Жуулчин говь ХК-ийн 2018 оны

үйл ажиллагааны тайлан

2018 онд Жуулчин говь ХК нь Жуулчин хүлээн авах бэлтгэл ажлаа 2018 оны 05-р сарын 06-ноос эхэлж улмаар 2018 оны 5 сарын 30-наас 2017 оны 10-р сарын 05-ны өдрийг хүртэл жуулчин хүлээн авч ажиллалаа.

Тайлант жилд байнгын ажлын байрны 4, гэрээт 23 ажиллагсадтай ажилласан байна. Үүнд: Байнгын Гэрээт

1. Захирал -------1 1. Тогооч --- 2

2. Нягтлан ........1 2. Менежэр 1

3. Жолооч ------ 1 3. Нярав 1

4. Манаач ------- 2 4. Үйлчилгээний ажилтан 23

/5сараас 10сар хүртэл орж гарсан/

Тайлант онд ЖГ-1 бааз гадаадын 398 дотоодын 233, ЖГ-2 бааз гадаадын 896 дотоодын 312 нийт гадаадын 1294, дотоодын 545 жуулчин амрагч хүлээн авлаа.

2018 онд нийт 157.234.460.65 / Нэг зуун тавин долоон сая хоёр зуун гучин дөрвөн мянга тавин дөрвөн зуун жаран төгрөг жаран таван мөнгө / төгрөгийн борлуулалтын орлоготой ажиллалаа Хүснэгт№1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Орлогын төрөл** | **Харилцахаар** | **ЖГ-1ийн**  **Кассаар**  **1010** | **ЖГ-2-ын**  **Кассаар**  **1011** | **Хотын төгрөгийн**  **Кассаар**  **1001** | **Нийт дүн:** |
| 1 | Үйлчилгээний ний орлого ХХБанкаар | 23,742.000.00 ₮ | 32,446.000₮ | 46,118.000₮ | 16,541.000.00₮ | 118,847.000.00₮ |
| 2 | Үйлчилгээний орлого Капитрон | 25,316.500.00₮ |  |  |  | 25,316.500.00₮ |
| 3 | Буфетны орлого |  | 2,598.500₮ | 9,596.000₮ | 212.000.00₮ | 12,406.500.00₮ |
| 4 | Цахилгааны  орлого | 664,460.65₮ |  |  |  | 664,460.65₮ |
|  | **Нийт дүн** | **49,722.960.65₮** | **35,044.500₮** | **55,714.000₮** | **16,753.000₮** | **157,234.460.65₮** |

**Хүснэгт №1: Татварын байгууллагад**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Д/д** | **Татварын төрөл** | **Дүн** |
| 1 | НӨАТатварт | 6,527.420₮ |
| 2 | ХАОАТ | 2,985.946.60₮ |
| 5 | ААНОАтатварт | 10.000₮ |
|  | ***Нийт дүн:*** | **9,523.366.60₮** |

**Хүснэгт №2: Үйл ажиллагааны зардалд**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Д/д** | **Нэр төрөл** | **Дүн** |
| 1 | НДШимтгэл | 4,679.666,83₮ |
| 2 | Түүхий эд материалын зардалд | 40,967.366.07₮ |
| 3 | Албан татвар , төлбөр хураамж  /Үл хөдлөх , Газар, ТХГазрын хураамж/ | 6,656.600.00₮ |
| 4 | Шатахууны зардалд | 6,863.808.00₮ |
| 5 | Шуудан холбоо, бичиг хэрэгт | 749.214.70₮ |
| 6 | Цалин хөлс | 39,671.635.00₮ |
| 7 | Ашиглалтын зардалд | 1,152.779.09₮ |
| 8 | Ачаа тээврийн зардалд | 950.000.00₮ |
| 9 | Засварын зардалд | 2,998.800.00₮ |
| 10 | маркатенгийн | 1,101.181.82₮ |
| 11 | Зээлийн хүүгийн зардалд | 44.335.254.79₮ |
| 12 | Элэгдлийн зардалд | 13,873.573.89₮ |
| 13 | Бусад зардал | 12,718.026.21₮ |
|  | |  |  | | --- | --- | | **Дүн:** |  | | **176,717.906.40₮** |
|  |  |  |

