

Байгууллагын нэр : Тав

Байгууллагын регистр : 2069075

2022 оны 4 улирлын тайлан

САНХҮҮ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|----------|---|----------------|-----------------|
| 1 | ХӨРӨНГӨ | | |
| 1.1 | Эргэлтийн хөрөнгө | | |
| 1.1.1 | Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 9,949.9 | 6,851.9 |
| 1.1.2 | Дансны авлага | 281,878.7 | 198,738.1 |
| 1.1.3 | Татвар, НДШ – ийн авлага | 50,439.5 | |
| 1.1.4 | Бусад авлага | 15,549.9 | 15,549.9 |
| 1.1.5 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | | |
| 1.1.6 | Бараа материал | 301,187 | 281,364.9 |
| 1.1.7 | Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо | 175,341.8 | 175,341.8 |
| 1.1.8 | Бусад эргэлтийн хөрөнгө | | |
| 1.1.9 | Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө) | | |
| 1.1.10 | | | |
| 1.1.11 | Эргэлтийн хөрөнгийн дүн | 834,346.8 | 677,846.6 |
| 1.2 | Эргэлтийн бус хөрөнгө | | |
| 1.2.1 | Үндсэн хөрөнгө | 6,501,777.8 | 6,286,066.3 |
| 1.2.2 | Биет бус хөрөнгө | 2,119.3 | 2,119.3 |
| 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 | 114,131 | 114,131 |
| 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 | 6,618,028.1 | 6,402,316.6 |
| 1.3 | Нийт хөрөнгийн дүн | 7,452,374.9 | 7,080,163.2 |
| 2 | ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ | | |
| 2.1 | ӨР ТӨЛБӨР | | |
| 2.1.1 | БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР | | |
| 2.1.1.1 | Дансны өглөг | 5,852,232.7 | 5,981,231.7 |
| 2.1.1.2 | Цалингийн өглөг | 7,360.7 | 7,521.3 |
| 2.1.1.3 | Татварын өр | 83,331.3 | 30,081.9 |
| 2.1.1.4 | НДШ - ийн өглөг | 5,424.8 | |
| 2.1.1.5 | Богино хугацаат зээл | 310,942.9 | 310,943 |
| 2.1.1.6 | Хүүний өглөг | | |
| 2.1.1.7 | Ногдол ашгийн өглөг | | |
| 2.1.1.8 | Урьдчилж орсон орлого | 208,465.9 | |
| 2.1.1.9 | Нөөц /өр төлбөр/ | | |
| 2.1.1.10 | Бусад богино хугацаат өр төлбөр | 4,200 | 4,200 |
| 2.1.1.11 | Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй бүлэг хөрөнгөнд хамаарах өр төлбөр | | |
| 2.1.1.12 | | | |
| 2.1.1.13 | Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн | 6,471,958.3 | 6,333,977.9 |
| 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 | 6,471,958.3 | 6,333,977.9 |
| | ЭЗДИЙН ӨМЧ | | |
| 2.3 | Өмч | 11,473.7 | 11,473.7 |
| 2.3.1 | -төрийн | | |
| 2.3.2 | -хувийн | | |

| | | | |
|--------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| 2.3.3 | -хувьцаат | 11,473.7 | 11,473.7 |
| 2.3.4 | Халаасны хувьцаа | | |
| 2.3.5 | Нэмж төлөгдсөн капитал | 5,849.1 | 5,849.1 |
| 2.3.6 | Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 382,509.3 | 382,509.3 |
| 2.3.7 | Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц | | |
| 2.3.8 | Эздийн өмчийн бусад хэсэг | | |
| 2.3.9 | Хуримтлагдсан ашиг | 580,584.5 | 346,353.2 |
| 2.3.10 | | | |
| 2.3.11 | Эздийн өмчийн дүн | 980,416.6 | 746,185.3 |
| 2.4 | Өр төлбөр ба эздийн өмчийн дүн | 7,452,374.9 | 7,080,163.2 |

