



Plan de empresa

Realizado con la herramienta online de www.ipyme.org
con la colaboración de Erisa

Nombre del plan:	Pets&Company
Empresa:	Pets&Company
Fecha de impresión:	17/12/2018

Datos de la empresa

Denominación social	Pets&Company
Domicilio social	C. RESPALLAR DES,2 07800 EIVISSA ILLES BALEARS
Sector de actividad	Servicios a empresas
Forma jurídica	SLNE
Capital social	40.000,00€

Datos del proyecto

Descripción del proyecto

Creación e implantación de habitáculos acondicionados adecuadamente en empresas privadas y lugares públicos para la protección de las mascotas de los usuarios que utilicen dichos espacios.

Financiación propia

La aportación monetaria por parte de los 4 promotores de 40.000 €.

Financiación ajena

Préstamo con la entidad BBVA por un importe de 10.000 € a 30 meses, TIN 6,95%, TAE 9,18% comisión de apertura de 2,3 %
importe total a devolver 11.152,75 €. Cuota mensual de 364,09 €.

Listado de promotores

Carmen Cortinas Martinez

Puesto en la empresa	Directivo
Dedicación al proyecto	Completa
Historial profesional	Carrera universitaria Universidad Juan Carlos I Madrid Directora centro veterinario animales exóticos Bichos.S.L

Jose Antonio Marí Torres

Puesto en la empresa	Técnico
Dedicación al proyecto	Completa
Historial profesional	Ciclo Superior F.P. Informática Ciclo Superior F.P. Electrónica

Costel Parvu

Puesto en la empresa	Administrativo
Dedicación al proyecto	Completa
Historial profesional	Ciclo Medio F.P. Empresa y Administración

Sara García Nogueira

Puesto en la empresa	Técnico
Dedicación al proyecto	Completa
Historial profesional	Ciclo Medio F.P. Gestión Administrativa Curso Atención al cliente

Listado de productos

Relación de productos o artículos a fabricar, comercializar o distribuir. Incluye una descripción de los mismos y, en su caso, la ventaja competitiva respecto a otros productos ya existentes en el mercado.

PetBox

Descripción	Habitáculo realizado con plástico reciclado acondicionados para que un animal tenga lo que necesita en un periodo de tiempo limitado. Dispensador de agua, césped artificial en los modelos básicos y diferentes opciones añadidas dependiendo de cuanto quiere invertir el establecimiento en el producto. La finalidad es proteger a las mascotas evitando dejarlas en los vehículos o en la calle sin vigilancia mientras el dueño realiza sus tareas en el interior del establecimiento.
Ventajas	La ventaja más destacable es conseguir que la mascota no corra peligro, ni posibilidad de ser robado. Cara a la empresa es una manera de dar un servicio extra a sus clientes y captar clientela.

Listado de servicios

Relación de sevicios a prestar. Incluye una descripción de los mismos y, en su caso, la ventaja competitiva respecto a otros servicios ya existentes en el mercado.

Mantenimiento

Descripción	Mantenimiento de los habitáculos, limpieza diarias, posibles roturas o averias.
Ventajas	La empresa que adquiere este servicio podrá tener una atención por nuestra parte fiable y rápida del mantenimiento del producto.

Plan de producción

Descripción del proceso productivo

Pets&Company dispone de un taller en Ibiza donde realiza el producto, el plástico que se utiliza lo recibimos de la península, pero actualmente tenemos un proyecto en marcha para crear una cooperativa con otra empresa de nuestra localidad y crear nuestro propia materia prima. Trabajan en el montaje tres personas formadas específicamente para la creación del producto final. Actualmente nuestro canal de comunicación con el cliente y publicidad son los medios sociales (Facebook, Instagram, ventanas emergentes, etc.)
Nuestro personal de montaje instala el producto donde lo requiera el cliente.

Sistemas de control y gestión de la calidad

Realizamos pruebas de calidad periódicamente para garantizar la resistencia y seguridad de los módulos. Valorado por distintos profesionales del montaje de accesorios para mascotas. Entre las pruebas de calidad se incluye pruebas de resistencia mediante colisión desde una altura de 2 metros con un peso en su interior de 30 kilogramos. Control de resistencia al agua, sumergiéndolo en agua durante 5 horas entre otros sistemas de control. Validación del sistema de cierre.

