



ПРОВЕРЬТЕ ...

## Решения

за 2012 Кв 2

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

<b>Цены (руб.):</b>				
Россия	360	610	850	
ЕС	360	610	850	
Интернет	340	520	740	

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

(доставлен не полностью, если пометка \*)

<b>Качество продукции:</b>			
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

<b>Аутсорсинг:</b>			
Заказанные полуфабрикаты (шт.)	0	0	0

### Агенты и дистрибьюторы:

	Через квартал
Российские агенты	2
Европейские дистрибьюторы	3
Интернет-агент	

	Вознагр. (тыс. р.)	Комис. %
Российские агенты	13	13
Европейские дистрибьюторы	13	13
Интернет-агент	11	11

### Операционная деятельность:

Заказано сырья (тыс.шт.) СПОТ	10	3 мес.	0	6 мес.	0
Время на ТО 1 станка (час)	25	Кол-во рабочих смен			2
Кол-во Интернет-портов	11	Развитие сайта (тыс. р.)			30

### Управление персоналом

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

### Финансы:

Эмиссия/Выкуп акций	0	Дивиденды (в %)	0
Срочные кредиты (тыс. р.)	0	Срочный депозит (т. р.)	0
Покупка станков (шт.)	0	Продажа станков (шт.)	0
Расширение цеха (кв. м.)	0	Страховой план	2

### Информация:

О долях рынка	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 кв. квартала:	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		

**ПЕРСОНАЛ**

Сборщики:	Часы
Доступно часов работы в прош. кв.	14976
Общее время отсутствия/болезни	282
Фактически отработано часов	13871
	<b>Недели</b>
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
Нанятые для след. кв.	0	0	0
Доступно в след. кв.	2	3	1

**ДИСТРИБУЦИЯ**

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

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
<b>Количество продукции:</b>			
Запланировано	2474	1346	923
Произведено	2550	1390	953
Брак	76	44	30
Потеряно/уничтожено	0	0	0
<b>Отгружено:</b>			
Агентам в России	683	320	213
Дистрибьюторам ЕС	615	235	239
Интернет-агенту	1176	791	471
<b>Заказы из:</b>			
Россия	1345	900	333
ЕС	728	314	282
Интернет	1345	900	535
<b>Продано в:</b>			
Россия	661	320	213
Европе	615	235	239
Интернет	1176	791	471
<b>Долги по поставкам:</b>			
Россия	56	21	74
ЕС	89	56	33
<b>Склады:</b>			
Россия	0	0	0
ЕС	0	0	0
Интернет	0	0	0
<b>Обслужено по гарантии:</b>	90	50	36
<b>Новые разработки:</b>	Major	Major	Major
<b>Полуфабрикаты:</b>			
Использовано в сборке	0	0	0
Заказано/пробито	0	0	0
Остатки на конец кв.	0	0	0
Доступно для сборки	0	0	0

**ПРОИЗВОДСТВО**

**ПРОДАЖИ**

**СКЛАДЫ**

**РАЗРАБОТКИ**

**ПОЛУФАБРИКАТЫ**



<b>Использование материальных ресурсов</b>	
<b>Пространство:</b>	<b>Кв. м</b>
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
<b>Станки:</b>	<b>Количество</b>
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
<b>Материалы:</b>	
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
<b>Интернет-статистика:</b>	
Количество действующих портов	11
Успешные посещения сайта	75044
% не зашедших посетителей	2
Кол-во жалоб	109

<b>Человеческие ресурсы:</b>		
<b>Движение персонала:</b>	<b>Сборщики</b>	<b>Механики</b>
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
<b>Сборщики:</b>	<b>Часы</b>	
Доступно часов работы в прош. кв.	14976	
Общее время отсутствия/болезни	282	
фактически отработано часов	13871	
	<b>Недели</b>	
Уведомл. о забастовках в след. кв-ле	0	

<b>Движение агентов:</b>	<b>Россия</b>	<b>ЕС</b>	<b>Интернет</b>
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

