

ДОРНОД ХУДАЛДАА ХК-ИЙН 2025 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ

ТАЙЛАН

Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлд Үнэт цаас гаргагчийн нийтлэг үүргийг хуульчилсан бөгөөд үнэт цаас гаргагч нь жилийн үйл ажиллагааны тайлан дараах маягтын дагуу Санхүүгийн зохицуулах хороо, арилжаа эрхлэх байгууллагад мэдээлэл ирүүлж, өөрийн цахим хуудсаар дамжуулан олон нийтэд мэдээлэл хүргэх үүрэгтэй.

Тайлагнах хугацаа /Жишээ нь: 2025 оны 1 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 2025 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр/		
Үнэт цаас гаргагчийн нэр, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, үнэт цаасны код, утасны дугаар		Дорнод худалдаа ХК 710001009 99582828, 94999199
Бүртгэлтэй арилжаа эрхлэх байгууллагын нэр		Дорнод худалдаа ХК
Бизнесийн үйл ажиллагааны салбар		Худалдаа үйлчилгээ
Жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд аудитын дүгнэлт гаргасан СЗХ-нд бүртгэлтэй аудитын компанийн нэр, бүртгүүлсэн огноо		Ай Жэй Эй Эйч-Аудит ХХК 2008-12-25
Үнэт цаас гаргагчийн гаргасан нийт хувьцааны тоо ширхэг		73969
Жилийн тайланг бэлтгэсэн мэргэжилтэн, хянасан албан тушаалтны нэр		Ерөнхий нягтлан бодогч И.Баярцэцэг Захирал Д.Шинэбаяр
1	Тайлант жилийн санхүүгийн тайлан /хураангуй тайлангийн үзүүлэлтийг бөглөж, санхүүгийн тайланг хавсаргана/	
	Санхүүгийн байдлын үзүүлэлт	хавсаргав
	Орлогын тайлан	хавсаргав
	Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан	хавсаргав
	Мөнгөн гүйлгээний тайлан	хавсаргав
1.1	Жилийн санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт	
	Бидний дүгнэлтээр эдгээр санхүүгийн тайлангууд нь бүх материаллаг зүйлсийн хувьд Дорнод худалдаа ХК-ийн 2025 оны 12-р сарын 31-ний өдрөөрх санхүүгийн байдал, тухайн өдрөөр дуусгавар болгосон тайлант жилийн үйл ажиллагааны үр дүн, мөнгөн гүйлгээг Санхүүгийн Тайлагнал Олон Улсын Стандартуудын дагуу үнэн зөв толилуулсан байна	
1.2	Аудитын тодорхойлох захидал /тодорхойлох захидлыг энэхүү зааварт дурдсан агуулгын хүрээнд боловсруулсан байх/	
	Бид аудитаа хийхдээ Аудитын олон улсын стандартуудын дагуу хийж гүйцэтгэв. Эдгээр стандартуудын дагуу хүлээх хариуцлагаа энэ тайлангийн Санхүүгийн тайлангийн аудитад хүлээх аудиторовн үүрэг хариуцлага юмаа. Бид санхүүгийн тайлангийн аудиттай холбоотой зохих	

