



Агуулга



RMC 2015 оны тайлан

- Үйлдвэр, чанар технологийн алба
- Авто тээвэр, түгээлтийн алба
- Хангамжийн алба
- Борлуулалт, маркетингийн алба
- Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтэс
- Санхүү бүртгэлийн хэлтэс



2015 ОНЫ ТОВЧОО



№	Үзүүлэлт	2014 он	2015 он
1	Борлуулалтын хэмжээ	67,189	68,502
2	Ажиллах хүчний тоо	95	54
3	Орлого /сая.төг/	10,655.1	10,172.0
4	Үйл ажиллагааны зардал /сая.төг/	5,131.0	3,979.2
5	Цэвэр ашиг/алдагдал /сая.төг/	-1,320.5	-560.7
6	Техник ашиглалт	51	25



Бүтэц зохион байгуулалт



54 ажлын байр





2015 онд бид...



- 2015 онд нийт **67,000м³** үйлдвэрлэх зорилт тавин ажиллаж ажлын улиралд төлөвлөгөөт зорилтоо биелүүлж **68,502м³** бетон зуурмаг үйлдвэрлэн түгээн ажлаа гүйцэтгэлээ.





2015 оны гүйцэтгэл



Үйлдвэрлэл

68, 502м3

Бетон зуурмаг
үйлдвэрлэсэн

**Чанар
технологи**

M100-M450
марк
тохирлын
гэрчилгээ
авсан

**Авто тээвэр,
түгээлт**

15 ш миксер
9,128 рейс
400,000 км
202.400
литр түлш

**Хангамж
алба**

Татан авалт
Цемент: 24,129 тн
Элс: 44,407 м3
Хайрга, дайрга: 31,656
м3

68,502м3

2015 оны
зорилт
67,000м3

3 ХТ
Нийт 76
харилцагч
Нийт орлого

**Борлуулалт,
маркетинг**

45 хүн
байнгийн
8-10 хүн
гэрээгээр
ажилласан.

Хүний нөөц

Санхүү,
татварын
тайлан,
тооллого цаг
тухай бүрт

Санхүү



Үйлдвэрийн чанар, технологи



2014 онтой харьцуулахад шинээр хийгдсэн ажлууд:



- Бетоны зуурмагийн чанарын хувьд ямар нэгэн санал гомдолгүй ажилласан.
- Үйлдвэрлэлд өмнөх онтой харьцуулахад үнийн хувьд хямд чанарын хувьд ижил 3 төрлийн химийн нэмэлт ашигласан.
- Ажиллах хүчний хувьд өмнөх он /17/-той харьцуулахад 13 хүний бүрэлдэхүүнээр бүтээмж өндөртэй, бүрэн ачаалалтай ажилласан.



Үйлдвэрийн чанар, технологи



- Шинэ цэвэрлэх байгууламжийн стандартад нийцсэн өндөр марк бүхий бетон зуурмаг нийлүүлсэн.



- Өнгөт бетоны туршилтыг амжилттай хийж үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх бүрэн боломжтой болсон.



Авто тээвэр, түгээлтийн алба



Тээврийн хэрэгсэл ашиглалт:



№	Тээврийн хэрэгсэл	2014 он	2015 он
1	Миксер	35	15
2	Помп	5	3
3	Цементоваз	3	2
4	Ковш	2	1
5	Автобус	3	2
6	Бусад	3	2
	Нийт	51	25



Авто тээвэр, түгээлтийн алба



2014 онтой харьцуулахад шинээр хийгдсэн ажлууд:



- Нийт 25 ширхэг тээврийн хэрэгсэл
- Жолооч, оператор, засварийн ажилчид нийт 24 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаа.
- Тээврийн хэрэгсэл болон жолоочийн хариуцлагын даатгалыг 100% бартераар хийсэн.
- 5 миксер түрээсийн гэрээгээр борлуулж ажиллаж байна.