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

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

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



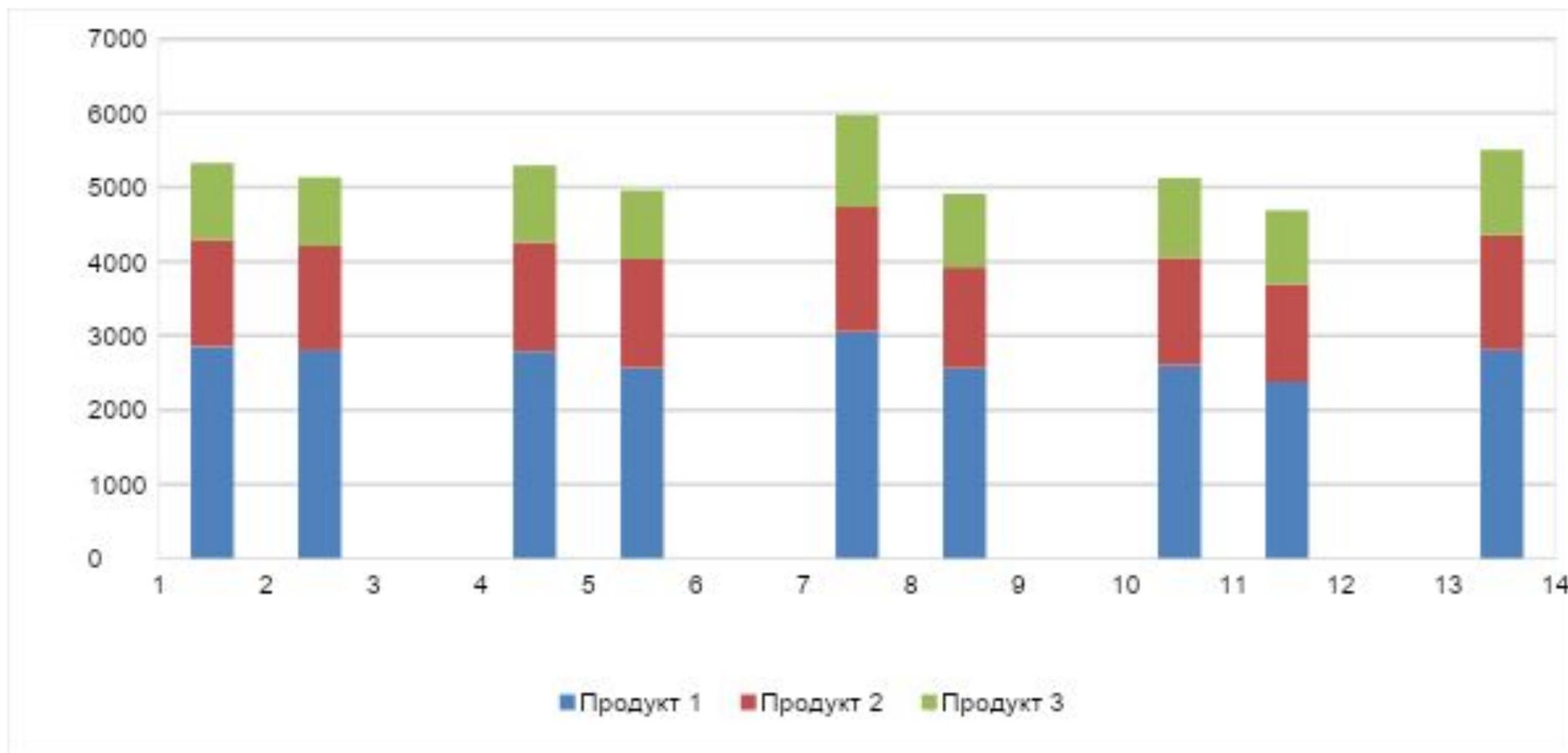
1. Не удовлетворен спрос (долги по поставкам) □ упущенные продажи, снижение имиджа;
2. Сезонность спроса (4 и 2 кварталы - повышение спроса);
3. Постоянная цена (за 5 кварталов);
4. Постоянный размер вложений в рекламу (за 5 кварталов);
5. Большие разработки по 3 продуктам;
6. Небольшое количество агентов 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

