

Финансовые показатели
ТФ «СанТехРесурс»
2012

Формирование прибыли ТФ СанТехРесурс 2011-2012 гг, тыс руб.

Показатель	2011г.	2012г.
Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг	225 285,32	275 767,14
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	175 788,82	213 596,74
Валовая прибыль	49 496,50	62 170,40
Коммерческие расходы	18 198,97	25 223,37
Управленческие расходы	13 221,29	14 810,12
Прибыль от продаж	18 076,24	22 136,92
Прочие расходы	6 507,40	5 054,18
Прибыль до налогообложения	11 568,84	17 082,74
Налоги	1 772,79	1 706,21
Чистая прибыль	9 796,05	15 376,53

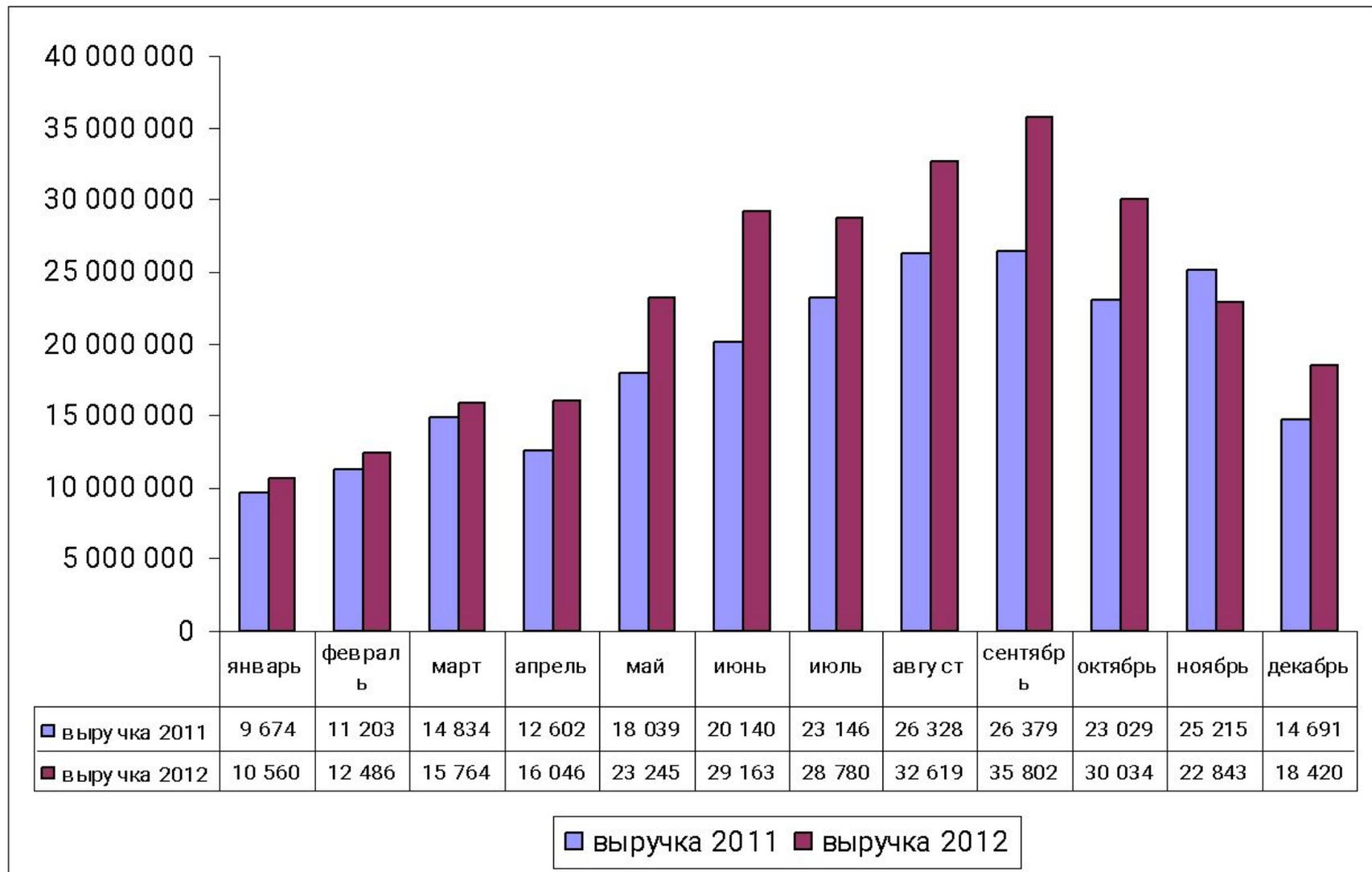
Отчет о доходах и расходах за 2011 год

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого:
Выручка	9 674 820,21	11 203 955,22	14 834 421,25	12 602 679,11	18 039 800,50	20 140 502,95	23 146 106,18	26 328 151,73	26 379 064,00	23 029 176,78	25 215 234,44	14 691 407,01	225 285 319,38
Закуп стоим-ть	7 508 707,00	8 725 856,49	11 222 875,64	9 720 372,00	13 758 986,77	15 030 157,43	17 478 819,29	20 282 794,94	20 085 664,08	17 513 516,66	18 037 942,36	11 176 838,06	170 542 530,72
Транспортные	231 268,00	265 266,00	309 751,37	291 611,16	415 521,40	458 419,80	548 835,00	770 746,21	654 792,65	506 140,63	512 277,56	281 656,32	5 246 286,10
Валовая прибыль	1 934 845,21	2 212 832,73	3 301 794,24	2 590 695,95	3 865 292,33	4 651 925,72	5 118 451,89	5 274 610,58	5 638 607,27	5 009 519,49	6 665 014,52	3 232 912,63	49 496 502,56
	0,78												0,78
Операционные расходы	2 178 014,18	2 148 350,67	1 950 777,46	2 362 311,02	2 538 055,59	2 889 661,76	2 825 292,14	3 193 773,88	2 817 313,56	2 986 059,42	2 782 214,68	2 748 435,48	31 420 259,84
Коммерческие расходы													
Зарплата	570 023,00	584 327,46	527 076,00	611 456,00	666 941,53	785 319,60	896 387,50	1 072 065,79	898 554,98	969 057,59	821 485,51	866 034,27	9 268 729,23
Налоги с ФОТ	93 861,00	85 166,35	90 953,57	89 360,00	96 349,80	113 779,79	107 945,67	124 706,56	130 575,67	121 177,82	123 670,21	109 810,36	1 287 356,80
Соцпакет								4 550,00	4 039,00	4 101,16	3 990,00	3 850,00	20 530,16
Маркетинг	58 863,40	3 300,00	12 300,00	304 943,00	119 617,00	193 925,00	177 801,70	214 823,33	192 479,00	238 015,00	220 014,35	149 416,51	1 885 498,29
Интернет	2 409,00	2 679,08	2 450,26	2 912,17	2 495,91	3 486,48	3 958,64	6 360,91	3 781,00	2 537,00	2 690,00	2 246,57	38 007,02
Телефон	6 376,00	6 956,86	7 733,84	6 477,41	6 797,00	6 484,76	5 853,30	5 501,06	5 619,00	4 761,00	5 101,00	4 502,06	72 163,29
Хозяйственные расходы													
Аренда	208 450,00	209 611,29	208 450,00	244 359,00	328 289,00	328 389,00	329 503,00	352 303,00	402 553,00	402 553,00	402 553,00	408 721,42	3 825 734,71
Охрана	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	144 000,00
Хоз расх	24 811,10	19 542,81	43 716,10	28 949,70	84 266,10	28 087,78	43 311,50	38 418,52	36 857,30	41 237,88	43 738,66	22 240,50	455 177,95
Сод-е и тек ремонт													
