



ORMATEK

пространство комфорта

Отчет по локации Ростов на Дону 1 РС ЮГ ТУРС Фролова И.В 4 кв 2018

Общая информация по локации ТУРС за 4 кв 2018 года

ORMATEK

Локация ТУРС Фролова И.В	Горизонт	Интериио	Мега Молл	Территория Уюта	ХДМ	Итого по ТУРС
ФИО АС	Комарова Ю.	Белан Е.	Масленникова Н.	Таран В.	Кокарева И.	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	20.08.2018г	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 4 кв 2018 года)	600 000	900 000	1 200 000	1 200 000	1 000 000	4 900 000
Личные продажи АС факт, (в сумме за 4 кв 2018 года)	295 000	1 010 000	1 432 800	909 000	967 500	4 614 300
Выполнение плана продаж АС, %	49%	112%	119%	76%	97%	94%
Средний процент по проверке ТП за 4 кв 2018	96	100	94	95	97	96

Финансовая информация по локациям ТУРС за 4 кв 2018 года

ORMATEK

Локация ТУРС Фролова И.В	Горизонт	Интериио	Мега Молл	Территория Уюта	ХДМ	Итого по ТУРС
ФИО АС	Комарова Ю.	Белан Е.	Масленникова Н.	Таран В.	Кокарева И.	
Выручка - План 2018 (4 кв 2018)	4 800 000	4 232 900	15 200 000	3 930 000	3 700 000	31 862 900
Выручка - Факт 2018 (4 кв 2018)	8 127 200	4 311 100	11 005 200	2 618 000	7 381 000	33 442 500
Выручка - Выполнение плана в %	169,3%	101,8%	72,4%	66,8%	199,5%	104,9%
Выручка - Факт 2017 (4 кв 2017)	4 685 700	4 674 300	14 414 500	0	2 012 600	25 787 100
Выручка - Прирост к 2017 в % (4 кв 2017)	73,5%	-8%	-23,7%	-	266,7%	29,7%
Прибыль - План 2018 (сценарий ПРОГНОЗ) 4 кв 2018	1 000 200	1 517 700	4 506 800	1 204 900	697 100	8 926 700
Прибыль - Факт 2018 (4 кв 2018)	2 227 500	1 608 400	2 432 900	554 500	2 367 500	9 190 800
Прибыль - Выполнение плана ПРОГНОЗ в % , (4 кв 2018)	222,7%	106,1%	53,9%	46%	339,6%	103%
План 2018 (сценарий ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ) 4 кв 2018	717 700	1 604 100	3 982 000	1 197 000	450 400	7 951 200
Прибыль - Выполнение плана ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ в % , (4 кв 2018)	310,4%	100,3%	-61,1%	-46,3%	525,6%	115,6%

Финансовая информация по локациям ТУРС за 4 кв 2018 года

ORMATEK

Локация ТУРС Фролова И.В	Горизонт	Интерิโอ	Мега Молл	Территория Уюта	ХДМ	Итого по ТУРС
ФИО АС	Комарова Ю.	Белан Е.	Масленникова Н.	Таран В.	Кокарева И.	
Доля СЕБЕСТОИМОСТИ, % (октябрь-декабрь 2018)	34%	32%	33%	34%	34%	33%
Доля АРЕНДЫ в выручке, % (октябрь-декабрь 2018)	16%	8%	21%	17%	11%	16%
Доля ФОТ в выручке, % (октябрь-декабрь 2018)	12%	12%	12%	12%	13%	12%
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 2018 в % (октябрь-декабрь 2018)	27%	37%	22%	21%	32%	27%
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 2018 в %, (январь – декабрь 2018)	19%	38%	22%	9%	24%	23%
ВЫРУЧКА на м2, руб. (октябрь-декабрь 2018)	19 213	13 306	16 089	4 847	13 157	13 208
ВЫРУЧКА на 1 руб. аренды, руб. (октябрь-декабрь 2018)	6	13	5	6	9	6
АРЕНДА на 1м2, руб. (октябрь-декабрь 2018)	-3 086	-1 007	-3 433	-809	-1 447	-2 065
ВЫРУЧКА В СМЕНУ (средний показатель за октябрь – декабрь 2018), руб.	36 404	26 014	25 818	20 846	37 690	29 242
Прибыль на м2, руб. (октябрь-декабрь 2018)	5 266	4 964	3 557	1 027	4 220	3 630



Статистическая информация по локации ТУРС за 4 кв 2018 года

ORMATEK

4 кв. 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 Tempur Матрасы %	Доля продаж Tempur, Итого %
Горизонт	36 400	27 494	102	28 178	62	212%	216	4,3%	4,8%	11,0%
Интерيو	26 000	25 392	74	22 112	41	157%	116	23,0%	0,0%	1,5%
Мега Молл	25 800	26 338	172	24 051	116	142%	244	8,2%	0,0%	3,5%
Территория Уюта	20 900	16 605	78	19 480	31	47%	37	0,0%	0,0%	0,7%
ХДМ	37 700	29 156	91	27 416	94	148%	135	7,9%	0,0%	2,9%
Итого по локации ТУ	29 300	25 458	517	25 670	344	145%	748	8,5%	1,2%	4,7%



Статистическая информация по локациям ТУРС за 4 кв 2018 года

ORMATEK

4 кв. 2018 год	Средняя выручка в смену, руб.	Средний чек	Кол-во позиций в чеке	ШР ПК (указать сколько ПК было по ШР в 4 кв.2018 г)	ШР ПК (указать сколько ПК было по факту в 4 кв.2018 г)	ШР АС/Факт АС
Горизонт	36 400	25 900	1,9	4	2	1/1
Интерิโอ	26 000	26 000	2,0	3	2	1/1
Мега Молл	25 800	24 500	1,7	10	6	2/2
Территория Уюта	20 900	22 200	1,9	3	2	1/1
ХДМ	37 700	34 400	2,4	3	2	1/1
Итого по локациям ТУ	29 300	26 500	1,9	23	14	6/6



«Золотые Звезды Орматек» по локации ТУРС за 4 кв 2018 г

ORMATEK

ORMATEK Сводка результатов, квартал №4 ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ: <u>Ростов-на-Дону 1</u> Квартал: 01.10.2018 - 30.12.2018	Выполнено/превышено повышенное задание = Золотая звезда Выполнено/превышено плановое задание - Черная точка Невыполнение плана = Красная точка

ИМЯ	КОНЕЦ НЕДЕЛИ					ОКТАБРЬ	КОНЕЦ НЕДЕЛИ					НОЯБРЬ	КОНЕЦ НЕДЕЛИ					ДЕКАБРЬ
	№40	№41	№42	№43	№44		№45	№46	№47	№48	№49		№50	№51	№52			
	07.10	14.10	21.10	28.10	04.11		11.11	18.11	25.11	02.12	09.12		16.12	23.12	30.12			
Горизонт	★	★	★	●	○	★	★	★	★	★	○	★	★	★	★	★	★	★
Интерно	●	★	★	★	○	★	★	●	★	★	○	★	●	●	●	★	★	●
Мега Локация 1	●	●	★	●	○	●	●	●	●	★	○	●	●	●	●	●	●	●
Мега Локация 2	★	●	●	●	○	●	●	●	★	○	●	●	●	●	●	●	●	●
ХДМ	●	★	★	★	○	★	●	★	★	★	○	★	●	★	●	★	●	★
Территория Уюта	★	●	●	●	○	●	●	●	●	★	○	●	●	●	●	★	●	●
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ:	●	●	★	★	○	●	●	★	★	○	★	●	●	●	●	●	●	●