



DOLCE-PHARM

Анализ деятельности ТОО «Dolce-Pharm» за 5 месяцев

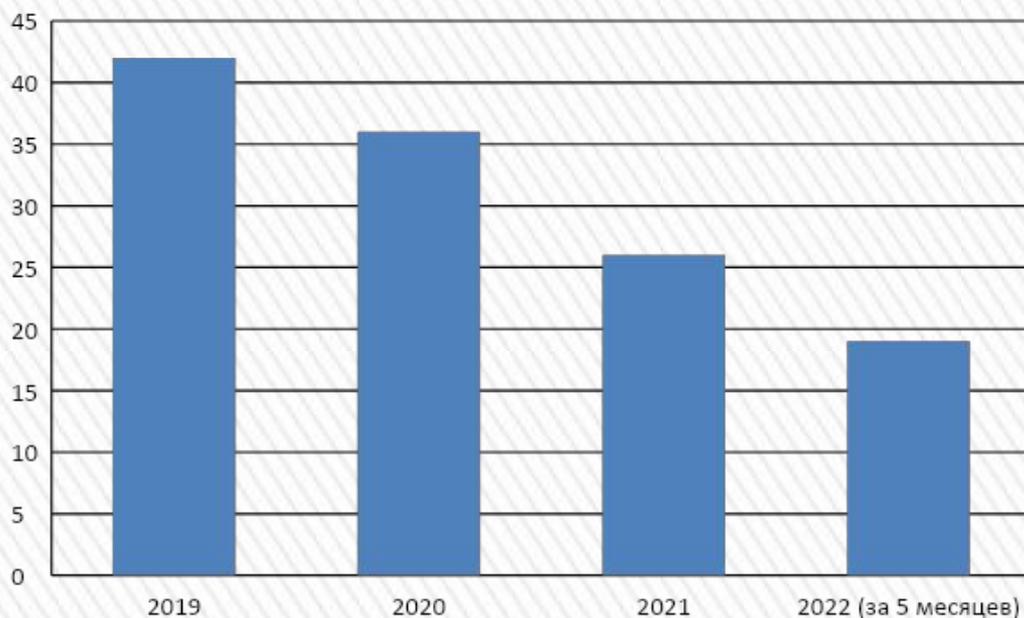
2022 год

Главное «почему» ?

- » 1. Текучесть персонала (частая смена людей влечет за собой потери информации, упускается информация, потеря времени, клиентов)
- » 2. Экспорт был закрыт на 2 года
- » 3. Цена на продукцию неконкурентоспособная(есть на рынке аналогичный товар с более дешевой ценой)
- » 4. Несвоевременные исполнения заявок и поставок

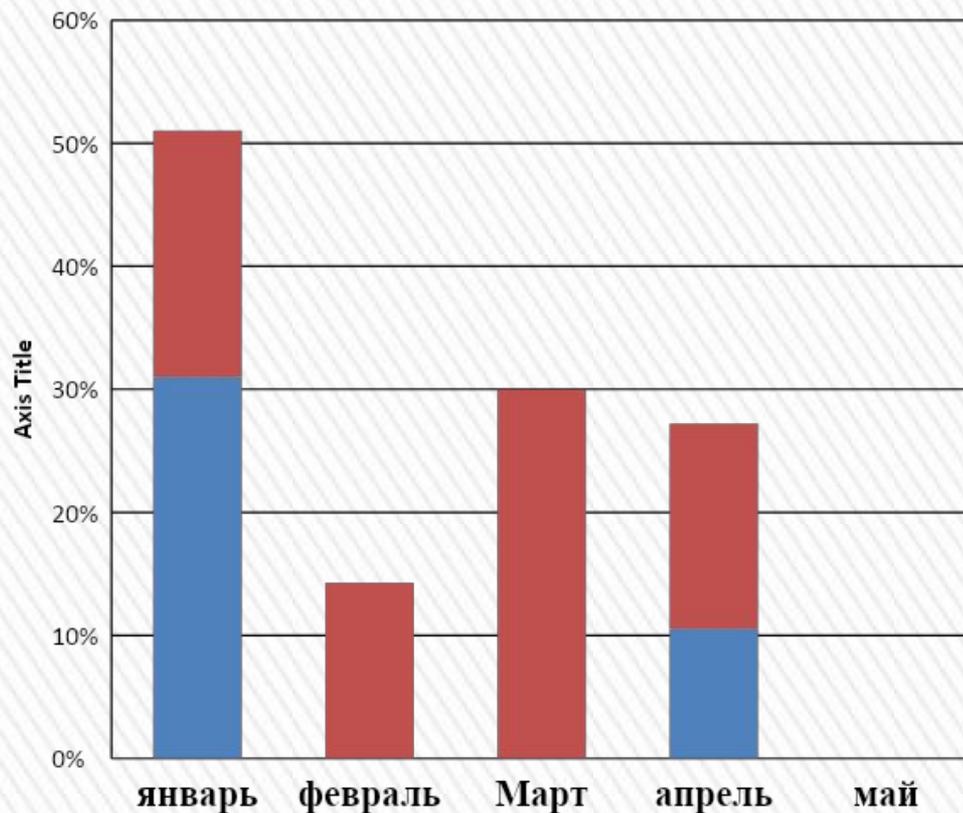
Среднесписочная численность персонала ТОО «Dolce-Pharm» 2019 г.-2022 г.(за 5 месяцев) тенге

| ЧИСЛЕННОСТЬ | май.22 | Итого |
|---------------------------------|--------|-------|
| Общая численность | 31 | 31 |
| штатная фактическая численность | 19 | 19 |
| из них ГПХ | 12 | 12 |
| ПОКАЗАТЕЛЬ ПО УВОЛЕННЫМ | май | |
| Всего уволенных | 2 | 2 |
| их них АУП | 1 | 1 |
| из них ГПХ | 1 | 1 |
| ушедших в декрет | 0 | 0 |
| % ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ | май | |
| АУП | 5,26% | 5,26% |
| ГПХ | 8,33% | 8,33% |



Текучность персонала по месяцам (%)

| Причина/период | май.22 | Итого |
|--|----------|----------|
| в связи с учебой | 0 | 0 |
| ушедших в декрет | 0 | 0 |
| перемена места жительства | 0 | 0 |
| по семейным обстоятельствам | 0 | 0 |
| переход на другую работу | 1 | 1 |
| задержка заработной платы | 0 | 0 |
| по решению администрации | 0 | 0 |
| не согласие с администрацией | 0 | 0 |
| низкий уровень заработной платы | 0 | 0 |
| по состоянию здоровья | 0 | 0 |
| уволены не выходят на работу более 1 месяца по ГПХ | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 1 | 1 |



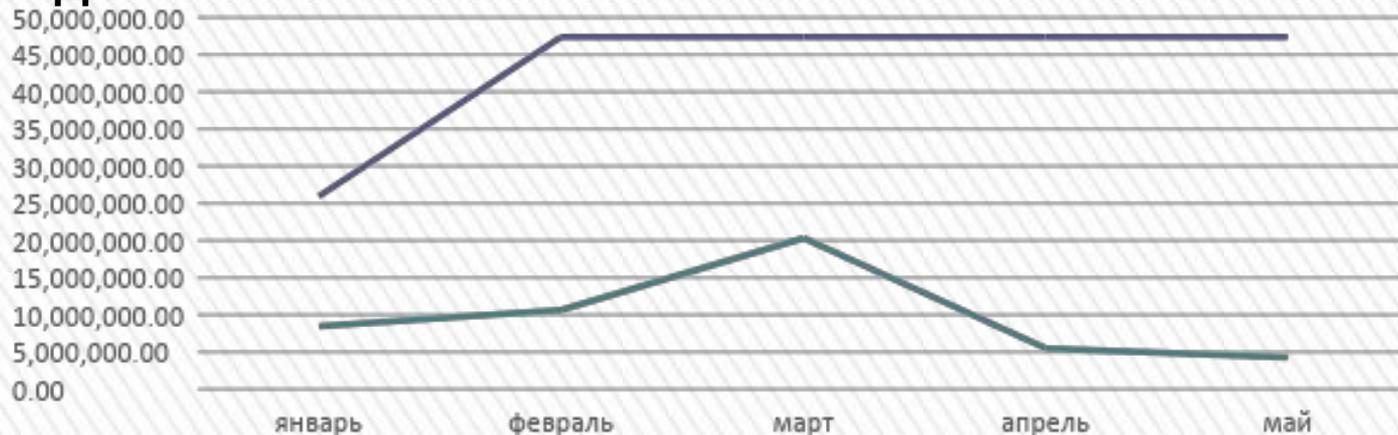


Отчет по движению персонала в динамике ТОО «Dolce – Pharm» за 2022 год.

| ЧИСЛЕННОСТЬ | январь | февраль | Март | апрель | май | Итого |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| Общая численность | 24 | 28 | 29 | 31 | 31 | 31 |
| штатная фактическая численность | 19 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| из них ГПХ | 5 | 7 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| ПОКАЗАТЕЛЬ ПО УВОЛЕННЫМ | | | | | | |
| Всего уволенных | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 17 |
| из них ШТ | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| из них ГПХ | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| ушедших в декрет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ | январь | февраль | Март | апрель | май | итого |
| ШТ | 31% | 0,00% | 0,00% | 10,53% | 5,26% | 5,26% |
| ГПХ | 20% | 14,29% | 30% | 16,67% | 8,33% | 8,33% |

Финансовые показатели за 5 месяцев

План -факт оптимистичного плана по ВП за 2022 г по ДФ

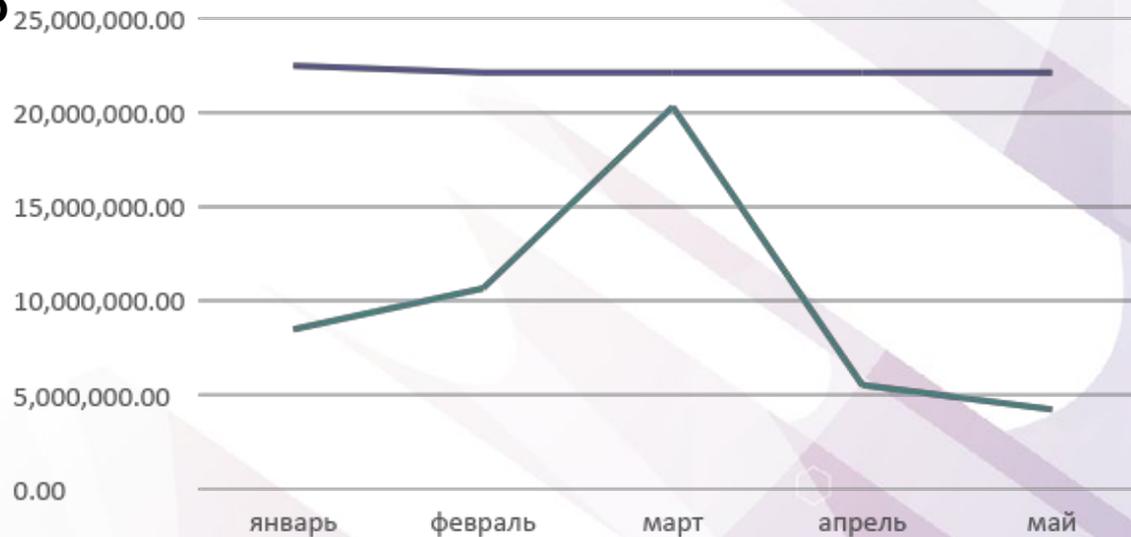


| № п\п | | месяца | | | | | Итого |
|-------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | | январь | февраль | март | апрель | май | |
| 1 | план | 25 950 000,00 | 47 400 000,00 | 47 400 000,00 | 47 400 000,00 | 47 400 000,00 | 215 550 000,00 |
| 2 | факт | 8 483 361,00 | 10 658 038,00 | 20 312 278,00 | 5 512 657,00 | 4 230 401,00 | 49 196 735,00 |
| 3 | откл | -17 466 639,00 | -36 741 962,00 | -27 087 722,00 | -41 887 343,00 | -43 169 599,00 | -166 353 265,00 |
| 4 | % испол | 32,69 | 22,49 | 42,85 | 11,63 | 8,92 | 22,82 |



