Мебель для детских учреждений

Базовый сценарий на 60 месяцев

Годовые итоги • ₽ • Выручка без НДС

Год	Выручка	Чистый результат	Операционный поток
2027	21 806 649	3 066 050	2 036 628
2028	23 258 120	2 566 341	3 095 849
2029	24 583 460	2 617 841	2 952 591
2030	25 984 867	2 657 305	2 986 989
2031	27 465 508	2 689 509	3 013 833



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

Мебель для детских учреждений

Спрос, капитал и риск нехватки денег

Сценарий	Выручка 2027, ₽	Мин. деньги, ₽	Капитал, мес.
Базовый	21 806 649	564 564	24
Осторожный	18 856 355	−49 258	>60
Высокий спрос	23 300 801	641 332	21
НДС сверх цены	21 806 649	678 875	21

Общий капитал по базе • 4 990 000 ₽

Стартовые выплаты • 3 294 000 ₽

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.

Мебель для детских учреждений

Фрагмент движения денег

Месяц	Выручка, ₽	Опер. поток, ₽	Остаток денег, ₽
Январь 2027	1 054 368	−852 645	843 355
Февраль 2027	1 336 144	−230 560	612 795
Март 2027	1 776 932	−48 231	564 564
Апрель 2027	1 919 438	234 030	798 594
Май 2027	1 915 322	372 313	1 170 907
Июнь 2027	2 000 938	362 811	1 533 718

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.