Сушка древесины

Базовый сценарий на 60 месяцев

Годовые итоги • ₽ • Выручка без НДС

Год	Выручка	Чистый результат	Операционный поток
2027	13 344 017	50 535	677 668
2028	15 694 624	903 047	1 719 241
2029	16 614 776	910 089	1 733 450
2030	16 743 752	192 629	1 195 677
2031	17 699 912	136 128	969 057



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

Сушка древесины

Спрос, капитал и риск нехватки денег

Сценарий	Выручка 2027, ₽	Мин. деньги, ₽	Капитал, мес.
Базовый	13 344 017	1 259 566	>60
Осторожный	10 544 696	−1 459 714	>60
Высокий спрос	14 385 562	1 487 658	>60
Удлинение цикла	10 486 681	−8 032 745	>60

Общий капитал по базе • 8 850 000 ₽

Стартовые выплаты • 6 867 000 ₽

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.

Сушка древесины

Фрагмент движения денег

Месяц	Выручка, ₽	Опер. поток, ₽	Остаток денег, ₽
Январь 2027	592 247	−429 404	1 553 596
Февраль 2027	735 179	−213 485	1 340 111
Март 2027	950 922	−80 546	1 259 566
Апрель 2027	1 121 187	50 950	1 310 516
Май 2027	1 270 458	161 453	1 471 969
Июнь 2027	1 228 766	181 528	1 653 497

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.