

ПЛАН РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗ  
ТД «МОЛЛ» - 2016 ГОД

---

Этапы	Цели							
	Штат	Прайс-лист	Каналы сбыта	Сети	Оборот (т.р./мес.)	Доходность (от оборота)	Собственная розница	Срок
I Этап	Ген.дир Исп.дир Ком.дир	23 SKU 2 ТМ	Сети	- АЗС АТАН - ТС Ассорти - ТС NOVUS - ТС Лидер	<b>400-500</b>	<b>10%</b>	0 ТТ	<b>31.05.2016</b>
II Этап	Ген.дир Исп.дир Ком.дир М-р по сетям Бухгалтер	60-70 SKU 4-6 ТМ	Сети	- АЗС АТАН - АЗС WOG - АЗС TES - ТС Ассорти - ТС NOVUS - ТС Лидер - ТС Фуршет - ТС Сильпо - ТС Соседи	<b>1 500-2 000</b>	<b>7,5%</b>	0 ТТ	<b>30.09.2016</b>
III Этап	Ген.дир Исп.дир Ком.дир М-р по сетям М-р по сетям Торг. Пред. Торг. Пред. Бухгалтер Кладовщик	80-100 SKU 6-10 ТМ	Сети Розница	- АЗС АТАН - АЗС WOG - АЗС TES - АЗС ОККО - ТС Ассорти - ТС NOVUS - ТС Лидер - ТС Фуршет - ТС Дикий мед - ТС Соседи - ТС Сильпо - ТС ПУД Прочая мелкая сетевая розница	<b>3 500-5 000</b>	<b>5 %</b>	1 ТТ	<b>31.12.2016</b>

# ШАГИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ НА II ЭТАП

			Оборот	Доход	
ИЮНЬ 2016	Расширение штата: Менеджер по сетям	Расширение ассортимента: на 20-30 SKU	Начать поставки: АЗС WOG	565 т.р.	42 т.р.
ИЮЛЬ 2016				735 т.р.	55 т.р.
АВГУСТ 2016	Расширение штата: Бухгалтер	Расширение ассортимента: на 10-30 SKU	Начать поставки: АЗС TES ТС Фуршет	955 т.р.	72 т.р.
СЕНТЯБРЬ 2016			Начать поставки: ТС Дикий мед ТС Соседи	1 528 т.р.	115 т.р.
			<b>ИТОГО:</b>	<b>3 783 т.р.</b>	<b>284 т.р.</b>

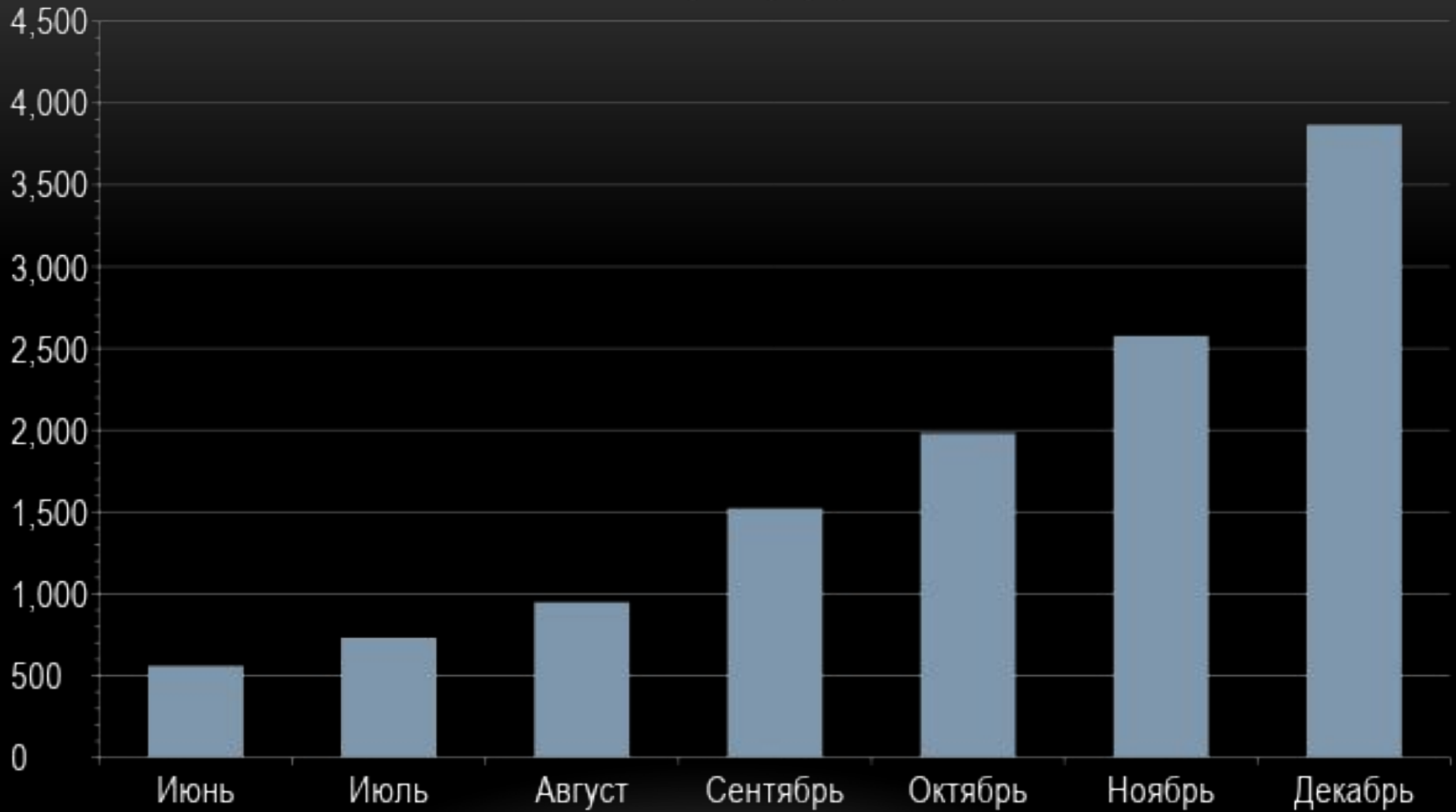
# ШАГИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ НА III ЭТАП