Proveedores

Proveedor de las planchas de plástico reciclado NOVACICLA, soluciones plásticas especializadas.
Proveedor alimentación animales MascotaSana.

Análisis del mercado

Aspectos generales del sector

Cada día que pasa las personas están más concienciadas con los derechos de los animales y se cuida más de su bienestar y su protección. La venta de accesorios para animales es un mercado que ha tenido momentos mejores y peores pero sigue siendo un mercado productivo dado que las personas siguen queriendo tener mascotas y cada vez invierten más dinero en ellas. En la actualidad las medidas de seguridad para nuestras mascotas ya son accesorios que forman parte del día a día, sean correas y accesorios para el coche, jaulas u otros. El producto y servicio que ofrecemos Pets&Company es una novedad en el mercado el cual añadirá beneficio al pequeño y gran comercio.

Clientes potenciales

Los clientes potenciales son toda aquella empresa que disponga de un local abierto al público, más favorecidos a los establecimientos que comercialicen con alimentos o administraciones de los ayuntamientos. Este producto supone un coste bajo de inversión para los clientes y un añadido de servicio para sus negocios y entidades.

Análisis de la competencia

Este producto es pionero en el mercado de accesorios para mascotas por lo tanto carece de competencia y se convertirá en una novedad exitosa en un corto periodo de tiempo.

Debilidades de la empresa

La mayor debilidad de la empresa en estos momentos es el aumento de coste del producto en ventas en península por tener el único taller de montaje en Eivissa, lo cual se solucionará a corto plazo con la apertura en Madrid de un nuevo local de montaje. Un factor que puede influir en la rapidez del crecimiento de la empresa es el reconocimiento a nivel nacional de este producto, pero consideramos con certeza que una vez se conozca será muy bien acogido.

Amenazas

El obstáculo que nos podemos encontrar es la facilidad de copiar el producto y el servicio.

Fortalezas

Nuestra mayor fortaleza es la novedad, somos la única empresa que ofrece este producto con el servicio correspondiente de mantenimiento. Aportamos un beneficio social al utilizar el reciclaje como base de la estructura del producto.

Oportunidades

El crecimiento del interés por el bienestar de nuestras mascotas, y el ritmo de vida tan acelerado con el cual vivimos en la actualidad, consideramos que ofrecemos un producto sencillo que facilita el día a día de los usuarios y con ello incentiva la comodidad de acceder a los establecimientos que contraten este servicio. Me reitero en que es una novedad y será recibida de manera satisfactoria como así confirma nuestras encuestas a pie de calle.

Plan de marketing

Estrategia de precios

La estrategia de mercado es ofrecer un precio por el producto físico básico similar a otro de características semejantes, el cual irá encareciendo al sumatorio de accesorios extras los cuales solicitará el cliente dentro de sus necesidades. El servicio diario será un coste que se abonará mensual o trimestral. El precio dependerá del número de Pet Box que adquiera el cliente.

Política de ventas

Se realizará descuento por volumen de venta.

Si se contrata el servicio de mantenimiento de limpieza, a más habitáculos también tendrá un descuento adicional.

Promoción y publicidad

Participación en ferias de productos para mascotas. A través de las redes sociales con nuestras páginas oficiales y página web.... Visitas comerciales a empresas minoristas.

Esquema de distribución

Los canales de distribución serían terrestre y marítimo dado la circunstancia de que vivimos en una isla.

Servicio post-venta y garantías

La garantía mínima legal (2 años) y el servicio post-venta constará de un número de tlf gratuito de atención al cliente en horario de 8:00h a 23:00h y para emergencias fuere del horario 9008007000.

Organización y personal

Relación del personal mínimo para iniciar la actividad empresarial. El personal está categorizado y comprende una descripción de las tareas y su número en función de cada categoría.

Equipo directivo

Carmen Cortinas Martínez (Directora general) Dirección y gestión de la empresa.

Costel Parvu (Jefe administración) Realización y supervisión de las actividades de Recursos Humanos, administración y contabilidad en la empresa.