Коммунальные	62 922,00	67 937,82	67 365,55	62 323,95	65 597,72	67 024,00	62 126,02	64 138,39	64 551,90	74 285,00	72 614,00	74 746,84	805 633,19
Налог на землю, тр	25 044,00	25 044,00	25 044,00	25 044,00	25 044,00	25 044,00	25 044,00	25 044,00	25 044,00	25 044,00	25 044,00	25 044,00	300 528,00
услуги банка	5 244,07	4 474,00	2 131,00	3 247,00	6 125,00	7 056,00	9 722,39	11 558,66	21 032,00	9 044,00	7 651,10	8 324,18	95 609,40
Админ расходы													
Зарплата	588 643,00	661 342,00	676 406,00	629 998,00	687 270,00	735 986,00	798 667,39	823 120,56	723 840,00	750 304,80	720 148,20	654 879,66	8 450 605,61
Налоги с ФОТ	69 946,00	65 454,00	67 357,90	63 885,28	61 501,20	64 650,00	68 184,00	54 718,00	59 333,44	64 108,94	64 683,21	59 661,26	763 483,23
Коммун	67 843,33	65 009,00	52 988,65	33 470,00	23 004,17	26 154,17	28 459,17	26 866,24	13 544,17	31 660,00	34 597,43	25 451,45	429 047,78
соц пакет								2 600,00	2 308,00	2 343,00	2 280,00	2 200,00	11 731,00
Расх по перс	280 000,00	202 900,00	40 000,00			11 500,00	3 017,00	157 500,00	73 912,00	69 977,88	88 462,64	205 324,35	1 132 593,87
прочие	17 147,08	10 124,76	11 085,59	12 695,00	11 289,74	13 123,13	11 603,64	6 999,22	10 193,33	10 576,00	11 364,00	7 201,94	133 403,43
услуги банков	8 902,00	10 404,00	45 016,00	89 923,00	71 833,00	85 597,92	71 782,25	68 497,24	58 247,77	41 751,25	32 390,27	24 038,00	608 372,70
консультационн	29 980,00	27 115,00	33 010,00	35 258,00	42 220,00	27 680,00	28 680,00	27 440,00	19 990,00	69 077,00	29 672,00	42 115,00	412 237,00
хоз	45 549,20	84 962,24	25 693,00	106 009,51	227 414,42	354 374,13	141 244,97	94 562,40	58 858,00	42 447,10	58 075,10	40 627,11	1 279 817,18
Рез-т опер деят	-243 168,97	64 482,06	1 351 016,78	228 384,93	1 327 236,74	1 762 263,96	2 293 159,75	2 080 836,70	2 821 293,71	2 023 460,07	3 882 799,84	484 477,15	18 076 242,72
Амортизация	321 666,67	321 666,67	321 666,67	321 666,67	321 666,67	321 666,67	321 666,67	321 666,67	321 666,67	321 666,67	321 666,67	321 666,67	3 860 000,04
Прочие	36 124,51	111 948,50	24 972,19	75 488,88	123 453,26	279 990,70	450 299,31	250 503,71	517 855,59	472 952,31	199 843,61	103 969,66	2 647 402,23
Рез-тат	-600 960,15	-369 133,11	1 004 377,92	-168 770,62	882 116,81	1 160 606,59	1 521 193,77	1 508 666,32	1 981 771,45	1 228 841,09	3 361 289,56	58 840,82	11 568 840,45
Налоги	136 788,00	196 203,00	190 261,00	111 243,00	124 393,00	117 156,00	129 589,00	119 337,00	149 659,00	203 376,00	194 718,00	100 068,00	1 772 791,00
Чистая прибыль	-737 748,15	-565 336,11	814 116,92	-280 013,62	757 723,81	1 043 450,59	1 391 604,77	1 389 329,32	1 832 112,45	1 025 465,09	3 166 571,56	-41 227,18	9 796 049,45
Нараст	-737 748,15	-1 303 084,26	-488 967,34	-768 980,96	-11 257,15	1 032 193,44	2 423 798,21	3 813 127,53	5 645 239,98	6 670 705,07	9 837 276,63	9 796 049,45	4,35

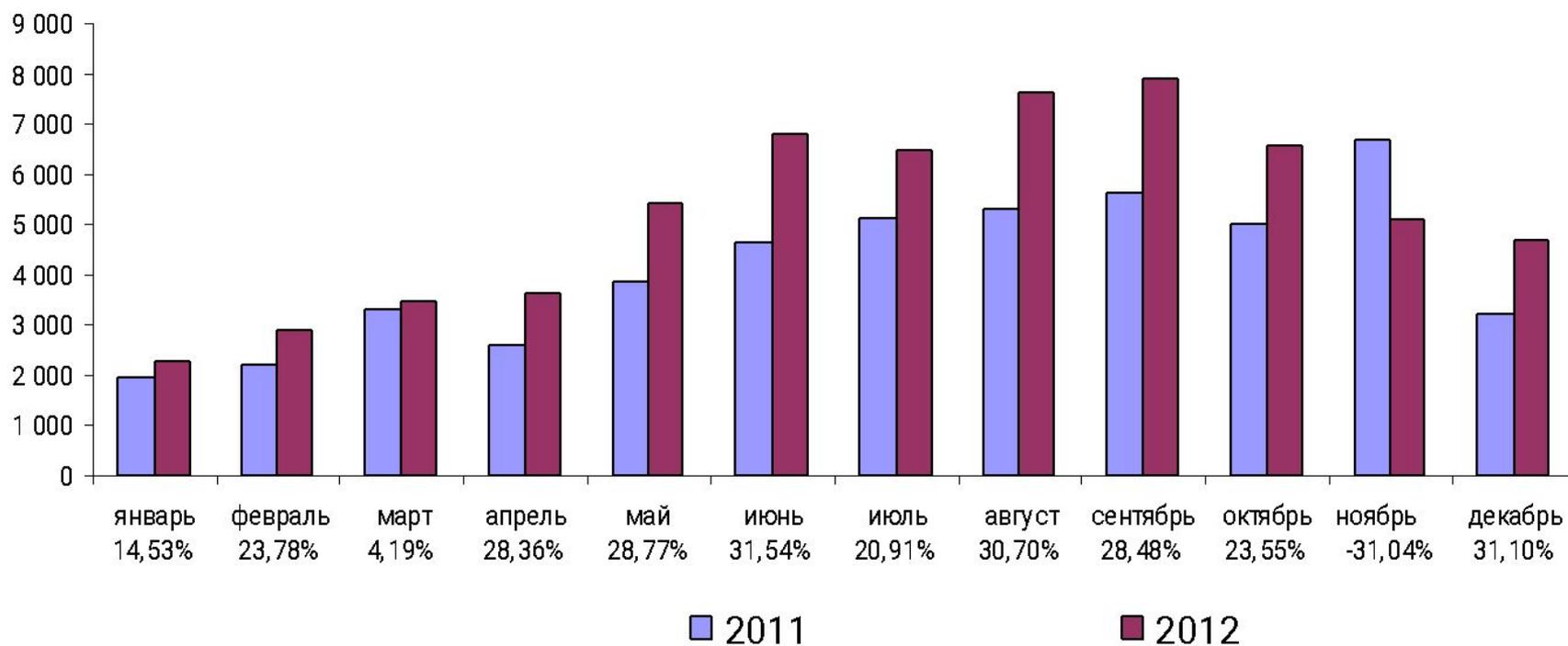
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2012 г. (Продажи)

