

Байгууллагын нэр
Байгууллагын индекс
Регистрийн дугаар
Өмчийн хэлбэр
Байршил

“Налайхын Дулааны станц” ТӨХК
4030
2604795
Төрийн
Налайх дүүрэг



2015 оны 2-р улирлын санхүүгийн тайлан

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг
<i>СД - НБББТ</i>	<i>17/VI</i>	<i>[Signature]</i>
<i>СДБХоргоо</i>	<i>18/VI</i>	<i>[Signature]</i>

**Налайхын дулааны станц ТӨХК-ийн
2015 оны 2 –р улирлын санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл**

2015 оны 06 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: 2015-07-16 9:40:04 AM

(төгрөгөөр)

Мөрийн №	Балансын зүйл	Үлдэгдэл	
		1-р сарын 1	6-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	9,330,025.34
1.1.02	Дансны авлага	228,632,550.87	361,362,713.68
1.1.03	Татвар, НДШ-ийн авлага	0.00	0.00
1.1.04	Бусад авлага	168,290,141.67	142,282,547.39
1.1.05	Бусад санхүүгийн хөрөнгө	0.00	0.00
1.1.06	Бариа материал	170,779,127.58	152,666,749.59
1.1.07	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	4,755,476.00	0.00
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	665,642,036.00
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.01	Үндсэн хөрөнгө	2,742,338,763.84	2,663,514,330.15
1.2.02	Биет бус хөрөнгө	61,171,875.00	60,596,875.00
1.2.03	Биологийн хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.04	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт	0.00	0.00
1.2.05	Хайгуул ба 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	2,724,111,205.15
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	3,381,487,662.86	3,389,753,241.15
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	1,710,900,403.83
2.1.1.02	Цалингийн өглөг	0.00	42,673,714.00
2.1.1.03	Татварын өр	21,563,334.19	23,025,802.77
2.1.1.04	НДШ - ийн өглөг	11,044,855.76	36,836,260.11
2.1.1.05	Богино хугацаат зээл	424,170,160.45	170,360,961.19
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	1,983,797,141.90
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 6-р сар

Сангийн сайдын 2012 оны
77 тоот тушаалаар батлав.

Мөрийн №	Балансын зүйл	Үлдэгдэл	
		1-р сарын 1	6-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	1,983,797,141.90
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	-2,518,759,299.22
2.3.09.1	Тайлангийн үеийн ашиг	0.00	-155,032,852.50
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	1,405,956,099.25
2.4	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	3,381,487,662.86	3,389,753,241.15

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



ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

Бэлтгэсэн огноо: 2015-07-16 9:40:11 AM

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Тайлант хугацааны дүн
01	Борлуулалтын орлого (цэвэр)	1,454,436,709.61
02	Борлуулалтын өртөг	2,044,493,589.61
03	Нийт ашиг(алдагдал)	-590,056,880.00
04	Түрээсийн орлого	0.00
05	Хүүний орлого	352,871.79
06	Ногдол ашгийн орлого	0.00
07	Эрхийн шимтгэлийн орлого	0.00
08	Бусад орлого	48,740,668.00
08.1	Орлогын дүн	49,093,539.79
09	Борлуулалт, маркетингийн зардал	0.00
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	65,881,714.29
11	Санхүүгийн зардал	0.00
12	Бусад зардал	0.00
12.1	Зардлын дүн	65,881,714.29
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)	451,812,202.00
17.1	Олз, гарзын дүн	451,812,202.00
18	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг(алдагдал)	-155,032,852.50
19	Орлогын татварын зардал	0.00
20	Татварын дараах ашиг(алдагдал)	-155,032,852.50
21	Зогсоосон үйл аж-ны татварын дараах ашиг(алдагдал)	0.00
22	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	-155,032,852.50
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



Илалт Дулааны Станц ХК
 Илалт оглоо: 2015 оны 6-р сар

Сангийн сайдын 2012 оны
 77 тоот тушаалаар батлав.

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

Эзлэгсэн оглоо: 2015-07-16 9:40:19 AM

Үзүүлэлт	Өмч	Халаасны хувьцаа	Нэмж төлөгдсөн	Хор-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	-155,032,852.50	-155,032,852.50
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 хэрэгжсэн дүн	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2015 оны 6-р сарын 30-ээр үлдэгдэл	3,392,872,148.47	0.00	0.00	531,843,250.00	0.00	0.00	-2,518,759,299.22	1,405,956,099.25



Гүйцэтгэх захирал М.Өсөхбаяр
 ТСБХЗ-ийн дарга Б.Алганчимэг

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

Бэлтгэсэн огноо: 2015-07-16 9:40:27 AM

(төгрөгөөр)

Мөрийн	Үзүүлэлт	Тайлант хугацааны дүн
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	0.00
1.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	1,916,261,648.91
1.1.1	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	1,433,417,528.91
1.1.2	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого	0.00
1.1.3	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	7,346,780.00
1.1.4	Буцаан авсан албан татвар	0.00
1.1.5	Татаас, санхүүжилтийн орлого	450,000,000.00
1.1.6	Бусад мөнгөн орлого	25,497,340.00
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	1,653,011,996.21
1.2.1	Ажиллагчдад төлсөн	455,584,493.00
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	109,016,704.00
1.2.3	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	55,907,578.50
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн	292,900,000.00
1.2.5	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	550,322,159.00
1.2.6	Хүүний төлбөрт төлсөн	7,454,341.94
1.2.7	Татварын байгууллагад төлсөн	55,180,000.00
1.2.8	Даатгалын төлбөрт төлсөн	0.00
1.2.9	Бусад мөнгөн зарлага	126,646,719.77
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	263,249,652.70
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	0.00
2.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	352,871.79
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	0.00
2.1.6	Хүлээн авсан хүүний орлого	352,871.79
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	-3,247,128.21
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 (-)	-275,992,127.05
3.2.1	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	275,992,127.05

Налайх Дулааны Станц ХК

Тайлант огноо: 2015 оны 6-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	-256,192,227.05
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	3,810,297.44
5	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	5,519,727.90
6	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	9,330,025.34

