Микросклад последней мили

Базовый сценарий на 60 месяцев

Годовые итоги • ₽ • Выручка без НДС

Год	Выручка	Чистый результат	Операционный поток
2027	15 767 064	1 193 985	539 228
2028	20 147 829	3 099 963	3 441 414
2029	21 414 188	2 997 390	3 538 049
2030	23 400 754	3 458 171	3 814 331
2031	25 678 434	4 118 973	4 449 695



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

Микросклад последней мили

Спрос, капитал и риск нехватки денег

Сценарий	Выручка 2027, ₽	Мин. деньги, ₽	Капитал, мес.
Базовый	15 767 064	100 877	25
Осторожный	11 703 621	−3 790 247	>60
Высокий спрос	18 715 211	378 288	17
Дольше оборот	13 489 367	100 877	>60

Общий капитал по базе • 4 090 000 ₽

Стартовые выплаты • 2 742 000 ₽

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.

Микросклад последней мили

Фрагмент движения денег

Месяц	Выручка, ₽	Опер. поток, ₽	Остаток денег, ₽
Январь 2027	714 905	−735 059	612 941
Февраль 2027	843 565	−283 143	329 798
Март 2027	1 028 909	−178 477	151 321
Апрель 2027	1 165 374	−50 444	100 877
Май 2027	1 220 065	41 141	142 018
Июнь 2027	1 268 072	80 742	222 760

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.