

Анализ эффективности

LFL Q1: 2020 vs 2019

Обзор: Владимирская область



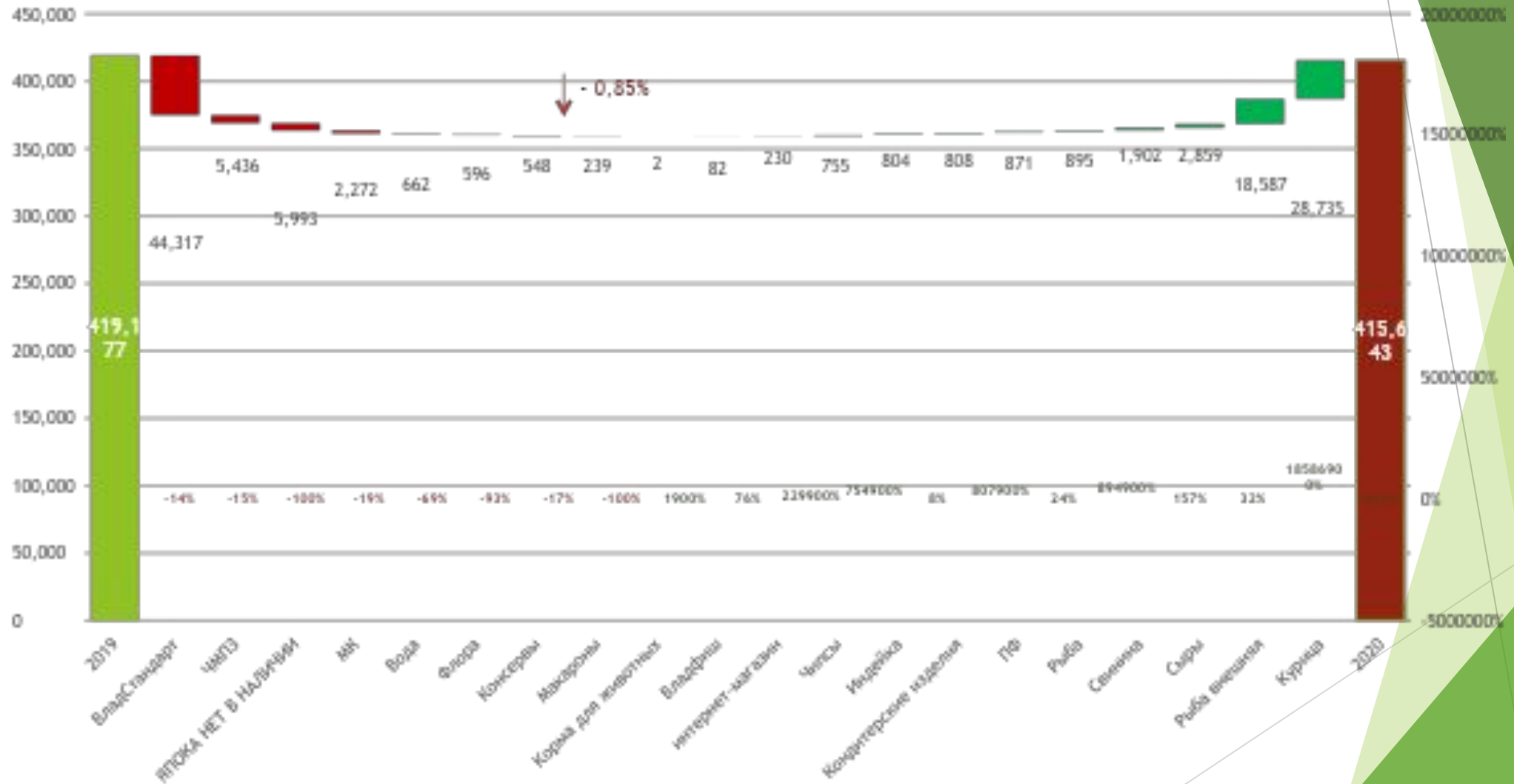
11 единиц собственного транспорта + до 25 единиц наёмного

