Томатные соусы в стекле

Базовый сценарий на 60 месяцев

Годовые итоги • ₽ • Выручка без НДС

Год	Выручка	Чистый результат	Операционный поток
2027	27 102 518	541 355	1 339 954
2028	32 114 550	3 798 086	4 404 002
2029	33 872 679	3 819 735	4 492 770
2030	35 904 116	3 902 672	4 573 387
2031	37 946 518	3 930 865	4 581 283



Суммы округлены до рублей. Условия производства и продаж заданы в примере, их можно заменить в полной модели.

Томатные соусы в стекле

Спрос, капитал и риск нехватки денег

Сценарий	Выручка 2027, ₽	Мин. деньги, ₽	Капитал, мес.
Базовый	27 102 518	427 421	27
Осторожный	21 252 570	−7 379 483	>60
Высокий спрос	29 720 122	1 171 298	18

Общий капитал по базе • 6 800 000 ₽

Стартовые выплаты • 4 728 200 ₽

Отрицательный минимум показывает потребность в финансировании.

Срок покрытия капитала рассчитан по накопленному свободному потоку.

В управлении доступны цены, спрос, затраты, сменность и условия оплаты.

Налоги, заём и доля НДС сверх прайса настраиваются в книге.

Томатные соусы в стекле

Фрагмент движения денег

Месяц	Выручка, ₽	Опер. поток, ₽	Остаток денег, ₽
Январь 2027	885 131	−760 455	1 311 345
Февраль 2027	1 385 125	−541 592	769 753
Март 2027	2 016 588	−276 156	493 597
Апрель 2027	2 393 419	−66 176	427 421
Май 2027	2 520 253	76 224	503 645
Июнь 2027	2 584 152	144 551	648 195

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.