Бизнес-план

Производство ягодных сиропов для кофеен и общепита

Январь 2027 — декабрь 2031

Расчёт для собственника, инвестора и финансового партнёра

Ноябрь 2026

Содержание

01	Резюме проекта	4
02	Инвестиционное решение	5
03	Продукт и комплектность	6
04	Покупатели и задачи	7
05	Проверка спроса	8
06	Конкурентная среда	9
07	Продажи и договоры	10
08	Ценообразование	11
09	Производственная схема	12
10	Нормы материала	13
11	План выпуска и мощность	14
12	Оборудование и приёмка	15
13	Помещение и коммуникации	16
14	Снабжение и договоры поставки	17
15	Логистика и склад	18
16	Контроль качества	19
17	Требования и документы	20
18	Безопасность труда	21
19	Охрана среды и отходы	22
20	Команда и оплата труда	23
21	Организационная структура	24
22	План запуска	25
23	Инвестиционный бюджет	26
24	Индексация и текущие расходы	27
25	Налоги и НДС	28
26	Запасы и дебиторская задолженность	29
27	Прибыль и безубыточность	30
28	Движение денег	31
29	Финансирование	32
30	Окупаемость и NPV	33
31	Сценарии	34
32	Риски и меры	35
33	Контроль показателей	36
34	Работа с моделью	37
35	Вывод и условия продолжения	38

Приложения и рабочие формы

Приложения 1–4 · Месячные таблицы за 2027 год 39
Приложения 5–8 · Месячные таблицы за 2028 год 43
Приложения 9–12 · Месячные таблицы за 2029 год 47
Приложения 13–16 · Месячные таблицы за 2030 год 51
Приложения 17–20 · Месячные таблицы за 2031 год 55
Форма 1 · Бриф покупателя 59
Форма 2 · Приёмка сырья и тары 60
Форма 3 · Материальный баланс партии 61
Форма 4 · Хронометраж и допуск 62
Форма 5 · Контроль упаковки 63
Форма 6 · Журнал отгрузки 64
Форма 7 · Платёжный календарь 65
Форма 8 · Протокол отклонения 66
Источники и дата сверки 67

Приложения содержат 20 месячных таблиц. Рабочие формы предназначены для регистрации заявок, поставок, операций, отгрузок и оплат.

01 Резюме проекта

Цех производит ягодные сиропы литровой фасовки для кофеен, баров и поставщиков общепита. Основные вкусы чёрная смородина, малина и облепиха. Продукт продаётся как ингредиент, который покупатель дозирует в напиток или десерт. Выручка связана с частотой повторных заказов и ценой бутылки. Финансовый горизонт 60 месяцев, варочные партии, число бутылок и денежный поток связаны. В размер капитала входит резерв периода разгона.

Показатель	Базовый расчёт
Весь капитал	6 050 000 ₽
Стартовые выплаты	3 949 200 ₽
Выручка первого года без НДС	27 457 894 ₽
Чистый результат первого года	1 027 462 ₽
Минимальный денежный остаток	357 788 ₽
Устойчивое покрытие всего капитала	23 мес.

Базовый прогноз предполагает согласованную добавку НДС сверх отпускного прайса после перехода. Отдельно проверьте сценарий сохранения конечной цены, в котором меняется выручка без НДС.

03 Продукт и комплектность

В модель входят три вкуса, один литр в бутылке, единая схема укупорки и партия на один товарный вид. Расчётная масса литра зависит от плотности. Значения от 1,22 до 1,24 кг являются вводной для калькуляции, измеряемой на пилоте. Ложные обещания срока или натуральности убирают из этикетки до проверки основания. По сиропу отдельно согласуют вкус в рецептуре конечного заказчика и удобство дозирования.

Номенклатура	Спрос, партий в месяц	Годно, шт. на варку	Цена, ₽/бут.	Партия, ₽
Чёрная смородина · 1 л	23	109	415,00	45 235
Малина · 1 л	20	104	468,00	48 672
Облепиха · 1 л	16	101	453,00	45 753

Прогноз спроса задаётся в полных варочных партиях. Реально принятый выпуск ограничен производственными ресурсами.

09 Производственная схема

Производственная цепочка объединяет входной контроль пюре и сахара, подготовку, варку, фильтрацию, тепловую обработку, розлив, охлаждение и выпуск. Контрольные значения задаются технологом по фактическому составу и материалам. Для смены вкусов предусмотрена мойка, чтобы исключить перенос пюре, окраски и следов предыдущей партии. На выходе фиксируются количество бутылок, маркировка и разрешение на отгрузку.

Операция	Контроль	Документ
Варка и фильтрация	Учёт вкуса и потерь	Журнал технолога
Розлив и крышка	Нетто, доза, герметичность	Протокол проверки
Контроль и поставка	Фактический допуск партии	Журнал отгрузки

30 Окупаемость и NPV

После стартовых вложений учитывается накопленный денежный поток проекта. Для оценки всего капитала порог дополнительно включает исходный ликвидный резерв. Значения после достижения порога должны оставаться над ним. Дисконтирование основано на 20% годовых в базовом примере. Модель не добавляет терминальную стоимость, продажу остатков и возвраты имущества в последнем месяце. При высокой неопределённости сравнивайте денежный результат всех сценариев.

Показатель	База
Стартовые выплаты	18 мес.
Весь капитал	23 мес.
NPV при 20% годовых	10 527 419 ₽
Минимум денежных средств	357 788 ₽

Приложение 7 Прибыль и деньги 2028

Месяц	Прибыль, ₽	Опер. поток, ₽	Остаток, ₽	Дебиторка, ₽
Янв	284 148	422 884	4 251 969	794 003
Фев	315 477	394 194	4 646 163	825 429
Мар	431 402	189 414	4 835 576	918 902
Апр	438 194	357 196	5 192 772	934 040
Май	435 537	598 007	5 790 780	934 040
Июн	435 236	604 094	6 394 874	934 040
Июл	435 121	314 918	6 709 791	934 040
Авг	435 077	569 100	7 278 892	934 040
Сен	414 675	556 552	7 835 444	918 902
Окт	416 530	293 495	8 128 939	918 902
Ноя	416 527	541 718	8 670 657	918 902
Дек	353 850	503 552	9 174 208	872 165

Поток — операционный. Финансирование и выплата на старте учтены в остатке денежных средств.