



ПРОВЕРЬТЕ ...

Решения

за 2012 Кв 2

	Имидж	Продукт 1	Продукт 2	Продукт 3
Реклама (тыс. руб.):				
Россия	30	30	30	30
ЕС	30	30	30	30
Интернет	30	30	30	30

Цены (руб.):			
Россия	360	610	850
ЕС	360	610	850
Интернет	340	520	740

Количество произведённой и отгруженной продукции (шт.):			
Российские агенты	800 *	375 *	250 *
Европейские дистрибьюторы	720 *	275 *	280 *
Интернет-агент	1375 *	925 *	550 *

(доставлен не полностью, если пометка *)

Качество продукции:			
Внедрить новые разработки (1;0)	0	0	0
Вложения в НИОКР (тыс.руб.)	30	30	30
Время сборки (минуты)	115	165	325
Премиальные материалы (%)	0	0	0

Аутсорсинг:			
Заказанные полуфабрикаты (шт.)	0	0	0

Агенты и дистрибьюторы:

Российские агенты	2
Европейские дистрибьюторы	3
Интернет-агент	

Через квартал
2
3

Вознагр. (тыс. р.)
13
13
11

Комис. %
13
13
11

Операционная деятельность:

Заказано сырья (тыс.шт.) СПОТ	10
Время на ТО 1 станка (час)	25
Кол-во Интернет-портов	11

10
25
11

3 мес.	0	6 мес.	0
Кол-во рабочих смен			2
Развитие сайта (тыс. р.)			30

Управление персоналом

Оборщики: Нанять (+) / Увол. (-)	0
Часовая зарплата сборщика	10,00
Управленческий бюджет (тыс.р.)	115

0
10,00
115

Повыш. Квалификации	0
Тренинги (дней)	0

Финансы:

Эмиссия/Выкуп акций	0
Срочные кредиты (тыс. р.)	0
Покупка станков (шт.)	0
Расширение цеха (кв. м.)	0

0
0
0
0

Дивиденды (в %)	0
Срочный депозит (т. р.)	0
Продажа станков (шт.)	0
Страховой план	2

Информация:

О долях рынка	0
---------------	---

0

О дея-ти конкурентов	1
----------------------	---



Использование материальных ресурсов

Пространство:	Кв. м.
Земля в собственности	9000
Инфраструктурные объекты	1800
Располагаемая площадь	6300
Размер цеха в след. квартале	900
Инфраструктура цеха	225
Изготовление деталей	175
Сборка	260
Складеирование	17
Свободная площадь (+/-):	223

ПЛОЩАДИ

Станки:

Количество	
Выведено из эксплуатации	0
Использовались в прош. квартале	7
Куплено и установлено	0
Доступно для след. квартала	7
Доступных часов работы в прош. кв.	7476
Часов простоя станков	114
Отработано часов в прош. кв.	7360
Часы запланированного тех осмотра	61
Средняя эффективность станка %	84.1

СТАНКИ

Материалы:

Остатки сырья на начало периода	1661
Закуплено сырья в прош. кв.	10000
Закуплено автоматически	0
Потеряно/уничтожено	0
Использовано сырья	8189
Остатки сырья на конец прош. кв.	3472
Будет доставлено в след. квартале:	
Купленного в прошлом квартале	0
Купленного 2 кв. квартала назад	0
Будет доставлено через один квартал:	0

СЫРЬЁ

Интернет-статистика:

Количество действующих портов	11
Успешные посещения сайта	75044
% незашедших посетителей	2
Кол-во жалоб	109

ИНТЕРНЕТ

Человеческие ресурсы:

Движение персонала:

	Сборщики	Механики
На начало прош. квартала	26	48
рекрутировано	0	8
Обучено	0	0
Уволено	0	0
Увол. по собств. желанию	0	8
Доступно на начало кв.	26	48

Сборщики:

