



ШИВЭЭ ОВОО

**“ШИВЭЭ-ОВОО”
ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ**

2016 оны 05 сарын 18 өдөр

Дугаар 15

Улаанбаатар хот

**“Шивээ Овоо” ХК-ийн 2016 оны бизнес
төлөвлөгөөнд нэмэлт, тодотгол оруулах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 76.1.18, “Шивээ Овоо” ХК-ийн дүрмийн 11.5.9 дүгээр зүйл, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2016 оны 02 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2016 оны 01 сарын 29-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолын 1, 2 дугаар хавсралтаар баталсан “Шивээ Овоо” ХК-ийн 2016 оны бизнес төлөвлөгөөний нэмэлт тодотгол (засвар)-ыг 1 дүгээр хавсралтаар, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны зардлын төлөвлөгөөний нэмэлт тодотголыг 2 дугаар хавсралтаар тус тус шинэчлэн баталсугай.
2. Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу үйл ажиллагаа явуулахыг Гүйцэтгэх захирал (О.Отгонбаатар)-д, хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Аудитын хороонд тус тус үүрэг болгосугай.
3. Энэхүү тушаалыг баталсантай холбогдуулан Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2016 оны 01 сарын 29-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолын 1, 2 дугаар хавсралтыг хүчингүйд тооцсугай.
4. Энэхүү тушаалыг 2016 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Б.БЯМБАСАЙХАН

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2016 оны
05 сарын 18-ны өдрийн 15-р тогтоолын
1-р хавсралт



