

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	400-500	10%	0 ТТ	31.05.2016
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	1 500-2 000	7,5%	0 ТТ	30.09.2016
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	3 500-5 000	5 %	1 ТТ	31.12.2016

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.
			ИТОГО:	3 783 т.р.	284 т.р.

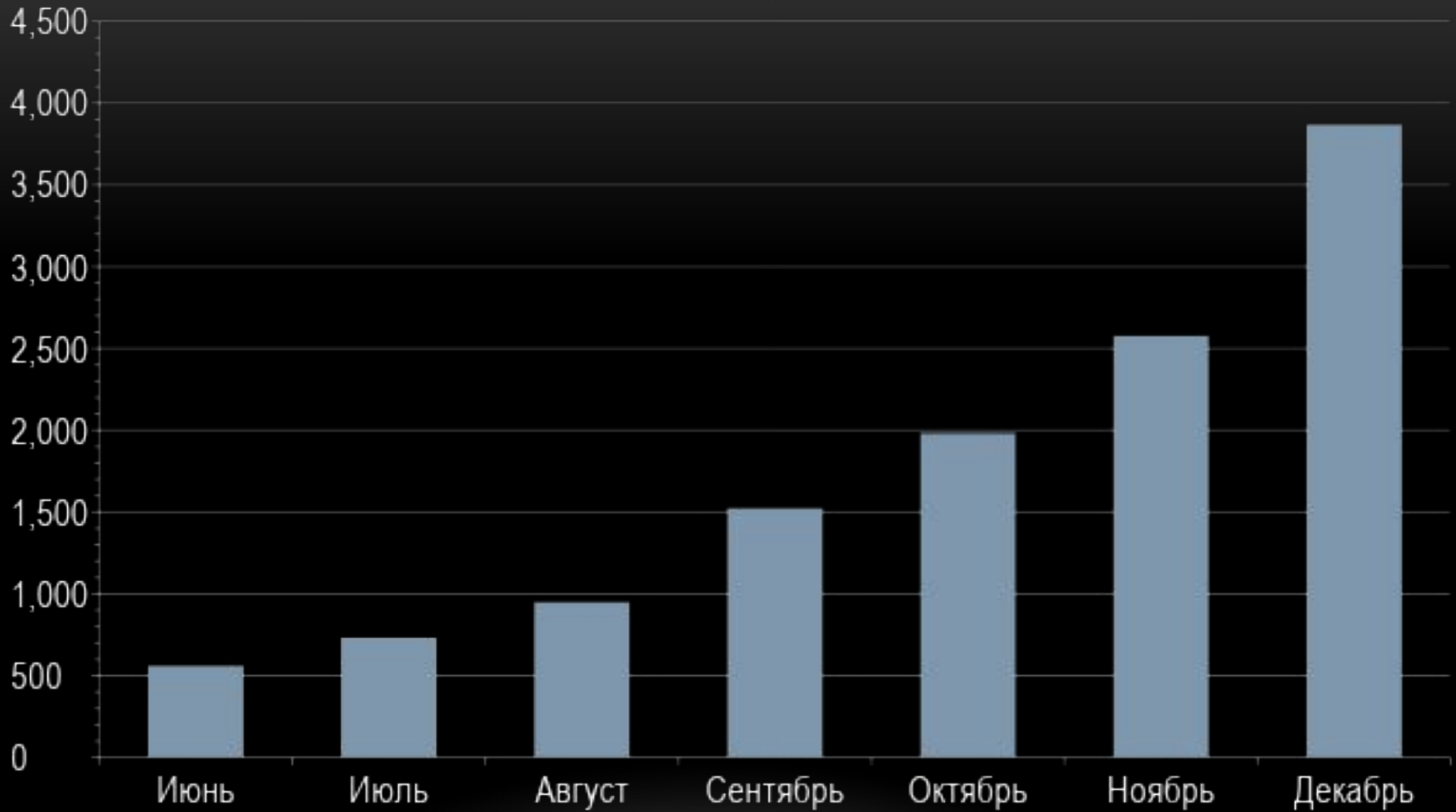
ШАГИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ НА III ЭТАП

			Оборот	Доход
ОКТАБРЬ 2016	Расширение штата: Торговый Представитель Кладовщик		1 986 т.р.	99 т.р.
		Начать поставки: АЗС ОККО		
НОЯБРЬ 2016	Расширение штата: Торговый Представитель Менеджер по продажам	Расширение ассортимента: на 10-30 SKU	2 582 т.р.	129 т.р.
		Начать поставки: ТС Сильпо ТС ПУД		
ДЕКАБРЬ 2016		Открытие 1 ТТ собственной розничной сети	3 873 т.р.	194 т.р.
		ИТОГО:	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	565,00	735,00	955,00	1 528,00	1 986,00	2 582,00	3 873,00	12 224,00
Валовая прибыль	130,00	170,00	220,00	353,00	458,00	596,00	894,00	2 821,00
Расходы	88,00	114,00	149,00	238,00	359,00	467,00	700,00	2 115,00
Доходность	42,00	55,00	72,00	115,00	99,00	129,00	194,00	706,00

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.*