

Рис. 1. Организационно-управленческая структура предприятия ООО “ТоДаСё”



Таблица 2
Структура имущества предприятия ООО "ТоДаСё", %.

Актив	2014 %	2015 %	2016 %	Абсолютное изменение , %	
				2015	2016
1.Внеоборотные активы, в том числе:	0.81	0.38	2.27	-0.43	1.89
Основные средства	0.81	0.38	2.27	-0.43	1.89
2.Оборотные (текущие) активы, в том числе:	99.19	99.62	97.73	0.43	-1.89
Запасы	3.35	4.74	3.49	1.39	-1.25

Дебиторская задолженность	1.93	1.51	13.31	-0.42	11.8
Краткосрочные финансовые вложения	91.36	90.73	76.97	-0.63	-13.76
Денежные средства	2.55	2.64	3.97	0.09	1.33
Баланс	100	100	100	0	0

Таблица 3

Темп роста имущества предприятия ООО "ТоДаСё", %.

Активы	2015 %	2016 %
1. Внеоборотные активы, в том числе:	83.25	850.89
Основные средства	83.25	850.89
2. Оборотные (текущие) активы, в том числе:	179.96	138.74
Запасы	253.88	104.05
Дебиторская задолженность	140.58	1242.27
Краткосрочные финансовые вложения	177.94	119.98
Денежные средства	185.13	212.6
Баланс	179.18	141.42

Таблица 4

Состав источников формирования имущества предприятия ООО "ТоДаСё"

Пассив	2014 Тыс. руб.	2015 Тыс. руб.	2016 Тыс. руб.	Абсолютное изменение (Тыс. руб.)	
				2015	2016
1. Собственный капитал, в том числе:	22923	41733	51838	18810	10105
Уставный капитал	160	160	160	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	22763	41573	51678	18810	10105

2.Долгосрочные обязательства	0	0	0	0	0
3.Краткосрочные обязательства, в том числе:	2095	3094	11557	999	8463
кредиторская задолженность	2095	3094	11557	999	8463
Валюта баланса	25018	44827	63395	19809	18568

Таблица 5

Структура источников формирования имущества предприятия ООО
"ТоДаСё", %

Пассив	2014 %	2015 %	2016 %	Абсолютное изменение, %	
				2015	2016
1.Собственный капитал, в том числе:	91.63	93.1	81.77	1.47	-11.33
Уставный капитал	0.64	0.36	0.25	-0.28	-0.11
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	90.99	92.74	81.52	1.75	-11.22
2.Долгосрочные обязательства	0	0	0	0	0
3.Краткосрочные обязательства, в том числе:	8.37	6.9	18.23	-1.47	11.33
кредиторская задолженность	8.37	6.9	18.23	-1.47	11.33
Валюта баланса	100	100	100	0	0

Таблица 6

Темп роста источников формирования имущества предприятия ООО
"ТоДаСё", %.

Пассивы	2015 %	2016 %
1. Собственный капитал, в том числе:	182.06	124.21
Уставный капитал	100	100

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	182.63	124.31
2. Долгосрочные обязательства	-	-
3. Краткосрочные обязательства, в том числе:	147.68	373.53
кредиторская задолженность	147.68	373.53
Валюта баланса	179.18	141.42

Таблица 7

Группировка статей актива и пассива баланса ООО "ТоДаСё"

Показатели	Обозначение	2014	2015	2016
Недвижимое имущество	$F_{\text{ИММ}} = F + R_{\text{долг}}$	203	169	1438
Текущие активы (мобильные активы)	$O_a = O - R_{\text{долг}} - Z_p$	24815	44657	61957
Материально-производственные запасы	$Z_{\text{МОС}} = Z + \text{НДС} - Z_p - Z_T$	837	2125	2211
Ликвидные активы	$A_{\text{л}} = Z_T + R_{\text{кр}} + D_{\text{к}} + D_{\text{с}}$	23978	42533	59746
Денежные средства	$D = D_{\text{к}} + D_{\text{с}}$	23495	41854	51311
Краткосрочные вложения в дебиторскую задолженность	$R_{\text{кр}}$	483	679	8435
Товары отгруженные	Z_T	0	0	0
Собственный капитал	$\text{ИС} = K_p + 3 + D_{\text{б}} + P_{\text{пр}} - Z_p$	22923	41733	51838
Величина заемного капитала	$Z_{\text{к}} = K_T + K_{\text{т}} - (3 + D_{\text{б}} + P_{\text{пр}})$	2095	3094	11557
Долгосрочные обязательства	Займы+прочие долгосрочные обязательства	0	0	0

Таблица 8

Темп роста ООО "ТоДаСё", %.