Компани тухайн орон нутагт зохиогдож байгаа арга хэмжээ , уламжлал болсон үйл ажиллагаанд тодорхой хэмжээний мөнгөн тусламж үзүүлсээр ирсэн.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Д/д** | **Нэрс** | **Зориулалт** | **Дүн** |
| 1 | Сэврэй сум | 1 жуулчин 1$ аянд | 1,482.500₮ |
| 2 | Хонгорын голын наадамд | Хонгор наадам | 1,500.000₮ |
| 3 | Мандах баг | Багийн 70-н  жилийн ойд | 200.000.₮ |
| 4 | Ханхонгор сум Мандах баг | Мандах багийн овоо тахилганд | 50.000.₮ |
| 5 | Тусгай хамгаалалтын газарт | ТХГазрын  тохижилтонд | 373.750₮ |
| 6 | ГГАЖХолбоо | Элсний баярт | 240.000₮ |
|  | Дүн: |  | 3,846.250₮ |

**Жуулчин говь -1,2 баазад авсан тоног төхөөрөмж, хөрөнгөнүүд**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Материалын нэрс | Хэмжих нэгж | Тоо  ширхэг | Нэг бүрийн үнэ/төгрөг/ | Нийт үнэ  /төгрөг/ | Тайлбар |
| 1 | Гүний насос /бусад хэрэгслэлийн хамт | ком | 1 | 1,977.500 | 1,977.500 | ЖГ-1 |
| 2 | Насос | ш | 1 | 330.000 | 330.000 | ЖГ-2 |
| 3 | Цагаан хэрэглэл | ком | 50 | 45.000 | 2,250.000 | ЖГ-1 |
| 4 | Дэр | ш | 65 | 24000 | 1,560.000 | ЖГ-1,2 |
| 5 | Мотор | ш | 1 | 1,600.000 | 1,600.000 | ЖГ-2 |
| 6 | Нарны гэрэл 90вт | ш | 3 | 130.000 | 390.000 | ЖГ-2 |
| 7 | Нарны гэрэл 60вт | ш | 2 | 120.000 | 240.000 | ЖГ-2 |
| 8 | Прожектор 65вт | ш | 3 | 95.000 | 285.000 | ЖГ-2 |
| 9 | Ширээ сандлын бүтээлэг | ком |  |  | 1,555.200 | ЖГ-1,2 |
| 10 | Модон ор | ш | 20 | 285.000 | 5,700.000 | ЖГ-2 |
| 11 | Матрас | ш | 20 | 100.000 | 2,000.000 | ЖГ-2 |
| 12 | Зурагт 32инч | ш | 1 | 399.900 | 399.900 | ЖГ-2 |
| 13 | Зурагт 39 инч | ш | 1 | 599.900 | 599.900 | ЖГ-1 |
| 14 | Тоос сорогч | ш | 1 | 269.900 | 269.900 | ЖГ-1 |
| 15 | Хосын тавилга | ком | 1 | 2,080.000 | 2,080.000 | ЖГ-2 |
| 16 | Матрас /2\*2,10/ | ш | 1 | 330.000 | 330.000 | ЖГ-2 |
| 17 | Матрас /2\*2/ | ш | 1 | 380.000 | 380.000 | ЖГ-1 |
| 18 | Суултуур, насос |  |  |  | 662.600 | ЖГ-1,2 |
| 19 | Душны хөшиг, | ш | 8 | 10.000 | 80.000 | ЖГ-2 |
| 20 | Шал арчигч | ш | 2 | 25.000 | 50.000 | ЖГ-1,2 |
| 21 | Душны табчик эр/10\*3500/ эм/10\*2300/ | ш | 20 |  | 58.000 | ЖГ-1,2 |
|  | **ДҮН:** |  |  |  | **22,798.000₮** |  |