			Оборот	Доход
ОКТАБРЬ 2016	Расширение штата: Торговый Представитель Кладовщик		1 986 т.р.	99 т.р.
		Начать поставки: <b>АЗС ОККО</b>		
НОЯБРЬ 2016	Расширение штата: Торговый Представитель Менеджер по продажам	Расширение ассортимента: <b>на 10-30 SKU</b>	2 582 т.р.	129 т.р.
		Начать поставки: <b>ТС Сильпо</b> <b>ТС ПУД</b>		
ДЕКАБРЬ 2016		Открытие 1 ТТ собственной розничной сети	3 873 т.р.	194 т.р.
		<b>ИТОГО:</b>	8 441 т.р.	422 т.р.

# ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 2016 ГОД

	Июнь (т. р.)	Июль (т. р.)	Август (т.р.)	Сентябрь (т.р.)	Октябрь (т.р.)	Ноябрь (т.р.)	Декабрь (т.р.)	Итого (т. р.)
Оборот	<b>565,00</b>	<b>735,00</b>	<b>955,00</b>	<b>1 528,00</b>	<b>1 986,00</b>	<b>2 582,00</b>	<b>3 873,00</b>	<b>12 224,00</b>
Валовая прибыль	130,00	170,00	220,00	353,00	458,00	596,00	894,00	<b>2 821,00</b>
Расходы	88,00	114,00	149,00	238,00	359,00	467,00	700,00	<b>2 115,00</b>
Доходность	<b>42,00</b>	<b>55,00</b>	<b>72,00</b>	<b>115,00</b>	<b>99,00</b>	<b>129,00</b>	<b>194,00</b>	<b>706,00</b>

## Оборот (т.р.)



# ИТОГО

Цели на Июнь-Декабрь 2016 года:

Штат:	Ассортимент:	Каналы сбыта:	Оборот – 12 224 000,00 руб.
9 человек	- 80-100 SKU	- Сети	Доходность – 706 000,00 руб. = 5,78%
	- 8-10 ТМ	- Розница	
		- Собственная 1 ТТ	

Прогноз сделан исходя из максимально-реалистичных данных, опираясь на средние показатели валовой прибыли (маржи), расчетной стоимости логистики (учитывая ввод планируемого ассортимента), рыночной и расчетной стоимости оплаты труда, налоговых ставок и обобщенных показателей прочих операционных расходов.

**Прошу согласовать данный план развития, следуя курсу которому Компания будет двигаться в понятном направлении и достигать планируемых показателей.**

*С Уважением,  
Демин Денис  
Коммерческий директор  
ТД «Молл»*

*\*Данный проект-план развития Компании на 2016 год подлежит корректировке и повторному согласованию, в зависимости от складывающихся обстоятельств.*