

Байгууллагын нэр : Налайх дулааны станц

Байгууллагын регистр : 2604795

2017 оны 2 улирлын тайлан

САНХҮҮ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|----------|---|----------------|-----------------|
| 1 | ХӨРӨНГӨ | | |
| 1.1 | Эргэлтийн хөрөнгө | | |
| 1.1.1 | Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 70,659.9 | 91,297.9 |
| 1.1.2 | Дансны авлага | 323,788.6 | 444,922.6 |
| 1.1.3 | Татвар, НДШ – ийн авлага | | |
| 1.1.4 | Бусад авлага | | |
| 1.1.5 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | | |
| 1.1.6 | Бараа материал | 180,916.7 | 142,951.3 |
| 1.1.7 | Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо | 16,973.1 | 21,103.6 |
| 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 | 592,338.3 | 700,275.4 |
| 1.2 | Эргэлтийн бус хөрөнгө | | |
| 1.2.1 | Үндсэн хөрөнгө | 2,516,844.6 | 2,439,218 |
| 1.2.2 | Биет бус хөрөнгө | 66,711.2 | 54,711.2 |
| 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 | 2,583,555.8 | 2,493,929.2 |
| 1.3 | Нийт хөрөнгийн дүн | 3,175,894.1 | 3,194,204.6 |
| 2 | ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ | | |
| 2.1 | ӨР ТӨЛБӨР | | |
| 2.1.1 | БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР | | |
| 2.1.1.1 | Дансны өглөг | 1,718,516.6 | 1,817,366.2 |
| 2.1.1.2 | Цалингийн өглөг | | |
| 2.1.1.3 | Татварын өр | 202,858.5 | 129,362.4 |
| 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 | Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй бүлэг хөрөнгөнд хамаарах өр төлбөр | | |
| 2.1.1.12 | | | |
| 2.1.1.13 | Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн | 1,921,375.1 | 1,946,728.6 |
| 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 | 1,921,375.1 | 1,946,728.6 |
| | ЭЗДИЙН ӨМЧ | | |
| 2.3 | Өмч | 3,392,872.1 | 3,392,872.1 |
| 2.3.1 | -төрийн | 3,392,872.1 | 3,392,872.1 |
| 2.3.2 | -хувийн | | |

| | | | |
|--------|---------------------------------------|--------------|--------------|
| 2.3.3 | -хувьцаат | | |
| 2.3.4 | Халаасны хувьцаа | | |
| 2.3.5 | Нэмж төлөгдсөн капитал | | |
| 2.3.6 | Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 531,843.2 | 531,843.2 |
| 2.3.7 | Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц | | |
| 2.3.8 | Эздийн өмчийн бусад хэсэг | | |
| 2.3.9 | Хуримтлагдсан ашиг | -2,670,196.3 | -2,677,239.3 |
| 2.3.10 | | | |
| 2.3.11 | Эздийн өмчийн дүн | 1,254,519 | 1,247,476 |
| 2.4 | Өр төлбөр ба эздийн өмчийн дүн | 3,175,894.1 | 3,194,204.6 |

Захирал /Ц.Минжинхүү/

Нягтлан бодогч /Б.Бадамлянхуа/

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|------|--|----------------|-----------------|
| 1 | Борлуулалтын орлого (цэвэр) | 2,773,962.8 | 1,657,294.1 |
| 2 | Борлуулалтын өртөг | 4,043,378.8 | 2,174,425.1 |
| 3 | Нийт ашиг (алдагдал) | -1,269,416 | -517,131 |
| 4 | Түрээсийн орлого | | |
| 5 | Хүүний орлого | 2,113.1 | 2,829.1 |
| 6 | Ногдол ашгийн орлого | | |
| 7 | Эрхийн шимтгэлийн орлого | | |
| 8 | Бусад орлого | 51,476.9 | 27,560.4 |
| 9 | Борлуулалт, маркетингийн зардал | | |
| 10 | Ерөнхий ба удирдлагын зардал | 172,441.4 | 68,001.5 |
| 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) | 1,281,049.5 | 547,700.1 |
| 18 | Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал) | -107,217.9 | -7,042.9 |
| 19 | Орлогын татварын зардал | | |
| 20 | Татварын дараахь ашиг (алдагдал) | -107,217.9 | -7,042.9 |
| 21 | Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал) | | |
| 22 | Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) | -107,217.9 | -7,042.9 |
| 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 | -107,217.9 | -7,042.9 |
| 25 | Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал) | | |

