	484.060
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Dividendos	0	0	0	3.443.353		3.443.353
Amortizaciones	0	126.500	131.500	128.000	116.200	1.054.244
Total Gastos	45.000	2.368.029	2.373.029	5.812.882	2.841.789	13.395.729
PAGOS TRIMESTRALES	45.000	3.257.529	3.307.529	6.700.882	3.671.589	16.937.529
CASH-FLOW PARCIAL	-45.000	13.344.471	2.743.221	-650.132	2.379.161	17.816.721
CASH-FLOW ACUMULADO	-45.000	33.134.474	35.877.695	35.227.563	37.606.724	37.606.724
Capital social		794.785	794.785	794.785	794.785	794.785
Reservas	0	16.309.039	16.309.039	16.309.039	26.564.267	26.564.267
Prestamo socios		0	0	0	0	0
Prestamos LP	0					0
Prestamos bancarios	0					0
Proveedores Acreedores	0	592.007	593.257	1.453.220	710.447	710.447
Recursos	0	17.695.831	17.697.081	18.557.044	28.069.499	28.069.499
Clientes		5.550.750	5.550.750	5.550.750	5.550.750	5.550.750
Disponible (bancos-caja)	-45.000	45.279.555	48.024.026	48.233.858	60.125.473	60.125.473

PERSONAL

Detalle Personal	Año 1				
Total Anual					123.450,00
Total personal				41	123.450,00
	Base puesto	Dietas	Tot puesto	P	Total
Tecnicos					73.550,00
Antonio corredera	28.000,00	1.000,00	29.000,00	1	29.000,00
Francisco	28.000,00	1.000,00	29.000,00	1	29.000,00
Ingeniero	14.000,00	500,00	14.500,00	1	14.500,00
soporte administrativo	1.050,00	0,00	1.050,00	1	1.050,00
Planta					14.560,00
Encargado	980,00	0,00	980,00	1	980,00
Encargado	980,00	0,00	980,00	1	980,00
30 Peones	420,00	0,00	420,00	30	12.600,00
Mantenimiento					1.960,00
Tecnicos maquinaria	980,00	0,00	980,00	1	980,00
Tecnico planta	980,00	0,00	980,00	1	980,00
Comercial					980,00
Responsable	980,00	0,00	980,00	1	980,00
Economía					1.400,00
Contable	1.400,00	0,00	1.400,00	1	1.400,00
Soporte España	21.000,00	10.000,00	31.000,00	1	31.000,00

PERSONAL

Detalle Personal	Año 2				
Total Anual					203.220,00
Total personal				76	203.220,00
	Base puesto	Dietas	Tot puesto	P	Total
Tecnicos					100.300,00
Antonio corredera	36.000,00	1.000,00	37.000,00	1	37.000,00
Francisco	36.000,00	1.000,00	37.000,00	1	37.000,00
Ingeniero	24.000,00	500,00	24.500,00	1	24.500,00
soporte administrativo	1.800,00	0,00	1.800,00	1	1.800,00
Planta					48.240,00
Encargado	1.680,00	0,00	1.680,00	2	3.360,00
Encargado	1.680,00	0,00	1.680,00	1	1.680,00
30 Peones	720,00	0,00	720,00	60	43.200,00
Mantenimiento					3.920,00
Tecnicos maquinaria	980,00	0,00	980,00	2	1.960,00
Tecnico planta	980,00	0,00	980,00	2	1.960,00
Comercial					1.960,00
Responsable	980,00	0,00	980,00	2	1.960,00
Economía					2.800,00
Contable	1.400,00	0,00	1.400,00	2	2.800,00
Soporte España	36.000,00	10.000,00	46.000,00	1	46.000,00

