Мини-экскаватор с оператором

Базовый сценарий на 60 месяцев

Годовые итоги • ₽ • Выручка без НДС

Год	Выручка	Чистый результат	Операционный поток
2027	4 690 311	−166 939	377 424
2028	5 525 280	91 459	706 312
2029	5 823 156	93 262	695 975
2030	6 206 877	118 407	732 104
2031	6 504 351	133 917	702 221



Суммы округлены до рублей. Условия оказания услуг заданы в примере, их можно заменить в полной модели.

Мини-экскаватор с оператором

Спрос, капитал и риск нехватки денег

Сценарий	Выручка 2027, ₽	Мин. деньги, ₽	Капитал, мес.
Базовый	4 690 311	500 103	>60
Осторожный	3 959 861	177 535	>60
Высокий спрос	4 995 567	550 875	>60
НДС сверх цены	4 690 311	524 570	>60

Общий капитал по базе • 5 150 000 ₽

Стартовые выплаты • 4 361 000 ₽

Отрицательный минимум показывает потребность в финансировании.

Срок покрытия капитала рассчитан по накопленному операционному потоку.

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

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

Мини-экскаватор с оператором

Фрагмент движения денег

Месяц	Выручка, ₽	Опер. поток, ₽	Остаток денег, ₽
Январь 2027	150 257	−144 226	644 774
Февраль 2027	171 541	−89 733	555 041
Март 2027	279 231	−54 938	500 103
Апрель 2027	408 028	13 293	513 395
Май 2027	487 139	75 425	588 821
Июнь 2027	487 139	100 539	689 359

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.