Проект:

_____

Горизонт планирования: 12 месяцев, шаг — месяц

Валюта: рубли, без НДС

Финансовая модель проекта

структура листов и правила сборки

Составил: финансовый директор / 2026 г.

Лист «Допущения». Все входные данные собраны здесь: цены, объём продаж, конверсии воронки, нормы расхода, ставки налогов, условия кредитов. Каждая ячейка имеет подпись и единицу измерения.

Лист «Выручка». Выручка считается через воронку: лиды × конверсия в сделку × средний чек × число покупок. Сезонность задаётся коэффициентом по месяцам.

Лист «Расходы». Переменные расходы привязаны к объёму продаж, постоянные расписаны по месяцам отдельными строками: аренда, фонд оплаты труда со страховыми взносами, реклама, прочее.

Лист «Прибыль». EBITDA, амортизация, проценты по кредитам, налоги, чистая прибыль. Налог на прибыль и НДС считаются по действующим ставкам, НДС показывается отдельной строкой.

Лист «Деньги». Поступления и платежи по месяцам с учётом отсрочек покупателям и поставщикам, остаток на начало и конец месяца. Проверка: остаток не уходит в минус без кредитной линии.

Лист «Проверка». Сценарии «пессимистичный — базовый — оптимистичный», точка безубыточности, запас прочности, срок окупаемости. Все итоговые суммы на этом листе — формулы, набранных руками чисел нет.

Составитель модели

Финансовый директор

_____ / И. И. Иванов /

Образец с сайта nikexpert.ru