Захирал /С.Ганболд/

Нягтлан бодогч /Л.Цогзолмаа/

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|------|--|----------------|-----------------|
| 1 | Борлуулалтын орлого (цэвэр) | 1,275,484.9 | 1,200,624.3 |
| 2 | Борлуулалтын өртөг | | |
| 3 | Нийт ашиг (алдагдал) | 1,275,484.9 | 1,200,624.3 |
| 4 | Түрээсийн орлого | 196,777.6 | |
| 5 | Хүүний орлого | | |
| 6 | Ногдол ашгийн орлого | | |
| 7 | Эрхийн шимтгэлийн орлого | | |
| 8 | Бусад орлого | 3,008.2 | |
| 9 | Борлуулалт, маркетингийн зардал | 237,324.3 | |
| 10 | Ерөнхий ба удирдлагын зардал | 903,436.7 | 1,012,665.5 |
| 11 | Санхүүгийн зардал | 269,032.8 | |
| 12 | Бусад зардал | 38,106.8 | |
| 13 | Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз) | 728.6 | |
| 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) | 28,098.7 | 187,958.8 |
| 19 | Орлогын татварын зардал | 2,809.9 | |
| 20 | Татварын дараахь ашиг (алдагдал) | 25,288.8 | 187,958.8 |
| 21 | Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал) | | |
| 22 | Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) | 25,288.8 | 187,958.8 |
| 23 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | | |
| 23.1 | Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү | | |
| 23.2 | Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү | | |
| 23.3 | Бусад олз (гарз) | | |
| 24 | Орлогын нийт дүн | 25,288.8 | 187,958.8 |
| 25 | Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал) | | |

Захирал /С.Ганболд/

Нягтлан бодогч /Л.Цогзолмаа/

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Өмч | Халаасны хувьцаа | Нэмж төлөгдсөн капитал | Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл | Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц | Эздийн өмчийн бусад хэсэг | Хуримтлагдсан ашиг | Нийт дүн |
|---|--|----------|------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|------------|
| 8 | 20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл | 11,473.7 | | 5,849.1 | 382,509.3 | | | 555,296.7 | 955,128.8 |
| 1 | Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга | | | | | | | | |
| 2 | Залруулсан үлдэгдэл | 11,473.7 | | 5,849.1 | 382,509.3 | | | 555,296.7 | 955,128.8 |
| 3 | Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) | | | | | | | 25,288.8 | 25,288.8 |
| 4 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | | | | | | | -0.9 | -0.9 |
| 5 | Өмчид гарсан өөрчлөлт | | | | | | | | |
| 6 | Зарласан ногдол ашиг | | | | | | | | |
| 7 | Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн | | | | | | | | |
| 8 | 20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл | 11,473.7 | | 5,849.1 | 382,509.3 | | | 580,584.6 | 980,416.7 |
| 1 | Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга | | | | | | | -232,190.2 | -232,190.2 |
| 2 | Залруулсан үлдэгдэл | 11,473.7 | | 5,849.1 | 382,509.3 | | | 348,394.4 | 748,226.5 |
| 3 | Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) | | | | | | | 187,958.8 | 187,958.8 |
| 4 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | | | | | | | | |
| 5 | Өмчид гарсан өөрчлөлт | | | | | | | | |
| 6 | Зарласан ногдол ашиг | | | | | | | | |
| 7 | Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн | | | | | | | -190,000 | -190,000 |
| 8 | 20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл | 11,473.7 | | 5,849.1 | 382,509.3 | | | 346,353.2 | 746,185.3 |

Захирал /С.Ганболд/

Нягтлан бодогч /Л.Цогзолмаа/

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|-------|---|----------------|-----------------|
| 1 | ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ | | |
| 1.1 | Мөнгөн орлогын дүн | 943,595.4 | 921,765.7 |
| 1.1.1 | Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого | 943,595.4 | 921,765.7 |
| 1.1.2 | Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого | | |
| 1.1.3 | Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө | | |
| 1.1.4 | Буцаан авсан албан татвар | | |
| 1.1.5 | Татаас, санхүүжилтийн орлого | | |
| 1.1.6 | Бусад мөнгөн орлого | | |
| 1.2 | Мөнгөн зарлагын дүн | 923,666 | 924,863.7 |
| 1.2.1 | Ажиллагчдад төлсөн | 187,290.2 | 127,839.4 |
| 1.2.2 | Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн | 51,400.5 | |
| 1.2.3 | Бараа материал худалдан авахад төлсөн | 595,815.8 | |
| 1.2.4 | Ашиглалтын зардалд төлсөн | | 797,024.3 |
| 1.2.5 | Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн | 25,320.8 | |
| 1.2.6 | Хүүний төлбөрт төлсөн | 1,000 | |
| 1.2.7 | Татварын байгууллагад төлсөн | 39,957.3 | |
| 1.2.8 | Даатгалын төлбөрт төлсөн | 1,800 | |
| 1.2.9 | Бусад мөнгөн зарлага | 21,081.4 | |
| 1.3 | Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | 19,929.4 | -3,098 |
| 2 | ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ | | |
| 2.1 | Мөнгөн орлогын дүн | | |
| 2.1.1 | Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого | | |
| 2.1.2 | Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого | | |
| 2.1.3 | Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого | | |
| 2.1.4 | Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого | | |
| 2.1.5 | Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт | | |
| 2.1.6 | Хүлээн авсан хүүний орлого | | |
| 2.1.7 | Хүлээн авсан ногдол ашиг | | |
| 2.1.8 | | | |
| 2.2 | Мөнгөн зарлагын дүн | 21,010 | |
| 2.2.1 | Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн | 21,010 | |
| 2.2.2 | Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн | | |
| 2.2.3 | Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн | | |
| 2.2.4 | Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн | | |
| 2.2.5 | Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа | | |
| 2.2.6 | | | |
| 2.3 | Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | -21,010 | |
| 3 | САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ | | |
| 3.1 | Мөнгөн орлогын дүн | 2,378.8 | |
| 3.1.1 | Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан | | |
| 3.1.2 | Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан | | |
| 3.1.3 | Төрөл бүрийн хандив | | |
| 3.1.4 | | 2,378.8 | |
| 3.2 | Мөнгөн зарлагын дүн | 2,786.1 | |
| 3.2.1 | Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө | 2,786.1 | |
| 3.2.2 | Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн | | |
| 3.2.3 | Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн | | |
| 3.2.4 | Төлсөн ногдол ашиг | | |
| 3.2.5 | | | |
| 3.3 | Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | -407.3 | |
| 4 | Валютын ханшийн зөрүү | | |
| 4.1 | Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ | -1,487.9 | -3,098 |
| 5 | МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ | 11,437.8 | 9,949.9 |
| 6 | МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ | 9,949.9 | 6,851.9 |