"ШИВЭЭ-ОВОО" ХК-ИЙН 2016 ОНЫ БИЗНЕС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Дд.	Үзүүлэлтүүд	Хэм	2014 оны гүйцэтгэл	2015 оны гүйцэтгэл	2016 оны төлөвлөгөөний төсөл	2016 оны төлөвлөгөө	Харьцуулалт	
							Хувиар	
							2015 гүйц 2015 төл	2016 төл 2015 гүйц
I Эдийн засгийн үзүүлэлт								
1	Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт							
	Нүүрс гаргалт	м.тн	1,939.1	1,736.8	1,950.3	1,950.3	75.1	112.3
	Нүүрс борлуулалт	м.тн	2,013.7	1,817.8	1,950.3	1,950.3	78.6	107.3
	Хөрс хуулалт	м.м³	6,774.8	7,043.0	8,930.4	8,930.4	74.8	126.8
	дахин шидэлт	м.м³	3,263.8	1,239.7	3,456.1	3,456.1	37.0	278.8
	Инженерийн ажил	м.м³	467.6	1,205.9	1,736.3	1,736.3	84.7	144.0
	Нийт уулын цул	м.м³	12,108.8	10,923.7	14,448.0	14,448.0	72.4	132.3
2	Нийт орлого:	м.төг	40,620,438.5	41,762,947.0	45,940,165.1	45,540,799.1	84.8	109.0
	Үүнээс Цэвэр борлуулалт	м.төг	36,163,584.5	37,759,707.2	45,286,290.1	44,886,924.1	77.0	118.9
1тн	нүүрсний илчлэгийн зөрүүгийн орлого	м.төг			417,000.0	417,000.0		
3	Нийт зардал:	м.төг	36,472,259.0	41,112,848.9	52,569,539.5	46,700,540.8	73.6	113.6
	Үүнээс: Удирдлагын	м.төг	2,099,794.0	1,663,622.0	2,475,581.9	2,477,638.6	71.0	148.9
4	Татварын өмнөх ашиг(алдагдал)	м.төг	2,048,385.5	650,098.1	(6,629,374.4)	(1,159,741.7)	(9.7)	(178.4)
5	Төсвийн төлбөрт:	м.төг	6,379,018.6	6,383,459.6	7,274,230.3	7,224,309.6	77.1	113.2
	а) орлогын татварт	м.төг	-	65,009.8	-	-	-	-
	б) НӨАТ	м.төг	3,616,358.4	3,786,064.2	4,528,629.0	4,488,692.4	77.2	118.6
	в) Бусад татварт	м.төг	2,762,660.1	2,532,385.6	2,745,601.3	2,735,617.1	75.0	108.0
6	Нийт авлага	м.төг	7,650,502.1	3,909,728.1	6,861,836.9	6,861,836.9	53.0	175.5
7	Нийт өглөг	м.төг	85,336,028.8	94,508,277.7	83,672,313.0	83,672,314.0	111.8	88.5
	Үүнээс богино хугацаат өглөг	м.төг	31,624,150.7	51,541,216.8	29,960,434.9	29,960,434.9	167.4	58.1
8	Сарын дундаж цалин	м.төг	1,176.4	1,072.6	1,233.9	1,233.9	68.6	115.0
9	1тн нүүрсний өөрийн өртөг	төг	14,415.1	21,551.0	26,471.3	23,461.5	90.9	108.9
10	1тн нүүрсний дундаж үнэ	төг	17,959.1	20,772.6	23,223.7	23,018.9	97.9	110.8
11	1м³ уулын цулын өртөг	төг	3,141.3	3,105.7	3,572.7	3,166.5	85.4	102.0
12	Нийт цалингийн сан	м.төг	7,270,151.4	6,821,853.9	8,810,327.2	8,810,327.2	63.3	129.1
13	Ажилчдын тоо	хүн	515	530	595	595	92.2	112.3
14	Бор-ын 1 төг-т ногдох зардал	төг	1.12	0.93	1.14	1.02	83.2	109.6
15	ХО ба ТЗБАХэмжээ	м.төг	9,285,279.0	2,948,514.5	44,712,476.9	44,712,477.9	2.9	1,516.4
16	Бусад эх үүсвэрээр	м.төг		-	40,623,017.9	40,623,017.9	-	-
17	Өөрийн хөрөнгөөр	м.төг	9,285,279.0	2,948,514.5	4,089,459.0	4,089,460.0	52.1	138.7
Түлш эрчим хүчний найдвартай байдал								
II								
1	Аваар, осол / техникийн /	тоо	-	-	-	-	-	-
2	Хөрс хуулалтын коэффициент	м³/тн	3.5	4.1	4.6	4.6	99.6	112.9
3	Ус шүүрүүлэлт	м.куб	3,725.5	3,487.8	2,908.4	2,908.4	81.1	83.4
4	Нөхөн сэргээлтийн зардал	м.төг	15,892.1	56,366.0	126,274.0	126,274.0	127.1	224.0
III Дуусаагүй үйлдвэрлэлийн тооцоолол								
	Хойшлогдох хөрс хуулалт	м.м³	1,633.9	2,506.6		2,331.5		93.0
	Хойшлогдох зардал	м.төг	4,687,729.7	6,376,868.6		6,553,969.2		102.8

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2016 оны 05 сарын
18-ны өдрийн 15-р тогтоолын 2-р хавсралт



2016 ОНЫ УУЛЫН АЖИЛ, ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЗАРДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Дд.	Үзүүлэлтүүд	Хэм нэгж	2014 оны гүйцэтгэл	2015 оны гүйцэтгэл	2016 оны төлөвлөгөөний сүүлийн төсөл	2016 оны төлөвлөгөө	Харьцуулалт %			
							Хув-н жин	2015 төл 2015 гүйц	2016 төл 2015 гүйц	
А.Уулын ажлын үзүүлэлт										
1	Нүүрс борлуулалт	м.тн	2,013.7	1,817.8	1,950.0	1,950.0		78.6	107.3	
2	Нүүрс олборлолт	м.тн	1,939.1	1,736.8	1,950.0	1,950.0		75.1	112.3	
	Тээвэртэй хөрс хуулалт	м.м³	5,368.5	4,955.5	6,971.1	6,971.1		66.9	140.7	
	Тээвэргүй хөрс хуулалт	м.м³	1,406.3	2,087.5	1,959.3	1,959.3		104.0	93.9	
	дахин шидэлт	м.м³	3,263.8	1,239.7	3,456.1	3,456.1		37.0	278.8	
3	Нийт хөрс хуулалт	м.м³	6,774.8	7,043.0	8,930.4	8,930.4		74.8	126.8	
4	Инженер ажил	м.м³	467.6	1,205.9	1,736.3	1,736.3		84.7	144.0	
5	Нийт уулын цул	м.м³	12,108.8	10,923.7	14,448.0	14,448.0		72.4	132.3	
Б.Өртгийн үзүүлэлт										
1	Тэсрэх материал	м.төг	2,348,384.2	2,781,316.4	2,233,193.8	2,233,193.8	0.05	154.6	78.5	80.3
2	Дизелийн түлш	м.төг	7,505,259.5	6,270,870.2	8,943,037.1	8,943,037.1	0.18	619.0	73.9	142.6
3	Бензин	м.төг	69,465.5	79,048.4	91,590.0	91,590.0	0.00	6.3	61.5	115.9
4	Тос, тослох материал	м.төг	570,916.0	746,133.9	716,950.9	716,950.9	0.01	49.6	86.5	96.1
5	Цахилгаан	м.төг	1,680,923.9	1,722,795.7	3,128,322.3	3,128,322.3	0.06	216.5	72.9	181.6
6	Вагон ашиглалт	м.төг	241,409.3	196,334.1	227,780.6	227,780.6	0.00	15.8	74.8	116.0
7	Дулаан	м.төг	37,912.5	48,770.0	169,443.9	169,443.9	0.00	11.7	43.5	347.4
8	Дугуйн элэгдлийн зардал	м.төг	564,711.2	562,889.2	932,840.0	932,840.0	0.02	64.6	29.6	165.7
9	Сэлбэг	м.төг	4,381,247.0	6,647,892.4	11,555,120.8	11,555,120.8	0.24	799.8	70.1	173.8
10	Хөдөлмөр хамгаалал	м.төг	237,633.8	231,841.6	560,046.8	560,046.8	0.01	38.8	65.5	241.6
11	Цалин	м.төг	5,747,629.8	5,713,105.1	7,405,354.9	7,405,354.9	0.15	512.6	61.1	129.6
12	НДШ	м.төг	796,986.4	774,932.7	962,696.1	962,696.1	0.02	66.6	63.8	124.2
13	Ашигт малтмалын төлбөр	м.төг	907,728.2	948,783.3	1,132,157.3	1,122,173.1	0.02	78.4	77.3	119.3
14	ҮХХАТ, УАТ АТӨЯХАТ төлбөр	м.төг	1,059,225.3	808,669.6	650,747.9	650,747.9	0.01	45.0	86.5	80.5
15	Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл	м.төг	6,187,567.4	6,517,886.1	7,455,264.0	6,870,777.8	0.15	516.0	101.1	114.4
16	Зээлийн хүү	м.төг	1,595,893.3	1,230,807.0	1,141,093.3	1,141,093.3	0.02	79.0	99.7	92.7
17	Хөрс хуулалтын хойшлох зардал	м.төг	-	-	-	(6,553,969.2)	-	-	-	-
18	Даатгалын зардал	м.төг	-	124,350.4	180,506.7	180,506.7	0.00	12.5	64.6	145.2
