

Финансовая модель производства воздуховодов

TEOPlan • PDF-пример сохранённой базы • 26 октября 2026

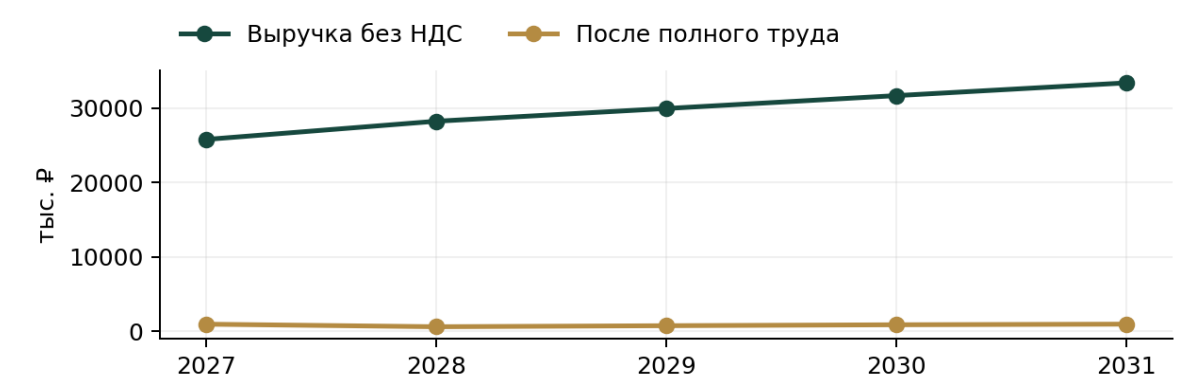


Excel на 60 месяцев и 13 листах. Формулы, сценарии и две связанные диаграммы изменяются в приобретаемом XLSX.

Капитал 5 млн ₽, старт 3,66 млн ₽. Цех 220 м², три работника и оплаченный директор. Прямоугольные оцинкованные воздуховоды и простые фасонные детали. Критическое условие: около 50% плановой площади приходится на фасон. Запас эффективности небольшой.

Результаты пяти лет

Год	Выручка без НДС ₹	После полного труда ₹
2027	25 757 214	976 879
2028	28 202 700	632 168
2029	29 911 560	771 525
2030	31 641 530	897 422
2031	33 354 070	982 088



Покрытие старта — 36 месяцев, всего капитала — 53. NPV при 20% на стартовом оттоке — 228 673 ₹. Ликвидация активов, возврат склада и депозита не добавлены.

Минимум свободных денег 1 203 721 ₹. Январь и февраль первого года и стресс убыточны. Цены 1100/1400/1900 ₹/м² — гипотеза локальных коротких серий; более дешёвые предложения существуют. Рост цены шины №20 с 80 до 110 ₹/м почти обнуляет прибыль первого года.

Как работать с Excel

Запуск расчёта. Изменяйте синие ячейки на жёлтом фоне в Параметрах. F11 — единый сценарий; F13 — ИП/ООО; F14 — УСН Д/ДР. Обзор показывает текущий сценарий, не одновременно рассчитанные альтернативы.

Границы производства. Прямоугольные воздуховоды 0,5/0,7 мм и простые фасонные 0,5 мм, общая вентиляция. Монтаж, проектирование систем, дымоудаление, огнезащита, нержавейка и круглая спиральная труба исключены. Формат — короткие серии простых фасонных деталей: 50% плановой площади. При замене фасона прямой трубой экономику пересчитать.

Цена, площадь и партии. 1100/1400/1900 ₽ за м² развёрнутой поверхности корпуса, одна поверхность. Это гипотеза локального сбыта; более дешёвые конкуренты существуют. Средние партии 100/100/50 м², F120:J122 — месячный спрос до сезонности.

Материалы и геометрия. В C210:I219 нормы на м²; только лист делится на выход F60:F62. Припуски 4/4/8% заданы отдельно. Шины: 2/L, плюс 5% потерь. Уголки прямых: $8/[2 \times (A+B) \times L]$, A/B — F225:F228. Фасон: самостоятельные нормы. Две поверхности не удваивать.

Труд и оборудование. Три универсальных работника: 0,9/1,4/0,7 ставки. 432 часа распределены, не дублируются. Директор оплачивается отдельно. Продажи пропорционально ограничены всеми участками, общим фальцепрокатом и лимитом отгрузки. F66 увеличивает повторный материал, труд и станко-часы.

Продажи и деньги. Все партии завершены и отгружены внутри месяца. НЗП/готовые остатки/авансы между месяцами требуют расширения. F31 задаёт 0-2 месяца задержки оплаты. Флаг нехватки лидов не сокращает продажи автоматически. Все заказы оплачивают привлечение.

Проверены 27 независимых сценариев и 15 пересчётов LibreOffice. Microsoft Excel и P7 отдельно не запускались. Word/PDF после изменений обновляют вручную.