Захирал /С.Ганболд/

Нягтлан бодогч /Л.Цогзолмаа/

1. Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгө

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|---|---------------------------|----------------|-----------------|
| 1 | Касс дахь мөнгө | 7,098.4 | 599.1 |
| 2 | Банкин дахь мөнгө | 2,851.5 | 6,252.8 |
| 3 | Мөнгөтэй адилтгах хөрөнгө | | |
| 4 | Нийт дүн | 9,949.9 | 6,851.9 |

Тэмдэглэл

Захирал /С.Ганболд/

Нягтлан бодогч /Л.Цогзолмаа/

4.1. Дансны авлага

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Дансны авлага | Найдваргүй авлагын хасагдуулга | Дансны авлага (цэвэр дүнгээр) |
|-----|--------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Эхний үлдэгдэл | 281,878.7 | | 281,878.7 |
| 2 | Нэмэгдсэн | 433,530 | | 433,530 |
| 3 | Хасагдсан | 516,670.6 | | 516,670.6 |
| 3.1 | -Төлөгдсөн | 516,670.6 | | 516,670.6 |
| 3.2 | -Найдваргүй болсон | | | |
| 4 | Эцсийн үлдэгдэл | 198,738.1 | | 198,738.1 |

Захирал /С.Ганболд/

Нягтлан бодогч /Л.Цогзолмаа/

4.1. Татварын авлага

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Эцсийн үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|---|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | ААНОАТ-ын авлага | | |
| 2 | НӨАТ-ын авлага | 50,439.5 | |
| 3 | НДШ-ийн авлага | | |
| 4 | | | |
| | Нийт дүн | 50,439.5 | |

Захирал /С.Ганболд/

Нягтлан бодогч /Л.Цогзолмаа/

4.1. Бусад богино хугацаат авлага

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Эцсийн үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|---|--|-----------------|-----------------|
| 1 | Холбоотой талаас авах авлагын тайлант хугацаанд хамаарах дүн | | |
| 2 | Ажиллагчдаас авах авлага | 15,549.9 | 15,549.9 |
| 3 | Ноогдол ашгийн авлага | | |
| 4 | Хүүний авлага | | |
| 4 | Богино хугацаат авлагын бичиг | | |
| 4 | Бусад талуудаас авах авлага | | |
| 4 | | | |
| 4 | Нийт дүн | 15,549.9 | 15,549.9 |

Тэмдэглэл

Захирал /С.Ганболд/

Нягтлан бодогч /Л.Цогзолмаа/

5. Бусад санхүүгийн хөрөнгө

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Эцсийн үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|---|----------|-----------------|-----------------|
|---|----------|-----------------|-----------------|

