

PLAN

ECONOMICO FINANCIERO

INSTALACIÓN NAVE DESMONTABLE ZONA DE APOYO EMBARQUE LÍNEAS
VALENCIA-ARGELIA



BALEARIA

Marzo 2025

BALEARIA

INTRODUCCIÓN

Se presenta el plan económico financiero para que éste soporte la viabilidad económica del mismo y así asegurar que se pueden hacer frente a todas las obligaciones de pago en el periodo de la concesión.

A continuación, se explicarán las hipótesis tanto de ingresos como de gasto y los porcentajes que se han utilizado para proyectar la cuenta los siguientes años.

HIPÓTESIS

INGRESOS

En cuanto a los ingresos se calculan mediante la aplicación de un % estimado (35%) del total de las ventas que se realizan con origen/destino Argelia en las taquillas de Valencia, entendiendo que el espacio, además de aportar comodidad al pasajero y al puerto, también afectará, aunque mínimamente al principio, en las ventas con origen/destino Argelia.

	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6	AÑO 7	AÑO 8	AÑO 9	AÑO 10
Ingreso	171.500 €	174.930 €	178.429 €	181.997 €	185.637 €	189.350 €	193.137 €	197.000 €	200.940 €	204.958 €

COSTES

A continuación, se detallan las partidas de gasto más significativas:

Tasa actividad y ocupación – Se calculan mediante el coste del m2 de concesión en el puerto de valencia * los metros de la concesión solicitada + el tráfico previsto de pasajeros fijándonos en el histórico.

Limpieza e higiene – Se fija una cantidad mensual de 3.650€, esto comprende tanto la limpieza como la recogida de residuos de los contenedores ubicados en la zona mencionada.

Seguridad – Se fija una cantidad mensual de 3.500€, esto cubriría los momentos de pre embarque, embarque y post embarque.

Mantenimiento – Por la tipología del espacio el mantenimiento estará principalmente relacionado con la limpieza y los imperfectos que pueda ocasionar el tráfico de pasajeros.

Otros gastos – Se fija una cantidad del 10% del resto de gastos ante posibles extraordinarios dentro de la explotación del espacio.

Amortización e intereses – Se entiende que se va a financiar el 100% de la obra y con unas condiciones al 4,5%, con cuota fija anual.

	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6	AÑO 7	AÑO 8	AÑO 9	AÑO 10
Tasa ocupacion	7.257 €	7.402 €	7.550 €	7.701 €	7.855 €	8.012 €	8.173 €	8.336 €	8.503 €	8.673 €
Tasa actividad	535 €	545 €	556 €	567 €	579 €	590 €	602 €	614 €	626 €	639 €
Limpieza e higiene	43.800 €	43.800 €	43.800 €	43.800 €	43.800 €	43.800 €	43.800 €	43.800 €	43.800 €	43.800 €
Seguridad	42.000 €	42.840 €	43.697 €	44.571 €	45.462 €	46.371 €	47.299 €	48.245 €	49.210 €	50.194 €
Mantenimiento	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Otros gastos	12.359 €	12.459 €	12.560 €	12.664 €	12.770 €	12.877 €	12.987 €	13.099 €	13.214 €	13.331 €
Amortización e intereses	27.045 €	27.045 €	27.045 €	27.045 €	27.045 €	27.045 €	27.045 €	27.045 €	27.045 €	27.045 €