Гүйцэтгэх захирал М.Осохбаяр
ТСБХэлтсийн дарга Б.Алтанчимэг



Дулааны Станц ХК

тлс

огноо: 2015 оны 6-р сар

Гүйлгээ баланс

Бэлтгэсэн огноо: 2015-07-16 9:40:36 AM

Дансны дугаар, нэр	СТМ№	Эхний үлдэгдэл		Тухайн сарын гүйлгээ		Өссон дүшээр гүйлгээ		Эцсийн үлдэгдэл	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Касс дахь бэлэн мөнгө - Төгрөг	1.1.01	2,498,345.81	0.00	0.00	541,769.81	118,575,498.00	121,073,843.81	0.00	0.00
Касс дахь бэлэн мөнгө-Төгрөг	1.1.01	0.00	0.00	14,877,129.81	21,877,208.50	373,328,825.81	370,619,170.50	2,709,655.31	0.00
Харилцах дахь мөнгө-Налайх ХААНбанк	1.1.01	2,252,774.30	0.00	717,480.00	500,000.00	25,509,148.26	27,260,000.00	501,922.56	0.00
Харилцах дахь мөнгө ХХ 805 ₮	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	1.1.01	56,724.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,724.13	0.00
Харилцах дахь мөнгө Налайх Хас банк	1.1.01	62,548.82	0.00	60,378,531.20	60,002,200.00	961,284,944.75	960,876,045.37	471,448.20	0.00
Харилцах дахь мөнгө Налайх Хас банк	1.1.01	314,946.34	0.00	10,560,467.38	10,816,400.00	73,602,546.31	68,913,400.00	5,004,092.65	0.00
Налайх, Хаян банк	1.1.01	259,888.60	0.00	1,233,938.09	1,533,066.00	9,432,045.09	9,656,066.00	35,867.69	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	26,779,000.00	26,779,905.00	443,870,869.58	443,862,900.00	7,969.58	0.00
Голомт банк	1.1.01	25,511.36	0.00	250,000,000.00	249,541,900.00	450,000,000.00	449,547,200.00	478,311.36	0.00
Айл өрхийн халамтгйн аялага	1.1.02	49,847,239.78	0.00	8,620,367.00	13,205,253.09	295,221,566.97	224,130,045.29	120,938,761.46	0.00
Аялага / Дулааны аялага	1.1.02	164,978,186.04	0.00	25,285,080.40	64,659,054.59	1,343,104,216.52	1,269,329,136.18	238,753,266.38	0.00
Аялага /Хувь хүмүүс	1.1.02	12,968,412.27	0.00	2,426,555.00	2,866,800.00	18,219,154.76	30,813,799.76	373,767.27	0.00
Аялага /ААХ-н цалингийн аялага	1.1.02	500,000.00	0.00	519,224.27	1,400,000.00	7,466,224.03	6,996,999.76	969,224.27	0.00
Аялага /Бусад аялагч	1.1.02	338,712.78	0.00	0.00	11,018.48	0.00	11,018.48	327,694.30	0.00
Аялагч/НӨАТ-н аялагч	1.1.04	168,290,141.67	0.00	0.00	15,299,251.15	0.00	26,007,594.28	142,282,547.39	0.00
Бариа материал/Түүст,Нүүрс	1.1.06	68,694,157.98	0.00	39,101,854.55	11,424,727.27	817,436,763.63	838,352,266.94	47,778,654.67	0.00
Бариа материал /Госолгооны материал	1.1.06	368,073.31	0.00	131,590.90	332,186.60	3,062,863.63	2,986,064.22	444,872.72	0.00
Бариа материал /Уулсын сэлбэг : Цахимгаал	1.1.06	4,141,034.87	0.00	658,000.00	61,638.23	3,902,136.37	1,176,013.24	6,867,158.00	0.00
Бариа материал /Зуухны сэлбэг	1.1.06	61,193,211.48	0.00	2,324,913.18	2,477,145.75	12,832,742.87	10,883,651.68	63,142,302.67	0.00
Бариа материал/ Коп ангтомат	1.1.06	764,200.00	0.00	75,000.00	0.00	191,000.00	166,000.00	789,200.00	0.00
Бариа материал /Батаж хэрэгсэл	1.1.06	1,870,408.18	0.00	2,003,000.00	440,500.00	3,746,000.00	2,455,970.00	3,160,438.18	0.00
Бариа материал/Аж ахуйн материал	1.1.06	1,562,390.88	0.00	190,300.00	942,918.19	2,224,900.00	2,260,368.16	1,526,922.72	0.00
Бариа материал/ГЭМатериал	1.1.06	18,502,991.76	0.00	228,000.00	85,500.00	37,485,545.46	477,325.00	18,543,166.76	0.00
Бариа материал/Шатахуйт	1.1.06	0.66	0.00	3,264,092.18	3,264,092.18	37,485,545.46	37,485,546.12	0.00	0.00
Бариа материал /Бичгийн хэрэгсэл	1.1.06	1,267,740.01	0.00	117,000.00	40,900.00	1,066,450.00	1,164,690.00	1,169,500.01	0.00
Бариа материал /ГХэрэгслийн сэлбэг	1.1.06	2,650,975.74	0.00	624,500.00	571,500.00	2,259,000.00	2,156,000.00	2,753,975.74	0.00
Бариа материал/Химийн материал	1.1.06	2,072,615.28	0.00	98,500.00	52,000.00	6,938,500.00	7,667,002.25	1,344,113.03	0.00
Бариа материал/ХХАА	1.1.06	7,691,327.44	0.00	1,575,000.00	2,280,118.08	3,730,450.00	6,275,332.35	5,146,445.09	0.00
Бариа материал/Бусад материал	1.1.06	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
Урьдчилж төлсөн зардал	1.1.07	5,000,000.00	0.00	4,500,000.00	14,450,000.00	9,450,000.00	14,450,000.00	0.00	0.00
Целингийн урьчилгаа	1.1.07	0.00	0.00	26,778,905.00	188,835,335.00	188,835,335.00	188,835,335.00	0.00	0.00
НДШ-ЭМД -н урьчилгаа	1.1.07	0.00	244,524.00	242,227.00	1,556,626.00	7,616,008.00	7,371,484.00	0.00	0.00
Баршга	1.2.01	2,131,664,075.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,131,664,075.62	0.00
Малчин тоног төхөөрөмж	1.2.01	1,002,228,800.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002,228,800.24	0.00
Зуухны 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

с Дулааны Станц ХК

аглас

ослоо: 2015 оны 6 -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	0.00	0.00	778,310,711.05	0.00
Хэмжих 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 хогшил	1.2.01	87,869,427.06	0.00	1,963,636.36	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 тонгог 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 эзлэл	1.2.01	0.00	467,696,509.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,109,696.92
Машины тонгог төхөөрөмж эзлэл	1.2.01	0.00	668,457,211.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,542,936.42
Зуухны тонгог төхөөрөмжийн эзлэл	1.2.01	0.00	137,896,427.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,145,704.07
Дамжуулах байгууламжийн эзлэл	1.2.01	0.00	312,247,173.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,837,454.94
Хэмжих шалгах хэрэгсэл эзлэл	1.2.01	0.00	18,070,059.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,651,347.69
Аж ахуйн эд хогшил эзлэл	1.2.01	0.00	64,050,157.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,591,950.12
Тээврийн хэрэгсэл эзлэл	1.2.01	0.00	83,272,014.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,522,014.21
Цайны газар йг-н эзлэл	1.2.01	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
Бусад үндсэн хөрөнгийн эзлэл	1.2.01	0.00	15,730,781.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,807,301.42
Дуусаагүй барилга	1.2.01	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00
Биег бус хөрөнгө	1.2.02	66,750,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	72,750,000.00	0.00
Биет бус хөрөнгийн эзлэл	1.2.02	0.00	5,578,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,153,125.00
Байгууллагын өглөг	2.1.1.01	0.00	267,614,930.36	61,790,472.26	0.00	523,001,490.89	0.00	530,130,174.89	0.00
Болгосон нийлүүлэгчийн өглөг /Нүүрс/	2.1.1.01	0.00	1,079,535,232.15	154,561,582.36	43,012,040.00	589,448,682.67	0.00	939,096,786.90	0.00
Хүүгийн өглөг	2.1.1.01	0.00	0.00	764,667.00	0.00	8,913,245.83	0.00	8,913,245.83	0.00
ХААТ-н өглөг	2.1.1.03	0.00	11,661,771.19	5,000,000.00	7,381,747.22	43,000,000.00	0.00	51,212,168.58	0.00
ХААТ/хувь-хүл/	2.1.1.03	0.00	11,338,563.00	0.00	60,700.00	9,000,000.00	0.00	793,300.00	0.00
УЭТГазарын өглөг	2.1.1.01	0.00	6,802,570.92	250,000.00	900,030.92	5,750,000.00	0.00	5,920,882.17	0.00
НДШ-ЭМД-н өглөг	2.1.1.04	0.00	11,044,855.76	40,000,000.00	20,377,889.08	109,006,999.76	0.00	134,798,404.11	0.00
Бусад татварын өглөг	2.1.1.03	1,457,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	36,836,560.11
НӨАТ-н өглөг	2.1.1.03	0.00	0.00	22,633,413.66	2,990,086.13	148,632,537.88	0.00	0.00	0.00
Цалингийн өглөг	2.1.1.02	0.00	424,170,160.45	49,559,384.02	92,233,098.02	564,633,739.93	0.00	0.00	42,673,714.00
Богино хугацаат эзллийн өглөг	2.1.1.05	0.00	0.00	33,333,333.00	0.00	275,992,127.05	0.00	0.00	170,360,961.19
Эзэмшгчийн өмч/Дүрмийн сан/	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 үнэлгээний нэмэгдэл	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/Алдагдан/	2.3.09.2	2,353,958,819.44	0.00	3,095,991.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Борлуулалтын орлого/АА нэгж жижиг/	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,940,880.86
Борлуулалтын орлого/Төсөв дүргтийн/	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,058,361.00
Борлуулалтын орлого/АА нэгж том/	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,923,419.71
Борлуулалтын орлого/Хотын төсөв/	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,967,361.74
Мяагтын орлого	08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,546,686.30
Төлөөр, техникна нөхлийн орлого	08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00
Үнс борлуулалтын орлого	08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,614,000.00
								15,000,000.00	0.00

