

Основные показатели деятельности мехового салона, тыс.руб.

Наименование показателей	Базисный год	Отчетный год	Отклонение	
			+/-	%
Выручка от реализации товаров	69251	62373	-6878	-9,93
Себестоимость продаж, коммерческие расходы	61632	56043	-5589	-9,07
Прочие доходы	719	772	53	7,37
Прочие расходы	1088	1 025	-63	-5,79
Прибыль (убыток) до налогообложения	7250	6077	-1173	-16,18
Изменения налоговых активов и обязательств, налог на прибыль и другие расходы из прибыли	2047	1798	-249	-12,16
Чистая прибыль (убыток)	5203	4279	-924	-17,76

Товарооборот мехового салона по группам реализуемой продукции

Наименование показателей	Базисный год	Отчетный год	Отклонение	
			+/-	%
Товарооборот , тыс.руб:	69251,26	62373,39	-6877,87	-9,93
- женские изделия	49390,00	45407,83	-3982,17	-8,06
- мужские изделия	19861,26	16965,56	-1814,12	-12,81
Товарооборот, шт.:	1461	1268	-128	-13,67
- женские изделия	995	877	-79	-12,35
- мужские изделия	465	391	-49	-16,49

Товарооборот по видам реализуемых товаров, тыс.руб.

Вид товара	Базисный год	Отчетный год	Отклонение	
			+/-	%
Меховые готовые изделия пальто	9380,9	8499,7	-881,2	-9,39
Меховые готовые изделия полупальто	10765,9	10896,6	130,8	1,21
Изделие на меховой подкладке	12693,9	10402,0	-2291,9	-18,06
Меховые готовые изделия куртки	10667,0	10728,3	61,3	0,57
Дубленки	22992,1	19089,1	-3903,0	-16,98
Головные уборы	2055,4	1953,1	-102,3	-4,98
Аксессуары	696,1	804,5	108,4	15,57
Товарооборот	69251,3	62373,4	-6877,9	-9,93

Товарооборот по видам реализуемых товаров, ед.

Вид товара	Базисный год	Отчетный год	Отклонение	
			+/-	%
Меховые готовые изделия пальто	132	112	-19	-14,81
Меховые готовые изделия полупальто	192	181	-11	-5,60
Изделие на меховой подкладке	151	115	-36	-23,94
Меховые готовые изделия куртки	317	307	-11	-3,41
Дубленки	443	342	-100	-22,65
Головные уборы	98	101	3	3,15
Аксессуары	102	88	-14	-13,72
Товарооборот	1434	1246	-188	-13,13

Товарооборот мехового салона по видам товарных групп в сопоставимых ценах, тыс.руб.

Группа реализуемых товаров	Базисный год	Отчетный год в сопоставимых ценах	Отклонение	
			+/-	%
Женские изделия	49390,00	47410,87	-1979,12	-4,01
Мужские изделия	19861,26	17261,79	-2599,47	-13,09
Итого товарооборот	69251,26	64672,67	-4578,59	-6,61

Товарооборот мехового салона по видам товаров в сопоставимых ценах, тыс.руб.

Вид товара	Базисный год	Отчетный год в сопоставимых ценах	Отклонение	
			+/-	%
Меховые готовые изделия пальто	9380,89	9040,22	-340,67	-3,63
Меховые готовые изделия полупальто	10765,86	11683,56	917,70	8,52
Изделие на меховой подкладке	14593,89	13413,00	-1180,90	-8,09
Меховые готовые изделия куртки	10667,02	11170,86	503,84	4,72
Дубленки	22992,07	20490,46	-2501,60	-10,88
Головные уборы	696,11	901,36	205,25	29,49
Аксессуары	155,42	174,90	19,48	12,53
Итого товарооборот	69251,26	64672,67	-4578,59	-6,61

Уровень цен на реализуемые товары

Вид товара	Средний уровень цен по г. Тюмени, тыс. руб./ед.	Розничные цены салона, тыс.руб./ед.		Темп роста уровня цен к среднему уровню, %
		базисный год	отчетный год	
Меховые готовые изделия пальто	70,00	71,07	75,89	1,084
Меховые готовые изделия полупальто	60,00	56,07	60,20	1,003
Изделие на меховой подкладке	85,00	84,07	90,45	1,064
Меховые готовые изделия куртки	42,50	33,65	34,95	0,822
Дубленки	50,00	51,90	55,82	1,116
Головные уборы	19,11	20,97	19,34	1,012
Аксессуары	7,42	6,82	9,14	1,086
Средний уровень цен	48,86	48,29	50,06	1,025

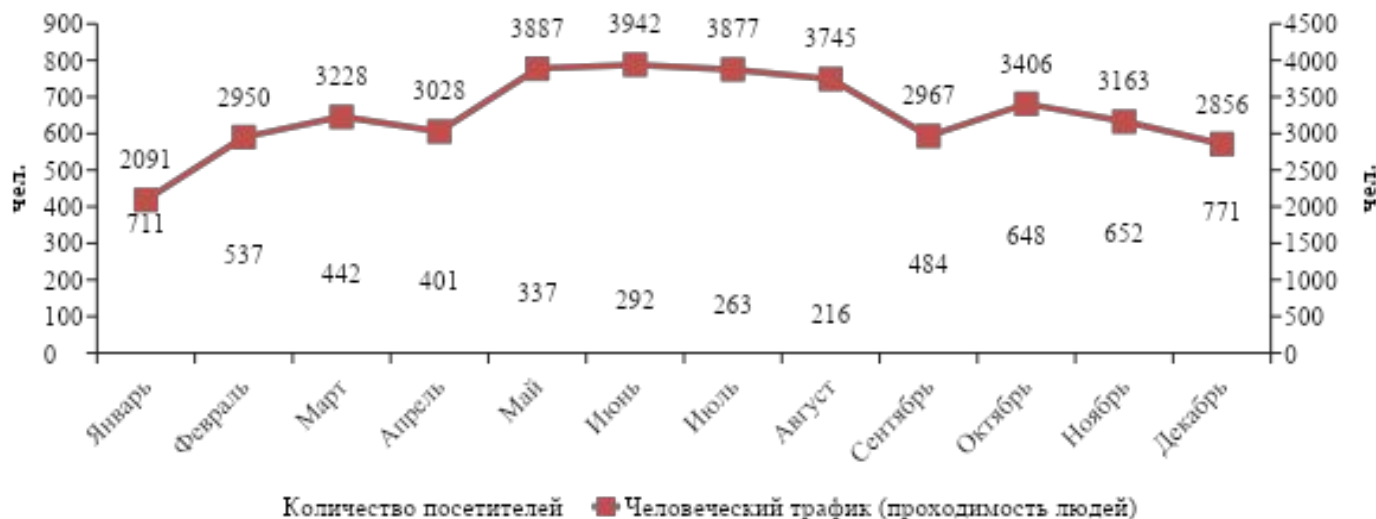
Показатели мероприятия по выдаче накопительных дисконтных карт

Накопления	Процент скидки, %
Планируемое количество карт, которые будут выданы, шт.	520
Среднее количество дополнительных покупок, которое придется на одну дисконтную карты в год, шт.	0,20
Прирост товарооборота, ед.	120
Средний уровень цен за 1 единицу изделия, руб.	47,50
Прирост товарооборота, тыс.руб.	5700

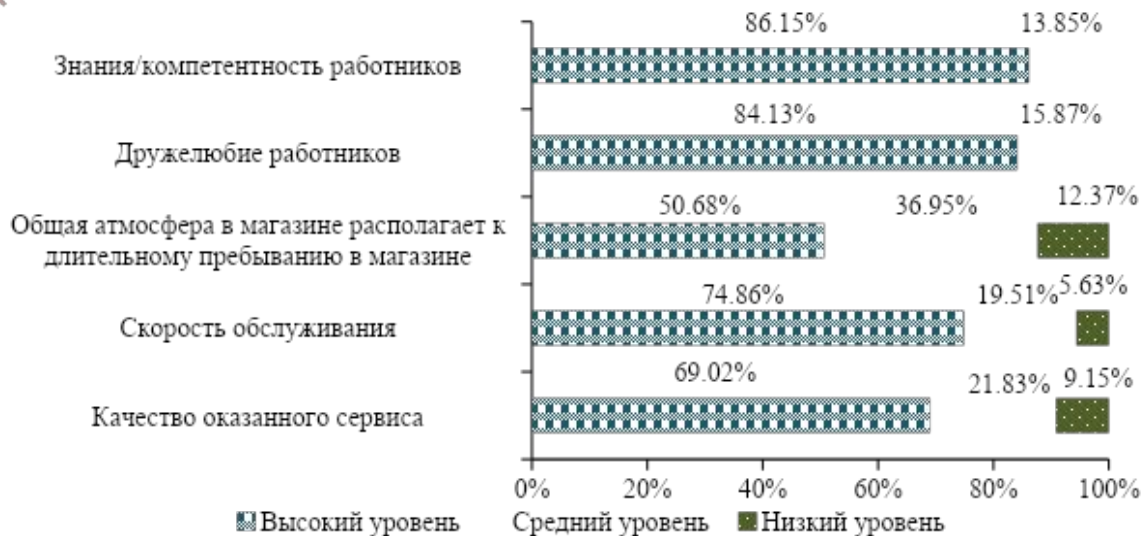
Показатели эффективности использования торговой площади и персонала мехового салона

Показатели	Базисный год	Отчетный год	Отклонение	
			+/-	%
Товарооборот - в тыс.руб.	69251,3	62373,4	-6877,9	-9,93
- в единицах (шт.)	1434	1246	-188	-13,11
Общая площадь, кв.м.:	122	122	0	0,00
-в том числе торговая площадь	102	102	0	0,00
Удельный вес торговой площади в общей, %	83,61	83,61	0	0,00
Товарооборот на 1 м ² торговой площади - в тыс.руб.	678,93	611,50	-67,43	-9,93
- в единицах (шт.)	14,06	12,22	-1,84	-13,09
Среднесписочная численность, чел.	9	9	0	0,00
- в том числе торгово-оперативные работники	5	5	0	0,00
Выработка на одного работника торгово-оперативного работника: - тыс.руб/чел.	13850,26	12474,68	-1375,58	-9,93
- ед./чел.	286,80	249,30	-37,6	-13,11

Количество посетителей и человеческий трафик (проходимость людей) мехового салона отчетного года



Результаты проведенного опроса посетителей салона



Показатели эффективности использования средств маркетинга

Показатели	Без учета мер	Прирост под влиянием мероприятий			С учетом мер
		организация мини-фуршетов	расширение методов распространения рекламы	проведение стимулирующих акций	
Количества посетителей мехового салона, чел.	5854	113	135	218	6310
Коэффициент покупок на 1 посетителя	0,22	0,22	0,22	0,22	0,24
Прирост товарооборота: - в тыс.руб.	-	1244,46	1486,75	2290,70	5021,91
- в единицах, шт.	-	25	30	46	101
Используемые инструменты маркетинга:					
- раздача листовок	+	-	+	-	+
- реклама в газетах	+	-	+	-	+
- реклама в Интернете	-	-	+	-	+
- реклама в общественных местах	-	-	+	-	+
- проведение стимулирующих акций	-	+	-	+	+

Показатели мероприятий по расширению товарного ассортимента и предоставлению дополнительной скидки

Показатели	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия	Отклонение	
			+/-	%
Увеличение месяцев беспроцентной рассрочки				
Количество месяцев беспроцентной рассрочки, мес.	10	16	6	60,00
Количество товаров, покупаемых в рассрочку, ед.	278	310	32	11,51
Стоимость 1 ед. товара, руб.	50,06	50,06	0	0,00
Товарооборот, тыс.руб.	13916,68	15518,6	1601,92	11,51
Предоставление дополнительной скидки в 5% при покупке одновременно мужских и женских изделий				
Товарооборот, шт.:	1229	1299	70	5,70
- женские изделия	885	920	35	3,95
- мужские изделия	344	379	35	10,17
Средняя цена реализации, руб./ед	50,06	50,06	0,00	0,01
- женские изделия	52,5	52,40	-0,10	-0,19
- мужские изделия	44,6	44,39	-0,21	-0,46
Товарооборот, тыс.руб.:	61805	65203	3399	5,50
- женские изделия	46463	48300	1838	3,95
- мужские изделия	15342	16903	1561	10,17
Расширение товарного ассортимента				
Товарооборот легких кожаных курток, шт.:	-	74	74	-
- женские изделия	-	45	45	-
- мужские изделия	-	29	29	-
Средняя цена реализации, руб./ед	-	20,36	20,36	-
- женские изделия	-	19,5	19,5	-
- мужские изделия	-	21,7	21,7	-
Товарооборот легких кожаных курток, тыс.руб.:	-	1506,8	1506,8	-
- женские изделия	-	877,5	877,5	-
- мужские изделия	-	629,3	629,3	-

Эффективность мероприятий по оптимизации товарооборота

Направление	Мероприятие	Прирост товарооборота	
		в тыс.руб.	в ед.
Внедрение системы накопительных дисконтных карт	Внедрение системы накопительных дисконтных карт	5700	120
Расширение рекламных средств	Использование Интернет-рекламы, рекламы на билбордах, а также на рекламы в торговых центрах	1486,75	30
Проведение стимулирующих акций	«Бесплатные кожаные перчатки» при покупке товаров «Меховые готовые изделия пальто», Меховые готовые изделия полупальто» и «Меховые готовые изделия куртки»; «Бесплатный головной убор» при покупке товаров «Изделие на меховой подкладке» и «Дубленки».	2290,70	46
Увеличение месяцев беспроцентной рассрочки	Увеличение месяцев беспроцентной рассрочки (с 10 месяцев до 16 месяцев) при покупке товаров в период с марта по сентябрь.	1601,92	32
Предоставление дополнительной скидки	Предоставление дополнительной скидки в 5% при покупке одновременно мужских и женских изделий	3399,0	70
Расширение товарного ассортимента	Продажа легких кожаных курток	1506,8	74
Повышение качества обслуживания	Организация мини-фуршетов	1244,46	24
Всего		17229,63	396

Товарооборот планируемого года до и после реализации мероприятий

Показатели	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия	Отклонение	
			+/-	%
Товарооборот, шт.:	1229	1625	396	32,22
- женские изделия	885	1180	295	33,33
- мужские изделия	344	445	101	29,36
Товарооборот, тыс.руб:	61805	79035	17230	27,88
- женские изделия	46463	59897	15369	28,91
- мужские изделия	15342	19137	4413	24,74

Товарооборот мехового салона по видам реализуемой продукции планируемого года

Вид товара	Товарооборот в тыс.руб			Товарооборот в шт.		
	до реализации и мер	после реализации мер	+/-	до реализации мер	после реализации мер	+/-
Меховые готовые изделия пальто	8422	10302	1880	110	143	32
Меховые готовые изделия полупальто	10797	12053	1255	179	208	29
Изделие на меховой подкладке	10307	14211	3904	113	163	50
Меховые готовые изделия куртки	10631	11942	1311	303	343	40
Дубленки	18915	25740	6825	337	479	141
Легкие кожаные куртки	-	1507	1507	-	74	74
Головные уборы	1935	2301	366	100	106	6
Аксессуары	797	979	182	87	110	23
Общий товарооборот	61805	79035	17230	1229	1625	396

Основные показатели деятельности мехового салона планируемого года, тыс.руб.

Наименование показателей	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия	Отклонение	
			+/-	%
Выручка от реализации товаров	61805	79035	17230	27,88
Себестоимость продаж, коммерческие расходы:	54319	68730	14411	26,53
- переменные расходы	36394	42874	6480	17,81
- условно-постоянные расходы	25411	25856	445	1,75
Прибыль (убыток) до налогообложения	7486	10304	2819	37,65
Изменения налоговых активов и обязательств, налог на прибыль и другие расходы из прибыли	2114	2909	796	37,65
Чистая прибыль (убыток)	5372	7395	2023	37,65

Показатели товарного баланса мехового салона и эффективность использования запасов планируемого года

Показатели	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия	Отклонение	
			+/-	%
Товарооборот, тыс.руб.	61805	79035	17230	27,88
Запасы на начало периода, тыс. руб.	11017	11017	0	0,00
Поступление товаров, тыс.руб.	60787	62294	1507	2,48
Прочие выбытие товаров, тыс. руб.	312	312	0	0,00
Запасы товаров на конец периода, тыс.руб.	9687	5412	-4275	-44,13
Время обращения товаров, дни	60,30	37,42	-22,88	-37,94
Скорость обращения товаров, обороты	2,10	2,64	0,54	25,71