

Регистрийн дугаар: 2048906

Хаяг:

Шуудангийн хаяг:

Утас:

Факс:.....



"22-Р БААЗ" ХК
2023 ОНЫ ЖИЛИЙН 2-Р УЛИРАЛ
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг

"22-Р БААЗ" ХК

(Байгууллагын нэр)

2023 оны 2-р улирал санхүүгийн тайлангийн бодит байдлын тухай мэдэгдэл

2023 оны 06 сарын 30 ний өдөр

Удирдах зөвлөлийн дарга/Гүйцэтгэх захирал Түмэндэмбэрэл овогтой Зоригтбаатар ерөнхий нягтлан бодогч Моононцагаан овогтой Нэргүй бид манай байгууллагын 2023 оны 06 сарын 30 ний өдрөөр тасалбар болгон гаргасан санхүүгийн тайланд тайланг хугацааны үйл ажиллагааны үр дүн, санхүүгийн байдлыг 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. Байгууллагын үйл ажиллагааны санхүүгийн бүхий л үйл явцыг иж бүрэн хамарсан;
4. Тайланг үеийн үр дүнд өмнөх оны ажил гүйлгээнээс шилжин тусгагдаагүй, мөн тайлант оны ажил гүйлгээнээс орхигдсон зүйл байхгүй;
5. Бүх хөрөнгө, авлага, өр төлбөр бодит үнээр үнэлэгдсэн
6. Энэ тайланд тусгагдсан бүхий л зүйл манай байгууллагын албан ёсны эзэмшилд байдаг бөгөөд орхигдсон зүйл үгүй болно.



Гүйцэтгэх захирал Т. Зоригтбаатар /Т.ЗОРИГТБААТАР/

Нягтлан бодогч /Ерөнхий/ М. Нэргүй /М.НЭРГҮЙ/

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

"22-р бааз" ХХК
(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2023 оны 06 сарын 30 ний өдөр

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Үлдэгдэл	
		01-р сарын 01	12-р сарын 31
А	Б	1	2.00
1 ХӨРӨНГӨ			
1.1 Эргэлтийн хөрөнгө			
1.1.1	Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	1,271,999.43	1,951,426.32
1.1.2	Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт		
1.1.3	Үнэлгээний хасагдуулга		
1.1.4	Дансны авлага	44,225,331.29	44,225,331.29
1.1.5	Найдваргүй авлагын хасагдуулга		
1.1.6	Татвар НДШ-ийн авлага	1,116,335.38	1,116,335.38
1.1.7	Бараа материал	20,307,310.00	20,307,310.00
1.1.8	Мал амьтад (ХАА-н үйлдвэрлэлийн)		
1.1.9	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	2,200,000.00	2,200,000.00
1.1.10			
1.1.20	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	69,120,976.10	69,800,402.99
1.2 Эргэлтийн бус хөрөнгө			
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	254,417,060.59	247,558,213.67
1.2.3	Бусад үндсэн хөрөнгө		
1.2.5	Дуусаагүй барилга		
1.2.6	Мал амьтад (ХАА-н үйлдвэрлэлийн)		
1.2.7	Биет бус хөрөнгө	988,900.00	988,900.00
1.2.8	Хуримтлагдсан элэгдэл		
1.2.9	Хөрөнгө оруулалт ба бусад хөрөнгө		
1.2.10	Үнэлгээний хасагдуулга		
1.2.11	Хойшлогдсон татварын хөрөнгө		
1.2.20	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	255,405,960.59	248,547,113.67
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	324,526,936.69	318,347,516.66
2 Эргэлтийн бус хөрөнгө			
2.1 ӨР ТӨЛБӨР			
2.1.1 Богино хугацаат өр төлбөр			
2.1.1.1	Дансны өглөг	63,845,339.37	53,845,339.37
2.1.1.2	Цалингийн өглөг		
2.1.1.3	Орлогын татварын өглөг		296,315.37
2.1.1.4	ХАОАТ-ын өглөг	5,350,266.79	5,461,351.64
2.1.1.5	НӨАТ-ын өглөг	1,936,720.60	2,683,062.02
2.1.1.6	Бусад татварын өглөг		
2.1.1.7	ЭМНД -ийн шимтгэлийн өглөг	0.00	0.00
2.1.1.8	Ногдол ашгийн өглөг		
2.1.1.9	Банкны богино хугацаат зээл		
2.1.1.10	Бусад өглөг		
2.1.1.11	Урьдчилж орсон орлого	-	
2.1.1.12			