Показатели	2015 %	2016 %
Активы		
1. Недвижимое имущество, $F_{\text{ИММ}}$	83.25	850.89
2. Текущие (мобильные) активы, M	179.96	138.74
из них материально-производственные запасы, Z	253.88	104.05
3. Ликвидные активы, $A1A2$	177.38	140.47
3.1. Денежные средства, D	178.14	122.6
3.2. Краткосрочные вложения в дебиторскую задолженность, R_a	140.58	1242.27
3.3. Товары отгруженные, Z_T	-	-
Пассивы		
1. Собственный капитал, K_p	182.06	124.21
2. Заемный капитал, $ЗК$	147.68	373.53
1.2.1. Долгосрочные обязательства	-	-
1.2.2. Краткосрочные обязательства	-	-

Таблица 9

Группировка статей актива и пассива баланса ООО "ТоДаСе"

Показатели	Обозначение	2014 Тыс. руб.	2015 Тыс. руб.	2016 Тыс. руб.
Стоимость иммобилизованных активов	$F_{\text{ИММ}}=F+Z_p$	203	169	1438
Стоимость оборотных (мобильных) активов	$O_a=O$	24815	44657	61957
Стоимость запасов	$Z_{\text{МОС}}=Z+\text{НДС}$	837	2125	2211
Величина дебиторской задолженности	$R_a=R_{\text{кр}}+Z_{\text{пр}}$	483	679	8435
Сумма свободных денежных средств	$D=D_k+D_c$	23495	41854	51311

Собственный капитал	$ИС = K_p + 3 + Д_6 + P_{пр}$	22923	41733	51838
Величина заемного капитала	$З_k = K_T + K_{т-} (3 + Д_6 + P_{пр})$	2095	3094	11557

Таблица 10

Коэффициенты ликвидности ООО "ТоДаСё"

Показатели	Формула	Значение			Изменение		Нормативное ограничение
		2014	2015	2016	2015	2016	
Общий показатель ликвидности	$(A1 + 0.5A2 + 0.3A3) / (П1 + 0.5П2 + 0.3П3)$	9.2702	10.521	3.4185	1.251	-7.103	не менее 1
Коэффициент абсолютной ликвидности	$A1 / (П1 + П2)$	11.2148	13.5275	4.4398	2.313	-9.088	0,2 и более. Допустимое значение 0,1
Коэффициент абсолютной ликвидности (*)	$A1 / П1$	11.2148	13.5275	4.4398	2.313	-9.088	0,2 и более
Коэффициент срочной ликвидности	$(A1 + A2) / (П1 + П2)$	11.4453	13.7469	5.1697	2.302	-8.577	не менее 1. Допустимое значение 0,7-0,8
Коэффициент текущей ликвидности	$(A1 + A2 + A3) / (П1 + П2)$	11.8449	14.4337	5.361	2.589	-9.073	не менее 2,0
Коэффициент текущей ликвидности (коэффициент покрытия) *	$(A1 + A2 + A3) / (П1 + П2 + П3)$	11.8449	14.4337	5.361	2.589	-9.073	1 и более. Оптимальное не менее 2,0

Таблица 11

Ранжирование проблем предприятия по значимости

п/п	Формулировка проблемы	Оценка проблемы	Ранг проблемы
1	небольшой ассортимент предлагаемой продукции	-3,3	1
2	не сформировавшийся имидж кафе	-3,3	2
3	нехватка финансовых ресурсов	-2,7	3
4	недостаточный управленческий опыт	-2,5	4

Таблица 12

График загрузки зала ООО «ТоДаСё» на улице Бутлерова дом 1.

