TEOPlan Professional

Бизнес-план

Производство перфорированных кабельных лотков

Январь 2027 — декабрь 2031

Расчёт для собственника, инвестора и финансового партнёра

Ноябрь 2026

Содержание

01	Резюме проекта	4
02	Инвестиционное решение	5
03	Продукт и комплектность	6
04	Покупатели и задачи	7
05	Проверка спроса	8
06	Конкурентная среда	9
07	Продажи и договоры	10
08	Ценообразование	11
09	Производственная схема	12
10	Нормы материала	13
11	План выпуска и мощность	14
12	Оборудование и приёмка	15
13	Помещение и коммуникации	16
14	Снабжение и договоры поставки	17
15	Логистика и склад	18
16	Контроль качества	19
17	Требования и документы	20
18	Безопасность труда	21
19	Охрана среды и отходы	22
20	Команда и оплата труда	23
21	Организационная структура	24
22	План запуска	25
23	Инвестиционный бюджет	26
24	Индексация и текущие расходы	27
25	Налоги и НДС	28
26	Запасы и дебиторская задолженность	29
27	Прибыль и безубыточность	30
28	Движение денег	31
29	Финансирование	32
30	Окупаемость и NPV	33
31	Сценарии	34
32	Риски и меры	35
33	Контроль показателей	36
34	Работа с моделью	37
35	Вывод и условия продолжения	38

Приложения и рабочие формы

Приложения 1–4 · Месячные таблицы за 2027 год 39
Приложения 5–8 · Месячные таблицы за 2028 год 43
Приложения 9–12 · Месячные таблицы за 2029 год 47
Приложения 13–16 · Месячные таблицы за 2030 год 51
Приложения 17–20 · Месячные таблицы за 2031 год 55
Форма 1 · Спецификация покупателя 59
Форма 2 · Запрос цены поставщику 60
Форма 3 · Приёмка материала 61
Форма 4 · Технологический пилот 62
Форма 5 · Контроль первой детали 63
Форма 6 · Регистрация отгрузки 64
Форма 7 · План поступлений 65
Форма 8 · Ежемесячный план и факт 66
Источники и дата сверки 67

Приложения содержат 20 месячных таблиц. Рабочие формы предназначены для регистрации заявок, поставок, операций, отгрузок и оплат.

01 Резюме проекта

Проект выпускает прямые перфорированные лотки длиной 3 м из оцинкованного штрипса толщиной 0,7 мм. На старте предусмотрены три ширины дна и одинаковая высота борта 50 мм. Основной сбыт идёт через производителей электрошкафов, электромонтажные организации и региональные торговые компании. Расчётная единица реализации — одна трёхметровая секция. Основной период охватывает 60 месяцев с января 2027 года. Модель показывает оба вида окупаемости, месячные остатки денег и отдельную потребность в оборотном капитале.

Показатель	Базовый расчёт
Требуемый капитал	16 600 000 ₽
Стартовые выплаты	10 813 000 ₽
Выручка первого года без НДС	49 849 872 ₽
Чистый результат первого года	−391 038 ₽
Минимальный денежный остаток	877 613 ₽
Покрытие всех вложенных средств	34 мес.

В базовом расчёте применяется ООО и УСН «доходы минус расходы». Цены и объёмы определяют результат при условии работы на выбранной площадке и подтверждения сбыта. Независимая проверка сопоставляет месячные значения Excel с расчётным сценарным протоколом.

Смежные изделия можно добавить в отдельный расчёт, когда есть нормы оснастки и устойчивый канал продаж. До этого каталог заказов привязан к трём стандартным сечениям.

03 Продукт и комплектность

Номенклатура включает 100, 150 и 200 мм по дну. Сечения стандартизированы для одной производственной схемы. Загнутый край придаёт жёсткость и снижает вероятность повреждения кабеля при обращении с лотком. Доли пробивки по ширинам отражают сохранение стали после получения отверстий. Крышки, соединители, углы, Т-ответвления и лестничные системы требуют отдельной оснастки и экономики. Начальные партии продаются с чертежом, маркировкой партии, правилами укладки и согласованным документом контроля.

Сечение и длина	Спрос, шт./мес.	Цена, ₽	Развёртка, мм	Брак, %
100×50×3000 мм	4 600	446	216	2.6
150×50×3000 мм	2 900	565	266	2.9
200×50×3000 мм	1 900	675	316	3.4

При комбинированных заказах покупатель согласует, являются ли крепёж и крышка его отдельными закупками. Выгрузка длинных секций выделяется в маршрутный лист.

09 Производственная схема

Цикл начинается с документированной приёмки штрипса. Размотка и выравнивание подают полосу под рядовую и концевую пробивку. Затем ролики формуют борта, станок отрезает трёхметровые секции, оператор проводит контроль первого образца. Готовые секции сортируют, укладывают в пачку, маркируют и отгружают. Параллельно выделяется оборотная тара под технологические отходы. Задача мастерской — повторяемость сечения между переналадками и отсутствие смешения партий.

Операция	Контроль	Документ
Приёмка	Материал и ширина	Паспорт рулона
Пробивка и профиль	Длина и геометрия	Первая секция
Упаковка	Количество и защита кромок	Ярлык и фото партии

30 Окупаемость и NPV

Окупаемость стартовых выплат и устойчивое покрытие всего капитала вычисляются по месячному потоку. Модель выбирает первый месяц, после которого накопленное значение не пересекает порог обратно. NPV считается по месячным потокам, при принятой годовой ставке и без продажи бизнеса в последнем месяце. Оборотные активы на горизонте не считаются автоматически возвращёнными. Значение подлежит пересчёту после коммерческих предложений и фактических данных за первые смены.

Показатель	База
Покрытие старта	28 мес.
Покрытие всего капитала	34 мес.
NPV при 20% годовых	13 283 247 ₽
Модельный минимум денег	877 613 ₽

Приложение 7 Прибыль и деньги 2028

Месяц	Прибыль, ₽	Денежный поток, ₽	Остаток, ₽	Дебиторка, ₽
Янв	351 037	788 038	6 869 047	2 017 036
Фев	511 001	679 518	7 548 566	2 235 949
Мар	662 225	−1 946	7 546 620	2 430 521
Апр	703 037	522 489	8 069 108	2 527 573
Май	716 897	978 570	9 047 678	2 576 361
Июн	640 113	1 008 055	10 055 733	2 503 338
Июл	542 153	532 276	10 588 009	2 381 789
Авг	519 953	868 802	11 456 811	2 333 263
Сен	772 428	888 897	12 345 708	2 624 887
Окт	829 594	431 462	12 777 170	2 697 703
Ноя	661 211	1 061 927	13 839 097	2 551 864
Дек	444 336	1 027 858	14 866 955	2 284 475

Поток является операционным. Финансирование и стартовые выплаты учитываются при определении фактического остатка денежных средств.