Аренда оборотной тары

Базовый сценарий на 60 месяцев

Годовые итоги • ₽ • Выручка без НДС

Год	Выручка	Чистый результат	Операционный поток
2027	20 147 348	1 117 684	1 793 900
2028	25 045 181	2 419 022	4 218 576
2029	25 825 217	1 776 562	3 475 477
2030	27 523 300	1 940 040	3 556 050
2031	29 289 743	2 134 571	3 746 002



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

Аренда оборотной тары

Спрос, капитал и риск нехватки денег

Сценарий	Выручка 2027, ₽	Мин. деньги, ₽	Капитал, мес.
Базовый	20 147 348	1 078 908	44
Осторожный	15 100 171	177 739	>60
Высокий спрос	22 739 323	1 210 863	38
Замедленный возврат	17 175 758	991 256	>60

Общий капитал по базе • 11 500 000 ₽

Стартовые выплаты • 9 564 500 ₽

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.

Аренда оборотной тары

Фрагмент движения денег

Месяц	Выручка, ₽	Опер. поток, ₽	Остаток денег, ₽
Январь 2027	848 858	−621 939	1 313 561
Февраль 2027	1 047 938	−166 749	1 146 812
Март 2027	1 334 821	−67 903	1 078 908
Апрель 2027	1 529 295	78 872	1 157 780
Май 2027	1 647 295	180 552	1 338 332
Июнь 2027	1 770 583	238 553	1 576 884

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.