Часы работы зала	Оборачиваемость места ф за 1 час, раз	Средний процент загрузки зала X, %	Количество посетителей N, чел.
10.00-11.00	1,5	30	30
11.00-12.00	1,5	40	40
12.00-13.00	1,5	90	89
13.00-14.00	1,5	100	99
14.00-15.00	1,5	90	89
15.00-16.00	1,5	90	89
16.00-17.00	Перерыв		
17.00-18.00	1,5	30	30
18.00-19.00	0,5	60	20
19.00-20.00	0,5	90	30
20.00-21.00	0,5	90	30
21.00-22.00	0,5	60	20
Итого			566

Таблица 13

Источники продовольственного снабжения проектируемого
предприятия общественного питания

Наименование источников снабжения	Наименование групп товаров и полуфабрикатов	Частота завоза
ОАО «МАВР»	-мясо, субпродукты -колбаса, гастрономия	2 раза в неделю
Рынок «Новая взлетка»	-зелень, овощи	ежедневно
ООО «Континент»	-майонез -масло растительное - пюре томатное -соль -мука	1 раз в неделю
	-сахар	
	-крупы	
ОАО «МИЛКО» молочный комбинат	-молоко -сметана -сливки	Ежедневно Ежедневно Ежедневно
ООО «Фортуна»	-фруктовая вода -минеральная вода	2 раза в неделю
ЗАО «Краскон»	-конфеты, кондитерские изделия	1 раз в неделю
ОАО «Делси»	-свежемороженная рыба, морепродукты. -соленая, копченая рыба	2 раза в неделю 2 раза в неделю
ОАО «КрасХлеб»	-хлеб, хлебобулочные изделия	ежедневно
ООО «Сибирская губерния»	-птица, субпродукты -яйцо	2 раза в неделю
ОАО «Хладко»	мороженое	2 раза в неделю

Рис. 14. Схема функционирования услуги кейтеринг ООО «ТоДаСё» в офисном центре на улице Бутлерова дом 1