Авто тээвэр, түгээлтийн алба



№	Үзүүлэлт	2014 он	2015 он
1	Тээврийн хэрэгсэл	51	25
2	Ажиллах хүч	53	26
3	Рейсийн тоо	8,569	9,128
4	Явсан км	380,000	400,000
5	Даатгал	100%	100%
6			





Хангамж, нийлүүлэлт



Цементийн нийлүүлэлт

Ажлын улиралд 24,128.5 тн задгай цемент татан авалт хийж ажлыг цементийн хувьд тасалдалгүй явууллаа. Цементийн 95%-ийг өмнөх оны авлагаар авсан бол 5%-ийг ажлын улиралд бэлэн мөнгөөр авсан. Ажлын улирал эхлэхээс аваад хэрэгцээт цементний дийлэх хувийг өмнөх оны авлагын хүрээнд ханган нийлүүлэх зорилт тавин ажилласан. Үүний үр дүнд оны эхэнд 2,285,3 сая байсан авлаганаас 1,991,6 сая буюу 87.1%-ийг тайлант хугацаанд барагдуулж дууссан ба үлдсэн 12.9% буюу 293,7 сая төгрөгийг ирэх онд бүрэн барагдуулж дуусгах төлөвлөгөөтэй байна.



Элс, хайрга нийлүүлэлт

Ажлын улиралд 44,407 м3 элс, хайрга дайрга 31,656 м3-ийг тус бүрийг 100% бартераар авч ажиллаа. Элс, хайргатай холбоотой 479,2 сая төгрөгийн авлага байсан бол үүн дээр нэмж үйл ажиллагааны явцад 1,348,5 саяийн гэрээ шинээр хийжээ. Эдгээрээс 738,6 сая төгрөгийг барагдуулж одоогийн байдлаар 1,089,1 сая төгрөгийн авлага үүсчээ. Үүний 828,0 сая төгрөг нь энэ онд хийгээд ирэх онд дамнуулан түүхий эд нийлүүлэх нөхцөлтэй гэрээний дүн юм.



Хангамж, нийлүүлэлт



Нэмэлт бодис

Үйлдвэрлэлийн хэрэгцээнд 192.7тн нэмэлт ашигласан байна. Үүний 72.8%-ийг 100%-ийн бартераар худалдан авч үлдсэн 27.2%-ийг 35-40%-ийн бартерийн нөхцөлөөр авч хэрэглэсэн.

Ирэх оны ажлын бэлтгэлд зориулан бартерийн хэрэгсэл болон бетон зуурмаг төлбөр болгон нийлүүлэх замаар 338,7 сая төгрөгийн бүтээгдэхүүн авахаар гэрээ хийгдсэн байгаа.



Түүхий эдийн тээвэр

Түүхий эд тээвэрлэх харилцагч нарыг 100%-ийн бартерийн нөхцөлөөр гүйцэтгэлийн чадварт нь тулгуурлан компанид урьдчилгаа төлбөр авах замаар бартераар хамтран ажиллаа. Нийт 5 харилцагчтай хамтран ажилласанаас 3 нь өмнөх оны авлаганд, 2 харилцагчид дээр дурьдсан урьдчилгаа төлбөрийг авсаны үндсэн дээр бартер хийн тээвэрлэлтийн гэрээ байгуулсан болно.



Хангамж, нийлүүлэлт



Түлш шатахууны татан авалт

2015 онд нийт 400 орчим тонн дизель түлш авч ашигласан нь мөнгөн дүнгээр 525,8 сая төгрөг болж байна. Үүнийг 1 сарын хугацаанд зээлжих эрхтэйгээр зах зээлийн хамгийн доот үнийг /1,320-1,560/ баримтлан бэлэн мөнгөөр худалдан авсан.



Сэлбэг, хангамж хангалт

2015 онд нийт 55,5 сая төгрөгийн тос, тосолгооны бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд ашиглажээ. Энэ нь урьд онуудыхаас нэмэгдсэн үзүүлэлт боловч техник тоног төхөөрөмжүүдийн элэгдэлттэй холбоотойгоор гэнэтийн засвар үйлчилгээнд голчлон илүү хэрэглэгдсэн.