| | | | |
|---|-----------------|--|--|
| 1 | | | |
| | Нийт дүн | | |

Захирал /С.Ганболд/

Нягтлан бодогч /Л.Цогзолмаа/

6. Бараа материал

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Түүхий эд материал | Дуусаагүй үйлдвэрлэл | Бэлэн бүтээгдэхүүн | Бараа | Хангамжийн материал | Бусад | Нийт дүн |
|-----|---------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | Эхний үлдэгдэл (өртгөөр) | | | 301,187 | | | | 301,187 |
| 2 | Нэмэгдсэн дүн | | | | | | | |
| 3 | Хасагдсан дүн | | | 19,822.1 | | | | 19,822.1 |
| 4 | Эцсийн үлдэгдэл (өртгөөр) | | | 281,364.9 | | | | 281,364.9 |
| 5 | Үнийн бууралтын гарз (-) | | | | | | | |
| 6 | Үнийн бууралтын буцаалт | | | | | | | |
| 7 | Дансны цэвэр дүн | | | 281,364.9 | | | | 281,364.9 |
| 7.1 | Эхний үлдэгдэл | | | 301,187 | | | | 301,187 |
| 7.2 | Эцсийн үлдэгдэл | | | 281,364.9 | | | | 281,364.9 |

Тэмдэглэл

Захирал /С.Ганболд/

Нягтлан бодогч /Л.Цогзолмаа/

8. Урьдчилж төлсөн зардал/гооцоо

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Эцсийн үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|---|--|------------------|------------------|
| 1 | Урьдчилж төлсөн зардал | | |
| 2 | Урьдчилж төлсөн түрээс, даатгал | | |
| 3 | Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн урьдчилгаа төлбөр | 175,341.8 | 175,341.8 |
| 4 | | | |
| | Нийт дүн | 175,341.8 | 175,341.8 |

Захирал /С.Ганболд/

Нягтлан бодогч /Л.Цогзолмаа/

9. Үндсэн хөрөнгө

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Газрын сайжруулалт | Барилга байгууламж | Машин, тоног | Тээврийн хэрэгсэл | Тавилга эд хогшил | Компьютер, бусад хэрэгсэл | Бусад үндсэн хөрөнгө | Нийт дүн |
|-------|---|--------------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|----------|
| 1 | ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ /ӨРТӨГ/ | | | | | | | | |
| 1.1 | Эхний үлдэгдэл | | | | | | | | |
| 1.2 | Нэмэгдсэн дүн | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Өөрөө үйлдвэрлэсэн | | | | | | | | |
| 1.2.2 | Худалдаж авсан | | | | | | | | |
| 1.2.3 | Үнэ төлбөргүй авсан | | | | | | | | |
| 1.2.4 | Дахин үнэлгээний нэмэгдэл | | | | | | | | |
| 1.3 | Хасагдсан дүн | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Худалдсан (-) | | | | | | | | |
| 1.3.2 | Үнэгүй шилжүүлсэн (-) | | | | | | | | |
| 1.3.3 | Акталсан (-) | | | | | | | | |
| 1.3.4 | | | | | | | | | |
| 1.4 | Үндсэн хөрөнгө дахин ангилсан | | | | | | | | |
| 1.5 | Үндсэн хөрөнгө, ХОЗҮХХ хооронд дахин ангилсан | | | | | | | | |
| 1.6 | Эцсийн үлдэгдэл | | | | | | | | |
| 2 | ХУРИМТЛАГДСАН ЭЛЭГДЭЛ | | | | | | | | |
| 2.1 | Эхний үлдэгдэл | | | | | | | | |
| 2.2 | Нэмэгдсэн дүн | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Байгуулсан элэгдэл | | | | | | | | |
| 2.2.2 | Дахин үнэлгээгээр нэмэгдсэн | | | | | | | | |
| 2.2.3 | Үнэ цэнийн бууралтын буцаалт | | | | | | | | |
| 2.3 | Хасагдсан дүн | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Данснаас хассан хөрөнгийн элэгдэл | | | | | | | | |
| 2.3.2 | Дахин үнэлгээгээр хасагдсан | | | | | | | | |
| 2.3.3 | Үнэ цэнийн бууралт | | | | | | | | |
| 2.4 | Эцсийн үлдэгдэл | | | | | | | | |
| 3 | ДАНСНЫ ЦЭВЭР ДҮН | | | | | | | | |
| 3.1 | Эхний үлдэгдэл | | | | | | | | |
| 3.2 | Эцсийн үлдэгдэл | | | | | | | | |

Тэмдэглэл

Захирал /С.Ганболд/

Нягтлан бодогч /Л.Цогзолмаа/

11. Дуусаагүй барилга

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Эхэлсэн он | Дуусгалтын хувь | Нийт төсөвт | Ашиглалтанд орох хугацаа |
|---|-----------------|------------|-----------------|-------------|--------------------------|
| 1 | | | | | |
| 2 | Нийт дүн | | | | |

