

Финансовый результат

Слайд с цифрами от фин департамента

Кафе	Выручка (план)	Выручка (план накопительно на день отчета)	Выручка с НДС (Текущий месяц)	Выполнение плана %
ДК - Кафе	94 468 000	52 706 232	58 349 310	110,7%
Большое	51 213 000	28 573 107	32 787 756	114,8%
ЦАРИЦЫНО	8 781 000	4 899 155	5 803 178	118,5%
СОКОЛ	5 261 000	2 935 253	2 864 848	97,6%
ПЯТАЯ АВЕНЮ (Бирюзова)	6 660 000	3 715 793	4 459 521	120,0%
ОБРУЧЕВА	7 487 000	4 177 198	4 422 404	105,9%
ГИЛЯРОВСКОГО	12 357 000	6 894 302	8 002 720	116,1%
ВДНХ (на даче)	10 667 000	5 951 405	7 235 085	121,6%
Среднее	30 567 000	17 054 149	18 410 399	108,0%
ФЕСТИВАЛЬ (мичуринский)	4 750 000	2 650 152	2 789 565	105,3%
ТАГАНСКАЯ УЛИЦА 36	5 424 000	3 026 195	3 207 826	106,0%
Островитянова д.5	6 326 000	3 529 445	3 901 636	110,5%
МЕДВЕДКОВО	4 783 000	2 668 564	2 917 077	109,3%
КУСКОВСКАЯ	5 068 000	2 827 573	3 345 329	118,3%
БРАТИСЛАВСКАЯ	4 216 000	2 352 220	2 248 966	95,6%
Малое	12 688 000	7 078 976	7 151 155	101,0%
ТАГАНСКИЙ ПАРК	2 162 000	1 206 238	1 140 593	94,6%
КАСКАД (на набережной Туполева)	3 145 000	1 754 680	1 781 806	101,5%
ГАГАРИНСКИЙ	4 024 000	2 245 098	2 282 148	101,7%
БУТОВО	3 357 000	1 872 960	1 946 607	103,9%
ПК - Кафе	90 850 000	50 687 652	79 746 879	157,3%
Большое	54 152 000	30 212 854	49 846 144	165,0%
ЯСЕНЕВО (Бонум-Фактум)	6 391 000	3 565 710	3 584 068	100,5%
Шуваловский (ФАМИЛИБУМ)	9 474 000	5 285 799	5 519 558	104,4%
ФИЛИ ГРАД (ВИНИ ООО)	5 601 000	3 124 948	3 490 371	111,7%
МОСКОВСКИЙ (ТРОМАНИ)	4 008 000	2 236 171	3 029 464	135,5%
Льва ТОЛСТОГО (БОНТИ)	11 791 000	6 578 515	9 577 759	145,6%
КРАСНОСЕЛЬСКАЯ (Красное село)	6 122 000	3 415 628	4 603 060	134,8%
КОРОЛЕВ (ЭДЕЛЬВЕЙС)	6 359 000	3 547 857	4 147 226	116,9%
ГУРМАНИЯ ООО (Нижний Новгород)	0	0	2 087 137	
ВИЛЛА (Люблино)	4 406 000	2 458 226	3 257 582	132,5%
АНДЕРСОН ООО (Ярославль)	0	0	5 051 084	
АНДЕРСОН ООО (Тюмень)	0	0	5 498 836	
Среднее	25 364 000	14 151 256	22 526 642	159,2%
ЭКСПРЕСС ООО (Воронеж)	0	0	2 872 893	
Митино_Ладья (БЕРГЛАНД)	6 256 000	3 490 390	3 710 107	106,3%
КРЫЛАТСКОЕ (АРКАИМ)	8 704 000	4 856 195	6 474 993	133,3%
Жулебино (СЕМЕЙНОЕ)	4 091 000	2 282 479	2 818 483	123,5%
ДОНСКОЙ ОЛИМП (АЛЬФА 5)	6 313 000	3 522 192	4 418 211	125,4%
ГУДФУД ООО (Краснодар)	0	0	2 231 955	
Малое	11 334 000	6 323 543	7 374 093	116,6%
ПК Пушкино (Ванильное небо)	3 144 000	1 754 122	2 189 456	124,8%
Домодедово (АРТ ГРУПП)	3 243 000	1 809 357	1 844 860	102,0%
ВОРОНЦОВСКИЙ ПАРК (ФЭМЭЛИ ТА)	4 947 000	2 760 064	3 339 777	121,0%
ПК - Корнер	924 000	515 524	458 476	88,9%

