

НЭГ. ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

- 1.1. Төслийн тухай
 - 1.1.1 Төслийн танилцуулга
 - 1.1.2 Төслийн ажлын өнөөгийн явц
- 1.2. Төслийн үндсэн зорилго, зорилтууд
 - 1.2.1 Төслийн зорилго, зорилтууд
 - 1.2.2 Төслийн ач холбогдол

ХОЁР. МАРКЕТИНГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

- 2.1. Үйлчилгээний нэр , төрөл
- 2.2. Маркетингийн зорилго, зорилтот зах зээл
- 2.3. Идавхижүүлэлт болон хувиарлалтын бодлого
- 2.4. Зэх зээлийн судалгаа

ГУРАВ. УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

- 3.1 Удирдлага зохион байгуулалтын бүтэц
- 3.2 Компанийн орон тооны төлөвлөгөө
- 3.3 Цалингийн зардлын төлөвлөгөө
- 3.4 Сургалтын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

ДӨРӨВ. ХҮЧИН ЧАДЛЫН ТООЦОО

- 4.1 Хүчин чадлын тооцоо

ТАВ. САНХҮҮГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

- 5.1 Борлуулалтын төлөвлөгөө
 - 5.1.1 Борлуулалтын прогноз
- 5.2 Зардлын тооцоо
 - 5.2.1 Нийт зардлын тооцоолол
 - 5.2.2 Үйлдвэрлэлийн шууд зардлын тооцоолол
 - 5.2.3 Шууд бус зардлын тооцоолол
 - 5.2.4 Удирдлагын зардлын тооцоолол
- 5.3 Бизнесийн үйл ажиллагааны үр дүн
 - 5.3.1 Орлого, үр ашгийн төлөвлөгөө
 - 5.3.2 Мөнгөн урсгал
- 5.4 Зээлийн эргэн төлөлтийн хуваарь

НЭГ. ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

1.1. Төслийн тухай

1.1.1 Төслийн танилцуулга

Уг төслийн хүрээнд байгуулагдах үйлчилгээний төв нь СБД байрлах 40x18 хэмжээтэй 2 давхар худалдаа үйлчилгээний төвд их засвар хийж залуучуудын амралт чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх нэг дор 60 хүн хүлээн авах хүчин чадал бүхий рольк төв болон бусад 9 төрлийн /VIP PC, VIP PLAYSTATION, ТҮРГЭН ХООЛНЫ ГАЗАР гэх мэт/ үйлчилгээг багтаасан цогц үйлчилгээний төв байгуулагдана. Уг төвийн ролькны талбай нь 720 м² байх бөгөөд өдрийн цагаар рольк төв, оройн цагаар спорт залны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах юм. Харин 2 давхарт байрлах 10 жижиг үйлчилгээний залуудыг нэр бүхий 9 төрлийн үйл ажиллагааны чиглэлээр түрээслүүлнэ.

1.1.2 Төслийн ажлын өнөөгийн явц

Төслийн үйл явц одоогийн байдлаар тоног төхөөрөмж болон бусад судалгааны ажлууд хийгдэж, тоног төхөөрөмж худалдаж авах газартай яриа хэлэлцээр гэрээ хийх болон үйл ажиллагаа явуулах барилгын эзэмшигчтэй гэрээ хэлэлцээр хийх ажлууд хийгдэж байна. Мөн хөрөнгө оруулалт татах болон үйлчилгээний төвийн зохион байгуулалт төлөвлөлтийн зураг гаргах зэрэг ажлууд хийгдэж байна.

1.2. Төслийн үндсэн зорилго, зорилтууд

1.2.1 Төслийн зорилго, зорилтууд

Уг төслийн үндсэн зорилго нь залуучуудын амралт чөлөөт цагаа спортоор хичээллэх болон PC тоглоом, PLAYSTATION, төрөл бүрийн автомат тоглоом зэрэг бусад чиглэлээр зөв боловсон өнгөрүүлэх үйлчилгээний цогц төв байгуулахад оршино.

