

FEBRERO 2022



FERRETERÍAS DONCEL SL

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

Ferreterías Doncel SL
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

MEMORIA ECONOMICO FINANCIERA DE **LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR EN LA** **CONCESIÓN MUELLE CAÑONERO DATO** **22. (FERRETERÍAS DONCEL, S.L.)**

Ferreterías Doncel, S.L. es una empresa dedicada a la distribución de Suministros Industriales, materiales para la Obra civil, materiales para el Saneamiento y Abastecimiento de aguas, etc.

Somos una empresa afincada en Ceuta, pero nuestras ventas se realizan tanto en el mercado interior, como en península y Marruecos.

Nuestra tipología de cliente es de 3 tipos:

- Cliente Profesional (Autónomos y PYMES)
- Grandes Cuentas de Empresas y Administración (Dragados, ACC, Ciudad Autónoma de Ceuta, Autoridad portuaria de Ceuta,...)
- Cliente Particular

El número de empleados de la compañía es de 28, de los cuales 10 pertenecen al equipo de la Concesión nº 22 de Muelle Cañonero Dato.

Para la realización de nuestra actividad es indispensable la renovación de la concesión que esta compañía tiene en Muelle Cañonero Dato, concesión nº 22.

Con este objetivo aportamos nuestra memoria económico-financiera para los próximos 5 años donde se puede observar que nuestra actividad es viable y solvente para soportar las inversiones a realizar en la misma.

A continuación, enumeramos los principales ítems de partida para la elaboración de cuenta de resultados previsional para los próximos 5 años.

1.- INVERSIONES PREVISTAS

Las principales inversiones que se van a realizar en los próximos años se corresponden con mantenimiento y puesta al día de las instalaciones actuales:

AÑO 2023:

- Mejora de fachada exterior, mejora instalaciones administrativas: 60.000€

AÑO 2024:

- Instalación Placas Fotovoltaicas para Autoconsumo: 120.000€

AÑO 2025:

- Renovación de la red Eléctrica del interior de la nave y renovación de la red informática para introducir wifi secure para todos los dispositivos: 75.000€

AÑO 2026:

- Reparación de Solera de hormigón de la nave y mantenimiento exterior de fachada y luminarias interiores y exteriores: 80.000€

AÑO 2027:

- Renovación mobiliario comercial, renovación de contraincendios: 150.000€

Todas estas inversiones está previsto que sean financiadas con fondos propios de la compañía.

2.- PLAN DE INGRESOS

El plan de ingresos referido a los próximos 5 años, se basa en el criterio de **TRÁFICO MEDIBLE** por camiones recibidos a la semana en base a la previsión estimada.

Se estima recibir una media de un camión y medio por semana, teniendo en cuenta que el año tiene 54 semanas laborales, la previsión estimada anual es de recibir 80 camiones al año.

Con estas previsiones de entrada de mercancía y lo que supondría a precio de venta dichas entradas se ha elaborado la cuenta de resultados previsional que adjuntamos más adelante.

3.- PLAN DE GASTOS

El plan de gasto previsto, al igual que el plan de ingresos parte del criterio de **TRÁFICO MEDIBLE** por camiones recibidos, es decir, en función de la mercancía que entra tenemos unas ventas previstas y para realizar estas ventas debemos incurrir en unos gastos que se detallan en la cuenta de resultados previsional.

Por último, resaltar que esta cuenta de resultados previsional es fiel reflejo de la actividad económica que se desarrollará en la Concesión Nº 22 de Muelle Cañonero Dato. Las cuentas anuales de nuestra compañía son las cuentas agregadas de Ferreterías Doncel de cada una de sus líneas de negocios efectuadas en cada lugar.