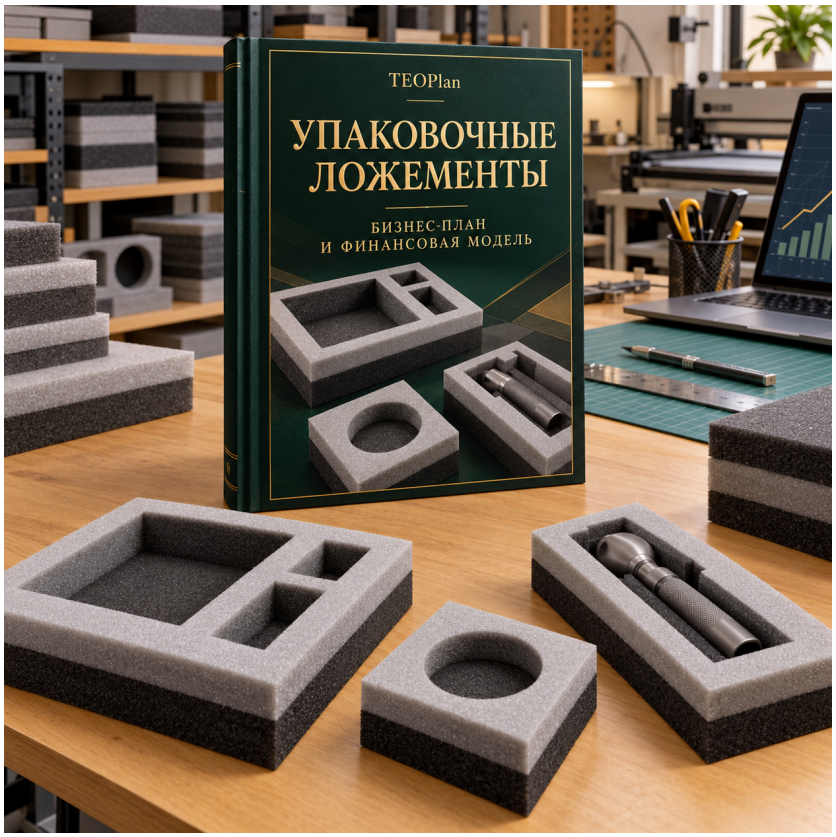
Мастерская упаковочных ложементов

Финансовая модель Excel. PDF-пример базового расчёта. Версия 1.0 от 29 октября 2026 года.

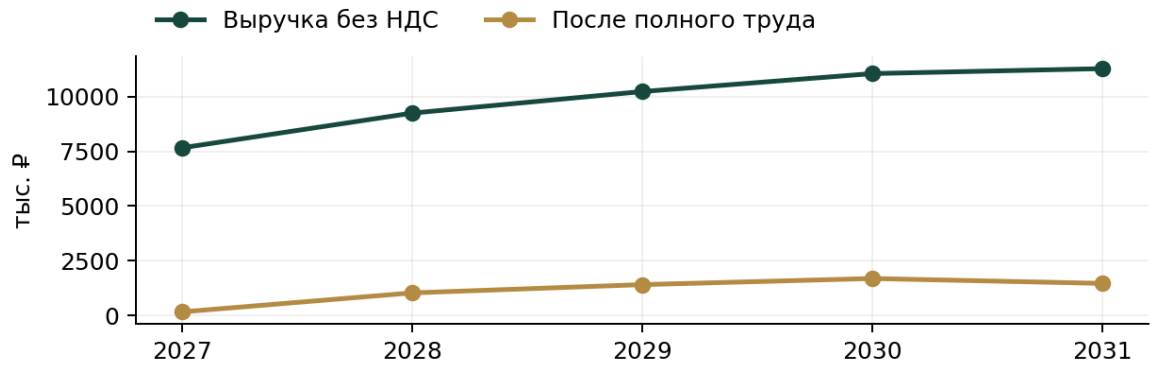


60 месяцев, 13 листов и две редактируемые диаграммы. Целые изделия, нормы материалов и труда, ресурсы участков, налоги, заём, инвестор и деньги.

Арендуемая готовая мастерская 70 м²: 35 000 ₽ в месяц, возвратный депозит 70 000 ₽. Покупка недвижимости, капитальные работы и внешние сети исключены.

Результаты базового сценария

Год	Выручка без НДС ₽	После всего труда ₽
2027	7 655 090	168 566
2028	9 239 935	1 036 660
2029	10 224 839	1 414 164
2030	11 045 578	1 693 708
2031	11 271 466	1 470 539



Капитал 2 100 000 ₽, старт 1 420 000 ₽. Покрытие старта / капитала: 21 / 28 месяцев. NPV при 20% 2 700 365 ₽. Минимум свободных денег 550 115 ₽.

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 все пять лет. Строки Применено — расчётные.

Цена нормы и часы. Цена F104:F106; ведомость C210:K218; часы M104:O106; пост Q104:Q106; энергия S104:S106; спрос F120:J122; изделий на заказ P104:P106. Нормы проверить пилотом.

Площадка и капитал. Арендуемая готовая мастерская 70 м²: 35 000 ₽ в месяц, возвратный депозит 70 000 ₽. Покупка недвижимости, капитальные работы и внешние сети исключены. Капитал включает оснащение, запуск, склад, депозит и денежный резерв.

Заём и инвестор. Заём F20:F23. При замещении капитала уменьшите F19. В ООО вклад инвестора F24, доля F25 и разрешение F26:F28. Дивиденды ограничены прибылью и деньгами.

Оплата и склад. Задержка оплаты F31: 0–2 месяца. Короткий цикл укрупнён внутри месяца. Отдельный баланс НЗП и готового склада отсутствует; авансы не моделируются. Оплаченный материал не покупается 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.