Кросс-докинг для малого бизнеса

Базовый сценарий на 60 месяцев

Годовые итоги • ₽ • Выручка без НДС

Год	Выручка	Чистый результат	Операционный поток
2027	19 722 551	2 674 334	2 252 631
2028	24 878 653	5 081 182	5 664 138
2029	26 337 428	5 054 968	5 560 875
2030	28 759 477	5 792 041	6 199 797
2031	31 170 363	6 462 027	6 864 652



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

Кросс-докинг для малого бизнеса

Спрос, капитал и риск нехватки денег

Сценарий	Выручка 2027, ₽	Мин. деньги, ₽	Капитал, мес.
Базовый	19 722 551	617 572	20
Осторожный	14 608 977	−734 554	>60
Высокий спрос	23 124 844	900 737	13
Дольше оборот	13 125 047	−8 887 275	>60

Общий капитал по базе • 5 120 000 ₽

Стартовые выплаты • 3 345 000 ₽

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.

Кросс-докинг для малого бизнеса

Фрагмент движения денег

Месяц	Выручка, ₽	Опер. поток, ₽	Остаток денег, ₽
Январь 2027	788 806	−735 215	1 039 785
Февраль 2027	998 513	−303 469	736 316
Март 2027	1 278 161	−118 744	617 572
Апрель 2027	1 493 020	73 884	691 456
Май 2027	1 544 205	193 611	885 068
Июнь 2027	1 632 577	243 932	1 129 000

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.