Бюджетирование 2023

Формы для заполнения бюджета на 2023 год находятся в папке: **V:\Папка обмена\Бюджет ЦФО\Бюджетирование2023**.
Прошу согласно графику бюджетирования заполнить данные формы.

Заранее спасибо!

Помним про сроки и договоренности

Кафе	Размер кафе	Выручка кондитерка, руб				Списание кондитерка, руб		Валовая маржа и доходность кондитерки с учетом списаний, руб			
		03.10-09.10.2022	10.10-16.10.2022	Отклонение, руб	Отклонение, %	Доля списания кондитерки в Выручке всего, %	Доля списания кондитерки в Выручке всего, %	Валовая маржа с учетом списаний, руб	Валовая маржа с учетом списаний, руб	Отклонение, руб	Отклонение, %
		2 342 638	2 417 186	74 548	3,2%	0,7%	0,4%	1 128 530	1 284 371	155 841	13,8%
Итого большой размер кафе		1 321 860	1 394 237	72 377	5,5%	0,5%	0,5%	662 405	714 356	51 951	7,8%
Итого средний размер кафе		721 152	751 699	30 547	4,2%	1,0%	0,9%	329 933	366 297	36 364	11,0%
ТОГО		4 385 650	4 563 122	177 472	4,0%	0,7%	0,5%	2 120 868	2 365 024	244 156	11,1%

Валовая маржа с учетом списаний, руб 03.10-09.10.2022	Валовая маржа с учетом списаний, руб 10.10-16.10.2022	Отклонение, руб	Отклонение, %	в т.ч. за счет	Выручки кондитерки	Себестоимости кондитерки	Списаний кондитерки
2 120 868	2 365 024	244 156	11,51%		8,37%	0,52%	2,62%

Эффект изменения цены, руб

	Влияние роста цен	Влияние снижения цен	Эффект изменения цены	Доля от выручки
Продовольственные товары	189 262	-125 868	63 394	0,27%
Непродовольственные товары	303 436	-78 665	224 772	0,94%
ИТОГО	492 698	-204 532	288 166	1,21%

* Влияние изменения цены рассчитывается с учетом объема закупки за последние 4 недели



АндерСон®

семейные кафе & кондитерские

Анализ закупочных цен по поставщикам (с учетом объема закупки)

Товар	03.10.2022-09.10.2022 40 неделя	10.10.2022-16.10.2022 41 неделя	Объем закупок за период 19.09.2022-16.10.2022, ед	Влияние изменения цены при объеме закупок за период 19.09.2022-16.10.2022, руб	Отклонение, руб	Отклонение, %
	Среднедневная цена, руб	Среднедневная цена, руб				
Продовольственные товары Томаты Черри Плам/Банч КФ/ФБ	252,9	340,8	185,5	16 306,38	87,9	34,8%
Апельсины КФ/ФБ	101,7	116,0	395,9	5 639,07	14,2	14,0%
Капуста цветная КФ/ФБ	123,2	136,3	63,8	833,46	13,1	10,6%
Бананы КФ/ФБ	114,5	126,6	59,9	723,86	12,1	10,6%
Мини-пряник "Милашки от АндерСон"	66,2	70,0	144,0	553,85	3,8	5,8%