2.1.1.20	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	71,132,326.76	62,286,068.40
2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.1	Урт хугацаат векселийн өглөг		
2.1.2.2	Урт хугацаат санхүүжилт		
2.1.2.3	Урт хугацаат бондын өглөг		
2.1.2.4	Бусад урт хугацаат өглөг		
2.1.2.5	Урт хугацаат өглөгийн хасагдуулга		
2.1.2.6			
2.1.2.20	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	-	-
2.1.2.20	Өр төлбөрийн нийт дүн	71,132,326.76	62,286,068.40
2.2	ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧ		
2.2.1	Өмч : а) төрийн		
2.2.2	б) хувийн	26,511,700.00	26,511,700.00
	б) хувьцаат		
2.2.3	Халаасны хувьцаа		
2.2.4	Хувьцаат капиталын дүн	26,511,700.00	26,511,700.00
2.2.5	Нэмж төлөгдсөн капитал		
2.2.6	Дахин үнэлгээний нөөц		
2.2.7	Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг	57,652,000.00	57,652,000.00
2.2.8	Хуримтлагдсан ашиг (алдагдал)	169,230,909.92	171,897,748.26
2.2.20	Эзэмшигчдийн өмчийн дүн	253,394,609.92	256,061,448.26
2.3	Үүнээс: Цөөнхийн хувь оролцоо		
2.3.20	НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР БА ӨМЧИЙН ДҮН	324,526,936.69	318,347,516.66

(0.00)

Гүйцэтгэх захирал

Нягтлан бодогч /Ерөнхий/



- 2 Зм /Т.ЗОРИГТБААТАР /

- 2 Зм /М.НЭРГҮЙ /

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

"22-р бааз" ХХК

2023 оны 06 сарын 30 ний өдөр

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тайлант үеийн
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	
1.1	Мөнгөн орлогын дүн	189,942,960.00
	Бараа борлуулсан үйлчилгээний орлого	172,675,418.18
	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого	
	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	
	Буцаан авсан албан татвар	17,267,541.82
	Татаас санхүүжилтийн орлого	
	Бусад мөнгөн орлого	
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн	179,263,533.11
	Ажилчдад төлсөн	52,979,562.88
	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	14,959,534.55
	Бараа материал худалдан авахад төлсөн мөнгө	1,395,709.08
	Бичиг хэргийн зардал	
	Ашиглалтын зардалд төлсөн	45,107,928.15
	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	3,093,539.97
	Хүүний төлбөрт төлсөн	
	Татварын байгууллагад төлсөн	60,293,013.02
	Даатгалын төлбөрт төлсөн	
	Бусад мөнгөн зарлага	1,434,245.45
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	10,679,426.89
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, мөнгөн урьдчилгаа	
2.3	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	
3.1	Мөнгөн орлогын дүн	-

	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	-
	Хувьцаа болон өмчийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	
	Валютын ханшийн зөрүү	
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн	10,000,000.00
	Зээл авсан, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	10,000,000.00
	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн мөнгө	
	Хувьцаа буцааж худалдан авахад төлсөн мөнгө	
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(10,000,000.00)
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	679,426.89
5.1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	1,271,999.43
5.2	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	1,951,426.32

Гүйцэтгэх захирал Т.ЗОРИГТБААТАР - 2 зм /Т.ЗОРИГТБААТАР/
 Нягтлан бодогч /Ерөнхий/ М.НЭРГҮЙ - 2 зм /М.НЭРГҮЙ /



ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

"22-р бааз" ХХК

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

2023 оны 06 сарын 30 ний өдөр

		(төгрөгөөр)			
ҮЗҮҮЛЭЛТ	Хувьцааг капитал	Нэмж телөгдсөн капитал	Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг алдагдал	Нийт дүн
1 2020 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	26,511,700		57,652,000	220,679,254	304,842,954
2 Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт					
3 Залруулсан үлдэгдэл	26,511,700	-	57,652,000	220,679,254	304,842,954
4 Өмчийн өөрчлөлт					
5 өсөлт /бууралт					
6 Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц					
7 Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз					
8 Тайлант үеийн цэвэр ашиг				(51,448,344)	(51,448,344)
9 Ногдол ашиг					
10 Гаргасан хувьцааг капитал					
11 2021 оны 12-р сарын 31 -ний үлдэгдэл	26,511,700	-	57,652,000	169,230,910	253,394,610
12 Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт					
13 Залруулсан үлдэгдэл	26,511,700	-	57,652,000	169,230,910	253,394,610
14 Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт					
15 Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлээний өсөлт /бууралт					
16 Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц					
17 Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз					
18 Тайлант үеийн цэвэр ашиг				2,666,838	2,666,838
19 Ногдол ашиг					
20 Гаргасан хувьцааг капитал					
21 2022 оны 03-р сарын 31-ний үлдэгдэл	26,511,700	-	57,652,000	171,897,748.26	256,061,448.26



Гүйцэтгэх зарим үйлдвэрлэл / Г.ЗОРИГБААТАР /

Нягтлан бодогч /Ерөнхий/ - *с. 8м* /М.НЭЭРГҮЙ /