Лазерная резка и гибка металла

Базовый сценарий на 60 месяцев

Годовые итоги • ₽ • Выручка без НДС

Год	Выручка	Чистый результат	Операционный поток
2027	28 907 638	5 534 412	7 457 538
2028	35 235 377	9 016 018	10 892 818
2029	37 309 592	9 507 745	11 198 648
2030	39 518 106	10 025 546	11 716 145
2031	41 755 395	10 655 242	12 191 955



Суммы округлены до рублей. Условия производства и продаж заданы в примере, их можно заменить в полной модели.

Лазерная резка и гибка металла

Спрос, капитал и риск нехватки денег

Сценарий	Выручка 2027, ₽	Мин. деньги, ₽	Капитал, мес.
Базовый	28 907 638	506 018	19
Осторожный	23 645 989	−390 425	34
Высокий спрос	32 163 421	973 439	14

Общий капитал по базе • 13 100 000 ₽

Стартовые выплаты • 11 491 600 ₽

Отрицательный минимум показывает потребность в финансировании.

Срок покрытия капитала рассчитан по накопленному свободному потоку.

В управлении доступны цены, спрос, затраты, сменность и условия оплаты.

Налоговые режимы и финансирование переключаются в полной книге.

Лазерная резка и гибка металла

Фрагмент движения денег

Месяц	Выручка, ₽	Опер. поток, ₽	Остаток денег, ₽
Январь 2027	807 362	−744 320	864 080
Февраль 2027	1 432 392	−358 063	506 018
Март 2027	2 011 497	64 769	570 786
Апрель 2027	2 490 280	421 159	991 946
Май 2027	2 750 632	672 253	1 664 199
Июнь 2027	2 786 758	785 341	2 449 540

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.