Перфорированные кабельные лотки

Базовый сценарий на 60 месяцев

Годовые итоги • ₽ • Выручка без НДС

Год	Выручка	Чистый результат	Операционный поток
2027	49 849 872	−391 038	294 010
2028	68 073 261	7 353 984	8 785 946
2029	75 787 532	8 600 555	10 016 529
2030	84 372 498	9 971 503	11 368 914
2031	93 931 037	11 540 929	12 799 755



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

Перфорированные кабельные лотки

Спрос, капитал и риск нехватки денег

Сценарий	Выручка 2027, ₽	Мин. деньги, ₽	Капитал, мес.
Базовый	49 849 872	877 613	34
Осторожный	36 705 846	−20 305 962	>60
Высокий спрос	59 497 047	2 998 803	20

Общий капитал по базе • 16 600 000 ₽

Стартовые выплаты • 10 813 000 ₽

Отрицательный минимум показывает потребность в финансировании.

Срок покрытия капитала рассчитан по накопленному свободному потоку.

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

Налоговые режимы и финансирование переключаются в полной книге.

Перфорированные кабельные лотки

Фрагмент движения денег

Месяц	Выручка, ₽	Опер. поток, ₽	Остаток денег, ₽
Январь 2027	1 275 968	−1 124 991	4 662 009
Февраль 2027	2 113 832	−1 343 301	3 318 707
Март 2027	2 960 158	−888 175	2 430 532
Апрель 2027	3 660 428	−720 382	1 710 150
Май 2027	4 215 584	−499 728	1 210 422
Июнь 2027	4 462 282	−332 809	877 613

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.