Склад: 565 паллето-мест, холод 1242 м3, мороз 217м2, теплый 78м2

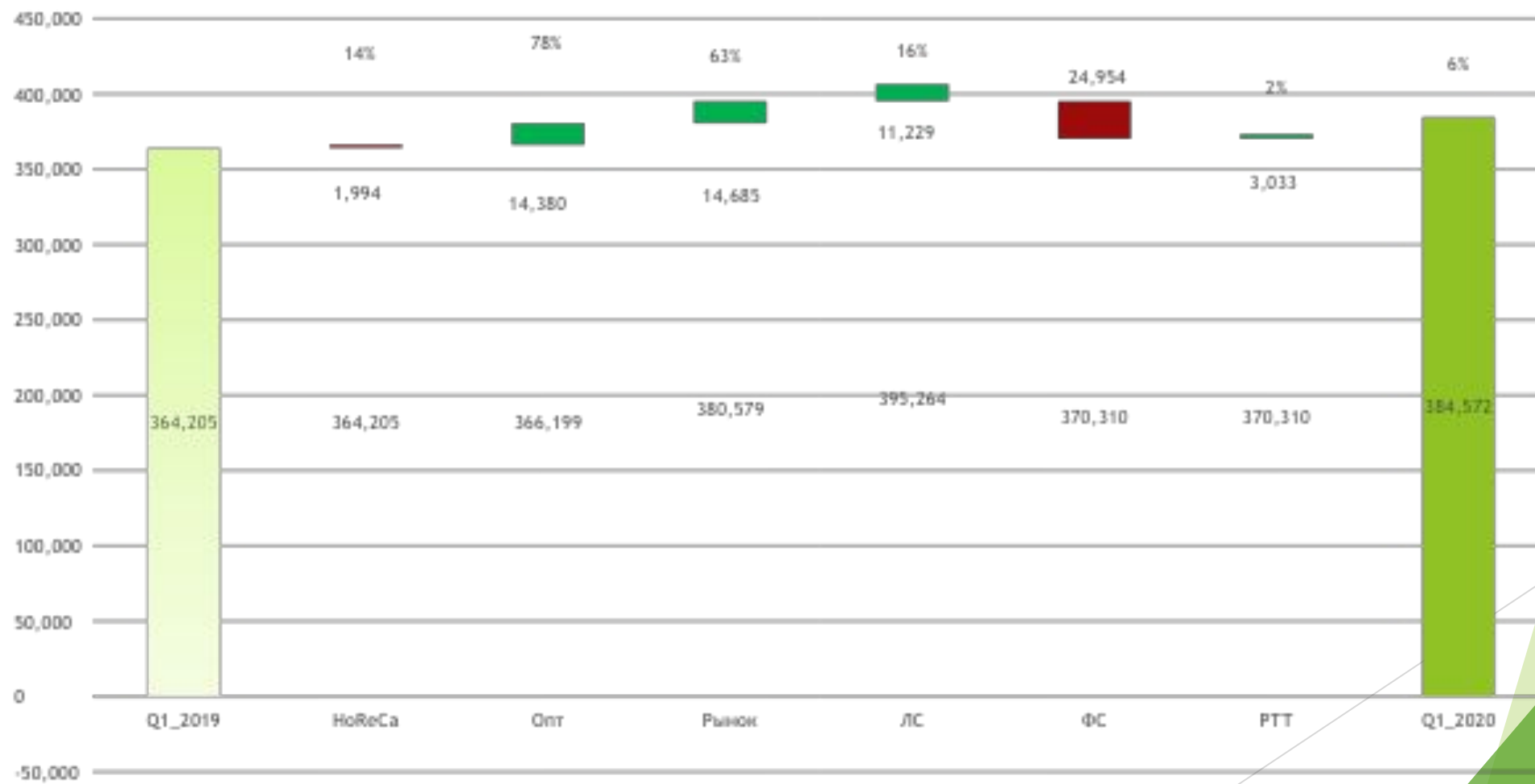
Прямая доставка в ФС, собственный опт, 3 независимые ЭТК, Интернет-магазин

Динамика продаж q1 2019 vs 2020, млн. руб.

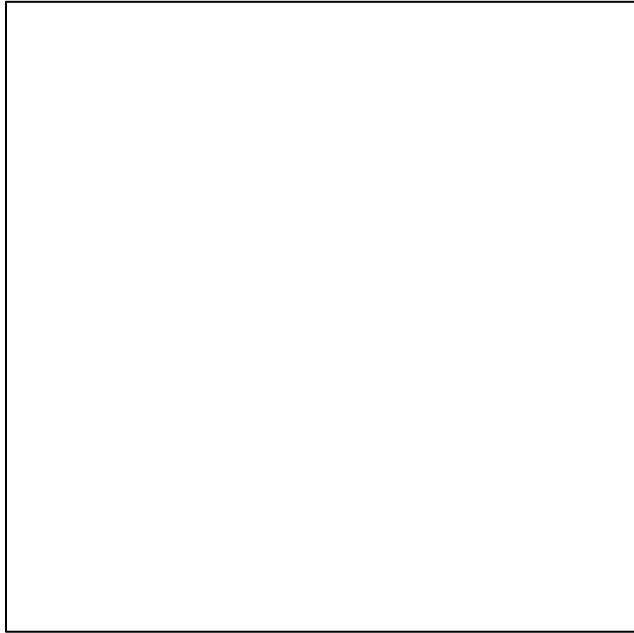
*с учётом Флоры (01.01.-23.03)