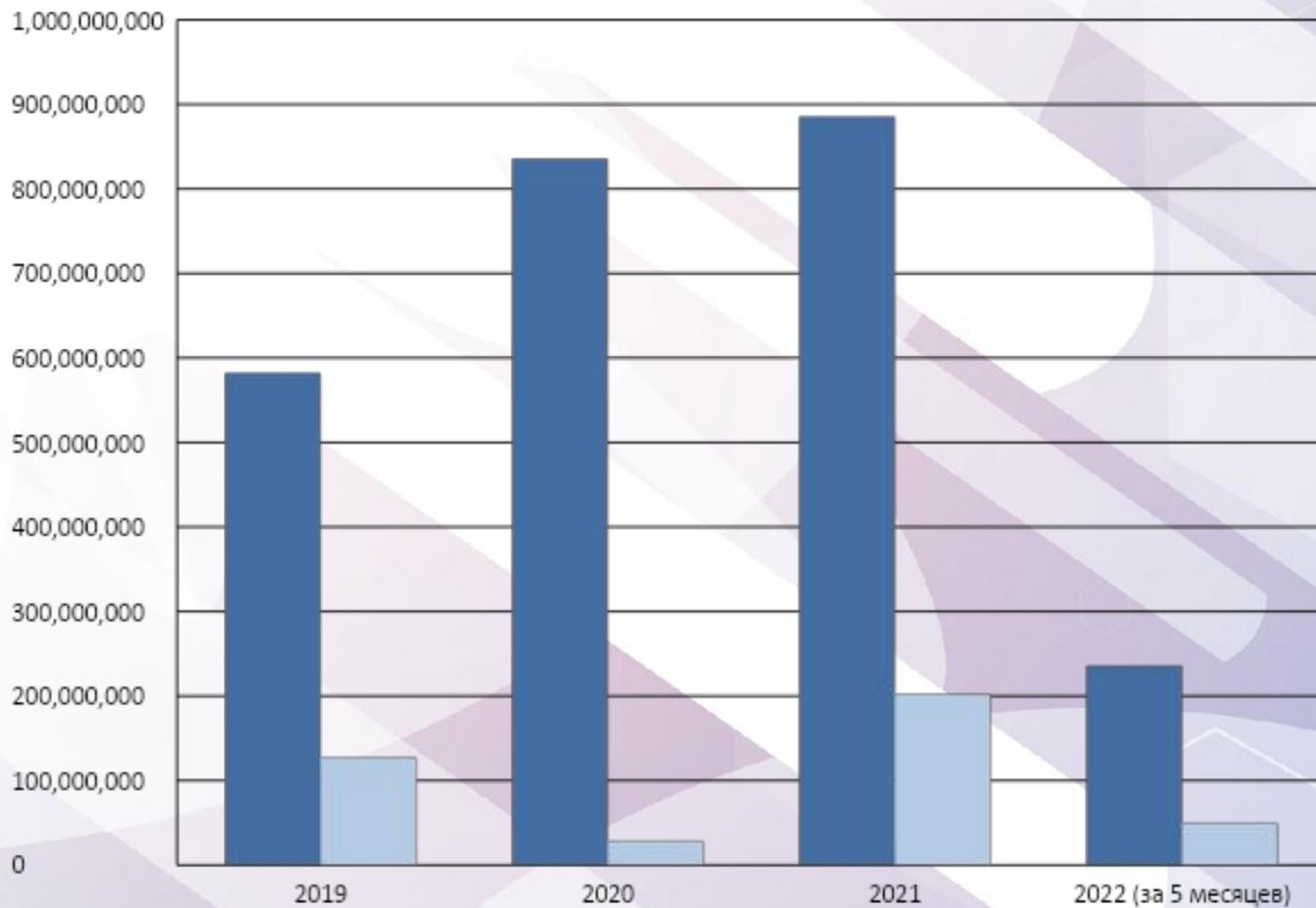
Финансовые показатели за 5 месяцев

План -факт реалистического плана по ВП за 2022 г по ДФ



| № п\п | | месяца | | | | | Итого |
|-------|---------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | | январь | февраль | март | апрель | май | |
| 1 | план | 22 500 000,00 | 22 125 000,00 | 22 125 000,00 | 22 125 000,00 | 22 125 000,00 | 111 000 000,00 |
| 2 | факт | 8 483 000,00 | 10 658 038,00 | 20 312 278,00 | 5 512 657,00 | 4 230 401,00 | 49 196 374,00 |
| 3 | откл | -14 017 000,00 | -11 466 962,00 | -1 812 722,00 | -16 612 343,00 | -17 894 599,00 | -61 803 626,00 |
| 4 | % испол | 37,70 | 48,17 | 91,81 | 24,92 | 19,12 | 44,32 |

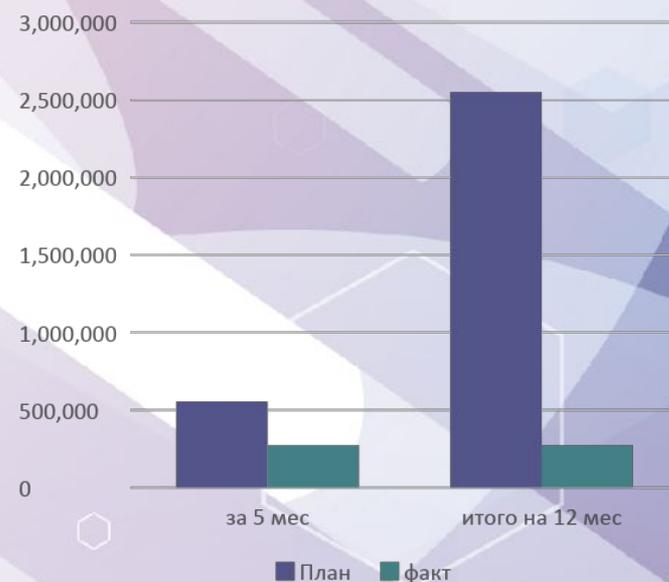
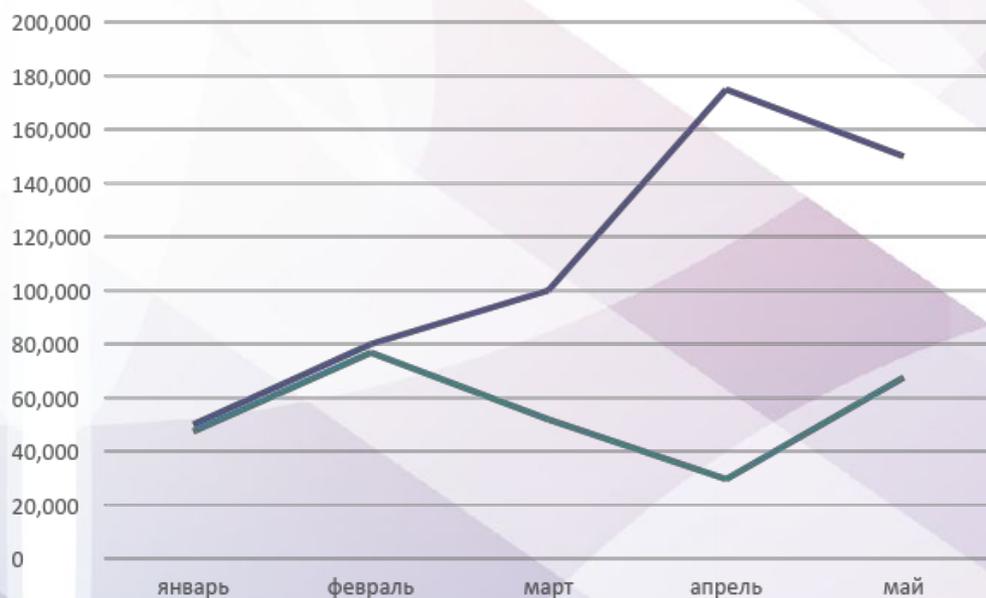
Динамика валового дохода и валовой прибыли 2021-2022 (за 5 месяцев)- внутренний рынок РК



План-факт продаж оптимистичный на 2022 г.

| | январь | февраль | март | апрель | май | за 5 мес | итого |
|------|--------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|
| План | 50 000 | 80 000 | 100 000 | 175 000 | 150 000 | 555 000 | 2550000 |
| факт | 47 429 | 76 752 | 51 837 | 29 580 | 67 543 | 273 141 | 273 141 |

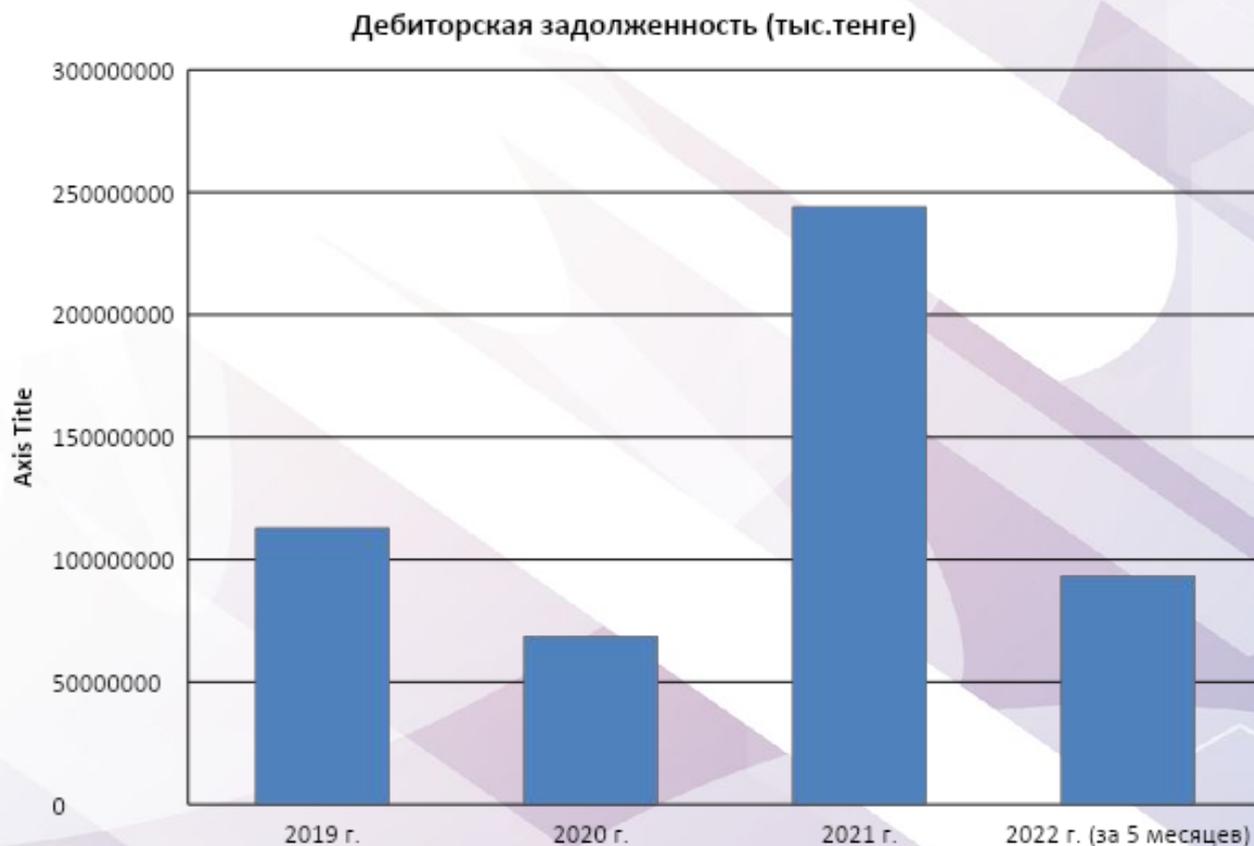
План-факт продаж оптимистический, тыс.тг



