

Байгууллагын нэр
Байгууллагын индекс
Регистрийн дугаар
Өмчийн хэлбэр
Байршил

“Налайхын Дулааны станц” ТӨХК
4030
2604795
Төрийн
Налайх дүүрэг



2015 оны 3-р улирлын санхүүгийн тайлан

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг
<i>СД - 23667</i>	<i>19/8</i>	<i>[Signature]</i>
<i>ХБХДХ</i>	<i>19/8</i>	<i>[Signature]</i>

**Налайхын дулааны станц ТӨХК-ийн
2015 оны 3 –р улирлын санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл**

2015 оны 09 сарын 30 өдөр

Захирал М.Өсөхбаяр, ерөнхий нягтлан бодогч Б.Алтанчимэг бид манай аж ахуйн нэгжийн 2015 оны 06 сарын 30-ны өдрөөр тасалбар болгон гаргасан санхүүгийн тайланд тайлант хугацааны үйл ажиллагааны үр дүн, санхүүгийн байдлыг “Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай” хуулийн 17.1 дэх заалтын дагуу үнэн зөв, бүрэн тусгасан болохыг баталж байна. Үүнд:

1. Бүх ажил гүйлгээ бодитоор гарсан бөгөөд холбогдох анхан шатны баримтыг үндэслэн нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайланд үнэн зөв тусгасан
2. Санхүүгийн тайланд тусгагдсан бүх тооцоолол үнэн зөв хийгдсэн
3. Аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны эдийн засаг, санхүүгийн бүхий л үйл явцыг иж бүрэн хамарсан
4. Тайлант үеийн үр дүнд өмнөх оны ажил гүйлгээнээс шилжин тусгагдаагүй, мөн тайлант оны ажил гүйлгээнээс орхигдсон зүйл байхгүй
5. Бүх хөрөнгө, авлага, өр төлбөр, орлого, зардлыг холбогдох Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартын дагуу үнэн зөв тусгасан
6. Энэ тайланд тусгагдсан бүхий л зүйл манай байгууллагын албан ёсны өмчлөлд байдаг бөгөөд орхигдсон зүйл үгүй болно.

Захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч



/М.Өсөхбаяр/

/Б.Алтанчимэг/

БАЛАНС

Бэлтгэсэн огноо: 2015-10-19 9:50:55 AM

(төгрөгөөр)

Мөрийн №	Балансын зүйл	Үлдэгдэл	
		1-р сарын 1	9-р сарын 30
1	ХӨРӨНГӨ	0.00	0.00
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө	0.00	0.00
1.1.01	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө	5,519,727.90	5,698,878.19
1.1.02	Дансны авлага	228,632,550.87	291,575,306.08
1.1.03	Татвар, НДШ-ийн авлага	0.00	0.00
1.1.04	Бусад авлага	168,290,141.67	148,766,931.88
1.1.05	Бусад санхүүгийн хөрөнгө	0.00	0.00
1.1.06	Бараа материал	170,779,127.58	108,151,483.49
1.1.07	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	4,755,476.00	82,425,557.10
1.1.08	Бусад эргэлтийн хөрөнгө	0.00	0.00
1.1.09	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эрг-н бус хөрөнгө	0.00	0.00
1.1.10		0.00	0.00
1.1.11	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	577,977,024.02	636,618,156.74
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.01	Үндсэн хөрөнгө	2,742,338,763.84	2,643,162,831.59
1.2.02	Биет бус хөрөнгө	61,171,875.00	76,136,875.00
1.2.03	Биологийн хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.04	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт	0.00	0.00
1.2.05	Хайгуулба үнэлгээний хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.06	Хойшлогдсон татварын хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.07	Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.08	Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.09		0.00	0.00
1.2.10	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	2,803,510,638.84	2,719,299,706.59
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	3,381,487,662.86	3,355,917,863.33
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ	0.00	0.00
2.1	Өр төлбөр	0.00	0.00
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр	0.00	0.00
2.1.1.01	Дансны өглөг	1,353,952,733.43	1,898,133,625.63
2.1.1.02	Цалингийн өглөг	0.00	11,679,941.00
2.1.1.03	Татварын өр	21,563,334.19	37,196,906.99
2.1.1.04	НДШ - ийн өглөг	11,044,855.76	49,140,438.83
2.1.1.05	Богино хугацаат зээл	424,170,160.45	69,445,054.30
2.1.1.06	Хүүний өглөг	0.00	0.00
2.1.1.07	Ногдол ашгийн өглөг	0.00	0.00
2.1.1.08	Урьдчилж орсон орлого	0.00	0.00
2.1.1.09	Нөөц /өр төлбөр/	0.00	0.00
2.1.1.10	Бусад богино хугацаат өр төлбөр	0.00	0.00
2.1.1.11	Борлуулах бүлэг хөрөнгөнд хамаарах өр төлбөр	0.00	0.00
2.1.1.12		0.00	0.00
2.1.1.13	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	1,810,731,083.83	2,065,595,966.75
2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөр	0.00	0.00
2.1.2.01	Урт хугацаат зээл	0.00	0.00

Налайх Дулааны Станц ХК

Тайлант огноо: 2015 оны 9-р сар

Сангийн сайдын 2012 оны
77 тоот тушаалаар батлав.

Мөрийн №	Балансын зүйл	Үлдэгдэл	
		1-р сарын 1	9-р сарын 30
2.1.2.03	Хойшлогдсон татварын өр	0.00	0.00
2.1.2.04	Бусад урт хугацаат өр төлбөр	0.00	0.00
2.1.2.05		0.00	0.00
2.1.2.06	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	0.00	0.00
2.2	Өр төлбөрийн нийт дүн	1,810,731,083.83	2,065,595,966.75
2.3	Эздийн өмч	0.00	0.00
2.3.01	Өмч: - төрийн	3,392,872,148.47	3,392,872,148.47
2.3.02	- хувийн	0.00	0.00
2.3.03	- хувьцаат	0.00	0.00
2.3.04	Халаасны хувьцаа	0.00	0.00
2.3.05	Нэмж төлөгдсөн капитал	0.00	0.00
2.3.06	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	531,843,250.00	531,843,250.00
2.3.07	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	0.00	0.00
2.3.08	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	0.00	0.00
2.3.09	Хуримтлагдсан ашиг	-2,353,958,819.44	-2,634,393,501.89
2.3.09.1	Тайлангийн үеийн ашиг	0.00	-270,667,055.17
2.3.09.2	Өмнөх үеийн ашиг	-2,353,958,819.44	-2,363,726,446.72
2.3.10		0.00	0.00
2.3.11	Эздийн өмчийн дүн	1,570,756,579.03	1,290,321,896.58
2.4	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	3,381,487,662.86	3,355,917,863.33

Гүйцэтгэх захирал М.Өсөхбаяр
ТСБХэлтсийн дарга Б.Алтанчимэг



ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

Бэлтгэсэн огноо: 2015-10-19 9:49:02 AM

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Тайлант хугацааны дүн
01	Борлуулалтын орлого (цэвэр)	1,595,701,188.11
02	Борлуулалтын өртөг	2,653,082,257.22
03	Нийт ашиг(алдагдал)	-1,057,381,069.11
04	Түрээсийн орлого	0.00
05	Хүүний орлого	483,298.24
06	Ногдол ашгийн орлого	0.00
07	Эрхийн шимтгэлийн орлого	0.00
08	Бусад орлого	76,693,234.00
08.1	Орлогын дүн	77,176,532.24
09	Борлуулалт, маркетингийн зардал	0.00
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	92,809,812.30
11	Санхүүгийн зардал	0.00
12	Бусад зардал	0.00
12.1	Зардлын дүн	92,809,812.30
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)	0.00
14	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	0.00
15	Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	0.00
16	Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз (гарз)	0.00
17	Бусад ашиг (алдагдал)	802,347,294.00
17.1	Олз, гарзын дүн	802,347,294.00
18	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг(алдагдал)	-270,667,055.17
19	Орлогын татварын зардал	0.00
20	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	-270,667,055.17
21	Зогсоосон үйл аж-ны татварын дараах ашиг(алдагдал)	0.00
22	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	-270,667,055.17
23	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	0.00
23.1	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү	0.00
23.2	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү	0.00
23.3	Бусад олз (гарз)	0.00
24	Орлогын нийт дүн	0.00
25	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)	0.00

Гүйцэтгэх захирал..... М.Өсөхбаяр
 ТСБХЭлтсийн дарга..... Б.Алтанчимэг



Далайн Дулааны Станц ХК
 2015 оны 9-р сар

Сангийн сайдын 2012 оны
 77 тоот тушаалаар батлав.

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

Бэлтгэсэн огноо: 2015-10-19 9:52:09 AM

(төгрөгөөр)

Үзүүлэлт	Өмч	Халаасны хувьцаа	Нэмж төлөгдсөн	Хөр-н дахин үнэлгээний	Гадаад валютын	Эздийн өмчийн	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
2014 оны 12-р сарын 31-ээр үлдэгдэл	3,392,872,148.47	0.00	0.00	531,843,250.00	0.00	0.00	-2,353,958,819.44	1,570,756,579.03
НББ-н бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,767,627.28	-9,767,627.28
Залруулсан үлдэгдэл	3,392,872,148.47	0.00	0.00	531,843,250.00	0.00	0.00	-2,363,726,446.72	1,560,988,951.75
Тайланг үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-270,667,055.17	-270,667,055.17
Бусад дэлгэрэнгүй орлого	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Өмчид гарсан өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Зарласан ногдол ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэргэжсэн дүн	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2015 оны 9-р сарын 30-ээр үлдэгдэл	3,392,872,148.47	0.00	0.00	531,843,250.00	0.00	0.00	-2,634,393,501.89	1,290,321,896.58

Гүйцэтгэх захирал М.Өсөхбаяр
 ТСБХ-ийн дарга Б.Алтанчимэг



МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

Бэлтгэсэн огноо: 2015-10-19 9:52:24 AM

(төгрөгөөр)

Мөрийн	Үзүүлэлт	Тайлант хугацааны дүн
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	0.00
1.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	2,508,964,994.31
1.1.1	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	1,678,345,965.31
1.1.2	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого	0.00
1.1.3	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	10,779,673.00
1.1.4	Буцаан авсан албан татвар	0.00
1.1.5	Татаас, санхүүжилтийн орлого	800,000,000.00
1.1.6	Бусад мөнгөн орлого	19,839,356.00
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	2,162,475,926.32
1.2.1	Ажиллагчдад төлсөн	680,910,951.00
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	147,516,704.00
1.2.3	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	201,800,649.50
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн	338,400,000.00
1.2.5	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	576,636,573.00
1.2.6	Хүүний төлбөрт төлсөн	8,987,160.69
1.2.7	Татварын байгууллагад төлсөн	62,610,000.00
1.2.8	Даатгалын төлбөрт төлсөн	322,920.00
1.2.9	Бусад мөнгөн зарлага	145,290,968.13
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	346,489,067.99
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	0.00
2.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	14,398,216.24
2.1.1	Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого	0.00
2.1.2	Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого	0.00
2.1.3	Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого	0.00
2.1.4	Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого	0.00
2.1.5	Бусад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт	13,914,918.00
2.1.6	Хүлээн авсан хүүний орлого	483,298.24
2.1.7	Хүлээн авсан ногдол ашиг	0.00
2.1.8	Бусад	0.00
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	-3,600,000.00
2.2.1	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	0.00
2.2.2	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	-3,600,000.00
2.2.3	Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн	0.00
2.2.4	Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	0.00
2.2.5	Бусад олгосон зээл болон урьдчилгаа	0.00
2.2.6	Бусад	0.00
2.3	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	10,798,216.24
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	0.00
3.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	19,799,900.00
3.1.1	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	19,799,900.00
3.1.2	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	0.00
3.1.3	Төрөл бүрийн хандив	0.00
3.1.4	Бусад	0.00
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	-376,908,033.94
3.2.1	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	-376,908,033.94

Налайх Дулааны Станц ХК

Тайлант огноо: 2015 оны 9-р сар

Сангийн сайдын 2012 оны
77 тоот тушаалаар батлав.