19	Нөхөн сэргээлтийн зардал	м.төг	15,892.1	56,366.0	126,274.0	126,274.0	0.00	8.7	127.1	224.0
20	Гэрээт ажлын хөлс	м.төг	3,034,852.7	1,460,443.5	918,994.5	2,196,378.7	0.02	63.6	37.1	62.9
21	Бусад зардал	м.төг	1,092,096.0	505,632.7	612,013.4	612,013.4	0.01	42.4	120.7	121.0
22	Өөрийн өртөг	м.төг	38,037,658.9	37,428,868.3	49,143,428.3	43,272,372.9	1.00	3,401.4	71.3	131.3
23	Удирдлагын зардал	м.төг	2,099,794.0	1,663,822.0	2,475,581.9	2,477,638.6	0.05	171.3	71.0	148.8
24	Борлуулалтын өөрийн өртөг	м.төг	29,027,120.0	33,925,853.2	51,619,010.2	45,760,011.5	1.05	3,572.7	61.9	152.2
В.Ашгийн үзүүлэлт										
1	Борлуулалтын орлого	м.төг	36,163,584.5	37,759,707.2	45,286,290.1	44,886,924.1		77.0	119.9	
2	Нүүрсний илчлэгийн зөрүүгийн орлого	м.төг	-	-	417,000.0	417,000.0		-	-	
3	Борлуулалтын ашиг	м.төг	7,136,464.5	3,833,854.0	(5,915,720.1)	(446,087.3)		(66.4)	(154.3)	
4	Үйлдвэрлэлийн бус орлого	м.төг	4,456,854.0	4,003,239.9	236,875.0	236,875.0		2,576.5	5.9	
5	Үйлдвэрлэлийн бус зардал	м.төг	1,490,652.0	7,186,995.7	950,529.4	950,529.4		679.7	13.2	
6	Үйлдвэрлэлийн бус ашиг	м.төг	2,966,202.0	(3,183,755.8)	(713,654.4)	(713,654.4)		353.0	22.4	
7	Санхүүгийн зардал	м.төг	5,954,487.0	-	-	-		-	-	
8	Татварын өмнөх ашиг	м.төг	2,048,385.5	650,098.1	(6,629,374.4)	(1,159,741.7)		(9.7)	-	
Г.Бусад үзүүлэлт										
1	Бор 1 тн нүүрсний өртөг	төг	20,203.3	18,663.5	26,471.3	23,461.5		78.7	141.8	
	Гар 1 тн нүүрсний өртөг	төг	19,533.3	21,551.0	25,201.8	22,191.0		95.0	116.9	
2	1 тн нүүрсний дундаж үнэ	төг	17,959.1	20,772.6	23,223.7	23,018.9		97.9	111.8	
3	1м³ уулын цулын өртөг	төг	2,397.2	3,105.7	3,572.7	3,166.5		85.4	115.0	
4	Хөрс хуулалтын коэффициент	коэфф	3.49	4.06	4.58	4.58		99.6	112.9	
5	Ажилчдын тоо	хүн	515	530	595	595		89.1	112.3	
6	Нийт цалингийн сан	м.төг	7,270,151	6,821,853.9	8,810,327.2	8,810,327.2		63.3	129.1	
7	Сарын дундаж хөлс	м.төг	1,176.4	1,072.6	1,233.9	1,233.9		68.6	115.0	
8	Нийт авлага	м.төг	7,650,502.1	21,261,026.3	6,861,836.9	6,861,836.9		288.3	32.3	
9	Богино хугацаат өглөг	м.төг	31,624,150.7	42,967,060.8	29,960,434.9	29,960,434.9		139.6	69.7	
10	Бор-ын 1төг-т ногдох зардал	төг	0.80	0.90	1.14	1.02		80.4	126.9	
11	Төсвийн төлбөрт	м.төг	6,379,018.6	6,383,459.6	7,274,230.3	7,224,309.6		77.1	114.0	
	Үүнээс: а) ААН-ОАТ	м.төг	-	65,009.8	-	-		-	-	
	б) НӨАТ	м.төг	3,616,358.4	3,786,064.2	4,528,629.0	4,488,692.4		77.2	119.6	
	в) бусад татвар	м.төг	2,762,660.1	2,532,385.6	2,745,601.3	2,735,617.1		75.0	108.4	
1	Хөдөлмөрийн бүтээмж, орлогоор	мян.төг	70,220.6	71,244.7	76,111.4	75,440.2		86.4	106.8	
2	Хөдөлмөрийн бүтээмж, ажлаар	м.м³	23.5	20.6	24.3	24.3		81.3	117.8	