	ёс зүйн шаардлагуудын дагуу компаниас хараат бусаар ажиллах үүрэг хариуцлагаа бүрэн биелүүлсэн болно. Бидний олж авсан аудитын нотолгоо нь бидний гаргасан дүгнэлтэнд хангалттай бөгөөд зохистой үндэслэл болж чадсан гэдэгт итгэлтэй байна	
1.3	Үнэт цаас гаргагч нь тайлант хугацаанд санхүүгийн нөхцөл байдал, үйл ажиллагааны үр дүнд нөлөөлсөн хүчин зүйлс, удирдлагаас өгсөн үнэлгээ, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар товч тайлбарласан тайлан, мэдээлэл	
	Үйл ажиллагааны үр дүн /санхүүгийн харьцааны үзүүлэлтүүд/	2025 оны жилийн эцсийн орлогын дүн 1.231.763.5 мян.төгрөг, зарцуулалтын тайлан-1,141.979.3 мян.төгрөг бөгөөд татварын дараах ашиг 6147,7 мян.төгрөг
	Хөрвөх чадвар болон санхүүгийн нөөц, боломжийн үзүүлэлт	Эргэлтийн хөрөнгө-267,088,1 мян.төгрөг, Үндсэн хөрөнгө-3739501,2 мян.төгрөгийн эргэлтийн бус хөрөнгөтэй байна
	Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаанд гадаад, дотоод орчноос үзүүлж буй нөлөөлөл, үйл ажиллагаа явуулж буй салбарт эзлэх хувь, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний нэр төрөлд гарч буй өөрчлөлт, хөгжил дээрх өөрчлөлтөд үнэт цаас гаргагчийн зүгээс авч хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй арга хэмжээний мэдээлэл	
	Санхүүгийн байдлын тайлангийн гадуур бүртгэгдсэн ажил, гүйлгээний талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл, нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын мэдээлэл /off balance/	
	Тайлант хугацаанд авсан зээлийн эргэн төлөлт болон зээлийн барьцаа, баталгааны талаарх мэдээлэл;	Голомт банкнаас 1 тэрбум төгрөгийн эргэлтийн хөрөнгийн зээл авсан. Үндсэн зээлийн үлдэгдэл 2025 оны 12 сарын 31-ны байдлаар 498900,1 мян төгрөгийн үлдэгдэлтэй байна
1.4	Үнэт цаас гаргагчийн тайлант хугацаанд хийгдсэн сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцлийн мэдээлэл, хэлцэл хийх ач холбогдол зорилго, сонирхлын зөрчилтэй этгээдийн талаарх мэдээлэл /тайлант хугацаанд хийгдсэн нийт сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийн талаарх мэдээллийг тусгана/	
1.5	Цалин урамшууллын мэдээлэл	

