

Финансовая модель цеха порошковой окраски металла

TEOPlan • PDF-пример сохранённой базы • 26 октября 2026

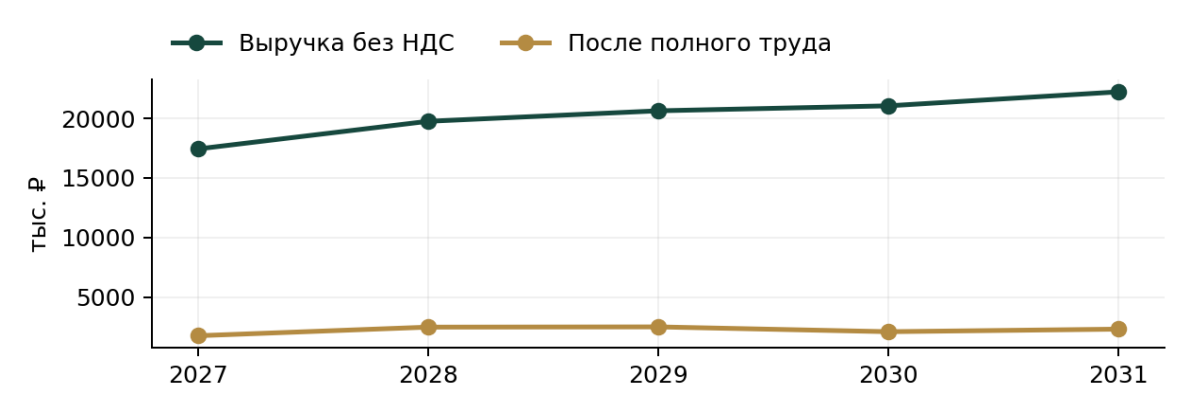


Excel на 60 месяцев и 13 листах. Показаны предпосылки и базовые результаты. Формулы, сценарии и две диаграммы изменяются в приобретаемом XLSX.

Капитал 6 000 000 ₽. Затраты открытия 4 250 000 ₽. Готовый цех 300 м², три работника и оплаченный директор. Окраска новых стальных деталей заказчика с согласованной ручной подготовкой.

Результаты пяти лет

Год	Выручка без НДС ₹	После полного труда ₹
2027	17 425 300	1 746 551
2028	19 745 355	2 469 292
2029	20 627 717	2 490 077
2030	21 046 284	2 086 010
2031	22 218 991	2 300 802



Покрытие старта — месяц 20, всего капитала — месяц 27. NPV при 20% на стартовом оттоке — 4 707 627 ₹. Продажа активов и возврат депозита не добавлены.

Минимум свободных денег 1 487 863 ₹. Первые два месяца и стресс убыточны. Цены 800/1100/1400 ₹/м² — гипотеза для данного состава работ; спрос и нормы подтверждают оплаченным пилотом.

Как работать с Excel

Начните с вводных. Жёлтые ячейки с синими числами редактируются. База: ООО, УСН доходы минус расходы. Единственный переключатель сценария — F11 Параметров.

Команда и мощность. Три работника по 144 полезным часам и оплаченный директор. Часы в M104:O106, площадь загрузки печи в Q104:Q106. Повторные проходы F66 увеличивают часы, материалы и циклы.

Печь и энергия. Доступные циклы: дни × часы смены × доступность / полный цикл. Модель округляет число необходимых циклов вверх. Электроэнергия печи считается отдельно по 30 кВт·ч на цикл и тарифу, прочие переменные операции — на м². Площадь загрузки — гипотеза по подвеске. Месячные эквиваленты загрузок суммируются и округляются вверх; несовместимые цвета и режимы требуют уменьшить площадь партии или доступность печи.

Коммерческая проверка. В P104:P106 заданы средние партии 100/50/10 м². Все заказы требуют привлечения. Бюджет 180 000 ₽, заявка 1200 ₽, конверсия 30% — гипотезы оплаченного пилота. Недостаток лидов показывает флаг, продажи автоматически не сокращаются.

Запасы и длительность. Склад относится к краске и расходникам. Принято завершение и сдача услуги внутри месяца, переходящее НЗП и авансы не моделируются. Изделия клиента учитывать отдельно по заказам, без их включения в собственный актив.

Налоги. ИП/ООО, УСН 6%/15%, бюджет НДС 5% внутри цены без входного вычета после порога. Пороги прошлого и текущего дохода различаются. Резерв по 1/12 не является календарём ЕНП.

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