Показатель	январь.12	февр.12	мар.12	апр.12	май.12	июнь.12	июль.12	авг.12	сентябрь.12	октябрь.12	ноябрь.12	декабрь.12	Итого 2012
Продажи розницы	7 346 345р.	8 503 890р.	9 517 118р.	11 573 218р.	15 709 623р.	18 545 242р.	19 963 138р.	21 687 338р.	24 655 524р.	18 715 514р.	15 220 521р.	11 907 786р.	183 345 257р.
Левша	674 205р.	777 305р.	804 883р.	1 089 164р.	1 461 691р.	1 690 835р.	1 803 373р.	1 916 601р.	2 345 962р.	1 704 363р.	1 053 788р.	762 640р.	16 084 810р.
Акватехника	551 395р.	555 105р.	638 769р.	617 197р.	827 490р.	862 081р.	1 070 154р.	1 187 569р.	1 081 712р.	1 056 763р.	892 295р.	683 268р.	10 023 798р.
СТОК	1 694 333р.	2 187 049р.	2 075 765р.	2 503 945р.	3 605 997р.	4 063 850р.	4 941 175р.	4 860 912р.	5 327 914р.	3 875 869р.	2 414 808р.	2 505 759р.	40 057 375р.
КИТ	1 078 895р.	1 096 873р.	1 211 101р.	1 568 535р.	1 889 003р.	2 125 739р.	1 982 704р.	2 020 166р.	2 576 303р.	1 960 646р.	1 738 429р.	1 717 428р.	20 955 822р.
Шадринск	519 282р.	510 063р.	701 955р.	785 323р.	1 117 158р.	1 443 923р.	1 513 162р.	1 566 014р.	1 630 055р.	1 258 959р.	937 408р.	1 022 567р.	13 005 870р.
Омская	2 828 235р.	3 377 495р.	3 948 175р.	4 597 008р.	6 221 317р.	7 715 888р.	7 915 732р.	9 224 285р.	10 827 444р.	7 973 516р.	7 146 427р.	4 343 538р.	76 119 060р.
Юбилейный		136 469р.	422 045р.	586 966р.	642 926р.	736 839р.	911 792р.	845 079р.	732 941р.	636 708р.	629 678р.	6 281 441р.	
Себестоимость розницы	5 570 940р.	6 362 150р.	7 194 883р.	8 669 123р.	11 607 229р.	13 897 763р.	14 978 173р.	16 164 171р.	18 651 751р.	14 005 566р.	11 509 298р.	9 030 298р.	137 641 330р.
Валовая прибыль розницы	1 775 405р.	2 141 740р.	2 322 234р.	2 904 095р.	4 102 394р.	4 647 479р.	4 984 965р.	5 523 167р.	6 003 773р.	4 709 948р.	3 711 238р.	2 877 488р.	45 703 927р.
Продажи опта	3 162 126р.	3 923 452р.	6 114 086р.	4 303 482р.	7 438 946р.	10 385 106р.	8 559 825р.	10 734 807р.	10 866 537р.	10 929 582р.	7 342 663р.	6 303 207р.	90 063 819р.
перепродавцы	3 162 126р.	3 923 452р.	6 114 086р.	4 303 482р.	7 438 946р.	10 385 106р.	8 559 825р.	10 734 807р.	10 866 537р.	10 929 582р.	7 342 663р.	6 303 207р.	90 063 819р.
Себестоимость опта	2 703 827р.	3 190 663р.	5 038 390р.	3 656 314р.	6 175 449р.	8 337 433р.	7 203 967р.	8 740 133р.	9 123 877р.	9 289 913р.	6 085 920р.	5 168 682р.	74 714 567р.
Валовая прибыль опта	458 299р.	732 789р.	1 075 696р.	647 168р.	1 263 497р.	2 047 674р.	1 355 859р.	1 994 673р.	1 742 661р.	1 639 670р.	1 256 743р.	1 134 526р.	15 349 252р.
Продажи сервиса	51 710р.	59 405р.	133 526р.	169 497р.	96 593р.	233 331р.	257 195р.	197 441р.	280 387р.	389 863р.	280 010р.	209 110р.	2 358 068р.
Первоначально	51 710р.	59 405р.	133 526р.	169 497р.	96 593р.	233 331р.	257 195р.	197 441р.	280 387р.	389 863р.	280 010р.	209 110р.	2 358 068р.
Себестоимость сервиса	21 551р.	30 861р.	85 222р.	104 596р.	35 908р.	133 791р.	126 572р.	104 300р.	142 909р.	186 591р.	161 856р.	106 689р.	1 240 845р.
Валовая прибыль сервиса	30 159р.	28 544р.	48 304р.	64 902р.	60 685р.	99 540р.	130 623р.	93 140р.	137 478р.	203 272р.	118 155р.	102 421р.	1 117 222р.
Общие продажи	10 560 181р.	12 486 747р.	15 764 729р.	16 046 197р.	23 245 162р.	29 163 679р.	28 780 158р.	32 619 586р.	35 802 449р.	30 034 960р.	22 843 194р.	18 420 103р.	275 767 143р.
Общая себестоимость	8 296 318р.	9 583 673р.	12 318 494р.	12 430 033р.	17 818 586р.	22 368 986р.	22 308 712р.	25 008 605р.	27 918 537р.	23 482 070р.	17 757 059р.	14 305 668р.	213 596 742р.
Общая валовая прибыль	2 263 863р.	2 903 073р.	3 446 235р.	3 616 164р.	5 426 576р.	6 794 693р.	6 471 446р.	7 610 980р.	7 883 912р.	6 552 890р.	5 086 135р.	4 114 435р.	62 170 402р.
Операционные расходы	2 802 408р.	3 020 467р.	3 457 937р.	3 554 312р.	3 910 011р.	4 019 971р.	4 063 179р.	4 227 662р.	4 182 617р.	4 151 542р.	3 800 066р.	4 063 485р.	45 253 657р.
Коммерческие расходы, в т.ч.:	943 659р.	974 863р.	1 196 525р.	1 467 948р.	1 450 256р.	1 468 623р.	1 536 786р.	1 588 761р.	1 815 000р.	1 586 944р.	1 360 204р.	1 428 271р.	16 797 839р.
Зарплата	775 096р.	791 409р.	874 833р.	900 632р.	1 108 025р.	1 184 402р.	1 163 920р.	1 246 711р.	1 363 220р.	1 129 406р.	1 063 997р.	1 043 769р.	12 645 420р.