с Дулааны Станц ХК

аланс

ослоо: 2015 оны 6-р сар

Дансны дугаар, нэр	СТМЧ	Эхийн үзлэгдэл		Тухайн сарын гүйлгээ		Өссөн дүнгээр гүйлгээ		Эцсийн үзлэгдэл	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Утааглын орлого	08	0.00	0.00	0.00	22,064,164.00	0.00	31,888,668.00	0.00	31,888,668.00
Түлш	02	0.00	0.00	11,424,727.27	1,355.00	838,352,266.94	1,355.00	838,350,911.94	0.00
Шатахуун	02	0.00	0.00	2,616,090.87	0.00	34,409,908.41	76,667.00	34,333,241.41	0.00
Тээврийн хэрэгслийн тосолгооны материал	02	0.00	0.00	237,687.89	58,181.78	1,893,122.56	58,181.78	1,834,940.78	0.00
Цахилгаан	02	0.00	0.00	9,011,363.00	0.00	245,987,590.27	0.00	245,987,590.27	0.00
Химийн бодис	02	0.00	0.00	144,500.00	0.00	1,581,502.25	0.00	1,581,502.25	0.00
Засвар үйлчилгээний тосолгооны зардал	02	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00
Бягаж хэрэгслийн зардал	02	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00
Газрын төлбөр	02	0.00	0.00	633,066.00	0.00	633,066.00	0.00	633,066.00	0.00
Түүхий эл материалын зардал /Гуунах	02	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01
Аж ахуйн зардал	02	0.00	0.00	1,012,518.19	0.00	2,394,168.16	0.00	2,394,168.16	0.00
Конторын хангамжийн зардал	02	0.00	0.00	0.00	0.00	78,650.00	0.00	78,650.00	0.00
Усны зардал	02	0.00	0.00	7,935,760.00	0.00	104,570,925.00	0.00	104,570,925.00	0.00
Үндсэн ба нэмэгдэл цалин, урамшуулал	02	0.00	0.00	82,238,737.21	0.00	549,680,683.32	58,452.36	549,622,230.96	0.00
Байгууллагаас төлөх НДШ-ЭМД	02	0.00	0.00	10,677,397.37	1.00	71,389,828.27	1.00	71,389,827.27	0.00
Ажирчдын хоолны хөнгөлөлт	02	0.00	0.00	3,164,700.00	0.00	11,189,700.00	0.00	11,189,700.00	0.00
Буцалтгүй тусламж	02	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
Тэтгэмж	02	0.00	0.00	0.00	0.00	262,800.00	0.00	262,800.00	0.00
Эрүүл мэндийн үзлэг, эмчилгээ, сувилалын	02	0.00	0.00	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00
Ажиллагсад олгосон шагнал урамшуулал	02	0.00	0.00	2,835,000.00	0.00	2,942,100.00	0.00	2,942,100.00	0.00
Урлаг, спорт, олон нийтийн арга хэмжээний зардал	02	0.00	0.00	1,921,900.00	0.00	2,416,900.00	0.00	2,416,900.00	0.00
Баяр ёслолын арга хэмжээний зардал	02	0.00	0.00	0.00	0.00	3,885,000.00	0.00	3,885,000.00	0.00
Орон сууцны хөнгөлөлт	02	0.00	0.00	0.00	0.00	431,920.00	0.00	431,920.00	0.00
Бичиг хэргийн зардал	02	0.00	0.00	147,474.55	0.00	2,420,784.55	5,910.00	2,414,874.55	0.00
Тээвэр бэлтгэл ажиллагааны зардал	02	0.00	0.00	170,980.00	0.00	6,769,985.00	0.00	6,769,985.00	0.00
Хариуцаа холбооны зардал	02	0.00	0.00	0.00	11,940.00	1,609,073.81	93,717.00	1,515,356.81	0.00
Эзэлхийн зардал /Үйлдвэрлэлийн/	02	0.00	0.00	12,986,300.82	0.00	78,032,422.66	0.00	78,032,422.66	0.00
Эзэлхийн зардал /Ерөнхий хэрэгслэлийн/	02	0.00	0.00	1,624,047.19	0.00	9,330,647.39	0.00	9,330,647.39	0.00
Албан томилогтын зардал	02	0.00	0.00	144,000.00	0.00	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	0.00
Сургалтын зардал	02	0.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00	0.00	109,500.00	0.00
Гадны үйлчилгээний хөлс	02	0.00	0.00	16,437,104.54	0.00	18,137,444.54	0.00	18,137,444.54	0.00
Хөдөлмөр хамгааллын зардал	02	0.00	0.00	2,280,118.08	0.00	6,275,332.35	119,340.00	6,155,992.35	0.00
Бусад үйл ажиллагааны зардал	02	0.00	0.00	12,500.00	0.00	5,756,050.52	500,100.00	5,255,950.52	0.00
Урсгал засварын зардал	02	0.00	0.00	3,511,420.34	0.00	24,512,178.30	128,001.62	24,384,176.68	0.00
Их засварын зардал	02	0.00	0.00	219,363.64	0.00	723,111.10	0.00	723,111.10	0.00
УХХ татвар	02	0.00	0.00	1,400,000.00	3,095,991.00	5,995,991.00	3,095,991.00	2,900,000.00	0.00
Хүүгийн зардал	02	0.00	0.00	4,266,452.37	0.00	9,834,903.98	0.00	9,834,903.98	0.00
Тээврийн хэрэгслийн татвар	02	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00
Зохицуулалтын зардал	02	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00
ТУУЗ-н цалин	10	0.00	0.00	2,230,000.00	0.00	12,340,000.00	0.00	12,340,000.00	0.00

с Дулааны Станц ХК

аланс

огноо: 2015 оны 6-р сар

Дансны дугаар, нэр	СТМ№	Эхний үлдэгдэл		Тухайн сарын гүйлгээ		Өссон дүнгээр, 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	1,604,200.00	0.00	1,604,200.00	0.00
Үндсэн ба ижээлэл цалин, урамшуулал	10	0.00	0.00	7,522,134.81	0.00	37,663,763.85	0.00	37,663,763.85	0.00
Байгууллагаас төлөх НДШ ЭМД	10	0.00	0.00	827,434.83	0.00	4,143,014.02	0.00	4,143,014.02	0.00
Уналан зардал	10	0.00	0.00	648,000.02	0.00	3,075,636.42	0.00	3,075,636.42	0.00
Харилцаа холбооны зардал	10	0.00	0.00	214,950.00	0.00	1,004,400.00	0.00	1,004,400.00	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
Хэвсгэл, мөргөжлийн ном сэтгүүлийг зардал	10	0.00	0.00	50,700.00	0.00	50,700.00	0.00	50,700.00	0.00
Үйл ажиллагааны бус орлого	17	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	1,812,202.00	0.00	1,812,202.00
Банкны хүүгийн орлого	05	0.00	0.00	0.00	63,122.85	0.00	352,871.79	0.00	352,871.79
Санхүүжилт талаас	17	0.00	0.00	0.00	250,000,000.00	0.00	450,000,000.00	0.00	450,000,000.00
		7,510,396,467.05	7,510,396,467.05	1,058,058,263.35	1,058,058,263.35	9,739,277,734.08	9,739,277,734.08	9,734,466,522.57	9,724,466,522.57



Хянасан ерөнхий (ахлах) нягтлан бодогч

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН
ТОДРУУЛГА

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

2015 оны 07 сарын 10 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
Нэр : Өсөхбаяр
E-mail хаяг : _____

Утас : 99095830
Факс :
10. **Ерөнхий нягтлан бодогч :**

Овог : Билэгбаатар
Нэр : Алтанчимэг
E-mail хаяг : altanchimug@yahoo.com

Утас : 99012086
Факс :

3. МӨНГӨ БА ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ

Касс дахь мөнгө

(төгрөг/валют)

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл		Эцсийн үлдэгдэл	
		Валютаар	Төгрөгөөр	Валютаар	Төгрөгөөр
1	Төгрөг		2,498,345.81		2,709,655.31
2	Ам.доллар				
3					
	Дүн		2,498,345.81	-	2,709,655.31

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		501,922.56
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		471,448.20
6	Хас банк	5000192394		314,946.34		5,004,092.65
7	Хас банк			0.00		15,045.32
8	Хас банк			0.00		7,969.58
9	Голомт			25,511.36		478,311.36
10	Монгол шуудан			56,724.13		56,724.13
11	ХААН банк	5749262878		259,888.60		35,867.69
	Дүн			3,021,382.09		6,620,370.03

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	361,362,713.68
	- Хугацаа хэтэрсэн		
	- Төлөгдөх найдваргүй		
2	Хасах нь: Найдваргүй авлагын		
3	Дансны авлага (цэвэр)	228,632,550.87	361,362,713.68

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 /нөат/	168,290,141.67	142,282,547.39
	Дүн	168,290,141.67	142,282,547.39

Урьдчилгаа төлбөрүүд

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

6. БАРАА МАТЕРИАЛ

Бараа материалын төрөл, байршил	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
Түүхий эд материал	18,502,991.76	18,543,166.76
Үндсэн сэлбэг цахилгаан	4,141,034.87	6,867,158.00
Багаж хэрэгсэл	1,870,408.18	3,160,438.18
Бичгийн хэрэгсэл	1,267,740.01	1,169,500.01
Зуухны сэлбэг	61,193,211.48	63,142,302.67
Бусад материал	0.00	0.00
Тээврийн хэрэгслийн сэлбэг	2,650,975.74	2,753,975.74
Тосолгооны материал	368,073.31	444,872.72
КИП автоматик	764,200.65	789,200.00
Аж ахуйн материал	1,562,390.88	1,526,922.72
Түлш нүүрс	68,694,157.98	47,778,654.67
Химийн материал	2,072,615.28	1,344,113.03
Хөдөлмөр хамгааллын материал	7,691,327.44	5,146,445.09
Шатахуун	0.00	0.00
Дүн	170,779,127.58	152,666,749.59

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

7. ДУУСААГҮЙ 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 элэгдэл

	Барилга	Машин тоног төхөөрөмж	Зуухны тоног төхөөрөмж	Дамжуулах байгууламж	Хэмжих шалгах хэргэсэл	Аж ахуйн эд хогшил	Тээврийн хэргэсэл	Бусад	Бүгд
рөг									
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:						1,963,636.36			1,963,636.36
Өөрөө үйлдвэрлэсэн									0.00
Хуульдаж авсан						1,963,636.36			1,963,636.36
Үнэ төлбөргүй авсан									0.00
эхин үнэлгээгээр									0.00
цаагдсан:									0.00
Хуульдаж авсан									0.00
Актаж, устгасан									0.00
Үнэгүй шилжүүлсэн									0.00
ртийн дүн	2,131,664,075.62	1,002,228,800.24	311,792,172.73	778,310,711.05	25,666,802.18	90,083,063.42	125,272,011.70	16,955,099.00	4,481,972,735.94
ривтлагдсан элэгдэл									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 жилд байгуулсан	23,413,186.98	26,085,724.62	8,249,276.22	17,590,281.66	581,287.92	2,541,792.67	2,250,000.00	76,519.98	80,788,070.05
эхин үнэлгээгээр									0.00
цаагдсан									0.00
ртийн дүн	491,109,696.92	694,542,936.42	146,145,704.07	329,837,454.94	18,651,347.69	66,841,950.12	85,522,014.21	15,807,301.42	1,848,458,405.79
сний үлдэгдэл	1,640,554,378.70	307,685,863.82	165,646,468.66	448,473,256.11	7,015,454.49	23,241,113.30	39,749,997.49	1,147,797.58	2,633,514,330.15