Төслийн хүрээнд дараах зорилтуудыг хэрэгжүүлнэ. **Үүнд:**

- Рольк болон спорт зал бусад төрлийн үйлчилгээ үзүүлэх цогц үйлчилгээний төв байгуулах
- Үйл ажиллагаагаа зах зээлд сурталчилан таниулах
- Төвийн үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулах нөхцөл бололцоог бүрдүүлэх
- Түрээслэгч үйл ажиллагаа явуулагчдад дэмжлэг тусалцаа үзүүлж үйл ажиллагаагаа тасралтгүй явуулах нөхцөл бололцоог бүрдүүлэх

1.2.2 Төслийн ач холбогдол

- Залуучуудын чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх цогц үйлчилгээний төв шинээр бий болно
- Манай орны хувьд анхны рольк төв байгуулагдана
- 6 хүнийг байнгын ажлын байраар хангана
-

ХОЁР. МАРКЕТИНГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2.1. Үйлчилгээний нэр , төрөл

Манай улсын хэмжээнд залуучуудад зориулсан чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрөөх цогц үйлчилгээ үзүүлж буй байгууллага одоогийн байдлаах маш ховор байгаа бөгөөд зориулалтын талбай бүхий ролькны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа нэгч үйлчилгээний байгууллага байхгүй.

Иймээс бид уг төслийг хэрэгжүүлж залуучуудын чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх үйлчилгээний төв байгууж зах зээлийн тодорхой хувьд хүрч ажиллах зорилго тавин ажиллаж байна. Уг үйлчилгээний төвийн үндсэн үйл ажиллагаа нь зориулалтын талбай бүхий зааланд рольк түрээсийн үйл ажиллагаа явуулах бөгөөд мөн талбайг спорт заалны чиглэлээр ажиллуулах юм.

Үндсэн үйлчилгээ:

- Рольк түрээс
- Спорт зал
- Заал түрээс /Дуу бүжгийн тэмцээн, Спорт тэмцээн уралдаан/

Бусад үйлчилгээ:

- VIP PC тоглоом-2
- VIPPLAYSTATION тоглоом-1
- VIP кинотеатр-1
- Төрөл бүрийн автомат тоглоом-1
- Түргэн хоолны газар-1
- Бэлэг дурсгалын дэлгүүр-1
- Бичиг хэргийн дэлгүүр-1
- Кафе/coffee and bakery/ -1
- Спорт хувцасны дэлгүүр-1

2.2. Маркетингийн зорилго, зорилгот зах зээл

Маркетингийн зорилго:

Явуулж буй үйл ажиллагаагаа зах зээлд таниулж үйл ажиллагаагаа тасралтгүй явуулж, рольк сонирхогчид болон бусад залуучуудад төвийн бүхийл үйлчилгээг тасралтгүй хүргэж төвийн үйл ажиллагааг нийтэд сурталчилан таниулж цаашид үйлчилгээний цар хүрээ, нэр төрлийг нэмэгдүүлэхэд оршино.

Маркетингийн зорилтууд:

Бид төслийн хүрээнд дараах маркетингийн зорилтуудыг тавиад байна. **Үүнд:**

- Үйлчилгээгээ зах зээлд таниулах, сурталчилах
- Зах зээлд өөрийн гэсэн байр суурийг эзлэх
- Байнгын хэрэглэгчидтэй болох
- Бүтээгдэхүүний нэр төрлийг олшруулах
- Борлуулалтын үйл ажиллагааг дэмжсэн үйл ажиллагаа явуулах

Зориолтот зах зээл:

Манай төслийн зорилтот зах зээл нь 14-30 насны залуучууд байх бөгөөд үүнд их рольк сонирхдог болон түүгээр хичээллэдэг охид залуус орно.

