

Финансовая модель производства тротуарной плитки

TEOPlan • PDF-пример сохранённой базы • 25 октября 2026

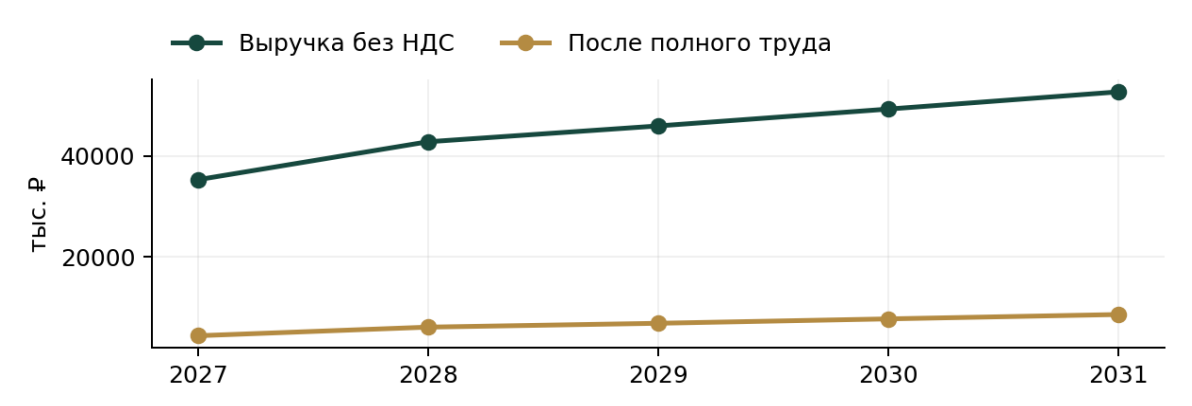


Excel на 60 месяцев и 13 листах. В примере показаны предпосылки и базовые результаты. Формулы, сценарии и диаграммы изменяются в приобретаемом XLSX.

Капитал 11 000 000 ₽. Затраты открытия 7 000 000 ₽. Готовая площадка: 1000 м² крытых помещений и 500 м² двора. Серая и цветная плитка, выдержка партии, НЗП и готовый склад.

Результаты пяти лет

Год	Выручка без НДС ₹	После полного труда ₹
2027	35 254 314	4 382 194
2028	42 766 600	6 085 293
2029	45 902 955	6 848 287
2030	49 238 973	7 718 857
2031	52 646 354	8 584 244



Покрытие стартовых затрат — месяц 19, всего капитала — месяц 28. NPV при 20% на стартовом оттоке — 13 832 073 ₹. Продажа активов, возврат депозита и реализация конечного склада не добавлены.

Первый месяц без отгрузки. Минимум свободных денег 694 359 ₹. Первые месяцы и стресс убыточны. База рассчитана на B2B-партию 180 м²; местные цены и спрос требуют проверки.

Как работать с Excel

Начните с вводных. Жёлтые ячейки с синим шрифтом меняются. База: ООО и УСН доходы минус расходы. Сценарий выбирается только в F11 листа Параметры.

Формование и выдержка. Производство и отгрузка разделены. В F60 задаётся 1 или 2 месячных перехода. Готового начального запаса нет. Первая партия выходит из НЗП только после выдержки.

Стоимость запасов. НЗП и готовая плитка оценены по материалам и переменным операциям. Расход при отгрузке — средневзвешенная стоимость по каждому виду. Постоянные оклады и цех списываются за месяц. Это управленческий, а не бухгалтерский баланс.

Мощность и сезонность. Выпуск ограничивают план 3600 м² и часы каждого участка. Выход годного 97%. Спрос и производство используют сезонный план; готовый остаток переносится. Флаг вместимости не является суточным складским расчётом. База ориентирована на B2B-партию 180 м². При 60 м² на заказ бюджет лидов не покрывает план — это показывается на Продажах и Проверках.

Налоги. УСН 6%/15% с бюджетом НДС 5% внутри цены после порога. Порог и ставки обновляют перед запуском. Резерв налога по 1/12 не заменяет календарь ЕНП; ИП взносы будущих лет плановые.

Финансирование. Заём уменьшает собственный вклад только при ручной замене F19. Вклад инвестора ООО добавляет капитал. Распределение прибыли по кварталам включается отдельно и ограничено прибылью, деньгами и резервом.

Проверены 20 независимых сценариев и 9 пересчётов LibreOffice. Microsoft Excel и P7 отдельно не запускались. Word/PDF после изменений обновляют вручную.