11. БИЕТ БУС ХӨРӨНГӨ

	Программ хангамж	Гүүдвилл	Патент	Зохиогчийн эрх	Барааны тэмдэг	Бусад	Бүгд
Өртөг							
Эхний үлдэгдэл	66,750,000.00			6,000,000.00			72,750,000.00
Нэмэгдсэн:	0.00						0.00
Өөрөө							0.00
Худалдаж авсан	0.00			6,000,000.00			6,000,000.00
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			6,000,000.00			72,750,000.00
Хуримтлагдсан элэгдэл							0.00
Эхний үлдэгдэл	5,578,125.00						5,578,125.00
Тайлант жилд	6,575,000.00						6,575,000.00
Хасагдсан							0.00
Элэгдлийн дүн	12,153,125.00						12,153,125.00
Нийт биет бус хөрөнгө	54,596,875.00						60,596,875.00

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		1,710,900,403.83
	- Хугацаа хэтэрсэн				
2	Банкны богино хугацаатай зээл:				
	- Төлөгдөх хугацаандаа байгаа		424,170,160.45		170,360,961.19
	- Хугацаа хэтэрсэн				
3	Бусад өглөг				
	ААНБОАТ-ын өглөг		0.00		0.00
	ЭМНДШ-ийн өглөг		11,044,855.76		36,836,260.11
	ХАОАТ-ын өглөг		23,020,334.19		23,025,802.77
	Цалингийн өглөг				42,673,714.00
	Нийт дүн		1,810,731,083.83	0.00	1,983,797,141.90

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		1,454,436,709.61	
Бусад орлого		48,740,668.00	
Санхүүжилт		450,000,000.00	
Дүн	0.00	1,953,177,377.61	

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	62,831.70	2,044,493,589.61	62,831.70	2,044,493,589.61
Нийт дүн					2,044,493,589.61

Онцгой шинжтэй зардал

Зардлын төрөл	Өмнөх он	Тайлант он	Тайлбар
Дүн			

17. АЖИЛЛАГЧДЫН ТОО, ЦАЛИН ХӨЛС

Албан тушааллын ангилал	Ажиллагчдын дундаж тоо	Цалингийн зардлын дүн
Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний:	111	549,622,230.96
Борлуулалт, удирдлагын:	3	37,663,763.85
Нийт дүн	114	587,285,994.81

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.

“Налайхын дулааны станц” ТӨХК-ийн 2015 оны 2-р улирлын

Санхүүгийн тайлангийн тодруулга

Тус компани нь 2015 оны 2-р улиралд 14.9 мян,Гкал дулаан үйлдвэрлэхээс 11.7 мян.Гкал дулааны эрчим хүч үйлдвэрлэж түгээсэн байна, Нийт 933,7 сая төгрөгийн зардал гаргахаар төлөвлөснөөс 757,3 сая төгрөгийн зардал гаргаж, Борлуулалтын орлогоор 449,9 сая төгрөг төлөвлөснөөс 454,2 сая төгрөг, үйл ажиллагааны бус орлого 49,2 сая төгрөг олж улсын төсвөөс алдагдлын татаас 250,0 сая төгрөг авч нийт дүнгээр 3,9 сая төгрөгийн алдагдалтай,оны эхнээс өссөн дүнгээр 155,0 сая төгрөгийн алдагдалтай ажилласан.

Орлогын талаар: 2015 оны 2-р улирлын борлуулалтын орлогоор 449,9 сая төгрөг олохоор төлөвлөснөөс 454,2 сая төгрөгийн орлого олж, орлогын төлөвлөгөөг 1.0% давуулсан. Бусад орлогоор 30,0 сая төгрөг олохоор төлөвлөснөөс 49,2 сая төгрөг олж төлөвлөгөөг 64% давуулан биелүүлсэн байна

Зардлын талаар: 2015 оны 2-р улиралд нийт 933,7 сая төгрөгийн зардал гаргахаас 757,3 сая төгрөгийн зардал гаргаж зардлыг 23,3% хэмнэсэн Үндсэн хөрөнгийн элэгдлийн зардал 30,0% хэмнэгдсэн нь шинэ зуух 11-р сард орохоор төлөвлөсөн боловч ашиглалтанд ороогүй байгаагаас шалтгаалсан. Нүүрсний зардалд 276,2 сая төгрөг төлөвлөснөөс 151,3 сая төгрөгийн зардал гарч 82,5% 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 тооцоолсонтой холбоотой нүүрсний зардал хэмнэгдсэн,

Авлага: 2015 оны 2-р улирлын эцсийн байдлаар нийт 503,7 сая төгрөгийн авлага байгаагийн 142,3 сая буюу 28,3% нь НӨАТ-ын авлага, 359,7 сая төгрөг буюу 71,4% нь халаалтын авлага, 1,7 сая буюу 0,3% нь хувь хүмүүсээс авах авлага байна.

Өр төлбөр: 2015 оны 2-р улирлын эцэст 1,983,8 сая төгрөгийн өглөгтэй байна. Үүнээс нүүрсний өглөг 1,429,2 сая буюу 72,0%, бэлтгэн нийлүүлэгчдийн өглөг 211,1 сая буюу 10,6%, Татвар НДШ-ийн өглөг 59,8 сая төгрөг буюу 3,0%,банкны богино хугацаат зээл 170,4, ЦЭХ-д 63,6 сая төг, Цалингийн өглөг 42,7 сая төгрөгийн өглөг,бусад өглөг 7,0 сая төгрөгийн өглөгтэй байна.

Тус станц нь нийт 114 ажиллагсадтай ба удирдах ажилтан 3, ИТА 24, үйлдвэрийн ажиллагсад 87 байна. Нийт цалингийн санд 261,5 сая төгрөг төлөвлөснөөс 286,7 сая төгрөг зарцуулж, 25,2 сая төгрөг буюу 9,6% хэтэрсэн байна,

ТСБХ-ийн дарга:



Б.Алтанчимэг

Зардлын тайлан 1 (өртгийн төвөөрх)