2.3. Идавхижүүлэлт болон хувиарлалтын бодлого

Идэхижүүлэлт ба хувиарилалтын бодлого буюу маркетингийн үйл ажиллагааны үндсэн цогц нь дараах давуу талууд болон онцлогт тулгуурлан хэрэгжинэ. Үүнд:

- ✚ Бүтээглэхүүний нэр хүнд, чанарын баталгаа
- ✚ Хэрэглэгчийн шаардлагад нийцсэн чанартай үйлчилгээ үзүүлэх
- ✚ Боруулалтын дараах нэмэлт үйлчилгээ
- ✚ Үнийн тогтвортой бодлого
- ✚ Найдвартай харилцагчид чиглэсэн урамшууллын хөтөлбөр

Маркетингийн үйл ажиллагаа нь эдгээр үндсэн зарчмуудын тусламжтайгаар зах зээлд борлуулалтыг нэмэгдүүлж, зах зээлд нэвтэрч, өөрийн байр сууриа эзлэх бөгөөд тус үйлчилгээний төв нь эдгээр давуу талыг буй болгох бүрэн бололцоотой байна гэж үзэж байна.

2.4. Зах зээлийн судалгаа

Улаанбаатар хот - Монгол улсын улс төр, эдийн засаг, нийгэм, соёлын гол төв юм. Улсын нийт хүн амын 45 гаруй хувь, аж ахуйн нэгж, байгууллагын 66 хувь зөвхөн Улаанбаатар хотод суурьшиж байгаагаас иргэдийн хадгаламж, банкны зээл, автомашин, их эмчийн дийлэнхи хувь нь бас ногдож байна.

Эрүүл мэнд, сургууль, аж үйлдвэр, санхүүгийн үйл ажиллагаа, өндөр орлоготой хүмүүсийн төвлөрлөөс харахад Монгол Улсын эдийн засагт Улаанбаатар хотын гүйцэтгэх үүрэг асар их. Нийслэлд хотод манай улсын их дээд сургуулиудын 88.5 хувь нь байршиж, түүнд нийт оюутан сурагчдын 95.3 хувь нь суралцаж байна.

Хот суурин газарт хүн амын дийлэнх төвлөрч байгаа нь тухайн газар нутгийн хүн амын бүтээгдэхүүн үйлчилгээний эрэлт, хэрэгцээг нэмэгдүүлж, тэр хэрээр эдийн засгийн үйлажиллагааг өргөжүүлэх боломжийг бий болгож байна.

Хот өөрөө нийгэм, эдийн засаг, засаг захиргаа, соёлын байгууллагууд төвлөрсөн томоохон суурин газар гэдгээрээ хүн бүхэн өдөр тутам хийдэг эдийн засгийн, нийгмийн, улс төрийн эсвэл соёлын гэх мэт олон чиглэлийн сонголтыг хийх өргөн боломжийг хүнд олгож байдаг. Нийслэл хотод манай улсын эдийн засгийн идэвхитэй хүн амын 34.4 хувь нь төвлөрчээ.

Монгол улсын барилга угсралт, их засварын ажлын 67 хувь, худалдааны үйлчилгээний байгууллагуудын борлуулалтын 51 хувь нь нийслэлд хийгдэж байна.

Улаанбаатар хотын хүн ам

Улаанбаатар хотод Монгол улсын хүн амын 45.8 хувь буюу 1,206.6 мянган хүн байнга оршин сууж байна. Нийслэл хотын суурин хүнамын 571.2 мянга нь эрэгтэй, 635.4

мянга нь эмэгтэй хүн байна. Нийслэл хотын нийт хүн амын 64.2 хувь нь 35 хүртэл насны залуучууд байна.

Гэвч Улаанбаатар хотын хувьд залуучуудын чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх нөхцөл бололцоо бүрэн хангагдаагүй байна. Улаанбаатар хотын хэмжээнд кинотеатрууд, РС тоглоомын газрууд, цөөн тооны спорт цогцолбороос өөр залуучуудын чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх газар байхгүй байна. Дээрх үйлчилгээний газрууд нь залуучуудын дийлэнх хувьд нь хүрэлцэхгүй байна.

ГУРАВ. УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

3.1 Удирдлага зохион байгуулалтын бүтэц

Уг үйлчилгээний төв нь дараах бүтэц зохион байгуулалттайгаар ажиллах бөгөөд нийт 7 хүний орон тоотойгоор ажиллах юм. **Үүнд:** Гүйцэтгэх захирал -1, харуул-2, касс, хүлээн авагч-2, цэвэрлэгч -2 гэсэн үндсэн бүтэц орон тоотойгоор үйл ажиллагаа явуулна.