Часы	
Доступно часов работы в прош. кв.	14976
Общее время отсутствия/болезни	282
Фактически отработано часов	13871
Недели	
Уведомл. о забастовках в след. кв-ле	0

ПЕРСОНАЛ

Движение агентов:

	Россия	ЕС	Интернет
Доступные в прош. кв.	2	3	1
Покинули компанию	0	0	0
Уволены в прош. кв.	0	0	0
Нанятые для след. кв.	0	0	0
Доступно в след. кв.	2	3	1

Траспорт:

	Россия	ЕС	Интернет
Сред. километраж	1434	500	300
Кол-во отправок	5	5	10

ДИСТРИБУЦИЯ

Углеродный след (CO2e):

Тонны	
Отопление и освещение здания	6,75
Энергия для производства	60,48
Итого первичный CO2e	38,73

ЭКОЛОГИЯ

Движение товара:

	Продукт 1	Продукт 2	Продукт 3
Количество продукции:			
Запланировано	2474	1346	923
Произведено	2550	1390	953
Брак	76	44	30
Потеряно/уничтожено	0	0	0
Отгружено:			
Агентам в России	683	320	213
Дистрибьюторам ЕС	615	235	239
Интернет-агенту	1176	791	471
Заказы из:			
Россия	135	13	333
ЕС	728	314	282
Интернет	1345	900	535
Продано в:			
Россия	66	120	213
Европе	615	235	239
Интернет	1176	791	471
Долги по поставкам:			
Россия	56	21	74
ЕС	89	56	33
Склады:			
Россия	0	0	0
ЕС	0	0	0
Интернет	0	0	0
Обслужено по гарантии:	90	50	36

ПРОИЗВОДСТВО

ПРОДАЖИ

СКЛАДЫ

РАЗРАБОТКИ

Полуфабрикаты:

Использовано в сборке	0	0	0
Заказано/пробито	0	0	0
Остатки на конец кв.	0	0	0
Доступно для сборки	0	0	0

ПОЛУФАБРИКАТЫ



Использование материальных ресурсов	
Пространство:	Кв. м
Земля в собственности	9000
Инфраструктурные объекты	1800
Располагаемая площадь	6300
Размер цеха в след. квартале	900
Инфраструктура цеха	225
Изготовление деталей	175
Сборка	260
Складирование	17
Свободная площадь (+/-):	223
Станки:	Количество
Выведено из эксплуатации	0
Использовались в прош. квартале	7
Куплено и установлено	0
Доступно для след. квартала	7
Доступных часов работы в прош. кв.	7476
Часов простоя станков	114
Отработано часов в прош. кв.	7360
Часы запланированного техосмотра	61
Средняя эффективность станка %	84.1
Материалы:	1661
Остатки сырья на начало периода	10000
Закуплено сырья в прош. кв.	0
Закуплено автоматически	0
Потеряно/уничтожено	0
Использовано сырья	8189
Остатки сырья на конец прош. кв.	3472
Будет доставлено в след. квартале:	
Купленного в прошлом квартале	0
Купленного 2 кв. квартала назад	0
Будет доставлено через один квартал:	0
Интернет-статистика:	
Количество действующих портов	11
Успешные посещения сайта	75044
% не зашедших посетителей	2
Кол-во жалоб	109

Человеческие ресурсы:		
Движение персонала:	Сборщики	Механики
На начало прош. квартала	26	48
рекрутировано	0	8
Обучено	0	0
Уволено	0	0
Увол. по собств. желанию	0	8
Доступно на нач. след. кв.	26	48
Сборщики:	Часы	
Доступно часов работы в прош. кв.	14976	
Общее время отсутствия/болезни	282	
фактически отработано часов	13871	
	Недели	
Уведомл. о забастовках в след. кв-ле	0	

Движение агентов:	Россия	ЕС	Интернет
Доступные в прош. кв.	2	3	1
Покинули компанию	0	0	0
Уволены в прош. кв.	0	0	0
Найденные для след. кв.	0	0	0
Доступно в след. кв.	2	3	1