Зардлын зүйлийн код, нэр		2015 : 6 (гүхайн сараар)			2015 : 1 - 6 (өссөн дүнгээр)		
		төсөв	гүйцэтгэл	зөрүү	төсөв	гүйцэтгэл	зөрүү
Өртгийн төв: 61 Үндсэн үйл ажиллагааны зардал							
6161010	Нүүрсний зардал	61,848,000.00	11,423,372.27	50,424,627.73	1,215,648,000.00	838,350,911.94	377,297,088.06
6161040	Шатахууны зардал	7,066,900.00	2,795,596.98	4,271,303.02	42,401,500.00	36,168,182.19	6,233,317.81
6161050	Цахилгааны зардал	33,900,000.00	9,011,363.00	24,888,637.00	251,990,000.00	245,987,590.27	6,002,409.73
6161051	Сэлбэг материалын зардал	3,333,300.00	144,500.00	3,188,800.00	20,000,200.00	1,636,252.25	18,363,947.75
6161100	Газрын төлбөр	0.00	633,066.00	-633,066.00	633,100.00	633,066.00	34.00
6161110	Материал хангамжийн зардал	485,800.00	1,012,518.18	-526,718.18	2,914,800.00	2,472,818.15	441,981.85
6161150	Усны зардал	22,250,100.00	7,935,760.00	14,314,340.00	157,555,600.00	104,570,925.00	52,984,675.00
6161160	Үндсэн ба нэмэгдэл цалин	81,259,900.00	82,238,737.21	-978,837.21	520,286,200.00	549,622,230.96	-29,336,030.96
6161170	НДШ.ЭМД	10,623,800.00	10,677,396.37	-53,596.37	67,997,200.00	71,389,827.27	-3,392,627.27
6161180	Нийгмийн зардал	5,405,708.00	8,480,600.00	-3,074,892.00	32,434,248.00	21,687,420.00	10,746,828.00
6161190	Бичиг хэргийн зардал	600,900.00	147,474.55	453,425.45	2,102,700.00	2,414,874.55	-312,174.55
6161210	Тээврийн зардал	1,250,000.00	170,980.00	1,079,020.00	7,500,000.00	6,769,985.00	730,015.00
6161220	Холбооны зардал	368,600.00	-11,940.00	380,540.00	2,211,600.00	1,515,356.81	696,243.19
6161230	Элэгдлийн зардал	18,967,400.00	14,610,348.01	4,357,051.99	113,804,400.00	87,363,070.05	26,441,329.95
6161270	Албан томилолтын зардал	597,900.00	144,000.00	453,900.00	3,137,400.00	1,130,000.00	2,007,400.00
6161280	Даатгалын зардал	0.00	0.00	0.00	405,900.00	0.00	405,900.00
6161290	Сургалтын зардал	684,200.00	0.00	684,200.00	4,105,200.00	109,500.00	3,995,700.00
6161300	Гадна үйлчилгээний зардал	269,100.00	16,437,104.54	-	11,345,500.00	18,137,444.54	-6,791,944.54
6161310	Шугам ашиглалтын төлбөр	5,766,700.00	0.00	5,766,700.00	34,599,800.00	0.00	34,599,800.00
6161320	Хөдөлмөр хамгааллын зардал	2,131,600.00	2,280,118.08	-148,518.08	12,789,100.00	6,155,992.35	6,633,107.65
6161330	Бусад үйл ажиллагааны зардал	804,400.00	12,500.00	791,900.00	2,713,200.00	5,255,950.52	-2,542,750.52
6161500	Урсгал засварын зардал	6,875,000.00	3,730,783.98	3,144,216.02	41,250,000.00	25,107,287.78	16,142,712.22
6161550	ҮХХ татвар	1,734,900.00	-1,695,991.00	3,430,891.00	3,469,800.00	2,900,000.00	569,800.00
6161580	Хүүгийн зардал	2,000,000.00	4,266,452.37	-2,266,452.37	12,000,000.00	9,834,903.98	2,165,096.02
6161590	Тээврийн хэрэгслийн татвар	0.00	0.00	0.00	491,700.00	280,000.00	211,700.00
6161700	Зохицуулалтын зардал	0.00	5,000,000.00	-5,000,000.00	15,800,000.00	5,000,000.00	10,800,000.00
6161710	Бусад татвар хураамж	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
Дүн:		268,224,208.00	179,444,740.54	88,779,467.46	2,580,987,148.00	2,044,493,589.61	536,493,558.39
Өртгийн төв: 70 Удирдлагын зардал							
7070010	ТУЗ-н Зардал	2,261,700.00	2,519,900.00	-258,200.00	13,570,200.00	13,944,200.00	-374,000.00
7070030	Удирдлагын цалин	5,878,600.00	7,522,134.81	-1,643,534.81	38,663,600.00	37,663,763.85	999,836.15
7070040	Байгууллагаас төлөх ЭМД. НДШ	764,200.00	827,434.83	-63,234.83	5,026,300.00	4,143,014.02	883,285.98
7070050	Нийгмийн зардал	48,000.00	0.00	48,000.00	288,000.00	0.00	288,000.00
7070090	Унааны зардал	531,200.00	648,000.02	-116,800.02	3,187,200.00	3,075,636.42	111,563.58
7070120	Холбоо	197,500.00	214,950.00	-17,450.00	1,185,000.00	1,004,400.00	180,600.00
7070150	Албан томилолтын зардал	400,000.00	0.00	400,000.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
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	50,700.00	-50,700.00
Дүн:		10,081,200.00	11,783,119.66	-1,701,919.66	76,320,300.00	65,881,714.29	10,438,585.71
Нийт дүн:		278,305,408.00	191,227,860.20	87,077,547.80	2,657,307,448.00	2,110,375,303.90	546,932,144.10

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 02-р улирлын ТЭЗҮ-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 нөөц		
1	Түгээлтэнд өгсөн дулаан	Үүнээс: Усаар	1	мян.Гкал	54.2	14.9	11.7	65.8	62.8	-8.6	3.0	
			2	мян.Гкал	54.2	14.9	11.7	65.8	62.8	-8.6	3.0	
			3	мян.Гкал								
2	Сүлжээний усны зарцуулалт	Уураар	4	мян.тн	2378.2	1068.0	944.8	2796.0	2648.7	-270.5	147.3	
			5	мян.тн	76.11	28.96	15.81	72.16	52.69	23.4	19.5	
4	Температурын барилт		6	°C						0.0	0.0	
5	Түгээлтэнд өгсөн дундаж тариф	Үүнээс: Усаар	7	төг/Гкал	18356.1	32208.1	38820.5	21229.5	23159.2	-4803.1	-1929.8	
			8	төг/Гкал							0.0	0.0
			9	төг/Гкал							0.0	0.0
6	Дулааны /шугамын/ алдагдал	Уураар	10							0.0	0.0	
			11	Гкал						0.0	0.0	
			12	хувь						0.0	0.0	
			13	Гкал						0.0	0.0	
10	Түгээсэн дулаан	Усаар	15	мян.Гкал	54.2	14.9	11.7	65.8	62.8	-8.6	3.0	
			16	сая.төг	994.9	479.9		1396.9		994.9	1396.9	
11	Борлуулалтын орлого	Уураар	17	сая.төг	1217.3							
			18	%	122.4			94.6		145.4	-237.1	-1454.4
12	Борлуулалтын орлого цуглуулалтын хувь		19	төг/Гкал	43.9	71.7	80.8	42.5	104.1	18.2	-104.1	
13	Нэгж дулаанд ноогдох усны зарцуулалт		20	төг/Гкал	18356.1	32208.1	0.0	21229.5	0.0	18356.1	21229.5	
14	Борлуулалтын дундаж тариф	Усаар	21	төг/Гкал	18356.1	32208.1	0.0	21229.5	0.0	18356.1	21229.5	
			22	төг/Гкал	13710.3	176167.8	178512.8	39892.1	33258.0	-19547.8	6634.1	
15	Нэг Гкал ДЭХ-ний	орлого	23	төг/Гкал	18356.1	32208.1	0.0	21229.5	0.0	18356.1	21229.5	

Б. ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ ОЛГОЛТ

№	Үзүүлэлт	Мөрийн дугаар	Хэмжих нэгж	Ачаалал, Гкал/цаг	Үүнээс			
					Q хал, Гкал/цаг	Q хуу, Гкал/цаг	Q вент, Гкал/цаг	Q уур, Гкал/цаг
15	Техникийн нөхцөл хураан өргөдөл	24	тоо	8				
16	Техникийн нөхцөл олгосон	25	Гкал/цаг	0.1734	0.1234	0.05	0	0
17	Техникийн нөхцөл олгоогүй	26	тоо	5				
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 үргэлжилсэн хугацаа /цагаар/	Дугаар түгээлт, Гкал	Шууд хохирол, сая төгрөг
19	Төлөвлөгөөт тасалдал	28				
20	Хангагчийн буруутай үйл ажиллагаанаас	29				
		Үүнээс: Аваарь	30			
		Савагал /1-р зэрэг/	31			
		Техникийн гэмтэл	32			
		Осол	33			
	Гал	34				
21	Бусад ТЭЗ-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	2	2	4	4
		Үүнээс: Дулааны тасалдалтай холбоотой	41			
		Дулаан хангамжийн чанартай холбоотой	42			
		Төлбөр тооцоотой холбоотой	43	2	2	4
	Борлуулалтын байцагч нарын үйл ажиллагаатай холбоотой	44				

Гүйцэтгэх захирал /М.Өсөөкбаяр/ 1
 Мадаг-төлбөргүй /Д.Бадамлинхува/ 1



Үйлдвэрлэх ТЗЭ "Налайхын Дулааны станц" ХК-ийн 2015 оны 02-р улирлын орлого, зардлын тайлан

