

Мастерская EVA ковриков

Финансовая модель Excel. PDF-пример базового расчёта. Версия 1.0 от 28 октября 2026 года.

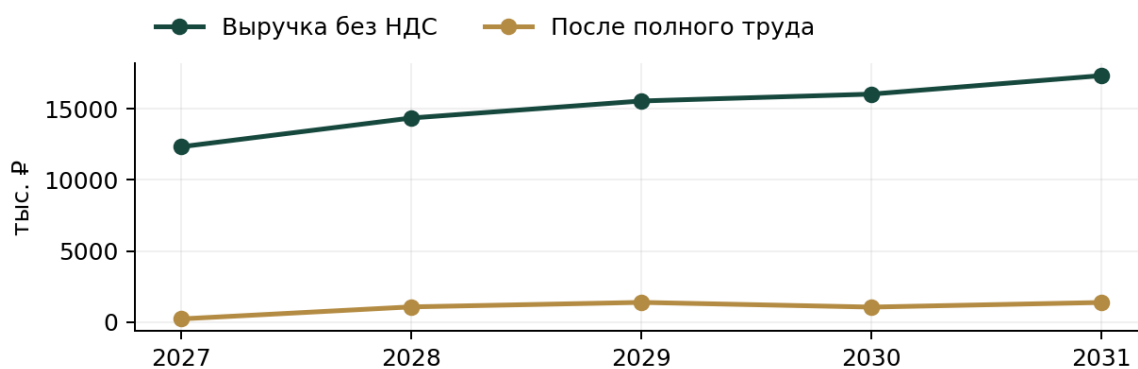


60 месяцев, 13 листов и две редактируемые диаграммы. Целые изделия, нормы материалов и труда, ресурсы участков, налоги, заём, инвестор и деньги.

Арендуемая готовая мастерская 60 м² аренда 35 000 ₽ в месяц и возвратный депозит 70 000 ₽. Покупка помещения капитальные работы и внешние сети в бюджет не входят.

Результаты базового сценария

Год	Выручка без НДС ₽	После всего труда ₽
2027	12 328 200	215 644
2028	14 352 824	1 062 322
2029	15 552 422	1 379 542
2030	16 036 974	1 048 559
2031	17 337 776	1 373 757



Капитал 2 400 000 ₽, старт 1 100 000 ₽. Покрытие старта / капитала: 18 / 30 месяцев. NPV при 20% 2 396 404 ₽. Минимум свободных денег 1 086 568 ₽.

Цены, спрос, нормы и конверсия — проверяемые допущения. Первые месяцы и стресс могут быть убыточны. До запуска необходим платный пилот. Доход не гарантирован.

Работа с моделью

Сценарии. Параметры F11: 1 база, 2 стресс, 3 рост. Один переключатель меняет вводные всех пяти лет. Строки Применено — расчётные.

Цена, нормы и часы. Цена F104:F106; ведомость C210:K218; часы M104:Q106; спрос F120:J122. Название изделия не меняет геометрию. Выход, полезные остатки и такт проверяются пилотом.

Площадка и капитал. Арендруемая готовая мастерская 60 м² аренда 35 000 ₽ в месяц и возвратный депозит 70 000 ₽. Покупка помещения капитальные работы и внешние сети в бюджет не входят. Капитал включает оборудование, запуск, склад, депозит и денежный резерв.

Заём и инвестор. Заём F20, ставка F21, срок F22 и отсрочка F23. При замещении капитала уменьшите F19. Для ООО вклад инвестора F24, доля F25 и выплаты F26:F28. Дивиденды ограничены прибылью и деньгами.

Оплата и склад. Задержка оплаты F31: 0–2 месяца. Изготовление и отгрузка в одном месяце; авансы и отдельное НЗП не моделируются. Материал на складе не оплачивается повторно.

Word и PDF являются снимком базы и обновляются после изменения Excel вручную. Отдельная модель содержит тот же XLSX, что и полный комплект. Документ не является рабочим чертежом или готовой заявкой конкретного банка.