Прокат строительных осушителей

Базовый сценарий на 60 месяцев

Годовые итоги • ₽ • Выручка без НДС

Год	Выручка	Чистый результат	Операционный поток
2027	8 671 518	1 938 854	2 557 358
2028	11 143 564	3 329 113	3 968 126
2029	12 376 543	3 903 115	4 543 351
2030	13 747 033	4 548 814	5 188 902
2031	14 556 521	4 753 384	5 454 371



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

Прокат строительных осушителей

Спрос, капитал и риск нехватки денег

Сценарий	Выручка 2027, ₽	Мин. деньги, ₽	Капитал, мес.
Базовый	8 671 518	787 540	19
Осторожный	6 419 003	601 917	37
Высокий спрос	10 512 275	828 179	14
НДС сверх цены	8 671 518	801 160	19

Общий капитал по базе • 4 550 000 ₽

Стартовые выплаты • 3 654 000 ₽

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.

Прокат строительных осушителей

Фрагмент движения денег

Месяц	Выручка, ₽	Опер. поток, ₽	Остаток денег, ₽
Январь 2027	371 477	−108 460	787 540
Февраль 2027	441 362	15 735	803 275
Март 2027	589 931	113 966	917 240
Апрель 2027	695 186	198 373	1 115 613
Май 2027	785 149	280 534	1 396 147
Июнь 2027	816 301	319 093	1 715 239

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.