Пошив мешочков и чехлов

Базовый сценарий на 60 месяцев

Годовые итоги • ₽ • Выручка без НДС

Год	Выручка	Чистый результат	Операционный поток
2027	18 299 993	2 035 799	1 013 645
2028	21 745 838	2 993 431	3 148 028
2029	21 899 221	2 122 786	2 507 396
2030	23 110 734	2 103 851	2 262 041
2031	24 429 787	2 099 402	2 252 669



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

Пошив мешочков и чехлов

Спрос, капитал и риск нехватки денег

Сценарий	Выручка 2027, ₽	Мин. деньги, ₽	Капитал, мес.
Базовый	18 299 993	253 459	21
Осторожный	14 702 243	−688 806	>60
Высокий спрос	20 060 666	391 545	18
НДС сверх цены	18 299 993	367 299	21

Общий капитал по базе • 3 160 000 ₽

Стартовые выплаты • 1 776 000 ₽

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.

Пошив мешочков и чехлов

Фрагмент движения денег

Месяц	Выручка, ₽	Опер. поток, ₽	Остаток денег, ₽
Январь 2027	783 718	−713 597	670 403
Февраль 2027	1 017 053	−296 939	373 464
Март 2027	1 298 215	−120 004	253 459
Апрель 2027	1 511 224	34 276	287 735
Май 2027	1 617 032	170 576	458 311
Июнь 2027	1 646 760	250 188	708 499

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.