Кредиторская задолженность 2019 г.-2022 г.(за 5 месяцев) тенге



Дебиторская задолженность 2019 г.-2022 г.(за 5 месяцев) тенге



Материальные ценности на балансе на 26 мая 2022 г

Обороты ТМЦ по счету 1300 на 26.05.2022

| Г. Счет, Наименование счета | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|--------------------------------|--------------------------|--------|-------------------|----------------|-------------------------|--------|
| | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 1300, Запасы | 215 157 034,96 | | 561 339 708,66 | 287 650 286,22 | 488 846 457,40 | |
| 1310, Сырье и материалы | 108 178 290,81 | | 38 124 557,04 | 28 299 346,12 | 118 003 501,73 | |
| 1330, Товары | 106 978 744,15 | | 523 215 151,62 | 259 350 940,10 | 370 842 955,67 | |
| Итого | 215 157 034,96 | | 561 339 708,66 | 287 650 286,22 | 488 846 457,40 | |

План продаж реалистичный на 2022 г. (тенге)-



| Показатели | Фарма | Валовая прибыль | Валовая прибыль % |
|--------------|------------------|--------------------|-------------------|
| Январь | 50 000 | 24 800 000 | 16% |
| Февраль | 75 000 | 38 400 000 | 16% |
| Март | 100 000 | 37 600 000 | 16% |
| Апрель | 115 000 | 48 000 000 | 16% |
| Май | 125 000 | 44 800 000 | 16% |
| Июнь | 125 000 | 45 600 000 | 16% |
| Июль | 150 000 | 45 600 000 | 16% |
| Август | 175 000 | 51 200 000 | 16% |
| Сентябрь | 195 000 | 57 600 000 | 16% |
| Октябрь | 200 000 | 59 200 000 | 16% |
| Ноябрь | 210 000 | 59 200 000 | 16% |
| Декабрь | 210 000 | 48 000 000 | 16% |
| Итого | 1 730 000 | 560 000 000 | 16% |

Выполнение плана продаж янв -май 2022 г.

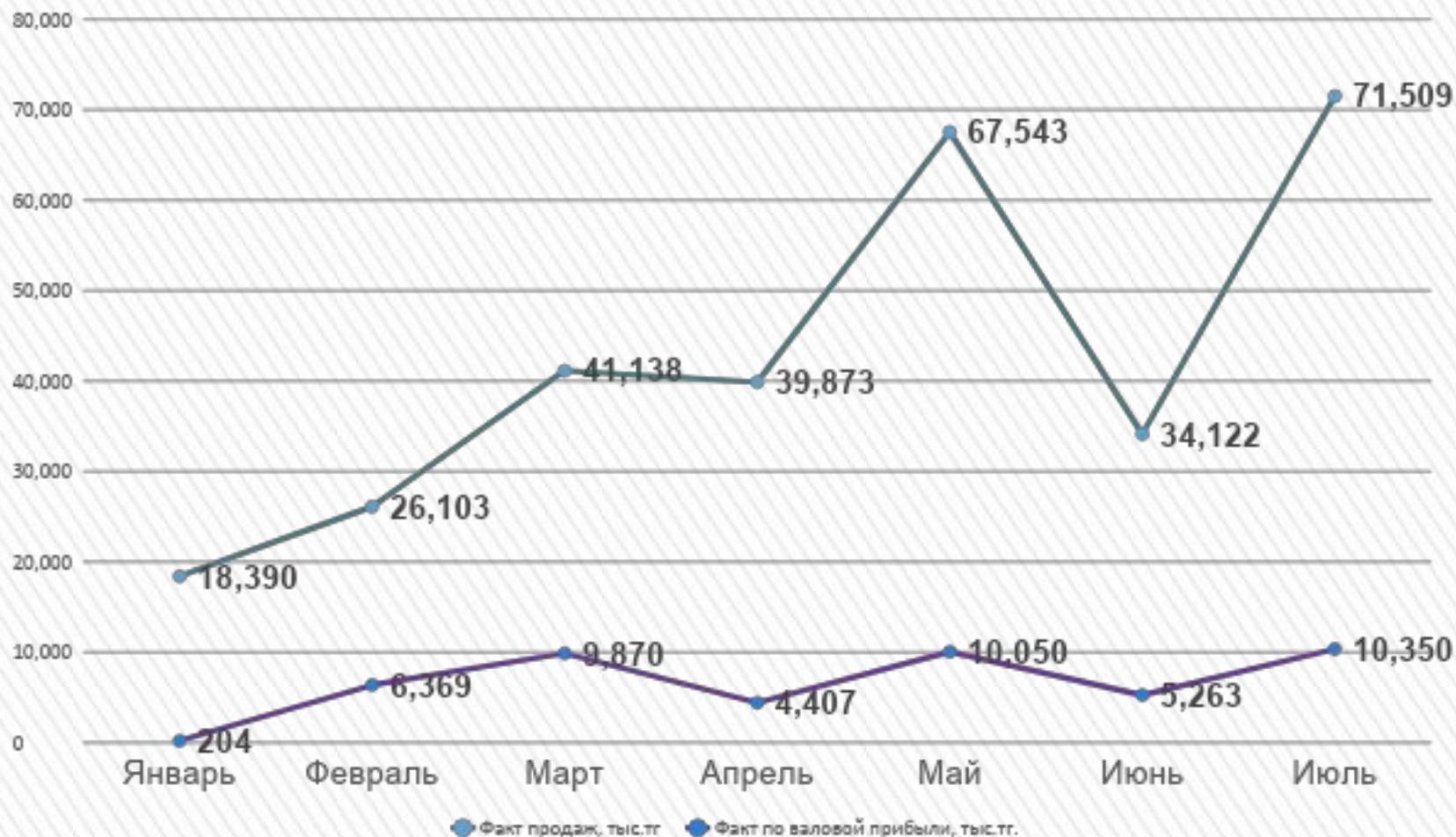


| Месяц | План продаж, тыс.тг | Факт продаж, тыс.тг | Выполнение, % | План по Валовой прибыли, тыс.тг | Факт по валовой прибыли, тыс.тг. | Выполнение, % |
|----------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------|
| Январь | 50 000 | 47 429 | 11% | 40 000 | 204 | 1% |
| Февраль | 75 000 | 76 752 | 16% | 40 000 | 6 369 | 16% |
| Март | 100 000 | 51 837 | 26% | 40 000 | 9 870 | 25% |
| Апрель | 115 000 | 29 580 | 23% | 42 500 | 4 407 | 10% |
| Май | 125 000 | 67 543 | 40% | 42 500 | 10 050 | 24% |
| Июнь | 125 000 | | | 42 500 | | |
| Июль | 150 000 | | | 45 000 | | |
| Август | 175 000 | | | 45 000 | | |
| Сентябрь | 195 000 | | | 45 000 | | |
| Октябрь | 200 000 | | | 47 500 | | |
| Ноябрь | 210 000 | | | 47 500 | | |
| Декабрь | 210 000 | | | 47 500 | | |
| Итого: | 1 730 000 | 273 141 | 15,5 % | 525 000 | 46 513 | 15% |

План по продажам реалистичный за 5 мес. выполнен на 14%.

План по валовой прибыли за 7 мес выполнен на 15%

Динамика продаж янв - май 2022 г.



План по продажам за 7 мес. выполнен на 14%.

План по валовой прибыли за 7 мес выполнен на 15%

Продажи по регионам 2019 -2022г янв-



| Клиент.Бизнес-регион | 2019 г. | 2020г. | 2021 г. | 2022 г. |
|----------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
| Алматы | 231 339 654 | 775 844 109 | 100 840 488,41 | 115 836630 |
| Алматинская область | 85 054 862 | 320 228 675 | 88 358 179,60 | 104 422 847 |
| Шымкент | 64 865 172 | 123 965 289 | 57 491 373,07 | 14 641 030 |
| Нур-Султан | 74 508 044 | 62 955 624 | 16 168 667,71 | 1 444 645 |
| Караганда | 68 985 996 | 66 452 187 | 10 999 688,79 | 8 190 098 |
| Семей | 6 770 211 | 68 585 436 | 1 015 480,96 | 2000179 |
| Актау | 22 042 717 | 25 500 022 | 3 201 797,10 | 2 433 722 |
| | 4 335 670 | 58 104 503 | | |
| Актобе | 14 829 457 | 12 006 351 | 4 580 365,80 | 3 474 881 |
| Усть-Каменогорск | 12 085 772 | 12 244 055 | 1 698 259,62 | 1 402 137 |
| Уральск | 3 505 304 | 22 815 954 | 6 806 346,98 | 8 828 467 |
| Кызылорда | 849 918 | 5 319 595 | 624 474,05 | 755 400 |
| Петропавловск | 599 349 | 10 073 762 | 129 285,50 | 343 759 |
| Костанай | 8 457 501 | 6 833 342 | 1 283 293,00 | 2 298 764 |
| Туркестанская область | | 5 148 000 | | |
| Павлодар | 798 023 | 73 827 490 | 1 953 406,12 | 1 254 262 |
| Атырау | 4 006 600 | 785 112 | | 61 750 |
| Талдыкорган | 639 536 | | 517 912,03 | |
| Тараз | 3 450 099 | 648 360 | 1 004 546,78 | 266 305 |
| Кокшетау | 938 724 | 541 573 | 442 871,85 | 1 895 952 |
| Жамбылская область | | 278 154 | | |
| Атырауская область | | | 525 789,50 | |
| Карагандинская область | | | 429 368,00 | 8 190 098 |
| Мангистауская область | | | 329 980,00 | |
| Акмолинская область | | | 191 052,40 | |
| Южно-Казахстанская область | | | 89 352,00 | |