3.2 Компанийн орон тооны төлөвлөгөө

Уг төсөл хэрэгжсэнээр 2014-2018 онд нийт 7 хүний байнгын ажлын байр бий болох бөгөөд үүнд: Гүйцэтгэх захирал -1, харуул-2, касс, хүлээн авагч-2, цэвэрлэгч -2 гэсэн үндсэн бүтэц орон тоотойгоор үйл ажиллагаа явуулна.

Хүснэгт-1: 2014-2018 оны орон тооны төлөвлөлт

Хугацаа		2014 он	2015 он	2016 он	2017 он	2018 он	
Инфляцийн индекс		1	1.12	1.179993	1.274393	1.369972	1.506969342
ОРОН ТОО							
ОРОН ТОО	Орон тоо						
	Захирал	1	1	1	1	1	
	Харуул	2	2	2	2	2	
	Касс, хүлээн авагч	2	2	2	2	2	
	Цэвэрлэгч	2	2	2	2	2	
	НИЙТ	7	7	7	7	7	
НИЙТ ОРОН ТОО		7	7	7	7	7	

Төвийн үйл ажиллагаа нь 2 ээлжээр явагдах бөгөөд 10:00 цагаас 20:00 цаг хүртэл рольк ажиллах бол 20:00-01:00 цагийн хооронд спорт зал ажиллах юм. Эхний ээлжний ажилчид 10:00

цагаас 18:00 цаг хүртэл ажиллах бол 2-р ээлжний ажилчид 18:00 цагаас 01:00 цаг хүртэл ажиллах юм.

3.3 Цалингийн зардлын төлөвлөгөө

Ажилчдын цалин хөлсийг зах зээлийн дунджаар тооцож байгаа бөгөөд цаашид ажилчдын цалинг инфляцын дундаж хувь болох 10 хувиар жил бүр нэмэгдүүлэхээр тооцоод байна. 2014 онд ажилчдын цалинг дараах байдлаар тооцсон. **Үүнд:** Гүйцэтгэх захирал 1,000,000 төгрөг, касс, хүлээн авагч 600,000 төгрөг, харуул 500,000 төгрөг, цэвэрлэгч 500,000 төгрөгийн үндсэн цалинтай байхаар тооцоод байна.

Хүснэгт-2: 2014-2018 оны цалингийн зардлын тооцоо

Хугацаа		2014 он	2015 он	2016 он	2017 он	2018 он
Цалингийн өсөлтийн индекс		1.00	1.10	1.21	1.33	1.46
ЦАЛИНГИЙН ЗАРДАЛ		Орон тоо				
Захиргаа, санхүү, үйлчилгээ	Захирал	1,000	9,400	13,640	15,004	16,504
	Харуул	500	9,400	13,640	15,004	16,504
	Касс, хүлээн авагч	600	11,280	16,368	18,005	19,805
	Цэвэрлэгч	500	9,400	13,640	15,004	16,504
	НИЙТ	2,600	39,480	57,288	63,017	69,318
НИЙТ ОРОН ТОО		39,480	57,288	63,017	69,318	76,250

ДӨРӨВ. ХУЧИН ЧАДЛЫН ТООЦОО

5.1 Хүчин чадлын тооцоо

Төсөл хэрэгжсэнээр рольк үйлчилгээний төвийн үйл ажиллагаа нь өдөр бүр тогтмол явагдах бөгөөд өдөрт рольк түрээс 360 хүн/цаг, спорт зал түрээс 3 цаг байхаар тооцсон бөгөөд сард рольк түрээс 9360 хүн/цаг, спорт зал түрээс 90 цаг байхаар төлөвлөөд байна. Үйлчилгээний төвийн 2 давхарт байрлах 10 павилоныг бусад чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах аж ахуй нэгж байгууллага, хувь хүмүүст түрээслүүлэх юм.