Мөрийн	Үзүүлэлт	Тайлант хугацааны дүн
3.2.3	Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн	0.00
3.2.4	Төлсөн ногдол ашиг	0.00
3.2.5	Бусад	0.00
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-357,108,133.94
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	179,150.29
5	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	5,519,727.90
6	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	5,698,878.19

Гүйцэтгэх захирал М.Өсөхбаяр
ТСБХэлтсийн дарга Б.Алтанчимэг



САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН
ТОДРУУЛГА

Налайхын Дулааны Станц ХК
(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2015 оны 09 сарын 30 өдөр

1. ТАНИЛЦУУЛГА

1. **Байршил :** Налайх дүүрэг 2-р хороо
2. **Шуудангийн хаяг :** _____ **Утас :** 70232482 **Факс :** 70232372
3. **Өмчийн хэлбэр :** Төрийн 100 хувь, **хувийн хувь.**
4. **Үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн огноо :** 1976 он
5. **Харилцдаг санхүү, татварын байгууллага :** ҮТЕГ, Сангийн яам
6. **Үндсэн үйл ажиллагааны чиглэл /төрөл/ :**
 - (а) Дулааны эрчим хүч үйлдвэрлэх, хангах, түгээх
 - (б) _____
 - (в) _____
7. **Туслах үйл ажиллагааны чиглэл /төрөл/ :**
 - (а) _____
 - (б) _____
 - (в) _____
 - (г) _____
 - (д) _____
8. **Салбар, төлөөлөгчийн газрын нэр байршил :**
 - (а) _____
 - (б) _____
 - (в) _____
 - (г) _____
9. **Гүйцэтгэх захирал /захирал/ :**

Овог : Моонон **Утас :** 99095830
Нэр : Өсөхбаяр **Факс :**

E-mail хаяг :
10. **Ерөнхий нягтлан бодогч :**

Овог : Билэгбаатар **Утас :** 99012086
Нэр : Алтанчимэг **Факс :**

E-mail хаяг : b.abtakhimov@yandex.com

3. МӨНГӨ БА ТҮҮНТЭИ АДИЛГАХ ХӨРӨНГӨ

Касс дахь мөнгө

(төгрөг/валют)

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		Валютаар	Төгрөгөөр	Валютаар	Төгрөгөөр
1	Төгрөг		2,498,345.81		4,974,496.31
2	Ам.доллар				
3					
	Дүн		2,498,345.81	-	4,974,496.31

Банкин дахь мөнгө

(төгрөг/валют)

№	Харилцагч банкны нэр	Дансны дугаар	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
			Валютаар	Төгрөгөөр	Валютаар	Төгрөгөөр
1	Налайх ХААН банк	5749061331		2,252,774.30		40,632.56
2	УБ банк	2611026512		0.00		0.00
3	ХХБ 805			48,988.54		48,988.54
4	Төрийн банк	2101041		0.00		0.00
5	Хас банк	5000192838		62,548.82		232,465.80
6	Хас банк	5000192394		314,946.34		55,096.57
7	Хас банк			0.00		15,045.32
8	Хас банк			0.00		63,275.91
9	Голомт			25,511.36		30,599.36
10	Монгол шуудан			56,724.13		56,724.13
11	ХААН банк	5749262878		259,888.60		181,553.69
	Дүн			3,021,382.09		724,381.88

Жич: Банкны данс дахь барьцаалсан буюу хязгаарласан мөнгөн хөрөнгийн талаар тусгай хавсралтаар тодруулга хийнэ.

4. БОГИНО ХУГАЦААТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

Хөрөнгө оруулалтын төрөл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
Дүн		

5. АВЛАГА

Дансны авлага

№	Авлагын ангилал	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Дансны авлага. Үүнээс:		
	- Төлөгдөх хугацаандаа байгаа	228,632,550.87	291,575,306.08
	- Хугацаа хэтэрсэн		
	- Төлөгдөх найдваргүй		
2	Хасах нь: Найдваргүй авлагын		
3	Дансны авлага (цэвэр)	228,632,550.87	291,575,306.08

Бусад авлага (авлагын төрлөөр нь ангилна)

№	Авлагын ангилал	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Холбоотой талаас авах авлага		
2	Хараат компаниас авах авлага		
3	Татварын авлага /неат/	168,290,141.67	148,766,931.88
	Дүн	168,290,141.67	148,766,931.88

Урьдчилгаа төлбөрүүд

№	Урьдчилгаа төлбөрийн ангилал	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн	-	-
2	Урьдчилж төлсөн зардал	4,755,476.00	82,425,557.10
3	ЭМНДШ-ийн урьдчилгаа	-	-
	Дүн	4,755,476.00	82,425,557.10

6. БАРАА МАТЕРИАЛ

Бараа материалын төрөл, байршил	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
Түүхий эд материал	18,502,991.76	18,221,949.48
Үндсэн сэлбэг цахилгаан	4,141,034.87	6,863,143.10
Багаж хэрэгсэл	1,870,408.18	1,778,638.18
Бичгийн хэрэгсэл	1,267,740.01	1,137,972.56
Зуухны сэлбэг	61,193,211.48	62,087,476.19
Бусад материал	0.00	0.00
Тээврийн хэрэгслийн сэлбэг	2,650,975.74	3,121,809.19
Тосолгооны материал	368,073.31	1,077,109.10
КИП автоматик	764,200.65	714,200.00
Аж ахуйн материал	1,562,390.88	1,043,890.91
Түлш нүүрс	68,694,157.98	93,036.50
Химийн материал	2,072,615.28	4,219,613.04
Хөдөлмөр хамгааллын материал	7,691,327.44	7,792,645.24
Шатахуун	0.00	0.00
Дүн	170,779,127.58	108,151,483.49

Жич: Барьцаалсан буюу бусдын өмчлөлийн, эсвэл бусдын агуулахад хадгалагдаж буй бараа материалын талаар тусгай хавсралтаар тодруулга хийнэ.

7. ДУУСААГУЙ БАРИЛГА

Дуусаагүй барилгын нэр	Эхэлсэн он	Дуусгалтын	Нийт төсөвт	Ашиглалтан
Зуухны зураг төсөв	30,000,000.0		30,000,000.0	
Дүн	30,000,000.0		30,000,000.0	

8. ҮНДСЭН СҮРГИЙН МАЛ АМЬТАД

№	Малын төрөл	Нас	Хүйс	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн	
				Тоо	Дансны үнэ	Тоо	Дансны үнэ

9. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ БА БУСАД ХӨРӨНГӨ: (Хэрэв байгаа бол тодорхойлж бичнэ үү)

.....

.....

.....

.....

.....

Үндсэн хөрөнгө ба элгдэл

	Барилга	Машин тоног төхөөрөмж	Зуухны тоног төхөөрөмж	Дамжуулах байгууламж	Хэмжих шалгах хэрэгсэл	Аж ахуйн эд хогшил	Тээврийн хэрэгсэл	Бусад	Бүгд
ЭГӨГ									
ний үлдэгдэл	2,131,664,075.62	1,002,228,800.24	311,792,172.73	778,310,711.05	25,666,802.18	88,119,427.06	125,272,011.70	16,955,099.00	4,480,009,099.58
эмэгдсэн:	0.00	9,000,000.00	0.00	11,363,636.36	0.00	1,963,636.36	0.00	0.00	22,327,272.72
Өөрөө үйлдвэрлэсэн									0.00
Худалдаж авсан		9,000,000.00		11,363,636.36		1,963,636.36			22,327,272.72
Үнэ төлбөргүй авсан									0.00
ихин үнэлгээгээр									0.00
сагдсан:									0.00
Худалдсан									0.00
Актаж, устгасан									0.00
Үнэгүй шилжүүлсэн									0.00
									0.00
ЭГТГИЙН ДҮН	2,131,664,075.62	1,011,228,800.24	311,792,172.73	789,674,347.41	25,666,802.18	90,083,063.42	125,272,011.70	16,955,099.00	4,502,336,372.30
ТРИМТЛАГДСАН ЭЛГДЭЛ									0.00
ний үлдэгдэл	467,696,509.94	668,457,211.80	137,896,427.85	312,247,173.28	18,070,059.77	64,300,157.45	83,272,014.21	15,730,781.44	1,767,670,335.74
йланг-жидд байгуулсан	35,119,780.47	39,349,107.64	12,373,914.33	26,461,180.07	871,931.88	3,837,510.61	3,375,000.00	114,779.97	121,503,204.97
ихин үнэлгээгээр									0.00
сагдсан									0.00
ЭГДЛИЙН ДҮН	502,816,290.41	707,806,319.44	150,270,342.18	338,708,353.35	18,941,991.65	68,137,668.06	86,647,014.21	15,845,561.41	1,889,173,540.71
СНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	1,628,847,785.21	303,422,480.80	161,521,830.55	450,965,994.06	6,724,810.53	21,945,395.36	38,624,997.49	1,109,537.59	2,613,162,831.59

11. БИЕТ БУС ХӨРӨНГӨ

	Программ хангамж	Гүүдвилл	Патент	Зохиогчийн эрх	Барааны тэмдэг	Бусад	Бүгд
Өртөг							
Эхний үлдэгдэл	66,750,000.00			25,950,000.00			92,700,000.00
Нэмэгдсэн:	0.00						0.00
Өөрөө							0.00
Худалдаж авсан	0.00			25,950,000.00			25,950,000.00
Үнэ төлбөргүй							0.00
							0.00
Хасагдсан:	0.00						0.00
Худалдсан							0.00
Акталж, устгасан							0.00
Үнэгүй шилжүүлсэн							0.00
							0.00
Эцсийн үлдэгдэл	66,750,000.00			25,950,000.00			92,700,000.00
Хуримтлагдсан элэгдэл							0.00
Эхний үлдэгдэл	5,578,125.00						5,578,125.00
Тайлант жилд	10,985,000.00						10,985,000.00
Хасагдсан							0.00
Элэгдлийн дүн	16,563,125.00						16,563,125.00
Нийт биет бус хөрөнгө	50,186,875.00						76,136,875.00

12. БОГИНО ХУГАЦААТ ӨГЛӨГ

№	Өглөгийн төрөл	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		Валютын	Төгрөгийн	Валютын	Төгрөгийн
1	Дансны өглөг:				
	- Төлөгдөх хугацаандаа байгаа		1,352,495,733.43		1,898,133,625.63
	- Хугацаа хэтэрсэн				
2	Банкны богино хугацаатай зээл:				
	- Төлөгдөх хугацаандаа байгаа		424,170,160.45		69,445,054.30
	- Хугацаа хэтэрсэн				
3	Бусад өглөг				
	ААНБОАТ-ын өглөг		0.00		0.00
	ЭМНДШ-ийн өглөг		11,044,855.76		49,140,438.83
	ХАОАТ-ын өглөг		23,020,334.19		37,196,906.99
	Цалингийн өглөг				11,679,941.00
	Нийт дүн		1,810,731,083.83	0.00	2,065,595,966.75

Тэмдэглэл. (Зээлийн төрлөөр тайлбар, тэмдэглэл хийнэ)

13. УРТ ХУГАЦААТ ӨР

(Гадаадын болон дотоодын эх үүсвэрээр санхүүжүүлсэн урт хугацаат нийт өр орно.)

Үүнээс:

Гадаадын байгууллагаас шууд болон дамжуулан зээлдсэн зээл:

№	Урт болон дунд хугацааны зээлийн нэр	Эхний үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Эцсийн үлдэгдэл
	Нийт дүн				

Гадаадын байгууллагаас шууд болон дамжуулан зээлдсэн зээлийн хүүгийн өглөг:

№	Урт болон дунд хугацааны зээлийн нэр	Хүүгийн өглөгийн эхний	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Хүүгийн өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
	Нийт дүн				

14. ЭЗЭМШИГЧИЙН ӨМЧ

Өөрийн хөрөнгө: (Дүрмийн санд орсон өөрчлөлтийн эрх зүйн үндэслэл болон энгийн хувьцаа, давуу эрхтэй хувьцааны тоо ширхэг, нэрлэсэн үнийн талаар тайлбар, тэмдэглэл хийнэ үү)

100 хувь энгийн хувьцаа

Дахин үнэлгээний нэмэгдэл: (Холбогдох тайлбар, тэмдэглэл хийнэ үү)

15. ОРЛОГО

Борлуулалтын орлого

Орлогын төрөл	Өмнөх он	Тайлант он	Тайлбар
Үндсэн орлого		1,595,701,188.11	
Бусад орлого		79,523,826.24	
Санхүүжилт		800,000,000.00	
Дүн	0.00	2,475,225,014.35	

Хойшлогдсон орлого

Орлогын төрөл	Өмнөх он	Тайлант он	Тайлбар
Дүн			

Онцгой шинжтэй орлого

Орлогын төрөл	Өмнөх он	Тайлант он	Тайлбар
Дүн			

16. БОРЛУУЛСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ӨРТӨГ БА ЗАРДАЛ

Үйлдвэрлэлт, борлуулалтын хэмжээ

Үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний нэр төрөл	Хэмжих нэгж	Үйлдвэрлэлт		Борлуулсан бүтээгдэхүүний	
		Тоо	Нийт өртөг	Тоо	Нийт өртөг
Дулаан үйлдвэрлэлт	Гкал	69,523.76	2,653,082,257.22	69,523.76	2,653,082,257.22
Нийт дүн					2,653,082,257.22

Онцгой шинжтэй зардал

Зардлын төрөл	Өмнөх он	Тайлант он	Тайлбар
Дүн			

17. АЖИЛЛАГЧДЫН ТОО, ЦАЛИН ХӨЛС

Албан тушаалын ангилал	Ажиллагчдын дундаж тоо	Цалингийн зардлын дүн
Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний:	111	753,036,745.56
Борлуулалт, удирдлагын:	3	52,963,169.03
Нийт дүн	114	805,999,914.59

18. ХОЛБООТОЙ ТАЛУУДАЙ ХИЙСЭН АЖИЛ ГҮЙЛГЭЭ

Холбоотой талуудын нэр	Ажил гүйлгээний	Дүн	Тайлбар
Дүн			

19. БОЛЗОШГҮЙ ӨР ТӨЛБӨР БА БАЛАНСЫН ӨДРИЙН ДАРААХ ҮЙЛ ЯВДАЛ[1]

.....
.....
.....

[1] НББОУС 37 болон НББОУС 10-ын дагуу тодруулна.

Зардлын тайлан 1 (өртгийн төвөөрх)

Зардлын зүйлийн код, нэр	2015 : 9 (тухайн сараар)			2015 : 1 - 9 (өссөн дүнгээр)		
	төсөв	гүйцэтгэл	зөрүү	төсөв	гүйцэтгэл	зөрүү
Өртгийн төв: 61 Үндсэн үйл ажиллагааны зардал						
6161010 Нүүрсний зардал	87,696,000.00	53,283,827.26	34,412,172.74	1,367,208,000.00	923,484,393.74	443,723,606.26
6161040 Шатахууны зардал	7,066,900.00	3,958,945.38	3,107,954.62	63,602,200.00	45,212,444.34	18,389,755.66
6161050 Цахилгааны зардал	36,725,000.00	4,215,457.00	32,509,543.00	345,215,000.00	259,221,470.27	85,993,529.73
6161051 Сэлбэг материалын зардал	3,333,300.00	157,750.00	3,175,550.00	30,000,100.00	13,377,456.79	16,622,643.21
6161100 Газрын төлбөр	0.00	0.00	0.00	633,100.00	633,066.00	34.00
6161110 Түүхий эд материал	485,800.00	610,840.55	-125,040.55	4,372,200.00	5,624,131.01	-1,251,931.01
6161150 Усны зардал	77,026,100.00	15,256,450.00	61,769,650.00	262,823,200.00	158,367,887.14	104,455,312.86
6161160 Үндсэн ба нэмэгдэл цалин	81,259,900.00	67,993,650.09	13,266,249.91	764,065,900.00	753,036,745.56	11,029,154.44
6161170 НДШ.ЭМД	10,623,800.00	8,794,378.51	1,829,421.49	99,868,600.00	97,877,628.47	1,990,971.53
6161180 Нийгмийн зардал	5,405,708.00	5,679,750.00	-274,042.00	48,651,372.00	40,407,546.00	8,243,826.00
6161190 Бичиг хэргийн зардал	600,900.00	201,527.45	399,372.55	3,905,400.00	3,197,702.00	707,698.00
6161210 Тэвэр, бэлтгэл ажиллагаа	1,250,000.00	618,000.00	632,000.00	11,250,000.00	9,229,985.00	2,020,015.00
6161220 Холбооны зардал	368,600.00	294,332.90	74,267.10	3,317,400.00	2,341,439.31	975,960.69
6161230 Элэгдлийн зардал	18,967,400.00	15,068,226.79	3,899,173.21	170,706,600.00	132,488,204.97	38,218,395.03
6161270 Албан томилолтын зардал	597,900.00	2,714,600.00	-2,116,700.00	4,931,100.00	3,844,600.00	1,086,500.00
6161280 Даатгалын зардал	0.00	322,920.00	-322,920.00	405,900.00	322,920.00	82,980.00
6161290 Сургалтын зардал	684,200.00	1,300,000.00	-615,800.00	6,157,800.00	1,409,500.00	4,748,300.00
6161300 Гадны үйлчилгээний зардал	269,100.00	13,605,199.09	-	12,152,800.00	17,545,943.63	-5,393,143.63
6161310 Шугам ашиглалтын төлбөр	5,766,700.00	0.00	5,766,700.00	51,899,900.00	60,599,904.80	-8,700,004.80
6161320 Хөдөлмөр хамгааллын зардал	2,131,600.00	4,985,726.22	-2,854,126.22	19,183,900.00	11,922,668.57	7,261,231.43
6161330 Бусад үйл ажиллагааны зардал	804,500.00	308,286.36	496,213.64	5,126,500.00	5,661,436.88	-534,936.88
6161500 Урсгал засварын зардал	6,875,000.00	19,528,588.25	-	61,875,000.00	48,297,460.01	13,577,539.99
6161550 ҮХХ татвар	1,734,900.00	1,630,000.00	104,900.00	5,204,700.00	5,830,000.00	-625,300.00
6161580 Хүүгийн зардал	2,000,000.00	1,532,818.75	467,181.25	18,000,000.00	11,367,722.73	6,632,277.27
6161590 Тээврийн хэрэгслийн татвар	0.00	0.00	0.00	491,700.00	280,000.00	211,700.00
6161700 Зохицуулалтын зардал	0.00	36,500,000.00	-	15,800,000.00	41,500,000.00	-25,700,000.00
6161710 Бусад татвар хураамж	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
Дүн:	351,673,308.00	258,561,274.60	93,112,033.40	3,378,248,372.00	2,653,082,257.22	725,166,114.78
Өртгийн төв: 70 Удирдлагын зардал						
7070010 ТУЗ-н Зардал	2,261,700.00	2,519,900.00	-258,200.00	20,355,300.00	21,503,900.00	-1,148,600.00
7070030 Удирдлагын цалин	5,878,600.00	4,278,394.82	1,600,205.18	56,299,400.00	52,963,169.03	3,336,230.97
7070040 Байгууллагаас төлөх ЭМД, НДШ	764,200.00	467,151.63	297,048.37	7,318,900.00	5,816,461.36	1,502,438.64
7070050 Нийгмийн зардал	48,000.00	0.00	48,000.00	432,000.00	0.00	432,000.00
7070090 Унааны зардал	531,200.00	926,000.01	-394,800.01	4,780,800.00	4,944,181.91	-163,381.91
7070120 Холбоо	197,500.00	150,000.00	47,500.00	1,777,500.00	1,480,700.00	296,800.00
7070150 Албан томилолтын зардал	400,000.00	0.00	400,000.00	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00
7070180 Аудитын зардал	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
7070200 Хэвлэл, ном сэтгүүлийн зардал	0.00	50,700.00	-50,700.00	0.00	101,400.00	-101,400.00
Дүн:	10,081,200.00	8,392,146.46	1,689,053.54	106,563,900.00	92,809,812.30	13,754,087.70
Нийт дүн:	361,754,508.00	266,953,421.06	94,801,086.94	3,484,812,272.00	2,745,892,069.52	738,920,202.48

“Налайхын дулааны станц” ТӨХК-ийн 2015 оны 3-р улирлын

Санхүүгийн тайлангийн тодруулга

Тус компани нь 2015 оны 3-р улиралд 8.2 мян, Гкал дулаан үйлдвэрлэхээс 6.7 мян. Гкал дулааны эрчим хүч үйлдвэрлэж түгээсэн байна, Нийт 827.5 сая төгрөгийн зардал гаргахаар төлөвлөснөөс 651.3 сая төгрөгийн зардал гаргаж, Борлуулалтын орлогоор 171.0 сая төгрөг төлөвлөснөөс 141.3 сая төгрөг, үйл ажиллагааны бус орлого 27.9 сая төгрөг олж улсын төсвөөс алдагдлын татаас 350,0 сая төгрөг авч нийт дүнгээр 115.7 сая төгрөгийн алдагдалтай, оны эхнээс өссөн дүнгээр 270.7 сая төгрөгийн алдагдалтай ажилласан.

Орлогын талаар: 2015 оны 3-р улирлын борлуулалтын орлогоор 171.0 сая төгрөг олохоор төлөвлөснөөс 141.3 сая төгрөгийн орлого олж, орлогын төлөвлөгөөг 17.3% дутуу. Бусад орлогоор 20,0 сая төгрөг олохоор төлөвлөснөөс 27.9 сая төгрөг олж төлөвлөгөөг 39.5% давуулан биелүүлсэн байна

Зардлын талаар: 2015 оны 3-р улиралд нийт 827.5 сая төгрөгийн зардал гаргахаас 651.3 сая төгрөгийн зардал гаргаж зардлыг 21,3% хэмнэсэн Үндсэн хөрөнгийн элэгдлийн зардал 20.7% хэмнэгдсэн нь шинэ зуух 2014 оны 11-р сард ашиглалтанд орохоор төлөвлөсөн боловч хугацаандаа ороогүйгээс шалтгаалсан. Нүүрсний зардалд 151.6 сая төгрөг төлөвлөснөөс 85.1 сая төгрөгийн зардал гарч 43.8% хэмнэсэн, Энэ нь чанартай бөгөөд дулаан гаргах чадвар өндөртэй нүүрс хэрэглэсэнтэй холбоотой, Нүүрсний илчлэгийг 3000 Гкал/кг гэж төлөвлөж байснаас гүйцэтгэл нь 3400-3600 Гкал/кг-н дулаан гаргах чадвартай байна, Мөн шинэ зуух ашиглалтанд орж зуны хэрэглээний халуун усыг тасралтгүй өгнө гэж тооцоолсон боловч 2015 оны 08 сарын 19-нөөс эхлэн хэрэглээний халуун усыг тасралтгүй өгч эхэлсэнтэй холбоотой нүүрсний зардал хэмнэгдсэн,

Авлага: 2015 оны 3-р улирлын эцсийн байдлаар нийт 440.4 сая төгрөгийн авлага байгаагийн 148.8 сая буюу 33.8% нь НӨАТ-ын авлага, 290.5 сая төгрөг буюу 66% нь халаалтын авлага, 1,1 сая буюу 0,2% нь хувь хүмүүсээс авах авлага байна.

Өр төлбөр: 2015 оны 3-р улирлын эцэст 2.065.5 сая төгрөгийн өглөгтэй байна. Үүнээс нүүрсний өглөг 1,409.9 сая буюу 68.3%, бэлтгэн нийлүүлэгчдийн өглөг 430.9 сая буюу 20.8%, Татвар НДШ-ийн өглөг 86.3 сая төгрөг буюу 4.2%, банкны богино хугацаат зээл 69.4 сая төг, ЦЭХ-д 48.6 сая төг, Цалингийн өглөг 11.7 сая төгрөгийн өглөг, бусад өглөг 8.7 сая төгрөгийн өглөгтэй байна.