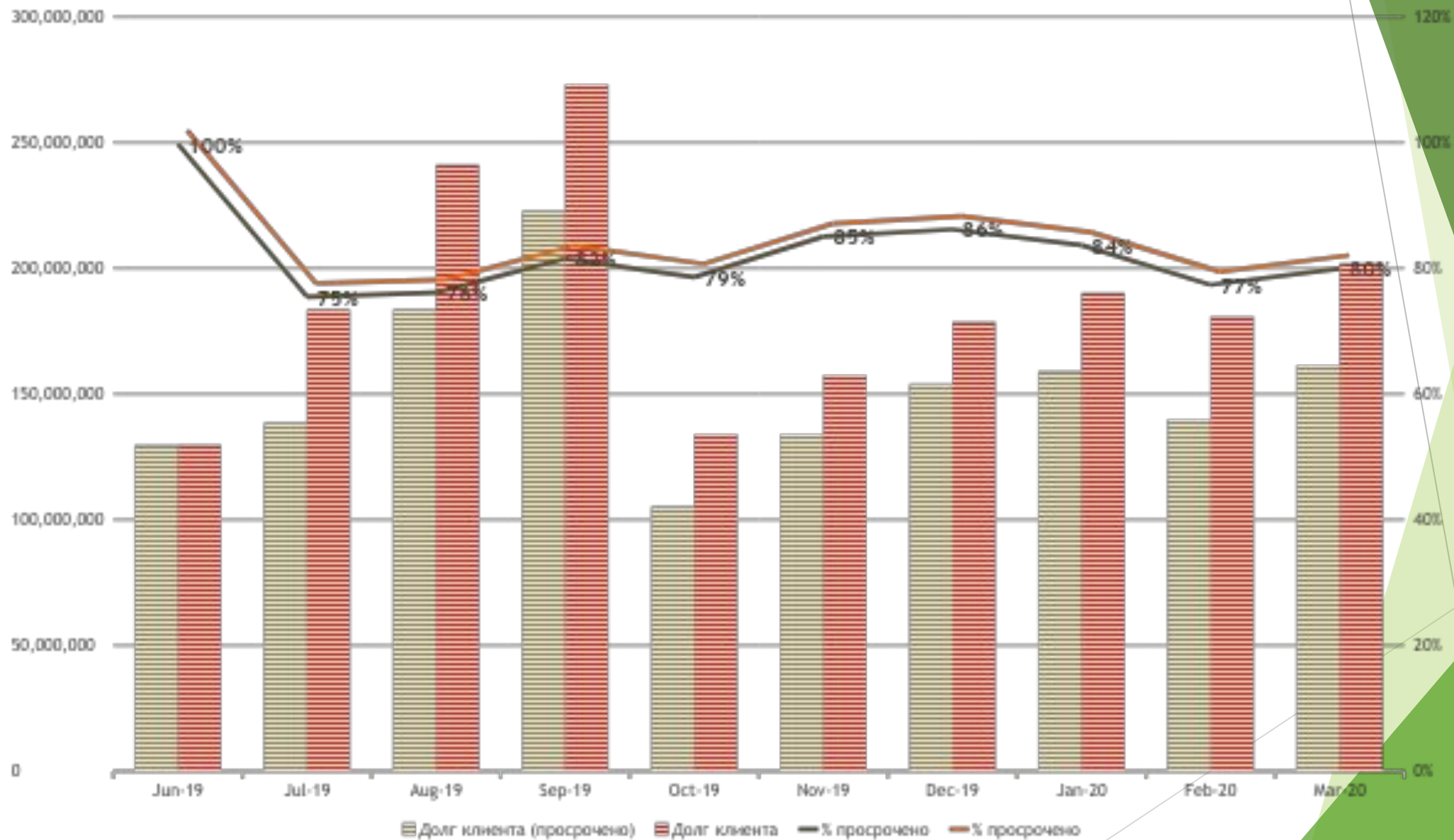
Vol by chanel



Динамика количества заявок и отгрузка SKU на 1 ТТ



Динамика ПДЗ, руб.



Бюджет расходов и доходов, 2019г.

Валовая прибыль: 397,6 млн. руб.

•Оборот 2 061 млн. руб., закупочная стоимость 1 663 млн. руб.

50,5 руб/кг

Переменные затраты логистики: 154,7 млн. руб.