Налоги с ФОТ	103 079р.	105 851р.	109 320р.	113 706р.	118 720р.	122 106р.	114 604р.	114 657р.	105 222р.	114 497р.	112 317р.	117 865р.	1 351 942р.
Соцпакет (тел, гсм)	3 850р.	3 850р.	4 739р.	3 850р.	4 284р.	4 200р.	4 200р.	4 200р.	5 203р.	4 384р.	5 395р.	5 733р.	52 733р.
Маркетинг	55 432р.	67 145р.	200 698р.	441 967р.	212 458р.	151 366р.	247 565р.	195 749р.	332 884р.	329 045р.	170 099р.	250 568р.	2 654 975р.
Интернет	2 736р.	2 248р.	2 669р.	2 673р.	2 400р.	2 364р.	2 385р.	2 559р.	3 138р.	3 353р.	3 483р.	4 305р.	34 313р.
Телефон	3 466р.	4 361р.	5 155р.	4 232р.	4 369р.	4 185р.	4 111р.	4 885р.	5 333р.	6 065р.	5 924р.	6 370р.	58 455р.
Хоз расходы, в т.ч.:	530 012р.	551 600р.	624 904р.	628 988р.	640 055р.	688 218р.	815 690р.	897 794р.	864 954р.	744 153р.	706 634р.	732 522р.	8 425 526р.
Аренда	374 721р.	388 721р.	434 721р.	468 721р.	500 422р.	531 430р.	565 589р.	565 589р.	558 228р.	540 917р.	540 917р.	540 917р.	6 010 893р.
Охрана	8 500р.	8 500р.	10 500р.	14 000р.	14 000р.	14 000р.	14 000р.	14 000р.	14 000р.	14 000р.	14 000р.	14 000р.	153 500р.
Хоз расходы	23 380р.	34 076р.	44 457р.	30 116р.	27 009р.	35 051р.	118 901р.	205 239р.	172 820р.	68 116р.	26 263р.	61 634р.	847 060р.
Коммунальные	84 355р.	84 908р.	99 424р.	83 701р.	61 314р.	67 286р.	72 776р.	72 389р.	74 063р.	79 875р.	89 552р.	87 085р.	956 729р.
Налог на землю, тр	25 044р.	25 044р.	25 044р.	20 038р.	20 038р.	20 038р.	20 038р.	20 038р.	20 038р.	20 038р.	20 038р.	20 038р.	255 474р.
Прочие	14 012р.	10 350р.	10 758р.	12 412р.	17 273р.	20 413р.	24 386р.	20 538р.	25 806р.	21 038р.	15 866р.	8 849р.	201 870р.
Административно -управленческие расходы:	997 680р.	1 078 053р.	1 188 231р.	1 058 895р.	1 403 185р.	1 437 302р.	1 300 859р.	1 334 498р.	1 096 287р.	1 317 105р.	1 232 781р.	1 365 241р.	14 810 118р.
Зарплата	625 983р.	690 367р.	683 930р.	712 969р.	778 958р.	900 756р.	844 305р.	881 052р.	866 337р.	973 781р.	755 701р.	741 703р.	9 455 842р.
Налоги с ФОТ	56 376р.	50 256р.	49 705р.	56 010р.	52 967р.	51 906р.	53 772р.	57 232р.	60 139р.	54 552р.	49 654р.	53 469р.	646 039р.
Коммунальные	47 045р.	39 837р.	36 849р.	27 985р.	20 100р.	20 574р.	19 722р.	10 580р.	13 871р.	22 972р.	48 103р.	145 588р.	453 227р.
соц пакет (тел, гсм)	2 200р.	2 200р.	2 200р.	2 708р.	2 448р.	2 400р.	2 400р.	2 400р.	2 400р.	2 616р.	2 505р.	2 511р.	28 988р.
Расходы по персоналу	58 939р.	139 203р.	95 565р.	41 765р.	100 964р.	139 882р.	119 257р.	205 325р.	24 283р.	10 874р.	53 205р.	158 186р.	1 147 447р.
Телефон, интернет	6 920р.	8 866р.	9 866р.	7 126р.	7 572р.	6 630р.	9 612р.	6 538р.	6 005р.	6 698р.	5 917р.	5 819р.	87 571р.
услуги банков	9 989р.	8 797р.	10 835р.	15 523р.	16 892р.	22 760р.	18 072р.	16 735р.	15 412р.	16 957р.	17 709р.	15 473р.	184 953р.
консультационные услуги	29 150р.	28 215р.	34 470р.	47 820р.	35 160р.	55 820р.	60 635р.	54 380р.	55 560р.	56 582р.	52 240р.	53 264р.	563 296р.
хоз расходы	161 078р.	110 312р.	264 811р.	146 990р.	388 323р.	236 574р.	173 084р.	100 256р.	52 280р.	172 073р.	247 747р.	189 227р.	2 242 755р.
Прочие расходы, в т.ч.:	331 056р.	415 951р.	448 277р.	398 481р.	425 516р.	409 845р.	426 609р.	406 376р.	406 376р.	500 447р.	537 451р.	5 220 175р.	
Амортизация	238 333р.	238 333р.	238 333р.	250 125р.	250 125р.	250 125р.	240 125р.	270 575р.	270 575р.	248 908р.	248 908р.	304 215р.	3 048 680р.
Проценты за кредит		54 269р.	39 331р.	77 887р.	79 235р.	58 893р.	35 656р.	51 590р.	39 639р.	12 099р.	9 673р.	7 016р.	465 266р.
Налоги	92 723р.	123 349р.	170 613р.	70 469р.	87 156р.	116 810р.	134 064р.	104 444р.	96 163р.	242 333р.	241 866р.	226 219р.	1 706 209р.
Инвестиции в проекты, в т.ч.:	- р.	- р.	429 998р.	224р.	- р.	870р.	184 920р.	1 540 212р.					
Постановка СУ (Бизнес-Дизайн)							184 920р.	1 109 520р.					
Автомобиль "Нино"								1 827 000р.					1 827 000р.
Инфраструктура склада ОС			283 000р.										283 000р.
Инфраструктура склада (учтено в расходах)	123 023р.	68 717р.	205 691р.										397 431р.
Прибыль	- 538 545р.	- 117 394р.	- 441 700р.	61 629р.	1 516 565р.	2 774 252р.	2 223 347р.	3 198 398р.	3 516 375р.	2 216 428р.	1 101 149р.	- 133 971р.	15 376 533р.
Прибыль накопительно	- 538 545р.	- 655 939р.	- 1 097 638р.	- 1 036 010р.	480 555р.	3 254 807р.	5 478 154р.	8 676 552р.	12 192 927р.	14 409 355р.	15 510 504р.	15 376 533р.	15 376 533р.