Тус станц нь нийт 114 ажиллагсадтай ба удирдах ажилтан 3, ИТА 24, үйлдвэрийн ажиллагсад 87 байна. Нийт цалингийн санд 243.8 сая төгрөг төлөвлөснөөс 203.4 сая төгрөг зарцуулж, 40.4 сая төгрөг буюу 16% хэмнэсэн байна,

ТСБХ-ийн дарга:



Б.Алтанчимэг

х Дулааны Станц ХК

Баланс

1 огноо: 2015 оны 9-р сар

Гүйлгээ баланс

Бэлтгэсэн огноо: 2015-10-19 9:57:16 AM

Дансны дугаар, нэр	СТМ№	Эхний үлдэгдэл		Тухайн сарын гүйлгээ		Өссөн дүнгээр гүйлгээ		Эцэст үлдэгдэл	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Касс дахь бэлэн мөнгө - Төгрөг	1.1.01	2,498,343.81	0.00	0.00	0.00	118,575,498.00	121,073,843.81	0.00	0.00
Касс дахь бэлэн мөнгө-Төгрөг	1.1.01	0.00	0.00	60,007,266.00	57,968,887.00	451,368,635.81	446,394,139.50	4,974,496.31	0.00
Харилцах дахь МХ-Налайх ХААН банк	1.1.01	2,252,774.30	0.00	2,650,310.00	3,450,000.00	28,947,858.26	31,160,000.00	40,632.56	0.00
Харилцах дахь мөнгө ХХ 805 Ү	1.1.01	48,988.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,988.54	0.00
Харилцах дахь мөнгө Монгол шуудан банк Ү	1.1.01	56,724.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,724.13	0.00
Харилцах дахь МХ Налайх Хас банк	1.1.01	62,548.82	0.00	104,721,235.12	105,293,976.00	1,171,084,136.35	1,170,914,219.37	232,465.80	0.00
Харилцах дахь МХ Налайх Хас банк	1.1.01	314,946.34	0.00	10,729,258.12	10,763,900.00	84,787,850.23	85,047,700.00	55,096.57	0.00
Харилцах дахь МХ Налайх Халт банк	1.1.01	259,888.60	0.00	4,318,976.00	5,050,000.00	14,937,731.09	15,016,066.00	181,553.69	0.00
Хас банк Налайх	1.1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	99,844,390.71	99,829,345.39	15,045.32	0.00
Хас банк Налайх	1.1.01	0.00	0.00	40,999,000.00	47,121,295.00	657,619,657.91	657,556,382.00	63,275.91	0.00
Голомт банк	1.1.01	25,511.36	0.00	0.00	1,000.00	800,000,000.00	799,994,912.00	30,599.36	0.00
Айн өрхийн хамгаалтын авлага	1.1.02	49,847,239.78	0.00	38,111,527.00	43,967,847.00	347,823,543.97	282,569,190.29	115,101,393.46	0.00
Авлага /Дулааны авлага/	1.1.02	164,978,186.04	0.00	103,392,909.37	77,091,393.70	1,454,062,350.89	1,443,622,557.58	175,417,979.35	0.00
Авлага /Хувь хүрүүс/	1.1.02	12,968,412.27	0.00	2,920,150.00	4,834,996.00	28,066,716.76	40,529,395.76	505,733.27	0.00
Авлага /ААХ-н шиллгийн авлага/	1.1.02	500,000.00	0.00	980,000.00	1,330,000.00	8,846,224.03	8,796,224.03	550,000.00	0.00
Авлага /Бусад авлага/	1.1.02	338,712.78	0.00	0.00	327,694.30	0.00	338,712.78	0.00	0.00
Авлага/НӨАТ-н авлага/	1.1.04	168,290,141.67	0.00	6,484,384.49	0.00	6,484,384.49	26,007,594.28	148,766,931.88	0.00
Бараа материал/Түүш:Нүүрс/	1.1.06	68,694,157.98	0.00	37,447,863.63	53,283,827.26	854,884,627.26	923,485,748.74	93,036.50	0.00
Бараа материал/Тосолгооны материал/	1.1.06	368,073.31	0.00	1,522,681.82	635,445.45	4,613,545.45	3,904,509.66	1,077,109.10	0.00
Бараа материал/Гүндсэн сэлбэж : Цахилгаан/	1.1.06	4,141,034.87	0.00	817,181.18	12,143,233.08	18,912,754.55	16,190,646.32	6,863,143.10	0.00
Бараа материал/Зуухна сэлбэж/	1.1.06	61,193,211.48	0.00	36,726,096.36	31,051,442.70	63,670,775.59	62,776,510.88	62,087,476.19	0.00
Бараа материал/ Кип автомат/	1.1.06	764,200.00	0.00	0.00	870,000.00	1,061,000.00	1,111,000.00	714,200.00	0.00
Бараа материал/Бягаж хэрэгсэл/	1.1.06	1,870,408.18	0.00	13,000.00	450,550.00	4,829,400.00	4,921,170.00	1,778,638.18	0.00
Бараа материал/Аж ахуйн материал/	1.1.06	1,562,390.88	0.00	585,000.00	515,754.55	3,106,500.00	3,624,999.97	1,043,890.91	0.00
Бараа материал/ГЭММатериал/	1.1.06	18,502,991.76	0.00	231,000.00	489,500.00	3,576,500.00	3,857,592.28	18,221,949.48	0.00
Бараа материал/Шатахуун/	1.1.06	0.66	0.00	4,021,818.18	4,021,818.12	47,220,636.36	47,220,636.91	0.11	0.00
Бараа материал/Бянгийн хэрэгсэл/	1.1.06	1,267,740.01	0.00	0.00	201,527.45	1,804,950.00	1,934,717.45	1,137,972.56	0.00
Бараа материал/Г/хэрэгсдийн сэлбэж/	1.1.06	2,650,975.74	0.00	364,000.00	39,900,000.00	42,683,000.00	42,212,166.66	3,121,809.08	0.00
Бараа материал/Хийний материал/	1.1.06	2,072,615.28	0.00	3,545,454.55	68,000.00	10,483,954.55	8,336,956.79	4,219,613.04	0.00
Бараа материал/ХХАА/	1.1.06	7,691,327.44	0.00	4,065,326.37	4,985,726.22	12,140,176.37	12,038,858.57	7,792,645.24	0.00
Бараа материал/Бусад материал/	1.1.06	5,000,000.00	0.01	0.00	0.00	91,875,559.10	14,450,000.00	82,425,559.10	0.00
Урьдчилж төлсөн зарлал	1.1.07	0.00	0.00	69,825,627.28	14,450,000.00	250,685,484.00	250,685,484.00	0.00	0.00
Цанцгийн урьдчилгаа	1.1.07	0.00	0.00	21,732,897.00	21,732,897.00	11,051,899.00	10,807,377.00	0.00	2.00
НДШ-ЭМД-н урьдчилгаа	1.2.01	2,131,664,075.62	0.00	244,524.00	2,010,919.00	9,000,000.00	0.00	2,131,664,075.62	0.00
Барилга	1.2.01	1,002,228,800.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011,228,800.24	0.00
Машин тоног төхөөрөмж	1.2.01	311,792,172.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,792,172.73	0.00

Хуудас 1

х Дулааны Станц ХК

баланс

1 огноо: 2015 оны 9 -р сар

Дансны дугаар, нэр	СТМ№	Эхний үлдэгдэл		Тухайн сарын гүйлгээ		Өссөн дүнгээр гүйлгээ		Эцсийн үлдэгдэл	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
		Дамжуулах байгууламж	1.2.01	778,310,711.05	0.00	0.00	0.00	11,363,636.36	0.00
Хэмжээний шалгах хэрэгсэл	1.2.01	25,666,802.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,666,802.18	0.00
Аж ахуйн эд хотшил	1.2.01	87,869,427.06	0.00	0.00	0.00	1,963,636.36	0.00	89,833,063.42	0.00
Тээврийн хэрэгсэл	1.2.01	125,272,011.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,272,011.70	0.00
Цайны газрын тоног төхөөрөмж	1.2.01	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
Бусад үндсэн хөрөнгө	1.2.01	16,955,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,955,099.00	0.00
Барилгын эзлэлд	1.2.01	0.00	467,696,509.94	0.00	3,902,197.83	0.00	35,119,780.47	0.00	502,816,290.41
Машины тоног төхөөрөмж эзлэлд	1.2.01	0.00	668,457,211.80	0.00	4,435,016.56	0.00	39,349,107.64	0.00	707,806,319.44
Зуухны тоног төхөөрөмжийн эзлэлд	1.2.01	0.00	137,896,427.85	0.00	1,374,879.37	0.00	12,373,914.33	0.00	150,270,342.18
Дамжуулах байгууламжийн эзлэлд	1.2.01	0.00	312,247,173.28	0.00	2,969,592.40	0.00	26,461,180.07	0.00	338,708,353.35
Хэмжээний шалгах хэрэгсэл эзлэлд	1.2.01	0.00	18,070,059.77	0.00	96,881.32	0.00	871,931.88	0.00	18,941,991.65
Аж ахуйн эд хотшил эзлэлд	1.2.01	0.00	64,050,157.45	0.00	431,905.98	0.00	3,837,510.61	0.00	67,887,668.06
Тээврийн хэрэгсэл эзлэлд	1.2.01	0.00	83,272,014.21	0.00	375,000.00	0.00	3,375,000.00	0.00	86,647,014.21
Цайны газар и/н-н эзлэлд	1.2.01	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
Бусад үндсэн хөрөнгийн эзлэлд	1.2.01	0.00	15,730,781.44	0.00	12,753.33	0.00	114,779.97	0.00	15,845,561.41
Дууссагүй барилга	1.2.01	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00
Биет бус хөрөнгө	1.2.02	66,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,750,000.00	0.00
Биет бус хөрөнгийн эзлэлд	1.2.02	0.00	5,578,125.00	0.00	1,470,000.00	0.00	25,950,000.00	0.00	92,700,000.00
Байгууллахын өвлөг	2.1.1.01	0.00	267,614,930.36	60,358,147.00	140,761,098.19	0.00	10,985,000.00	0.00	16,563,125.00
Бэлтгэл шийдвэрлэхийн өглөг /Нүүрө/	2.1.1.01	0.00	1,079,535,232.15	6,385,313.00	41,104,200.00	711,270,265.89	923,191,786.58	479,536,451.05	0.00
Хүүгийн өглөг	2.1.1.01	0.00	0.00	398,572.75	1,532,818.75	10,446,064.58	10,446,064.58	0.00	1,409,902,223.38
ХАОТ-н өглөг	2.1.1.03	0.00	11,661,771.19	1,500,000.00	5,897,943.74	47,500,000.00	69,299,777.80	0.00	0.00
ХАОТ/хувь хүн/	2.1.1.03	0.00	11,358,563.00	0.00	238,315.00	9,000,000.00	1,376,795.00	0.00	33,461,548.99
УЭТ/таварын өглөг	2.1.1.01	0.00	6,802,570.92	0.00	742,799.64	6,250,000.00	8,142,380.28	0.00	3,735,358.00
НДШ-ЭМД-н өглөг	2.1.1.04	0.00	11,044,855.76	8,500,000.00	17,164,268.67	147,506,999.76	185,602,582.83	0.00	8,694,951.20
Бусад татварын өглөг	2.1.1.03	1,457,000.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	4,357,000.00	0.00	49,140,438.83
НӨАТ-н өглөг	2.1.1.03	0.00	0.00	10,641,484.84	19,292,478.72	169,881,805.24	169,881,805.24	0.00	0.00
Цалингийн өглөг	2.1.1.02	0.00	0.00	65,742,020.91	76,509,961.91	824,467,323.71	836,147,264.71	0.00	11,679,941.00
Богшино хугацаат зээлийн өглөг	2.1.1.05	0.00	424,170,160.45	33,353,140.89	0.00	376,908,033.94	22,182,927.79	0.00	69,445,054.30
Эзэмшигчийн өмч/Дүрмийн сал/	2.3.01	0.00	3,392,872,148.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,392,872,148.47
Дахин үйлдвэрлэх тэмцэлд	2.3.06	0.00	531,843,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,843,250.00
Хуримтлагдсан ашиг/Алдагдал/	2.3.09.2	2,353,958,819.44	0.00	0.00	0.00	9,767,627.28	0.00	2,363,726,446.72	0.00
Борлуулалтын орлого/Орон сууцны /	01	0.00	0.00	0.00	34,646,842.73	0.00	0.00	0.00	34,646,842.73
Борлуулалтын орлого/АА илэж жижиг/	01	0.00	0.00	0.00	6,889,252.36	0.00	0.00	0.00	314,760,859.95
Борлуулалтын орлого/Төсөв дүүргийн/	01	0.00	0.00	0.00	69,066,361.95	0.00	0.00	0.00	60,958,013.36
Борлуулалтын орлого/АА илэж том/	01	0.00	0.00	0.00	16,190,192.94	0.00	0.00	0.00	712,989,781.66
Борлуулалтын орлого/Хотын төсөв/	01	0.00	0.00	0.00	1,288,292.16	0.00	0.00	0.00	364,157,554.68
Мянгатын орлого	08	0.00	0.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	142,834,978.46
Төлөр, техникны нөөцийн орлого	08	0.00	0.00	0.00	1,273,000.00	0.00	0.00	0.00	266,400.00
Үнс борлуулалтын орлого	08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	3,087,000.00
									15,000,000.00