•Складская логистика 93,1 млн. руб., транспортная 61,6 млн. руб.

19,7 руб/кг

Постоянные затраты логистики: 14,7 млн. руб.

•Складская логистика 7,6 млн. руб., транспортная 7,1 млн. руб.

1,9 руб/кг

Административные затраты: 53,8 млн. руб.

•Бухгалтерия, IT, канцтовары, банк, связь, охрана офиса, прочие...

6,8 руб/кг

Коммерческие затраты: 130,5 млн. руб.

•Маркетинг 21,2 млн. руб, ФОТ 64,5 млн. руб., прочие (Антовы 4%) 44,7 млн. руб.

16,6 руб/кг

1,14 руб/кг

6,8 руб/кг

5,8 руб/кг

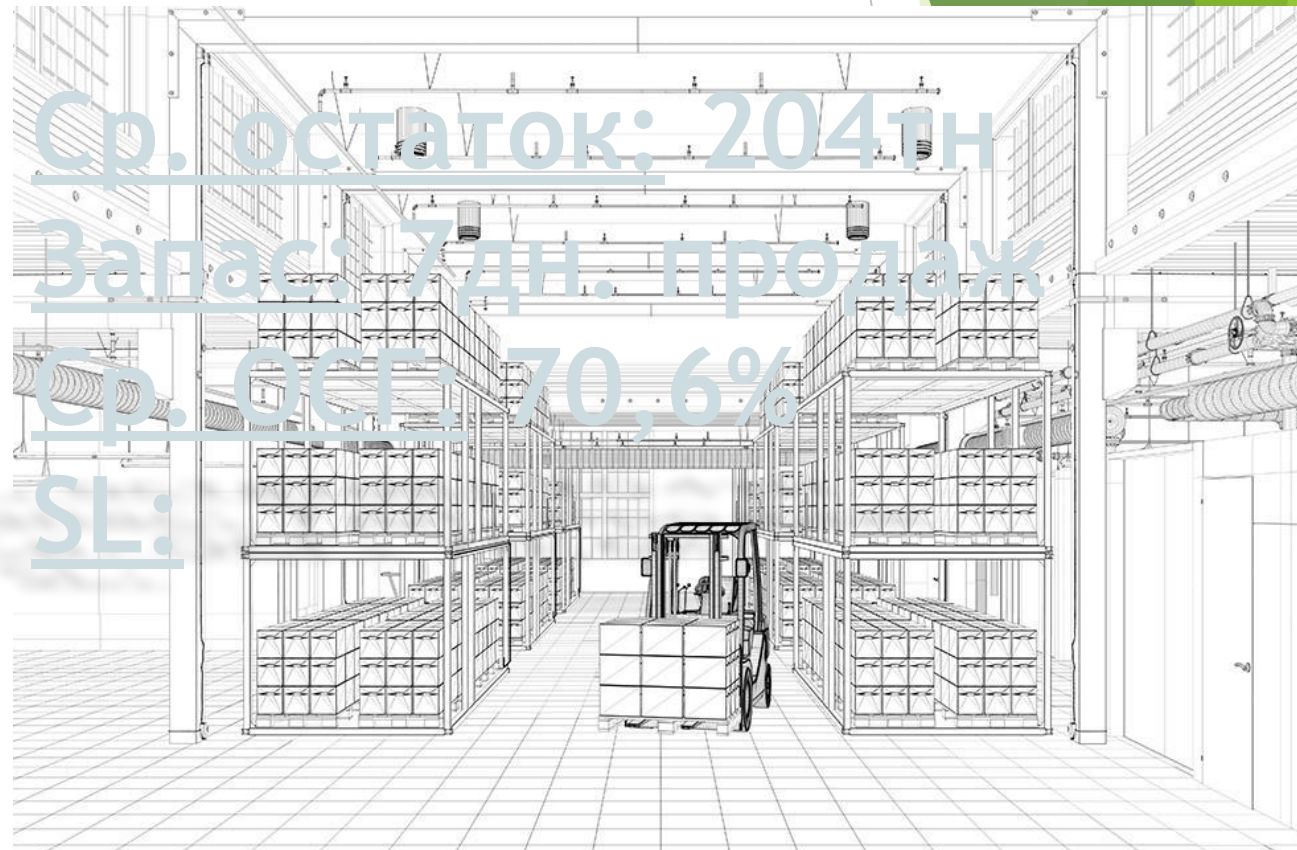
4,5 руб/кг

1,25 руб

б. (2,21%)

} 35,5 млн

Финансовый результат: 9,9 млн. руб. (0,48%)



Ср. остаток: 204тн
Запас: 7дн. продаж
Ср. ОСГ: 70,6%
SL: