

ХОЁР. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТООЦОО /1 жилээр/

2.1. Өсвөр насны бордооны гахайнаас олох орлого

Нядлах гахай	Тоо	Нядлах жин	Нядалгааны гарц 75%	1кг махны үнэ	Бүгд /мян.төг/
Гахай	60	110	82	2500=00	12300,0
Утсан мах	70	110	82	4500=00	25830,0

2.2. Ээлжийн мэгжнээс орох орлого

Нядлах гахай	Тоо	Нядлах жин	Нядалгааны гарц 80%	1кг махны үнэ	Бүгд /мян.төг/
Гахай	5	140	112	3000=00	1680,0
Утсан мах	5	140	112	5000=00	2800,0

2.3. Өсвөр насны гахай борлуулсны орлого

Худалдах гахай	Тоо	Нэг бүрийн үнэ	Бүгд үнэ
Торой	30	35000=00	1050,0
Гахай	40	75000=00	3000,0
Бүгд	70	-	4050,0

2.4. Борлуулалтын нийт орлого

Нядлах болон худалдах гахай		Бүгд үнэ
1	Өсвөр насны бордооны гахайнаас орох орлого	12300,0
2	Ээлжийн мэгжнээс орох орлого	1680,0
3	Торой болон гахай худалдасанаас орох орлого	4050,0
4	Утсан мах борлуулалтаас орох орлого	28630,0
Бүгд		46660,0

ГУРАВ. ГАХАЙН АЖ АХУЙН ЗАРДЛЫН ТООЦОО

3.1. Бодонгийн тэжээлийн зардал

д/д	Тэжээл	Нэгж	Нэг Хоногт	Жилд	Бүгд		Тэжээлийн өртөг	
					Тоо	Дүн	Нэгжийн	Бүгд үнэ

1	Тариа	Кг	1.5	550	3	1650	200=00	330,0
2	Хивэг	Кг	0.5	183	3	549	160=00	87,8
3	Төмс	Кг	0.3	110	3	330	250=00	82,5
4	Давс	Кг	0.015	5.5	3	16.5	150=00	2,5
5	Шохой	Кг	0.01	3.6	3	10.8	250=00	2,7
Дүн								505,5

3.2. Мэгжний тэжээлийн зардал

д/д	Тэжээл	Нэгж	Нэг хоногт	Жилд	Бүгд		Тэжээлийн өртөг	
					Тоо	Дүн	Нэгжийн	Бүгд үнэ
1	Тариа	Кг	1.8	660	20	13200	200=00	2640,0
2	Хивэг	Кг	0.6	220	20	4400	160=00	704,0
3	Төмс	Кг	0.3	110	20	2200	250=00	550,0
4	Давс	Кг	0.02	7.3	20	146	150=00	21,9
5	Шохой	Кг	0.01	3.6	20	72	250=00	18,0
Дүн								3933,0

3.3. 2-6 сартай торойн тэжээлийн зардал

д/д	Тэжээл	Нэгж	Нэг Хоногт	Тэжээх		Бүгд		Тэжээлийн өртөг	
				Тоо	Дүн	Тоо	Дүн	Нэгжийн	Бүгд үнэ
1	Тариа	Кг	0.4	120	48	207	9936	200	1987,2
2	Хивэг	Кг	0.2	120	24	207	4968	160	794,9
3	Төмс	Кг	0.1	120	12	207	2484	250	621,0
4	Давс	Кг	0.003	120	0.36	207	74.52	150	11,2
5	Шохой	Кг	0.001	120	0.12	207	24.84	250	0,6
Дүн									3414,9

3.4. 6-аас дээш сартай өсвөр гахайны тэжээлийн зардал

д/д	Тэжээл	Нэгж	Нэг Хоногт	Тэжээх		Бүгд		Тэжээлийн өртөг	
				Тоо	Дүн	Тоо	Дүн	Нэгжийн	Бүгд үнэ
1	Тариа	Кг	0.8	180	144	8	1152	200	230,4
2	Хивэг	Кг	0.3	180	54	8	432	160	69,1
3	Төмс	Кг	0.2	180	36	8	288	250	72,0
4	Давс	Кг	0.005	180	0.9	8	7.2	150	1,1
5	Шохой	Кг	0.003	180	0.54	8	4.32	250	1,1
Дүн									373,7

3.5. Гахайн тэжээлийн 1 жилийн зардалын нэгтгэл

д/д	Тэжээл	Нэгж	Нэгжийн үнэ	Тэжээлийн	
				Тоо	Бүгд
1	Тариа	Кг	200	25938	5187,6
2	Хивэг	Кг	160	10349	1655,8
3	Төмс	Кг	250	5302	1325,5

4	Давс	Кг	150	244.2	36,6
5	Шохой	Кг	250	89.604	22,4
Дүн					8227,9

3.6. Гахайн аж ахуйн орон тоо цалин

д/д	Албан тушаал	Орон тоо	Сарын цалин	Цалинжих хугацаа	Бүгд
1	Ерөнхий менежер	1	200,0	12	2400,0
2	Борлуулалтын менежер	1	150,0	12	1800,0
3	Гахай маллагч	1	90,0	12	1080,0
4	Тэжээл бэлтгэгч	1	80,0	12	960,0
5	Гахайн мах утагч	1	85,0	12	2040,0
Дүн					8280,0

3.7. Гэрэл цахилгааны зардал /НӨТ-тэй/

д/д	Хэрэглэх Цахилгаан Объект	1 Квт-ын үнэ	Хэрэглээ		Бүгд
			Сард	Жилд	
1	Гахайн байр	74.8	90	750	56,7
2	Ажлын байр	74.8	240	1440	107,7
Дүн					164,4

3.8. Халаалтын зардал

д/д	Халаах талбай /192/		Хэрэглэх түлш		Түлшний үнэ		Бүгд
			Мод м ³	Нүүрс /тн/	Мод м ³	Нүүрс /тн/	
1	Гахайн байр	192 м ²	8	8	25000	35000	200,0+280,0=480,0
2	Ажлын байр	64 м ²	5	5	25000	35000	125,0+175,0=300,0
Дүн		256 м ²					980,0

3.9. Мал эмнэлэгийн арга хэмжээнд

д/д	Мал эмнэлэгт хамрагдах	Хамрагдах гахайн тоо	1 гахайн зардал	Бүгд зардал /мян.төг/
1	Үндсэн мэгж	10	1000	10,0
2	Ээлжийн мэгж	10	1000	10,0
3	Бодон	3	1200	3,6
4	Бордооны гахай	8	1000	8,0
5	Торой	237	0.800	189,6
Дүн				221,2

3.10. Даатгалын зардал

д/д	Даатгалд хамрагдах	Тоо толгой	Даатгал /төг/	Бүгд
1	Бодон	3	2000	6,0

2	Үндсэн мэгж	10	1500	15,0
3	Эргэлтийн мэгж	10	1500	15,0
4	Торой	237	1000	237,0
Дүн				273,0

3.11. Гахайн байрны өргөтгөл

д/д	Материалын нэр	Нэгж	Нэг бүрийн үнэ	Хэрэгцээ		
				Тоо	Бүгд үнэ	
1	Блок	ш	750	1730	1297,5	
2	Цемент	ш	130000	1.5	195,0	
3	Банз	5 см	м ³	90000	8	720,0
		3 см	м ³	90000	14	1260,0
4	Дранк	Боодол	6000	10	60,0	
5	Дээврийн төмөр	м ²	8000	360	2880,0	
6	Шруп	Ш	50	2160	108,0	
7	Хадаас	50-150	Кг	2000	70	140,0
		32-70	Кг	2500	20	50,0
8	Шилэн хөвөн	Боодол	22000	18	396,0	
9	Төмөр хаалга	Ш	110000	2	220,0	
10	Шохой	Кг	300	100	30,0	
11	Охор	Кг	500	20	10,0	
12	Бусад материал				20,0	
13	Тээврийн зардал				500,0	
14	Ажлын хөлс				800,0	
Дүн					8686,5	

3.12. Гахайн байрны хашаа

д/д	Материалын нэр	Нэгж	Нэгжийн үнэ	Хэрэгцээ	
				Тоо	Бүгд үнэ
1	Блок	Ш	750	2200	1650,0
2	Цемент	Тн	130000	3	390,0
3	Хайрга	м ³	6000	10	60,0
4	Элс	м ³	8000	4	32,0
5	Труба 200 мм	Кг	700	120	84,0
6	Труба 45 мм	Кг	700	50	35,0
7	Лист төмөр 2 мм	Ш	1500	4	60,0
8	Тоосго	Ш	230	1500	345,0
9	Тээврийн зардал				200,0
10	Ажлын хөлс				600,0
Дүн					3456,0

