TEOPlan Professional

Бизнес-план

Производство жёстких подарочных коробок из переплётного картона

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 · Запрос поставщику 60
Форма 3 · Приёмка материалов 61
Форма 4 · Проверочный выпуск 62
Форма 5 · Контроль образца 63
Форма 6 · Заказ и отгрузка 64
Форма 7 · Платёжный календарь 65
Форма 8 · Итоги месяца 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

Небольшой цех выпускает жёсткие подарочные коробки со съёмной крышкой из переплётного картона и однотонной покровной бумаги. Покупатели — корпоративные заказчики, локальные бренды и агентства комплектации. В расчёте три типоразмера и горизонт 60 месяцев. Производство организовано по партиям. Ключевые ограничения — раскрой и проклейка углов, ручная обтяжка, а также место для безопасной выдержки до упаковки.

Показатель	Базовый расчёт
Весь капитал	4 980 000 ₽
Стартовые выплаты	2 878 580 ₽
Выручка первого года без НДС	13 892 900 ₽
Чистый результат первого года	−1 201 351 ₽
Минимальный денежный остаток	335 139 ₽
Устойчивое покрытие всего капитала	43 мес.

Базовый сценарий первого года показывает чистый убыток. Положительный денежный остаток обеспечивается стартовым резервом. Финансирование следующих сезонов проверяется по помесячному бюджету.

03 Продукт и комплектность

Коробка состоит из дна, съёмной крышки, наружной обтяжки и внутренних донных вкладышей из покровной бумаги. Стартовые размеры в модели — 120×100×55, 180×130×65 и 240×180×80 мм по наружным габаритам дна. Крышка рассчитывается отдельно с припуском на толщину и зазор. Конструкция выпускается без магнитов и декоративных вкладышей. Ложементы, тиснение и печать добавляют после отдельного расчёта.

Номенклатура	Заказов в месяц при полной загрузке спросом	Годных шт. в партии	Цена без НДС, ₽/шт.	Сумма партии, ₽
120×100×55 мм · 100 шт.	17	100	265,00	26 500
180×130×65 мм · 80 шт.	18	80	425,00	34 000
240×180×80 мм · 60 шт.	14	60	610,00	36 600

Число заказов в таблице показывает исходный спрос. Выработка месяца отдельно ограничивается доступными часами участков и технологией.

09 Производственная схема

Цикл состоит из раскроя картона и бумаги, формирования углов дна и крышки, нанесения клея, обтяжки и прижима, выдержки, контроля посадки и транспортной упаковки. После склейки не ставьте влажные детали вплотную. Крышку и дно выдерживают раздельно в одном расчётном комплекте места. На каждом шаге фиксируется контрольный критерий и сотрудник, имеющий право заблокировать отгрузку.

Операция	Контроль	Документ
Раскрой и углы	Толщина и диагонали	Карта раскроя
Обтяжка и прижим	Подвороты и отсутствие пятен	Образец
Выдержка и упаковка	Посадка, срок и количество	Журнал стеллажей

30 Окупаемость и NPV

Срок покрытия запуска и срок покрытия всего капитала различаются на сумму исходного резерва. Прогноз 60 месяцев не учитывает продажу оборудования, закрытие запасов или ускоренное взыскание дебиторки после конца срока. NPV рассчитывается по операционному потоку до платежей по займу. При изменении первого месяца переоцените сезонность и сроки налоговых платежей.

Показатель	База
Стартовые выплаты	33 мес.
Весь капитал	43 мес.
NPV при 20% годовых	1 771 402 ₽
Минимум денежных средств	335 139 ₽

Приложение 7 Прибыль и деньги 2028

Месяц	Прибыль, ₽	Опер. поток, ₽	Остаток, ₽	Дебиторка, ₽
Янв	−119 126	171 416	1 014 960	357 560
Фев	71 492	270 795	1 285 755	446 073
Мар	185 055	233 309	1 519 063	513 561
Апр	179 334	222 451	1 741 514	513 561
Май	180 424	285 605	2 027 119	513 561
Июн	141 766	254 302	2 281 421	492 536
Июл	102 923	68 104	2 349 525	468 001
Авг	147 646	185 049	2 534 573	492 536
Сен	203 842	238 624	2 773 197	526 280
Окт	201 213	189 519	2 962 716	525 376
Ноя	201 330	293 936	3 256 653	525 376
Дек	197 323	289 717	3 546 369	522 770

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