Восстановление офисных кресел

Базовый сценарий на 60 месяцев

Годовые итоги • ₽ • Выручка без НДС

Год	Выручка	Чистый результат	Операционный поток
2027	14 310 713	2 475 413	1 865 521
2028	16 943 212	3 330 054	3 482 127
2029	17 985 386	3 481 123	3 628 827
2030	18 107 629	2 822 829	3 161 612
2031	19 140 148	2 903 103	3 054 897



Суммы округлены до рублей. Исходные параметры заданы в примере, их можно заменить в полной модели.

Восстановление офисных кресел

Спрос, капитал и риск нехватки денег

Сценарий	Выручка 2027, ₽	Мин. деньги, ₽	Капитал, мес.
Базовый	14 310 713	238 970	14
Осторожный	11 383 794	−160 544	34
Высокий спрос	15 906 781	303 115	11
НДС сверх цены	14 310 713	291 013	13

Общий капитал по базе • 2 270 000 ₽

Стартовые выплаты • 1 469 000 ₽

Отрицательный минимум показывает потребность в финансировании.

Срок покрытия капитала рассчитан по накопленному операционному потоку.

В управлении доступны цены, спрос, затраты, доступная мощность и условия оплаты.

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

Восстановление офисных кресел

Фрагмент движения денег

Месяц	Выручка, ₽	Опер. поток, ₽	Остаток денег, ₽
Январь 2027	684 818	−471 068	329 932
Февраль 2027	821 608	−90 961	238 970
Март 2027	1 083 858	13 869	252 839
Апрель 2027	1 202 866	170 107	422 946
Май 2027	1 276 206	256 478	679 424
Июнь 2027	1 294 310	302 636	982 060

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.