PERSONAL

Detalle Personal	Año 3				
Total Anual					316.800,00
Total personal				140	316.800,00
	Base puesto	Dietas	Tot puesto	P	Total
Tecnicos					150.600,00
Antonio corredera	48.000,00	1.000,00	49.000,00	1	49.000,00
Francisco	48.000,00	1.000,00	49.000,00	1	49.000,00
Ingeniero	24.000,00	500,00	24.500,00	2	49.000,00
soporte administrativo	1.800,00	0,00	1.800,00	2	3.600,00
Planta					93.120,00
Encargado	1.680,00	0,00	1.680,00	2	3.360,00
Encargado	1.680,00	0,00	1.680,00	2	3.360,00
30 Peones	720,00	0,00	720,00	120	86.400,00
Mantenimiento					3.920,00
Tecnicos maquinaria	980,00	0,00	980,00	2	1.960,00
Tecnico planta	980,00	0,00	980,00	2	1.960,00
Comercial					1.960,00
Responsable	980,00	0,00	980,00	2	1.960,00
Economía					4.200,00
Contable	1.400,00	0,00	1.400,00	3	4.200,00
Soporte España	48.000,00	15.000,00	63.000,00	1	63.000,00

PERSONAL

Detalle Personal	Año 4				
Total Anual					424.260,00
Total personal				271	424.260,00
	Base puesto	Dietas	Tot puesto	P	Total
Tecnicos					154.200,00
Antonio corredera	48.000,00	1.000,00	49.000,00	1	49.000,00
Francisco	48.000,00	1.000,00	49.000,00	1	49.000,00
Ingeniero	24.000,00	500,00	24.500,00	2	49.000,00
soporte administrativo	1.800,00	0,00	1.800,00	4	7.200,00
Planta					186.240,00
Encargado	1.680,00	0,00	1.680,00	4	6.720,00
Encargado	1.680,00	0,00	1.680,00	4	6.720,00
30 Peones	720,00	0,00	720,00	240	172.800,00
Mantenimiento					5.880,00
Tecnicos maquinaria	980,00	0,00	980,00	3	2.940,00
Tecnico planta	980,00	0,00	980,00	3	2.940,00
Comercial					2.940,00
Responsable	980,00	0,00	980,00	3	2.940,00
Economía					7.000,00
Contable	1.400,00	0,00	1.400,00	5	7.000,00
Soporte España	48.000,00	20.000,00	68.000,00	1	68.000,00

PERSONAL

Detalle Personal	Año 5				Total
	Base puesto	Dietas	Tot puesto	P	
Total Anual					626.160,00
Total personal				525	626.160,00
Tecnicos					161.400,00
Antonio corredera	48.000,00	1.000,00	49.000,00	1	49.000,00
Francisco	48.000,00	1.000,00	49.000,00	1	49.000,00
Ingeniero	24.000,00	500,00	24.500,00	2	49.000,00
soporte administrativo	1.800,00	0,00	1.800,00	8	14.400,00
Planta					359.040,00
Encargado	1.680,00	0,00	1.680,00	4	6.720,00
Encargado	1.680,00	0,00	1.680,00	4	6.720,00
30 Peones	720,00	0,00	720,00	480	345.600,00
Mantenimiento					9.800,00
Tecnicos maquinaria	980,00	0,00	980,00	5	4.900,00
Tecnico planta	980,00	0,00	980,00	5	4.900,00
Comercial					3.920,00
Responsable	980,00	0,00	980,00	4	3.920,00
Economía					14.000,00
Contable	1.400,00	0,00	1.400,00	10	14.000,00
Soporte España	48.000,00	30.000,00	78.000,00	1	78.000,00

VENTAS

	T1	T2	T3	T4	T Anual 2015
Producción Kg estimada diaria		25.000	25.000	25.000	
Producción en kg estimada Total	0	625.000	1.875.000	1.875.000	4.375.000
Productos propios	0	146.125	438.375	438.375	1.022.875
Fibra (250e/tm)	0	104.688	314.063	314.063	732.813
Chip-Hidroponía (200e/Tm)	0	33.750	101.250	101.250	236.250
Bagazo (150e/Tm)	0	1.406	4.219	4.219	9.844
Aceite de coco (300e/Tm)	0	5.156	15.469	15.469	36.094
Cáscara sin quemar para carbón	0	500	1.500	1.500	3.500
Cáscara quemada carbón (10e/Tm)	0	625	1.875	1.875	4.375
Otras líneas explotación	0	0	0	0	0
Piensos especializados					
Subvenciones	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
Total Ventas trimestrales		100.000	246.125	538.375	1.422.875