Хүснэгт-3: 2014-2018 оын хүчин чадлын тооцоо

Хугацаа		2014 он	2015 он	2016 он	2017 он	2018 он
Инфляцийн индекс		1	1.120	1.180	1.274	1.370
ХУЧИН ЧАДАЛ		Хэмжээ	Нэгж			
Рольк	9360 хүн/цаг	69,264	97,344	97,344	97,344	97,344
Зал	90 цаг	810	1,080	1,080	1,080	1,080
Түрээс	10 м ²	90	120	120	120	120
Заал түрээс	4 өдөр	36	48	48	48	48

2014 онд рольк түрээс 69,264 хүн/цаг байх бол 2015-2018 онд 97,344 хүн/цаг харин спорт зал түрээс 2014 онд 810 цаг байх бол 2015-2018 онд 1080 цаг байхаар төлөвлөөд байна.

ТАВ. САНХҮҮГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

5.1 Борлуулалтын төлөвлөгөө

Төслийн борлуулалтын орлогын тооцооллыг хийхдээ 2014-2015 оынг дуустал рольк түрээсийн үнэ цаг нь 2,000 төгрөг, заал цаг нь 70,000 төгрөг, павлион түрээс 500,000 төгрөг, заал түрээс өдрөөр 750,000 төгрөг байхаар тооцсон бол 2016-2017 оныг дуустал рольк 2,200 төгрөг, заал цаг нь 70,000 төгрөг, павлион түрээс 500,000 төгрөг, заал өдрөөр 850,000 төгрөг байна. Харин 2018 онд рольк 2,500 төгрөг, заал цаг нь 70,000 төгрөг, павлион түрээс 500,000 төгрөг, заал өдрөөр 1,000,000 төгрөг байхаар тус тус тооцсон.

Хүснэгт-4: 2014-2018 оны орлогын прогноз

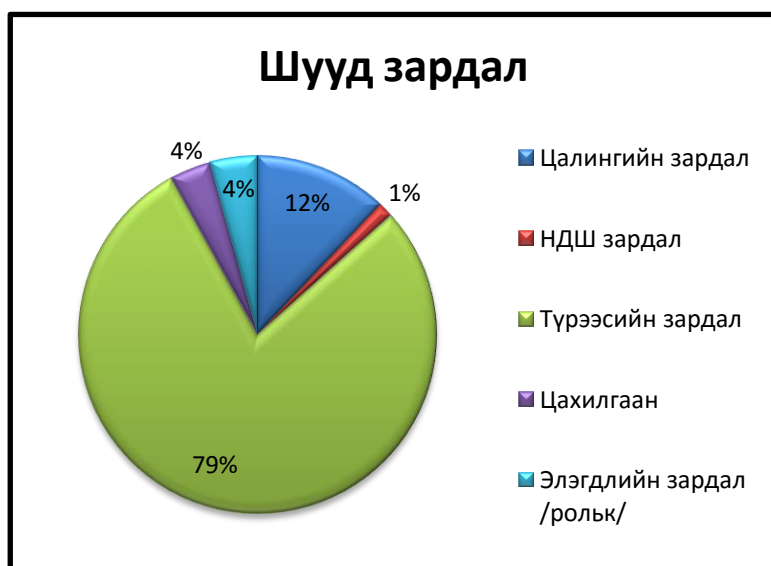
Хугацаа		2014 он	2015 он	2016 он	2017 он	2018 он	
Инфляцийн индекс		1	1.120	1.180	1.274	1.370	
ХҮЧИН ЧАДАЛ		Хэмжээ	Нэгж				
Рольк	9360	хүн/цаг	138,528	194,688	214,157	214,157	243,360
Зал	90	цаг	56,700	75,600	75,600	75,600	75,600
Түрээс	10	м ²	45,000	60,000	60,000	60,000	60,000
Заал түрээс	4	өдөр	27,000	36,000	40,800	40,800	48,000
Нийт борлуулалтын орлого			267,228	366,288	390,557	390,557	426,960

Төсөл хэрэгжсэнээр 2014 онд нийт 267.2 сая төгрөгийн орлоготой ажиллах бол 2015 онд 366.28 сая төгрөг, 2016 онд 390,5 сая төгрөг, 2017 онд 390.5 сая төгрөг, 2018 онд 426.9 сая төгрөгийн орлоготой ажиллахаар төлөвлөөд байна.