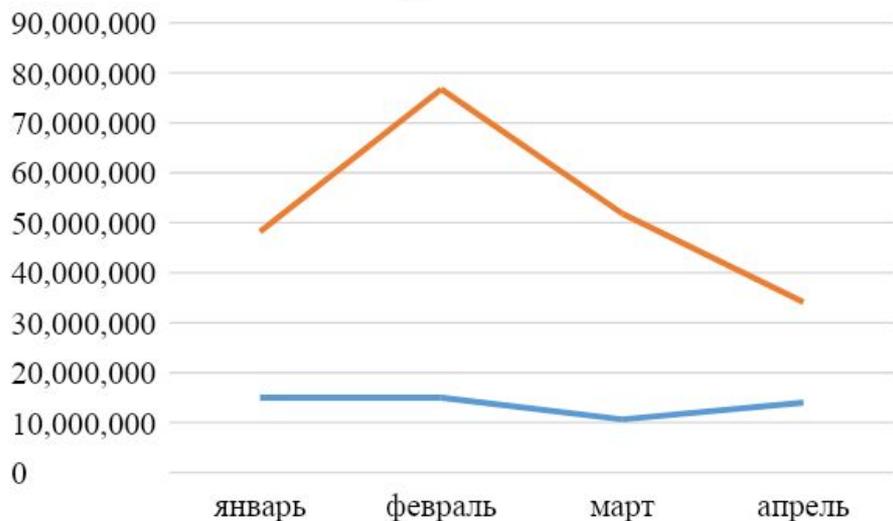


| Менеджер | Выручка | Валовая прибыль | Рентабельность |
|-----------------------|------------|-----------------|----------------|
| Улжан Кенжегалиева | 92 914 083 | 17 246 120 | 17,27 |
| Ущурбакиева Гульжахра | 64 602 729 | 7 817 803 | 22,15 |
| Нина Говорова | 35 365 717 | 7 268 495 | 20,5 |
| Салтанат Базилова | 17 924 725 | 5 280 813 | 29,46 |

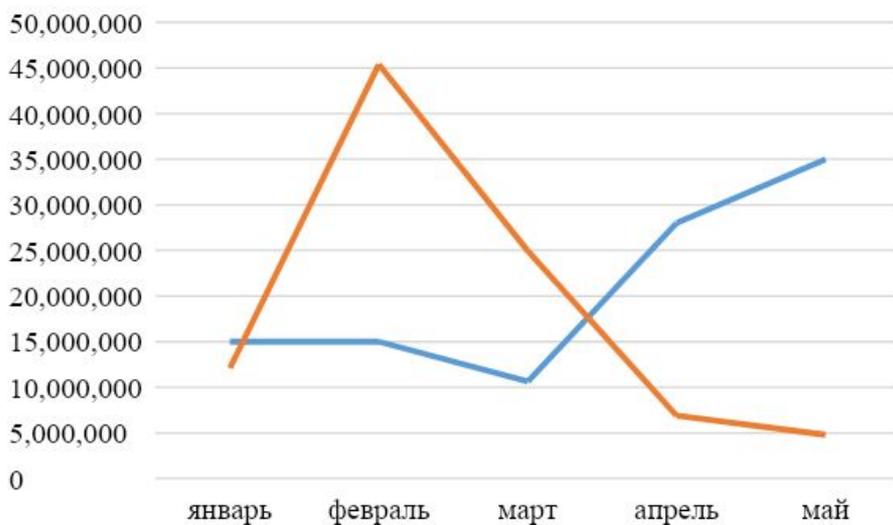
Продажи по менеджерам за 5 месяцев 2022 год