Тэмдэглэл

Захирал /С.Ганболд/

Нягтлан бодогч /Л.Цогзолмаа/

13. Биет бус хөрөнгө

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Зохиогчийн эрх | Компьютерийн программ хангамж | Патент | Барааны тэмдэг | Тусгай зөвшөөрөл | Газар эзэмших эрх | Бусад биет бус хөрөнгө | Нийт дүн |
|-------|------------------------------------|----------------|-------------------------------|--------|----------------|------------------|-------------------|------------------------|----------|
| 1 | БИЕТ БУС ХӨРӨНГӨ /ӨРТӨГ/ | | | | | | | | |
| 1.1 | Эхний үлдэгдэл | | | | | | | | |
| 1.2 | Нэмэгдсэн дүн | | | | | | | 0.1 | 0.1 |
| 1.2.1 | Өөрөө үйлдвэрлэсэн | | | | | | | 0.1 | 0.1 |
| 1.2.2 | Худалдаж авсан | | | | | | | | |
| 1.2.3 | Үнэ төлбөргүй авсан | | | | | | | | |
| 1.2.4 | Дахин үнэлгээний нэмэгдэл | | | | | | | | |
| 1.3 | Хасагдсан дүн | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Худалдсан | | | | | | | | |
| 1.3.2 | Үнэгүй шилжүүлсэн | | | | | | | | |
| 1.3.3 | Акталсан | | | | | | | | |
| 1.4 | Эцсийн үлдэгдэл | | | | | | | 0.1 | 0.1 |
| 2 | ХУРИМТЛАГДСАН ХОРОГДОЛ | | | | | | | | |
| 2.1 | Эхний үлдэгдэл | | | | | | | -2,119.2 | -2,119.2 |
| 2.2 | Нэмэгдсэн дүн | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Байгуулсан хорогдол | | | | | | | | |
| 2.2.2 | Дахин үнэлгээгээр нэмэгдсэн | | | | | | | | |
| 2.2.3 | Үнэ цэнийн бууралтын | | | | | | | | |
| 2.3 | Хасагдсан | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Данснаас хассан хөрөнгийн хорогдол | | | | | | | | |
| 2.3.2 | Дахин үнэлгээгээр хасагдсан | | | | | | | | |
| 2.3.3 | Үнэ цэнийн бууралт | | | | | | | | |
| 2.4 | Эцсийн үлдэгдэл | | | | | | | -2,119.2 | -2,119.2 |
| 3 | ДАНСНЫ ЦЭВЭР ДҮН | | | | | | | | |
| 3.1 | Эхний үлдэгдэл | | | | | | | 2,119.2 | 2,119.2 |
| 3.2 | Эцсийн үлдэгдэл | | | | | | | 2,119.3 | 2,119.3 |

Тэмдэглэл

Захирал /С.Ганболд/

Нягтлан бодогч /Л.Цогзолмаа/

12. Биологийн хөрөнгө

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Нас | Хүйс | Тоо | Дансны үнэ | Тоо | Дансны үнэ |
|---|----------|-----|------|-----|------------|-----|------------|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | Нийт дүн | | | | | | |

Тэмдэглэл

Захирал /С.Ганболд/

Нягтлан бодогч /Л.Цогзолмаа/

13. Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Хөрөнгө оруулалтын хувь | Хөрөнгө оруулалтын дүн | Хөрөнгө оруулалтын хувь | Хөрөнгө оруулалтын дүн |
|---|----------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1 | | | | | |
| | Нийт дүн | | | | |

Захирал /С.Ганболд/

Нягтлан бодогч /Л.Цогзолмаа/

15. Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Эцсийн үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|---|----------|-----------------|-----------------|
| 1 | | | |
| | Нийт дүн | | |

Тэмдэглэл

Захирал /С.Ганболд/

Нягтлан бодогч /Л.Цогзолмаа/

16.1. Дансны өглөг

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Эцсийн үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Төлөгдөх хугацаандаа байгаа | 5,852,232.7 | 5,981,231.7 |
| 2 | Хугацаа хэтэрсэн | | |
| 3 | | | |
| | Нийт дүн | 5,852,232.7 | 5,981,231.7 |

Захирал /С.Ганболд/

Нягтлан бодогч /Л.Цогзолмаа/

16.2. Татварын өр

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Эцсийн үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | ААНОАТ өр | 8,401 | |
| 2 | НӨАТ -ын өр | 74,930.3 | 30,081.9 |
| 3 | ХХОАТ -ын өр | 7,360.7 | |
| 4 | Онцгой АТ -н өр | | |
| 5 | Бусад татварын өр | | |
| 6 | НДШ | 5,424.8 | |
| | Нийт дүн | 96,116.8 | 30,081.9 |