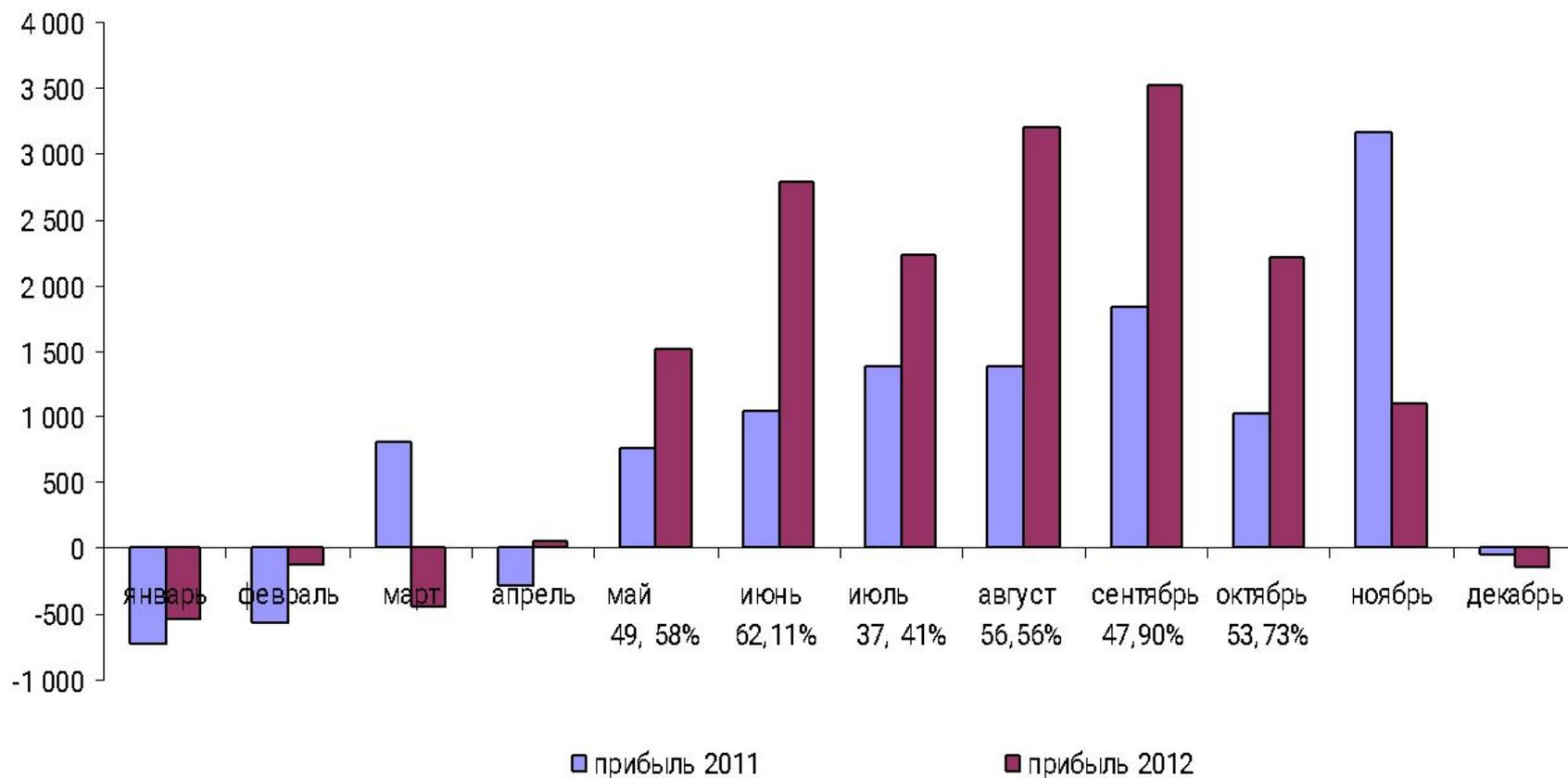
Показатели объема продаж в 2011-2012гг



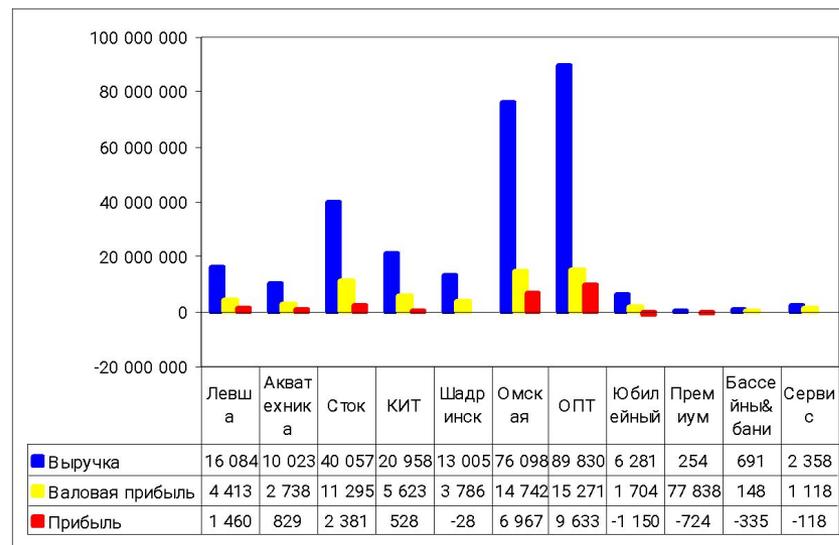
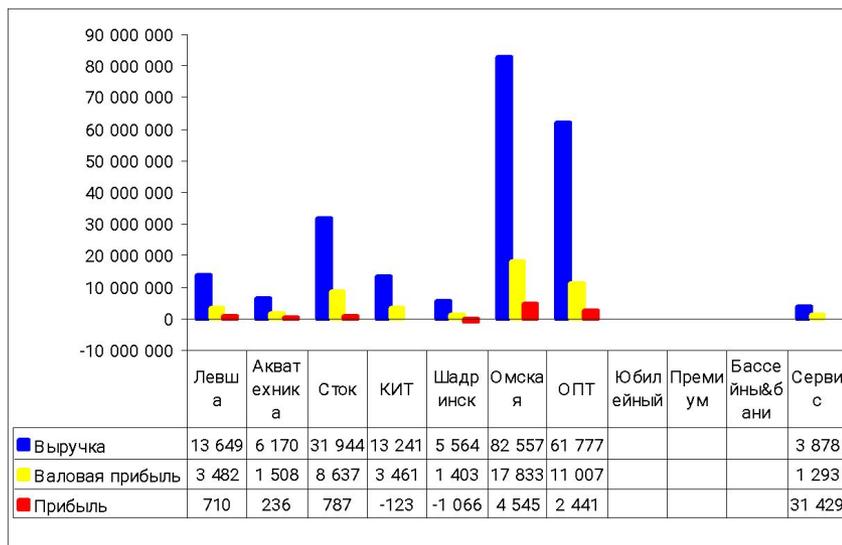
Динамика валовой прибыли ТФ "СанТехРесурс" в процентном отношении в 2011-2012 гг