АндерСон®

семейные кафе & кондитерские

Анализ закупочных цен по поставщикам (с учетом объема закупки)

Товар	03.10.2022-09.10.2022 40 неделя	10.10.2022-16.10.2022 41 неделя	Объем закупок за период 19.09.2022-16.10.2022, ед	Влияние изменения цены при объеме закупок за период 19.09.2022-16.10.2022, руб	Отклонение, руб	Отклонение, %
	Среднедневная цена, руб	Среднедневная цена, руб				
Томаты Узбекские КФ/ФБ	343,0	317,4	628,9	-16 075,22	25,6	-7,5%
Томаты в с/с Мутти конс. КФ/ФБ	172,0	152,7	427,5	-8 238,78	19,3	-11,2%
Салат Романо КФ/ФБ	179,1	171,2	652,0	-5 173,29	7,9	-4,4%
Зелень Кинза КФ/ФБ	308,1	285,0	106,2	-2 451,29	23,1	-7,5%
Лук репчатый КФ/ФБ	65,6	61,4	407,0	-1 720,87	4,2	-6,4%

БЮ Розница	сентябрь'22				отклонение			2022 год нарастающий итог						
	План		Факт		сентябрь'22 факт/план		п.п.	План		Факт		Откл.абс.	Откл.%	п.п.
	млн.руб.				абс.	%								
Выручка	147,2		111,4		-35,8	-24,3%		1168,2		1019,8		-148,4	-12,7%	
<i>Собственной сети*</i>	132,5	90,0%	101,7	91,3%	-30,8	-23,2%	1,3%	1056,0	90,4%	931,1	91,3%	-124,9	-11,8%	0,9%
<i>Роялти</i>	11,8	8,0%	9,2	8,3%	-2,6	-21,9%	0,3%	89,2	7,6%	75,6	7,4%	-13,6	-15,2%	-0,2%
<i>Паушал</i>		0,0%		0,0%					0,0%		0,0%			
<i>Прочие доходы</i>	2,9	2,0%	0,5	0,5%	-2,4	-82,4%	-1,5%	22,9	2,0%	13,0	1,3%	-9,9	-43,2%	-0,7%
Затраты	121,0	82,2%	105,2	94,4%	-15,8	-13,0%	12,2%	995,4	85,2%	882,4	86,5%	-113,0	-11,4%	1,3%
- С-сть	35,4	24,0%	30,2	27,1%	-5,2	-14,6%	3,1%	282,2	24,2%	266,2	26,1%	-16,0	-5,7%	1,9%
- ФОТ кафе	38,1	25,9%	28,4	25,5%	-9,7	-25,5%	-0,4%	304,0	26,0%	250,4	24,6%	-53,6	-17,6%	-1,5%
- ФОТ Штаб	15,7	10,7%	10,9	9,8%	-4,8	-30,5%	-0,9%	131,2	11,2%	100,9	9,9%	-30,4	-23,1%	-1,3%
- Аренда	15,4	10,5%	13,5	12,1%	-1,9	-12,5%	1,6%	130,0	11,1%	121,0	11,9%	-9,0	-6,9%	0,7%
- Логистика	0,6	0,4%	0,4	0,4%	-0,1	-24,9%	0,0%	5,6	0,5%	4,7	0,5%	-0,9	-15,3%	0,0%
- Маркетинг	2,2	1,5%	1,9	1,7%	-0,3	-14,0%	0,2%	16,9	1,4%	14,0	1,4%	-2,9	-16,9%	-0,1%
- Общехозяйственные	13,6	9,2%	19,9	17,8%	6,3	46,0%	8,6%	125,5	10,7%	125,1	12,3%	-0,4	-0,3%	1,5%
Операционная прибыль**	26,2	17,8%	6,2	5,6%	-20,0	-76,3%	-12,2%	172,8	14,8%	137,4	13,5%	-35,4	-20,5%	-1,3%
Финансовый результат	23,6	16,0%	3,8	3,4%	-19,8	-84,0%	-12,6%	150,9	12,9%	117,5	11,5%	-33,4	-22,2%	-1,4%