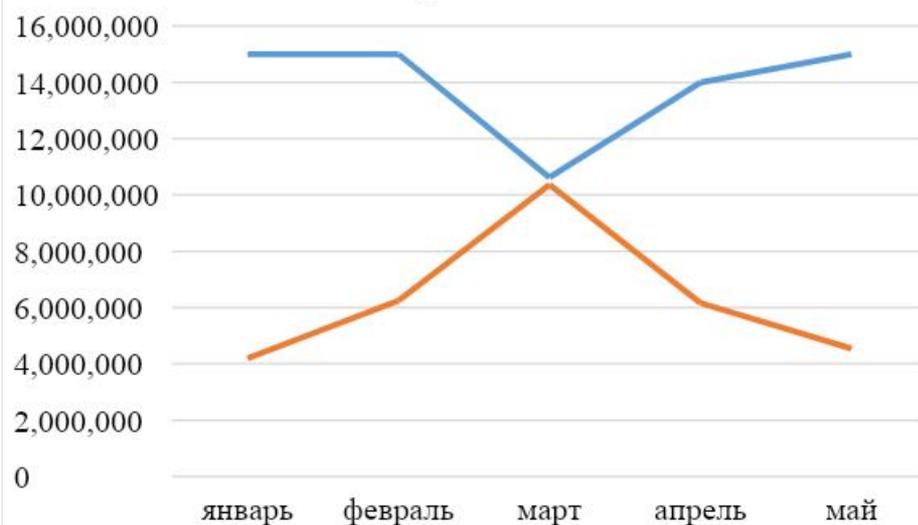
Ушурбаева Г



Кенжегалиева Улжан

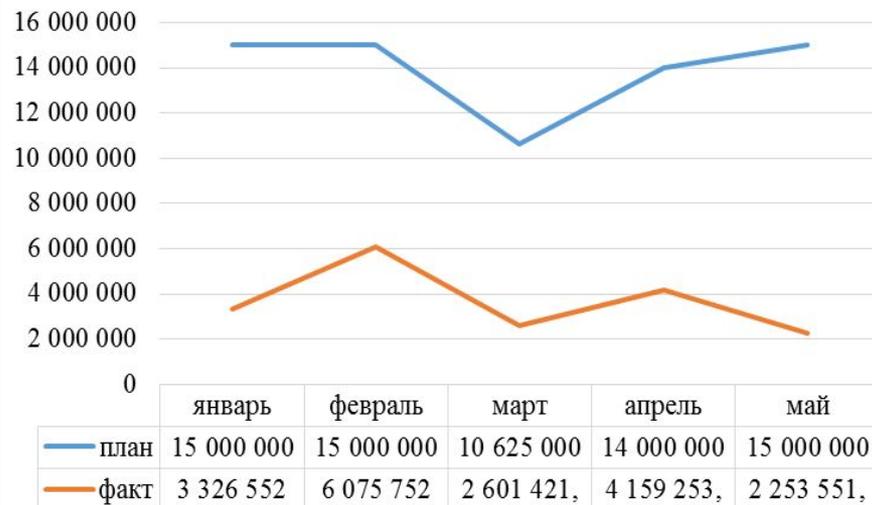


Говорова Нина

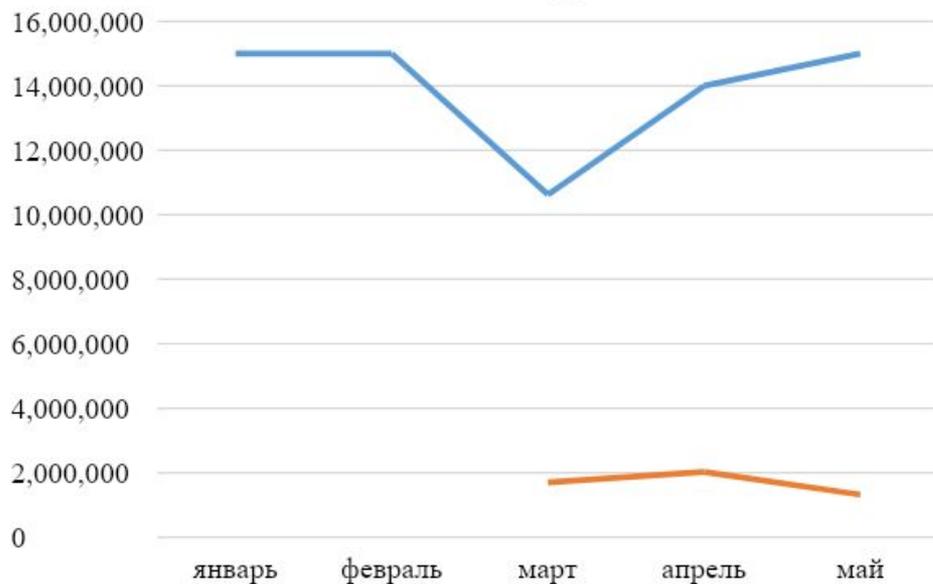




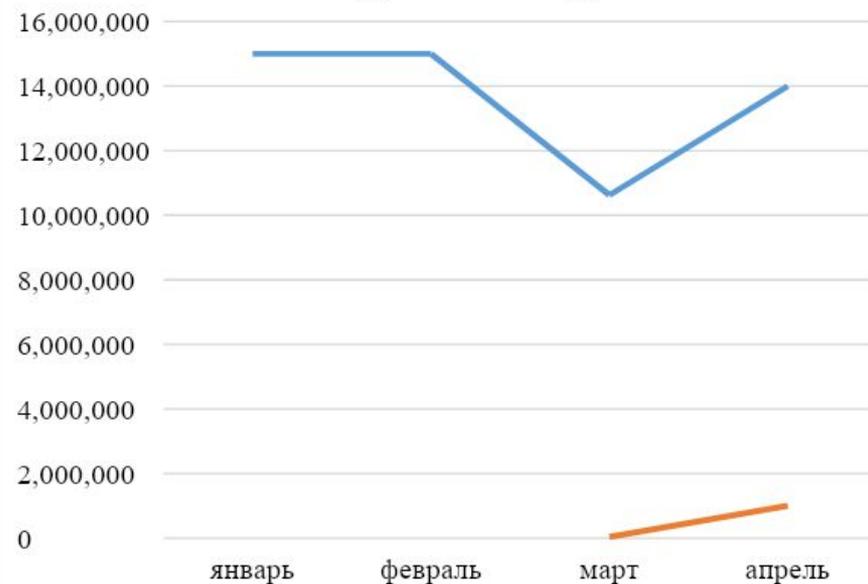
Базилова Салтанат



Болатов Батур



Байтурсинов Тимур





Франчайзи Франчайзер



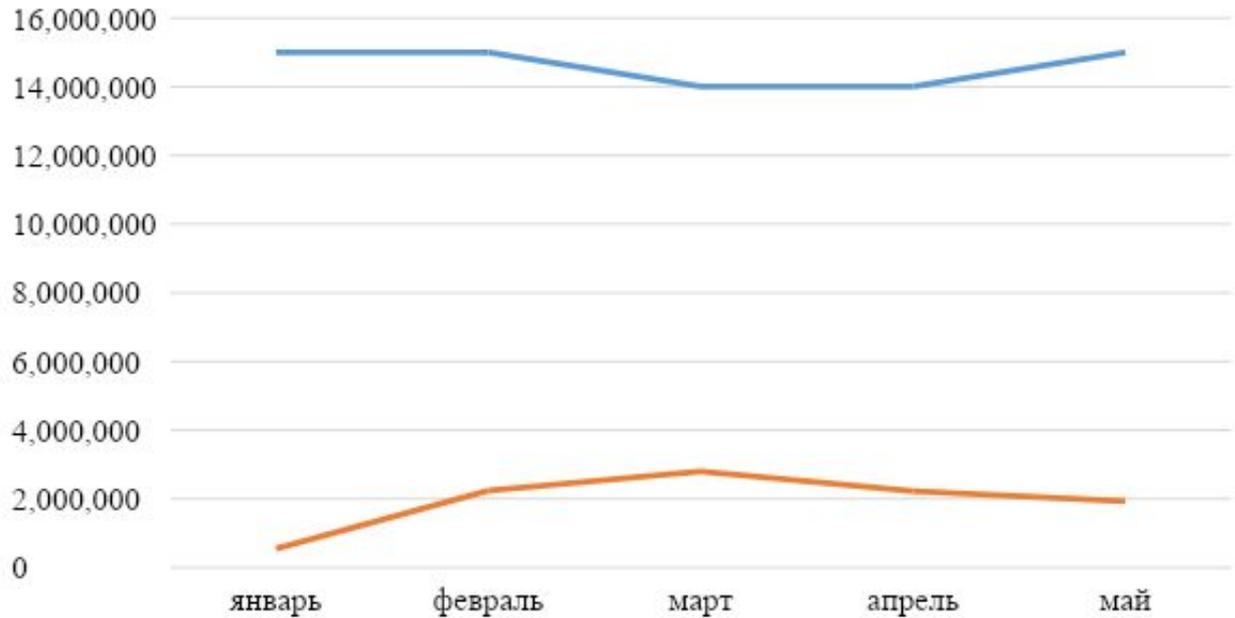
Аренда готовой бизнес-модели

Роялти



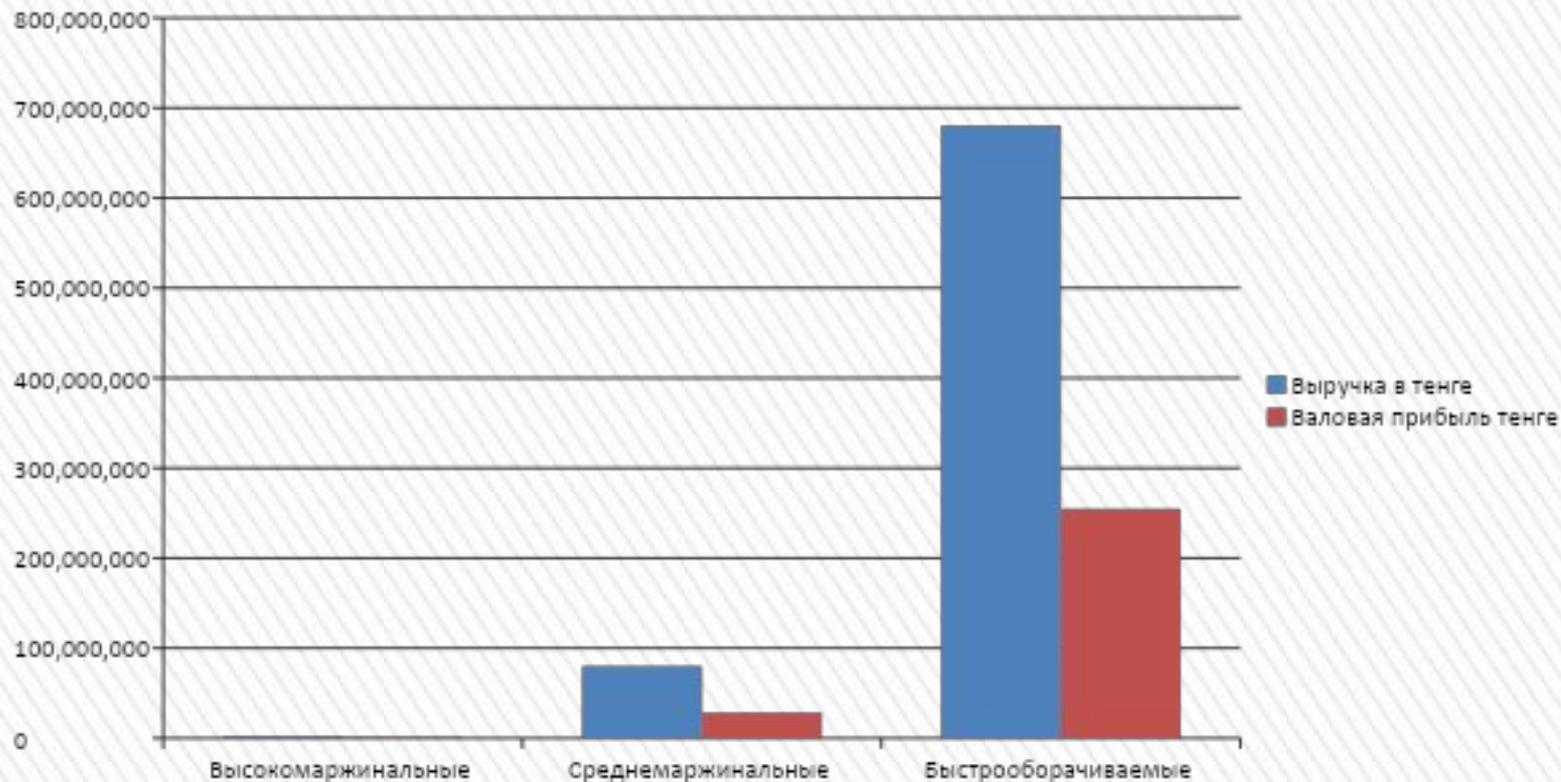
franchiser.ru

Франшиза



Продажи по группам

высокомаржинальные, среднемаржинальные,
быстрооборачиваемые, тенге янв –май 2022



| Номенклатура | Выручка в тенге | Валовая прибыль тенге |
|---------------------|-----------------|-----------------------|
| Высокомаржинальные | 1 634 662 | 396 587 |
| Среднемаржинальные | 79 997 344 | 28 171 560 |
| Быстрооборачиваемые | 680 287 017 | 254 413 540 |

Высокомаржинальные



| Названия строк | Продажи высокомаржина льного товара, тенге |
|---|---|
| Перчатки MPG-LATEX смотровые, неопудренные, латексные, нестерильные, M, | 18 342 221 |
| Право использования фрашизы, , | 9 150 000 |
| Перчатки MPG-LATEX смотровые, неопудренные, латексные, нестерильные, L, | 6 916 880 |
| Перчатки MPG-LATEX смотровые, неопудренные, латексные, нестерильные, S, | 3 395 423 |
| Перчатки NITRIL - TEX смотровые, стерильные, 7-7.5 (M) цвет: голубой, | 3 389 385 |
| Маска медицинская трехслойная, DOLCE-PHARM на резинках цвет: голубой , | 3 003 889 |
| Транспортные услуги, , | 1 741 021 |
| Перчатки Mediguard смотровые, нитриловые, 7.5 (M) цвет: голубой, | 1 502 289 |
| Полиспан Меди, SS цвет: голубой 12, | 1 422 909 |
| Перчатки Mediguard смотровые, нитриловые, 8.5 (L) цвет: голубой, | 1 202 941 |
| Маска-респиратор, тип: С, хирургическая, четырехслойная, противожидкостная, FFP3 без клапана на резинках, | 1 140 000 |
| Перчатки Mediguard смотровые, нитриловые, 6.5 (S) цвет: голубой, | 1 070 511 |
| Комплект КХ, стерильный, SMS пл 28, | 1 019 334 |

**Итого: 53 296 804
тенге**

Среднемаржинальные



| Названия строк | Продажи среднемаржина льного товара, тенге |
|---|---|
| Маска трехслойная с угольным фильтром, DOLCE-PHARM на резинках цвет: , | 986 506 |
| Халат хирургический с длинным рукавом, стерильный, SMS 28 M, | 972 255 |
| Полиспан Меди, SS цвет: белый 12, | 956 804 |
| Маска-респиратор, тип: С, хирургическая, четырехслойная, противоожидкостная, FFP3 с клапаном на резинках, | 918 982 |
| Халат хирургический с длинным рукавом, нестерильный, SMS 28 L, | 904 447 |
| Перчатки NITRIL - TEX смотровые, стерильные, 8-8.5 (L) цвет: голубой, | 901 222 |
| Уголь активированный Ультра-Адсорб, таблетки, 0.25 №10, , | 873 411 |
| Комплект постельного белья, нестерильный, SMS пл 28 размер №1, | 852 308 |
| Комплект для кесарева сечения, стерильный, SMS пл 40, | 782 924 |
| Халат хирургический с длинным рукавом, стерильный, SMS 28 L, | 727 842 |
| Комплект КООП для ограничения операционного поля, стерильный, SMS пл 28 № 2, | 669 985 |
| Халат хирургический с длинным рукавом, стерильный, SMS 40 M, | 625 458 |
| Перчатки MPG-NITRIL смотровые, неопудренные, нитриловые, нестерильные, M цвет: голубой, | 609 305 |
| Перчатки NITRIL - TEX смотровые, стерильные, 6.5 (S) цвет: голубой, | 539 255 |
| Перчатки EXAM-SMOOTH смотровые, опудренные, латексные, стерильные, 7-7.5 (M), | 524 000 |
| Халат хирургический с длинным рукавом, нестерильный, SMS 28 M, | 497 533 |
| Зеркало Куско с ручным фиксатором, стерильное, M, | 478 887 |
| Простыня 200*160, стерильная, SMS 40, | 460 053 |
| Бахилы полиэтиленовые, толщина 13 , | 459 729 |
| Перчатки Surgical - Smooth хирургические, стерильные, 8.0, | 456 151 |
| Подстилка-пеленка, стерильная, 60*90, | 448 812 |
| Простыня 200*160, стерильная, SMS 28, | 444 930 |
| Комплект гинекологич. смотровой, стерильный НГ, SMS пл 40 размер М № 1, | 432 145 |
| Перчатки MPG-NITRIL смотровые, неопудренные, нитриловые, нестерильные, S цвет: голубой, | 429 509 |



| Названия строк | Продажи среднемаржина льного товара, тенге |
|---|---|
| Комплект КООП для ограничения операционного поля, стерильный, SMS пл 28, | 394 650 |
| Комплект белья для лапароскопии, стерильный, SMS пл 40, | 382 864 |
| Набор стоматологический "Dolce-Pharm", стерильный, SMS 40 №7, | 382 794 |
| Комплект КХ, стерильный, SMS пл 28 № 1, | 380 705 |
| Шапочка клип-берет, 10 цвет: голубой, | 366 712 |
| Комплект гинекологич. смотровой, стерильный НГ, SMS пл 28 размер L № 3, | 345 782 |
| Комплект гинекологич. смотровой, стерильный НГ, SMS пл 28 размер M № 3, | 332 602 |
| Комплект для обработки ран, стерильный, стерильный пл , | 328 000 |
| Зеркало Куско с ручным фиксатором, стерильное, S, | 310 933 |
| Салфетка 80*70, стерильная, SMS 28, | 309 020 |
| Комплект КХ, стерильный, SMS пл 40, | 308 190 |
| Перчатки Surgical - Smooth хирургические, стерильные, 6-0 (S), | 295 275 |
| Комплект офтальмологический, стерильный, SMS пл 40, | 293 600 |
| Перчатки Surgical - Smooth хирургические, стерильные, 7.0, | 283 640 |
| Комплект белья акушерский д/рожениц КБР, стерильный, SMS пл 28, | 277 225 |
| Маска медицинская детская трехслойная, DOLCE-PHARM цвет: голубой , | 275 800 |
| Комплект для снятия швов, стерильный, стерильный пл , | 266 000 |
| Комплект для операции на бедре, стерильный, SMMS пл 40, | 263 640 |
| Комплект белья акушерский д/рожениц КБР, стерильный, SMS пл 28 № 1, | 238 775 |
| Комплект гинекологич. смотровой, стерильный НГ, SMS пл 28 размер S № 3, | 232 475 |
| Комплект белья акушерский д/рожениц КБР, стерильный, SMS пл 28 № 4, | 223 000 |
| Перчатки Surgical - Smooth хирургические, стерильные, 7.5, | 221 345 |
| Бахилы нетканые, нестерильная высокие 40, | 220 412 |
| Маска-респиратор, тип: Butterfly, детская, цвет: голубой, | 188 441 |
| Комбинезон, SMS пл 40 размер M, | 170 376 |
| Перчатки DERMA-TEX смотровые, текстурированные, латексные, стерильные, 6.5 (S), | 170 089 |
| Полиспан Меди, SS цвет: голубой 18, | 167 142 |
| Комплект гинекологич. смотровой, стерильный НГ, SMS пл 28 размер M № 1, | 151 770 |