3.13. Наралгааны саравч

д/д	Материалын нэр	Нэгж	Нэгжийн үнэ	Хэрэгцээ	
				Тоо	Бүгд үнэ

1	Сургааг	Ш	2500	80	2000,0	
2	3 см-ийн банз	м ³	90000	8	720,0	
3	Цемент	Тн	130000	0.5	65,0	
4	Хар цаас	м ²	900	150	135,0	
5	Плёнк	М	2200	25	55,0	
6	Дранк	Боодол	6000	3	18,0	
7	Хадаас	80-150 мм	Кг	2000	40	80,0
		32-70 мм	Кг	2500	8	20,0
8	Тээврийн зардал				300,0	
9	Ажлын хөлс				150,0	
Дүн					1743,0	

3.14. Нядалгаа болон мах борлуулах цех

д/д	Материалын нэр	Нэгж	Нэгжийн үнэ	Хэрэгцээ	
				Тоо	Бүгд үнэ
1	Блок	Ш	750	1600	1200,0
2	Цемент	Тн	130000	6	780,0
3	Шилэн хөвөн	Боодо	22000	8	176,0
4	5 см-ийн банз	М ³	90000	6	540,0
5	3 см-ийн банз	М ³	90000	4	360,0
6	Балк	Ш	14000	26	364,0
7	5 см-ийн брусс	Ш	1500	50	75,0
8	Хадаас 80-150 мм	Кг	2000	120	240,0
9	Дээврийн төмөр	М ²	8000	80	640,0
10	Дээврийн төмрийн шрупп	Ш	50	480	24,0
11	Төмөр хаалга	Ш	120000	1	120,0
12	Модон хаалга	Ш	60000	1	60,0
13	Цонх	Ш	20000	3	60,0
14	Шил	М ²	5000	10	50,0
15	Замаск	Кг	200	200	40,0
16	Эмульс	Кг	1200	60	72,0
17	Плитаны цавуу	Кг	800	150	120,0
18	Шохой	Кг	300	50	15,0
19	Охор	Кг	500	20	10,0
20	Плита шалны	Ш	3500	300	1050,0
21	Плита хананы	Ш	3000	60	180,0
22	Төмөр пийшин	Ш	80000	1	80,0
23	Тоосго	Ш	230	500	115,0
24	Төмөр яндан	Хос	30000	1	30,0
25	Бусад материал /цавуу, будаг г.м./				50,0
26	Тээврийн зардал				4000,0
27	Ажлын хөлс				800,0
Дүн					7651,0

3.15. Гахайн мах боловсруулах зориулалтын тоног төхөөрөмжийн зардал

/мян.төг/

д/д	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Хэмжих нэгж	Нэгжийн үнэ	Шаардагдах	
				Тоо	Үнэ
1	Нядалгааны багаж хэрэгсэл	Ком	250,0	2	500,0
2	Нядалсан гахайг зумлах онгоц	Ш	200,0	2	400,0
3	Хөлдөөгч	Ш	500,0	5	2500,0
4	Ястай мах хэрчигч	Ком	2000,0	1	2000,0
5	Ясгүй мах хэрчигч	Ком	1500,0	1	1500,0
6	Хэрчсэн махыг вакумжуулан савлагч	Ком	2000,0	1	2000,0
7	1 хүртэл тоннын багтаамжтай хөргөгчтэй машин	Ш	13000,0	1	13000,0
8	Мах боловсруулахад шаардагдах 20-30 литрийн багтаамжтай сав	Ш	15,0	10	150,0
9	100 литрийн багтаамжтай цахилгаан тогоо	Ком	1500,0	1	1500,0
10	Мах утах зуух	Ком	800,0	1	800,0
Дүн					24350,0

Тайлбар: Дээрхи тоног төхөөрөмжийн үнийг хятадын бага оврын мах боловсруулах төхөөрөмжийн үнээр тооцов.