БЮ Розница	август'22		сентябрь'22		отклонение		
	Факт		Факт		факт		
	млн.руб.				абс.	%	п.п.
Выручка	118,0		111,4		-6,6	-5,6%	
<i>Собственной сети*</i>	109,3	92,6%	101,7	91,3%	-7,5	-6,9%	-1,3%
<i>Роялти</i>	8,8	7,4%	9,2	8,3%	0,4	4,8%	0,8%
<i>Паушал</i>		0,0%		0,0%			0,0%
<i>Прочие доходы</i>	0,0	0,0%	0,5	0,5%	0,5		0,5%
Затраты	104,2	88,3%	105,2	94,4%	1,0	1,0%	6,1%
- С-сть	30,9	26,2%	30,2	27,1%	-0,7	-2,4%	0,9%
доля сырья, %	28,3%		29,7%				
- ФОТ кафе	31,5	26,6%	28,4	25,5%	-3,1	-9,7%	-1,2%
- ФОТ Штаб	12,2	10,3%	10,9	9,8%	-1,3	-10,3%	-0,5%
- Аренда	12,6	10,7%	13,5	12,1%	0,9	6,8%	1,4%
- Логистика	0,5	0,5%	0,4	0,4%	-0,1	-17,7%	-0,1%
- Маркетинг	2,8	2,4%	1,9	1,7%	-0,9	-33,5%	-0,7%
- Общехозяйственные	13,4	11,3%	19,9	17,8%	6,5	48,5%	6,5%
Операционная прибыль**	13,8	11,7%	6,2	5,6%	-7,6	-55,1%	-6,1%
Финансовый результат	10,8	9,2%	3,8	3,4%	-7,0	-65,1%	-5,8%

Маржинальность по каналам продаж ДК

Маржинальность по группам меню по всем Кафе сети без учета списаний

БЮ Розница	сентябрь '22				отклонение				
					факт/план				
	млн.руб.		План		Факт		абс.	%	п.п.
Выручка собственной сети	132,5		101,7		-30,8	-23,2%			
Кафе	97,2	73,3%	79,4	78,1%	-17,7	-18,2%		4,8%	
Праздники	16,2	12,2%	9,8	9,7%	-6,4	-39,2%		-2,5%	
Доставка	19,1	14,4%	12,4	12,2%	-6,7	-35,1%		-2,2%	

БЮ Розница	сентябрь '22				отклонение				
					факт/план				
	млн.руб.		План		Факт		абс.	%	п.п.
Маржинальный доход* с	97,1		71,5		-25,6	-26,4%			
Кафе	70,8	72,9%	55,7	77,9%	-15,1	-21,3%		5,0%	
Праздники	12,6	12,9%	7,6	10,6%	-5,0	-39,8%		-2,4%	
Доставка	13,7	14,1%	8,2	11,5%	-5,5	-40,1%		-2,6%	

*Выручка минус food cost

БЮ Розница	сентябрь '22		отклонение
	План	Факт	
%			факт/план
Маржинальность, в т.ч. по	73,3%	70,3%	-3,0%
Кафе	72,9%	70,1%	-2,8%
Праздники	77,5%	76,8%	-0,8%
Доставка	71,8%	66,2%	-5,6%

