Производство клеёного бруса

Базовый сценарий на 60 месяцев

Годовые итоги • ₽ • Выручка без НДС

Год	Выручка	Чистый результат	Операционный поток
2027	88 797 521	4 853 280	4 465 879
2028	103 680 355	5 398 894	6 089 722
2029	110 511 252	5 515 599	6 183 294
2030	117 661 370	5 596 829	6 240 771
2031	124 497 385	5 513 873	6 223 748



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

Производство клеёного бруса

Спрос, капитал и риск нехватки денег

Сценарий	Выручка 2027, ₽	Мин. деньги, ₽	Капитал, мес.
Базовый	88 797 521	2 220 984	25
Осторожный	70 941 398	−29 527 068	>60
Высокий спрос	97 151 609	2 485 895	20
Цикл прессования +30%	73 836 319	2 220 984	>60

Общий капитал по базе • 10 900 000 ₽

Стартовые выплаты • 6 850 000 ₽

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 клеёного бруса

Фрагмент движения денег

Месяц	Выручка, ₽	Опер. поток, ₽	Остаток денег, ₽
Январь 2027	3 513 726	−1 155 183	2 894 817
Февраль 2027	4 677 392	−609 686	2 285 131
Март 2027	6 305 437	−64 147	2 220 984
Апрель 2027	7 652 971	303 171	2 524 155
Май 2027	8 052 596	684 885	3 209 040
Июнь 2027	8 440 226	954 649	4 163 689

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.