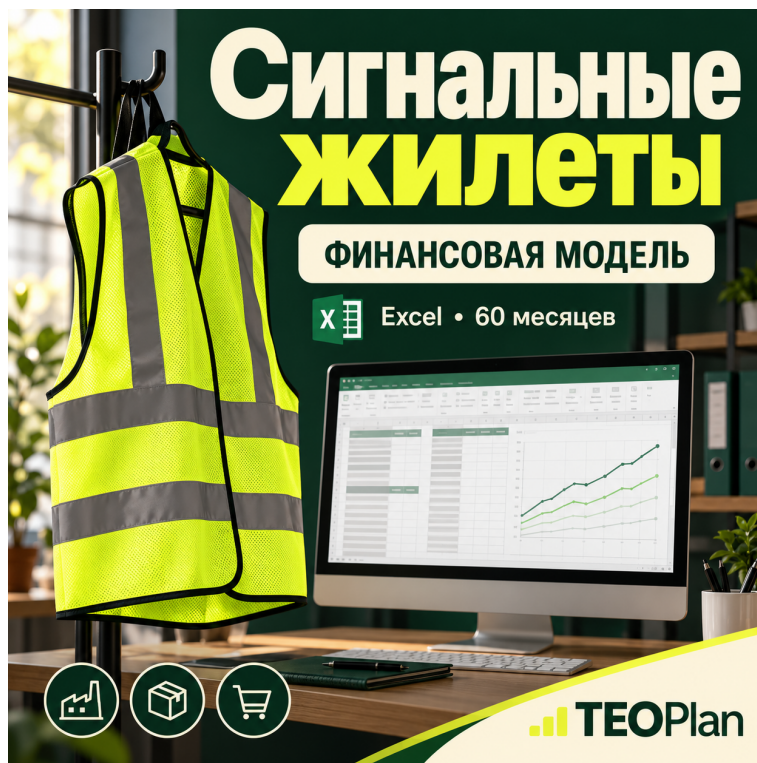


Сигнальные жилеты

Финансовая модель Excel. PDF-пример сохранённой базы. Версия 1.0 от 30 октября 2026 года.

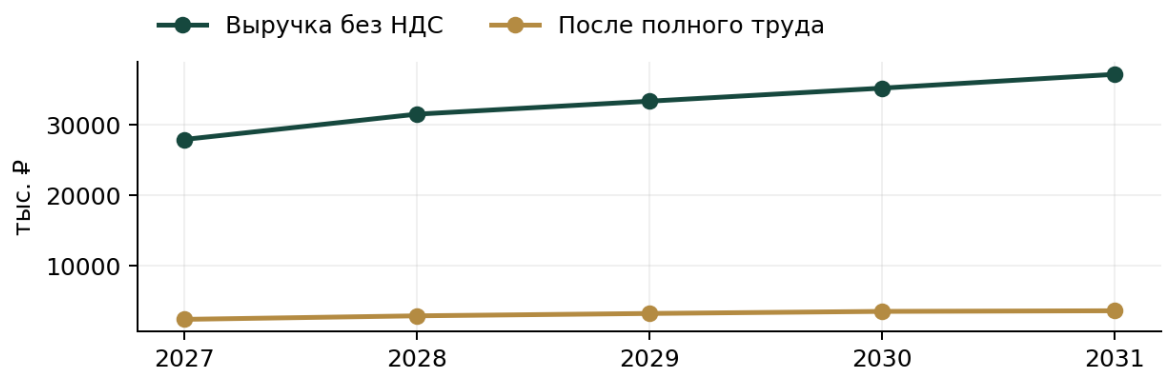


60 месяцев, 13 листов, две редактируемые диаграммы. Сценарии, оплаченная команда, налоги ООО/ИП, кредит, инвестор и денежный запас.

Готовый арендованный цех 150 м²: раскрой, швейная линия, контроль и упаковка, отдельное хранение партий материалов. Аренда 100 000 ₽/мес, депозит 200 000 ₽. Строительство здания, покупка земли и внешние сети не включены. Электрическую нагрузку, вентиляцию, освещение и пожарные решения согласуют до подписания аренды.

Базовый расчёт

Год	Выручка без НДС ₽	После труда и налогов ₽
2027	27 914 724	2 456 232
2028	31 501 700	2 955 418
2029	33 339 862	3 292 317
2030	35 189 374	3 585 650
2031	37 145 697	3 673 637



Капитал 8 500 000 ₽. Старт 5 775 400 ₽. Минимум свободных денег 1 114 577 ₽.
NPV20% 3 682 170 ₽. Устойчивая окупаемость старта / капитала 23 / 34 месяцев.

Условия самостоятельного расчёта

Настройка

Начните с Параметров. В F10 выбирается один сценарий. Замените цены, спрос, оплату труда, закупку, сроки замены и финансирование подтверждёнными условиями. Синие числа являются вводными.

Продажи

Продажа — годный жилет после контроля. Три конструкции ограничены временем швей, раскроя, контроля, машинами и наличием оплаченных комплектов материалов. Брак расходует материалы и рабочее время.

Запас

Покупка оплачивается в конце месяца и поступает в начале следующего. Остаток по каждой из трёх групп включает полку, оплаченный заказ в пути и пригодный возврат в ожидании приёмки. Целевой запас рассчитывается из спроса следующего календарного месяца. Это не оперативная ERP по цветам и размерам.

Деньги

Отгрузка принимается в том же месяце. У цеха 35% окончательного расчёта поступает следующим месяцем; у магазина базовая нетто выручка поступает в месяце продажи. Возвраты и скидки считаются в среднем в том же месяце. Авансы отсутствуют в базовом формате.

Налоги

ООО и ИП, УСН 6% или доходы минус расходы 15%, минимум 1%. Для перепродажи вычитается оплаченная стоимость реализованных нетто товаров; потери несохраняемых возвратов не уменьшают налоговый бюджет. Для производства материалы консервативно учитываются по потреблению. Это плановый бюджет, не декларация и не календарь ЕНП.

Это PDF-пример сохранённой базы. Редактируемый Excel находится в ZIP. Проверено 20 нативных сценариев LibreOffice с независимым расчётом и ошибка пустого выбранного ввода. Microsoft Excel и P7 отдельно не запускались.