2019 онд хийгдэх ажлууд:

1. Жуулчинговь-1 бааз

* Шинэ зулзаган мод тарих
* Мод услалтийн системийг шинэчлэх
* Цахилгааны монтажийг бүрэн шинэчлэх
* Гэрүүдийн хаалгыг будах
* Гал тогооны өргөтгөлийн дээврийг буулгаж янзлах/бороо ороход нилэнхийдээ ус гоождог/
* Рестораны өргөтгөлийн дээврийг янзлах /бороо орохоор утас нь маслаад гэрэлнүүдээ шатаадаг/

1. Жуулчинговь-2 бааз

* Гал тогооны таазыг янзлах
* Фисэдкийг буулгаж шинэчлэх
* Хашааг шинэчлэх
* Хуучин байшингуудыг буулгах

Баазуудын орчны шинжилгээг тус бүрд нь дараах байдлаар хийлээ.

* **Дотоод орчны шинжилгээ : Жуулчин говь бааз**

|  |  |
| --- | --- |
| Компаний дотоод хүчин зүйлс: | |
| Давуу тал | Сул тал |
| * - Тусгай сонирхлын аялалын төрөл болох шувууны аялалын сонирохлын цэг болдог * - Олон жилийн ажлын туршлагатай * - Өөрийн имиджийг бүрдүүлж хүмүүст танигдсан * - Байршлын хувьд давуу талтай /онгоцны буудлаас ойрхон оршдог/ * - Аялал жуулчлалын сүлжээнд багтдаг * - Өндөр хүчдэл, төвийн эрчим хүчинд холбогдсон * - Өөрийн ногооны талбайтай   - хүчин чадлаараа бусад баазаас давуу байдлыг үүсгэдэг /100-120хүний хүчин чадалтай/ | * - Улирлын үйл ажиллагаатай      * - Люкс гэргүй / Жуулчид ОО душтэй гэр их захиалдаг болсон/ * - Техник тоног төхөөрөмж хуучирсан ,/гал тогооны зарим төхөөрөмж, угаалгын тоног төхөөрөмжүүд * / * - Маркетингийн бодлого хийгддэггүй * - Нэмэлт орлого олох үйл ажиллагаа багатай   - Орчны бохирдол ихтэй, хуучин байгууламж ихтэй. / Шүүмжлэл их ирдэг болсон/ |
| Компаний гадаад хүчин зүйлс: | |
| Боломж | Аюул |
| * - Өргөжиж зах зээлээ томруулах чадвартай * - Ажиллах хүчний чанарыг сайжруулах * - | * Өрсөлдөгч олонтой /Ойр орчим 18 баазтай, шинэ эко баазууд нээгдэх болсон/ Хувийн баазууд бүгд люкс гэртэй болсон. * Техник технологид шинэчлэлт хийхгүй бол хэрэглэгчидээ алдах эрсдэлд орж байна. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

*Жуулчинговь баазын SWOT Шинжилгэ*

|  |  |
| --- | --- |
| Дотоод орчны шинжилгээ : Жуулчин Хонгор бааз  Компаний дотоод хүчин зүйлс: | |
| Давуу тал | Сул тал |
| * - Тэмээн аялалыг зохион байгуулахад хамгийн боломжтой * - * - Мөн байгаль орчинд ээлтэй eco safety system суурилуулсан. * - Хонгорын элс болон хонгорын голтой ойрхон оршдог. * - Үйлчилгээндээ 3-И зарчмыг баримлан ажилдаг. * - Байгал орчинд ээлтэй нарны энергийг ашиглан бааз болон баазын эргэн тойронг гэрэлтүүлдэг. * - Байгальд ээлтэй хамт олон болсон | * - Улирлын үйл ажиллагаатай * - Ажиллах хүчин муу /тогтвортой ажиллах хүчин олдодгүй /   - |
| Компанийí гадаад хүчин зүйлс: | |
| Боломж | Аюул |
| * - Өргөжиж зах зээлээ томруулах чадвартай * - Зах зээлдээ хурдан томрох боломжтой * - Өрсөлдөгчдөөс давах боломжтой * - Нэмэлт орлого олох ядаргааны   массаж төв, гэр шоп, тэмээн тэрэг хөлөглөх , од ажиглах дуран зэргийг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэх | * - Жуулчин хонгор баазын ойр орчимд тогтвортой үйл ажиллагаатай 4 жуулчны бааз ажиллаж байна. * - Эргэн тойронд олон гэр буудлууд байдаг * - Төв суурин газраас алсдагдсан      * - Орон нутгийн иргэд хэт зах зээлд шилжиж үүнтэй холбоотой аялагч жуулчдыг малчин айлд оруулах бүтээгдэхүүний чанар буурсан * - Тогмол ажиллах ажилчид байдаггүй. * - Байгалийн давтагдашгүй хүчин зүйлүүдэд өртөх |