ДӨРӨВ. САНХҮҮЖИЛТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

4.1. Төслөөс хүлээгдэж буй хөрөнгө

д/д	Төслийн нийт хөрөнгө	Өртөг
1	Үр ашиг бүхий сүрэг худалдаж авах	6800,0
2	Гахайн мах боловсруулах зориулалтын тоног төхөөрөмж худалдан авах	24350,0
Дүн		38801,0

4.2. Компаниас гарах хөрөнгө

д/д	Зардлын төрөл	Дүн
1	Нарлагааны саравч	1743,0
2	Тэжээлийн зардал	8227,9
3	Гахайн аж ахуйн цалин	8280,0
4	Эмд НДШ	828,0

5	Гэрэл цахилгааны зардал	164,4
6	Халаалтын зардал	980,0
7	Мал эмнэлэгийн зардал	221,2
8	Даатгалын зардал	273,0
9	Гахайн байрны өргөтгөл	8686,5
10	Гахайн байрны блокон хашаа	3456,0
Дүн		32860,0

4.3. Төслийн нийт хөрөнгө

д/д	Үзүүлэлт	Өртөг
1	Компаниас гарах зардал	32860,0
2	Төслөөс хүлээгдэж буй хөрөнгө	38801,0
Дүн		71661,0

Төслийн нийт хөрөнгийн 54,1%-ийг компаниас гаргана.

ТАВ. ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТҮҮХИЙ ЭДИЙН СУДАЛГАА

Нийлүүлэх бүтээгдэхүүнээ зах зээлийн үнээс хямд борлуулна. Гахайн махны үнийн зөрүүг дор харуулав.

д/д	Түүхий эдийн нэр төрөл	Зах зээлийн үнэ /төг/	Боловсруулах үнэ /төг/	Үнийн зөрүү /+ - /
1	Гахайн мах	4000-4500	2500-3000	- 1500
2	Гахайн утсан мах	7500-8000	4500-5000	- 3000

ЗУРГАА. ТӨСЛИЙН ОДООГИЙН БАЙДАЛД ХИЙСЭН SWOT ШИНЖИЛГЭЭ

Давуу тал	Боломж
1. Гахайн аж ахуйтай 2. Сайн үүлдрийн гахайтай 3. Ажлын байр бий болгох 4. Хэрэглэгчдэд чанартай бүтээгдэхүүн нийлүүлэх 5. Зах зээл сайн 6. Өрсөлдөгч байхгүй 7. Газар тариалан эрхэлдэг учир тэжээлийн зардал хямд	1. Аж ахуйгаа байнга эрхлэх 2. Аж ахуйгаа өргөтгөж сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэх 3. Нийлүүлэлтийн ноёрхолыг хадгалах 4. Охин аж ахуй буй болгох 5. Бүтээгдэхүүний өртгийг хямдруулах боломжтой
Сул тал	Бэрхшээл
1. Гахайн мах боловсруулах талаар мэргэшсэн боловсон хүчин суманд байхгүй	1. Дэлхий нийтийг хамарсан халдварт өвчин

ДОЛОО. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮР АШГИЙН ТООЦОО

д/д	Үзүүлэлтүүд	Бүгд /мян.төг/
1	Жилийн нийт орлого /2 жилээр/	93320,0
2	Жилийн нийт зардал /2 жилээр/	92378,5
3	Бохир ашиг	941,5
4	Эрсдэлийн сан	141,2
5	Татварын өмнөх ашиг	800,3
6	Татвар 15%	120,0
7	Цэвэр ашиг	680,0

Тайлбар: Төсөл хэрэгжих 2 дахь жилээс төсөл хэрэгжүүлэх зардал гарахгүй учир 3 дахь жилээс ашгийн хэмжээ нэмэгдэж дунджаар 20 гаруй сая төгрөгөөр ашигтай ажиллах болно.

**НАЙМ. ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХУГАЦАА, ЗЭЭЛ, ЗЭЭЛИЙН ХҮҮ
ТЭДГЭЭРИЙН ТӨЛӨЛТ**

д/д	Хугацаа	Зээл /мян.төг/	Зээлийн хүү	Төлөлт /мян.төг/	Үлдэгдэл /мян.төг/
1	2015 оны сараас 2016 оны 4 сар	40000,0	4800,0	10000,0	34800,0
2	2016 оны сараас 2017 оны 4 сар	34800,0	4176,0	19176,0	=
3	2017 оны сараас 2018 оны 4 сар	19800,0	2376,0	22176,0	=
	Дүн	40000,0	11352,0	51352,0	=

Тайлбар: Зээлийн хүү уян хатан байгаа тул 1,0%-иар бодсон ба төлөлтийг зээл төлөх жилийн сүүлийн сард хийсэн. Учир нь будааны борлуулалт хийгдэх цаг хугацааг харгалзсан болно. Мөн эхний жилийн зээл төлөлтийг бага хийсэн.