	Дорнод худалдаа ХК-ийн нийт 38 ажилчидтай. Үүнээс эмэгтэй-21, эрэгтэй ажилчид-17, 1-хөгжлийн бэрхшээлтэй ажилтантай, мөн 2 групптэй ажилтан ажиллаж байна. Жилд 388.146.010 төгрөгийн цалингийн зардал гарч Ажил олгогчоос - 48.330.678 төгрөг, Даатгуулагчаас - 43.677.975 төгрөг нийт 92.008.653 төгрөгийг нийгмийн даатгалын санд шилжүүлсэн байна. Мөн 17.250.600 төгрөгийг ажилчдын өдрийн хоолны зардалд зарцуулсан байна. Татварын санд ХАОАТатварын тайланд 29.578.023 төгрөгийг төрийн санд шилжүүлсэн байна								
1.6	Компанийн засаглалтай холбоотой мэдээлэл								
	Төлөөлөн удирдах зөвлөл 9 гишүүнтэй, Үүнд: ТУЗ-ын дарга, Ц.Шинэбадам, гүйцэтгэх захирал-Д.Шинэбаяр, гишүүд-Д.Тунгалагтуул, Д.Билгүүн, Д.Нямдулам, Д.Эрдэнэболд, Н.Намсрайжав. Ц.Содхүү								
1.7	Зах зээлийн эрсдлийн мэдээлэл								
1.8	Хувьцаа эзэмшигчдийн өмчлөлийн мэдээлэл /5 ба түүнээс дээш хувьцаа эзэмшигчдийн нэрс эзэмшлийн хувь, нийт хувьцаа эзэмшигчдийн тоо/								
	<table> <tr> <td>1. Ш.Билгүүн</td><td>14720-19,9%</td></tr> <tr> <td>2. Д.Шинэбаяр</td><td>22333-30,2%</td></tr> <tr> <td>3. Д.Тунгалагтуул</td><td>12927-17,5%</td></tr> <tr> <td>4. Ц.Шинэзориг</td><td>17621-23,8%</td></tr> </table>	1. Ш.Билгүүн	14720-19,9%	2. Д.Шинэбаяр	22333-30,2%	3. Д.Тунгалагтуул	12927-17,5%	4. Ц.Шинэзориг	17621-23,8%
1. Ш.Билгүүн	14720-19,9%								
2. Д.Шинэбаяр	22333-30,2%								
3. Д.Тунгалагтуул	12927-17,5%								
4. Ц.Шинэзориг	17621-23,8%								
1.9	Үнэт цаас гаргагч нь төсөл хэрэгжүүлэх зорилгоор нийтэд санал болгон хувьцаа гаргасан бол төсөл хэрэгжиж эхэлснээс хойш дуусах хүртэл хугацаанд төслийн хэрэгжилтийн явц болон татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн зарцуулалтын тайлан мэдээлэл								
1.10	Ноогдол ашгийн мэдээлэл								
	Манай компани 2025 оны санхүүгийн жилд 683082 төгрөгийн цэвэр ашигтай ажилласан бөгөөд Аригун цайны газрын суурин дээр 9*18 харьцаатай зоорийн давхартай, 4 давхар барилгыг өөрсдийн хөрөнгөөр барьж 960.144.319 төгрөгийн бүтээн байгуулалтын ажил хийгдэж Маргад худалдааны төвийг ашиглалтанд оруулаад байна. Мөн компанийн офиссын баруун талд 5 давхар, зоорийн давхартай барилгыг 730.453.450 төгрөгийн хөрөнгөөр барьсан бөгөөд хуучнаар Жаргалан дэлгүүр суурин дээрх барилгын ажлыг суурийн цутгалт хийж 167.948.000 төгрөгийн хөрөнгийн зарцуулалт хийгдээд явж байна. Иймд 2025 онд нэлээдгүй их бүтээн байгуулалтын ажил хийгдэж байгаа тул ноогдол ашиг хуваарилахгүй болно								
1.11	Үнэт цаас гаргагчаас тайланд хугацаанд нийгмийн хариуцлагын чиглэлээр хийгдсэн ажлын тайлангийн мэдээлэл								

	Тус компанид ажиллаж байгаад өндөр настны тэтгэвэрт гарсан 100 гаруй ахмад настанг Ахмад настны нийгмийн хамгааллын тухай хуулийн дагуу ахмадын баяр болон сар шинийн баяраар хүлээн авч гарын бэлэгийг жил бүр 5,5 сая төгрөгийн зардал гаргаж байсан боловч сүүлийн жилүүдэд барилгын бүтээн байгуулалттай холбогдуулаад гарын бэлэг өгөөгүй байна. Мөн ажилчдын нийгмийн болон ар гэрийн амьдралд туслах зорилгоор жилдээ ар гэрийн гачигдал гарсан 5 хүнд буцалтгүй тусламж болох хүүхдийн сургалтын төлбөр, Мөн худалдаа эрхлэгчид болон жижиг бизнес эрхлэгчдийг дэмжих зорилгоор давхардсан тоогоор 25 гаруй түрээслэгчийн өргөдөл гомдолыг хүлээн авч 3,5 сая төгрөгийн хөнгөлөлт, чөлөөлөлт, шагнал урамшуулал олгосон.
	Мэдээлэл гаргагч этгээд болон мэдээллийн үнэн зөвийг баталсан этгээдийн гарын үсэг, огноо:

Овог, нэр:

Албан тушаал: "....."К-ийн гүйцэтгэх захирал

Гарын үсэг:

(Тамга/тэмдэг)

Овог, нэр:

Албан тушаал: "....."К аудитын компанийн гүйцэтгэх захирал

Гарын үсэг:

(Тамга/тэмдэг)

Мэдээлэл бэлтгэж, хургуулсан этгээдийн гарын үсэг, огноо:

Овог, нэр: *Н.Баянцэцэг*

Албан тушаал: *Хүтмайл бичиг*

Гарын үсэг: *Мин*