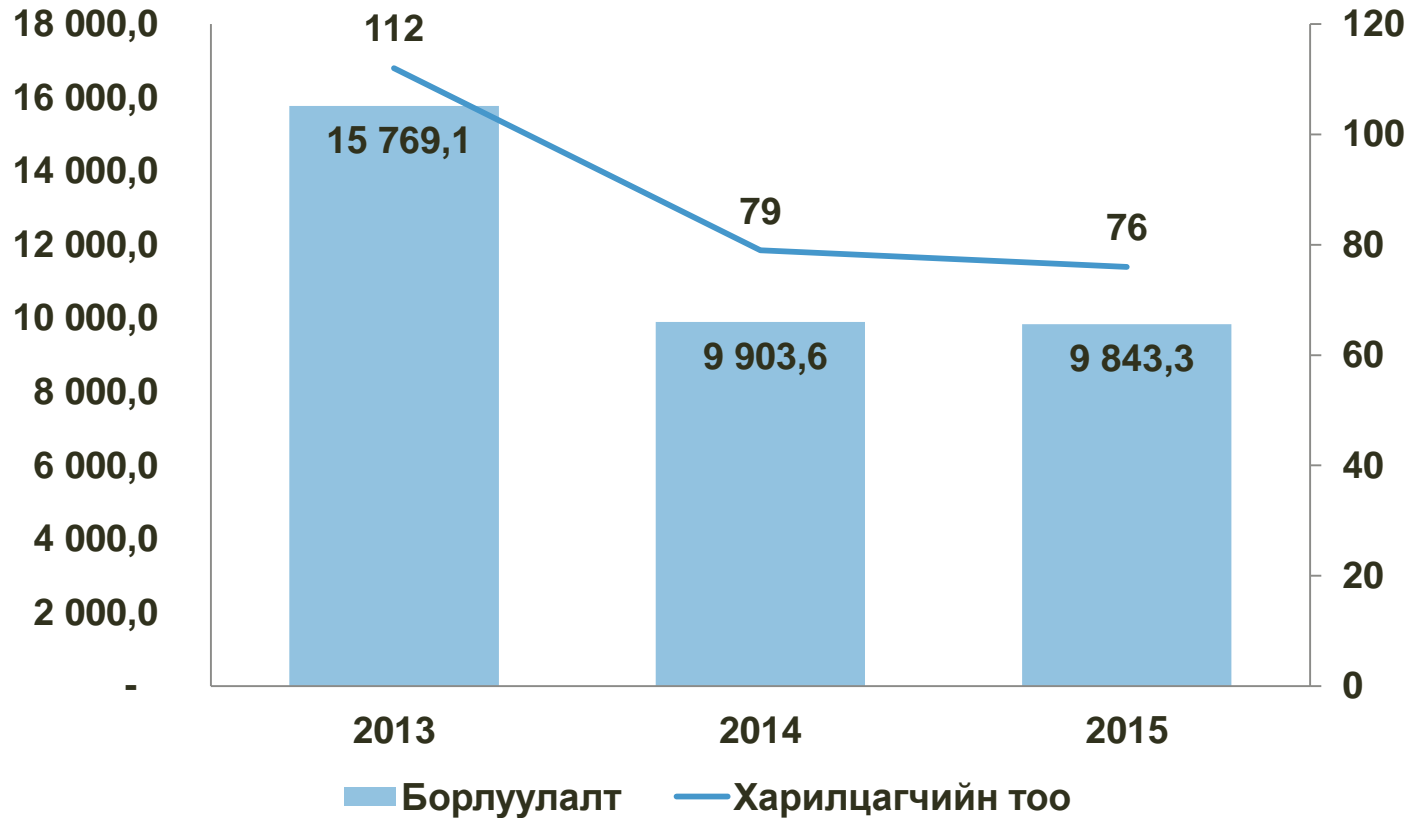
Ирэх оны ажлын эхний үйлдвэрийн бэлтгэл ажил, техник үйлчилгээнд шаардагдах тос тосолгооны материалыг бартераар авахаар гэрээ хийгдсэн байгаа.



