

Регистерийн дугаар :

2 0 0 1 7 9 9

Хаяг: Увс аймаг Улангом

Шуудангийн хаяг:

Утас: 99452060

Өмчийн хэлбэр: Төрийн хувь

хувийн 100 Хувь



"УВС ЧАЦАРГАНА " ХК-ний
2023 оны 4-р улирлын
санхүүгийн тайлан

Хянаж хүлээж авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг
СБД Санхүү эдийн засгийн төрийн сангийн хэлтэс		

**"УВС ЧАЦАРГАНА" ХК-ний
2023 оны 4-р улиралын санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл**

2023 оны 12-р сарын 31-ний өдөр

Захирал Б овогтой Болдбаатар, нягтлан бодогч

бид манай аж ахуйн нэгжийн 2023 оны 12 дугаар сарын 31-ны өдрөөр тасалбар болгон гаргасан санхүүгийн тайланд тайлант хугацааны үйл ажиллагааны үр дүн, санхүүгийн байдлыг "Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай" хуулийн 17,1 дэх заалтын дагуу үнэн зөв, бүрэн тусгасан болохыг баталж байна. Үүнд :

1. Бүх ажил гүйлгээ бодитоор гарсан бөгөөд холбогдох анхан шатны баримтыг үндэслэн нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайланд үнэн зөв тусгасан
2. Санхүүгийн тайланд тусгагдсан бүх тооцоолол үнэн зөв хийгдсэн
3. Аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны эдийн засаг санхүүгийн бүхий л үйл явцыг иж бүрэн хамарсан
4. Тайлант үеийн үр дүнд өмнөх оны ажил гүйлгээнээс шилжин тусгаагүй, мөн тайлхнт оны ажил гүйлгээнээс орхигдсон зүйл байхгүй
5. Бүх хөрөнгө, авлага, өр төлбөр, орлого, зардлыг Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартын дагуу үнэн зөв тусгасан
6. Энэ тайланд тусгагдсан бүхий л зүйл манай байгууллагын албан ёсны өмчлөлд байдаг бөгөөд орхигдсон зүйл үгүй болно.

Захирал _____ /Б.Болдбаатар/

Нягтлан бодогч _____

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

" Увс-Чацаргана ХК"

2023 оны 12 сарын 31 өдөр

(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	2022 оны 12 сарын 31 өдөр	2023 оны 12 сарын 31 өдөр
1	ХӨРӨНГӨ		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө	8,876.00 ₮	113,502.14 ₮
1.1.2	Дансны авлага	- ₮	2,600,000.00 ₮
1.1.3	Татвар, НДШ - ийн авлага		67,122.00 ₮
1.1.4	Бусад авлага		
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө		
1.1.6	Бараа материал	- ₮	- ₮
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо		
1.1.8	Бусад эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.9	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)		
1.1.10	Дуусаагүй барилга		
1.1.11	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	8,876.00 ₮	2,780,624.14 ₮
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	110,190,913.50 ₮	108,533,157.50 ₮
1.2.2	Биет бус хөрөнгө		
1.2.3	Биологийн хөрөнгө		
1.2.4	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт		
1.2.5	Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө		
1.2.6	Хойшлогдсон татварын хөрөнгө		
1.2.7	Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө		
1.2.8	Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.9			
1.2.10	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	110,190,913.50 ₮	108,533,157.50 ₮
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	110,199,789.50 ₮	111,313,781.64 ₮

2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ		
2.1	Өр төлбөр		
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1	Дансны өглөг		- ₮
2.1.1.2	Цалингийн өглөг		- ₮
2.1.1.3	Татварын өр	10.00 ₮	11,149.92 ₮
2.1.1.4	НДШ - ийн өглөг		- ₮
2.1.1.5	Богино хугацаат зээл		
2.1.1.6	Хүүний өглөг		
2.1.1.7	Ногдол ашгийн өглөг		
2.1.1.8	Урьдчилж орсон орлого		
2.1.1.9	Нөөц /өр төлбөр/		
2.1.1.10	Бусад богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.11	Борлуулалх зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө) - нд хамаарах өр төлбөр		
2.1.1.12			
2.1.1.13	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	10.00 ₮	11,149.92 ₮
2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.1	Урт хугацаат зээл		
2.1.2.2	Нөөц /өр төлбөр/		
2.1.2.3	Хойшлогдсон татварын өр		
2.1.2.4	Бусад урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.5			
2.1.2.6	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	- ₮	- ₮
2.2	Өр төлбөрийн нийт дүн	10.00 ₮	11,149.92 ₮
2.3	Эздийн өмч		
2.3.1	Өмч: - төрийн		
2.3.2	- хувийн	71,349,900.00 ₮	71,349,900.00 ₮
2.3.3	- хувьцаат		
2.3.4	Халаасны хувьцаа		
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал		
2.3.6	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл		
2.3.7	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц		
2.3.8	Эздийн өмчийн бусад хэсэг		
2.3.9	Хуримтлагдсан ашиг	38,849,879.50 ₮	39,952,731.72 ₮
2.3.10			
2.3.11	Эздийн өмчийн дүн	110,199,779.50 ₮	111,302,631.72 ₮
2.4	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	110,199,789.50 ₮	111,313,781.64 ₮
		- ₮	- ₮

