Производство сорбентов

Базовый сценарий на 60 месяцев

Годовые итоги • ₽ • Выручка без НДС

Год	Выручка	Чистый результат	Операционный поток
2027	27 813 937	373 906	−472 501
2028	33 485 367	964 161	1 411 696
2029	36 006 491	1 106 704	1 519 274
2030	37 994 995	892 702	1 375 578
2031	40 170 200	768 112	1 255 720



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

Производство сорбентов

Спрос, капитал и риск нехватки денег

Сценарий	Выручка 2027, ₽	Мин. деньги, ₽	Капитал, мес.
Базовый	27 813 937	38 135	>60
Осторожный	20 911 573	−18 468 385	>60
Высокий спрос	31 789 183	334 355	47
Дольше хранение	19 609 108	−15 801 774	>60

Общий капитал по базе • 6 680 000 ₽

Стартовые выплаты • 4 461 000 ₽

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.

Производство сорбентов

Фрагмент движения денег

Месяц	Выручка, ₽	Опер. поток, ₽	Остаток денег, ₽
Январь 2027	1 194 854	−1 136 369	1 082 631
Февраль 2027	1 535 964	−548 914	533 718
Март 2027	1 918 506	−333 758	199 959
Апрель 2027	2 241 536	−161 824	38 135
Май 2027	2 453 177	5 619	43 754
Июнь 2027	2 515 960	138 736	182 490

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.