Борлуулалт ба харилцагч



Нийт орлого /сая.төг/ ба харилцагчийн тоо

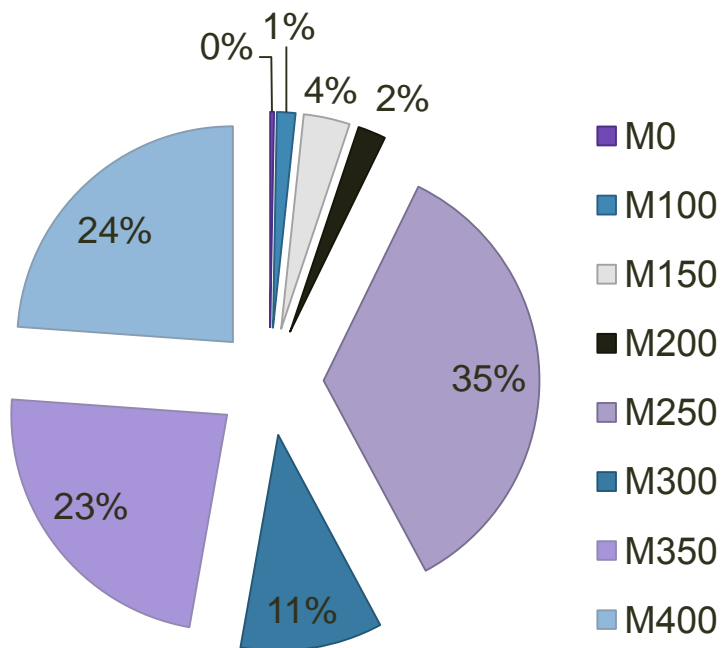




Борлуулалтын задаргаа



Борлуулалтын бүтэц - 2015



№	Марк	Хэмжээ м3	%
1	M0	196,5	0,3%
2	M100	950,0	1,4%
3	M150	2 375,0	3,5%
4	M200	1 434,5	2,1%
5	M250	23 924,0	34,9%
6	M300	7 288,5	10,6%
7	M350	15 984,0	23,3%
8	M400	16 349,5	23,9%
Нийт		68 502,0	100%



Борлуулалт



№	Харилцагчийн нэр	хэмжээ м3	Зориулалт
1	Эйч Эн Си ХХК	9 323	Шинэ цэвэрлэх байгууламж
2	Дако ХХК	4 874	16 давхар оффис, үйлчилгээ
3	Гранд Повер ХХК	5 251	Таун хаус хороолол
4	Герман Стандарт ХХК	4 566	Туул Гарден орон сууцны хороолол
5	Номин Констракшн ХХК	4 043	Тайм Скуер хотхон
6	Эфэс констракшн ХХК	4 443	Зайсан Инэл хороолол
7	Камдер ХХК	3 724	Энканто хороолол
8	Дельта Констракшн ХХК	3 345	Шинэ Яармаг хороолол
9	Өү энд Би Эн ХХК	2 900	үйлчилгээ, орон сууцны барилга
10	БҮТИ ХХК	2 785	Буянт-Ухаа 2 хороолол
11	Атек ХХК	2 292	Орон сууц
12	Эй Эс Эс Инженеринг ХХК	2 378	Орон сууц
13	Алтан хайрхан оргил	2 023	Таун хаус хороолол
14	Инэл ХХК	2 044	Зайсан Инэл хороолол



Борлуулалт



- Энэ онд Бид өмнөх оны харилцагчдаас авлага барагдуулаагүй тул хэд хэдэн ажлыг цуцаллаа. Үүнд:
 - Арц суврага ХХК – Сонсголонгийн авто зам
 - Оюут Констракшн ХХК
 - Хасуу Мандал трейд ХХК
 - Алдар Өргөө ХХК
 - Цог тулга трейд ХХК
 - Басмаа Констракшн ХХК гэх мэт

Одоогоор дээрх харилцагчдаас зарим харилцагчидтай авлагыг шүүхийн шатанд шийдүүлж байна.



