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 | Тооширхэг | 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 баазКомпаний 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 |   |   |