х Дулааны Станц ХК
 ьаланс

т олоо: 2015 оны 9 -р сар


Дансны дугаар, нэр	СТМ№	Эхний үлдэгдэл		Тухайн сарын гүйлгээ		Өссөн дүнгээр гүйлгээ		Эцсийн үлдэгдэл	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Алданы, гортүүллийн орлого	08	0.00	0.00	0.00	66,816.00	0.00	66,816.00	0.00	66,816.00
Угаалтын орлого	08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,273,018.00	0.00	38,273,018.00
ДШС-ний засвар үйлчилгээний орлого	08	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
Түлээ	02	0.00	0.00	53,283,827.26	0.00	0.00	923,485,748.74	0.00	923,484,393.74
Шатаахун	02	0.00	0.00	3,958,945.38	0.00	0.00	45,289,111.34	0.00	45,212,444.34
Цахилгаан	02	0.00	0.00	4,215,457.00	0.00	0.00	259,221,470.27	0.00	259,221,470.27
Химийн бодис	02	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	9,051,456.79	0.00	9,011,456.79
Багаж хэрэгслийн зардал	02	0.00	0.00	89,750.00	0.00	0.00	4,366,000.00	0.00	4,366,000.00
Газрын төлбөр	02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,066.00	0.00	633,066.00
Түүхий эл материалын зардал/Туслах	02	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	1,596,245.05	0.01	1,596,245.04
Аж ахуйн зардал	02	0.00	0.00	595,340.35	0.00	0.00	4,027,885.97	0.00	4,027,885.97
Усны зардал	02	0.00	0.00	15,256,450.00	0.00	0.00	158,367,887.14	0.00	158,367,887.14
Үндсэн ба нэмэгдэл цалин, урамшуулал	02	0.00	0.00	67,993,650.09	0.00	0.00	753,095,197.92	58,452.36	753,036,745.56
Байгууллагаас төлөх НДШ-ЭМД	02	0.00	0.00	8,794,378.31	0.00	0.00	97,877,628.47	1.00	97,877,628.47
Ажилчдын хоонон хөнгөлөлт	02	0.00	0.00	2,059,000.00	0.00	0.00	14,922,700.00	0.00	14,922,700.00
Буцалтгүй тусламж	02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
Тэтгэмж	02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,204,176.00	0.00	7,204,176.00
Эрүүл мэндийн үйлэг эмчилгээ сувиналын	02	0.00	0.00	3,620,750.00	0.00	0.00	3,779,750.00	0.00	3,779,750.00
Ажиллагсад олгосон шагналы урамшуулал	02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,342,100.00	0.00	3,342,100.00
Урлаг, спорт, олон нийтийн арга хэмжээний зардал	02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,416,900.00	0.00	2,416,900.00
Баяр ёслолын арга хэмжээний зардал	02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,510,000.00	0.00	7,510,000.00
орон сууцны хөнгөлөлт	02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,920.00	0.00	431,920.00
Бичиг хэргийн зардал	02	0.00	0.00	201,527.45	0.00	0.00	3,203,612.00	5,910.00	3,197,702.00
Тээвэр бэлтгэл ажиллагааны зардал	02	0.00	0.00	618,000.00	0.00	0.00	9,229,985.00	0.00	9,229,985.00
Харилцаа холбооны зардал	02	0.00	0.00	294,332.90	0.00	0.00	2,435,156.31	93,717.00	2,341,439.31
Энэглэлийн зардал/үйцвэрлэлийн/	02	0.00	0.00	13,111,679.60	0.00	0.00	117,287,916.01	0.00	117,287,916.01
Энэглэлийн зардал/срөнхий хэрэглэлийн/	02	0.00	0.00	1,956,547.19	0.00	0.00	15,200,288.96	0.00	15,200,288.96
Албан томилогтын зардал	02	0.00	0.00	2,714,600.00	0.00	0.00	3,844,600.00	0.00	3,844,600.00
Даатгалын зардал	02	0.00	0.00	322,920.00	0.00	0.00	322,920.00	0.00	322,920.00
Сургалтын зардал	02	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	1,409,500.00	0.00	1,409,500.00
Галны үйлчилгээний хөлс	02	0.00	0.00	13,605,199.09	0.00	0.00	17,545,943.63	0.00	17,545,943.63
Дулааны шугам сүлжээний шимтгэл	02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,599,904.80	0.00	60,599,904.80
Хөдөлмөр хамгаалалтын зардал	02	0.00	0.00	4,985,726.22	0.00	0.00	11,922,668.57	0.00	11,922,668.57
Бусад үйл ажиллагааны зардал	02	0.00	0.00	308,286.36	0.00	0.00	500,100.00	5,661,436.88	5,661,436.88
Урсгал засварын зардал	02	0.00	0.00	19,528,588.25	0.00	0.00	48,483,643.41	186,183.40	48,297,460.01
УХХ татвар	02	0.00	0.00	1,630,000.00	0.00	0.00	8,925,991.00	5,830,000.00	5,830,000.00
Хүүгийн зардал	02	0.00	0.00	1,532,818.75	0.00	0.00	11,367,722.73	0.00	11,367,722.73
Тээврийн хэрэгслийн татвар	02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00
Зохицуулалтын зардал	02	0.00	0.00	36,500,000.00	0.00	0.00	41,500,000.00	0.00	41,500,000.00
ТУЗ-н цалин	10	0.00	0.00	2,230,000.00	0.00	0.00	19,030,000.00	0.00	19,030,000.00

Х Дулааны Станц ХК

Талбар

Тогтоо: 2015 оны 9 -р сар

Дансны дугаар, нэр	СТМ№	Эхний үлдэгдэл		Тухайн сарын гүйлгээ		Өссон дүнгэр, гүйлгээ		Эцсийн үлдэгдэл	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ТУЗ-н НДШ ЭМД	10	0.00	0.00	289,900.00	0.00	2,473,900.00	0.00	2,473,900.00	0.00
Үлдэц ба нэмэлт цалин, урамшуулал	10	0.00	0.00	4,278,394.82	0.00	52,963,169.03	0.00	52,963,169.03	0.00
Байгууллагаас төлөх НДШ ЭМД	10	0.00	0.00	467,151.63	0.00	5,816,461.36	0.00	5,816,461.36	0.00
Улааны зардал	10	0.00	0.00	926,000.01	0.00	4,944,181.91	0.00	4,944,181.91	0.00
Харилцаа холбооны зардал	10	0.00	0.00	150,000.00	0.00	1,480,700.00	0.00	1,480,700.00	0.00
Аудитын зардал	10	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
Хэвлэл, мэргэжлийн ном сэтгүүлийн зардал	10	0.00	0.00	50,700.00	0.00	101,400.00	0.00	101,400.00	0.00
Үйл ажиллагааны бус орлого	17	0.00	0.00	0.00	225,200.00	0.00	0.00	0.00	2,347,294.00
Банкны хүүгийн орлого	05	0.00	0.00	0.00	35,517.54	0.00	483,298.24	0.00	483,298.24
Санхүүжилт татаас	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000,000.00	0.00	800,000,000.00
		7,510,396,467.05	7,510,396,467.05	1,012,053,616.92	1,012,053,616.92	12,465,128,915.82	12,465,128,915.82	10,371,273,047.28	10,371,273,047.28

Хянасан ерөнхий (ахлах) нягтлан бодогч


ЭХЗГ-ын Зохицуулагчдын Зөвлөлийн 2008 оны ... дугаар тогтоолын 15 дугаар хавсралт

(Энэ мэдээг дараа улирлын эхний 6 хоногт багтаан ЭХЗГ-ын УТА-нд ирүүлнэ.)

Налайхын Дулааны станц ХК-ийн дулаанаар зохицуулалттай хангах үйл ажиллагааны 2015 оны 03-р улирлын ТЭЗГ-ийн мэдээ

А. ТЕХНИК ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

№	Үзүүлэлт	Мөрийн дугаар	Хэмжих нэгж	Өмнөх оны мөн үеийн гүйцэтгэл	Тухайн улирлын		Өссөн дүнгээр		Өөрчлөлт		
					Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Өмнөх оноос	Төлөвлөгөө нөөс	
1	Түгээлтэнд өгсөн дулаан	1	мян Гкал	58.8							
		Усаар	2	мян Гкал	58.8	8.2	6.7	69.5	69.5	-10.8	0.0
		Уураар	3	мян Гкал		8.2	6.7	69.5	69.5	-10.8	0.0
2	Сүлжээний усны зарцуулалт	4	мян тн	3283.4	528.0	457.0	3324.0	3105.7	177.7	218.3	
		5	мян тн	67.78	16.36	11.42	88.52	64.11	3.7	24.4	
3	Нэмэлт усны зарцуулалт	6	°С								
		7	төг/Гкал	19191.5	17207.3	21121.1	22129.5	22953.1	-3761.6	-823.6	
4	Температурын барилт	8	төг/Гкал								
		9	төг/Гкал								
5	Түгээлтэнд өгсөн дундаж тариф	Усаар	10								
		Уураар	11								
		Усаар	12	бьет							
		Уураар	13	хувь							
6	Дулааны /шугамын/ алдагдал	14	хувь								
		15	Гкал								
10	Түгээсэн дулаан	16	мян Гкал	58.8	8.2	6.7	69.5	69.5	-10.8	0.0	
		17	сая.төг	1127.5	141.1		1538.0		1127.5	1538.0	
11	Борлуулалтын орлого	18	%	1063.5		141.3		1595.7	-532.2	-1595.7	
		19	тн/Гкал	94.3		100.1		103.8	-9.4	-103.8	
12	Нэгж дулаанд ноогдох усны зарцуулалт	20	төг/Гкал	55.9	64.4	68.3	47.8	44.7	11.2	3.2	
		21	төг/Гкал	19191.5	17207.3	21121.1	22129.5	22953.1	-3761.6	-823.6	
13	Борлуулалтын дундаж тариф	22	төг/Гкал	11208.5	419012.2	404409.6	49437.4	38916.9	-27708.3	10520.6	
		23	төг/Гкал	19191.5	17207.3	21121.1	22129.5	22953.1	-3761.6	-823.6	

Б. ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ ОЛГОЛТ

№	Үзүүлэлт	Мөрийн дугаар	Хэмжих нэгж	Ачаалал, Гкал/цаг	Үүнээс			
					Q хал, Гкал/цаг	Q хху, Гкал/цаг	Q вент, Гкал/цаг	Q уур, Гкал/цаг
15	Техникийн нөхцөл хэссэн өргөдөл	24	тоо	0	0.2134	0.395		
16	Техникийн нөхцөл олгосон	25	Гкал/цаг	0	0.2134	0.395	0	0
17	Техникийн нөхцөл олгоогүй	26	тоо	0				
18	Шинээр холбогдсон объект	27	Гкал/цаг					

Жич: Техникийн нөхцөл олгоогүй хэрэглэгчийн нэрсийг тайлбарын хамт ирүүлэх

В. ДУЛААН ХАНГАМЖИЙН ТАСАЛДАЛ

№	Тасалдлын шалтгаан	Мөрийн дугаар	Тасалдлын тоо	Тасалдлын ургэлжилсэн хугацаа /цагаар/	Дутуу түгээлт, Гкал	Шууд хохирол, сая төгрөг
19	Төлөвлөгөөт тасалдал	28				
20	Хангагчийн буруутай үйл ажиллагаанаас	29				
		Үүнээс: Аваарь	30			
		Саатал /I-р зэрэг/	31			
		Техникийн гэмтэл	32			
		Осол	33			
		Гал	34			
21	Бусад ТЭЗГ-ийн буруугаас	35				
22	Хэрэглэгчийн буруугаас	36				
23	Давагдашгүй хүчин зүйлийн нөлөөллөөс	37				
24	Бусад шалтгаанаар	38				
25	Дүн	39				

Г. ХЭРЭГЛЭГЧИЙН САНАЛ ГОМДОЛ БАРАГДУУЛАЛТ

№	Хэрэглэгчдээс ирүүлсэн санал гомдол	Мөрийн дугаар	Тухайн улиралд		Өссөн дүнгээр		
			Хүлээн авсан	Шийдвэр лэсэн	Хүлээн авсан	Шийдвэр лэсэн	
26	Нийт тоо	40	10	10	28	28	
		Үүнээс: Дулааны тасалдалтай холбоотой	41				
		Дулаан хангамжийн чанартай холбоотой	42	8	8	26	26
		Төлбөр тооцоотой холбоотой	43	2	2	2	2
		Борлуулалтын байцаагч нарын үйл ажиллагаатай холбоотой	44				

Гүйцэтгэх захирал /Д.Бадамъянхуа/
 Мэдээ гаргасан /Д.Бадамъянхуа/



ЭХЗГ-ын Зохицуулагчдын Зөвлөлийн 2008 оны дугаар
тогтоолын 8 дугаар хавсралт

(Энэ мэдээг дараа улирлын эхний 6 хоногт багтаан ЭХЗГ-ын
ҮТА-нд ирүүлнэ.)