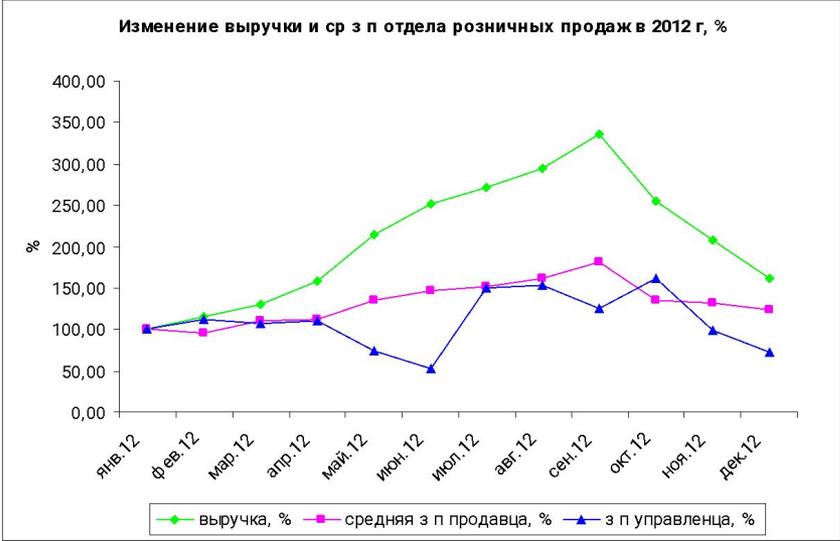


Показатели чистой прибыли ТФ "СанТехРесурс" в 2011-2012гг

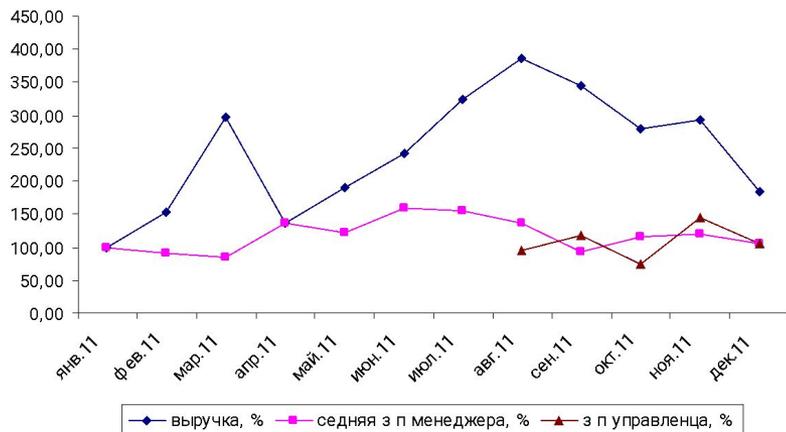


Выручка, валовая прибыль, чистая прибыль по подразделениям в 2011-2012гг

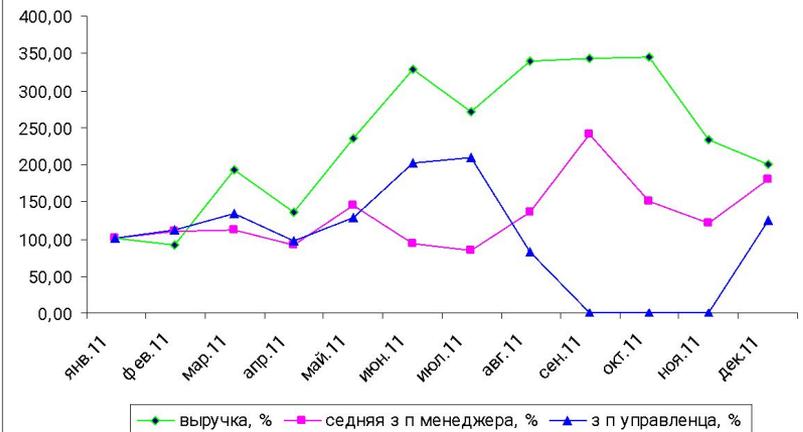




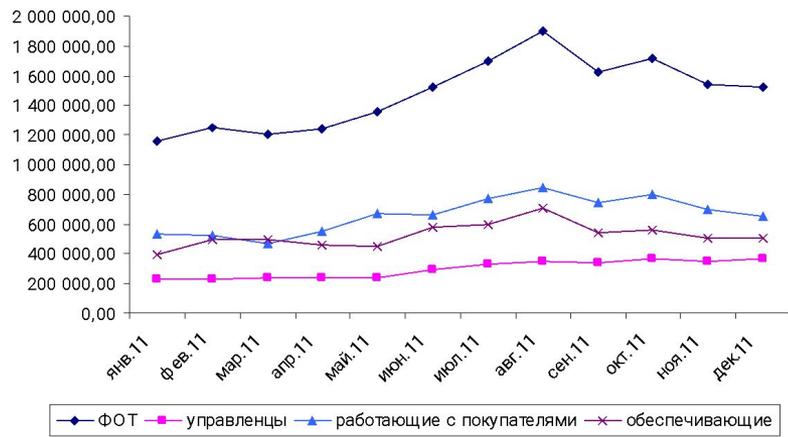
Изменение выручки и средней з п отдела активных продаж за 2011г, %



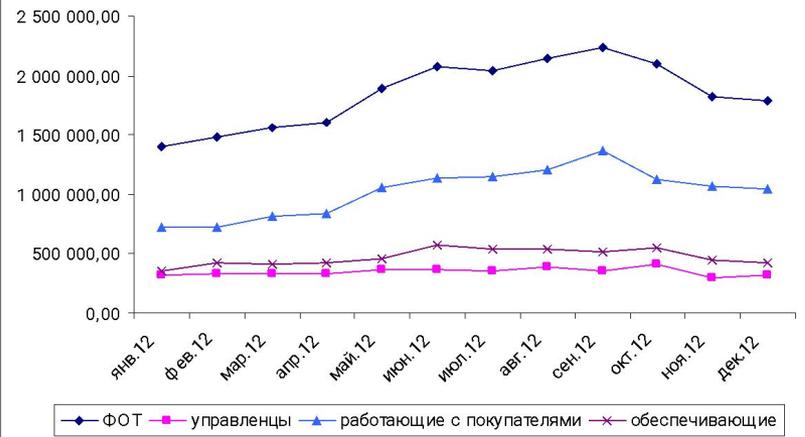
Изменение выручки и средней з п отдела активных продаж за 2012г, %



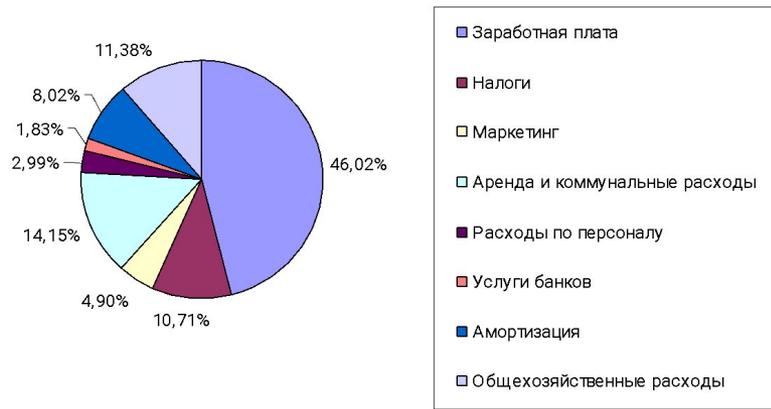
Изменение заработной платы (ф от, управленцы, продавцы, обеспечивающие) в 2011г



Изменение заработной платы (ф от, управленцы, продавцы, обеспечивающие) в 2012г



Структура расходной части бюджета ТФ "СанТехРесурс" в 2011 г



Структура расходной части бюджета ТФ "СанТехРесурс" в 2012 г



Оборачиваемость запасов в 2011-2012гг

<i>2011г</i>			<i>2012г</i>		
С/с продаж		175 788 817,00	С/с продаж		213 596 742,00
остатки в ценах с/с	31.12.2011	42 021 390,00	остатки в ценах с/с	31.12.2012	61 424 983,59
остатки в ценах с/с	31.12.2010	38 405 843,00	остатки в ценах с/с	31.12.2011	42 021 390,00
ср год остатки		40 213 616,50	ср год остатки		51 723 186,80
К Оборачиваемости		4,37	К Оборачиваемости		4,13
Оборачиваемость в днях		83,50	Оборачиваемость в днях		88,39

В 2012 году коэффициент оборачиваемости запасов снизился на 5,53%

Оборачиваемость кредиторской задолженности в 2011-2012гг.