Захирал /С.Ганболд/

Нягтлан бодогч /Л.Цогзолмаа/

16.3. Богино хугацаат зээл

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | төгрөгөөр | валютаар | төгрөгөөр | валютаар |
|---|-----------------------------|-----------|----------|-----------|----------|
| 1 | Төлөгдөх хугацаандаа байгаа | 310,942.8 | | 310,943 | |
| 2 | Хугацаа хэтэрсэн | | | | |
| 3 | | | | | |
| | Нийт дүн | 310,942.8 | | 310,943 | |

Захирал /С.Ганболд/

Нягтлан бодогч /Л.Цогзолмаа/

16.4. Богино хугацаат нөөц өр төлбөр

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Эцсийн үлдэгдэл | Нэмэгдсэн | Хасагдсан (ашигласан нөөц) | Ашиглаагүй буцаан бичсэн дүн | Эцсийн үлдэгдэл |
|---|--------------------|-----------------|-----------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| 1 | Баталгаат засварын | | | | | |
| 2 | Нөхөн сэргээлтийн | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| | Нийт дүн | | | | | |

Тэмдэглэл

Захирал /С.Ганболд/

Нягтлан бодогч /Л.Цогзолмаа/

16.5. Бусад богино хугацаат өр төлбөр

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Эцсийн үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | | 4,200 | 4,200 |
| 1 | УОО | 208,465.9 | |
| | Нийт дүн | 212,665.9 | 4,200 |

Тэмдэглэл

Захирал /С.Ганболд/

Нягтлан бодогч /Л.Цогзолмаа/

16.6. Урт хугацаат зээл болон бусад урт хугацаат өр төлбөр

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | төгрөгөөр | валютаар | төгрөгөөр | валютаар |
|-----|---|-----------|----------|-----------|----------|
| 1 | Урт хугацаат зээлийн дүн | | | | |
| 1.1 | Гадаадын байгууллагаас шууд авсан зээл | | | | |
| 1.2 | Гадаадын байгууллагаас дамжуулан авсан зээл | | | | |
| 1.3 | Дотоодын эх үүсвэрээс авсан зээл | | | | |
| 2 | Бусад урт хугацаат өр төлбөрийн дүн | | | | |
| 2.1 | (Гадаад, дотоодын зах зээлд гаргасан бонд, өрийн бичиг) | | | | |
| 2.2 | | | | | |

Тэмдэглэл

Захирал /С.Ганболд/

Нягтлан бодогч /Л.Цогзолмаа/

17.1. Өмч

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Тоо ширхэг | Дүн (төгрөгөөр) | Тоо ширхэг | Дүн (төгрөгөөр) | (Төгрөгөөр) |
|---|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|-------------|
| 1 | Эхний үлдэгдэл | | | | 11,473.7 | 11,473.7 |
| 2 | Нэмэгдсэн | | | | | |
| 3 | Хасагдсан | | | | | |
| 4 | Эцсийн үлдэгдэл | | | | 11,473.7 | 11,473.7 |

Захирал /С.Ганболд/

Нягтлан бодогч /Л.Цогзолмаа/

17.2. Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл | Биет бус хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл | Нийт дүн |
|-----|---|--|--|-----------|
| 1 | Эхний үлдэгдэл | 382,509.3 | | 382,509.3 |
| 2 | Нэмэгдсэн дүн | | | |
| 2.1 | Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү | | | |
| 2.2 | Дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарзын буцаалт | | | |
| 3 | Хасагдсан дүн | | | |
| 3.1 | Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү | | | |
| 3.2 | Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн | | | |
| 3.3 | Дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз | | | |
| 4 | Эцсийн үлдэгдэл | 382,509.3 | | 382,509.3 |

Захирал /С.Ганболд/

Нягтлан бодогч /Л.Цогзолмаа/

17.3. Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Эцсийн үлдэгдэл | Нэмэгдсэн | Хасагдсан | Эцсийн үлдэгдэл |
|---|--|-----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 1 | Гадаад үйл ажиллагааны хөрвүүлэлтээс үүссэн зөрүү | | | | |
| 2 | Бүртгэлийн валютыг толилуулгын валют руу хөрвүүлснээс үүссэн зөрүү | | | | |
| 2 | Бусад | | | | |
| 2 | Нийт дүн | | | | |