"Налайхын Дулааны станц" ХК-ийн 2015 оны 03-р улирлын
ДЭХ-ний хэрэглээний бүтэц, борлуулалтын орлогын мэдээ

№	Үзүүлэлт	Мөрийн Дугаар	Хэмжих нэгж	Өмнөх оны мөн үеийн гүйцэтгэл	Тухайн улирлын		Өссөн дүнгээр		Өөрчлөлт	
					Төлөв	Гүйц	Төлөв	Гүйц	Өмнөх оноос	Төлөвлөгөө нөөс
1	Нийт түгээлт	1	Гкал							
	Үүнээс: уураар	2	Гкал							
	усаар	3	Гкал							
2	Нийт орлого	4	мян.төг	1,106,334.2	187,288.0	170,508.4	1,584,230.0	1,673,685.7	-567,351.5	-89,455.7
	Үүнээс: уурын	5	мян.төг						0.0	0.0
3	Уур 8-13 ата	6	мян.төг	1,106,334.2	187,288.0	170,508.4	1,584,230.0	1,673,685.7	-567,351.5	-89,455.7
		7	Гкал							
4	Уур 20 ата	8	төг/Гкал							
		9	мян.төг							
		10	Гкал							
5	Албан байгууллагын халаалт	11	төг/Гкал							
		12	мян.төг							
		13	м3	1,404.8	111.8	109.5	1,433.3	1,501.7	-96.9	-68.4
6	Хэмжүүрээр тооцсон дулаан	14	төг/м3	662.5	853.0	853.0	853.0	853.0	-190.5	0.0
		15	мян.төг	930,692.6	95,405.4	93,444.5	1,222,566.6	1,280,940.3	-350,247.7	-58,373.7
		16	Гкал							
7	Гадаадын иргэдийн орон сууцны халаалт	17	төг/Гкал							
		18	мян.төг							
		19	м2							
8	Айл өрхийн халаалт	20	төг/м2							
		21	мян.төг							
		22	м2	250.7	42.1	36.7	362.8	439.3	-188.7	-76.6
9	Оюутны дотуур байрны халаалт	23	төг/м2	341.0	522.0	522.0	522.0	522.0	-181.0	0.0
		24	мян.төг	85,475.7	22,001.6	19,177.9	189,375.8	229,337.1	-143,861.4	-39,961.3
		25	м2							
10	Подвалын халаалт	26	төг/м2							
		27	мян.төг							
		28	м2							
11	Салхилуур	29	төг/м2							
		30	мян.төг							
		31	Гкал							
12	Албан газрын хэрэглээний халуун ус	32	төг/Гкал							
		33	мян.төг							
		34	Гкал							
13	Ахуйн хэрэглээний халуун ус	35	төг/Гкал							
		36	хүний тоо							
		37	мян.төг							
14	Ахуйн хэрэглээний халуун ус	38	хүн тоо	36.9	20.0	12.0	48.9	34.7	2.2	14.2
		39	төг/хүн	1,282.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	-1,218.0	0.0
		40	мян.төг	47,326.4	49,881.0	29,961.8	122,287.6	86,743.4	-39,417.0	35,544.2
15	Угаалга	41	Гкал						0.0	0.0
		42	төг/Гкал						0.0	0.0
		43	мян.төг						0.0	0.0
		44	тн						0.0	0.0
		45	төг/тн						0.0	0.0
		46	мян.төг	42,839.5	20,000.0	27,924.2	50,000.0	76,664.9	-33,825.4	-26,664.9

Гүйцэтгэх захирал..... / М.Өсөхбаяр /
Мэдээ гэржсэн..... / А.Ариунцэцэг /



ЭХЗГ-ын Зохицуулагчдын Зөвлөлийн 2008 оны ... дугаар тогтоолын 10 дугаар хавсралт

(Энэ мэдээг дараа улирлын эхний 6 хоногт багтаан ЭХЗГ-ын УТА-нд ирүүлнэ.)

Дулаан түгээх, хангах ТЗЭ "Налайхын Дулааны станц" ХК-ийн 2015 оны 03-р улирлын борлуулалтын мэдээ

№	Үзүүлэлт	Мерийн дугаар	Хэмжих нэгж	Өмнөх оны мөн үеийн гүйцэтгэл	Тухайн улирлын		Өссөн дүнгээр		Өөрчлөлт	
					Төлөв	Гүйц	Төлөв	Гүйц	Өмнөх оноос	Төлөвлөг өөнөөс
A	Борлуулалтын орлого			1106334.2	187288	170508.4	1584230	1673686	-567351.5	-89455.7
1	Аж, ахуйн нэгж байгууллага	2	мян.төг	830692.6	95405.4	93444.5	1222567	1280940	-350247.7	-58373.7
	Үүнээс:									
	Гадаад иргэдийн орон сууц	3	мян.төг						0	0
	Оюутны байр	4	мян.төг						0	0
	Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж	5	мян.төг						0	0
	а. Үйлдвэрлэлийн байгууллага	6	мян.төг						0	0
	б. Худалдаа үйлчилгээний байгууллага	7	мян.төг	289832.6	14443.5	23089.8	375093.7	425115.5	-135282.9	-50021.8
	в. Төсвийн байгууллага	8	мян.төг	640860	80961.9	70354.7	847472.9	855824.8	-214964.8	-8351.9
	Подвал, "0"-ын өрөө	9	мян.төг						0	0
	Салхилуулга	10	мян.төг						0	0
	Албан байгууллагын хэрэгцээний халуун ус	11	мян.төг						0	0
	Технологийн халуун ус	12	мян.төг						0	0
	Хэмжүүрээр тооцох дулаан	13	мян.төг						0	0
	Угаалга /бусад орлого/	14	мян.төг	42839.5	20000	27924.2	50000	76664.9	-33825.4	-26664.9
2	Оршин суугч, ахуйн хэрэглэгч	15	мян.төг	132802.1	71882.6	49139.7	311663.4	316080.5	-183278.4	-4417.1
	Үүнээс:									
	Орон сууцны дулаацуулга	16	мян.төг	85475.7	22001.6	19177.9	189375.8	229337.1	-143861.4	-39961.3
	Ахуйн хэрэгцээний халуун ус	17	мян.төг	47326.4	49881	29961.8	122287.6	86743.4	-39417	35544.2
	Хэмжүүрээр тооцох дулаан	18	мян.төг						0	0
	...	19							0	0
	...	20		1404.8	111.8	109.5	1433.3	1501.7	-96.88851	-68.43341
B	Биет хэмжээ									
1	Аж, ахуйн нэгж байгууллага	21							0	0
	Үүнээс:									
	Гадаад иргэдийн орон сууц	22	м2						0	0
	Оюутны байр	23	м2						0	0
	Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж	24	м3						0	0
	а. Үйлдвэрлэлийн байгууллага	25	м3						0	0
	б. Худалдаа үйлчилгээний байгууллага	26	м3	437.5	16.9	27.1	439.7	498.4	-60.87691	-58.6422
	в. Төсвийн байгууллага	27	м3	967.3	94.9	82.5	993.5	1003.3	-36.01161	-9.791208
	Подвал, "0"-ын өрөө	28	м2						0	0
	Салхилуулга	29	Гкал						0	0
	Албан байгууллагын хэрэгцээний халуун ус	30	хүний тоо						0	0
	Технологийн халуун ус	31	Гкал						0	0
	Хэмжүүрээр тооцох дулаан	32	Гкал						0	0
	...	33							0	0
	...	34							0	0
2	Оршин суугч, ахуйн хэрэглэгч	35	м2	250.7	42.1	36.7	362.8	439.3	-188.6431	-76.55421
	Үүнээс:									
	Орон сууцны дулаацуулга	36	хүний тоо	36.9	20.0	12.0	48.9	34.7	2.20264	14.21768
	Ахуйн хэрэгцээний халуун ус	37	Гкал						0	0
	Хэмжүүрээр тооцох дулаан	38							0	0
	...	39							0	0
Г	Хэрэглэгчийн тоо			1190	186	143	186	1243	-53	-1057
1	Аж, ахуйн нэгж байгууллага	40	тоо						0	0
	Үүнээс:									
	Гадаад иргэдийн орон сууц	41	тоо						0	0
	Оюутны байр	42	тоо						0	0
	Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж	43	тоо						0	0
	а. Үйлдвэрлэлийн байгууллага	44	тоо						0	0
	б. Худалдаа үйлчилгээний байгууллага	45	тоо	1076	172	126	1157	1122	-46	35
	в. Төсвийн байгууллага	46	тоо	114	14	17	118	121	-7	-3
	Подвал, "0"-ын өрөө	47	тоо						0	0
	Салхилуулга	48	тоо						0	0
	Албан байгууллагын хэрэгцээний халуун ус	49	тоо						0	0
	Технологийн халуун ус	50	тоо						0	0
	Хэмжүүрээр тооцох дулаан	51	тоо						0	0
	...	52	тоо						0	0
	...	53	тоо						0	0
2	Оршин суугч, ахуйн хэрэглэгч	54	тоо						0	0
	Үүнээс:									
	Орон сууцны дулаацуулга	55	тоо						0	0
	Ахуйн хэрэгцээний халуун ус	56	тоо						0	0
	Хэмжүүрээр тооцох дулаан	57	тоо						0	0
	...	57	тоо						0	0

Гүйцэтгэх захирал..... /М.Өсөхбаяр /
Мэдээ гаргасан..... /А.Ариунцэцэг /



ЭХЗГ-ын Зохицуулагчдын Зөвлөлийн 2008 оны
 дугаар тогтоолын 11 дүгээр хавсралт
 (Энэ мэдээг дараа улирлын эхний 6 хоногт
 багтаан ЭХЗГ-ын УТА-нд ирүүлнэ.)

Налайхын Дулааны станц ХК-ийн 2015 оны 03-р улирлын авлагын мэдээ

№	Зүүллэлтүүд	Мөрийн дугаар	Өмнөх оны мөн үеийн гүйцэтгэл	Тухайн оны эхний үлдэгдэл	Улирлын эхний үлдэгдэл	Улирлын эцсийн үлдэгдэл	Өөрчлөлт		Улирлын эхэнд байснаас
							Өмнөх оны мөн үеэс	Оны эхнээс	
1	Нийт авлага		218.0	396.9	503.7	440.4	222.4	43.5	63.3
2	Оршин суугч, ахуйн хэрэглэгчид	ДҮН	38.4	49.8	120.9	115.1	76.7	65.3	5.8
3	Үйлдвэрлэлийн байгууллага	ДҮН	38.4	49.8	120.9	115.1	76.7	65.3	5.8
4	Худалдаа үйлчилгээний байгууллага	ДҮН	-	-	-	-	-	-	-
5	Төсвийн байгууллага	ДҮН	-	-	-	-	-	-	-
6	Бусад авлага	ДҮН	-	-	-	-	-	-	-
7	Эрчим хүчний борлуулалтын авлага	ДҮН	-	-	-	-	-	-	-
8	Урсгал	ДҮН	-	-	-	-	-	-	-
9	Худалдаа үйлчилгээний байгууллага	ДҮН	36.2	165.0	103.4	85.8	49.6	79.2	17.6
10	Урсгал	ДҮН	36.2	165.0	103.4	85.8	49.6	79.2	17.6
11	Урсгал	ДҮН	-	-	135.4	89.6	89.6	89.6	45.8
12	Урсгал	ДҮН	-	-	-	-	-	-	-
13	Урсгал	ДҮН	-	-	-	-	-	-	-
14	Урсгал	ДҮН	-	-	-	-	-	-	-
15	Урсгал	ДҮН	-	-	-	-	-	-	-
16	Урсгал	ДҮН	-	-	-	-	-	-	-
17	Урсгал	ДҮН	-	-	-	-	-	-	-
18	Урсгал	ДҮН	-	-	-	-	-	-	-
19	Урсгал	ДҮН	-	-	-	-	-	-	-
20	Урсгал	ДҮН	-	-	-	-	-	-	-
21	Урсгал	ДҮН	143.4	182.1	144.0	149.9	6.5	32.2	5.9
22	Урсгал	ДҮН	-	-	-	-	-	-	-
23	Урсгал	ДҮН	-	-	-	-	-	-	-
24	Урсгал	ДҮН	-	-	-	-	-	-	-
25	Урсгал	ДҮН	143.4	182.1	144.0	149.9	6.5	32.2	5.9
26	Урсгал	ДҮН	-	-	-	-	-	-	-
27	Урсгал	ДҮН	-	-	-	-	-	-	-
28	Урсгал	ДҮН	-	-	-	-	-	-	-
29	Урсгал	ДҮН	-	-	-	-	-	-	-
30	Урсгал	ДҮН	-	-	-	-	-	-	-
31	Урсгал	ДҮН	-	-	-	-	-	-	-
32	Урсгал	ДҮН	-	-	-	-	-	-	-
33	Урсгал	ДҮН	-	-	-	-	-	-	-
34	Урсгал	ДҮН	-	-	-	-	-	-	-
35	Урсгал	ДҮН	-	-	-	-	-	-	-

Жич: Авлагын мэдээнд онцгой өөрчлөлт гарсан бол нэмэлт тайлбартайгаар ирүүлнэ.