Транспорт:	Россия	ЕС	Интернет
Сред. километраж	1434	500	300
Кол-во отправок	5	5	10

Углеродный след (CO2e):	Тонны
Отопление и освещение цеха	8,55
Энергия для производства	30,18
Итого первичный CO2e	38,73

Движение товара:	Продукт 1	Продукт 2	Продукт 3
Количество продукции:			
Запланировано	2474	1346	923
Произведено	2550	1390	953
Брак	76	44	30
Потеряно/уничтожено	0	0	0
Отгружено:			
Агентам в России	683	320	213
Дистрибьюторам ЕС	615	235	239
Интернет-агенту	1176	791	471
Заказы из:			
России	735	333	333
ЕС	728	314	282
Интернет	1345	900	535
Продано в:			
России	683	320	213
Европе	615	235	239
Интернет	1176	791	471
Долги по поставкам			
Россия	56	21	74
ЕС	89	56	33
Склады:			
Россия	0	0	0
ЕС	0	0	0
Интернет	0	0	0
Обслужено по гарантии	90	50	36
Новые разработки	Major	Major	Major
Полуфабрикаты:			
Использовано в сборке	0	0	0
Заказано в прош. кв.	0	0	0
Остатки на конец кв.	0	0	0
Доступно для сборки	0	0	0

АНАЛИЗ СТАРТОВОЙ СИТУАЦИИ. МАРКЕТИНГ И СБЫТ



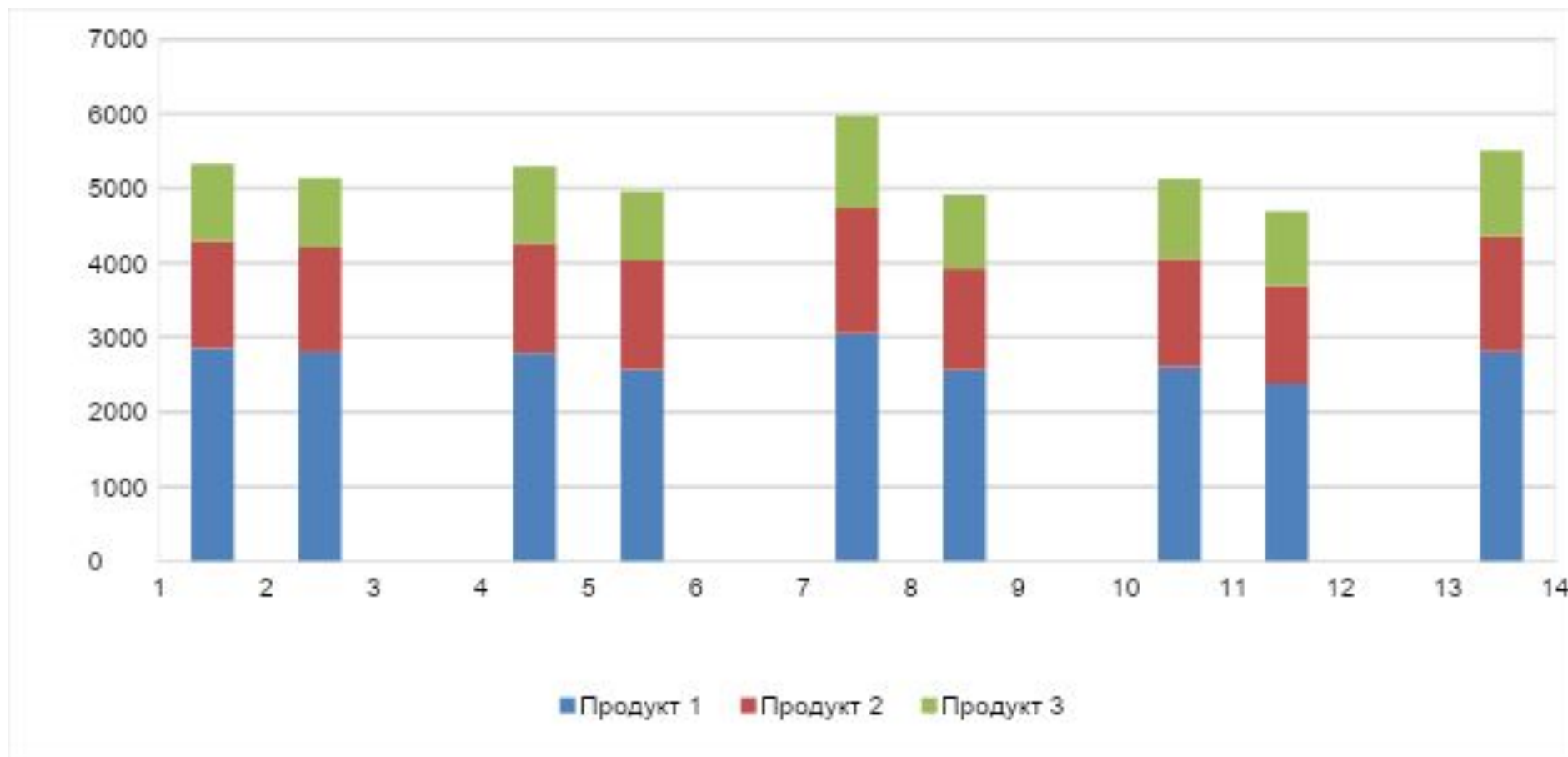
1. Не удовлетворен спрос (долги по поставкам) □ упущенные продажи, снижение имиджа;
2. Сезонность спроса (4 и 2 кварталы - повышение спроса);
3. Постоянная цена (за 5 кварталов);
4. Постоянный размер вложений в рекламу (за 5 кварталов);
5. Большие разработки по 3 продуктам;
6. Небольшое количество агентов и дистрибьюторов (но достаточное для текущей ситуации);
7. Одинаковое ежеквартальное вознаграждение и комиссия для агентов и дистрибьюторов;
8. Процент незашедших посетителей – 2%.