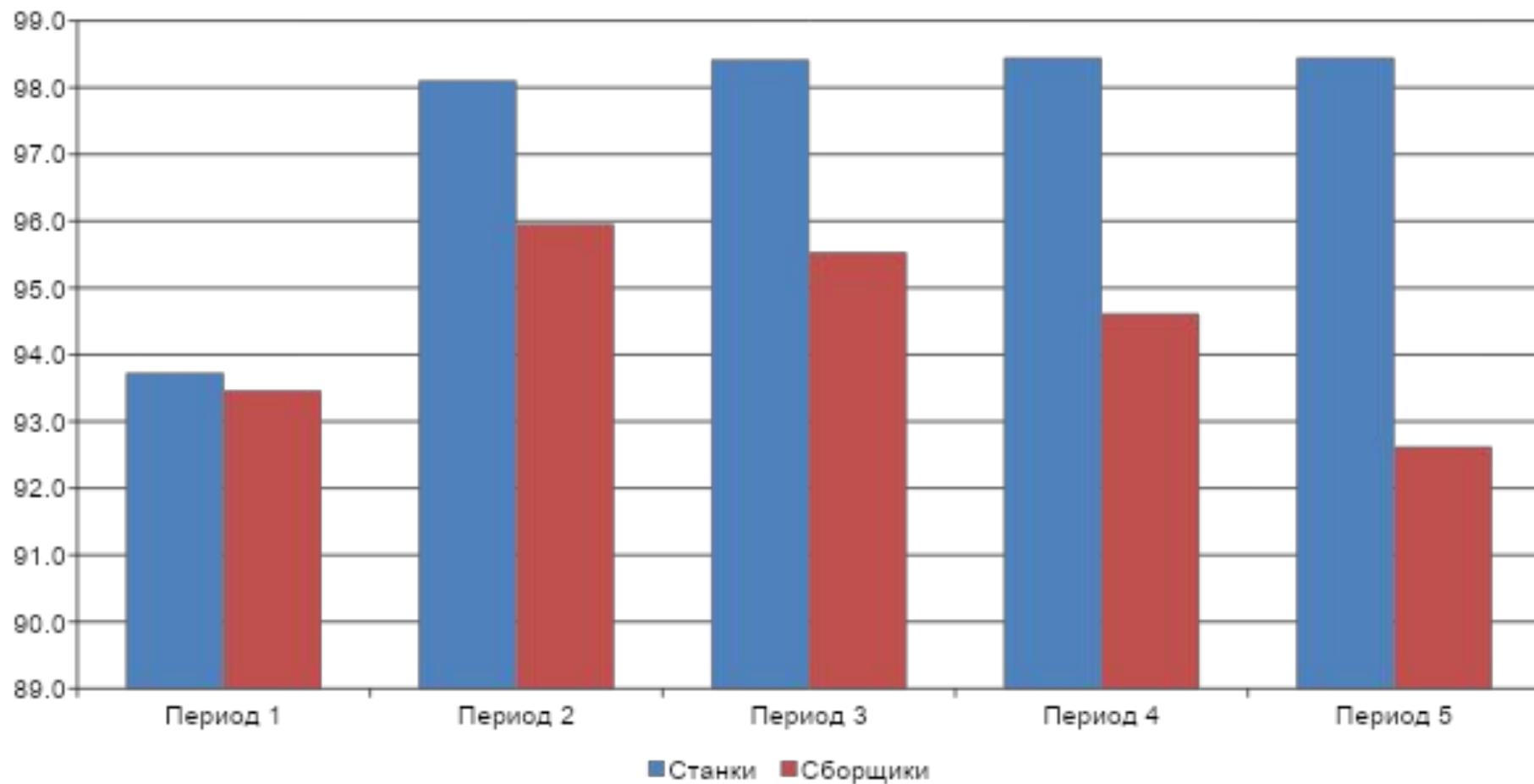


1. Загрузка сборщиков – 93% (6,5 дней в неделю);
2. Загрузка механиков – 98% (7 дней в неделю);
3. 2 смены работы;
4. Качество продукции выше минимального на 10-15%;
5. Эффективность станков снижается;
6. Остатки сырья - 3472 ед.;
7. Не закупалось сырье по фьючерсам;
8. Имеется 223 м<sup>2</sup> свободной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

# УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ СПРОСА



# ЗАГРУЗКА СТАНКОВ И СБОРЩИКОВ





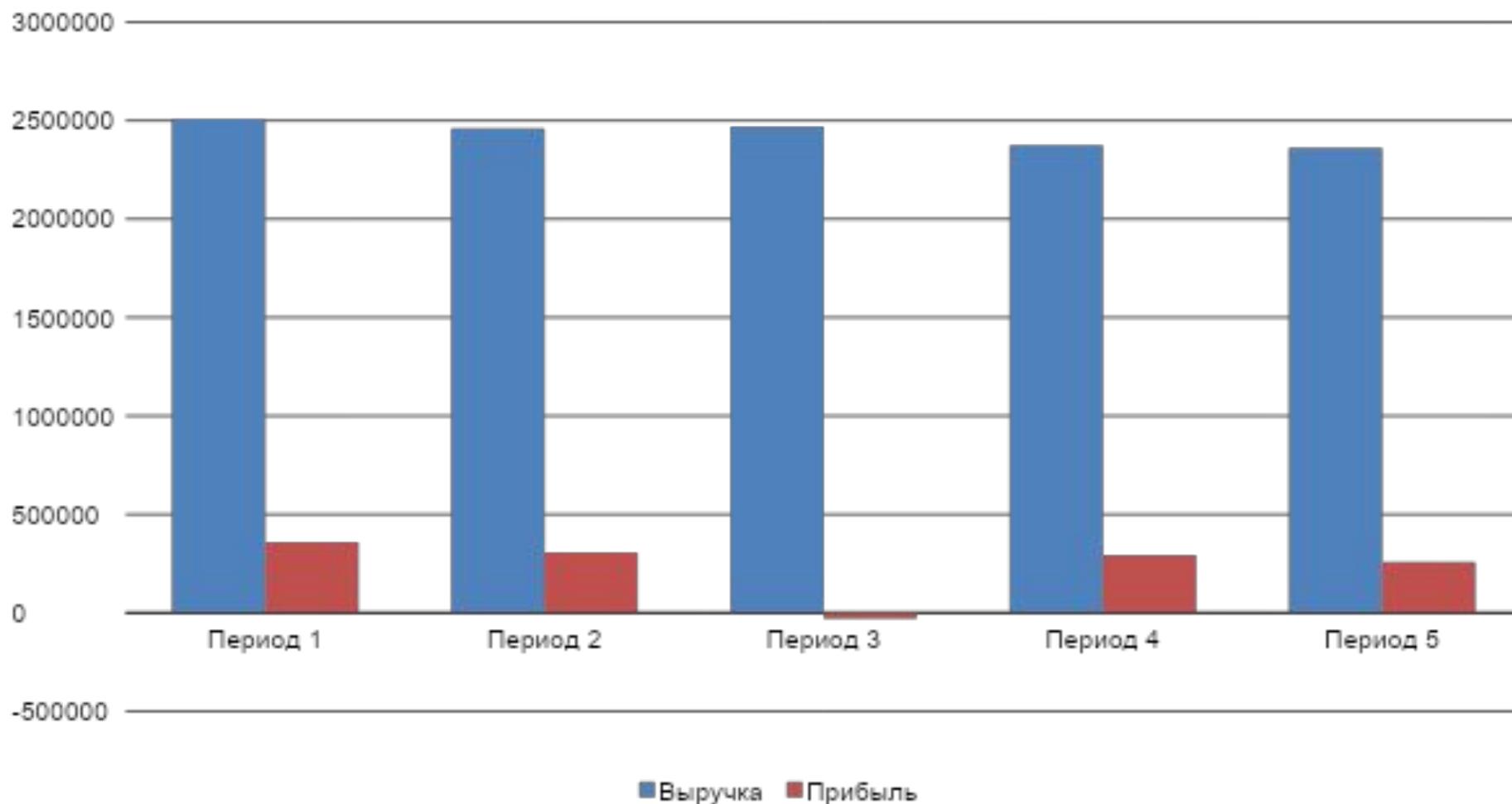
<b>ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ (руб. )</b>		<b>ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ</b>		<b>БАЛАНС КОМПАНИИ</b>		<b>ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>	
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>		<b>Выручка от реализации</b> 2359890		<b>Внеоборотные активы:</b>		<b>Операционная деятельность:</b>	
Реклама	360000	Складские ост. на начало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