№	Зардлын төрөл	Мөрийн дугаар	Өмнөх оны мөн үеийн гүйцэтгэл		БУГА		Дулаан		Борчлолт		мянгам төгрөгөөр
			Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Өмнөх оноос	Төлөвлөгөөнөөс	
1	Үүшний зардал		843,566.1	838,350.9	1,215,648.0	1,215,648.0	838,350.9	838,350.9	5,205.2	377,287.1	
2	Усны зардал		69,100.0	104,570.9	157,355.6	104,570.9	104,570.9	104,570.9	11,470.9	52,964.7	
3	Цэцэглээн зардал		186,798.6	245,987.6	251,990.0	245,987.6	245,987.6	245,987.6	89,189.0	6,002.4	
4	Түүхий эд, материалын зардал		3,194.8	2,472.9	2,914.8	2,472.9	2,472.9	2,472.9	681.9	441.9	
5	Шалгууны зардал		30,278.2	34,333.2	42,401.5	34,333.2	34,333.2	34,333.2	4,055.0	8,068.3	
6	Төвийн зардал		2,682.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	4,818.0	730.0	
7	Салса хэргэсэл		10,002.6	4,194.4	20,000.2	4,194.4	4,194.4	4,194.4	5,808.2	15,805.8	
8	Урсгал засвар		11,440.0	41,250.0	41,250.0	41,250.0	41,250.0	41,250.0	12,944.2	16,865.8	
10	Үндсэн ба нэмэгдэл цалин, урьшмуулал		517,823.7	549,622.2	520,286.2	549,622.2	549,622.2	549,622.2	31,798.5	29,336.0	
11	Байгууллагаас төлөх ЭМ, Н/ДШ		68,059.9	71,389.8	67,997.2	71,389.8	71,389.8	71,389.8	3,329.9	3,392.6	
12	Ашиглалтын зардал-Цөхилгээн										
13	Ашиглалтын зардал-Дулаан										
14	Ашиглалтын зардал-Ус										
15	Албан томиолтын зардал		1,392.0	1,130.0	3,137.4	1,130.0	1,130.0	1,130.0	262.0	2,007.4	
16	Конторын хангамжийн зардал										
17	Харилцаа холбооны зардал		2,024.7	1,515.4	2,211.6	1,515.4	1,515.4	1,515.4	509.3	686.2	
18	Харуул хамгаалалтын зардал		6,917.9	6,156.0	12,789.1	6,156.0	6,156.0	6,156.0	761.9	6,633.1	
19	Хөдөлмөр хамгааллын зардал		201.7	405.9	405.9	405.9	405.9	405.9	201.7	405.9	
20	Диагналтын зардал		1,831.1	2,414.9	2,102.7	2,414.9	2,414.9	2,414.9	563.8	312.2	
21	Бичиг хэргийн зардал										
22	Галын аюулгаас хамгаалах зардал		49,918.4	45,937.5	50,750.1	45,937.5	45,937.5	45,937.5	3,860.9	4,812.6	
23	Гүйцэтгэх үйлдлэйн зардал		13,574.1	13,944.2	13,570.2	13,944.2	13,944.2	13,944.2	370.1	374.0	
24	Төлөвлөн Үйлрдах зөвлөлийн зардал										
25	Хяналтын зөвлөлийн зардал										
26	Борлуулалт, маркетингийн зардал										
27	Диспетчерийн зардал/Шугам ашиглалтын зардал/		34,599.8		34,599.8						
28	Зохихууламтын үйлчилгээний хөлс		4,500.0	5,000.0	15,800.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	10,800.0	
29	Гадны үйлчилгээний хөлс			18,137.4	11,345.5	18,137.4	18,137.4	18,137.4	13,637.4	6,791.9	
30	Аудитын зардал			6,000.0	12,000.0	6,000.0	6,000.0	6,000.0	6,000.0	6,000.0	
31	Сургалтын зардал			109.5	4,105.2	4,105.2	4,105.2	4,105.2	2,039.3	3,995.7	
32	Найвааргүй аялалын зардал		2,148.8								
33	Үйл ажиллагааны бусад зардал		9,149.9	5,256.0	2,713.2	5,256.0	2,713.2	5,256.0	3,893.9	2,542.8	
34	Үйл ажиллагааны зардлын дүн		1,828,954.5	1,987,677.0	2,493,074.2	1,987,677.0	1,987,677.0	1,987,677.0	159,122.5	505,397.2	
35	Ерөнхий хэрэгцээний үндсэн хөрөнгийн зардал		4,105.1	9,330.6	6,262.4	9,330.6	9,330.6	9,330.6	5,225.5	3,068.2	
36	Үйлдвэрлэлийн зориулалттай үндсэн хөрөнгийн элэгдлийн зардал		81,825.9	78,032.4	107,542.0	78,032.4	78,032.4	78,032.4	3,793.5	29,509.6	
37	Элэгдлийн зардлын дүн		85,931.0	87,363.0	113,804.4	87,363.0	87,363.0	87,363.0	1,432.0	26,441.4	
38	Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар		4,100.0	2,900.0	3,469.8	2,900.0	2,900.0	2,900.0	1,200.0	569.8	
39	ГАТЭХ-ийн албан татвар		539.9	280.0	491.7	280.0	280.0	280.0	259.9	211.7	
40	Газрын төлбөр		1,537.6	633.1	633.1	633.1	633.1	633.1	306.1		
41	Бусад татвар хураамж		6,504.5	1,400.0	1,400.0	1,400.0	1,400.0	1,400.0	1,537.6	1,400.0	
42	Орлогын албан татвараас бусад татварын дүн		8,499.8	3,813.1	5,994.6	3,813.1	3,813.1	3,813.1	2,691.4	2,181.5	
43	Хуугийн зардал-Богино хугацаат зээл		41,710.0	9,834.9	12,000.0	9,834.9	9,834.9	9,834.9	1,335.3	2,165.1	
44	Ажиллагсдын нийгмийн зардал		50,209.6	21,687.4	32,434.3	21,687.4	21,687.4	21,687.4	20,022.8	10,746.9	
45	Хөрөнгө оруулалтын өгөөжөөр нөхөгдөх зардлын дүн			31,522.3	44,434.3	31,522.3	31,522.3	31,522.3	18,687.3	12,912.0	
46	Валютын ханшны алдагдал										
47	Үйл ажиллагааны бус бусад зардал										
48	НИИТ ЗАРДАЛ		1,971,193.6	2,110,375.4	2,657,307.5	2,110,375.4	2,110,375.4	2,110,375.4	139,175.8	546,932.1	
49	Борлуулалтын орлого		994,949.9	1,454,436.8	1,366,942.0	1,454,436.8	1,454,436.8	1,454,436.8	459,487.3	87,494.8	
50	Бусад орлого		18,130.0	50,905.8	30,000.0	50,905.8	50,905.8	50,905.8	32,775.8	20,905.8	
51	Татавсын орлого		400,000.0	450,000.0	650,000.0	450,000.0	450,000.0	450,000.0	50,000.0	200,000.0	
52	НИИТ ОРЛОГО		1,413,079.5	1,955,342.6	2,046,942.0	1,955,342.6	1,955,342.6	1,955,342.6	542,263.1	91,999.4	
53	Орлогын албан татвар										
54	ТАТВАРЫН ДАРААХИ АШИГЛАЛ		-559,120.1	-155,032.8	-610,385.5	-155,032.8	-155,032.8	-155,032.8	403,087.3	455,332.7	
47	ТАТВАРЫН ДАРААХИ АШИГЛАЛ										

Гүйцэтгэх захирал /
 Эдийн засагч /
 Д.Бидмөнхуу
 УДМ00012 2604795

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 02-р улирлын борлуулалтын мэдээ

№	Үзүүлэлт	Мөрийн дугаар	Хэмжих нэгж	Өмнөх оны мөн үеийн гүйцэтгэл	Тухайн улирлын		Өссөн дүнгээр		Өөрчлөлт	
					Төлөв	Гүйц	Төлөв	Гүйц	Өмнөх оноос	Төлөвлөг өөнөөс
A	Борлуулалтын орлого	1	мян.төг	1029279.1	479916.1	502000.4	1396942	1503177	-473898.2	-106235.3
1	Аж, ахуйн нэгж байгууллага	2	мян.төг	871439.7	353344.3	355807	1127161	1187496	-316056.1	-60334.6
	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	284400.1	100995.1	100389.7	360650.2	402025.7	-117625.6	-41375.5
	в. Төсвийн байгууллага	8	мян.төг	587039.6	252349.2	255417.3	766511	785470.1	-198430.5	-18959.1
	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	34329.8	30000	47752.8	30000	48740.7	-14410.9	-18740.7
2	Оршин суугч, ахуйн хэрэглэгч	15	мян.төг	123509.6	96571.8	98440.6	239780.8	266940.8	-143431.2	-27160
	Үүнээс: Орон сууцны дулаацуулга	16	мян.төг	84037.4	47964.4	65916.6	167374.2	210159.2	-126121.8	-42785
	Ахуйн хэрэгцээний халуун ус	17	мян.төг	39472.2	48607.4	32524	72406.6	56781.6	-17309.4	15625
	Хэмжүүрээр тооцох дулаан	18	мян.төг						0	0
	...	19							0	0
B	Биет хэмжээ	20		1316.3	414.2	417.1	1321.4	1392.1	-75.84045	-70.73224
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	429.3	118.4	117.7	422.8	471.3	-42.00797	-48.50586
	в. Төсвийн байгууллага	27	м3	887	295.8	299.4	898.6	920.8	-33.83247	-22.22638
	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
2	Оршин суугч, ахуйн хэрэглэгч	34							0	0
	Үүнээс: Орон сууцны дулаацуулга	35	м2	246.4	91.9	126.3	320.6	402.6	-156.2038	-81.9636
	Ахуйн хэрэгцээний халуун ус	36	хүний тоо	30.8	19.4	13.0	29.0	22.7	8.08736	6.25
	Хэмжүүрээр тооцох дулаан	37	Гкал						0	0
	...	38							0	0
Г	Хэрэглэгчийн тоо	39	тоо	1100	400	406	400	1100	0	-700
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	996	350	356	985	996	0	-11
	в. Төсвийн байгууллага	46	тоо	104	50	50	104	104	0	0
	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
2	Оршин суугч, ахуйн хэрэглэгч	53	тоо						0	0
	Үүнээс: Орон сууцны дулаацуулга	54	тоо						0	0
	Ахуйн хэрэгцээний халуун ус	55	тоо						0	0
	Хэмжүүрээр тооцох дулаан	56	тоо						0	0
	...	57	тоо						0	0