Sara García Nogueira (Directora Marketing) Compras y ventas en la empresa.

José Antonio Marí Torres (Ingeniero jefe) Instalación y mantenimiento de el producto.

Plantilla de la empresa

Carmen Cortinas Martínez (Directora general) Dirección y gestión de la empresa.

Costel Parvu (Jefe administración) Realización y supervisión de las actividades de Recursos Humanos, administración y contabilidad en la empresa.

Sara García Nogueira (Directora Marketing) Compras y ventas en la empresa.

José Antonio Marí Torres (Ingeniero jefe) Instalación y mantenimiento de el producto.

Listado de personal

Categoría	Tareas	Personal mínimo
-----------	--------	-----------------

Plan de inversiones

Inmovilizado material

Coches de los socios de la empresa.
Herramientas diversas para el montaje y reparación del producto.
Equipos informáticos de alto rendimiento.

Inmovilizado intangible

Aplicaciones de gestión.
Aplicación para dispositivos móviles "Pet Box Visor".

Ingresos

Ingresos por Productos

PetBox				
Conceptos\ años	2018	2019	2020	2021
Unidades	40	250	300	400
Precio (€)	120,00	120,00	150,00	160,00
Royalties (%)	0,00	0,00	0,00	0,00

Totales Productos	2018	2019	2020	2021
Ventas (unidades)	40,00	250,00	300,00	400,00
Ventas (€)	4.800,00	30.000,00	45.000,00	64.000,00
Royalties (€)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ingresos por Servicios

Mantenimiento				
Conceptos\ años	2018	2019	2020	2021
Unidades	40	200	250	350
Precio (€)	120,00	720,00	720,00	720,00
Royalties (%)	0,00	0,00	0,00	0,00

Totales	2018	2019	2020	2021
Ventas (unidades)	40,00€	200,00€	250,00€	350,00€
Ventas (€)	4.800,00	144.000,00	180.000,00	252.000,00
Royalties(€)	0,00	0,00	0,00	0,00

Otros Ingresos

Conceptos\ Años	2018	2019	2020	2021
PMC (meses)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento Existencias (€)	0,00	0,00	0,00	0,00
Activación I+D (€)	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros ingresos (€)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales	2018	2019	2020	2021
Total Ventas (€)	9.600,00	174.000,00	225.000,00	316.000,00
Clientes (€)	0,00	0,00	0,00	0,00

Gastos

Gastos de personal

Total Personal
Unidades
Salario (€)
Seguridad social (€)

Otros Gastos

Conceptos\Años	2018	2019	2020	2021
Aprovisionamientos (€)	6.000,00	13.000,00	20.000,00	25.000,00
Otros gastos explotación (€)	3.000,00	21.000,00	23.500,00	30.000,00
PMP (meses)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales	2018	2019	2020	2021
Total gastos personal (€)	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveedores (€)	0,00	0,00	0,00	0,00

Inversiones

Inversiones en inmovilizados materiales

Conceptos\Años	2018	2019	2020	2021
Edificaciones (€)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización (%)	3,00	3,00	3,00	3,00
Equipos de transporte (€)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización (%)	12,00	12,00	12,00	12,00
Equipos Informáticos (€)	800,00	400,00	0,00	0,00
Amortización (%)	25,00	25,00	25,00	25,00
Instalaciones (€)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización (%)	12,00	12,00	12,00	12,00
Maquinaria y Herramientas (€)	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Amortización (%)	10,00	10,00	10,00	10,00
Mobiliario (€)	1.000,00	50,00	100,00	0,00
Amortización (%)	10,00	10,00	10,00	10,00
Otros (€)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización (%)	25,00	25,00	25,00	25,00
Terrenos (€)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización (%)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total materiales	2018	2019	2020	2021
Inversión	4.800,00	1.450,00	1.100,00	0,00
Amortización	600,00	205,00	110,00	0,00

Inversiones en inmovilizados intangibles

Conceptos\Años	2018	2019	2020	2021
Gastos I+D	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización (%)	25,00	25,00	25,00	25,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización (%)	10,00	10,00	10,00	10,00
Total inmateriales	2018	2019	2020	2021
Inversión	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización	0,00	0,00	0,00	0,00