Итого: 23 733 709
ТГ

Быстрооборачиваемые



| Названия строк | Продажи мелкомаржинального товара, тенге |
|--|--|
| Комплект для лапароскопии №1, стерильный, SMS пл 40, | 146 136 |
| Комплект гинекологич. смотровой, стерильный НГ, SMS пл 40 размер S № 1, | 142 735 |
| Перчатки DERMA-TEX смотровые, текстурированные, латексные, стерильные, 8-8.5 (L), | 133 916 |
| Перчатки DERMA-TEX смотровые, текстурированные, латексные, стерильные, 7.5, | 126 622 |
| Халат хирургический с длинным рукавом, нестерильный, SMS 28 XL, | 122 334 |
| Комплект для операции на бедре, стерильный, Спанлейс пл 68, | 120 720 |
| Комплект КХ, стерильный, SMS пл 28 № 2, | 112 814 |
| Комплект гинекологич. смотровой, стерильный НГ, SMS пл 28 размер М, | 110 000 |
| Маска медицинская трехслойная, на завязках цвет: голубой , | 107 000 |
| Комплект белья акушерский д/рожениц КБР, стерильный, SMS пл 28 № 2, | 106 750 |
| Салфетка 80*70, нестерильная, SMS 28, | 100 399 |
| Бахилы низкие нестерильные, СС 28, | 97 715 |
| Комплект белья акушерский д/рожениц КБР, стерильный, SMS пл 28 № 3, | 97 680 |
| Рубашка для рожениц, нестерильная, SMS 28, | 87 128 |
| Маска-респиратор, тип: С, хирургическая, четырехслойная, противоожидкостная, FFP2 без клапана на резинках, | 76 762 |
| Комплект универсальный большой, стерильный, SMS пл 40, | 74 700 |
| Бахилы полиэтиленовые, толщина 13 цвет: Синие , | 74 000 |
| Полиспан Меди, SS цвет: белый 25, | 72 380 |
| Фартук, Ламинированный, нестерильный пл , | 70 853 |
| Комплект КООП для ограничения операционного поля, стерильный, SMS пл 40, | 70 723 |
| Подстилка-пеленка, стерильная, 60*60, | 67 964 |
| Емкость-контейнер для сбора острого инструмент, 5 л., | 66 070 |
| Перчатки MPG-NITRIL смотровые, неопудренные, нитриловые, нестерильные, L цвет: голубой, | 60 546 |
| Комплект гинекологич. смотровой, стерильный НГ, SMS пл 40 размер L № 1, | 59 108 |
| Зеркало Куско Ева, стерильное, М, | 55 450 |
| Нарукавники, нестерильные, SMS пл 40, | 55 310 |
| Фартук, стерильный пл , | 55 237 |
| Халат хирургический с длинным рукавом, стерильный, SMS 28 XL, | 50 580 |
| Шапочка клип-берет, 10 цвет: розовый, | 50 000 |
| Комплект белья акушерский д/рожениц КБР, стерильный, SMS пл 40 № 1, | 49 660 |
| Комплект для операции на бедре №1, стерильный, SMS пл 40, | 49 598 |
| Набор стоматологический "Dolce-Pharm", стерильный, SMS 40 №11, | 48 500 |
| Простыня 200*80, стерильная, SMS 28, | 47 241 |
| Простыня 120*120 с отверстием 7,5см с адгезивным слоем и карманом, SMS 40, | 46 550 |
| Шорты, SMS пл 28, | 43 875 |
| Накидка для посетителей, нестерильная, SMS 28, | 41 360 |



| Названия строк | Продажи мелкомаржинального товара, тенге |
|--|--|
| Комплект для усиленной защиты одноразовый, стерильный, SMS пл 40, | 40 800 |
| Комплект универсальный большой, стерильный, SMS пл 40 № 1, | 40 437 |
| Зеркало Куско с ручным фиксатором, стерильное, L, | 39 746 |
| Перчатки MPG-NITRIL смотровые, неопудренные, нитриловые, нестерильные, XS цвет: голубой, | 38 234 |
| Комплект для операции на бедре, стерильный, SMS пл 40, | 34 550 |
| Комплект гинекологич. смотровой, стерильный НГ, SMS пл 28 размер L № 1, | 33 498 |
| Перчатки Surgical - Smooth хирургические, стерильные, 7.5 (M), | 33 000 |
| Простыня 140*80, стерильная, SMS 28, | 31 608 |
| Контейнер для сбора материала, стерильный, 60мл., | 31 395 |
| Подстилка-пеленка, нестерильная, 60*60, | 31 205 |
| Маска медицинская детская трехслойная, DOLCE-PHARM цвет: розовый, | 30 800 |
| Перчатки Surgical - Smooth хирургические, стерильные, 8,0 (L), | 24 800 |
| Бахилы нетканые, общего назначения низкие 28, | 23 800 |
| Костюм хирурга с длинным рукавом, стерильный , SMS пл. 28 L, | 20 760 |
| Комплект для лапароскопии, стерильный, SMS пл 40, | 20 112 |
| Перчатки Surgical - Smooth хирургические, стерильные, 8.5, | 18 090 |
| Комплект для посетителей, SMS пл 28, | 16 596 |
| Халат хирургический с длинным рукавом, нестерильный, SMS 40 L, | 16 568 |
| Простыня 200*160, нестерильная, SMS 28, | 16 460 |
| Простыня 200*80, нестерильная, SMS 40, | 14 950 |
| Костюм хирурга с коротким рукавом, стерильный, SMS пл. 28 XXL, | 14 000 |
| Комбинезон, SMS пл 40 размер L, | 11 660 |
| Комплект КООП для ограничения операционного поля, стерильный, SMS пл 40 № 1, | 10 920 |
| Халат хирургический с длинным рукавом, стерильный, SMS 40 XL, | 10 500 |
| Перчатки нитриловые неопудренные смотровые, BeeSure.Малайзия, 7-7.5 (M) цвет: синий, | 10 401 |
| Зеркало Куско Ева, стерильное, S, | 10 140 |
| Шапочка клип-берет, 10 цвет: зеленый, | 9 344 |
| Салфетка 80*70, нестерильная, SMS 40, | 7 943 |
| Простыня 140*80, нестерильная, SMS 28, | 7 680 |
| Простыня 200*80, нестерильная, SMS 28, | 5 680 |
| Простыня 200*70, стерильная, SMS 28, | 5 560 |
| Полиспан Меди, SS цвет: белый 18, | 5 410 |
| Комплект белья офтальмологический для хирургии, стерильный, SMS пл 40, | 4 770 |
| Рубашка для рожениц, нестерильная, SMS 40, | 4 320 |
| Перчатки NITRIL - TEX смотровые, нестерильные, 6-7 цвет: голубой, | 4 250 |



| Названия строк | Продажи мелкокомаржинал ьного товара, тенге |
|--|--|
| Халат хирургический с длинным рукавом, стерильный, SMS 28 XXL, | 3 880 |
| Маска на завязках, цвет: , | 3 800 |
| Перчатки DERMA-TEX смотровые, текстурированные, латексные, нестерильные, 5-6 (XS), | 2 964 |
| Костюм хирурга с длинным рукавом, нестерильный , SMS пл. 40 XL, | 2 585 |
| Зеркало Куско Ева, стерильное, L, | 2 000 |
| Перчатки Surgical - Smooth хирургические, стерильные, 6.5 (S), | 1 500 |
| Маска-респиратор, тип: С, хирургическая, четырехслойная, противожидкостная, FFP2 с клапаном на резинках, | 1 401 |
| Чехол на инструментальный стол, 145*80 SMS 40, | 1 400 |
| Перчатки Surgical - Smooth хирургические, стерильные, 9.0, | 846 |
| Простыня 70*140 стерильная, SMS 28, | 760 |
| Комплект универсальный большой, стерильный, SMMS пл 40, | 486 |
| Контейнер д/биопроб полим., в инд. упаковке, 60мл., | 110 |
| Халат хирургический с длинным рукавом, нестерильный, SMMS 40 M, | 59 |
| Перчатки NITRIL - TEX смотровые, стерильные, 5-6 цвет: голубой, | - 1 402 |
| Маска-респиратор, тип: Butterfly, детская, цвет: розовый, | - 3 017 |
| Перчатки NITRIL - TEX смотровые, нестерильные, 7-8 цвет: голубой, | - 3 413 |
| Маска медицинская детская трехслойная, цвет: голубой , | - 4 600 |
| Маска-респиратор, тип: Butterfly, детская, цвет: розовый №5, | - 5 000 |
| Емкость-контейнер для сбора острого инструмент, 1.5 л., | - 8 349 |
| Емкость-контейнер для сбора острого инструмент, 1 л., | - 27 962 |
| Салфетка 80*70, стерильная, SMS 40, | - 31 900 |
| Маска трехслойная, на резинках цвет: голубой , | - 48 000 |
| Бахилы нетканые, общего назначения низкие , | - 138 400 |
| Салфетки впитывающие, 20*20, | - 148 835 |
| Средство гигиены полости рта "ПРОПОЛИС" 25 мл, , | - 336 490 |
| Перчатки нитриловые защитные, 7.5 цвет: голубой, | - 1 618 509 |

