

Байгууллагын нэр : Харшийнгэгээ

Байгууллагын регистр : 2057905

2018 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 | 181,562.4 | 75,012.3 |
| 1.1.2 | Дансны авлага | | |
| 1.1.3 | Татвар, НДШ – ийн авлага | 83.9 | |
| 1.1.4 | Бусад авлага | | |
| 1.1.5 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | | |
| 1.1.6 | Бараа материал | 96,440 | 303,632.7 |
| 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 | | | |
| 1.1.11 | Эргэлтийн хөрөнгийн дүн | 278,086.3 | 378,645 |
| 1.2 | Эргэлтийн бус хөрөнгө | | |
| 1.2.1 | Үндсэн хөрөнгө | 366,017.8 | 370,689.8 |
| 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 | 366,017.8 | 370,689.8 |
| 1.3 | Нийт хөрөнгийн дүн | 644,104.1 | 749,334.8 |
| 2 | ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ | | |
| 2.1 | ӨР ТӨЛБӨР | | |
| 2.1.1 | БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР | | |
| 2.1.1.1 | Дансны өглөг | | 246,400 |
| 2.1.1.2 | Цалингийн өглөг | | |
| 2.1.1.3 | Татварын өр | 20,387.3 | 385.9 |
| 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 | 20,387.3 | 246,785.9 |
| 2.1.2 | УРТ ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР | | |
| 2.1.2.1 | Урт хугацаат зээл | 112,506.2 | 71,372.4 |
| 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 | 112,506.2 | 71,372.4 |
| 2.2 | Өр төлбөрийн нийт дүн | 132,893.5 | 318,158.3 |
| | ЭЗДИЙН ӨМЧ | | |
| 2.3 | Өмч | 20,921 | 20,921 |
| 2.3.1 | -төрийн | | |
| 2.3.2 | -хувийн | 20,921 | 20,921 |

| | | | |
|--------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| 2.3.3 | -хувьцаат | | |
| 2.3.4 | Халаасны хувьцаа | | |
| 2.3.5 | Нэмж төлөгдсөн капитал | | |
| 2.3.6 | Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 107,172.9 | 107,172.9 |
| 2.3.7 | Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц | | |
| 2.3.8 | Эздийн өмчийн бусад хэсэг | 307,521.6 | 307,521.6 |
| 2.3.9 | Хуримтлагдсан ашиг | 75,595.1 | -4,439 |
| 2.3.10 | | | |
| 2.3.11 | Эздийн өмчийн дүн | 511,210.6 | 431,176.5 |
| 2.4 | Өр төлбөр ба эздийн өмчийн дүн | 644,104.1 | 749,334.8 |

Захирал /Р.Энхтуяа/

Нягтлан бодогч /Н.Мягмар/

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|------|--|----------------|-----------------|
| 1 | Борлуулалтын орлого (цэвэр) | 613,038.8 | 82,358.3 |
| 2 | Борлуулалтын өртөг | 477,514.9 | 35,701.6 |
| 3 | Нийт ашиг (алдагдал) | 135,523.9 | 46,656.7 |
| 4 | Түрээсийн орлого | | |
| 5 | Хүүний орлого | | |
| 6 | Ногдол ашгийн орлого | | |
| 7 | Эрхийн шимтгэлийн орлого | | |
| 8 | Бусад орлого | | |
| 9 | Борлуулалт, маркетингийн зардал | 123,340.7 | 104,481.9 |
| 10 | Ерөнхий ба удирдлагын зардал | | 22,208.9 |
| 11 | Санхүүгийн зардал | | |
| 12 | Бусад зардал | 6,480 | |
| 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) | 5,703.2 | -80,034.1 |
| 19 | Орлогын татварын зардал | 570.3 | |
| 20 | Татварын дараахь ашиг (алдагдал) | 5,132.9 | -80,034.1 |
| 21 | Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал) | | |
| 22 | Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) | 5,132.9 | -80,034.1 |
| 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 | 5,132.9 | -80,034.1 |
| 25 | Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал) | | |

Захирал /Р.Энхтуяа/

Нягтлан бодогч /Н.Мягмар/

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 | 20,921 | | | 107,172.9 | | 307,521.6 | 70,462.2 | 506,077.7 |
| 1 | Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга | | | | | | | | |
| 2 | Залруулсан үлдэгдэл | 20,921 | | | 107,172.9 | | 307,521.6 | 70,462.2 | 506,077.7 |
| 3 | Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) | | | | | | | 5,132.9 | 5,132.9 |
| 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 | 20,921 | | | 107,172.9 | | 307,521.6 | 75,595.1 | 511,210.6 |
| 1 | Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга | | | | | | | | |
| 2 | Залруулсан үлдэгдэл | 20,921 | | | 107,172.9 | | 307,521.6 | 75,595.1 | 511,210.6 |
| 3 | Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) | | | | | | | -80,034.1 | -80,034.1 |
| 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 | 20,921 | | | 107,172.9 | | 307,521.6 | -4,439 | 431,176.5 |

Захирал /P.Энхтуяа/

Нягтлан бодогч /H.Мягмар/

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН - Баталгаажсан

/Мянган төгрөг/

| № | Үзүүлэлт | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|-------|---|----------------|-----------------|
| 1 | ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ | | |
| 1.1 | Мөнгөн орлогын дүн | 674,342.7 | 90,594.1 |
| 1.1.1 | Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого | 674,342.7 | 90,594.1 |
| 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 | 569,593.3 | 397,270.3 |
| 1.2.1 | Ажиллагчдад төлсөн | 25,415.1 | 9,924.9 |
| 1.2.2 | Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн | 6,800.2 | 2,739.3 |
| 1.2.3 | Бараа материал худалдан авахад төлсөн | 430,531.4 | 354,450.6 |
| 1.2.4 | Ашиглалтын зардалд төлсөн | 3,551.1 | 2,918.7 |
| 1.2.5 | Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн | 13,468.7 | 14,243.2 |
| 1.2.6 | Хүүний төлбөрт төлсөн | 51,660.8 | 10,164.9 |
| 1.2.7 | Татварын байгууллагад төлсөн | 30,797.7 | 2,828.7 |
| 1.2.8 | Даатгалын төлбөрт төлсөн | | |
| 1.2.9 | Бусад мөнгөн зарлага | 7,368.3 | |
| 1.3 | Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | 104,749.4 | -306,676.2 |
| 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 | 1,281.7 | 5,140.1 |
| 2.2.1 | Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн | 1,281.7 | 5,140.1 |
| 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 | -1,281.7 | -5,140.1 |
| 3 | САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ | | |
| 3.1 | Мөнгөн орлогын дүн | 120,000 | 246,400 |
| 3.1.1 | Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан | 120,000 | |
| 3.1.2 | Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан | | |
| 3.1.3 | Төрөл бүрийн хандив | | |
| 3.1.4 | | | 246,400 |
| 3.2 | Мөнгөн зарлагын дүн | 55,541.9 | 41,133.8 |
| 3.2.1 | Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө | 55,541.9 | 41,133.8 |
| 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 | 64,458.1 | 205,266.2 |
| 4 | Валютын ханшийн зөрүү | | |
| 4.1 | Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ | 167,925.8 | -106,550.1 |
| 5 | МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ | 13,636.6 | 181,562.4 |
| 6 | МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ | 181,562.4 | 75,012.3 |

Захирал /П.Энхтуяа/

Нягтлан бодогч /Н.Мягмар/

