Ягодные сиропы для кофеен

Базовый сценарий на 60 месяцев

Годовые итоги • ₽ • Выручка без НДС

Год	Выручка	Чистый результат	Операционный поток
2027	27 457 894	1 027 462	1 728 285
2028	34 165 842	4 811 775	5 345 123
2029	36 619 068	5 101 280	5 643 598
2030	38 916 061	5 265 169	5 817 301
2031	41 164 263	5 354 807	5 905 440



Суммы округлены до рублей. Условия производства и продаж заданы в примере, их можно заменить в полной модели.

Ягодные сиропы для кофеен

Спрос, капитал и риск нехватки денег

Сценарий	Выручка 2027, ₽	Мин. деньги, ₽	Капитал, мес.
Базовый	27 457 894	357 788	23
Осторожный	19 872 599	−5 187 898	>60
Высокий спрос	31 102 250	1 120 074	14

Общий капитал по базе • 6 050 000 ₽

Стартовые выплаты • 3 949 200 ₽

Отрицательный минимум показывает потребность в финансировании.

Срок покрытия капитала рассчитан по накопленному свободному потоку.

В управлении доступны цены, спрос, затраты, сменность и условия оплаты.

Налоги, заём и доля НДС сверх прайса настраиваются в книге.

Ягодные сиропы для кофеен

Фрагмент движения денег

Месяц	Выручка, ₽	Опер. поток, ₽	Остаток денег, ₽
Январь 2027	791 689	−674 744	1 426 056
Февраль 2027	1 161 997	−533 518	892 539
Март 2027	1 674 884	−331 876	560 662
Апрель 2027	2 048 111	−179 869	380 793
Май 2027	2 466 573	−23 005	357 788
Июнь 2027	2 839 800	117 135	474 923

Начальные продажи зависят от разгона и сезонности.

Деньги учитывают собственные вложения и календарь расчётов.

В полной версии доступны все 60 месяцев, формулы и две диаграммы.

Состав книги

Обзор, параметры, продажи, операции, персонал, инвестиции, расходы, налоги, прибыль, движение денег, финансирование, проверки, инструкция.