<i>2011г</i>			<i>2012г</i>		
Покупки		172 173 270,00	Покупки		194 193 149,00
Кредиторская задолженность	31.12.2011	3 869 351,00	Кредиторская задолженность	31.12.2012	9 323 088,00
Кредиторская задолженность	31.12.2010	3 969 897,00	Кредиторская задолженность	31.12.2011	3 869 351,00
Ср величина кр задолженности		3 919 624,00	Ср величина кр задолженности		6 596 219,50
К Оборачиваемости		43,93	К Оборачиваемости		29,44
Оборачиваемость в днях		8,31	Оборачиваемость в днях		12,40

В 2012 году коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности снизился на 32,97%

Оборачиваемость дебиторской задолженности в 2011-2012гг.

2011г			2012г		
Выручка		225 285 319,00	Выручка		275 767 143,00
Дебиторская задолженность	31.12.2011	3 385 375,00	Дебиторская задолженность	31.12.2012	5 652 340,00
Дебиторская задолженность	31.12.2010	1 826 733,00	Дебиторская задолженность	31.12.2011	3 385 375,00
Ср величина кр задолженности		2 606 054,00	Ср величина кр задолженности		4 518 857,50
К Оборачиваемости		86,45	К Оборачиваемости		61,03
Оборачиваемость в днях		4,22	Оборачиваемость в днях		5,98

В 2012 году коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности снизился на 29,41%

Оборачиваемость активов в 2011-2012гг.

2011г			2012г		
Выручка		225 285 319,00	Выручка		275 767 143,00
Активы	31.12.2011	128 810 500,00	Активы	31.12.2012	158 132 228,00
Активы	31.12.2010	123 032 397,00	Активы	31.12.2011	128 810 500,00
ср год стоимость		125 921 448,50	ср год стоимость		143 471 364,00
К Оборачиваемости		1,79	К Оборачиваемости		1,92
Оборачиваемость в днях		204,01	Оборачиваемость в днях		189,90

В 2012 году коэффициент оборачиваемости активов увеличился на 7,43%

Оборачиваемость текущих активов в 2011-2012гг.

2011г			2012г		
Выручка		225 285 319,00	Выручка		275 767 143,00
Оборотный капитал	31.12.2011	47 730 500,00	Оборотный капитал	31.12.2012	73 631 828,00
Оборотный капитал	31.12.2010	42 642 397,00	Оборотный капитал	31.12.2011	47 730 500,00
ср год стоимость		45 186 448,50	ср год стоимость		60 681 164,00
К Оборачиваемости		4,99	К Оборачиваемости		4,54
Оборачиваемость в днях		73,21	Оборачиваемость в днях		80,32

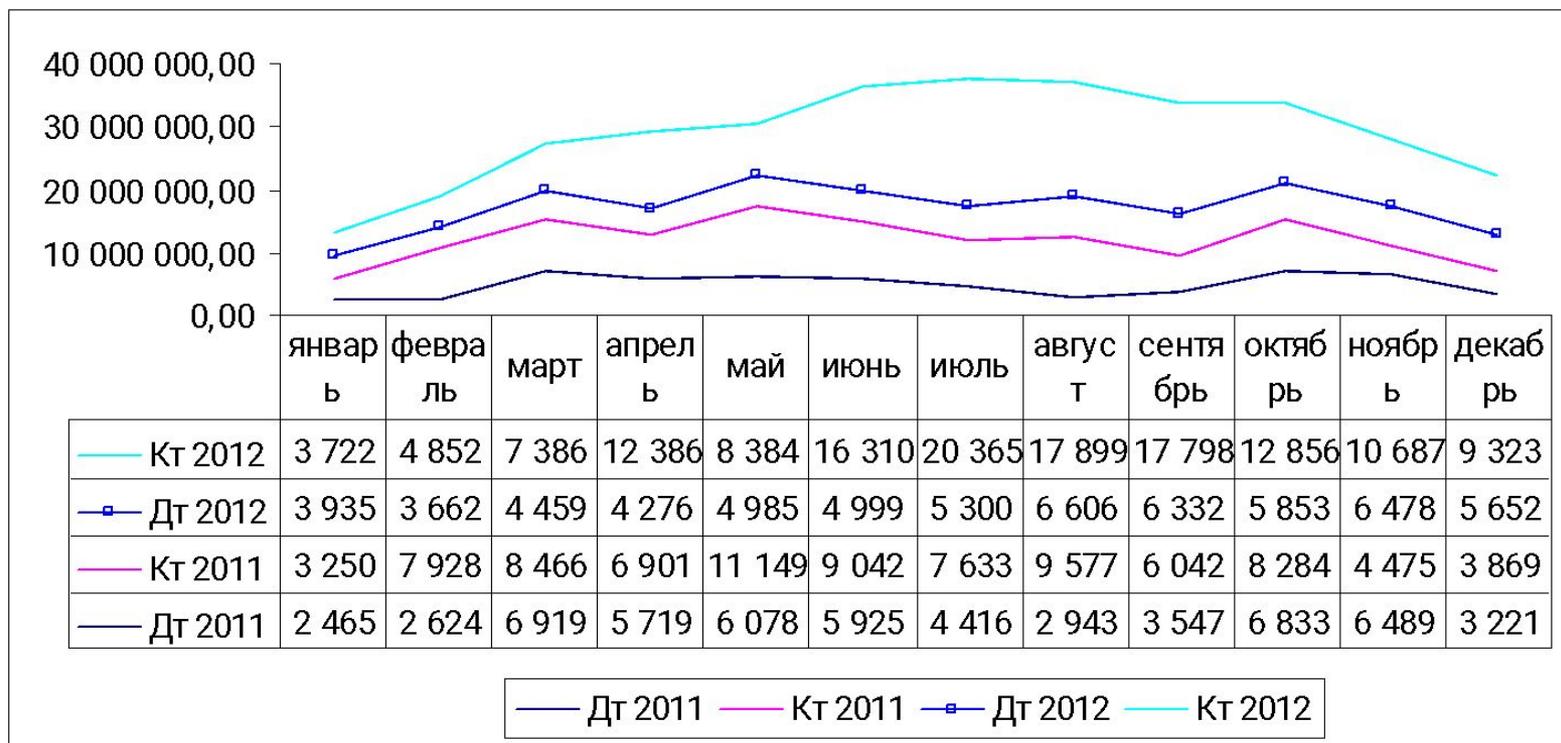
В 2012 году коэффициент оборачиваемости текущих активов снизился на 8,85%

Денежный цикл (цикл оборотного капитала) в 2011-2012гг.

