

ORMATEK

**Отчет по локации Ростов
Дону 1,
РС ЮГ
ТУРС Фролова И.В
январь-сентябрь 2018г.**

	Горизонт	Интериио	МегаМолл	Территория Уюта	ХДМ	Итого по ТУРС
ФИО АС	Комарова Ю.	Веснина И.	Гулова А. Белан Е.	Таран В.	Масленникова Н.	5 АС
Дата открытия салона	01.09.2017	13.10.2014	11.12.2015	01.12.2017	26.10.2017	
Когда был редизайн, расширение или переезд салона	Не было	20.08.2018	Не было	Не было	Не было	
Формат (МЦ, ТРЦ)	ТРЦ	МЦ	ТРЦ	МЦ	МЦ	
Площадь ТТ, кв.м.	141	108	228	180	187	844
Личные продажи АС план (в сумме за 9 мес)	1 740 000	1 210 000	1 300 000/ 1 000 000	1 500 000	2 640 000	9 390 000
Личные продажи АС факт (в сумме за 9 мес)	878 847	2 469 541	1 052 537 499 271	1 373 585	3 852 473	10 226 254
Выполнение плана продаж АС, %	51	204	81/ 50	92	146	109
Средний процент по проверке ТТ за 9 месяцев	92.2	94.4	85.7	96.7	93.4	92.5

Локация ТУРС	Горизонт	Интериио	МегаМолл	Территория Уюта	ХДМ	Итого по ТУРС
ФИО АС	Комарова Ю.	Веснина И.	Гулова А. Белан Е.	Таран В.	Масленникова Н.	
Выручка - План 2018 (январь-сентябрь)	10 684 165	8 801 123	30 909 636	6 490 000	8 186 145	65 071 069
Выручка - Факт 2018 (январь-сентябрь)	15 178 840	10 851 454	30 863 109	5 586 551	11 162 117	73 642 070
Выручка - Выполнение плана в %	142%	123%	99.8%	86%	136%	113%
Выручка - Факт 2017 (январь-сентябрь)	75 880	8 227 931	31 428 924	0	0	39 732 736
Выручка - Прирост к 2017 в % (январь-сентябрь)	20000%	32%	-2%			85%
Прибыль - План 2018 (январь- август)	670 244	2 340 655	5 558 506	381 026	565 418	9 515 849
Прибыль - Факт 2018 (январь – август)	1 724 030	3 612 783	5 390 813	-91 687	1 639 092	12 275 032
Прибыль - Выполнение плана в % , (январь-август)	257%	154%	97%	-24%	290%	129%
Прибыль - Факт 2017 (январь-август)		1 863 571	6 417 808			8 281 379
Прибыль - Прирост к 2017 в % , (январь - август)		194%	84%			148%

Локация ТУРС	Горизонт	Интериио	МегаМолл	Территория Уюта	ХДМ	Итого по ТУРС
ФИО АС	Комарова Ю.	Веснина И.	Гулова А. Белан Е.	Таран В.	Масленникова Н.	
Доля себестоимости, % (январь - август)	35%	31%	34%	32%	32%	32.8%
Доля аренды в выручке, % (январь - август)	22%	8%	24%	29%	19%	20%
Доля ФОТ ₀ в выручке, (январь - август)	14%	14%	12%	20%	14%	15%
Рентабельность 2018 в (январь - август)	13%	39%	20%	-2%	18%	20%
Рентабельность 2017 в (январь - август)		27%	23%			24%
Выручка на м2, руб.	13 456	12 560	16 921	3 880	7 461	10 907
Выручка на 1 руб. аренды, руб.	4,5	12,3	4,2	3,5	4,2	4,6
Аренда на 1м2, руб.	2 550	880	3 483	887	1 438	1 987
Выручка в смену (средний показатель за январь - сентябрь), руб.	32 287	25 024	27 408	12 983	28 812	25 303
Прибыль на м2, руб.	1 528	4 181	2 955	-64	1 096	1 818

2018 год	Средняя выручка в смену, руб.	Средняя цена матраса, руб.	Кол-во матрасов, шт.	Средняя цена кровати, руб.	Кол-во кроватей, шт.	Подушки (доля от матрасов в шт.), %	Подушки, шт.	Доля продаж Verda %	Доля продаж Терриг Матрасы %	Доля продаж Терриг Итого %
Горизонт	32 287	19 871	254	29 816	110	224%	568	4,2%	1,3%	5,2%
Интерิโอ	25 024	20 181	248	32 039	82	73%	182	14,4%	0%	1,5%
МегаМолл	27 408	22 550	502	33 560	209	165%	828	7,0%	0%	2,9%
Территория Уюта	12 983	17 105	128	22 944	66	87%	111	2,6%	0%	0,6%
ХДМ	28 812	30 730	160	38 718	77	104%	166	19,3%	0%	1,4%
Итого по локации ТУ	26 003	22 042	1 292	32 016	544	144%	1855	9,5%	0,3%	2,3%
2017 год										
Горизонт	8 481	18 710	1	29 262	1	100%	1	0,00%	0%	0,0%
Интерิโอ	23 052	18 187	207	25 282	61	84%	174	12,3%	0%	0,1%
МегаМолл	31 395	24 049	503	27 970	269	176%	886	11,5%	0%	4,1%
Территория Уюта	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%
ХДМ	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%
Итого по локации ТУ	20 976	20 315	711	27 505	3 246	90%	1 061	7.92%	0,00%	1.42%

ORMATEK Сводка результатов, квартал №1

Балон: *ОП Ростов на Дону*

Квартал: 01.01.2018 - 01.04.2018

Выполнено/превышено повышенное задание = Золотая звезда
 Выполнено/превышено плановое задание - Черная точка
 Невыполнение плана = Красная точка

ИМЯ	КОНЕЦ НЕДЕЛИ					ЯНВАРЬ	КОНЕЦ НЕДЕЛИ					ФЕВРАЛЬ	КОНЕЦ НЕДЕЛИ					МАРТ	
	№1	№2	№3	№4			№5	№6	№7	№8			№9	№10	№11	№12	№13		
	07.01	14.01	21.01	28.01			04.02	11.02	18.02	25.02			04.03	11.03	18.03	25.03	01.04		
<i>Горизонт</i>	★	●	★	★	○	★	★	★	★	★	○	★	★	★	★	★	★	★	★
<i>Золотой Вавилон</i>	●	★	★	★	○	★	★	★	★	★	○	★	●	★	●	★	★	★	★
<i>Интерно</i>	●	★	★	●	○	★	★	★	★	★	○	★	★	●	★	●	●	●	●
<i>Мебель Град</i>	●	★	★	●	○	★	●	●	★	★	○	★	★	★	●	●	★	●	●
<i>Мебель Молл</i>	★	★	★	●	○	★	●	●	★	●	○	●	★	★	●	●	●	●	●
<i>Мега Молл 1</i>	★	●	●	●	○	●	●	★	●	●	○	●	●	★	●	●	★	●	●
<i>Мега Молл 12</i>	★	●	★	★	○	★	●	●	★	★	○	★	★	★	★	●	★	★	★
<i>РНО</i>	●	★	★	★	○	★	●	●	★	★	○	★	●	●	★	●	★	●	●
<i>Территория Уюта</i>	★	★	●	●	○	●	●	●	★	●	○	●	●	●	●	★	●	●	●
<i>ХДМ</i>	★	★	●	★	○	★	★	★	★	●	○	★	●	★	★	●	★	★	★
<i>Мебель Парк</i>	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	○	○	○	○
МАГАЗИН	★	★	★	●	○	★	●	★	★	★	○	★	●	★	●	●	★	★	★

ORMATEK Сводка результатов, квартал №2

Выполнено/превышено повышенное задание = Золотая звезда
 Выполнено/превышено плановое задание - Черная точка
 Невыполнение плана = Красная точка

Салон: *ОРТ Ростов на Дону*

Квартал: 02.04.2018 - 01.07.2018

ИМЯ	КОНЕЦ НЕДЕЛИ					АПРЕЛЬ	КОНЕЦ НЕДЕЛИ					МАЙ	КОНЕЦ НЕДЕЛИ					ИЮНЬ
	№14	№15	№16	№17	№18		№19	№20	№21	№22	№23		№24	№25	№26			
	08.04	15.04	22.04	29.04	06.05		13.05	20.05	27.05	03.06	10.06		17.06	24.06	01.07			
Горизонт	★	★	★	★	○	★	★	★	★	★	○	★	★	★	★	★	★	★
Золотой Вавилон	●	★	●	★	○	★	★	★	★	★	○	★	●	★	★	★	★	★
Интерно	●	★	★	●	○	★	★	★	●	★	○	★	★	●	●	★	●	●
Мебель Град	●	★	●	●	○	●	●	●	★	●	○	●	★	●	●	●	●	●
Мебель Молл	●	★	★	●	○	●	★	●	●	★	○	★	★	★	●	●	●	●
Мега Молл 11	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	★	●
Мега Молл 12	●	★	★	★	○	★	●	●	●	●	○	●	●	★	★	★	★	★
РНО	●	★	●	●	○	●	●	●	●	●	○	●	●	★	●	●	★	●
Территория Уюта	●	●	●	●	○	●	●	●	★	●	○	●	★	●	★	●	★	●
ХДМ	●	★	●	★	○	★	●	★	●	●	○	●	●	★	★	★	●	★
МАГАЗИН	●	★	●	●	○	●	●	●	★	★	○	●	●	★	★	★	★	★

ORMATEK Сводка результатов, квартал №3

Салон: *ОРТ Ростов на Дону*

Квартал: 02.07.2018 - 30.09.2018

Выполнено/превышено повышенное задание = Золотая звезда
 Выполнено/превышено плановое задание - Черная точка
 Невыполнение плана = Красная точка

ИМЯ	КОНЕЦ НЕДЕЛИ					ИЮЛЬ	КОНЕЦ НЕДЕЛИ					АВГУСТ	КОНЕЦ НЕДЕЛИ					СЕНТЯБРЬ	
	№27	№28	№29	№30	№31		№32	№33	№34	№35	№36		№37	№38	№39				
	08.07	15.07	22.07	29.07	05.08		12.08	19.08	26.08	02.09	09.09		16.09	23.09	30.09				
Горизонт	●	●	●	★	○	●	★	★	★	★	○	★	★	★	★	★	★	★	
Золотой Вавилон	★	★	★	★	○	★	★	★	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Интерно	●	★	●	●	○	●	★	★	●	Р	○	●	★	●	●	●	●	★	★
Мебель Град	★	★	●	Р	○	●	Р	Р	●	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Мебель Молн	●	●	★	★	○	●	★	●	●	●	○	●	★	●	●	●	●	●	●
Меся Молн II 1	●	●	●	★	○	●	●	●	●	★	○	●	●	●	●	●	●	●	●
Меся Молн II 2	●	★	●	●	○	★	★	★	★	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○
РНО	●	●	★	●	○	●	★	●	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○
Территория Уют	●	★	●	●	○	●	●	★	●	●	○	●	★	★	★	●	●	●	●
ХДМ	●	★	●	★	○	●	●	★	★	★	○	★	★	●	●	★	★	★	★
МАГАЗИН	●	★	★	★	○	★	★	●	★	●	○	★	★	●	●	●	●	★	●

