Соусы и заправки для кафе

Базовый сценарий на 60 месяцев

Годовые итоги • ₽ • Выручка без НДС

Год	Выручка	Чистый результат	Операционный поток
2027	18 326 402	2 858 032	2 194 045
2028	23 213 586	4 403 164	4 757 753
2029	24 690 143	4 170 975	4 593 858
2030	27 422 100	4 838 447	5 099 359
2031	30 469 417	5 601 824	5 851 791



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

Соусы и заправки для кафе

Спрос, капитал и риск нехватки денег

Сценарий	Выручка 2027, ₽	Мин. деньги, ₽	Капитал, мес.
Базовый	18 326 402	774 558	18
Осторожный	13 589 919	166 528	>60
Высокий спрос	22 197 893	851 594	13
НДС сверх цены	18 326 402	851 669	18

Общий капитал по базе • 4 210 000 ₽

Стартовые выплаты • 2 745 000 ₽

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.

Соусы и заправки для кафе

Фрагмент движения денег

Месяц	Выручка, ₽	Опер. поток, ₽	Остаток денег, ₽
Январь 2027	708 136	−506 365	958 635
Февраль 2027	921 320	−162 334	796 301
Март 2027	1 136 724	−21 742	774 558
Апрель 2027	1 334 817	87 560	862 118
Май 2027	1 536 550	188 533	1 050 652
Июнь 2027	1 643 440	296 593	1 347 245

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.