Захирал /С.Ганболд/

Нягтлан бодогч /Л.Цогзолмаа/

18. Борлуулалтын орлого болон борлуулалтын өртөг

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Эцсийн үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|-----|---|-----------------|-----------------|
| 1 | Борлуулалтын орлого: | | |
| 1.1 | Бараа, бүтээгдэхүүн борлуулсны орлого: | 1,275,484.9 | 1,200,624.3 |
| 1.2 | бусад | | |
| 2.1 | Ажил, үйлчилгээ борлуулсны орлого: | 196,777.6 | |
| 2.2 | | | |
| 3 | Нийт борлуулалтын орлого | 1,472,262.5 | 1,200,624.3 |
| 4 | Борлуулалтын буцаалт, хөнгөлөлт, үнийн бууралт (-) | | |
| 5 | Цэвэр борлуулалт | 1,472,262.5 | 1,200,624.3 |
| | Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг: | | |
| 6.1 | Борлуулсан бараа, борлуулалтын өртөг | | |
| 6.2 | | | |
| 7.1 | Борлуулсан ажил, үйлчилгээний өртөг | | |

| | | | |
|-----|--------------------------------------|--|--|
| 7.2 | | | |
| 8 | Нийт борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг | | |

Захирал /С.Ганболд/

Нягтлан бодогч /Л.Цогзолмаа/

19.1. Бусад орлого

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Эцсийн үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|---|----------|-----------------|-----------------|
| 1 | | 3,008.2 | |
| 4 | Нийт дүн | 3,008.2 | |

Захирал /С.Ганболд/

Нягтлан бодогч /Л.Цогзолмаа/

19.2. Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз, гарз

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|---|--|----------------|-----------------|
| 1 | Мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдлийн | | |
| 2 | Авлагын үлдэгдлийн | | |
| 3 | Богино хугацаат болон урт хугацаат өр төлбөрийн үлдэгдлийн | | |
| 4 | Бусад ханшийн зөрүүний ашиг, алдагдал | | 728.6 |
| 5 | Нийт дүн | | 728.6 |

Захирал /С.Ганболд/

Нягтлан бодогч /Л.Цогзолмаа/

19.3. Бусад ашиг / алдагдал

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|---|--|----------------|-----------------|
| 1 | Хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз | | |
| 2 | ХОЗҮХХ28-ийн бодит үнэ цэнийн өөрчлөлтийн олз, гарз | | |
| 3 | ХОЗҮХХ данснаас хассаны олз, гарз | | |
| 4 | Хөрөнгийн дахин үнэлгээний олз, гарз | | |
| 5 | Хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз (гарзын буцаалт) | | |
| 6 | Нийт дүн | | |

Захирал /С.Ганболд/

Нягтлан бодогч /Л.Цогзолмаа/

20.1. Борлуулалт маркетингийн зардал

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | БорМар | БорМар |
|----|---|--------|----------|
| 1 | Ажиллагчдын цалингийн зардал | | |
| 2 | Аж ахуйн нэгжээс төлсөн НДШ-ийн зардал | | 29,067 |
| 3 | Албан татвар, төлбөр, хураамжийн зардал | | 63,569.4 |
| 4 | Томилолтын зардал | | 795.4 |
| 5 | Бичиг хэргийн зардал | | 302.7 |
| 6 | Шуудан холбооны зардал | | 1,582.9 |
| 7 | Мэргэжлийн үйлчилгээний зардал | | 30,786.2 |
| 8 | Сургалтын зардал | | 450 |
| 9 | Сонин сэтгүүл захиалгын зардал | | |
| 10 | Даатгалын зардал | | 1,800 |
| 11 | Ашиглалтын зардал | | 2,284.8 |
| 12 | Засварын зардал | | 1,144.2 |
| 13 | Элэгдэл, хорогдлын зардал | | |
| 14 | Түрээсийн зардал | | 2,407.6 |
| 15 | Харуул хамгааллын зардал | | |
| 16 | Цэвэрлэгээ үйлчилгээний зардал | | |
| 17 | Тээврийн зардал | | 66,253 |

| | | | |
|----|---------------------------|--|-----------|
| 18 | Шатахууны зардал | | |
| 19 | Хүлээн авалтын зардал | | |
| 20 | Зар сурталчилгааны зардал | | 330.3 |
| 21 | ХООЛ | | |
| 21 | ХАНДИВ ТУСЛАМЖБУСАД | | |
| 21 | ТОСНЫ ЗАРПАЛ | | 36,550.8 |
| 21 | ХҮҮГИЙН ЗАРДАЛ | | |
| | Нийт дүн | | 237,324.3 |

Захирал /С.Ганболд/

Нягтлан бодогч /Л.Цогзолмаа/

20.2. Бусад зарлага

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Тайлант оны дүн | Тайлант оны дүн |
|---|----------------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Алданги, торгуулийн зардал | | |
| 2 | Хандивын зардал | | |
| 3 | Найдваргүй авлагын зардал | | |
| 4 | бусад | | 38,106.8 |
| 5 | Нийт дүн | | 38,106.8 |

