Очистка и сушка зерна

Базовый сценарий на 60 месяцев

Годовые итоги • ₽ • Выручка без НДС

Год	Выручка	Чистый результат	Операционный поток
2027	33 600 051	8 934 712	10 293 408
2028	35 869 629	8 884 644	10 228 716
2029	38 372 446	9 518 422	10 627 987
2030	41 079 974	10 212 609	11 323 917
2031	43 971 618	10 940 047	12 051 868



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

Очистка и сушка зерна

Спрос, капитал и риск нехватки денег

Сценарий	Выручка 2027, ₽	Мин. деньги, ₽	Капитал, мес.
Базовый	33 600 051	695 711	21
Осторожный	29 775 160	−303 811	33
Высокий спрос	35 745 234	1 104 537	20
НДС сверх цены	34 021 423	695 711	21

Общий капитал по базе • 11 900 000 ₽

Стартовые выплаты • 9 500 000 ₽

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.

Очистка и сушка зерна

Фрагмент движения денег

Месяц	Выручка, ₽	Опер. поток, ₽	Остаток денег, ₽
Январь 2027	451 570	−526 547	1 873 453
Февраль 2027	482 492	−342 807	1 530 646
Март 2027	609 963	−308 317	1 222 329
Апрель 2027	714 547	−245 310	977 018
Май 2027	842 461	−172 203	804 816
Июнь 2027	878 878	−109 105	695 711

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.