Итого: 1 224 318

ТГ



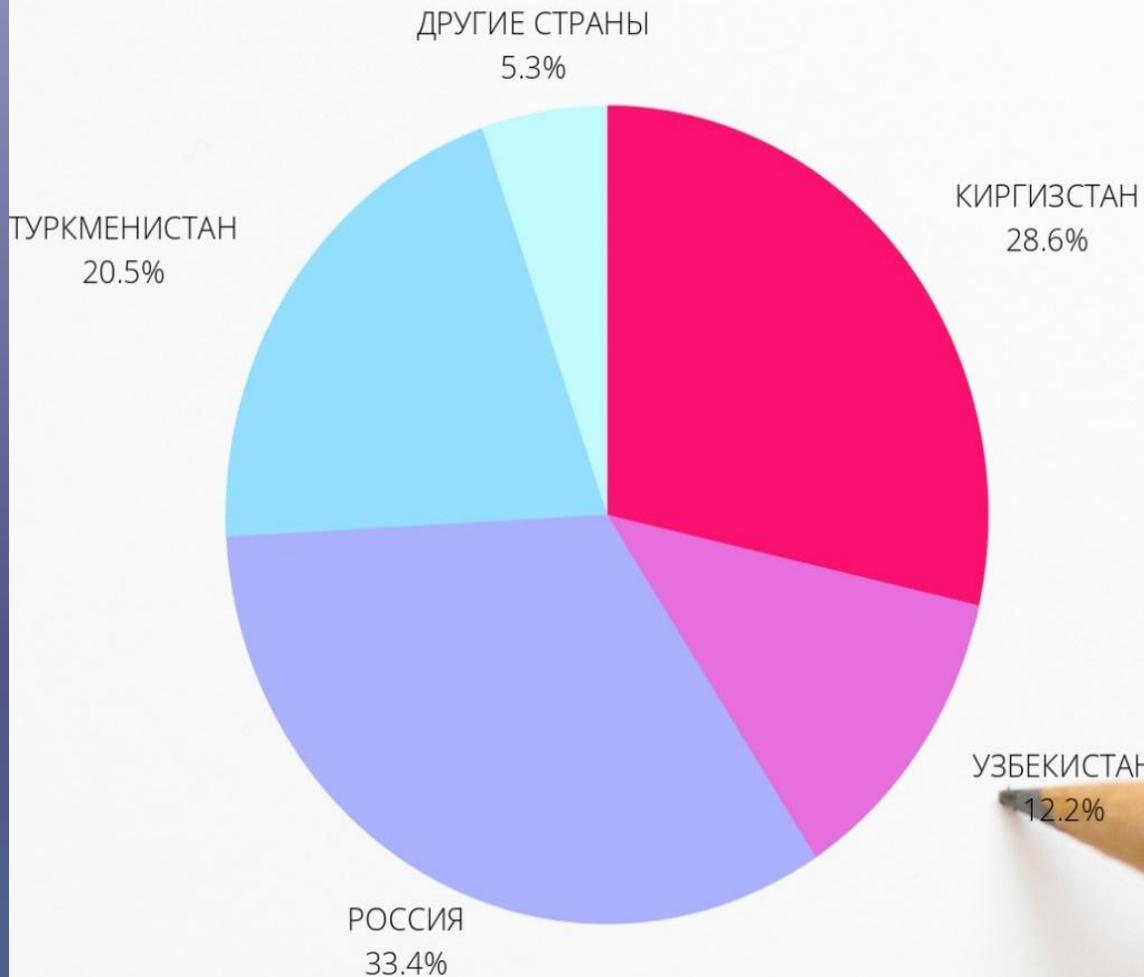
Вывод: На сегодняшний день продажи высокомаржинального товара – 53 296 804 тенге, итого это составляет – 68% продаж среднемаржинального товара – 23 733 709 – 30% тенге, Продажи мелкомаржинального товара – 1 224 318 - 2% тенге. Упор нужно делать на высокомаржинальный товар и улучшать среднемаржинальность товара.



Отчет по дефектуре



| Дата | Наименование | Количество | Сумма | Клиент |
|------------|--|-------------|------------------|----------------------|
| 07.04.2022 | Латексные желтые резиновые перчатки | 1850 | | Тендер |
| 20.04.2022 | Салфетки 70x80 не стерильные плотность 40 | 1000 | 52000 | ИП Sem Trust |
| 20.04.2022 | Перчатки Exam-Smooth | | | Ип Айлин ИП MEDPHARM |
| 20.04.2022 | Салфетки впитывающие не стерильные 30x40 | 10000 | | MEDLNTE COMPANY |
| 20.04.2022 | Проктологические шорты | 100 | 13600 | |
| 20.04.2022 | Кооп | 1000 | 1078000 | MERUSAR |
| 20.04.2022 | Surgical-Smooth | 5000 | 950000 | |
| 20.04.2022 | Активированный уголь | 30000 | 420000 | АМАНАТ |
| 20.04.2022 | Простыня впитывающая с отверстием 7.5 см 120x120 | 1000 | 765000 | |
| 20.04.2022 | Стоматологические наборы сложные | 720 | 798480 | ALANDA CLUB |
| 20.04.2022 | Шапочки зеленые | 20000 | 280000 | |
| 20.04.2022 | НГ | 1000 | | Не прошли по цене |
| 20.04.2022 | Полиспан SMMS 35 70X200 | 320 | | |
| 20.04.2022 | Маска кислородная с трубкой и назальной клипсой | 250 | | TOO KAZ MEDEG |
| 28.04.2022 | Активированный уголь | 8000 | 112000 | МЕД СЕРВИС |
| 28.04.2022 | Комплект для ангиографии | 300 | 600000 | |
| 18.05.2022 | Особо просные длинные перчатки | 20000-40000 | | Суд медэкспертиза |
| 23.05.2022 | Перчатки микрохирургические | 1000 | | ИП ТАНШОЛПАН |
| 23.05.2022 | Перчатки хирургические не опудренные | 1000 | | ИП ТАНШОЛПАН |
| 23.05.2022 | Перчатки нитриловые не стерильные | 2000000 | 110000000 | Частная организация |
| 26.05.2022 | Активированный уголь | 140000 | 1960000 | АМАНАТ |
| 26.05.2022 | Контейнер 60x60 | 7010 | 266380 | Частная организация |
| 26.05.2022 | Комплект постельного белья | 2000 | 1904000 | Срыв поставки |
| 26.05.2022 | Чехол на инструментальный стол | 1000 | 414000 | Клиника Кристина |
| 26.05.2022 | КУБ | 400 | 815000 | Срыв поставки |
| 26.05.2022 | Комплект для лапороскопии | 228 | 662112 | Срыв поставки |
| 26.05.2022 | Накидка для посетителей | 750 | 88500 | Срыв поставки |
| 26.05.2022 | Комплект для операции на бедре | 180 | 462600 | Срыв поставки |
| 26.05.2022 | Комплект для кесарева сечения | 200 | 670000 | Срыв поставки |
| 26.05.2022 | Кооп - 2 СМС40 | 100 | 163100 | Срыв поставки |



КИРГИЗИЯ
214 733 USD

УЗБЕКИСТАН
91 954 USD

РОССИЯ
250 983 USD

ТУРКМЕНИСТАН
154 448 USD

ДРУГИЕ СТРАНЫ
40 000 USD

752 118 USD

315 889 560 ТНГ

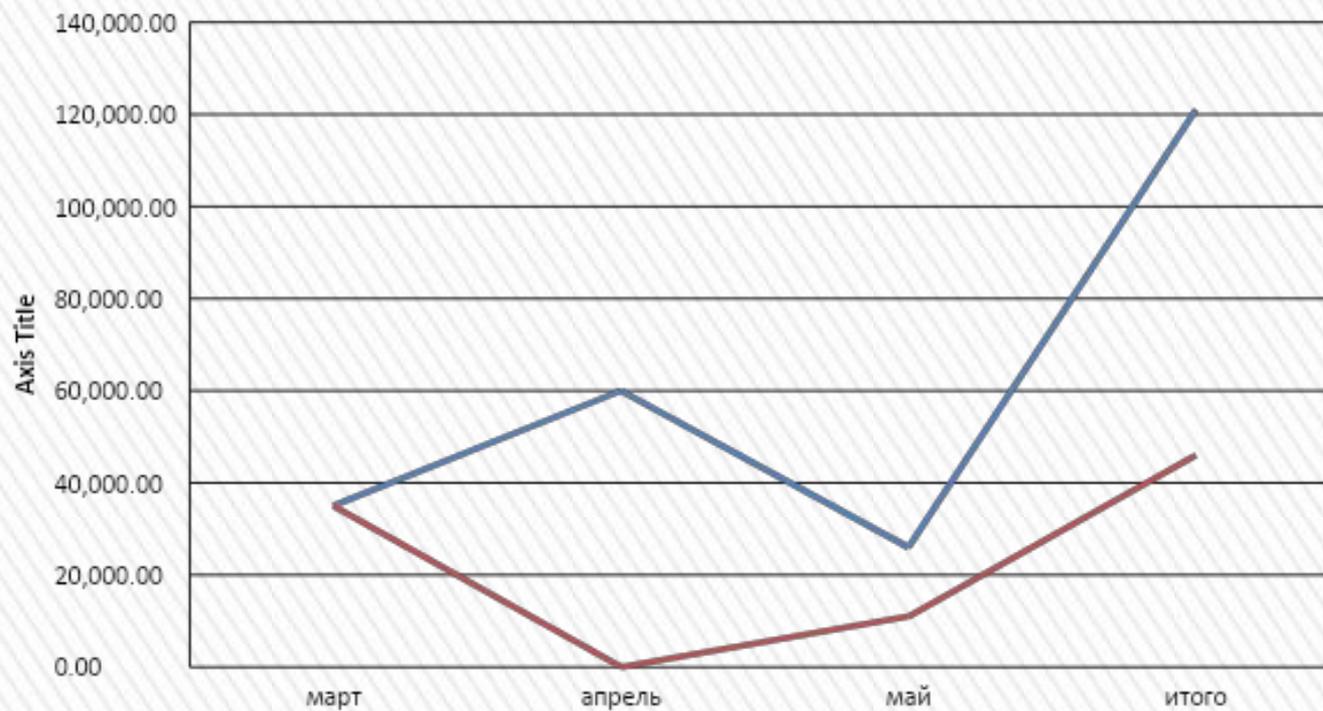
План продаж на 2022 г. (USD)



| Показатели | Экспорт | Валовая прибыль | Валовая прибыль % |
|------------|---------|-----------------|-------------------|
| Январь | 0 | 0 | 0 |
| Февраль | 0 | 0 | 0 |
| Март | 35 000 | 10 500 | 30% |
| Апрель | 0 | 0 | 0 |
| Май | 0 | 0 | 0 |
| Июнь | 27 100 | 8 130 | 30% |
| Июль | 24 130 | 7 239 | 30% |
| Август | 185 579 | 55 673 | 30% |
| Сентябрь | 316 576 | 94 972 | 30% |
| Октябрь | 81 868 | 24 560 | 30% |
| Ноябрь | 48 420 | 14 526 | 30% |
| Декабрь | 36 488 | 10 946 | 30% |
| Итого | 752 118 | 226 546 | |



План -факт по экспорту за 2022 г





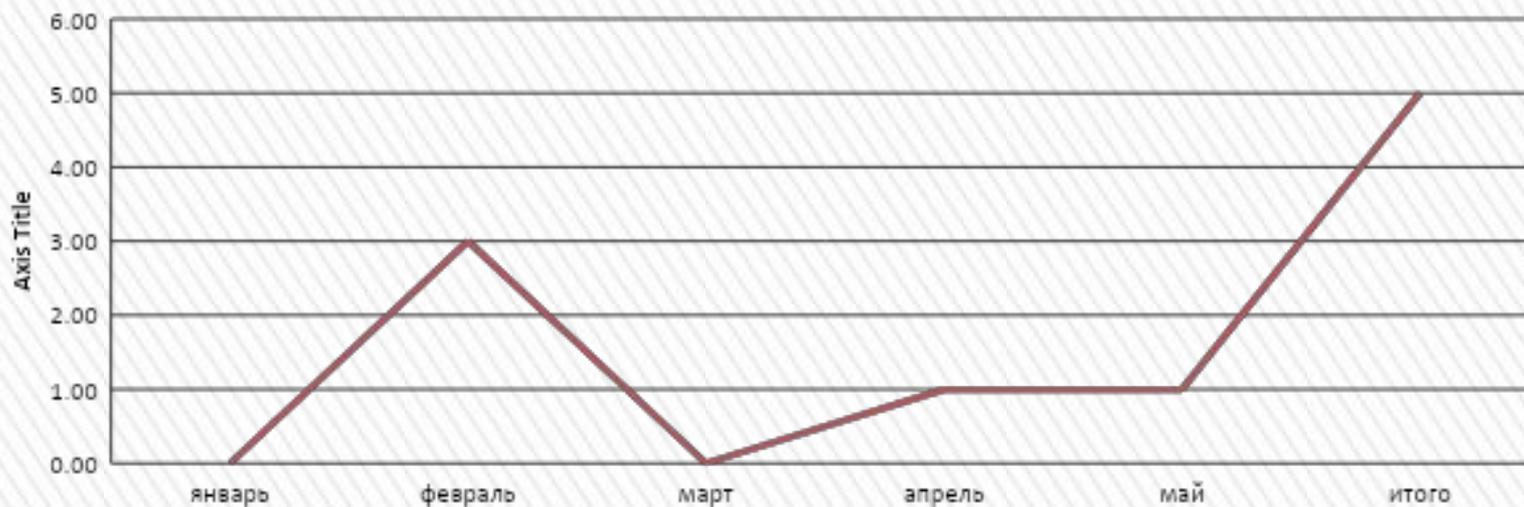
| ПРОДАЖИ | Сумма в KZT |
|---------|-------------|
| 2015 | 11 055 218 |
| 2016 | 9 511 886 |
| 2017 | 20 102 656 |
| 2018 | 50 887 615 |
| 2019 | 70 936 282 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 6 861 528 |
| 2022 | 315 889 560 |