Захирал /С.Ганболд/

Нягтлан бодогч /Л.Цогзолмаа/

20.3. Цалингийн зардал

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Ажиллагчдын дундаж тоо | Тайлант оны дүн | Тайлант оны дүн |
|---|--------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний | | | |
| 2 | Борлуулалт маркетингийн | | | |
| 3 | Ерөнхий ба удирдлагын | | | |
| 4 | Нийт дүн | | | |

Захирал /С.Ганболд/

Нягтлан бодогч /Л.Цогзолмаа/

1. Орлогын татварын зардал

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|---|---|----------------|-----------------|
| 1 | Тайлант үеийн орлогын татварын зардал | 2,809.9 | |
| 2 | Хойшлогдсон татварын зардал (орлого) | | |
| 3 | Орлогын татварын зардал (орлого)-ын нийт дүн | 2,809.9 | |

Тэмдэглэл

Захирал /С.Ганболд/

Нягтлан бодогч /Л.Цогзолмаа/

22.1. Толгой компани, хамгийн дээд хяналт тавигч компани, хувь хүний талаарх мэдээлэл

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Толгой компани | Хамгийн дээд хяналт тавигч толгой компани | Хамгийн дээд хяналт тавигч хувь хүн | Тайлбар |
|---|--------------------------------|----------------|---|-------------------------------------|---------|
| 1 | Нэр | | | | |
| 2 | Бүртгэгдсэн (оршин суугаа) улс | | | | |
| 3 | Эзэмшлийн хувь | | | | |

Захирал /С.Ганболд/

Нягтлан бодогч /Л.Цогзолмаа/

22.2. Тэргүүлэх удирдлагын бүрэлдэхүүнд олгосон нөхөн олговрын тухай мэдээлэл

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|---|--------------------------------|----------------|-----------------|
| 1 | Богино хугацааны тэтгэмж | | |
| 2 | Урт хугацааны тэтгэмж | | |
| 3 | Ажил эрхлэлтийн дараах тэтгэмж | | |
| 4 | Ажлаас халагдсаны тэтгэмж | | |
| 5 | Хувьцаанд суурилсан төлбөр | | |
| 6 | Нийт дүн | | |

Тэмдэглэл

Захирал /С.Ганболд/

Нягтлан бодогч /Л.Цогзолмаа/

22.3. Холбоотой талуудтай хийсэн ажил гүйлгээ

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Ажил гүйлгээний утга | Дүн | Тайлбар |
|---|----------|----------------------|-----|---------|
| 1 | | | | |

Захирал /С.Ганболд/

Нягтлан бодогч /Л.Цогзолмаа/

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 4 | Нийт дүн | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Захирал /С.Ганболд/

Нягтлан бодогч /Л.Цогзолмаа/

20.4. Ерөнхий удирдлагын зардал

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | ЕрУд | ЕрУд |
|----|---|-----------|-------------|
| 1 | Ажиллагчдын цалингийн зардал | 238,140 | |
| 2 | Аж ахуйн нэгжээс төлсөн НДШ-ийн зардал | | |
| 3 | Албан татвар, төлбөр, хураамжийн зардал | 55,303.7 | |
| 4 | Томилолтын зардал | 157,314.5 | |
| 5 | Бичиг хэргийн зардал | 2,483.3 | |
| 6 | Шуудан холбооны зардал | 3,669.7 | |
| 7 | Мэргэжлийн үйлчилгээний зардал | | |
| 8 | Сургалтын зардал | 180 | |
| 9 | Сонин сэтгүүл захиалгын зардал | | |
| 10 | Даатгалын зардал | 4,160 | |
| 11 | Ашиглалтын зардал | 7,424.1 | |
| 12 | Засварын зардал | 3,694.5 | |
| 13 | Элэгдэл, хорогдлын зардал | 166,412.2 | |
| 14 | Түрээсийн зардал | | |
| 15 | Харуул хамгааллын зардал | | |
| 16 | Цэвэрлэгээ үйлчилгээний зардал | | |
| 17 | Тээврийн зардал | 116,869 | |
| 18 | Шатахууны зардал | 147,785.7 | |
| 19 | Хүлээн авалтын зардал | | |
| 20 | Зар сурталчилгааны зардал | | |
| 21 | сэлбэг зардал | | 1,012,665.5 |
| 21 | ШИМТГЭЛ | | |
| 21 | ХАГШИЙН ЗӨРҮҮ | | |
| | Нийт дүн | 903,436.7 | 1,012,665.5 |

Захирал /С.Ганболд/

Нягтлан бодогч /Л.Цогзолмаа/