АНАЛИЗ СТАРТОВОЙ СИТУАЦИИ. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

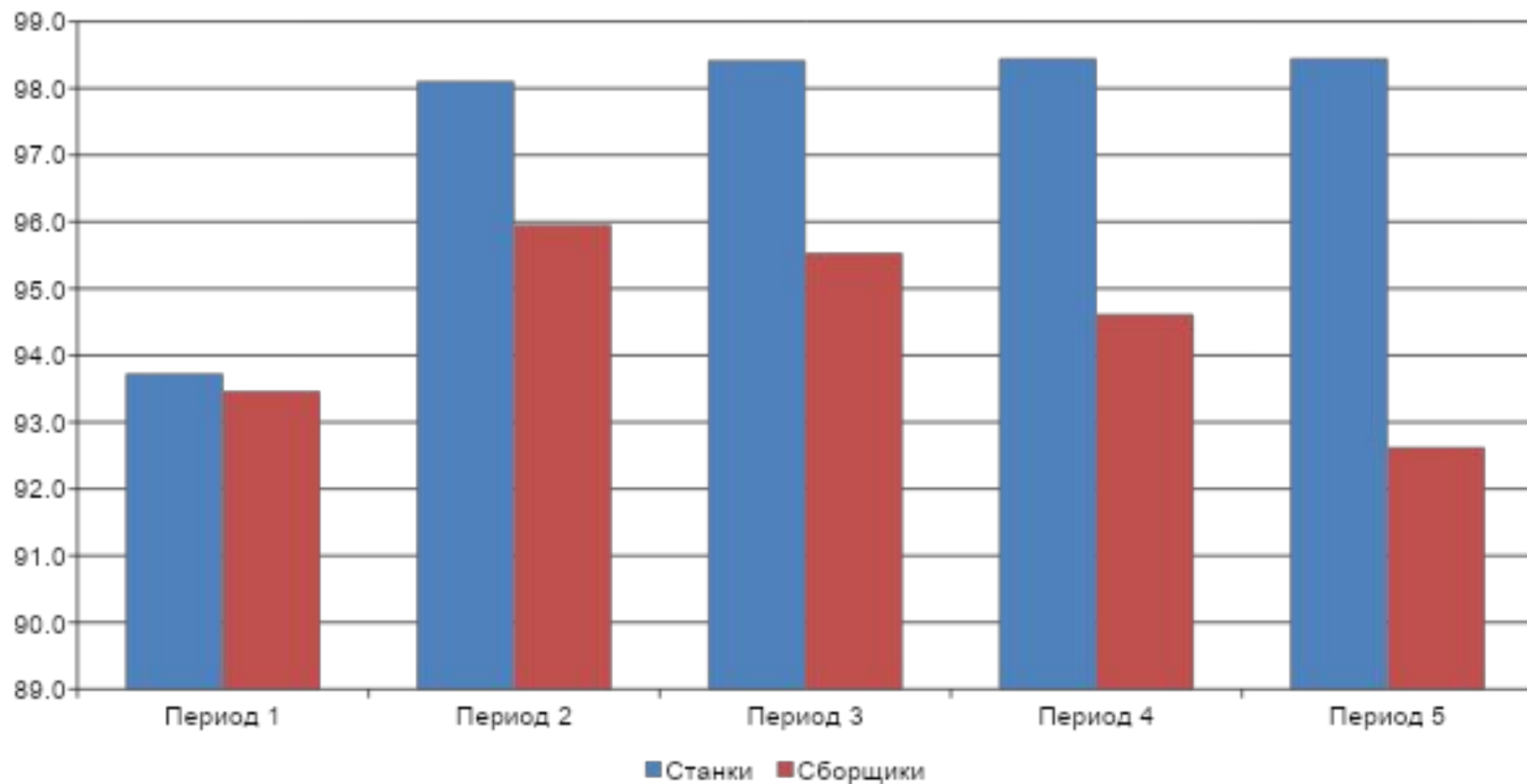


1. Загрузка сборщиков – 93% (6,5 дней в неделю);
2. Загрузка механиков – 98% (7 дней в неделю);
3. 2 смены работы;
4. Качество продукции выше минимального на 10-15%;
5. Эффективность станков снижается;
6. Остатки сырья - 3472 ед.;
7. Не закупалось сырье по фьючерсам;
8. Имеется 223 м2 свободной площади.

