Цех столярных изделий

Базовый сценарий на 60 месяцев

Годовые итоги • ₽ • Выручка без НДС

Год	Выручка	Чистый результат	Операционный поток
2027	30 503 688	2 480 503	2 837 495
2028	34 667 332	2 715 970	3 168 645
2029	37 090 056	2 869 977	3 306 283
2030	39 673 713	3 017 233	3 445 951
2031	42 069 572	3 035 728	3 487 418



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

Цех столярных изделий

Спрос, капитал и риск нехватки денег

Сценарий	Выручка 2027, ₽	Мин. деньги, ₽	Капитал, мес.
Базовый	30 503 688	1 051 070	23
Осторожный	25 717 576	−1 327 118	>60
Высокий спрос	32 941 441	1 323 329	18
Время отделки +30%	25 104 890	1 051 070	>60

Общий капитал по базе • 5 420 000 ₽

Стартовые выплаты • 3 360 000 ₽

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.

Цех столярных изделий

Фрагмент движения денег

Месяц	Выручка, ₽	Опер. поток, ₽	Остаток денег, ₽
Январь 2027	1 066 553	−593 824	1 466 176
Февраль 2027	1 452 390	−349 173	1 117 003
Март 2027	2 052 320	−65 933	1 051 070
Апрель 2027	2 571 463	174 972	1 226 042
Май 2027	2 864 651	364 642	1 590 684
Июнь 2027	2 997 957	476 382	2 067 066

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.