Гүйцэтгэх захирал: М.Өсөхбаяр
 Мэдээ гаргасан: Д.Бадамянхуа



ЭХЗГ-ын Зохиуулагчдын Зөвлөлийн 2008 оны ...
 Дугаар тогтоолын 12 дугаар хавсралт
 (Энэ мэдээг дараа улирлын эхний 6 хоногт
 багтаан ЭХЗГ-ын УТА-нд ирүүлнэ.)

Эрчим хүчний ТЗЭ Налайхын Дулааны станц ХК-ий 2015 оны 03-р улирлын өгөлгийн мэдээ

№	Үзүүлэлтүүд	Мериян дугаар	/Сая төгрөгөөр/									
			Өмнөх оны мөн үеийн гүйцэтгэл	Тухайн оны эхний үлдэгдэл	Улирлын эхний үлдэгдэл	Улирлын эцсийн үлдэгдэл	Өмнөх оны мөн үеэс	Өөрчлөлт	Улирлын эхэнд байснаас			
1	Нийт өглөг	ДҮН	1	1,316.9	1,810.7	1,983.8	2,065.5	746.6	254.8	81.7		
			2	993.2	1,079.5	1,429.2	1,409.9	416.7	330.4	19.3		
			3		82.4	82.4		82.4				
			4	235.0	138.4	88.1	82.1	152.9	56.3	6.0		
			5	705.6	824.8	1,258.7	1,245.4	539.8	420.6	13.3		
			6									
			7									
			8									
			9	52.6	33.9							
			10									
2	Нүүрсний өглөг	ДҮН	1									
			2									
			3									
			4									
			5									
			6									
			7									
			8									
			9									
			10									
3	Тээврийн хөлсний өглөг	ДҮН	1									
			2									
			3									
			4									
			5									
			6									
			7									
			8									
			9									
			10									
4	Татварын өглөг	ДҮН	1	38.1	32.6	59.8	86.3	48.2	53.7	26.5		
			2									
			3									
			4									
			5									
			6									
			7									
			8									
			9									
			10									
5	Зээл, хүүгийн өглөг	ДҮН	1	120.8	424.2	170.4	69.4	51.4	354.8	101.0		
			2									
			3									
			4									
			5									
			6									
			7									
			8									
			9									
			10									
6	Бусад богино хугацаат өглөг	ДҮН	1	120.8	424.2	170.4	69.4	51.4	354.8	101.0		
			2									
			3									
			4									
			5									
			6									
			7									
			8									
			9									
			10									
7	Эрчим хүчний борлуулалтын өглөг	ДҮН	1	9.1	6.8	42.7	11.7	20.9	11.7	31.0		
			2	32.9	10.1	7.0	8.7	0.4	1.9	1.7		
			3									
			4									
			5									
			6									
			7									
			8									
			9									
			10									

Жич: Өгөлгийн мэдээнд онцгой өөрчлөлт гарсан бол нэмэлт тайлбартайгаар мэдээнд хавсаргаж ирүүлнэ.

Гүйцэтгэх захирал: /М.Өсөхбаяр/
 Мэдээ гаргасан: /Д.Бадамнянхуяа/

№	Зардлын төрөл	Мөнгөний дугаар	Өмнөх оны мөн үеийн гүйцэтгэл		Бүтэц		Дулаан		Өмнөх онос		Төлөвлөгөөгөөс	
			Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Өмнөх онос	Төлөвлөгөөгөөс		
1	Түүхийн зардал	1	945,564.3	923,484.4	1,367,208.0	923,484.4	1,367,208.0	923,484.4	22,089.9	443,723.6		
2	Усны зардал	2	93,100.0	136,367.9	262,623.2	136,367.9	262,623.2	136,367.9	63,267.9	104,455.3		
3	Цахилгааны зардал	3	170,636.0	259,221.5	345,215.0	259,221.5	345,215.0	259,221.5	88,365.5	85,993.3		
4	Түүхий эд материалын зардал	4	3,581.3	5,624.1	4,372.2	5,624.1	4,372.2	5,624.1	2,042.8	1,251.9		
5	Шатахууны зардал	5	40,031.0	45,212.4	63,602.2	45,212.4	63,602.2	45,212.4	5,181.4	18,389.8		
6	Тээвэр, бэлтгэл ажиллагааны зардал	6	14,494.0	11,250.0	11,250.0	11,250.0	11,250.0	9,230.0	2,020.0	2,020.0		
7	Сэлбэг хэрэгсэл	7	34,170.1	30,000.1	30,000.1	30,000.1	30,000.1	30,000.1	20,792.6	16,622.6		
8	Урсгал засвар	8	29,008.3	48,287.5	61,875.0	48,287.5	61,875.0	48,287.5	19,289.2	13,577.5		
10	Үндсэн ба нэмэгдэл цалин, урамшуулал	10	708,547.9	753,036.7	764,065.9	753,036.7	764,065.9	753,036.7	44,488.8	11,029.2		
11	Байгууллагаас төлөх ЭМ, НДШ	11	92,944.7	97,877.6	99,868.6	97,877.6	99,868.6	97,877.6	4,932.9	1,991.0		
12	Ашиглалтын зардал-Цахилгаан	12	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	Ашиглалтын зардал-Дулаан	13	-	-	-	-	-	-	-	-		
14	Ашиглалтын зардал-Ус	14	1,747.5	3,844.6	4,931.1	3,844.6	4,931.1	3,844.6	2,097.1	1,086.5		
15	Албан томилолын зардал	15	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	Конторын хангамжийн зардал	16	2,829.5	2,341.4	3,317.4	2,341.4	3,317.4	2,341.4	488.1	976.0		
17	Харилцаа холбооны зардал	17	-	-	-	-	-	-	-	-		
18	Харуул хамгаалтын зардал	18	10,522.8	11,922.7	19,183.9	11,922.7	19,183.9	11,922.7	1,399.9	7,261.2		
19	Хөдөлмөр хамгаалтын зардал	19	201.7	322.9	405.9	322.9	405.9	322.9	121.2	83.0		
20	Даатгалын зардал	20	2,457.6	3,197.7	3,905.4	3,197.7	3,905.4	3,197.7	740.1	707.7		
21	Бичиг хэргийн зардал	21	-	-	-	-	-	-	-	-		
22	Галын аюулаас хамгаалах зардал	22	67,406.2	65,306.0	74,208.7	65,306.0	74,208.7	65,306.0	2,100.2	8,902.7		
23	Гүйцэтгэх үйлдлийн зардал	23	20,418.1	21,503.9	20,355.3	21,503.9	20,355.3	21,503.9	1,085.8	1,148.6		
24	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн зардал	24	-	-	-	-	-	-	-	-		
25	Хөдөлмөр зөвлөлийн зардал	25	-	-	-	-	-	-	-	-		
26	Борлуулалт, мэргэжлийн зардал	26	51,899.9	60,599.9	60,599.9	60,599.9	60,599.9	60,599.9	60,599.9	8,700.0		
27	Диспетчерийн зардал/Шугам ашиглалтын зардал/	27	15,860.0	41,500.0	15,860.0	41,500.0	15,860.0	41,500.0	41,500.0	25,700.0		
28	Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс	28	16,500.0	17,545.9	12,152.8	17,545.9	12,152.8	17,545.9	1,045.9	5,393.1		
29	Гадны үйлчилгээний хөлс	29	2,968.8	6,157.8	6,157.8	6,157.8	6,157.8	6,157.8	1,989.3	4,746.3		
30	Аудитын зардал	30	6,157.1	5,661.7	5,126.5	5,661.7	5,126.5	5,661.7	495.4	535.2		
31	Сураглалтын зардал	31	-	-	-	-	-	-	-	-		
32	Найвэргүй авлагын зардал	32	-	-	-	-	-	-	-	-		
33	Үйл ажиллагааны бусад зардал	33	2,263,336.9	2,554,885.8	3,239,724.9	2,554,885.8	3,239,724.9	2,554,885.8	291,546.9	684,839.1		
34	Үйл ажиллагааны зардлын дүн	34	8,126.4	15,200.3	9,393.6	15,200.3	9,393.6	15,200.3	7,073.9	5,806.7		
35	Ерөнхий хэрэглээний үндсэн хөрөнгийн эзэгнэлийн зардал	35	120,770.0	117,287.9	161,313.0	117,287.9	161,313.0	117,287.9	3,482.1	44,025.1		
36	Үйлдвэрлэлийн зориулалттай үндсэн хөрөнгийн эзэгнэлийн зардал	36	128,896.4	132,488.2	170,706.6	132,488.2	170,706.6	132,488.2	3,691.8	38,218.4		
37	Эзэгнэлийн зардлын дүн	37	4,100.7	5,830.0	5,204.7	5,830.0	5,204.7	5,830.0	1,730.0	625.3		
38	Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар	38	-	280.0	491.7	280.0	491.7	280.0	306.0	211.7		
39	АТӨРХ-ийн албан татвар	39	-	633.1	633.1	633.1	633.1	633.1	260.0	-		
40	Газрын төлбөр	40	327.1	1,400.0	1,400.0	1,400.0	1,400.0	1,400.0	2,077.5	1,400.0		
41	Бусад татвар хураамж	41	2,077.5	6,743.1	7,729.5	6,743.1	7,729.5	6,743.1	238.5	986.4		
42	Орлогын албан татвараас бусад татварын дүн	42	16,910.8	11,367.7	18,000.0	11,367.7	18,000.0	11,367.7	5,543.1	6,632.3		
43	Хуугийн зардал-Богино хугацаат зээл	43	56,889.4	40,407.6	48,651.4	40,407.6	48,651.4	40,407.6	16,281.8	8,243.8		
44	Ажилгасдын нийгмийн зардал	44	73,800.2	51,775.3	66,651.4	51,775.3	66,651.4	51,775.3	21,824.9	14,876.1		
45	Хөрөнгө оруулалтын өгөөхөөр нөхөглөх зардлын дүн	45	-	-	-	-	-	-	-	-		
46	Валютын ханшны алдагдал	46	-	-	-	-	-	-	-	-		
47	Үйл ажиллагааны бус бусад зардал	47	-	-	-	-	-	-	-	-		
48	НИЙТ ЗАРДАЛ	48	2,472,338.1	2,745,892.4	3,484,812.4	2,745,892.4	3,484,812.4	2,745,892.4	273,554.3	738,920.0		
49	Борлуулалтын орлого	49	1,053,495.0	1,595,701.2	1,537,983.1	1,595,701.2	1,537,983.1	1,595,701.2	532,205.2	57,118.1		
50	Бусад орлого	50	42,837.0	79,523.8	50,000.0	79,523.8	50,000.0	79,523.8	36,884.1	29,523.8		
51	Татварын орлого	51	1,000,000.0	800,000.0	1,100,000.0	800,000.0	1,100,000.0	800,000.0	200,000.0	300,000.0		
52	НИЙТ ОРЛОГО	52	2,106,134.7	2,475,225.0	2,687,983.1	2,475,225.0	2,687,983.1	2,475,225.0	369,090.3	212,758.1		
53	Орлогын албан татвар	53	-	-	-	-	-	-	-	-		
54	ТАТВАРЫН ДАРААХИ АШИГЛАЛТАЙ	54	-366,203.4	-270,667.4	-796,829.3	-270,667.4	-796,829.3	-270,667.4	95,536.0	526,161.9		