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ СПРОСА



ЗАГРУЗКА СТАНКОВ И СБОРЩИКОВ





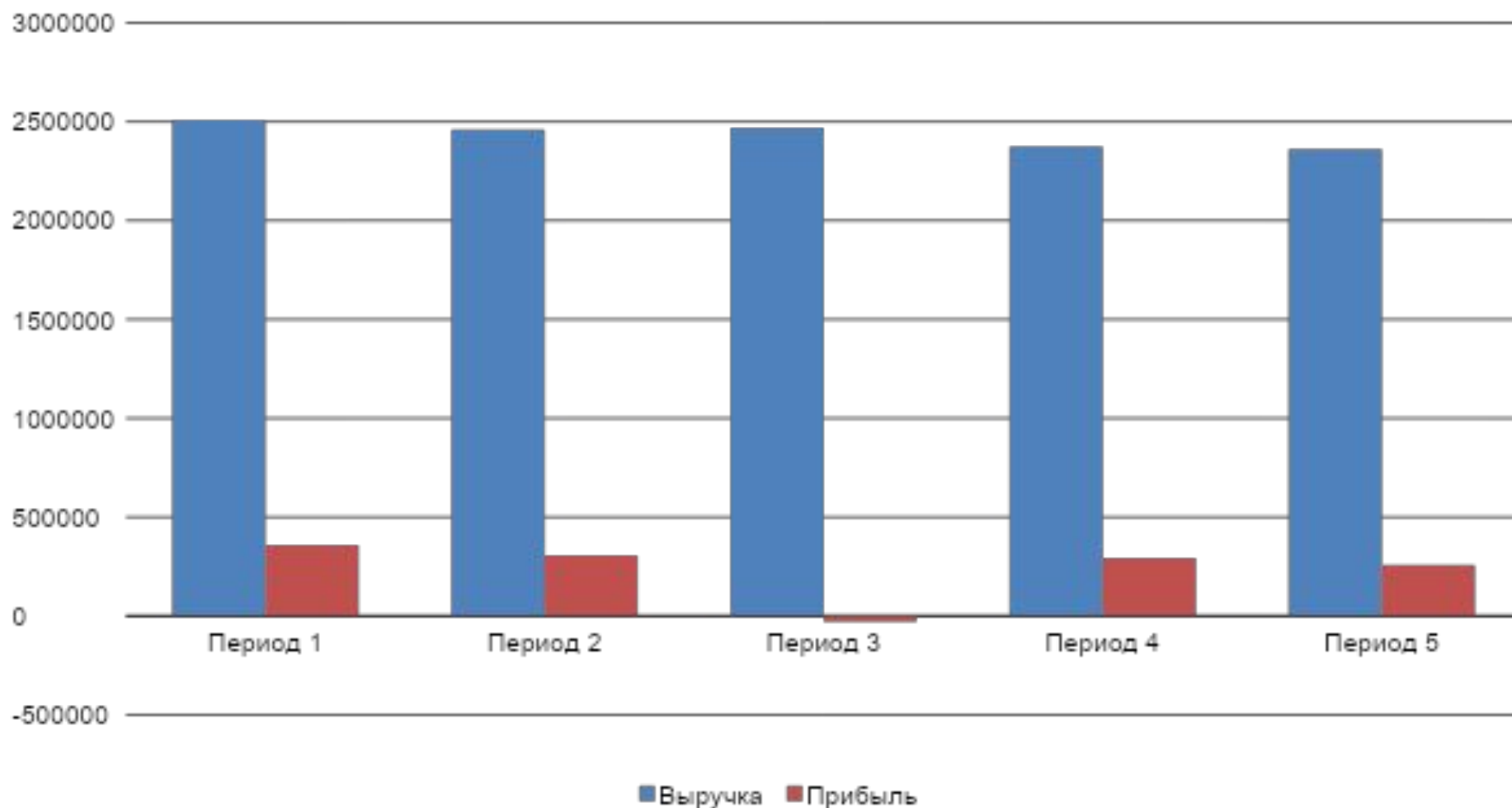
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ (руб.)		ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		БАЛАНС КОМПАНИИ		ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		Выручка от реализации 2359890		Внеоборотные активы:		Операционная деятельность:	
Реклама	360000	Выручка от реализации	2359890	Стоимость земли	450000	Поступления от продаж	2415380
Интернет-агент	138566	Складские ост. на начало кв.	48938	Стоимость построек	450000	Страховые поступления	0
Интернет-провайдер	45790	Закупленные полуфабрикаты	0	Стоимость оборудования	1542332	Платежи по операц. деят-ти	2117627
Агенты и дистрибьюторы	236426	Закупленное сырье	336170	Всего внеоборотных активов	2442332	Уплаченные налоги	365678
Офис продаж	27653	Затраты на эксплуатацию ст.	113930			Ден. поток по операц. деят-ти	-67925
Гарантийное обслуживание	21900	Зарплаты механиков	304171	Оборотные активы:			
Исследования и разработки	90000	Зарплаты сборщиков	157299	Ст-ть товарных запасов	0	Инвестиционная деятельность:	
Развитие веб-сайта	30000	Контроль качества	4893	Ст-ть запасов полуфабр.	0	Полученный процент	0
Отдел персонала	8000	Аренда транспорта	66000	Стоимость запасов сырья	103013	Активов продано	0
Техобслуживание оборудов.	14875	Складские ост. на конец кв.	103013	Дебиторская задолженность	1057264	Активов куплено	0
Складирование и закупка	7500	Затраты на пр-во и реал. пр.	928388	Денежные ср-ва и их экв-ты	2821386	Ден. поток по инвест. деят-ти	0