2011г		2012г	
Оборачиваемость запасов	83,50	Оборачиваемость запасов	88,39
Оборачиваемость деб зад-ти	4,22	Оборачиваемость деб зад-ти	5,98
Оборачиваемость кред зад-ти	8,31	Оборачиваемость кред зад-ти	12,40
Денежный цикл	79,41	Денежный цикл	81,97

В 2012 году денежный цикл увеличился на 3,22% (или 2,56 дня)

Динамика изменения дебиторской и кредиторской задолженности в 2011-2012 гг.



Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности в 2011 г составил 66%

Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности в 2012 г составил 44%

Оптимальное значение коэффициента варьируется от 90 до 100%

Коэффициенты ликвидности в 2010-2011-2012

Год	ОбАктивы	КрОбязат	Коэффициент
2010	42 642 397,00	4 827 680,00	8,83
	47 730 501,00	5 918 783,00	
2011	47 730 501,00	5 918 783,00	8,06
	73 631 829,00	10 904 828,00	
2012	73 631 829,00	10 904 828,00	6,75

Год	Деньги	КрОбязат	Коэффициент
2010	2 409 821,00	4 827 680,00	0,50
	2 366 559,00	5 918 783,00	
2011	2 366 559,00	5 918 783,00	0,40
	6 554 505,00	10 904 828,00	
2012	6 554 505,00	10 904 828,00	0,60

Год	Деньги	СобОбСр	Коэффициент
2010	2 409 821,00	37 814 717,00	0,06
	2 366 559,00	41 811 718,00	
2011	2 366 559,00	41 811 718,00	0,06
	6 554 505,00	62 727 001,00	
2012	6 554 505,00	62 727 001,00	0,10

Коэффициенты ликвидности в 2010-2011-2012

<i>Доля собствен обор ср-в в активах</i>			
2010	СобОбСр	37 814 717,00	0,31
	Активы	123 032 397,00	
2011	СобОбСр	41 811 718,00	0,32
	Активы	128 810 501,00	
2012	СобОбСр	62 727 001,00	0,40
	Активы	158 132 229,00	

<i>Доля собствен обор ср-в в оборот активах</i>			
2010	СобОбСр	37 814 717,00	0,89
	ОбА	42 642 397,00	
2011	СобОбСр	41 811 718,00	0,88
	ОбА	47 730 501,00	
2012	СобОбСр	62 727 001,00	0,85
	ОбА	73 631 984,00	

<i>Доля запасов в оборотных активах</i>			
2010	ЗАПАСЫ	38 405 843,00	0,94
	Об А	40 815 664,00	
2011	ЗАПАСЫ	42 021 390,00	0,94
	Об А	44 509 192,00	
2012	ЗАПАСЫ	61 424 984,00	0,90
	Об А	67 979 489,00	

<i>Доля СОС в покрытии запасов</i>			
2010	СобОбСр	38 405 843,00	0,90
	33	42 642 397,00	
2011	СобОбСр	41 811 718,00	1,00
	33	42 021 390,00	
2012	СобОбСр	62 727 001,00	1,02
	33	61 424 984,00	

Коэффициенты финансовой устойчивости в 2010-2011-2012

Год	Состав	Сумма	Коэффициент
2010	СК	117 735 867,00	0,96
	ВБ	123 032 397,00	
2011	СК	123 223 127,00	0,96
	ВБ	128 810 501,00	
2012	СК	147 227 401,00	0,93
	ВБ	158 132 229,00	

Год	Состав	Сумма	Коэффициент
2010	ВБ	123 032 397,00	1,04
	СК	117 735 867,00	
2011	ВБ	128 810 501,00	1,05
	СК	123 223 127,00	
2012	ВБ	158 132 229,00	1,07
	СК	147 227 401,00	

Год	Состав	Сумма	Коэффициент
2010	СобОбСр	37 814 717,00	0,32
	СК	117 735 867,00	
2011	СобОбСр	41 811 718,00	0,34
	СК	123 223 126,00	
2012	СобОбСр	62 727 001,00	0,43
	СК	147 227 400,00	

Год	Состав	Сумма	Коэффициент
2010	ЗК	4 827 680,00	0,04
	ВБ	123 032 397,00	
2011	ЗК	5 918 782,00	0,05
	ВБ	128 810 501,00	
2012	ЗК	10 904 828,00	0,07
	ВБ	158 132 229,00	

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ БАЛАНС НА 31.12.2010	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
Текущие активы (оборотный капитал)			
1 Денежные средства (касса, банк, в пути)	2 409 821,00	2 366 558,67	6 554 505,00
2 Дебиторская задолженность покупателей	1 826 733,00	3 221 309,00	5 652 340,00
4 Товары на складах, в ценах с/с	38 405 843,00	42 021 390,00	61 424 983,59
6 Дебиторская задолженность поставщиков		121 243,00	
Итого текущих активов	42 642 397,00	47 730 500,67	73 631 828,59
Долгосрочные активы (внеоборотный капитал)			
1 Недвижимость	77 000 000,00	77 000 000,00	77 000 000,00
Здание по Омской 135 (А. П.)	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
Здание ПОАТ (А. А.)	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
Здание ПОАТ (А. П.)	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
Здание м-на Куйбышева	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
Здание м-на К. Мяготина 102	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
Здание м-на К. Мяготина 167	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2 Автотранспорт	3 390 000,00	4 080 000,00	7 500 400,00
Раф/Лексус, 2008 г в	880 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
Фольксваген, 2008 г в/ Фольксваген, 2012 г в	1 300 000,00	1 300 000,00	3 318 400,00
Тойота груз, 2001 г в/ Хино груз, 2012 г в	600 000,00	600 000,00	1 827 000,00
Форд/ Газель, 2011 г в	550 000,00	420 000,00	350 000,00
Штабелер 2012 г в			255 000,00
Уаз, 2003 г в	60 000,00	60 000,00	50 000,00
Итого долгосрочных активов	80 390 000,00	81 080 000,00	84 500 400,00
Общая капитализация	123 032 397,00	128 810 500,67	158 132 228,59
Текущие обязательства			
1 Задолженность перед поставщиками	3 969 897,00	3 537 942,00	9 323 088,00
2 Задолженность перед покупателями	468 849,96	468 849,96	
3 Задолженность по оплате труда	0,00	458 333,78	723 956,00
4 Задолженность по пр. услугам (Элит-Гарант)		470 000,00	
5 Задолженность по аренде			
Итого текущих обязательств	4 438 746,96	4 935 125,74	10 047 044,00
Долгосрочные обязательства			
1 Задолженность по кредитам			
2 Задолженность по займам			
3 Налоговые обязательства	857 783,00	652 248,00	857 783,71
Итого долгосрочных обязательств	857 783,00	652 248,00	857 783,71
Итого обязательств	5 296 529,96	5 587 373,74	10 904 827,71
Стоимость компании	117 735 867,04	123 223 126,93	147 227 400,88