TEOPlan Professional

Бизнес-план

Цех раскроя и кромления ЛДСП для мебельных мастерских

Январь 2027 — декабрь 2031

Расчёт для собственника, инвестора и финансового партнёра

Ноябрь 2026

Содержание

01	Резюме проекта	4
02	Инвестиционное решение	5
03	Продукт и комплектность	6
04	Покупатели и задачи	7
05	Проверка спроса	8
06	Конкурентная среда	9
07	Продажи и договоры	10
08	Ценообразование	11
09	Производственная схема	12
10	Нормы материала	13
11	План выпуска и мощность	14
12	Оборудование и приёмка	15
13	Помещение и коммуникации	16
14	Снабжение и договоры поставки	17
15	Логистика и склад	18
16	Контроль качества	19
17	Требования и документы	20
18	Безопасность труда	21
19	Охрана среды и отходы	22
20	Команда и оплата труда	23
21	Организационная структура	24
22	План запуска	25
23	Инвестиционный бюджет	26
24	Индексация и текущие расходы	27
25	Налоги и НДС	28
26	Запасы и дебиторская задолженность	29
27	Прибыль и безубыточность	30
28	Движение денег	31
29	Финансирование	32
30	Окупаемость и NPV	33
31	Сценарии	34
32	Риски и меры	35
33	Контроль показателей	36
34	Работа с моделью	37
35	Вывод и условия продолжения	38

Приложения и рабочие формы

Приложения 1–4 · Месячные таблицы за 2027 год 39
Приложения 5–8 · Месячные таблицы за 2028 год 43
Приложения 9–12 · Месячные таблицы за 2029 год 47
Приложения 13–16 · Месячные таблицы за 2030 год 51
Приложения 17–20 · Месячные таблицы за 2031 год 55
Форма 1 · Карта заказа 59
Форма 2 · Акт приёмки плит 60
Форма 3 · Баланс площади и обрезков 61
Форма 4 · Хронометраж станков 62
Форма 5 · Приёмка первой детали 63
Форма 6 · Журнал выдачи 64
Форма 7 · Платёжный календарь 65
Форма 8 · Протокол отклонения 66
Источники и дата сверки 67

Приложения содержат 20 месячных таблиц. Рабочие формы предназначены для регистрации заявок, поставок, операций, отгрузок и оплат.

01 Резюме проекта

Цех принимает карты деталей от небольших мебельных мастерских, распиливает облицованные плиты и наносит прямую кромку по стороне, указанной на карте. У клиента остаются проект кухни или шкафа, присадка, сборка и монтаж. Выручка складывается из обработки и из отдельно выставленных плит цеха. Покупательский лист принимают по акту с размером, артикулом, серией, видимыми повреждениями и правилами возврата годных остатков.

Показатель	Базовый расчёт
Весь капитал	6 200 000 ₽
Стартовые выплаты	4 881 100 ₽
Выручка первого года без НДС	22 782 438 ₽
Чистый результат первого года	928 578 ₽
Минимальный денежный остаток	302 977 ₽
Устойчивое покрытие всего капитала	23 мес.

Базовый прогноз предполагает согласованную добавку НДС сверх отпускного прайса после перехода. Отдельно проверьте сценарий сохранения конечной цены, в котором меняется выручка без НДС.

03 Продукт и комплектность

Заказ состоит из списка деталей с количеством, размером, толщиной, направлением рисунка и обозначением кромки вдоль каждой стороны. Для калькуляции используются три размера заказа с одинаковым базовым форматом листа 2800 × 2070 мм. Позиции разной толщины и декоров имеют отдельные карты. Нормы на лист отражают средний согласованный ассортимент прямых резов. Углы, криволинейные элементы, присадку и сборку оформляют отдельной спецификацией при наличии проверенной мощности.

Тип заказа	Спрос, заказов	Листов	Услуги, ₽	Плиты цеха, ₽
Стартовый · 4 листа	44	4,0	5 824	3 450
Мастерская · 8 листов	39	8,0	11 394	9 857
Серийный · 14 листов	23	14,0	19 326	22 540

Спрос задаётся в целых заказах. Таблица ставок приведена без НДС при базовом прайсе.

09 Производственная схема

Поток начинается с проверки файла, материала и безопасного размещения плит. Оператор берёт утверждённую карту и печатает ярлыки до подачи плит на участок. Раскрой и кромление идут раздельно с буфером типовых заказов. После первой детали от партии проверяют размер, выбранную сторону и состояние кромки. Комплектовщик связывает ярлыки с заказом, сверяет комплект, упаковывает и оформляет передачу. Переделку ведут по номеру исходной заявки.

Операция	Контроль	Документ
Раскрой	Карта, размер, декор и скол	Бирка и карта
Кромление	Сторона, примыкание и вид	Протокол первой детали
Комплект и выдача	Маркировка и число деталей	Лист выдачи

30 Окупаемость и NPV

Срок покрытия рассчитывается, когда накопленный поток превышает выбранный рубеж и остаётся выше него до конца горизонта. Для оценки выделены стартовые выплаты и весь обеспеченный капитал. NPV учитывает временную стоимость операционных денег в пределах 60 месяцев. Когда срок покрытия формально достигнут, а остатки в первом году опускались ниже нуля, план финансирования следует выровнять прежде, чем использовать срок для решения.

Показатель	База
Стартовые выплаты	20 мес.
Весь капитал	23 мес.
NPV при 20% годовых	10 137 607 ₽
Минимум денежных средств	302 977 ₽

Приложение 7 Прибыль и деньги 2028

Месяц	Прибыль, ₽	Опер. поток, ₽	Остаток, ₽	Дебиторка, ₽
Янв	233 666	393 061	3 660 876	592 373
Фев	267 437	366 601	4 027 478	617 671
Мар	334 436	181 734	4 209 212	659 007
Апр	396 897	326 761	4 535 973	703 857
Май	413 735	563 948	5 099 921	716 186
Июн	405 613	581 916	5 681 837	713 313
Июл	356 315	273 211	5 955 048	681 432
Авг	358 419	492 056	6 447 105	681 432
Сен	413 931	531 560	6 978 665	716 186
Окт	420 275	327 921	7 306 586	722 769
Ноя	410 186	566 682	7 873 268	716 186
Дек	410 251	566 150	8 439 419	716 186

Поток — операционный. Финансирование и выплата на старте учтены в остатке денежных средств.