Борлуулалт



● Мөн энэ онд Бид хэд хэдэн томоохон шинэ ажил, төсөлтэй хамтарч ажилласан. Үүнд:



- Шинэ цэвэрлэх байгууламж – Эйч Эн Си Констракшн ХХК /Туркын хөрөнгө оруулалт/
- Шинэ Яармаг хороолол – Дельта Констракшн ХХК
- Таун Хаус хороолол – Гранд Фовер ХХК
- Энканто таун хороолол – Камдер ХХК гэх мэт Улаанбаатарт хэрэгжиж буй томоохон орон сууц, барилгын ажилд оролцож хамтарч ажиллаа.



Авлага



- Борлуулалтын авлагын хувьд бид өмнөх оны авлагуудаас үүдэн хэт өндөр хэмжээнд зээл олгохгүй байх зарчмыг барин ажилласан. 2015 оны харилцагчдаас одоогоор хамгийн өндөр авлагатай байгаа харилцагчидыг харуулав.

№	Харилцагч	Дүн
1	Герман Стандарт ХХК	567 600 000
2	Эс Эс Инженеринг ХХК	372 916 200
3	Гранд Повер ХХК	372 800 000
4	Дельта констракшин ХХК	370 727 500
5	ЭФэс Констракшин ХХК	349 620 600
6	Атек ХХК	330 373 580
7	Камдер ХХК	312 330 000
8	Өү энд Би Эн ХХК	312 050 150
9	Гранд Повер ХХК	264 390 000
	Нийт	3 252 808 030



Авлага



Авлагын задаргаа



Төрөл	2015	2014	2013	Нийт
Борлуулалтын авлага	3 637 466 809	58 522 185	1 332 000	3 697 320 994
Бартерын авлага	2 018 047 000	436 021 786		2 454 068 786
Түүхий эдийн авлага	1 010 559 998	466 907 191		1 477 467 189
Ажилчдын авлага	6 097 424	4 870 588		10 968 012
Дансны авлага	604 400	17 500 000		18 104 400
Холбоотой талын авлага	2 585 648	434 745 873	994 100	438 325 621
Хуулийн авлага	232 055 737	887 729 188	117 106 196	1 236 891 120
Түрээсийн авлага	164 398 409			164 398 409
Нийт	7 071 817 440	2 306 298 825	669 906 309	9 497 544 531



Авлага



- Мөн бид 2013 онд шүүхийн шийдвэрээр Мэргэн Девелопмент ХХК-ийн алдангитайгаа 603,825,823 төгрөгийн авлагыг 11-р хороолол Саруул хотхонд 205,4 м² талбайтай 3 ширхэг байр/ 1м²- 2,680,000 төгрөг/ нийт 550,472,000 төгрөгний үнэ бүхий захилгын гэрээ шилжүүлэн авч авлагаа барагдуулсан.



Авлага



- 2013 онд шүүхийн шийдвэрээр Дүнжингарав ХХК-аас алдангитай 207,825,823 төгрөгийн авлагыг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлээр бэлэн мөнгөөр бүрэн барагдуулж дууссан.
- 2015 оны 7-р сараас Мон Лав хууль зүйн фирмтэй хамтран ажиллахаар гэрээ хийсэн ба үүгээр дамжуулан авлагыг барагдуулж байна.



ХАБЭА-н ажлын тайлан



- 7 хоног бүр зааварчилгаа өгч, техник хэрэгсэл үйлдвэрийн бүхий л хэсэгт үзлэг хийсэн
- Помпны операторын сургалтын хөтөлбөр бэлдэж гаргасан
- Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын 5 төрлийн шалгалтанд орж амжилттай давсан.
- Үйлдвэрийн хашаанд хийгдэх заах, анхааруулах тэмдэг, ажлын өрөө тасалгаа бүрд зааварчилгаа хэвлүүлж, ажилчдын ХАБ-д дадал суулгаж байна.



ХАБЭА-н ажлын тайлан



- Агаарт дэгдэх тоосжилтыг бууруулахаар үйлдвэрийн хашаанд мод тарьсан.



- ХАБ-ын сургалтын танхим байгуулсан.
- Сар бүрийн 2 дахь 7 хоногийн 5дах өдөр их цэвэрлэгээ хийж хэвшүүлж байна.
- Байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээний тайлан хийлгэж байна
- OSHAS18001 стандартыг нэвтрүүлэх судалгаа хийгдэж байна.