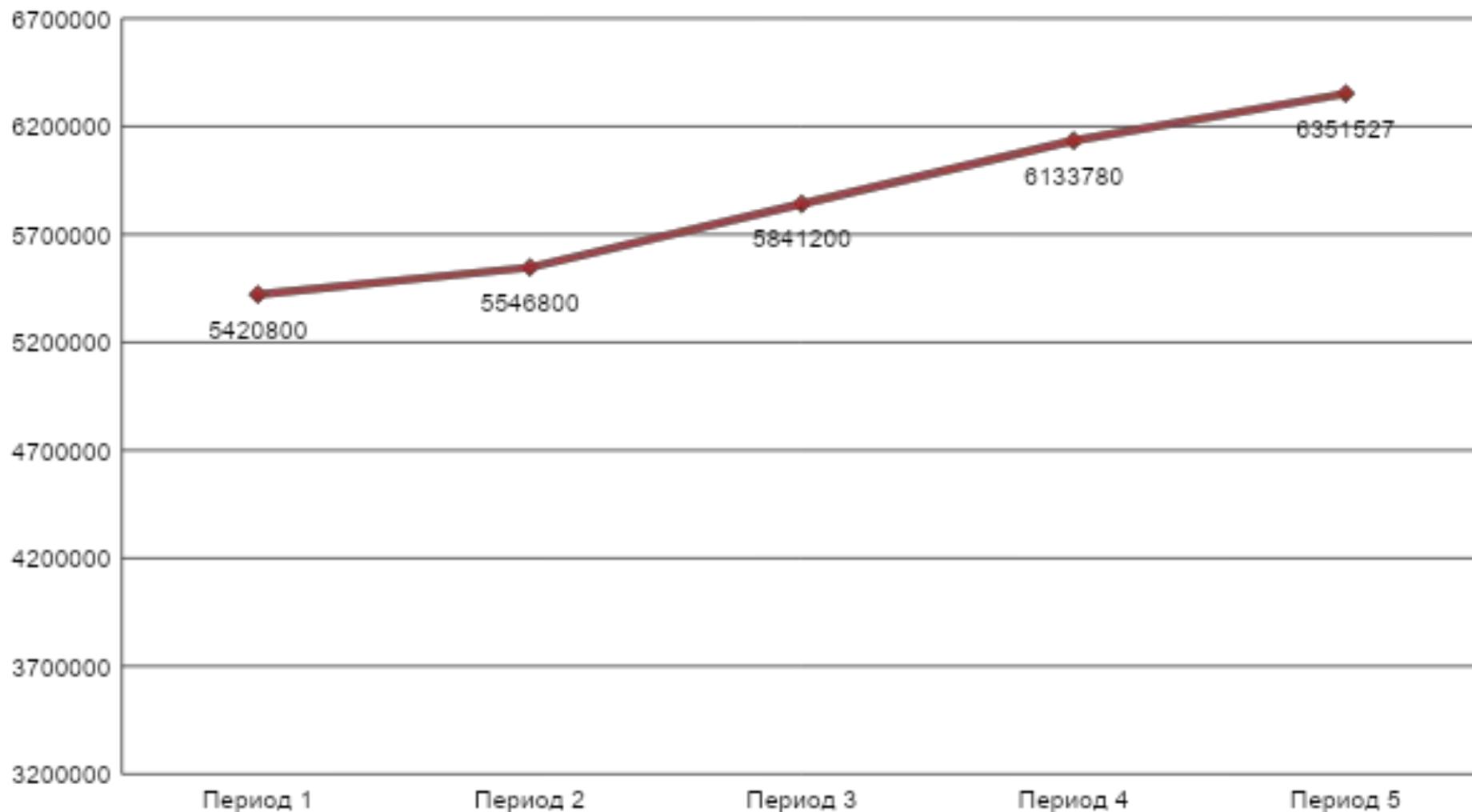
Цена полуфабрикатов (руб./шт.)	Продукт 1	Продукт 2	Продукт 3
от (без премиальных материалов)	93	142	220
до (100% премиальных материалов)	110	175	270
	СПОТ	3 мес.	6 мес.
Цена обычного сырья (евро за 1000 шт.)	32896	32684	32320

**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.