	T1	T2	T3	T4	T Anual 2016
Producción Kg estimada diaria	50.000	50.000	50.000	50.000	
Producción en kg estimada Total	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	15.000.000
Productos propios	876.750	876.750	876.750	876.750	3.507.000
Fibra (250e/tm)	628.125	628.125	628.125	628.125	2.512.500
Chip-Hidroponía (200e/Tm)	202.500	202.500	202.500	202.500	810.000
Bagazo (150e/Tm)	8.438	8.438	8.438	8.438	33.750
Aceite de coco (300e/Tm)	30.938	30.938	30.938	30.938	123.750
Cáscara sin quemar para carbón	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
Cáscara quemada carbón (10e/Tm)	3.750	3.750	3.750	3.750	15.000
Otras líneas explotación	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
Piensos especializados	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
Subvenciones	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
Total Ventas trimestrales	1.422.875	1.126.750	1.126.750	1.126.750	4.507.000

VENTAS

	T1	T2	T3	T4	T Anual 2017
Producción Kg estimada diaria	100.000	100.000	100.000	100.000	
Producción en kg estimada Total	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	30.000.000
Productos propios	1.850.250	1.850.250	1.850.250	1.850.250	7.401.000
Fibra (250e/tm)	1.031.250	1.031.250	1.031.250	1.031.250	4.125.000
Chip-Hidroponía (200e/Tm)	450.000	450.000	450.000	450.000	1.800.000
Bagazo (150e/Tm)	67.500	67.500	67.500	67.500	270.000
Aceite de coco (300e/Tm)	247.500	247.500	247.500	247.500	990.000
Cáscara sin quemar para carbón	24.000	24.000	24.000	24.000	96.000
Cáscara quemada carbón (10e/Tm)	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
Otras líneas explotación	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000
Piensos especializados	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000
Subvenciones	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
Total Ventas trimestrales	4.507.000	2.200.250	2.200.250	2.200.250	8.801.000

	T1	T2	T3	T4	T Anual 2018
Producción Kg estimada diaria	200.000	200.000	200.000	200.000	
Producción en kg estimada Total	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	60.000.000
Productos propios	3.700.500	3.700.500	3.700.500	3.700.500	14.802.000
Fibra (250e/tm)	2.062.500	2.062.500	2.062.500	2.062.500	8.250.000
Chip-Hidroponía (200e/Tm)	900.000	900.000	900.000	900.000	3.600.000
Bagazo (150e/Tm)	135.000	135.000	135.000	135.000	540.000
Aceite de coco (300e/Tm)	495.000	495.000	495.000	495.000	1.980.000
Cáscara sin quemar para carbón	48.000	48.000	48.000	48.000	192.000
Cáscara quemada carbón (10e/Tm)	60.000	60.000	60.000	60.000	240.000
Otras líneas explotación	350.000	350.000	350.000	350.000	1.400.000
Piensos especializados	350.000	350.000	350.000	350.000	1.400.000
Subvenciones	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
Total Ventas trimestrales	8.801.000	4.150.500	4.150.500	4.150.500	16.602.000

VENTAS

	T1	T2	T3	T4	T Anual 2019
Producción Kg estimada diaria	300.000	300.000	300.000	300.000	
Producción en kg estimada Total	22.500.000	22.500.000	22.500.000	22.500.000	90.000.000
Productos propios	5.550.750	5.550.750	5.550.750	5.550.750	22.203.000
Fibra (250e/tm)	3.093.750	3.093.750	3.093.750	3.093.750	12.375.000
Chip-Hidroponía (200e/Tm)	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	5.400.000
Bagazo (150e/Tm)	202.500	202.500	202.500	202.500	810.000
Aceite de coco (300e/Tm)	742.500	742.500	742.500	742.500	2.970.000
Cáscara sin quemar para carbón	72.000	72.000	72.000	72.000	288.000
Cáscara quemada carbón (10e/Tm)	90.000	90.000	90.000	90.000	360.000
Otras líneas explotación	400.000	400.000	400.000	400.000	1.600.000
Piensos especializados	400.000	400.000	400.000	400.000	1.600.000
Subvenciones	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
Total Ventas trimestrales	16.602.000	6.050.750	6.050.750	6.050.750	24.203.000

C5C CAC