Захирал /Ц.Минжинхүү/

Нягтлан бодогч /Б.Бадамлянхуа/

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Өмч | Халаасны хувицаа | 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 | 3,392,872.1 | | | 531,843.2 | | | -2,562,978.5 | 1,361,736.8 |
| 1 | Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга | | | | | | | 0.1 | 0.1 |
| 2 | Залруулсан үлдэгдэл | 3,392,872.1 | | | 531,843.2 | | | -2,562,978.4 | 1,361,736.9 |
| 3 | Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) | | | | | | | -107,217.9 | -107,217.9 |
| 4 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | | | | | | | | |
| 5 | Өмчид гарсан өөрчлөлт | | | | | | | | |
| 6 | Зарласан ногдол ашиг | | | | | | | | |
| 7 | Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн | | | | | | | | |
| 8 | 20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл | 3,392,872.1 | | | 531,843.2 | | | -2,670,196.3 | 1,254,519 |
| 1 | Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга | | | | | | | | |
| 2 | Залруулсан үлдэгдэл | 3,392,872.1 | | | 531,843.2 | | | -2,670,196.3 | 1,254,519 |
| 3 | Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) | | | | | | | -7,042.9 | -7,042.9 |
| 4 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | | | | | | | | |
| 5 | Өмчид гарсан өөрчлөлт | | | | | | | -0.1 | -0.1 |
| 6 | Зарласан ногдол ашиг | | | | | | | | |
| 7 | Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн | | | | | | | | |
| 8 | 20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл | 3,392,872.1 | | | 531,843.2 | | | -2,677,239.3 | 1,247,476 |

Захирал /Ц.Минжинхүү/

Нягтлан бодогч /Б.Бадамлянхуа/

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|-------|---|----------------|-----------------|
| 1 | ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ | | |
| 1.1 | Мөнгөн орлогын дүн | 4,440,061.3 | 2,211,324.2 |
| 1.1.1 | Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого | 2,957,702 | 1,584,832.2 |
| 1.1.2 | Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого | | |
| 1.1.3 | Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө | 11,143.3 | 11,287.7 |
| 1.1.4 | Буцаан авсан албан татвар | | 14,000 |
| 1.1.5 | Татаас, санхүүжилтийн орлого | 1,400,000 | 600,000 |
| 1.1.6 | Бусад мөнгөн орлого | 71,216 | 1,204.3 |
| 1.2 | Мөнгөн зарлагын дүн | 4,378,732.6 | 2,186,739.7 |
| 1.2.1 | Ажиллагчдад төлсөн | 981,794.4 | 596,889.5 |
| 1.2.2 | Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн | 279,463.6 | 171,556.3 |
| 1.2.3 | Бараа материал худалдан авахад төлсөн | 154,940.6 | 64,696.2 |
| 1.2.4 | Ашиглалтын зардалд төлсөн | 880,454.5 | 315,255.1 |
| 1.2.5 | Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн | 1,682,285.3 | 638,119.5 |
| 1.2.6 | Хүүний төлбөрт төлсөн | 7,947.3 | |
| 1.2.7 | Татварын байгууллагад төлсөн | 174,428.5 | 282,072.9 |
| 1.2.8 | Даатгалын төлбөрт төлсөн | | |
| 1.2.9 | Бусад мөнгөн зарлага | 217,418.4 | 118,150.2 |
| 1.3 | Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | 61,328.7 | 24,584.5 |
| 2 | ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ | | |
| 2.1 | Мөнгөн орлогын дүн | 3,360.6 | 3,143.5 |
| 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 | 1,247.5 | |
| 2.1.6 | Хүлээн авсан хүүний орлого | 2,113.1 | 3,143.5 |
| 2.1.7 | Хүлээн авсан ногдол ашиг | | |
| 2.1.8 | | | |
| 2.2 | Мөнгөн зарлагын дүн | 6,290 | 7,090 |
| 2.2.1 | Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн | | |
| 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 | 6,290 | 7,090 |
| 2.2.6 | | | |
| 2.3 | Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | -2,929.4 | -3,946.5 |
| 3 | САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ | | |
| 3.1 | Мөнгөн орлогын дүн | 109,400 | |
| 3.1.1 | Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан | 109,400 | |
| 3.1.2 | Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан | | |
| 3.1.3 | Төрөл бүрийн хандив | | |
| 3.1.4 | | | |
| 3.2 | Мөнгөн зарлагын дүн | 110,000 | |
| 3.2.1 | Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө | 110,000 | |
| 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 | -600 | |
| 4 | Валютын ханшийн зөрүү | | |
| 4.1 | Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ | 57,799.3 | 20,638 |
| 5 | МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ | 12,860.6 | 70,659.9 |
| 6 | МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ | 70,659.9 | 91,297.9 |

Захирал /Ц.Минжинхүү/

Нягтлан бодогч /Б.Бадамлянхуа/

