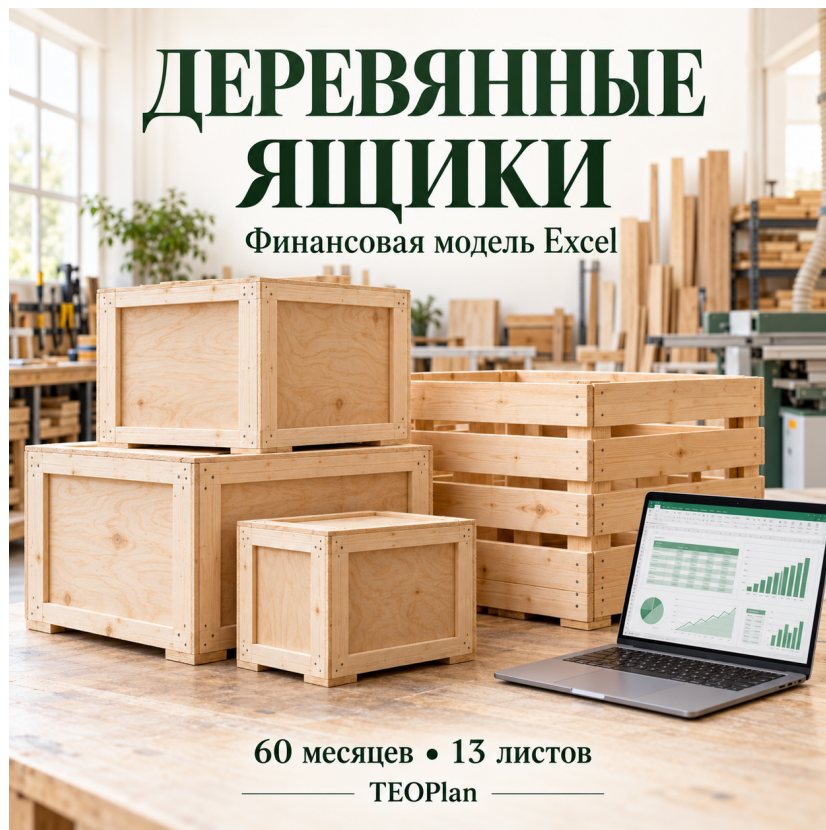


Финансовая модель производства деревянных ящиков

TEOPlan • PDF-пример сохранённой базы • 26 октября 2026

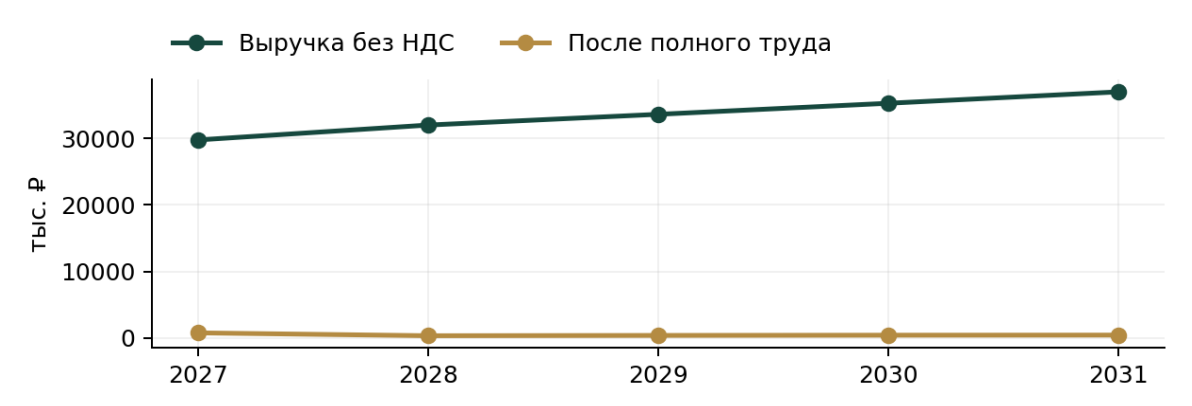


Excel на 60 месяцев и 13 листах. Показаны предпосылки и базовые результаты. Формулы, сценарии и две диаграммы изменяются в приобретаемом XLSX.

Капитал 5 000 000 ₽, старт 3 980 000 ₽. Готовый цех 300 м², четыре рабочих и оплаченный директор. Пустые фанерные и дощатые ящики для предприятий. Тонкая маржа: NPV20% отрицательная, весь капитал не покрыт за 60 месяцев.

Результаты пяти лет

Год	Выручка без НДС ₹	После полного труда ₹
2027	29 740 071	792 046
2028	31 974 000	360 525
2029	33 588 450	406 892
2030	35 246 925	443 258
2031	36 958 915	457 874



Покрытие старта — месяц 53; весь капитал не возвращается за 60 месяцев. NPV при 20% на стартовом оттоке — -849 656 ₹. Продажа активов и возврат депозита не добавлены.

Минимум свободных денег 972 610 ₹. Первые месяцы и стресс убыточны. Цены 2500/5500/11000 ₹ за ящик, выход материала 85/85/75% и нормы часов — гипотезы для проверки оплаченной серией.

Как работать с Excel

Начните с вводных. Жёлтые поля с синими числами редактируются. База: ООО, УСН доходы минус расходы. Переключатель сценария F11 меняет все пять лет.

Материалы и выход. Строки 211–212 содержат чистые нормы фанеры и древесины; они делятся на выход F60:F62. Крепёж и упаковка не делятся на выход. Повторные операции F66 добавляются отдельно. Обрезки не продаются в базе.

Команда и станок. Четыре работника: один раскройщик и три универсальных. Вводные 1/2,25/0,75 ставки распределяют 576 полезных часов без двойного счёта. Машинные нормы Q104:Q106 и ресурс F63×F64 ограничивают объём отдельно.

Продажи и заявки. Средние партии 100/50/25 шт. в P104:P106 — гипотезы В2В-пилота. Бюджет 120000 ₽, заявка 2000 ₽, конверсия 30%. Флаг недостатка лидов не сокращает продажи автоматически.

Производство и склад. Изготовление по заказам с завершением и отгрузкой внутри месяца. Переходящее НЗП, готовый склад и авансы не моделируются. Денежный буфер сырья 0,5 месяца не гарантирует нужный сортамент; листы учитывать отдельно.

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

Проверены 21 независимый сценарий и 10 пересчётов LibreOffice. Microsoft Excel и P7 отдельно не запускались. Word/PDF после изменений обновляют вручную.