TEOPlan Professional

Бизнес-план

Производство соусов и заправок для кафе и ресторанов

Январь 2027 — декабрь 2031

Расчёт для владельца бизнеса и финансового партнёра

Ноябрь 2026

Содержание

01	Резюме проекта	4
02	Продукт и условия поставки	5
03	Линейка продукции и цены	6
04	Рынок и выбор территории	7
05	Сегменты и покупатели	8
06	Конкуренты и сравнение цен	9
07	Проверка спроса до запуска	10
08	Условия договора	11
09	Маршрут производственной партии	12
10	Оборудование и его состав	13
11	Производительность и ограничения	14
12	График и планирование выпуска	15
13	Сырьё и нормы списания	16
14	Помещение и инженерный ввод	17
15	Контроль качества и претензии	18
16	Команда и оплата труда	19
17	Продажи и удержание клиентов	20
18	Безопасность и требования к выпуску	21
19	Учёт сырья и готовой продукции	22
20	Календарь запуска	23
21	Инвестиции и источники	24
22	Постоянные расходы	25
23	Переменная себестоимость	26
24	Ценообразование и безубыточность	27
25	Налоговые предпосылки	28
26	Выручка первого года	29
27	Пятилетний прогноз	30
28	Оборотный капитал и кассовый разрыв	31
29	Заём и обслуживание долга	32
30	Долевой инвестор	33
31	Сценарии и чувствительность	34
32	Окупаемость и NPV	35
33	Основные риски и действия	36
34	Управление планом после запуска	37
35	Порядок работы с Excel	38

Приложения и рабочие формы

Приложения 1–4 Помесячные таблицы 2027 39
Приложения 5–8 Помесячные таблицы 2028 43
Приложения 9–12 Помесячные таблицы 2029 47
Приложения 13–16 Помесячные таблицы 2030 51
Приложения 17–20 Помесячные таблицы 2031 55
Рабочая форма 1 Версия рецептуры 59
Рабочая форма 2 Карточка выпуска 60
Рабочая форма 3 Санитарная смена 61
Рабочая форма 4 Выпускной контроль 62
Рабочая форма 5 Приёмка на кухне 63
Рабочая форма 6 Реестр отгрузок и оплат 64
Рабочая форма 7 Платёжный календарь 65
Рабочая форма 8 Разбор претензии по партии 66
Источники 67

В приложениях приведены 20 таблиц базового сценария за 2027–2031 годы. Рабочие формы можно заполнить данными своего проекта.

01 Резюме проекта

Покупатели, производственные параметры и потребность в капитале

Небольшой цех выпускает три соуса для заведений, которым нужна стабильная дозировка и поставка по расписанию. Стартовый рынок образуют независимые кафе, кухни с несколькими точками и кейтеринговые операторы. Товар продаётся коробами по договору. Операционная модель связывает рецептурный выход и загрузку котла с физическими упаковками, списаниями и выручкой. Владелец финансирует оборудование, подготовку помещения, испытания и стартовый денежный резерв.

Показатель	Значение
Капитал, ₽	4 210 000
Стартовые выплаты, ₽	2 745 000
Выручка 2027, ₽	18 326 402
Чистый результат 2027, ₽	2 858 032
Устойчивое покрытие всего капитала, мес.	18
Минимум денег, ₽	774 558

03 Линейка продукции и цены

Килограммы в расчётах и упаковки в заявках

За основу денежного расчёта принят килограмм продаваемой продукции. Кухня заказывает целое количество упаковок. Упаковка ягодного соуса по 500 г требует вдвое больше единиц на каждый выпущенный килограмм. Умножьте цену килограмма на массу нетто и число единиц в коробе. Тарифы для кафе сверяйте на одинаковых условиях НДС, минимального заказа и доставки. Стоимость кода и контроля учитывается отдельно по каждой потребительской единице.

Группа	Масса нетто, кг	Тариф, ₽/кг	Цена, ₽/уп.
Овощная основа · 1 кг	1	410	410
Ягодный соус · 500 г	0,5	560	280
Яблочно-горчичная заправка · 1 кг	1	390	390

Расчёт оптовой реализации в килограммах. Овощная основа и яблочно-горчичная заправка в упаковке по 1 кг, ягодный соус по 500 г. Цифровая маркировка и операционный контроль заложены в переменной смете.

09 Маршрут производственной партии

От сырья до помещения готовой продукции на склад

После приёмки сырьё связывают с его номером и поставщиком. Технолог выпускает сменное задание на утверждённую версию рецептуры. Линия подготовки подаёт взвешенное сырьё на варку и смешивание. Контроль проверяет фактическое соблюдение технологической карты и фиксирует выход. При фасовке сверяют вес, герметичность, этикетку и код. Готовая партия ожидает решения о выпуске в отдельной зоне. Склад подбирает выпущенные упаковки по заявке и срокам.

30 Долевой инвестор

Условия распределения и контроль денег

В соглашении с инвестором закрепите размер взноса, этапы финансирования, отчётность, порядок распределения и условия выхода. Распределение привязывайте к наличию денежных средств после обязательных платежей и сохранению установленного резерва. Перед очередной выплатой проверьте налоги, авансы за сырьё и срок погашения клиентской задолженности. Таблица инвестора отделяет вклад в капитал от операционных результатов.

Приложение 7 Прибыль и денежный поток 2028

Месяц	Результат ₽	Опер. поток ₽	Деньги ₽	Дебиторка ₽
Январь	153 201	539 425	4 198 471	841 392
Февраль	254 493	277 759	4 476 230	935 465
Март	301 579	87 238	4 563 468	993 364
Апрель	353 426	189 875	4 753 343	1 063 225
Май	421 215	433 708	5 187 051	1 151 044
Июнь	422 191	518 881	5 705 932	1 161 880
Июль	429 620	302 000	6 007 932	1 173 597
Август	437 412	547 192	6 555 124	1 184 416
Сентябрь	446 620	556 610	7 111 734	1 196 621
Октябрь	377 835	303 443	7 415 177	1 115 772
Ноябрь	398 809	503 610	7 918 788	1 135 850
Декабрь	406 764	498 011	8 416 799	1 261 827

Операционный поток показан до выплат банку и инвестору. Дебиторка включает НДС.