Гүйцэтгэх захирал / М.Өсөхбаяр /
Мэдээ гаргасан / Б.Алтанчимэг /



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 02-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	1,029,279.1	479,916.1	502,000.4	1,396,942.0	1,503,177.3	-473,898.2	-106,235.3
	Үүнээс: уурын	5	мян.төг						0.0	0.0
	усны	6	мян.төг	1,029,279.1	479,916.1	502,000.4	1,396,942.0	1,503,177.3	-473,898.2	-106,235.3
3	Уур 8-13 ата	7	Гкал							
		8	төг/Гкал							
		9	мян.төг							
4	Уур 20 ата	10	Гкал							
		11	төг/Гкал							
		12	мян.төг							
5	Албан байгууллагын халаалт	13	м3	1,315.4	414.2	417.1	1,321.4	1,392.1	-76.8	-70.7
		14	төг/м3	662.5	853.0	853.0	853.0	853.0	-190.5	0.0
		15	мян.төг	871,439.7	353,344.3	355,807.0	1,127,161.2	1,187,495.8	-316,056.1	-60,334.6
6	Хэмжүүрээр тооцсон дулаан	16	Гкал							
		17	төг/Гкал							
		18	мян.төг							
7	Гадаадын иргэдийн орон сууцны халаалт	19	м2							
		20	төг/м2							
		21	мян.төг							
8	Айл өрхийн халаалт	22	м2	246.4	91.9	126.3	320.6	402.6	-156.2	-82.0
		23	төг/м2	341.0	522.0	522.0	522.0	522.0	-181.0	0.0
		24	мян.төг	84,037.4	47,964.4	65,916.6	167,374.2	210,159.2	-126,121.8	-42,785.0
9	Оюутны дотуур байрны халаалт	25	м2							
		26	төг/м2							
		27	мян.төг							
10	Подвалын халаалт	28	м2							
		29	төг/м2							
		30	мян.төг							
11	Салхилуур	31	Гкал							
		32	төг/Гкал							
		33	мян.төг							
12	Албан газрын хэрэглээний халуун ус	34	Гкал							
		35	төг/Гкал							
		36	хүний тоо							
13	Ахуйн хэрэглээний халуун ус	37	мян.төг							
		38	хүн.тоо	30.8	19.4	13.0	29.0	22.7	8.1	6.3
		39	төг/хүн	1,282.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	-1,218.0	0.0
14	Ахуйн хэрэглээний халуун ус	40	мян.төг	39,472.2	48,807.4	32,524.0	72,406.6	56,781.6	-17,309.4	15,625.0
		41	Гкал						0.0	0.0
		42	төг/Гкал						0.0	0.0
15		43	мян.төг						0.0	0.0
		44	тн						0.0	0.0
		45	төг/тн						0.0	0.0
	Угаалга	46	мян.төг	34,329.8	30,000.0	47,752.8	30,000.0	48,740.7	-14,410.9	-18,740.7

Гүйцэтгэх захирал М.Өсөхбаяр /
Мэдээ гаргагч Т.Б.Алтанчимэг /



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 2016 оны 02-р улирлын авлагын мэдээ

№	Үзүүлэлтүүд	Мөрийн дугаар	Өмнөх оны мөн үеийн гүйцэтгэл	Тухайн оны эхний үлдэгдэл	Улирлын эхний үлдэгдэл	Улирлын эцсийн үлдэгдэл	/сая төгрөгөөр/			
							Өмнөх оны мөн үеэс	Онны эхнээс	Улирлын эхэнд байснаас	
1	Нийт авлага	1	362.2	396.9	620.1	503.7	151.5	106.8	116.4	
2	Оршин суугч, ахуйн хэрэглэгчид	1	47.7	49.8	119.7	120.9	73.2	71.1	1.2	
		2	47.7	49.8	119.7	120.9	73.2	71.1	1.2	
		3	47.7	49.8	119.7	120.9	73.2	71.1	1.2	
		4	47.7	49.8	119.7	120.9	73.2	71.1	1.2	
3	Үйлдвэрлэлийн байгууллага	5	-	-	-	-	-	-	-	
		6	-	-	-	-	-	-	-	
		7	-	-	-	-	-	-	-	-
		8	-	-	-	-	-	-	-	-
		9	-	-	-	-	-	-	-	-
		10	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Худалдаа үйлчилгээний байгууллага	11	-	-	-	-	-	-	-	
		12	86.1	165.0	156.8	103.4	17.3	61.6	53.4	
		13	86.1	165.0	156.8	103.4	17.3	61.6	53.4	
		14	86.1	165.0	156.8	103.4	17.3	61.6	53.4	
5	Төсвийн байгууллага	15	62.6	-	170.4	135.4	72.8	135.4	35.0	
		16	-	-	-	-	-	-	-	
		17	-	-	-	-	-	-	-	
		18	62.6	-	34.5	16.9	16.9	16.9	16.9	
6	Бусад авлага	19	62.6	-	135.9	118.5	55.9	118.5	17.4	
		20	-	-	-	-	-	-	-	
		21	155.8	182.1	173.2	144.0	11.8	38.1	29.2	
		22	-	-	-	-	-	-	-	
7	Эрчим хүчний борлуулалтын авлага	23	-	0.3	14.4	0.7	0.7	0.4	13.7	
		24	-	13.5	1.2	1.0	1.0	1.0	12.5	
		25	155.8	168.3	157.6	142.3	13.5	26.0	15.3	
		26	-	-	-	-	-	-	-	
7	Эрчим хүчний борлуулалтын авлага	27	-	-	-	-	-	-	-	
		28	-	-	-	-	-	-	-	
		29	-	-	-	-	-	-	-	
		30	-	-	-	-	-	-	-	
		31	-	-	-	-	-	-	-	
		32	-	-	-	-	-	-	-	
		33	-	-	-	-	-	-	-	
		34	-	-	-	-	-	-	-	
		35	-	-	-	-	-	-	-	

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

Гүйцэтгэх захирал М.Осохбаяр
Мэдээ гаргасан Д.Бадамлянхуа



ЭХЗГ-ын Зохицуулагчдын 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 02-р улирлын өгөлгийн мэдээ

№	Үзүүлэлтүүд	Мерин дугаар	Өмнөх оны мөн үеийн гүйцэтгэл	Тухайн оны эхний үлдэгдэл	Улирлын эхний үлдэгдэл	Улирлын эцсийн үлдэгдэл	Өөрчлөлт		Улирлын эхэнд байснаас		
							Оны эхнээс	Өмнөх оны мөн үеэс			
1	Нийт өглөг	ДҮН	1	1,752.8	1,810.7	2,141.2	1,983.8	231.0	173.1	157.4	
			2	1,217.7	1,079.5	1,495.3	1,429.2	211.5	349.7	66.1	
			3		82.4	82.4		82.4			
			4	357.7	136.4	116.4	85.1	269.6	50.3	28.3	
			5	774.0	824.8	1,296.5	1,258.7	484.7	433.9	37.8	
			6								
2	Нүүрсний өглөг	ДҮН	7	14.0				14.0			
			8	72.0	33.9			72.0	33.9		
			9								
			10								
			11								
			12								
3	Тээврийн хөлсний өглөг	ДҮН	13	59.4	32.6	72.9	59.8	0.4	27.2	13.1	
			14								
			15								
			16	16.3	21.6	27.6	23.0	6.7	1.4	4.6	
			17								
			18								
4	Татварын өглөг	ДҮН	19	43.1	11.0	45.3	36.8	6.3	25.8	8.5	
			20								
			21	221.3	424.2	287.5	170.4	50.9	253.8	117.1	
			22								
			23								
			24								
5	Зээл, хүүгийн өглөг	ДҮН	25	221.3	424.2	287.5	170.4	50.9	253.8	117.1	
			26	198.7	264.3	238.9	260.8	62.1	3.5	21.9	
			27	190.8	257.5	230.1	211.1	20.3	46.4	19.0	
			28								
			29								
			30								
6	Бусад богино хугацаат өглөг	ДҮН	31	7.9	6.8	8.8	7.0	0.9	0.2	1.8	
			32	55.7	10.1	46.6	63.6	7.9	53.5	17.0	
			33								
			34								
			35								
			36								
7	Эрчим хүчний борлуулалтын өглөг	ДҮН	37	55.7	10.1	46.6	63.6	7.9	53.5	17.0	
			38								
			39								
			40								
			41								
			42								
43											
44											
45											

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



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

Налайхын Дулааны станц ХК-ийн 2015 оны 02-р улирлын түлшний зардлын тайлан

№	Үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү
1	Нүүрсний хэрэглээ	тн	33,768.0	27,233.4	(6,534.6)
	<i>Уурхай 1: Налайх</i>	тн	3,921.0	27,233.4	23,312.4
	Газар дээрхи үнэ: 1 тн	төг.тн	36,000	30,783.9	(5,216.1)
	Бүгд	мян.төг	141,156.0	838,350.9	697,194.9
	Тээврийн хөлс: 1 тн	төг.тн		-	-
	Бүгд	мян.төг		-	-
	<i>Уурхай 1: Шивээ-Овоо</i>	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	-	-	-
	<i>Уурхай 1: Багануур</i>	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	1,215,648.0	838,350.9	(377,297.1)
	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			-	
2	Мазут	тн			-
	Үнэ: Нэг тонн	төг.тн			-
	Бүгд	мян.төг			-
	Тээврийн хөлс: Нэг тонн	төг.тн			-
	Бүгд	мян.төг			-
	Мазутын зардлын дүн	мян.төг			-
Нэг тн мазутын өртөг	төг.тн			-	
3	Дизель түлш	тн			-
	Үнэ: Нэг тонн	төг.тн			-
	Бүгд	мян.төг			-
	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 02-р улирлын цалин хөлсний тайлан