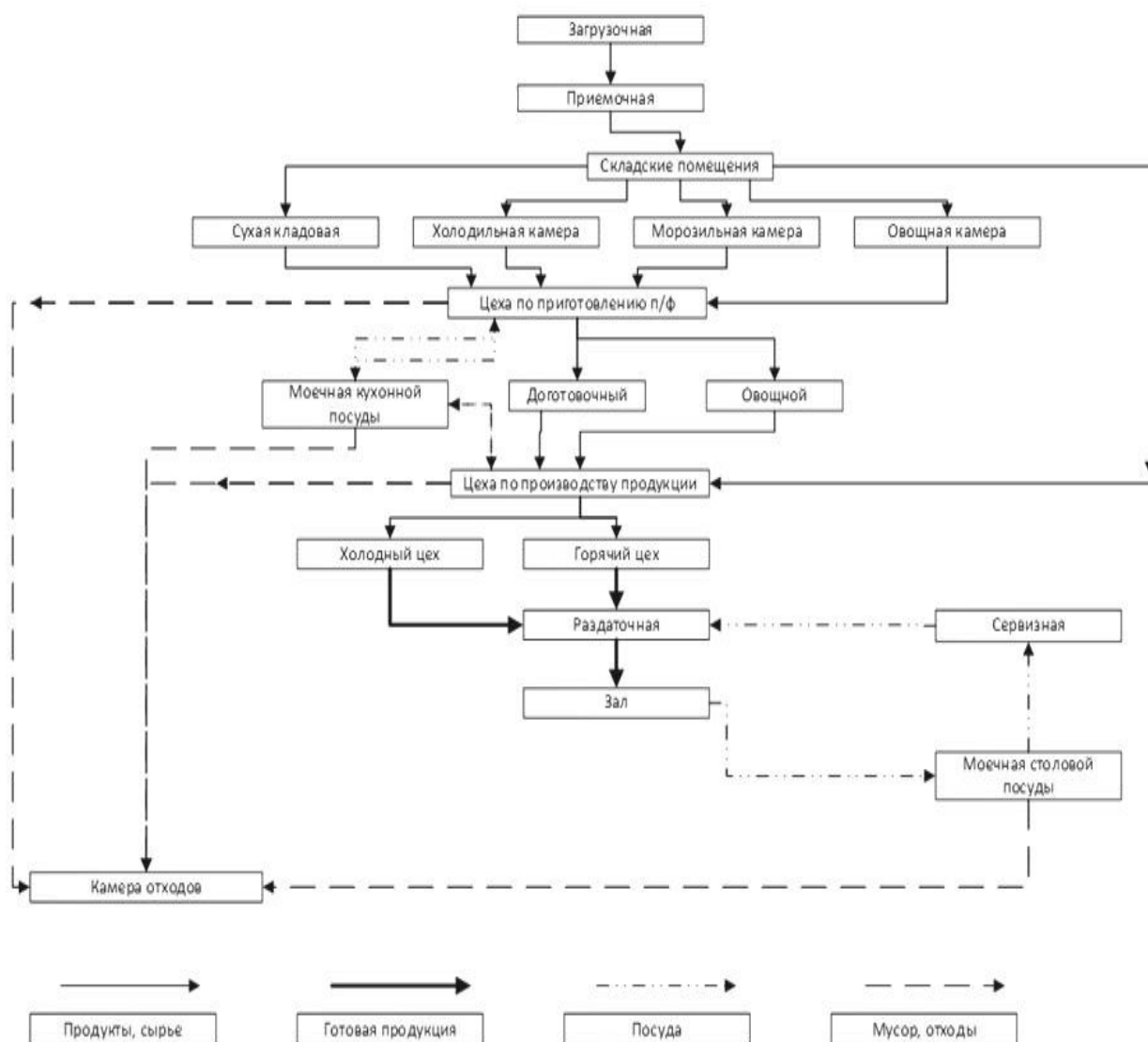


Таблица 15

Производственная программа холодного цеха предприятия ООО «ТоДаСё» в офисном центре на улице Бутлерова дом 1

Наименования блюд	Количество блюд		Норма времени на приготовление одного блюда, с	Затраты времени на выпуск блюд, с
	В день	В т.ч. за час максимальной загрузки зала		

1	2	3	4	5
Холодные блюда	298	46		
Карпаччо из лосося	14	4	140	1960
Сулугуни с вялеными томатами	29	4	110	3190
Овощная тарелка	23	4	151	3473
Мясное ассорти	27	5	110	2970
Салат «VKUSNO»	31	6	165	5115
Салат Цезарь с курицей/тигровые креветки	27	3	170	4590
Салат из телячьей вырезки	29	3	163	4727
Салат Тар-тар из тунца	19	4	175	3325
Салат Гравлакс из семги	18	1	168	3024
Греческий салат	23	3	165	3795
Овощной салат с оливковым маслом	23	2	159	3657
Гаспачо с креветками	20	3	142	2840
Суп-пюре из шпината	15	2	135	2025
Итого				44691

Таблица 16

Расчет валового дохода предприятия ООО «ТоДаСё» в офисном центре на улице Бутлерова дом 1

№	Наименование показателей, п/п	Ед. изм.	Расчетный показатель
1	2	3	4
1	Товарооборот-всего (Т)	Тыс. руб.	32140
2	Выручка от реализации	Тыс. руб.	27237
3	Оборот по покупным ценам (себестоимость)	Тыс. руб.	12257
4	Валовой доход:	Тыс. руб.	2089
4.1	в процентах к товарообороту	%	65

Таблица 17

Обобщающая оценка эффективности производственно-торговой деятельности и ресурсного потенциала предприятия ООО «ТоДаСё» в офисном центре на улице Бутлерова дом 1

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Расчетные показатели
п/п			

1	Число мест	единиц	75
2	Площадь помещений – всего, в том числе:	кв.м.	522
3	-площадь обеденного зала	кв.м.	140
4	Численность персонала, в том числе:	чел.	36
5	- производственный персонал	чел.	15
6	- обслуживающий персонал	чел.	21
7	Величина авансированного капитала – всего, в том числе:	тыс.руб.	1256
8	- основные средства	тыс.руб.	830
9	- оборотные средства	тыс.руб.	426
10	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	7560
11	Всего ресурсный потенциал	тыс.руб.	8816
12	Рентабельность хозяйственной деятельности	%	12

13	Товарооборот в расчете на одно посадочное место	тыс.руб.	429
14	Чистая прибыль в расчете на одно посадочное место	тыс.руб.	51,9
15	Производительность труда (выработка) одного работника	тыс.руб.	893
16	Производительность труда (выработка)		1863
	одного работника производственной группы	тыс.руб.	
17	Срок окупаемости инвестиционных и производственных затрат	лет	4,4
18	Эффективность использования торгового потенциала, коэф.	-	0,4
19	Эффективность финансовой деятельности, коэф.	-	3,6
20	Эффективность трудовой деятельности,	-	4

	коэф.		
21	Интегральный показатель экономической эффективности хозяйственной деятельности, коэф.	-	1,8