77,54
%



План -факт по поставкам за 2022 г



| Поставщик | Количество контейнеров |
|-------------------|------------------------|
| SRI TRANG GLOVES | 3 |
| ТОО "Бастау Агро" | 1 |
| ООО "BEST GLOVES" | 1 |

Новая номенклатура на 2022 год ТОО «Dolce -Pharm»



| № | Наименование | ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ |
|------------------------------|--|---------------------|
| Дыхательные контуры | | |
| 1 | GM-001-001 Кислородная маска | ДЕКАБРЬ 2022 |
| 2 | GM-001-002 Маска для небулайзера | ДЕКАБРЬ 2022 |
| 3 | GM-001-003 Назальная кислородная канюля | ДЕКАБРЬ 2022 |
| 4 | GM-001-004 Маска без обратного дыхания | ДЕКАБРЬ 2022 |
| Нестерильные перчатки | | |
| 5 | Перчатки полиэтиленовые «Dolce-Pharm» нестерильные, одноразового применения, 50 пар | ПОЛУЧЕНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ |
| 6 | Перчатки нитриловые MEDIGUARD нестерильные, размер S,M, L, 50 пар | ДЕКАБРЬ 2022 |
| Маски | | |
| 7 | Маски с мешочками для бороды | ДЕКАБРЬ 2022 |
| 8 | Маски Fluid Shield | ДЕКАБРЬ 2022 |
| 9 | Маски с защитным экраном | ДЕКАБРЬ 2022 |
| 10 | Маски с пленочным покрытием от запотевания | ДЕКАБРЬ 2022 |
| 11 | Полиэтиленовые клип-береты | ДЕКАБРЬ 2022 |
| 12 | Шапочки колпаки | ДЕКАБРЬ 2022 |
| Dolce-Gauze | | |
| 13 | Абсорбирующая неадгезивная атравматичная повязка | ДЕКАБРЬ 2022 |
| 14 | Тампоны ватные (Large, Small или medium) №1 | ДЕКАБРЬ 2022 |
| 15 | Спонжи для трахеотомии | ДЕКАБРЬ 2022 |
| Dolce-Polimer | | |
| 16 | Скальпель стерильный, однократного применения с размерами лезвий малые/мини/короткие/длинные | ДЕКАБРЬ 2022 |
| 17 | Клапаны выдоха для хирургических масок | ДЕКАБРЬ 2022 |
| 18 | Фиксаторы для резинок медицинских масок | ДЕКАБРЬ 2022 |
| 19 | Катетер Фолея баллонный-латексный | ДЕКАБРЬ 2022 |
| 20 | Презервативы для УЗИ | ДЕКАБРЬ 2022 |
| 21 | Игла катетер бабочка | ДЕКАБРЬ 2022 |
| 22 | Катетер венозный периферический | ДЕКАБРЬ 2022 |
| 23 | Мочеприемник педиатрический объемом 100 мл | ДЕКАБРЬ 2022 |
| 24 | Калоприемник | ДЕКАБРЬ 2022 |
| 25 | Полимерные чаши | ДЕКАБРЬ 2022 |
| Пластыри | | |
| 26 | Пластыри катушечные "Dolce-Sani plast" | ДЕКАБРЬ 2022 |
| 27 | Пластыри штучные "Surgical Dressing Dplast" №10 | ДЕКАБРЬ 2022 |
| 28 | Пластыри штучные "Surgical injection Dplast" №10 | ДЕКАБРЬ 2022 |

1

получено заключение

9

образцы закуплены

Instagram 54 постов за 5 мес 2022г



Как оставаться на плаву во время кризиса?!

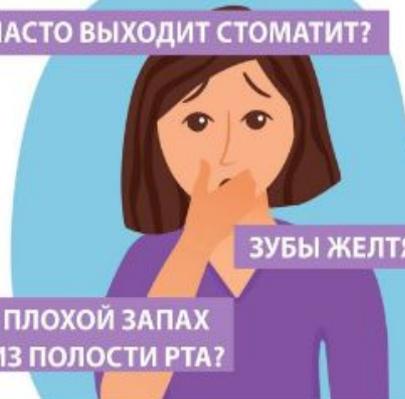


ЕЛЕНА ЛИ
ОСНОВАТЕЛЬ ГРУППЫ DOLCE
НАУЧИТ ТЕБЯ
УПРАВЛЯТЬ
БИЗНЕСОМ ЛЕГКО!

ТРЕНИНГ
"Финансовое планирование"
АЛМАТЫ, 27 АПРЕЛЯ



ВЫИГРАЙ 100 БЛИСТЕРОВ
АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ!



ЧАСТО ВЫХОДИТ СТОМАТИТ?
ЗУБЫ ЖЕЛТЯТ?
ПЛОХОЙ ЗАПАХ
ИЗ ПОЛОСТИ РТА?
ПРОПОЛИС ОТ «DOLCE-PHARM»



Строение маски:

- Внешний слой нетканого материала
- Бактерицидный фильтр
- Внутренний слой нетканого материала

МАСКА С УГОЛЬНЫМ
ФИЛЬТРОМ "DOLCE-PHARM"



ПОЛУЧЕНО ОДОБРЕНИЕ
НА ПЕРВЫЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ
КЛАСТЕР В КАЗАХСТАНЕ

АКЦИЯ



1л
1.5л
5л

11
1

ЕМКОСТЬ ДЛЯ ОСТРОГО
ИНСТРУМЕНТАРИЯ

Добрый день!

Вы получили это письмо, так как являетесь клиентом компании DolcePharm. Чтобы не получать письма на адрес {{_Email}}, нажмите на ссылку отписки в конце письма.



г. город Алматы, Навои 74,
 Режим работы: 8:30 - 17:30
 сб - вс - выходной день
 sales@dolcepharm.kz
 +7 (727)2 719 809
 +7 777 715 7060

Сайт

E-mail

г. город Шымкент, ул. Толстого,
 дом 69,
 Режим работы: 8:30 - 17:30
 сб - вс - выходной день

Вы получили это письмо, так как являетесь клиентом компании DolcePharm. Чтобы не получать письма на адрес {{_Email}}, нажмите на ссылку отписки в конце письма.



MPG НИТРИЛ



MPG ЛАТЕКС

Добрый день!

Вы получили это письмо, так как являетесь клиентом компании DolcePharm. Чтобы не получать письма на адрес {{_Email}}, нажмите на ссылку отписки в конце письма.



г. город Алматы, Навои 74,
 Режим работы: 8:30 - 17:30
 сб - вс - выходной день
 sales@dolcepharm.kz
 +7 (727)2 719 809
 +7 777 715 7060

Сайт

E-mail

г. город Шымкент, ул. Толстого,
 дом 69,
 Режим работы: 8:30 - 17:30
 сб - вс - выходной день

Рассылка
 12 писем
 за 5 мес 2022г

Вы получили это письмо, так как являетесь клиентом компании DolcePharm. Чтобы не получать письма на адрес {{_Email}}, нажмите на ссылку отписки в конце письма.



КОМБИНИЗОН

«DOLCE-PHARM»

Добрый день!

Вы получили это письмо, так как являетесь клиентом компании DolcePharm. Чтобы не получать письма на адрес {{_Email}}, нажмите на ссылку отписки в конце письма.



г. город Алматы, Навои 74,
 Режим работы: 8:30 - 17:30
 сб - вс - выходной день
 sales@dolcepharm.kz
 +7 (727)2 719 809
 +7 777 715 7060

Сайт

E-mail

г. город Шымкент, ул. Толстого,
 дом 69,
 Режим работы: 8:30 - 17:30
 сб - вс - выходной день

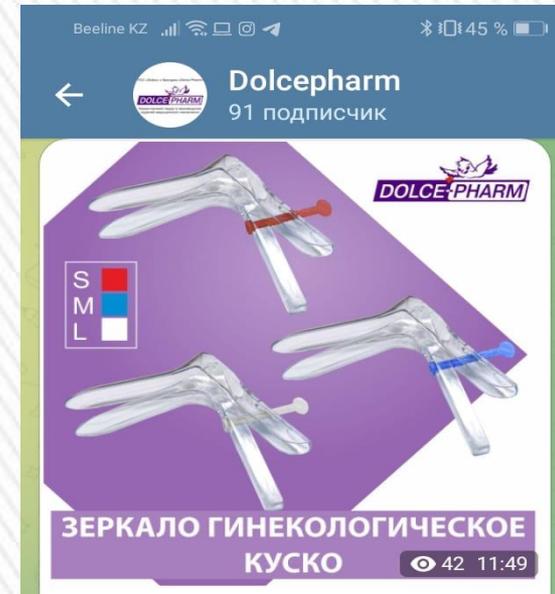
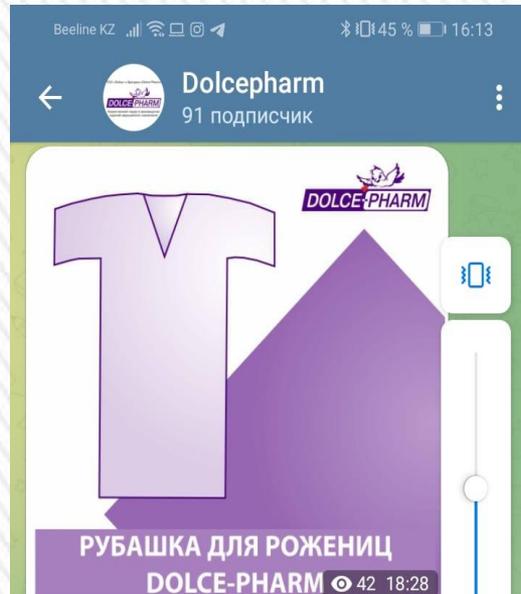
Вы получили это письмо, так как являетесь клиентом компании DolcePharm. Чтобы не получать письма на адрес {{_Email}}, нажмите на ссылку отписки в конце письма.

ВЗРЫВНАЯ
 ЦЕНА



ЕМКОСТЬ ДЛЯ ОСТРОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ

Рассылка Telegram 4 писем за 5 мес 2022г



Решение:

1. Согласно маркетинговому анализу ввести новую номенклатуру, найти прямые контракты
2. Пересмотреть себестоимость на продукцию производства
3. Составлять план согласно аналитики прошлых лет и возможностей компании
4. Найти с Китая завод аналогичный Dolce, чтобы завозить напрямую продукцию