Расходы на маркет.исслед.	7500	Валовая прибыль/убыток	1431502	Итого оборотные активы	3981663		
Кредитный контроль	4743	Накладные расходы	1136359	Итого активы	6423995	Финансовая деятельность:	
Страховая премия	8857	Страховые поступления	0			Акций выпущено	0
Управленческий бюджет	115000	Амортизация	39549	Обязательства:		Акций выкуплено	0
Прочие издержки	19549	Операц. прибыль/убыток	255594	Задолженность по налогам	0	Дивиденды	0
Итого накладные расходы	1136359	Полученный процент	0	Кредиторская задолженность	668360	Доп. срочные кредиты	0
		Уплаченный процент	0	Банковский овердрафт	0	Уплаченный процент	0
Налого обл. прибыль/убыток (накопл.):		Прибыль/убыток до налогообл.	255594	Краткосрочные обязательства	668360	Ден. поток по фин. деят-ти	0
Прибыль до налогообложения	255594	Налоговые начисления	0	Срочные кредиты	0		
Налогообл. приб. в прош. кв.	294251	Прибыль за отчётный период	255594	Чистые активы	5755635	Чистый денежный поток	-67925
Налогооблагаемая прибыль	549845	Прибыль на акцию (копеек)	6,39			Над. ср-ва в разном кв.	2889311
		Дивиденды	0	Собственный капитал:		Наличные средства	2821386
Иски к страховой компании	560	Перенесено в нераспр.приб.	255594	Акционерный капитал	4000000	(включая срочный депозит -	0)
Безусловная франшиза	5061	Нераспр. приб. в прош. кв.	1500041	Счёт премий на акции	0	Лимит овердрафта на след.кв.	785000
		Нераспределенная прибыль	1755635	Нераспределённая прибыль	1755635	Кредитоспособность	2268000
				Итого капитал	5755635		