Гүйцэтгэх захирал / М.Өсөхбаяр
 Эдийн засагч / Д.Бадамъянхуу

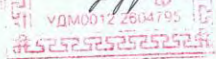


Налайхын Дулааны станц ХК-ийн 2015 оны 03-р улирлын түлшний зардлын тайлан

№	Үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү
	Нүүрсний хэрэглээ	тн	37,978.0	30,045.8	(7,932.2)
	Уурхай 1: Налайх	тн	8,131.0	30,045.8	21,914.8
	Газар дээрхи үнэ: 1 тн	төг.тн	36,000	30,735.9	(5,264.1)
	Бүгд	мян.төг	292,716.0	923,484.4	630,768.4
	Тээврийн хөлс: 1 тн	төг.тн		-	-
	Бүгд	мян.төг		-	-
	Уурхай 1: Шивээ-Овоо	тн	9,847.0	-	(9,847.0)
	Газар дээрхи үнэ: 1 тн	төг.тн	36,000	-	(36,000.0)
	Бүгд	мян.төг	354,492.0	-	(354,492.0)
	Тээврийн хөлс: 1 тн	төг.тн	-	-	-
	Бүгд	мян.төг	-	-	-
1	Уурхай 1: Багануур	тн	20,000.0	-	(20,000.0)
	Газар дээрхи үнэ: 1 тн	төг.тн	36,000	-	(36,000.0)
	Бүгд	мян.төг	720,000.0	-	(720,000.0)
	Тээврийн хөлс: 1 тн	төг.тн	-	-	-
	Бүгд	мян.төг	-	-	-
	Нүүрсний зардал	мян.төг	1,367,208.0	923,484.4	(443,723.6)
	Тээврийн зардал	мян.төг			-
	Хадгалалтын хорогдол: Биет	тн			-
	Дүн	мян.төг			-
	Төмөр зам ашиглалтын зардал	мян.төг			-
	Нүүрсний зардлын дүн	мян.төг			-
	Нэг тн нүүрсний өртөг	төг/тн			-
	Мазут	тн			-
	Үнэ: Нэг тонн	төг.тн			-
	Бүгд	мян.төг			-
2	Тээврийн хөлс: Нэг тонн	төг.тн			-
	Бүгд	мян.төг			-
	Мазутын зардлын дүн	мян.төг			-
	Нэг тн мазутын өртөг	төг.тн			-
	Дизель түлш	тн			-
	Үнэ: Нэг тонн	төг.тн			-
	Бүгд	мян.төг			-
3	Тээврийн хөлс: Нэг тонн	төг.тн			-
	Бүгд	мян.төг			-
	Дизель түлшний зардлын дүн	мян.төг			-
	Нэг тн дизель түлшний өртөг	төг.тн			-
4	Түлш дамжуулах цехийн зардал	мян.төг			-
5	Түлшний нийт зардал	мян.төг			-

Гүйцэтгэх захирал /М.Өсөхбаяр /

Мэдээ гаргасан /Д.Бадамлянхуа /



Налайхын Дулааны станц ХК-ийн 2015 оны 03-р улирлын цалин хөлсний тайлан

№	Үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Өмнөх оны мөн үеийн гүйцэтгэл	Тайлант оны				мянган төгрөгөөр	
				Төлөвлөгөө		Гүйцэтгэл		Өөрчлөлт	
				Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Өнгөрсөн оноос	Төлөвлөгөөн өөс		
1	Ажиллагсдын тоо	тоо	114	114	114	0	0		
	Цалингийн сан	мян.төг	734,312.3	769,821.3	788,352.8	54,040.5	18,531.5		
	Үндсэн	мян.төг	360,936.5	461,196.0	378,270.8	17,334.3	-82,925.2		
	Нэмэгдэл	мян.төг	221,427.0	78,027.3	268,611.1	47,184.1	190,583.8		
	Шагнал	мян.төг	151,948.8	230,598.0	141,470.9	-10,477.9	-89,127.1		
	Дундаж цалин	төгрөг	715,704	750,313	768,375	52,671.1	18,061.9		
а	Үүнээс: Удирдлага	тоо	3	3	3				
	Цалингийн сан	мян.төг	46,075.1	52,907.4	49,810.4	3,735.3	-3,097.0		
	Үндсэн	мян.төг	25,549.8	30,528.0	26,500.1	950.3	-4,027.9		
	Нэмэгдэл	мян.төг	10,063.5	7,115.4	13,267.9	3,204.4	6,152.5		
	Шагнал	мян.төг	10,461.8	15,264.0	10,042.4	-419.4	-5,221.6		
	Дундаж цалин	төгрөг	1,706,485	1,959,533	1,844,830	138,344.4	-114,703.7		
б	Ажилчид	тоо	87	87	87				
	Цалингийн сан	мян.төг	529,208.5	502,611.7	577,216.9	48,008.4	74,605.2		
	Үндсэн	мян.төг	255,227.6	304,236.0	266,694.1	11,466.5	-37,541.9		
	Нэмэгдэл	мян.төг	170,999.2	46,257.7	216,477.7	45,478.5	170,220.0		
	Шагнал	мян.төг	102,981.7	152,118.0	94,045.1	-8,936.6	-58,072.9		
	Дундаж цалин	төгрөг	675,873	641,905	737,186	61,313.4	95,281.2		
в	ИТА, АХ	тоо	24	24	24				
	Цалингийн сан	мян.төг	159,028.7	214,302.2	161,325.5	2,296.8	-52,976.7		
	Үндсэн	мян.төг	80,159.1	126,432.0	85,076.6	4,917.5	-41,355.4		
	Нэмэгдэл	мян.төг	40,364.3	24,654.2	38,865.5	-1,498.8	14,211.3		
	Шагнал	мян.төг	38,505.3	63,216.0	37,383.4	-1,121.9	-25,832.6		
	Дундаж цалин	төгрөг	736,244	992,140	746,877	10,633.3	-245,262.5		
г	Жилийн үр дүн	мян.төг	17,036.9	50,544.0	36,677.1	19,640.2	-13,866.9		
	Удирдлага	мян.төг	0.0	3,392.0	3,152.8	3,152.8	-239.2		
	ИТА, АХ	мян.төг	3,731.1	14,048.0	7,369.2	3,638.1	-6,678.8		
	Ажилчид	мян.төг	13,305.8	33,104.0	26,155.1	12,849.3	-6,948.9		
	Нийт цалингийн сан	мян.төг	751,349.2	820,365.3	825,029.9	73,680.7	4,664.6		
2	ЖУД-тэй дундаж цалин	төгрөг	732,309	799,576	804,123	71,813.5	4,546.4		

Гүйцэтгэх захирал..... /М.Өсөхбаяр /

Эдийн засагч..... /Д.Бадамлянхуа /



Налайхын Дулааны станц ХК-ийн татвар, шимтгэлийн тайлан

2015 оны 03-р улирал

мянган төгрөгөөр

№	Татвар, шимтгэлийн төрөл	Эхний үлдэгдэл	Ногдуулалт	Төсөвт төлсөн татвар, шимтгэл		Эцсийн үлдэгдэл
				НӨАТ-ын хасалт	Төлөлт	
1	ААНБОАТатвар	-	-	-	-	-
2	ХХОАТатвар /цалин хөлс/	11,661.8	69,299.7	-	47,500.0	33,461.5
3	ХХОАТатвар /дундын суутгал/	11,358.6	1,376.8	-	9,000.0	3,735.4
4	НӨАТатвар	- 168,290.1	169,881.8	150,358.6	-	- 148,766.9
5	ҮХХ-ийн татвар	-	3,096.0	-	3,096.0	-
6	Газрын төлбөр	-	633.1	-	633.1	-
7	ЭМНДШимтгэл	11,044.9	185,602.5	-	147,507.0	49,140.4
8	Бусад татвар, хураамж	6,802.6	8,142.4	-	6,250.0	8,695.0
9	Ноогдол ашиг	-	-	-	-	-
	ДҮН	- 127,422.3	438,032.3	150,358.6	213,986.1	- 53,734.7

Гүйцэтгэх захирал..... /М.Өсөхбаяр /

Ерөнхий нягтлан бодогч..... /Д.Бадамлянхуа /



Налайхын Дулааны станц ХК-ийн бараа материалын товчоо тайлан

2015 оны 03-р улирал

/ мянган төгрөгөөр /

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл	Орлого	Зарлага	Эцсийн үлдэгдэл
1	Түлш: Нүүрс	68694.1	854884.6	923485.7	93.0
2	Түлш: Мазут	0.0	0.0	0.0	0.0
3	Үндсэн сэлбэг хэрэгсэл	87431.7	92132.5	89495.3	90068.9
4	Багаж хэрэгсэл	1870.4	4829.4	4921.2	1778.6
5	Хангамжийн материал	0.0	0.0	0.0	0.0
6	Шатахуун ба шингэн түлш	0.0	47220.6	47220.6	0.0
7	Тосолгооны материал	368.1	4613.5	3904.5	1077.1
8	Тээврийн хэрэгслийн сэлбэг	2650.9	42683.0	42212.2	3121.7
9	Химийн материал	2072.6	10483.9	8336.9	4219.6
10	Хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагаа	7691.3	12140.2	12038.9	7792.6
11	Бусад бараа материал	0.0			0.0
ДҮН		170779.1	1068987.7	1131615.3	108151.5

Гүйцэтгэх захирал..... /М.Өсөхбаяр /
 Ахлах ня-бо, Эдийн засагч..... /Д.Бадамлянхуа /



Налайхын Дулааны станц ХК-ийн ажиллагсадын нийгмийн зардлын тайлан

2015 оны 03-р улирал

/ мянган төгрөгөөр /

№	Зардлын төрөл	Өмнөх оны мөн үе		Тайлант үеийн	
		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл
1	Ажиллагсадын хоолны хөнгөлөлт	19,800.0	13,837.5	23,760.0	14,922.7
2	Ажиллагсадын түлшний хөнгөлөлт	540.0	-	-	-
3	Ажиллагсадын унааны хөнгөлөлт	-	-	-	-
4	Ажиллагсдад олгосон тусламж, буцалтгүй тусламж	2,250.0	3,794.0	2,250.0	800.0
5	Тэтгэмж	5,760.0	23,945.3	5,391.3	7,204.2
6	Нөхөн төлбөрийн зардал	3,375.0	-	-	-
7	Эрүүл мэндийн үзлэг, эмчилгээ, сувилгааны зардал	2,625.0	930.9	2,625.0	3,779.8
8	Ажиллагсдад олгосон шагнал урамшуулал	4,500.0	1,530.0	4,500.0	3,342.1
9	Урлаг, спорт, олон нийтийн арга хэмжээний зардал	6,000.0	4,275.0	4,500.0	2,416.9
10	Баяр ёслолын арга хэмжээний зардал	6,375.0	5,369.5	5,625.0	7,510.0
11	Орон сууцны хөнгөлөлт	-	-	-	431.9
12	Бусад нийгмийн зардал	-	3,025.2	-	-
	ДҮН	51,225.0	56,707.4	48,651.3	40,407.6

Гүйцэтгэх захирал /М.Өсөхбаяр /

Эдийн засагч /Д.Бадамлянхуа /



Налайхын Дулааны станц ХК-ийн удирдлагын зардлын тайлан

2015 оны 03-р улирал

/ мянган төгрөгөөр /

№	Зардлын төрөл	Өмнөх оны мөн үе		Тайлант үеийн	
		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл
1	Удирдлагын цалин	46,158.7	46,075.1	56,299.4	52,963.2
2	НДШ болон ЭМДШимтгэл	6,000.7	5,065.6	7,319.0	5,816.5
3	Шатахууны зардал	6,534.0	5,610.9	4,780.8	4,944.2
4	Томилолтын зардал	12,000.0	7,880.0	3,600.0	-
5	Холбооны зардал	2,772.0	1,529.4	1,777.5	1,480.7
6	Хоолны хөнгөлөлт	-	18.8	432.0	-
7	Сургалтын зардал	-	-	-	-
8	Аудитын зардал	6,000.0	-	12,000.0	6,000.0
8	Хэвлэл, мэргэжлийн ном сэтгүүл	180.0	787.7	-	101.4
9	Бусад удирдлагын зардал	540.0	1,150.9		
	удирдлагын зардлын дүн	80,185.4	68,118.4	86,208.7	71,306.0
9	ТУЗөвлөлийн цалин	17,934.6	17,480.0	17,730.0	19,030.0
10	НДШ болон ЭМДШимтгэл	1,741.2	2,272.4	1,950.3	2,473.9
11	Бичиг хэрэг	-	-	450.0	-
12	Томилолтын зардал	-	-	225.0	-
	ТУЗ-ийн зардлын дүн	19,675.8	19,752.4	20,355.3	21,503.9
	ДҮН	99,861.2	87,870.8	106,564.0	92,809.9

Гүйцэтгэх захирал..... /М.Өсөхбаяр /

Эдийн засагч..... /Д.Бадамлянхуа /