*Жуулчинхонгор баазын SWOT Шинжилгээ*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **"ЖУУЛЧИН ГОВЬ" ХК-ийн 2018 оны** | | |
|  | **Санхүүгийн тайлангийн хураангуй** | |  |
|  | **а. ҮЛДЭГДЛИЙН ТЭНЦЭЛ** | **2017 оны эцэс** | **2018 оны эцэс** |
| 1 | Мөнгөн хөрөнгө | 54,050,397.31 | 3,659,791.77 |
| 2 | Авлага | 2,501,806.99 | 303,890.00 |
| 3 | Бусад мөнгөн авлага |  | 3,509.42 |
|  | Бусад эргэлтийн хөрөнгө | 33,811,920.00 | 38,811,920.00 |
|  | Урьдчилж төлсөн зардал тооцоо |  |  |
|  | **Эргэлтийн хөрөнгийн дүн** | **90,364,124.30** | **42,779,111.19** |
|  | Биет хөрөнгө | 453,538,388.22 | 513,117,025.21 |
|  | Элэгдэл | 185,633,492.42 | (198,490,583.52) |
|  | **Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн** | **267,904,895.80** | **314,626,441.69** |
|  | ***НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН*** | ***358,269,020.10*** | **357,405,552.88** |
|  | Богино хугацаат өглөг | 100,228,226.61 | 131,230,335.62 |
|  | Урт хугацаат өглөг | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
|  | **Өр төлбөрийн нийт дүн** | **300,228,226.61** | **331,230,335.62** |
|  | Өмчийн дүн | 94,169,000.00 | 94,169,000.00 |
|  | Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг | 22,567,204.07 | 22,567,204.07 |
|  | Тайлангийн үеийн ашиг | (58,695,410.58) | (31,865,576.23) |
|  | Өмнөх үеийн ашиг | 55,863,118.07 | (58,695,410.58) |
|  | Хуримтлагдсан ашиг | (114,558,528.63) | (90,560,986.81) |
|  | Эзэмшигчдийн өмчийн дүн | 58,040,793.49 | 26,175,217.26 |
|  | **Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмчийн дүн** | **358,269,020.10** | **357,405,552.88** |
|  | **б. Орлого үр дүнгийн тайлан** |  |  |
|  | Цэвэр борлуулалт | 130,842,775.54 | 142,940,418.75 |
|  | Борлуулалтын өөрийн өртөг |  |  |
|  | Нийт ашиг |  |  |
|  | Үйл ажиллагааны зардал | 245,401,304.17 | 176,717,906.19 |
|  | Үйл ажиллагааны ашиг |  |  |
|  | Үйл ажиллагааны бус орлого |  | 1,911,911.21 |
|  | Үйл ажиллагааны бус зарлага |  |  |
|  | **Ердийн ажиллагааны ашиг, алдагдал** | (114,558,528.63) | (31,865,576.23) |
|  | Татвар төлөхийн өмнөх ашиг, алдагдал |  |  |
|  | Орлогын татварын зардал |  |  |
|  | Цэвэр ашиг |  |  |