Жёсткие подарочные коробки

Базовый сценарий на 60 месяцев

Годовые итоги • ₽ • Выручка без НДС

Год	Выручка	Чистый результат	Операционный поток
2027	13 892 900	−1 201 351	−1 257 876
2028	17 902 822	1 693 220	2 702 825
2029	19 189 219	1 916 720	2 315 309
2030	20 638 466	2 114 690	2 514 821
2031	22 023 453	2 239 056	2 638 230



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

Жёсткие подарочные коробки

Спрос, капитал и риск нехватки денег

Сценарий	Выручка 2027, ₽	Мин. деньги, ₽	Капитал, мес.
Базовый	13 892 900	335 139	43
Осторожный	10 343 854	−8 811 410	>60
Высокий спрос	16 226 704	1 030 919	24

Общий капитал по базе • 4 980 000 ₽

Стартовые выплаты • 2 878 580 ₽

Отрицательный минимум показывает потребность в финансировании.

Срок покрытия капитала рассчитан по накопленному свободному потоку.

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

Налоговые режимы и финансирование переключаются в полной книге.

Жёсткие подарочные коробки

Фрагмент движения денег

Месяц	Выручка, ₽	Опер. поток, ₽	Остаток денег, ₽
Январь 2027	351 800	−614 537	1 486 883
Февраль 2027	606 500	−475 838	1 011 046
Март 2027	931 800	−300 960	710 086
Апрель 2027	1 028 900	−189 264	520 822
Май 2027	1 152 500	−101 496	419 325
Июнь 2027	1 223 100	−50 773	368 552

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.