АНАЛИЗ СТАРТОВОЙ СИТУАЦИИ. ФИНАНСЫ



1. Сокращение выручки;
2. Рост чистых активов;
3. Положительная прибыль;
4. Рост инвестиционной привлекательности;
5. Отрицательный денежный поток;
6. Наличные денежные средства - 2889311 руб.

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ



**ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

	Россия	ЕС	Остальной мир
Валовый внутренний продукт (ВВП)	4228	4406	61
Уровень безработицы (в %)	7,2	4,9	
Внешнеторговый баланс	1908	1948	

Информация о следующем квартале:

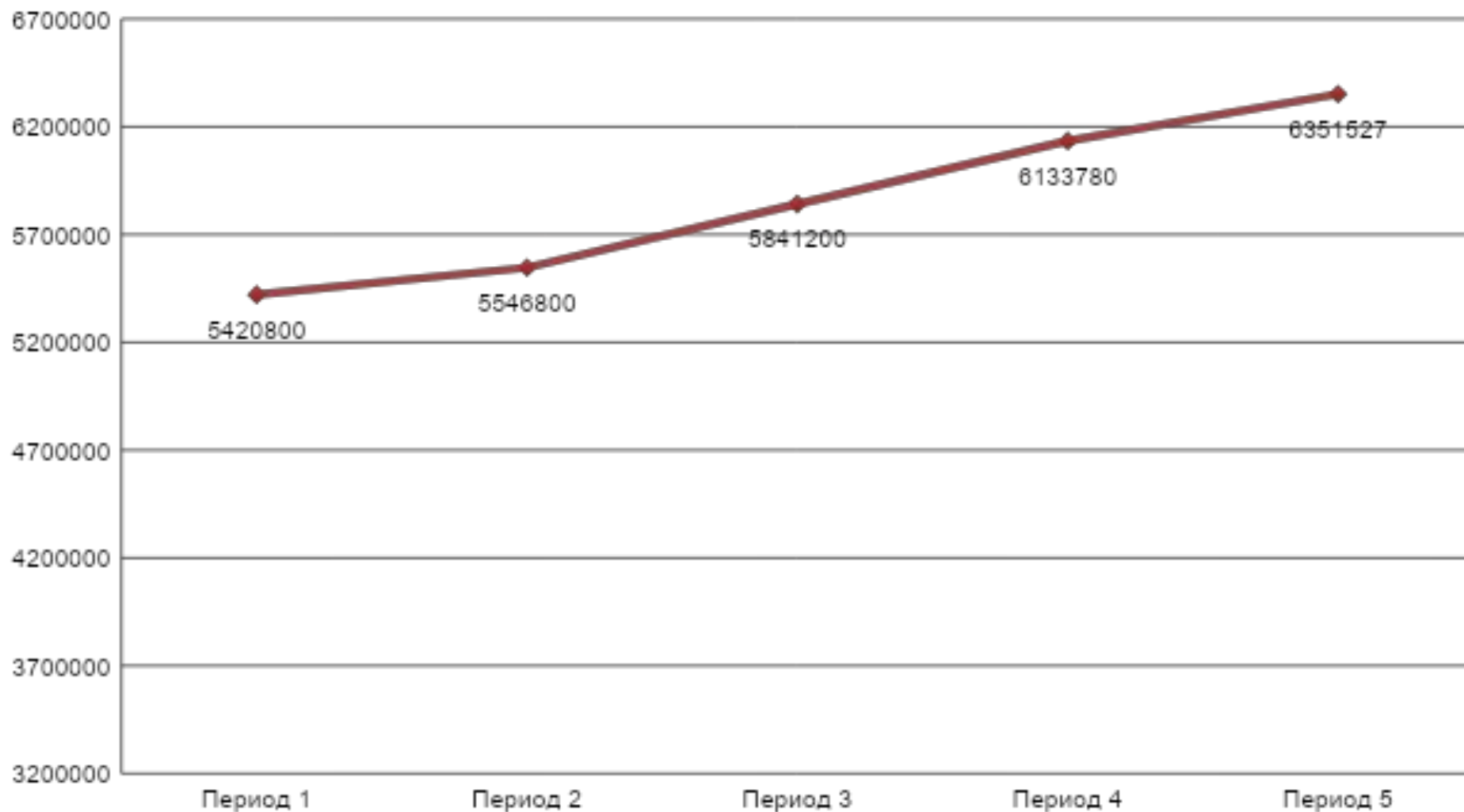
Годовая проц. ставка ЦБ на сл. кв. (в %)	4,1	4,2	Курс рубля к евро (руб./€)	1,02
Цена строительства (руб./кв.м.)	500			

Цена полуфабрикатов (руб./шт.)	Продукт 1	Продукт 2	Продукт 3
от (без премиальных материалов)	93	142	220
до (100% премиальных материалов)	110	175	270
	СПОТ	3 мес.	6 мес.
Цена обычного сырья (евро за 1000 шт.)	32896	32684	32320

БИЗНЕС-АНАЛИТИКА:

The International Monetary Fund is concerned that loans given to southern Europe may not be repaid in full. The northern European countries may have to provide the shortfall.

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ



КОМПАНИЯ



Особенность сценария:

Работа в 2 смены, значительная загрузка производственных мощностей и персонала. Компания прибыльная и находится в стабильном положении.

Цель: более качественное удовлетворение спроса и оптимизация себестоимости.