№	Үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Өмнөх оны мөн үеийн гүйцэтгэл	Тайлант оны		мянган төгрөгөөр Өөрчлөлт	
				Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Өнгөрсөн оноос	Төлөвлөгөөн өөс
1	Ажиллагсдын тоо	тоо	114	114	114	0	0
	Цалингийн сан	мян.төг	533,235.2	508,405.8	550,608.9	17,373.7	42,203.1
	Үндсэн	мян.төг	256,783.0	307,464.0	277,196.6	20,413.6	-30,267.4
	Нэмэгдэл	мян.төг	163,168.9	54,233.8	166,927.9	3,759.0	112,694.2
	Шагнал	мян.төг	113,283.3	146,708.0	106,484.4	-6,798.9	-40,223.6
	Дундаж цалин	төгрөг	779,584	743,283	804,984	25,400.1	61,700.5
а	Үүнээс: Удирдлага	тоо	3	3	3		
	Цалингийн сан	мян.төг	32,448.4	35,271.6	34,511.0	2,062.6	-760.6
	Үндсэн	мян.төг	18,126.1	20,352.0	19,352.8	1,226.7	-999.2
	Нэмэгдэл	мян.төг	6,626.2	4,743.6	7,871.9	1,245.7	3,128.3
	Шагнал	мян.төг	7,696.1	10,176.0	7,286.3	-409.8	-2,889.7
	Дундаж цалин	төгрөг	1,802,689	1,959,533	1,917,278	114,588.9	-42,255.6
б	Ажилчид	тоо	87	87	87		
	Цалингийн сан	мян.төг	386,610.8	337,290.0	400,679.4	14,068.6	63,389.4
	Үндсэн	мян.төг	180,274.3	202,824.0	196,937.2	16,662.9	-5,886.8
	Нэмэгдэл	мян.төг	131,253.4	33,054.0	133,998.4	2,745.0	100,944.4
	Шагнал	мян.төг	75,083.1	101,412.0	69,743.8	-5,339.3	-31,668.2
	Дундаж цалин	төгрөг	740,634	646,149	767,585	26,951.3	121,435.6
в	ИТА, АХ	тоо	24	24	24		
	Цалингийн сан	мян.төг	114,176.0	135,844.2	115,418.5	1,242.5	-20,425.7
	Үндсэн	мян.төг	58,382.6	84,288.0	60,906.6	2,524.0	-23,381.4
	Нэмэгдэл	мян.төг	25,289.3	16,436.2	25,057.6	-231.7	8,621.5
	Шагнал	мян.төг	30,504.1	35,120.0	29,454.3	-1,049.8	-5,665.7
	Дундаж цалин	төгрөг	792,889	943,362	801,517	8,628.5	-141,844.8
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	550,272.1	558,949.8	587,286.0	37,013.9
2	ЖҮД-тэй дундаж цалин	төгрөг	804,491	817,178	858,605	54,113.9	41,427.3

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



Налайхын Дулааны станц ХК-ийн татвар, шимтгэлийн тайлан

2015 оны 02-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	51,212.2	-	43,000.0	19,874.0
3	ХХОАТатвар /дундын суутгал/	11,358.6	793.3	-	9,000.0	3,151.9
4	НӨАТатвар	- 168,290.1	148,632.5	122,624.9	-	- 142,282.5
5	ҮХХ-ийн татвар	-	2,900.0	-	2,900.0	-
6	Газар, усны төлбөр	-	633.1	-	633.1	-
7	ЭМНДШимтгэл	11,044.9	134,798.4	-	109,007.0	36,836.3
8	Бусад татвар, хураамж	5,345.6	7,377.9	-	5,750.0	6,973.5
9	Ноогдол ашиг	-	-	-	-	-
	ДҮН	- 128,879.3	346,347.4	122,624.9	170,290.1	- 75,446.9

Гүйцэтгэх захирал..... /М.Өсөхбаяр /

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



Налайхын Дулааны станц ХК-ийн бараа материалын товчоо тайлан

2015 оны 02-р улирал

/ мянган төгрөгөөр /

№	Төрөл	Эхний үлдэгдэл	Орлого	Зарлага	Эцсийн үлдэгдэл
1	Түлш: Нүүрс	68694.1	817436.8	838352.3	47778.6
2	Түлш: Мазут	0.0			0.0
3	Үндсэн сэлбэг хэрэгсэл	87431.7	20734.7	16128.1	92038.3
4	Багаж хэрэгсэл	1870.4	3746.1	2456.0	3160.5
5	Хангамжийн материал	0.0			0.0
6	Шатахуун ба шингэн түлш	0.0			0.0
7	Тосолгооны материал	368.1	3062.9	2986.1	444.9
8	Тээврийн хэрэгслийн сэлбэг	2650.9	2259.0	2156.0	2753.9
9	Химийн материал	2072.6	6938.5	7667.0	1344.1
10	Хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагаа	7691.3	3730.4	6275.3	5146.4
11	Бусад бараа материал	0.0			0.0
ДҮН		170779.1	857908.4	876020.8	152666.7

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



Налайхын Дулааны станц ХК-ийн ажиллагсадын нийгмийн зардлын тайлан

2015 оны 02-р улирал

/ мянган төгрөгөөр /

№	Зардлын төрөл	Өмнөх оны мөн үе		Тайлант үеийн	
		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл
1	Ажиллагсадын хоолны хөнгөлөлт	13,200.0	8,906.5	15,840.0	11,189.7
2	Ажиллагсадын түлшний хөнгөлөлт	360.0	-	-	-
3	Ажиллагсадын унааны хөнгөлөлт	-	-	-	-
4	Ажиллагсадад олгосон тусламж, буцалтгүй тусламж	1,500.0	1,950.0	1,500.0	400.0
5	Тэтгэмж	3,840.0	17,075.0	3,594.2	262.8
6	Нөхөн төлбөрийн зардал	2,250.0	-	-	-
7	Эрүүл мэндийн үзлэг, эмчилгээ, сувилгааны зардал	1,750.0	190.8	1,750.0	159.0
8	Ажиллагсадад олгосон шагнал урамшуулал	3,000.0	1,530.0	3,000.0	2,942.1
9	Урлаг, спорт, олон нийтийн арга хэмжээний зардал	4,000.0	4,275.0	3,000.0	2,416.9
10	Баяр ёслолын арга хэмжээний зардал	4,250.0	3,192.5	3,750.0	3,885.0
11	Орон сууцны хөнгөлөлт	-	-	-	431.9
12	Бусад нийгмийн зардал	-	4,590.2	-	-
	ДҮН	34,150.0	41,710.0	32,434.2	21,687.4

Гүйцэтгэх захирал..... / М.Өсөхбаяр /

Эдийн засагч..... / Д.Бадамлянхуа /



Налайхын Дулааны станц ХК-ийн удирдлагын зардлын тайлан

2015 оны 02-р улирал

/ мянган төгрөгөөр /

№	Зардлын төрөл	Өмнөх оны мөн үе		Тайлант үеийн	
		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл
1	Удирдлагын цалин	36,967.6	31,403.2	38,663.6	37,663.8
2	НДШ болон ЭМДШимтгэл	4,805.8	3,437.3	5,026.3	4,143.0
3	Шатахууны зардал	3,187.2	2,526.1	3,187.2	3,075.6
4	Томилолтын зардал	2,400.0	3,940.0	2,400.0	-
5	Холбооны зардал	1,185.0	1,364.2	1,185.0	1,004.4
6	Хоолны хөнгөлөлт	-	18.8	288.0	-
7	Сургалтын зардал	438.0	547.5	-	-
8	Аудитын зардал	-	6,000.0	12,000.0	6,000.0
8	Хэвлэл, мэргэжлийн ном сэтгүүл	-	422.0	-	50.7
9	Бусад удирдлагын зардал		381.7		
	удирдлагын зардлын дүн	48,983.6	50,040.7	62,750.1	51,937.5
9	ТУЗөвлөлийн цалин	11,820.0	11,695.0	11,820.0	12,340.0
10	НДШ болон ЭМДШимтгэл	1,297.2	1,520.4	1,300.2	1,604.2
11	Бичиг хэрэг	-	-	300.0	
12	Томилолтын зардал	-	-	150.0	
	ТУЗ-ийн зардлын дүн	13,117.2	13,215.4	13,570.2	13,944.2
	ДҮН	62,100.8	63,256.0	76,320.3	65,881.7

Гүйцэтгэх захирал..... /М.Өсөхбаяр /

Эдийн засагч..... /Д.Бадамлянхуа /