Группы меню КУХНЯ	foodcost август	foodcost сентябрь	Маржинальность август	Маржинальность сентябрь	Динамика маржинальности
Десерты Фабрики	43,4%	44,3%	56,6%	55,7%	-0,9%
Детское меню	24,0%	27,1%	76,0%	72,9%	-3,1%
Салаты/Боулы	22,2%	23,5%	77,8%	76,5%	-1,3%
Супы	24,5%	24,5%	75,5%	75,5%	0,0%
Завтраки	26,7%	27,6%	73,3%	72,4%	-0,9%
Горячие блюда	29,3%	30,7%	70,7%	69,3%	-1,4%
Сэндвичи и брускетты	26,9%	27,4%	73,1%	72,6%	-0,5%
Паста и пельмени	20,1%	20,5%	79,9%	79,5%	-0,4%
Бургеры	37,6%	36,6%	62,4%	63,4%	1,0%
Пицца	28,4%	28,0%	71,6%	72,0%	0,4%
Ланчи	29,6%	36,1%	70,4%	63,9%	-6,5%
Всего	25,8%	26,9%	74,2%	73,1%	-1,1%

Группы меню БАР	foodcost август	foodcost сентябрь	Маржинальность август	Маржинальность сентябрь	Динамика маржинальности
Кофе	13,9%	13,9%	86,1%	86,1%	0,0%
Классические чаи	8,4%	10,1%	91,6%	89,9%	-1,7%
Домашний лимонад	9,5%	9,6%	90,5%	90,4%	-0,1%
Воды Соки	15,3%	17,1%	84,7%	82,9%	-1,8%
Молочные коктейли	36,0%	33,3%	64,0%	66,7%	2,7%
Фреш	12,2%	13,1%	87,8%	86,9%	-0,9%
Пиво разливное	28,8%	29,6%	71,2%	70,4%	-0,8%
Горячий шоколад/какао/молоко	8,3%	7,9%	91,7%	92,1%	0,4%
Алкогольные коктейли	18,9%	18,8%	81,1%	81,2%	0,1%
Смузи	17,6%	16,8%	82,4%	83,2%	0,8%
Вино	25,9%	26,0%	74,1%	74,0%	-0,1%
Всего	15,8%	16,4%	84,2%	83,6%	-0,6%

Период	Кафе		ДОХОДЫ ВСЕГО		Доля Сырья, %	Доля ФОТ, %	Доля Аренд, %	Доля административных расходов, %	Прибыль по операционной деятельности	Рентабельность операционной прибыли, %	Рентабельность Чистой прибыли, %
9	Гагаринский пер.	3 955 773	31%	24%	14%	6%	979 836	25%	3%		
9	Каскад (Академика Т	3 236 113	31%	29%	8%	6%	845 812	26%	0%		
9	Братиславская ул.	4 144 294	34%	35%	23%	6%	98 661	2%	-18%		
9	ВДНХ (Проспект Мирз	11 720 833	30%	26%	10%	13%	2 542 369	22%	14%		
9	Кусковская ул.	5 567 562	29%	26%	8%	3%	1 899 810	34%	19%		
9	Медведково (Старто	5 142 645	34%	30%	9%	8%	997 881	19%	3%		
9	Пятая Аvenues (Марша	8 440 335	29%	25%	15%	6%	2 175 883	26%	16%		
9	Обручева ул.	7 550 796	28%	26%	20%	4%	1 599 100	21%	10%		
9	Островитянова ул.	6 720 233	30%	20%	7%	4%	2 581 584	38%	26%		
9	Таганский парк (Тихий	2 386 317	31%	48%	20%	7%	-153 398	-6%	-42%		
9	Таганская ул.	5 338 450	30%	26%	15%	6%	1 210 408	23%	7%		
9	Мичуринский пр-т.	4 829 689	28%	26%	15%	3%	1 307 397	27%	9%		
9	Царицыно (Тюрина ул	9 787 702	30%	30%	7%	4%	2 769 834	28%	20%		
9	Гиляровского ул.	13 319 295	27%	24%	14%	7%	3 756 526	28%	22%		
9	Сокол (Ленинградский	6 067 000	30%	35%	21%	32%	-1 075 217	-18%	-32%		
9	Бутово	3 501 129	33%	28%	13%	8%	613 496	18%	-7%		