5.2 Зардлын тооцоо

Шууд зардлын тооцоо:

Төслийн шууд зардлын тооцоололд шууд цалингийн зардал, НДШ-н зардал, түрээсийн зардал, цахилгааны зардал, ролькны элэгдлийн зардал тус тус орсон. Нийт шууд зардлын 79 хувийг түрээсийн зардал, 12 хувийг цалингийн зардал, 1 хувийг НДШ-н зардал, 4 хувийг цахилгааны зардал, 4 хувийг ролькны элэгдлийн зардал тус тус эзэлж байна.

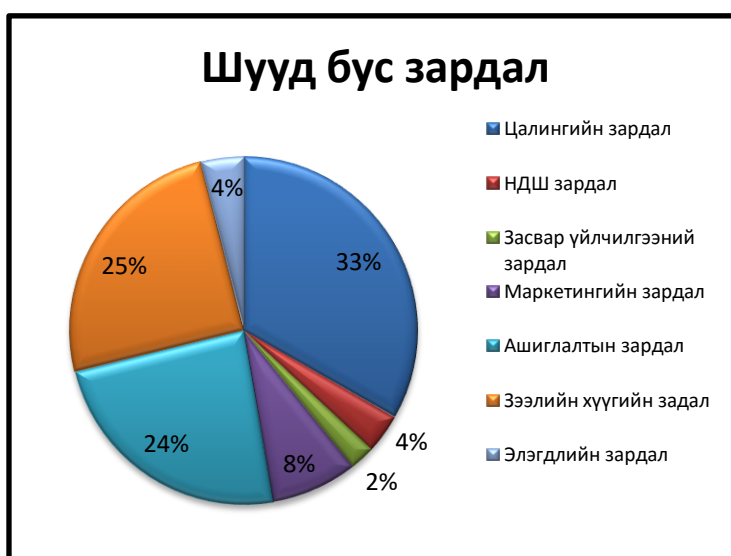


2014 нийт 171.6 сая төгрөг, 2015 онд 231.5 сая төгрөг, 2016 онд 234.8 сая төгрөг, 2017 онд 238.5 сая төгрөг, 2018 онд 242.5 сая төгрөгийн шууд зардал гархаар төлөвлөөд байна.

Хугацаа		2014 он	2015 он	2016 он	2017 он	2018 он	
Инфляцийн индекс		1	1.12	1.1799932	1.2743927	1.3699721	1.5069693
ЗАРДЛУУД	Хэмжээ	Нэгж					
Цалингийн зардал	2,200	төг/сар	20,680	30,008	33,009	36,310	39,941
НДШ зардал	242	төг/сар	2,275	3,301	3,631	3,994	4,393
Түрээсийн зардал	15,000	төг/сар	135,000	180,000	180,000	180,000	180,000
Цахилгаан	700	төг/сар	6,300	8,400	8,400	8,400	8,400
Элэгдлийн зардал /рольк/	817	төг/сар	7,350	9,800	9,800	9,800	9,800
			171,605	231,509	234,840	238,504	242,534

Шууд бус зардлын тооцоо:

Төслийн шууд бус зардлын тооцоололд цалингийн зардал, НДШ-н зардал, засвар үйлчилгээний зардал, маркетингийн зардал, ашиглалтын зардал, зээлийн хүүгийн зардал, элэгдлийн зардал тус тус орж байна. 2014 онд нийт шууд бус зардалд цалингийн зардал 33 хувь, НДШ-н зардал 4 хувь, засвар үйлчилгээний зардал 2 хувь, маркетингийн зардал 8 хувь, ашиглалтын зардал 24 хувь, зээлийн хүүгийн зардал 25 хувь, элэгдлийн зардал 4 хувь тус тус эзэлж байна.