Захирал

Нягтлан бодогч

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

" Увс-Чацаргана ХК "

(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

2023 оны 12 сарын 31 өдөр

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	2022 оны 12 сарын 31 өдөр	2023 оны 12 сарын 31 өдөр
1	Борлуулалтын орлого (цэвэр)	13,000,000.00	13,350,000.00 ₮
2	Борлуулалтын өртөг		10,736,007.86 ₮
3	Нийт ашиг (алдагдал)	13,000,000.00 ₮	2,613,992.14 ₮
4	Түрээсийн орлого		
5	Хүүний орлого		
6	Ногдол ашгийн орлого		
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого		
8	Бусад орлого		- ₮
9	Борлуулалт, маркетингийн зардал		
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	15544216.00	1,500,000.00 ₮
11	Санхүүгийн зардал		
12	Бусад зардал		
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)		
14	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)		
15	Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)		
16	Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз (гарз)		
17	Бусад ашиг (алдагдал)		
18	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	- 2,544,216.00 ₮	1,113,992.14 ₮
19	Орлогын татварын зардал	- ₮	11,139.92 ₮
20	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	- 2,544,216.00 ₮	1,102,852.22 ₮
21	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг		
22	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	- 2,544,216.00 ₮	1,102,852.22 ₮
23	Бусад дэлгэрэнгүй орлого		
	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү		
	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү		
	Бусад олз (гарз)		
24	Орлогын нийт дүн	- 2,544,216.00 ₮	1,102,852.22 ₮
25	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)		

Захирал

Нягтлан бодогч

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

" Увс-Чацаргана ХК"
(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

2023 оны 12 сарын 31 өдөр

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Өмч	Халаасны хувьцаа	Нэмж төлөгдсөн капитал	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
1	2021 оны 12 сарын 31-ний үлдэгдэл	71,349,900.00						41,394,095.50	112,743,995.50
2	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга								
3	Залруулсан үлдэгдэл								
4	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)							- 2,544,216.00	- 2,544,216.00
5	Бусад дэлгэрэнгүй орлого								
6	Өмчид гарсан өөрчлөлт								
7	Зарласан ногдол ашиг								
8	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн								
9	2022 оны 12 сарын 31-ний үлдэгдэл	71,349,900.00						38,849,879.50	110,199,779.50
10	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга							-	
11	Залруулсан үлдэгдэл								
12	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)							1,102,852.22	1,102,852.22
13	Бусад дэлгэрэнгүй орлого								
14	Өмчид гарсан өөрчлөлт								
15	Зарласан ногдол ашиг								
16	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн								
17	2023 оны 12 сарын 31-ний үлдэгдэл	71,349,900.00						39,952,731.72	111,302,631.72

Захирал
Нягтлан бодогч

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

" Увс-Чацаргана ХК "

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	2022 оны 12сарын 31 өдөр	2023 оны 12 сарын 31 өдөр
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
1.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	13,000,000.00 ₮	13,350,000.00 ₮
	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	13,000,000.00	13,350,000.00 ₮
	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого		
	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө		
	Буцаан авсан албан татвар		
	Татаас, санхүүжилтийн орлого		
	Бусад мөнгөн орлого		
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	13,086,595.00 ₮	13,245,373.86 ₮
	Ажиллагчдад төлсөн мөнгө	1,620,000.00	1,350,000.00 ₮
	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн		- ₮
	Бараа материал худалдаж авахад төлсөн	1,956,000.00	7,726,200.00 ₮
	Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө	6,804,923.00	840,008.86 ₮
	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	784,640.00	800,000.00 ₮
	Хүүний төлбөрт төлсөн		
	Татварын байгууллагад төлсөн	1,921,032.00	2,529,165.00 ₮
	Даатгалын төлбөрт төлсөн		
	Бусад мөнгөн зарлага		- ₮
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	- 86,595.00 ₮	104,626.14 ₮
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
2.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	- ₮	- ₮
	Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого		
	Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого		
	Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого		
	Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого		
	Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт		
	Хүлээн авсан хүүний орлого		
	Хүлээн авсан ногдол ашиг		
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	- ₮	- ₮
	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн		
	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн		
	Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн		
	Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн		
	Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа		
2.3	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний	- ₮	- ₮
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
3.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)		
	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	-	
	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан		
	Төрөл бүрийн хандив		
	Хүүгийн орлого		
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	-	- ₮
	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө		- ₮
	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн		
	Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн		
	Төлсөн ногдол ашиг		
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	- ₮	- ₮
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	- 86,595.00 ₮	104,626.14 ₮
5	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	95,471.00	8,876.00 ₮
6	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	8,876.00	113,502.14 ₮

Захирал
Нягтлан бодогч

- ₮