Inversiones financieras

Conceptos\Años	2018	2019	2020	2021
Inversion/desinversion	0,00	0,00	0,00	0,00

Otras inversiones

Conceptos\Años	2018	2019	2020	2021
Existencias finales	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros activos no corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00

Financiación

Prestamos

Total Financiación	2018	2018	2018	2018
Principal (€)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización (€)				
Intereses (€)				
Saldo (€)				

Conceptos	Años
Subvención (€)	
Imputación (€)	

Balance

(cantidades en €)

Conceptos\Años	2018	2019	2020	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	4.200	4.845	5.030	4.115
Inmovilizado intangible	0	0	0	0
Inmovilizado material	4.200	4.845	5.030	4.115
Inversiones financieras a LP	0	0	0	0
Otros activos no corrientes	0	0	0	0
B) ACTIVO CORRIENTE	35.800	139.551	274.805	470.784
Existencias	0	0	0	0
Clientes	0	0	0	0
Otros activos corrientes	0	0	0	0
Efectivo y activo líquido	35.800	139.551	274.805	470.784
TOTAL ACTIVO A)+B) (€)	40.000	144.396	279.835	474.899
A) PATRIMONIO NETO	40.000	144.396	279.835	474.899
A-1) Fondos Propios	40.000	144.396	279.835	474.899
Capital	40.000	40.000	40.000	40.000
Prima Emisión	0	0	0	0
Reservas	0	0	104.396	239.835
Resultado del ejercicio	0	104.396	135.439	195.064
A-2) Subvenciones capital	0	0	0	0
B) PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0
Deudas a largo plazo	0	0	0	0
Otros pasivos no corrientes	0	0	0	0
C) PASIVO CORRIENTE	0	0	0	0
Deuda a corto plazo	0	0	0	0
Acreedores comerciales	0	0	0	0
Otras cuentas a pagar	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO A)+B)+C) (€)	40.000	144.396	279.835	474.899

Cuenta de resultados

(cantidades en €)

Conceptos\Años	2018	2019	2020	2021
Importe neto de cifra de negocios	9.600	174.000	225.000	316.000
Aumento de existencias	0	0	0	0
Activación I+D	0	0	0	0
Otros ingreso de explotación	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	9.600	174.000	225.000	316.000
Aprovisionamientos	6.000	13.000	20.000	25.000
Gastos de personal	0	0	0	0
Otros gastos de explotación	3.000	21.000	23.500	30.000
TOTAL GASTOS	9.000	34.000	43.500	55.000
Resultado bruto explotación	600	140.000	181.500	261.000
Amortización inmovilizado	600	805	915	915
Imputación de subvenciones	0	0	0	0
Resultado explotación	0	139.195	180.585	260.085
Resultado financiero	0	0	0	0
Resultado antes de impuestos	0	139.195	180.585	260.085
Impuesto de sociedades	0	-34799	-45146	-65021
RESULTADO DEL EJERCICIO	0	104.396	135.439	195.064

Estado de movimientos de tesorería

(cantidades en €)

Conceptos\Años	2018	2019	2020	2021
NECESIDADES DE FONDOS				
Recursos aplicados en operaciones	0	0	0	0
Inversión inmovilizado intangible	0	0	0	0
Inversión inmovilizado material	4.800	1.450	1.100	0
Inversión inmovilizado financiero	0	0	0	0
Total inversión inmovilizado	4.800	1.450	1.100	0
Inversión Fondo de Maniobra	0	0	0	0
Disminución deuda financiera	0	0	0	0
TOTAL NECESIDADES	4.800	1.450	1.100	0
ORÍGENES DE FONDOS				
Recursos generados	600	105.201	136.354	195.979
Incremento de capital + prima	40.000	0	0	0
Subvenciones de capital	0	0	0	0
Aumento deuda financiera	0	0	0	0
Aumento deuda circulante	0	0	0	0
Disminución fondo de maniobra	0	0	0	0
TOTAL ORÍGENES	40.600	105.201	136.354	195.979
Exceso - Necesidades de fondos	35.800	103.751	135.254	195.979
EFFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS	35.800	139.551	274.805	470.784