Хугацаа		2014 он	2015 он	2016 он	2017 он	2018 он	
Инфляцийн индекс		1	1.12	1.1799932	1.2743927	1.3699721	1.5069693
ЗАРДЛУУД	Хэмжээ	Нэгж					
Цалингийн зардал	2,000		18,800	27,280	30,008	33,009	36,310
НДШ зардал	220		2,068	3,001	3,301	3,631	3,994
Засвар үйлчилгээний зардал	150		1,350	1,800	1,800	1,800	1,800
Маркетингийн зардал	500		4,500	6,000	6,000	6,000	6,000
Ашиглалтын зардал	1,500		13,500	18,000	18,000	18,000	18,000
Зээлийн хүүгийн зардал			14,047	9,638	1,096	-	-
Элэгдлийн зардал	250		2,250	3,000	3,000	3,000	3,000
			56,515	68,719	63,205	65,440	69,104

Шууд бус зардал 2014 онд 56.5 сая төгрөг, 2015 онд 68.7 сая төгрөг, 2016 онд 63.2 сая төгрөг, 2017 онд 65.4 сая төгрөг, 2018 онд 69.1 сая төгрөг тус тус байхаар төлөвлөөд байна.

6.3 Бизнесийн үйл ажиллагааны үр дүн

5.3.1 Орлого, үр ашгийн төлөвлөгөө

Хугацаа		2014 он	2015 он	2016 он	2017 он	2018 он	
Инфляцийн индекс		1	1.12	1.179993	1.274393	1.369972	1.506969
ОРЛОГЫН ТАЙЛАН							
Үндсэн үйл ажиллагааны орлого		-	-	-	-	-	
Рольк	2	138,528	194,688	214,157	214,157	243,360	
Заал	70	56,700	75,600	75,600	75,600	75,600	
Түрээс	20	45,000	60,000	60,000	60,000	60,000	
Заал түрээс	750	27,000	36,000	40,800	40,800	48,000	
НИЙТ БОРЛУУЛАЛТЫН ОРЛОГО		267,228	366,288	390,557	390,557	426,960	
Шууд зардал		171,605	231,509	234,840	238,504	242,534	
НИЙТ БОРЛУУЛСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ӨРТӨГ		171,605	231,509	234,840	238,504	242,534	
НИЙТ АШИГ		95,623	134,779	155,717	152,053	184,426	
Цалингийн зардал		18,800	27,280	30,008	33,009	36,310	
НДШ зардал		2,068	3,001	3,301	3,631	3,994	
Засвар үйлчилгээний зардал		1,350	1,800	1,800	1,800	1,800	
Маркетингийн зардал		4,500	6,000	6,000	6,000	6,000	
Ашиглалтын зардал		13,500	18,000	18,000	18,000	18,000	
Зээлийн хүүгийн задал		14,047	9,638	1,096	-	-	
Элэгдлийн зардал		2,250	3,000	3,000	3,000	3,000	
Засварын зардал							
НИЙТ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДАЛ		56,515	68,719	63,205	65,440	69,104	
ТАТВАРЫН ӨМНӨХ ЦЭВЭР АШИГ		39,108	66,060	92,512	86,613	115,322	
Орлогын татварын зардал		3,911	6,606	9,251	8,661	11,532	
ТАТВАРЫН ДАРААХ ЦЭВЭР АШИГ		35,197	59,454	83,261	77,952	103,790	

5.3.2 Мөнгөн урсгал

Хугацаа	2014 он	2015 он	2016 он	2017 он	2018 он	
Инфляцийн индекс	1	1.12	1.18	1.27	1.51	
МӨНГӨН УРСГАЛ						
Үндсэн ҮА-ны мөнгөн гүйлгээ	(75,045)	72,254	96,061	90,752	116,590	
Борлуулалтын орлого	267,228	366,288	390,557	390,557	426,960	
ББӨ ба ҮА-ны зардалд төлсөн	(338,220)	(287,428)	(285,244)	(291,144)	(298,838)	
Төлсөн орлогын татвар	(4,053)	(6,606)	(9,251)	(8,661)	(11,532)	
	-	-	-	-	-	
Хөрөнгө оруулалтын ҮА-ны мөнгөн гүйлгээ	(24,800)	(9,800)	(9,800)	(9,800)	(9,800)	
Тоног төхөөрөмж худалдан авалт	(24,800)	(9,800)	(9,800)	(9,800)	(9,800)	
	-	-	-	-	-	
Санхүүгийн ҮА-ны мөнгөн гүйлгээ	139,196	(49,868)	(14,328)	-	-	
Зээлийн өөрчлөлт	64,196	(49,868)	(14,328)	-	-	
Дүрмийн сангийн өөрчлөлт	75,000	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	
Нийт цэвэр мөнгөн гүйлгээ	39,351	12,587	71,933	80,952	106,790	
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	-	-	-	-	-	
Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	-	20,008	32,595	104,528	185,480	292,270