ЗХНХ-ийн ажлын тайлан



- 2014 онд бид 96 хүний бүрэлдэхүүнээр ажилласан бол 2015 онд 54 хүний хүчин чадлаар ажиллаа.
- Бүх ажилчидтай Хөдөлмөрийн гэрээ шинэчлэн байгуулсан
- Сул орон тоон дээр хүн авахаас илүүтэй ажлын ачааллыг харгалзан үзэж зарим ажилчдыг хавсран гүйцэтгүүлсэн.
- Төлөвлөгөөт аудит хийсэн. /аудитын хурлын протокол болон төлөвлөгөө гаргах /



Санхүүгийн тайлан



- 2015 оны Ремикон ХК-ийн борлуулалтын орлогын бүтэц



Д/д	Дансны нэр	Орлого /сая төгрөг/	Орлогын бүтэц %
1	Бетон зуурмаг борлуулалтын орлого	8 307.6	81,7%
2	Борлуулалт Помп	1 412.5	13,9%
3	Борлуулалт шатахуун	45.1	0,4%
4	Борлуулалт Түрээс	383.0	3,7%
5	Бусад борлуулалт /тос тосол/	0.18	0,02%
6	Бусад борлуулалт	22.7	0,18%
НИЙТ ДҮН:		10 172.0	100%



Санхүүгийн тайлан



○ Борлуулалтын орлогын төсөв, гүйцэтгэлийн харьцуулалт



№	Борлуулалтын орлого	Төсөв /сая төг/	Гүйцэтгэл /сая.төг/	%
1	Борлуулалт	10 440.5	10 172.0	97%
2	Бетон зуурмагийн орлого	9 371.5	8 307.7	89%
3	Помп түрээсийн орлого	323.6	1 412.5	437%
4	Цементоваз түрээсийн орлого	49.9		0%
5	Миксер түрээсийн орлого	150.0		0%
6	Үйлдвэр түрээсийн орлого	545.5	383.0	70%
7	Шатахуун борлуулалтын орлого		45.1	100%
8	Бусад борлуулалт /тос тосол/		0.18	100%
9	Бусад борлуулалт		22.7	100%



Санхүүгийн тайлан



2015 оны орлого, үр дүнгийн үзүүлэлт



№	Үзүүлэлт	2015 /сая.төг/
1	Орлого	10 172.0
2	Өртөг	6 992.3
3	Нийт ашиг	3 179.7
4	Үйл ажиллагааны зардал	1 906.7
5	Хүү, татвар, элэгдэл хорогдлын өмнөх ашиг	1 273.0
6	Элэгдэл	897.0
7	Хүү, татварын өмнөх ашиг	376.0
8	Зээлийн хүү	1 317.9
9	Үйл ажиллагааны бус орлого	393.2
10	Татварын өмнөх ашиг	- 548.7
11	Орлогын татвар	12.2
12	Цэвэр ашиг	- 560.9



Санхүүгийн тайлан



№	Үзүүлэлт	2015		%
		Төсөв /сая.төг/	Гүйцэтгэл /сая.төг/	
1	Орлого	10 440.5	10 172.0	97%
2	Өртөг	6 696.1	6 992.3	104%
3	Нийт ашиг	3 744.4	3 179.7	85%
4	Үйл ажиллагааны зардал	1 309.7	1 906.7	146%
5	Хүү, татвар, элэгдэлийн өмнөх ашиг	2 434.7	1 273.0	52,3%
6	Элэгдэл	615.8	897.0	146%
7	Хүү, татварын өмнөх ашиг	1 818.9	376.0	21%
8	Зээлийн хүү	1 343.4	1 317.9	98%
9	Үйл ажиллагааны бус орлого		393.2	100%
10	Татварын өмнөх ашиг	475.5	- 548.7	-115%
11	Орлогын татвар	181.0	12.2	7%
12	Цэвэр ашиг	294.5	- 560.9	-191%

