

Финансовая модель производства металлических стеллажей

TEOPlan • PDF-пример сохранённой базы • 26 октября 2026

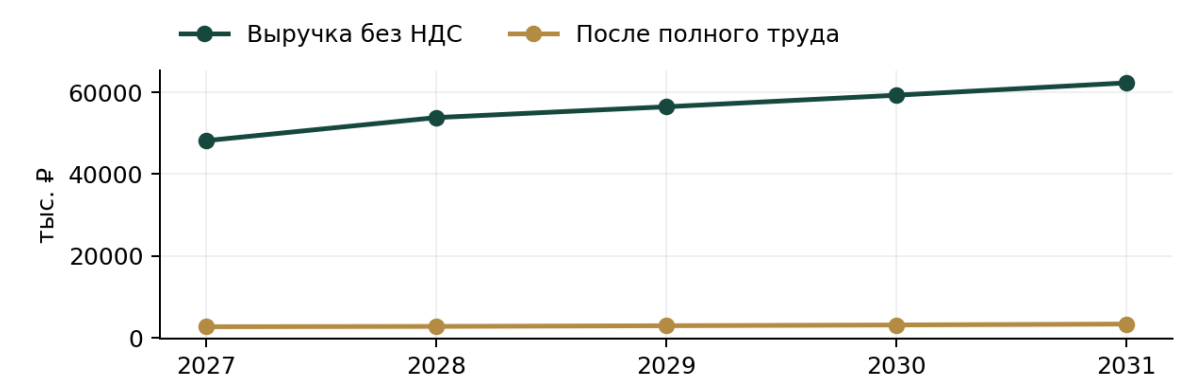


Excel на 60 месяцев и 13 листах. Показаны предпосылки и базовые результаты. Формулы, сценарии и две диаграммы изменяются в приобретаемом XLSX.

Капитал 7 800 000 ₽, старт 6 500 000 ₽. Готовый цех 300 м², четыре рабочих и оплаченный директор. Собственная обработка металла, окраска у подрядчика. Цены и нормы являются гипотезами оплаченной серии.

Результаты пяти лет

Год	Выручка без НДС ₹	После полного труда ₹
2027	48 165 167	2 705 986
2028	53 806 000	2 788 527
2029	56 450 100	2 949 335
2030	59 273 156	3 138 656
2031	62 295 853	3 362 985



Покрытие старта — месяц 22; всего капитала — месяц 26. NPV при 20% на стартовом оттоке — 5 633 070 ₹. Продажа активов и возврат депозита не добавлены.

Минимум свободных денег 1 300 000 ₹. Первые месяцы и стресс убыточны. Цены 6500/7500/10000 ₹, выход металла 88/88/85%, нормы часов, окраска 260 ₹/м² и слот 4500 м²/мес. требуют подтверждения договорами и оплаченной серией.

Как работать с Excel

Начните с вводных. Жёлтые поля с синими числами редактируются. База: ООО, УСН ДР. Сценарий F11 действует на все пять лет.

Металл и выход. Нетто-массы в строках 211–212 делятся на выход F60:F62. Крепёж и упаковка без деления. Повторы F66 отдельно увеличивают материал, часы, пресс и окраску. Обрезки не продаются.

Команда и пресс. Четыре рабочих: 1,25/1,25/1,5 ставки распределяют 576 часов на раскрой/пробивку, гибку/зачистку и контроль/комплектацию. Машинные нормы Q104:Q106 и ресурс F63×F64 ограничивают пресс отдельно. Директор не добавляет бесплатных часов.

Окраска у подрядчика. Площадь R104:R106 равна 6,5/7,5/9 м² обеих сторон всех деталей. Цена F67=260 ₽/м², лимит F68=4500 м²/мес. — гипотезы договора. Расход в услугах, не на складе металла. Своя линия окраски в капитал не включена.

Продажи и заявки. Партии P104:P106: 30/20/10 изделий, бюджет 150000 ₽, заявка 1500 ₽, конверсия 30%. Дефицит заявок показывает флаг, но сам не уменьшает продажи.

Производство и остатки. Заказы изготавливаются, окрашиваются и отгружаются внутри месяца. Переходящие НЗП, окрашенные детали, готовый склад и авансы требуют расширения модели. Материальный буфер 0,5 месяца.

Проверены 24 независимых сценария и 13 пересчётов LibreOffice. Microsoft Excel и P7 отдельно не запускались. Word/PDF после изменений обновляют вручную.