5.3.3 Үлдэгдлийн тэнцэл

Хугацаа	2014 он	2015 он	2016 он	2017 он	2018 он	
Инфляцийн индекс	1	1.12	1.18	1.27	1.51	
БАЛАНС						
Мөнгөн хөрөнгө	39,351	51,937	123,870	204,822	311,612	
Авлага	-	-	-	-	-	
Түүхий эд материал	-	-	-	-	-	
Тоног төхөөрөмж/цэвэр/	-	15,200	12,200	9,200	6,200	3,200
Газар	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	
НИЙТ ХӨРӨНГӨ	-	54,551	64,137	133,070	211,022	314,812
Өглөг	-	-	-	-	-	
Зээл	-	64,196	14,328	-	-	
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө	-	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000
Хуримтлагдсан ашиг алдагдал	-	(84,645)	(25,191)	58,070	136,022	239,812
Тайлангийн үеийн	-	(84,645)	59,454	83,261	77,952	103,790
Өмнөх үеийн	-	-	(84,645)	(25,191)	58,070	136,022
ӨР ТӨЛБӨР ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	-	54,551	64,137	133,070	211,022	314,812

5.5 Зээлийн эргэн төлөлтийн тооцоо

Жилийн хүү
Төлбөр хийх тоо /сар/
Үндсэн зээлээс чөлөөлөгдөх хугацаа
Зээлийн хэмжээ

23%
24
6
75,000,000

Төлбөрийн тоо	Хугацаа	Сарын төлбөр	Хүү	Үндсэн төлбөр	Зээлийн үлдэгдэл
		-	-	-	75,000,000
1	1-Apr-14	1,425,000	1,425,000		75,000,000
2	1-May-14	1,425,000	1,425,000		75,000,000
3	1-Jun-14	1,425,000	1,425,000		75,000,000
4	1-Jul-14	1,425,000	1,425,000		75,000,000
5	1-Aug-14	1,425,000	1,425,000		75,000,000
6	1-Sep-14	1,425,000	1,425,000		75,000,000
7	1-Oct-14	4,958,781	1,425,000	3,533,781	71,466,219
8	1-Nov-14	4,958,781	1,357,858	3,600,922	67,865,297
9	1-Dec-14	4,958,781	1,289,441	3,669,340	64,195,957
10	1-Jan-15	4,958,781	1,219,723	3,739,057	60,456,900
11	1-Feb-15	4,958,781	1,148,681	3,810,099	56,646,800
12	1-Mar-15	4,958,781	1,076,289	3,882,491	52,764,309
13	1-Apr-15	4,958,781	1,002,522	3,956,259	48,808,050
14	1-May-15	4,958,781	927,353	4,031,428	44,776,623
15	1-Jun-15	4,958,781	850,756	4,108,025	40,668,598
16	1-Jul-15	4,958,781	772,703	4,186,077	36,482,521
17	1-Aug-15	4,958,781	693,168	4,265,613	32,216,908
18	1-Sep-15	4,958,781	612,121	4,346,659	27,870,249
19	1-Oct-15	4,958,781	529,535	4,429,246	23,441,003
20	1-Nov-15	4,958,781	445,379	4,513,402	18,927,601
21	1-Dec-15	4,958,781	359,624	4,599,156	14,328,445
22	1-Jan-16	4,958,781	272,240	4,686,540	9,641,905
23	1-Feb-16	4,958,781	183,196	4,775,584	4,866,320
24	1-Mar-16	4,958,781	92,460	4,866,320	0
			22,808,050	75,000,000	