Санхүүгийн тайлан

• 2015 оны санхүүгийн байдлын тайлан

№	Балансын зүйл	Төлөвлөгөө /сая.төг/	Гүйцэтгэл /сая.төг/
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгө	1 105.8	126.5
1.1.2	Дансны авлага	6 942.1	9 073.8
1.1.3	Бараа материал	701.9	595.4
1.1.4	Урьдчилж төлсөн зардал тооцоо	90.0	142.1
1.1.5	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	8 839.8	9 937.9
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	8 603.6	8 849.1
1.2.2	Биет бус хөрөнгө	1 090.8	1 671.4
1.2.3	Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө	642.2	113.4
1.2.4	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	10 336.6	10 634.0
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	19 176.4	20 571.9
2.1	ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	1 223.1	3 526.7
2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	8 935.8	8 795.0
2.2	Өр төлбөрийн нийт дүн	10 158.9	12 321.7
	ЭЗНИЙ ӨМЧ		
2.3.1	Хувьцаат өр төлбөр	7 868.0	7 868.0
2.3.2	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	-944 .1	917.7
2.3.3	Хуримтлагдсан ашиг	1 668.7	-535.5
2.3.4	Эздийн өмчийн дүн	8 592.5	8 250.1
2.4	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ	19 176.4	20 571.9



Санхүүгийн шинжилгээ



- Ажлын цэвэр капитал
- $АЦК = \text{Эргэлтийн хөрөнгө} - БХӨТ$
- $АЦК = 11,456.9 - 4,585.3 = 6,871.6$
- Энэ үзүүлэлт нь Богино хугацаат өр төлбөрийг төлж барагдуулаад ажил явуулах боломжтой Эргэлтийн хөрөнгийн хэмжээг харуулдаг бөгөөд Компанийн хувьд 60%-ийн хөрөнгийн үлдэгдэлтэй гэсэн сайн үзүүлэлт гарч байна.



Санхүүгийн шинжилгээ



- Өр төлбөрийн хувийн жин



Өр төлбөрийн хувийн жин	Өр төлбөр	13 380,3	0,6
	Нийт хөрөнгө	22 143,2	

- Компанийн Өр төлбөр нь Нийт хөрөнгийн 60%-тай тэнцүү хэмжээний өртэй байна.



Санхүүгийн шинжилгээ



- Авлагын эргэц



$$\text{Авлагын эргэц} = \frac{\text{БО}}{\text{Авлага}} = \frac{10\,171}{10\,246} = 1$$

$$\text{АвЭ /хоног/} = \frac{360}{\text{АЭ}} = \frac{360}{1} = 363$$

- Авлагын эргэцийн шинжилгээнээс харахад Компанийн авлага 363 хоног буюу 1 жилийн хугацаатай барагдаж байна. Энэ муу үзүүлэлт бөгөөд авлага барагдуулалт дээр илүү анхаарч ажиллах хэрэгтэй байна.



Санхүүгийн шинжилгээ



- Өглөгийн эргэц



Өглөгийн эргэц =	ББӨ	6 906,9	= 2,2
	ДӨ	3 085,2	

ӨЭ /хоног/ =	360	360	= 161
	ӨЭ	2,2	

- Өглөгийн эргэцийн шинжилгээг харахад 161 хоногт өглөг барагдуулдаг байна. Энэ нь бидний хувьд тийм ч таатай үзүүлэлт биш хэдий ч авлага барагдуулалт ийм бага үед боломжийн үзүүлэлт болно.



Санхүүгийн шинжилгээ



- Нийт хөрөнгийн эргэц



Нийт хөрөнгийн эргэц =	БО	10 171,0	= 0,5
	НХ	22 143,2	

- Хөрөнгийн эргэцийн шинжилгээнээс харахад бид 1 төгрөгийн хөрөнгөөр 0,5 төгрөгийн орлого олж байна. Энэ хөрөнгийн ашиглалт хангалттай биш байгааг харуулж байна. Гэсэн хэдий ч бүрэн ашиглах боломж нь Салбарын байдал, Макро орчны нөлөөллөөс хамаарч байна.

Анхаарал тавьсанд баярлалаа

