Заточка цепей и садового инструмента

Базовый сценарий на 60 месяцев

Годовые итоги • ₽ • Выручка без НДС

Год	Выручка	Чистый результат	Операционный поток
2027	2 138 611	86 441	154 478
2028	2 440 602	202 134	276 073
2029	2 622 575	229 019	303 057
2030	2 816 699	257 102	331 131
2031	3 014 768	280 191	354 182



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

Заточка цепей и садового инструмента

Спрос, капитал и риск нехватки денег

Сценарий	Выручка 2027, ₽	Мин. деньги, ₽	Капитал, мес.
Базовый	2 138 611	171 355	44
Осторожный	1 887 510	−11 635	>60
Высокий спрос	2 312 601	208 684	32
НДС сверх цены	2 138 611	182 576	44

Общий капитал по базе • 880 000 ₽

Стартовые выплаты • 498 000 ₽

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.

Заточка цепей и садового инструмента

Фрагмент движения денег

Месяц	Выручка, ₽	Опер. поток, ₽	Остаток денег, ₽
Январь 2027	42 629	−102 801	279 199
Февраль 2027	67 433	−79 527	199 672
Март 2027	137 226	−28 317	171 355
Апрель 2027	219 097	37 734	209 089
Май 2027	229 143	56 725	265 814
Июнь 2027	227 619	57 132	322 946

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.