Производство деревянных игрушек

Базовый сценарий на 60 месяцев

Годовые итоги • ₽ • Выручка без НДС

Год	Выручка	Чистый результат	Операционный поток
2027	23 778 539	1 709 488	1 860 734
2028	27 515 271	2 171 865	2 874 536
2029	29 225 988	2 237 267	2 754 300
2030	31 000 475	2 275 453	2 790 625
2031	32 759 222	2 252 479	2 765 863



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

Производство деревянных игрушек

Спрос, капитал и риск нехватки денег

Сценарий	Выручка 2027, ₽	Мин. деньги, ₽	Капитал, мес.
Базовый	23 778 539	1 070 230	29
Осторожный	20 177 885	−58 346	>60
Высокий спрос	26 255 980	1 272 732	20
Допуск позже на 2 месяца	19 750 765	−340 335	32

Общий капитал по базе • 5 350 000 ₽

Стартовые выплаты • 3 450 000 ₽

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 деревянных игрушек

Фрагмент движения денег

Месяц	Выручка, ₽	Опер. поток, ₽	Остаток денег, ₽
Январь 2027	1 033 801	−560 264	1 339 736
Февраль 2027	1 273 189	−256 060	1 083 676
Март 2027	1 830 029	−13 446	1 070 230
Апрель 2027	2 090 398	194 391	1 264 621
Май 2027	2 070 083	268 786	1 533 407
Июнь 2027	1 965 172	244 811	1 778 218

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.